

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.635.172/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Bahia Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 1,90%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,20%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 253839	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 26/07/2010	

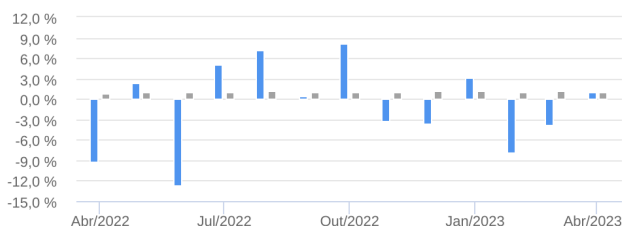
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	149,75	-7,65	-7,13	-29,46	20,20	1,08	-3,79	-7,85	3,05	-3,53	-3,19	8,13	0,39	7,23	5,00	-12,72	2,32
% do CDI	73,27	-182,11	-53,08	-137,54	83,90	118,15	-322,85	-855,00	271,91	-313,90	-312,78	796,47	36,51	619,29	483,17	-1.255,48	225,14
CDI	204,39	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	57,17	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
META ATUARIAL	348,40	4,63	10,47	31,27	48,42	1,01	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,4975482	207.527,45	239.319,56	21,24%	-19,97%	10,09%	34,29	21,24%	8,13%	-12,72%	5
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

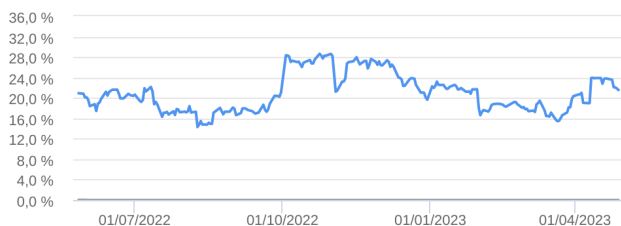
Retorno Mensal - 01/04/2022 a 28/04/2023 (mensal)



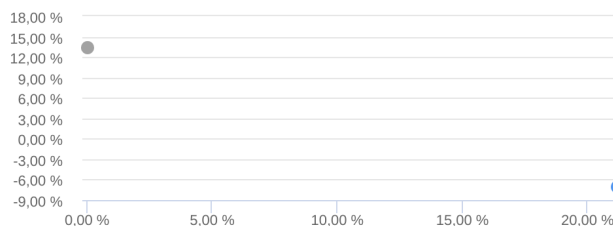
Retorno Acumulado - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)



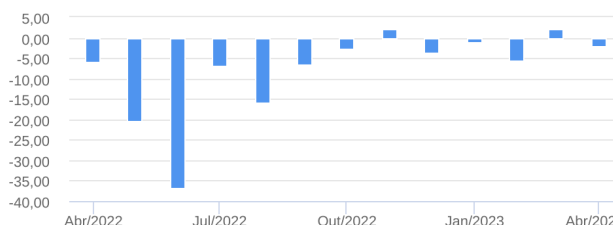
Risco x Retorno - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2022 a 28/04/2023 (mensal)



Composição da Carteira

abr/2023

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

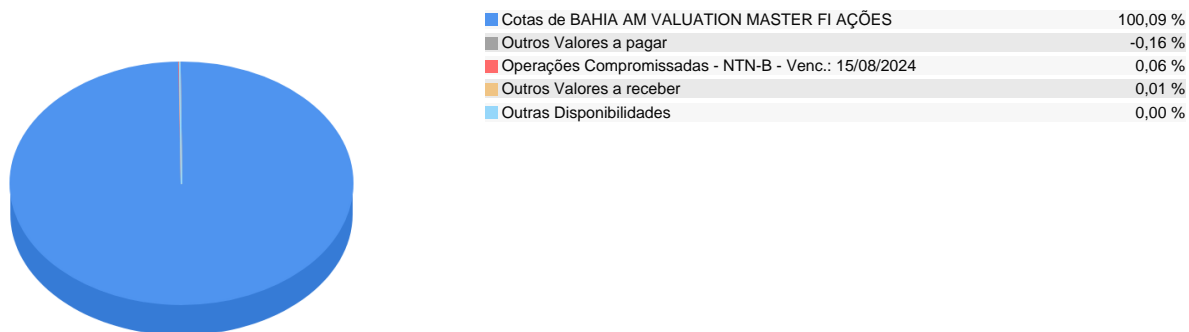
:: BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES

28/04/2023

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BAHIA AM VALUATION MASTER FI AÇÕES	100,09	1,23	133,75	-7,05	-167,94	-5,32	-39,64	-27,30	-127,44	21,24	R\$ 364.139.661,0

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	
Cotas de Fundos	100,09%	100,13%	100,10%	100,13%	100,20%	100,11%	100,10%	100,11%	
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	
Valores a receber	0,01%	0,06%	0,18%	0,07%	0,05%	0,01%	0,03%	0,06%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,16%	-0,25%	-0,34%	-0,26%	-0,30%	-0,18%	-0,20%	-0,23%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	207.527,45	207.340,98	213.405,36	237.498,75	231.442,02	243.712,91	249.446,06	233.303,95	
Data da Divulgação	03/05/2023	13/04/2023	03/03/2023	02/02/2023	04/01/2023	02/12/2022	03/11/2022	04/10/2022	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)		abr/2023
--	--	----------



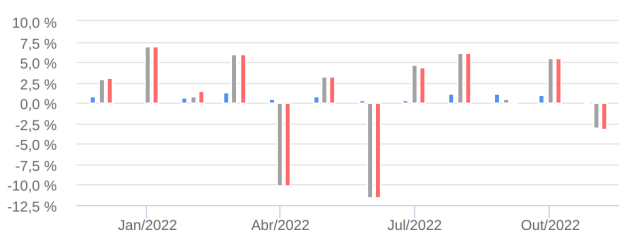
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 25.078.994/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 0,30%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+3 du
Código de Referência: 423041	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 31/08/2016	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Fundo	63,24	7,27	7,19	8,14	13,06	-0,08	1,01	1,24	1,21	0,41	0,33	0,82	0,52	1,34	0,62	0,04	0,91
Excesso do Ibovespa	-18,70	6,77	9,43	15,57	17,83	2,98	-4,44	0,77	-4,96	-4,29	11,83	-2,40	10,62	-4,72	-0,27	-6,95	-1,94
CDI	54,94	11,58	12,16	16,62	20,06	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76
Ibovespa	81,94	0,50	-2,24	-7,43	-4,77	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85

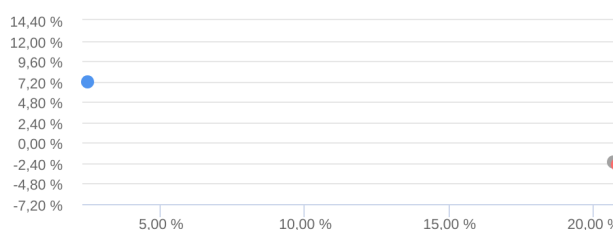
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,632363896	0,00	5.618.890,65	2,45%	-1,37%	1,16%	0,06	19,66%	1,34%	-0,08%	4
Ibovespa	-	-	-	20,72%	-20,93%	9,84%	1,00	0,00%	6,98%	-11,50%	0

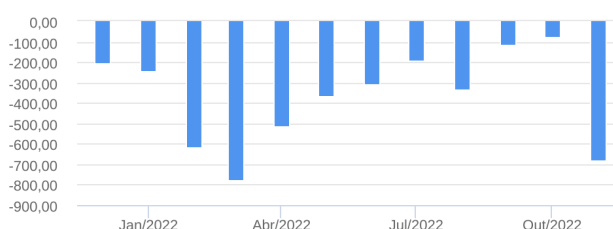
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/12/2021 a 12/12/2022 (mensal)

Retorno Acumulado - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)

Volatilidade Anualizada - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)

Risco x Retorno - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2021 a 12/12/2022 (mensal)

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

nov/2022

Tipo de Aplicação	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

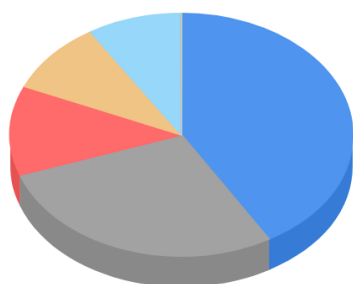
:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

12/12/2022

Cotas de Fundos	99,98%	99,98%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.872.423,50	4.560.818,67	4.594.008,81	4.651.858,40	4.928.627,96	5.102.683,20	5.396.025,55	5.716.151,00
Data da Divulgação	06/12/2022	04/11/2022	07/10/2022	06/09/2022	04/08/2022	06/07/2022	07/06/2022	09/05/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2022



Cotas de BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	41,45 %
Cotas de BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28,16 %
Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,92 %
Cotas de BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	9,58 %
Cotas de BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	8,87 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Controladoria	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %

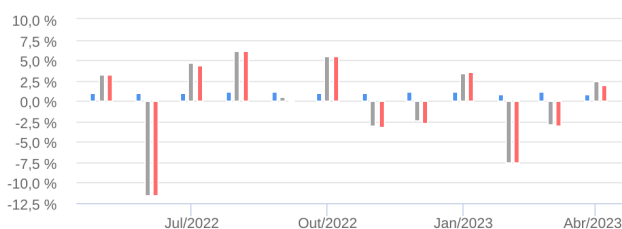
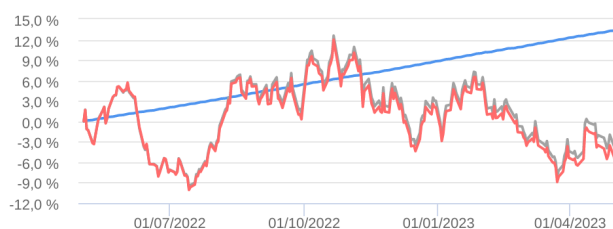
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.418/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,30%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 272493	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 28/04/2011	

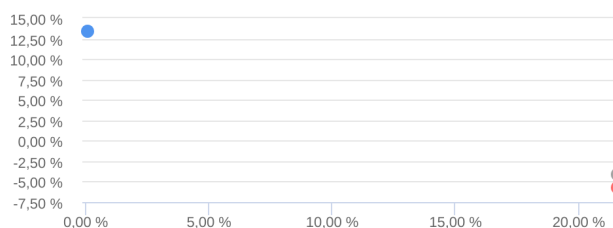
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	182,64	4,25	13,44	21,93	24,71	0,89	1,16	0,85	1,12	1,12	1,02	1,04	1,09	1,18	1,04	1,03	1,07
Excesso do Ibovespa	127,06	11,13	17,53	36,22	1,87	-1,62	4,07	8,35	-2,24	3,57	4,08	-4,41	0,62	-4,98	-3,65	12,53	-2,15
CDI	181,96	4,36	13,45	21,57	24,21	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	55,58	-6,89	-4,09	-14,29	22,85	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22

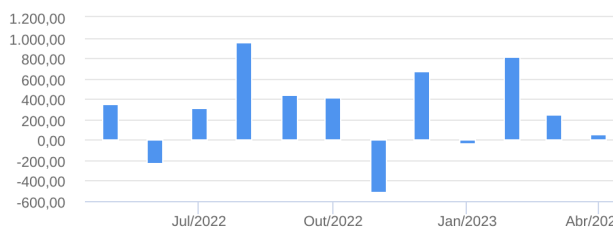
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,826422327	14.554.669,00	12.083.341,11	0,08%	-0,02%	0,04%	0,00	21,61%	1,18%	0,85%	6
Ibovespa	-	-	-	21,62%	-18,35%	10,26%	1,00	0,00%	6,16%	-11,50%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/05/2022 a 04/05/2023 (mensal)

Retorno Acumulado - 04/05/2022 a 04/05/2023 (diária)

Volatilidade Anualizada - 04/05/2022 a 04/05/2023 (diária)

Risco x Retorno - 04/05/2022 a 04/05/2023 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 04/05/2022 a 04/05/2023 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2022 a 04/05/2023 (mensal)

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

abr/2023

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

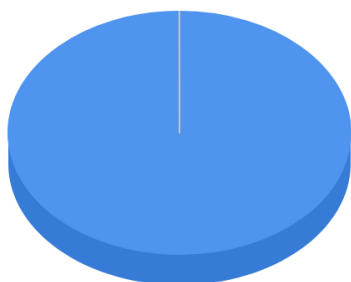
:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

04/05/2023

Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	14.478.047,38	14.298.760,94	13.891.144,71	12.971.898,33	12.858.761,79	12.044.835,50	12.427.649,22	11.894.605,3
Data da Divulgação	03/05/2023	04/04/2023	02/03/2023	02/02/2023	03/01/2023	06/12/2022	03/11/2022	04/10/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2023



Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

CARACTERÍSTICAS

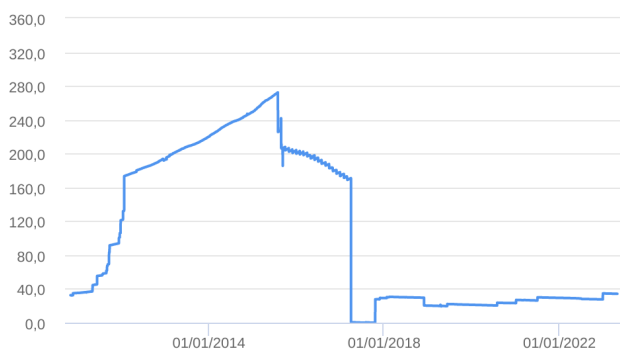
Gestão: Genial Banco
 Administrador: Santander Caceis
 Custodiante: Santander Caceis
 Auditor: Grant Thornton
 Taxa de Administração: 0,23%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

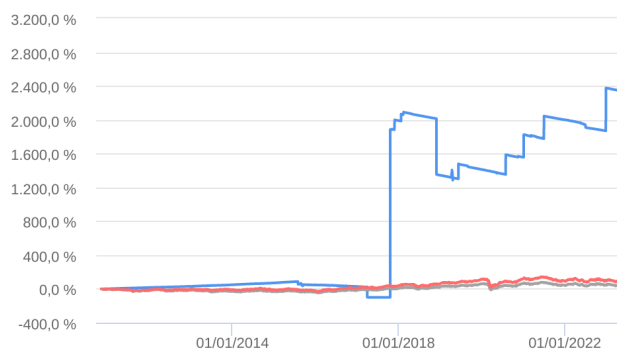
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar rendimento de longo prazo por meio de investimento dos recursos do fundo preponderantemente na aquisição de Direitos Creditórios, conforme política de investimento.
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos dos segmentos industrial, comercial, agropecuário, financeiro, imobiliário e de prestação de serviços.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	2.341,78	-1,30	18,03	28,65	64,94	-0,41	-0,30	-0,34	-0,26	25,28	-0,35	-0,34	-0,33	-0,31	-1,81	-0,83	-0,65
Excesso do Ibovespa	2.298,71	3,53	23,02	42,38	26,31	-2,91	2,60	7,16	-3,63	27,72	2,71	-5,79	-0,80	-6,47	-6,50	10,68	-3,87
CDI	195,97	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Dólar	197,32	-4,16	-0,21	-7,40	-11,51	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87
Ibovespa	43,07	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 28/04/2023 (diária)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 28/04/2023 (diária)


■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 30.137.666,66
 Início do Fundo: 04/11/2010
 Máximo Retorno Mensal: 19.881.193.499.900,00% (out/2017)
 Mínimo Retorno Mensal: -100,00% (set/2017)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 68
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 81
 Retorno Acumulado Desde o Início: 2.341,78%
 Volatilidade Desde o Início: 5.625.271.640.350,15%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: Não informado
 Contato: asset@brasilplural.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+588
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+588

CARACTERÍSTICAS

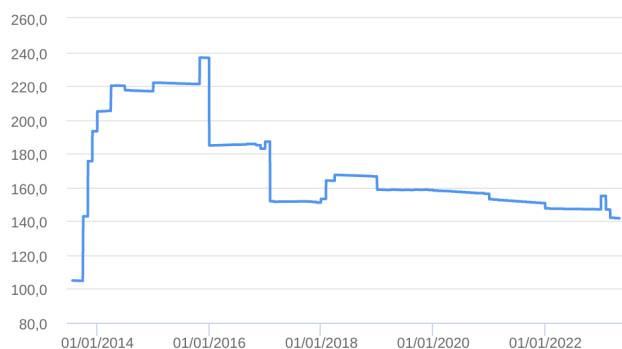
Gestão: Graphen Investimentos
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Grant Thornton
 Taxa de Administração: 1,35%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 6% a.a.

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Investimento Imobiliário
 Classificação Anbima: FII Híbrido Gestão Ativa
 Público Alvo: Exclusivo
 Objetivo: Aquisição e posterior gestão patrimonial de empreendimentos imobiliários hoteleiros preponderantemente ligados ao administrador hoteleiro Brazil Hospitality Group, objetivando ganhos acima da variação do IGP-M por meio da exploração comercial dos imóveis.
 Política de investimento: Investimentos de longo prazo em ativos imobiliários, podendo ainda investir em ativos de renda fixa. Os ativos imobiliários poderão integrar um pool hoteleiro. Não é objetivo primordial auferir ganhos de capital decorrentes da compra e venda de imóveis.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso do Ibovespa	-120,32	4,83	4,99	13,73	-38,63	-2,50	2,91	7,49	-3,37	2,45	3,06	-5,45	-0,47	-6,16	-4,69	11,50	-3,22
CDI	131,71	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Dólar	123,60	-4,16	-0,21	-7,40	-11,51	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87
Ibovespa	120,32	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 28/04/2023 (diária)

Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 28/04/2023 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 146.929.476,86
 Início do Fundo: 18/12/2012
 Máximo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)
 Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 0
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
 Retorno Acumulado Desde o Início: 0,00%
 Volatilidade Desde o Início: 0,00%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: Não informado
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: contato@grapheninvestimentos.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

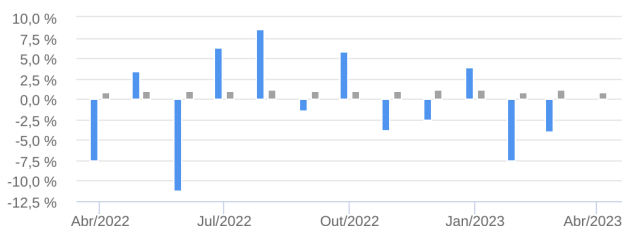
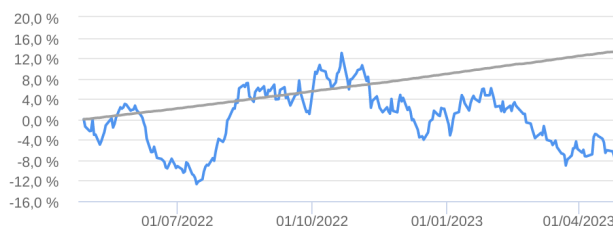
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.660.879/0001-96	Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 95664	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 09/03/2000	

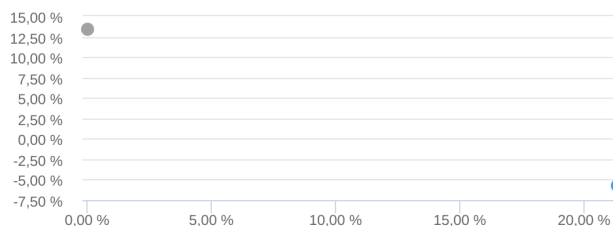
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	1.211,95	-7,70	-5,79	-17,76	29,13	0,01	-4,02	-7,48	3,93	-2,58	-3,87	5,78	-1,35	8,60	6,30	-11,17	3,33
% do CDI	113,29	-183,47	-43,15	-82,89	120,98	0,98	-341,84	-815,03	349,52	-229,64	-378,81	566,75	-126,35	736,30	608,41	-1.102,38	323,40
CDI	1.069,74	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	609,84	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
META ATUARIAL	1.306,16	4,63	10,47	31,27	48,42	1,01	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98

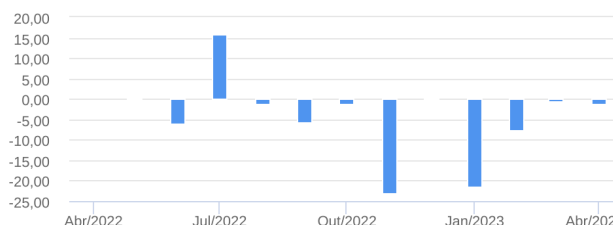
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	809,5391956	401.570,35	460.939,56	21,39%	-19,49%	10,16%	36,31	21,39%	8,60%	-11,17%	5
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/04/2022 a 28/04/2023 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)

Risco x Retorno - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2022 a 28/04/2023 (mensal)

Composição da Carteira

abr/2023

Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

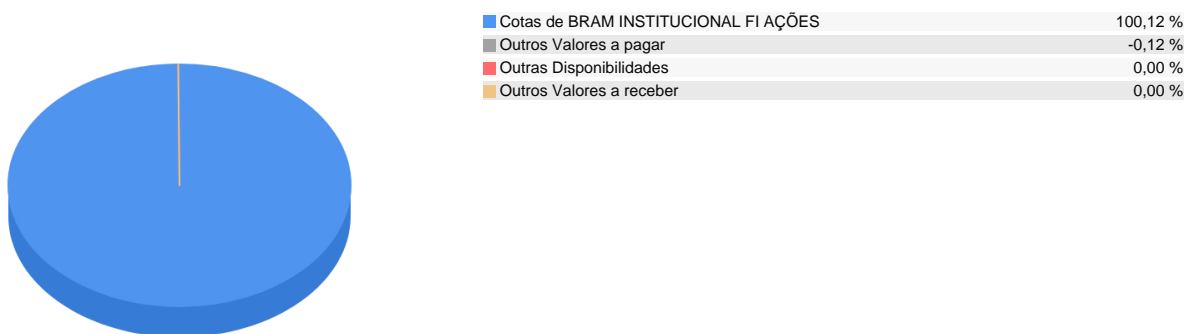
:: BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES

28/04/2023

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM INSTITUCIONAL FI AÇÕES	100,12	0,13	13,78	-7,27	-173,15	-3,31	-24,66	-10,16	-47,44	20,40	R\$ 156.886.997,8

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	
Cotas de Fundos	100,12%	100,11%	100,12%	100,12%	7,99%	4,53%	5,08%	8,93%	
Valores a receber	0,00%	0,08%	0,70%	0,74%	1,77%	1,85%	1,79%	0,57%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,12%	-0,19%	-0,83%	-0,86%	-0,14%	-0,51%	-0,13%	-0,13%	
Ações	-	-	-	-	85,51%	89,68%	90,26%	88,61%	
Operações Compromissadas	-	-	-	-	4,87%	4,44%	2,99%	2,02%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	401.570,35	402.856,45	420.232,22	462.566,58	465.783,81	477.730,81	520.825,15	493.369,88	
Data da Divulgação	03/05/2023	13/04/2023	03/03/2023	02/02/2023	04/01/2023	02/12/2022	03/11/2022	04/10/2022	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) abr/2023



CARACTERÍSTICAS

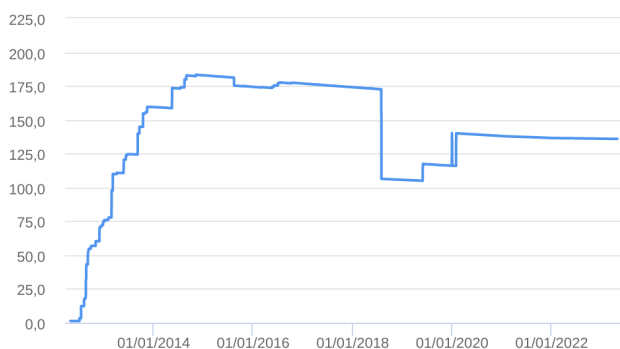
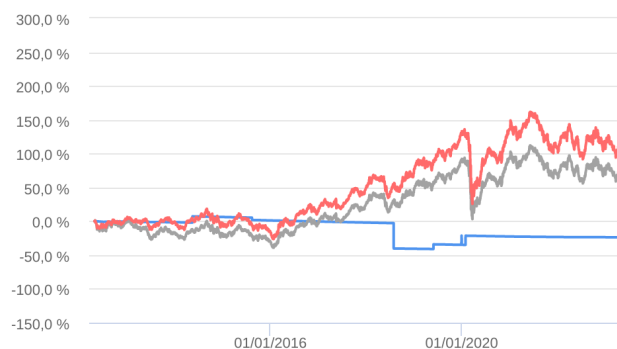
Gestão: Queluz Asset Management
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar valorização de capital no longo prazo.
 Política de investimento: Investe em ações ou Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações da Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 15.305.977/0001-94.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,03	-0,03	-0,02
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	7,46	-3,40	2,41	3,03	-5,48	-0,50	-6,20	-4,72	11,47	-3,24
CDI	153,03	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Dólar	165,26	-4,16	-0,21	-7,40	-11,51	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87
Ibovespa	69,28	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 28/04/2023 (diária)

Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 28/04/2023 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 30/08/2010
 Máximo Retorno Mensal: 20,59% (dez/2019)
 Mínimo Retorno Mensal: -38,65% (jul/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 7
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 125
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: queluz@queluz.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

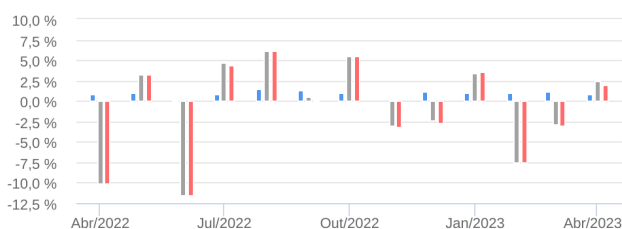
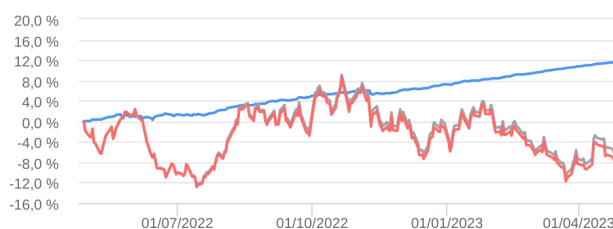
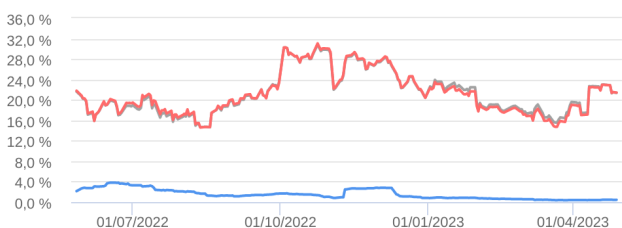
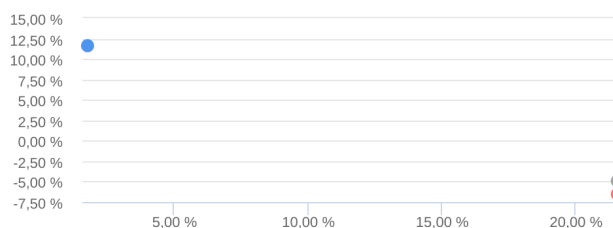
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.215.097/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 427683	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 04/11/2016	

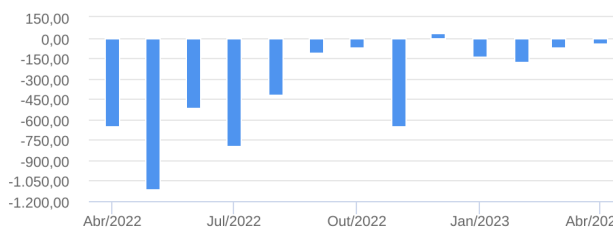
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	74,40	4,15	11,70	14,54	22,12	0,87	1,21	0,97	1,04	1,14	0,09	0,99	1,24	1,47	0,79	0,23	1,07
Excesso do Ibovespa	4,87	8,98	16,69	28,27	-16,51	-1,63	4,12	8,46	-2,33	3,59	3,15	-4,47	0,77	-4,69	-3,91	11,73	-2,16
CDI	58,90	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	69,54	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,744048	5.073.029,01	5.946.455,32	1,75%	-1,05%	0,83%	0,03	20,97%	1,47%	0,09%	7
Ibovespa	-	-	-	21,59%	-18,35%	10,25%	1,00	0,00%	6,16%	-11,50%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/04/2022 a 28/04/2023 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)

Risco x Retorno - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2022 a 28/04/2023 (mensal)

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

mar/2023

Tipo de Aplicação	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

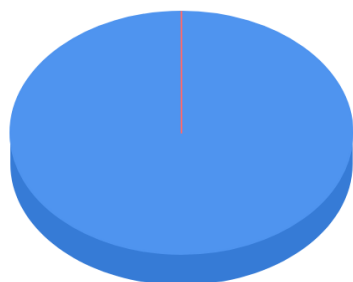
:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

28/04/2023

Cotas de Fundos	100,01%	100,00%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Valores a receber	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.074.930,03	5.085.339,03	5.210.677,77	5.292.657,96	5.198.139,83	5.839.461,41	5.850.800,34	5.888.909,40
Data da Divulgação	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022	04/11/2022	07/10/2022	06/09/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2023



Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	100,01 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

CARACTERÍSTICAS

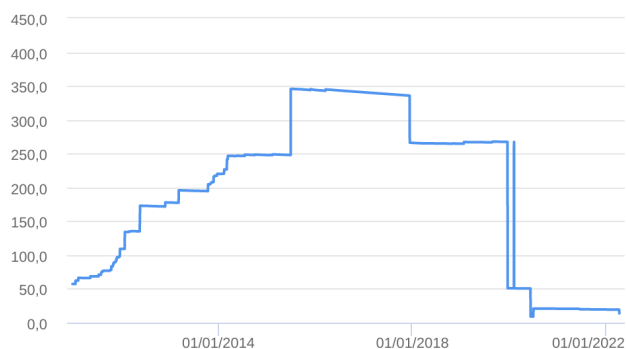
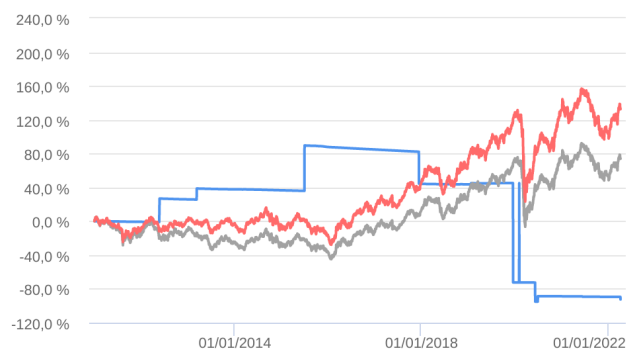
Gestão: Genial Banco
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 0,30%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10,5% a.a.

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano.
 Política de investimento: Investe em ações, Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações, de modo participar do processo decisório da empresa no setor de Geração de Energia.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	-92,52	-29,11	-32,90	-72,79	-94,83	-0,32	-0,36	-0,32	-0,31	-0,31	-0,31	-0,30	-0,30	-0,31	-3,29	-0,18	-0,18
Excesso do Ibovespa	-166,42	-41,98	-33,45	-132,53	-116,35	-6,38	-1,25	-7,30	-3,16	1,22	6,43	6,26	2,18	3,63	-3,76	-6,34	-2,12
CDI	155,75	2,69	6,63	9,01	14,84	0,92	0,75	0,73	0,76	0,59	0,48	0,44	0,42	0,36	0,30	0,27	0,21
Dólar	181,71	-14,86	-15,82	-9,45	22,91	-7,81	-4,07	-4,00	-0,70	-0,41	3,74	5,76	0,42	2,39	-4,40	-3,17	-5,16
Ibovespa	73,90	12,88	0,55	59,74	21,52	6,06	0,89	6,98	2,85	-1,53	-6,74	-6,57	-2,48	-3,94	0,46	6,16	1,94

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2010 a 08/04/2022 (diária)

Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 08/04/2022 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 19.685.238,12
 Início do Fundo: 01/03/2010
 Máximo Retorno Mensal: 39,38% (jun/2015)
 Mínimo Retorno Mensal: -80,99% (dez/2019)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 10
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 125
 Retorno Acumulado Desde o Início: -92,52%
 Volatilidade Desde o Início: 140,70%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: asset@brasilplural.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

CARACTERÍSTICAS

Gestão: RJI Gestão & Investimentos
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: Não informado
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas, por meio de investimentos na aquisição direta de ações ou títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações.
 Política de investimento: Investe em valores mobiliários de emissão de companhias.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	107,88	12,37	12,41	17,33	20,62	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73
Dólar	134,43	-6,50	-6,50	0,45	28,51	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81	-4,07	-4,00
Ibovespa	117,49	4,69	4,69	-8,10	-6,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2014 a 30/12/2022 (diária)



Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 30/12/2022 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 19/06/2013
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: atendimento@rjigestora.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

CARACTERÍSTICAS

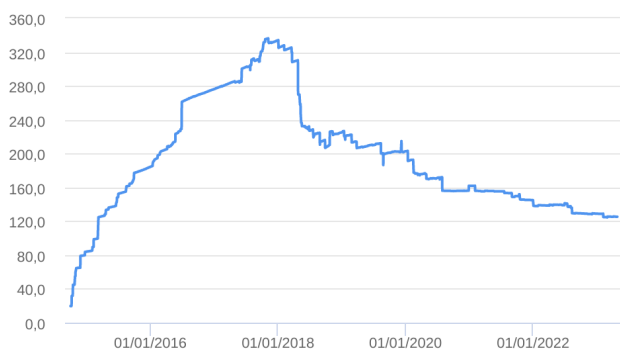
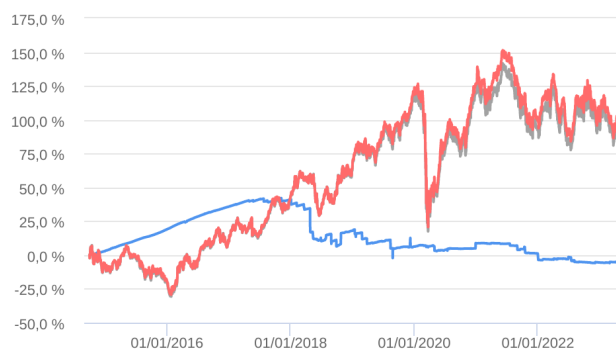
Gestão: Graphen Investimentos
 Administrador: CM Capital
 Custodiante: CM Capital
 Auditor: Next Auditores Independentes
 Taxa de Administração: 3,26%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: Benchmark

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente ao IPCA acrescido de 7% ao ano.
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos do segmento imobiliário, representados por CCI, CRI, CCB ou debêntures.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	-5,26	0,27	-2,30	-12,84	-11,14	0,04	0,35	0,07	-0,19	0,33	-0,35	-0,24	-0,26	-1,16	-2,48	1,15	-0,02
Excesso do Ibovespa	-98,24	5,11	2,70	0,89	-49,77	-2,46	3,26	7,56	-3,56	2,78	2,71	-5,69	-0,73	-7,32	-7,17	12,65	-3,24
CDI	106,62	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Dólar	104,03	-4,16	-0,21	-7,40	-11,51	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87
Ibovespa	92,98	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 28/04/2023 (diária)

Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 28/04/2023 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 131.094.011,26
 Início do Fundo: 30/09/2014
 Máximo Retorno Mensal: 9,32% (out/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -12,71% (abr/2018)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 62
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 41
 Retorno Acumulado Desde o Início: -5,26%
 Volatilidade Desde o Início: 8,80%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 0,00
 Saldo mínimo: Não informado
 Contato: contato@grapheninvestimentos.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+1600
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1601

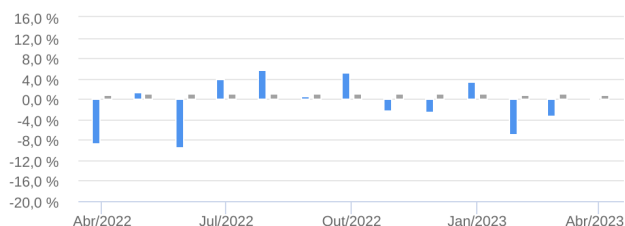
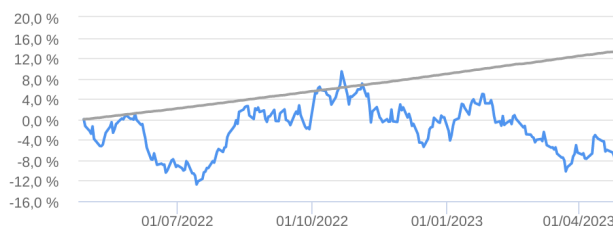
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 08.279.304/0001-41	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Icatu Vanguarda	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Dividendos	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 173126	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 24/10/2006	

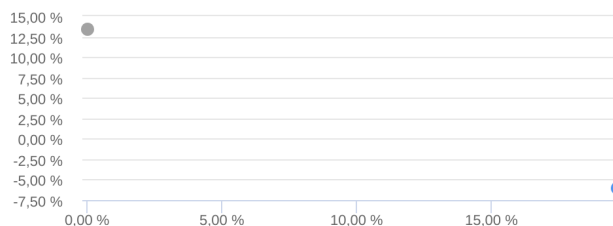
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	335,62	-6,50	-6,13	-19,39	9,77	0,40	-3,20	-6,90	3,34	-2,45	-2,16	5,21	0,48	5,65	3,85	-9,41	1,45
% do CDI	95,51	-154,74	-45,68	-90,52	40,59	44,01	-272,39	-751,77	297,14	-217,99	-212,02	510,53	44,54	483,99	372,34	-928,02	140,29
CDI	351,41	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	164,40	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
META ATUARIAL	568,72	4,63	10,47	31,27	48,42	1,01	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98

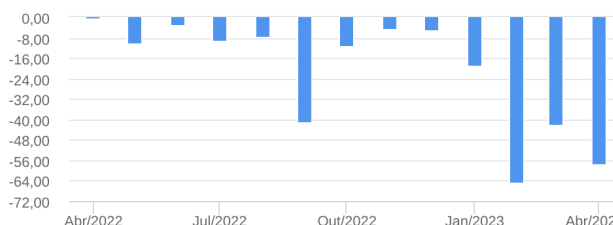
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,3562386	665.799,94	889.824,45	19,72%	-17,89%	9,36%	33,27	19,72%	5,65%	-9,41%	5
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/04/2022 a 28/04/2023 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)

Risco x Retorno - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2022 a 28/04/2023 (mensal)

Composição da Carteira

mar/2023

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

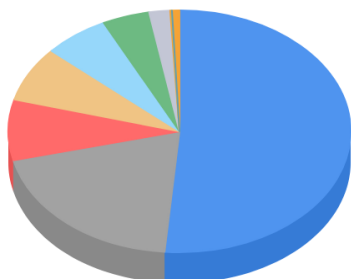
Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Ações	91,68%	91,75%	85,89%	85,98%	82,03%	84,13%	90,79%	86,96%
Operações Compromissadas	6,17%	5,84%	12,17%	10,35%	13,76%	9,89%	6,04%	4,24%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	1,99%	1,97%	1,91%	3,34%	3,41%	3,83%	3,71%	5,07%
Valores a receber	0,86%	0,82%	0,63%	1,14%	1,89%	2,44%	1,03%	2,87%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,01%	0,01%	-0,03%	-	-	-0,06%	-0,22%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,07%	-0,03%	0,11%	0,00%	0,12%	0,03%	0,15%	-0,00%
Valores a pagar	-0,21%	-0,24%	-0,23%	-0,39%	-0,67%	-0,19%	-0,73%	-0,25%
Opções - Posições lançadas	-0,43%	-0,13%	-0,45%	-0,43%	-0,55%	-0,08%	-0,78%	-0,28%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	-	-	-	-	-	1,39%
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	-	0,01%	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,01%	0,01%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	720.705,60	787.939,11	915.770,27	904.482,27	932.576,05	957.805,64	921.258,83	957.886,35
Data da Divulgação	11/04/2023	09/03/2023	07/02/2023	11/01/2023	08/12/2022	10/11/2022	07/10/2022	12/09/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2023



Ações (omitidas)	51,75 %
VALE ON N1 - VALE3	19,90 %
PETROBRAS PN - PETR4	8,15 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	7,39 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2024	6,17 %
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	4,48 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	1,99 %
Outros Valores a receber	0,86 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,43 %
Outros Valores a pagar	-0,21 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,07 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Queluz Asset Management
 Administrador: Trustee DTVM
 Custodiante: Trustee DTVM
 Auditor: Baker Tilly Brasil
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 8,5% a.a.

PERFIL DO FUNDO

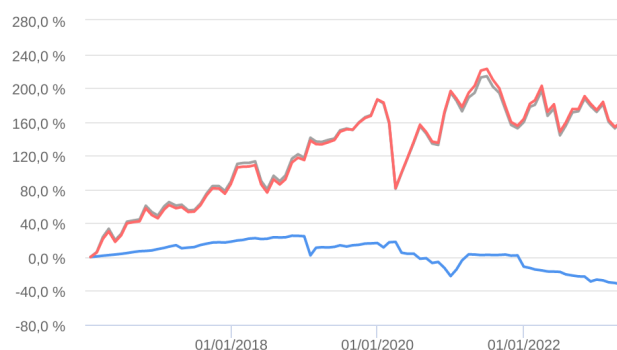
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Exclusivo
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente a IPCA + 8,5% a.a. investindo até 75% em direitos creditórios e o excedente em títulos de emissão do Tesouro Nacional (TN) e do BACEN, créditos securitizados pelo TN, CDB e RDB, FI Referenciado DI.
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos de Cédulas de Crédito Imobiliário, de Certificados de Recebíveis Imobiliários, Cédulas de Crédito Bancário e Debêntures.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	-31,97	-7,21	-17,95	-33,91	-35,28	-1,86	-1,14	-3,12	-1,27	3,13	-7,50	-0,33	-1,33	-1,68	-3,57	-0,37	-0,23
Excesso do Ibovespa	-190,43	-2,37	-14,76	-21,75	-65,00	-4,36	1,76	4,37	-4,64	5,58	-4,44	-5,79	-1,80	-7,84	-8,26	11,13	-3,45
CDI	75,72	4,20	13,37	21,40	24,00	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Dólar	23,69	-4,16	1,66	-7,46	-7,86	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87
Ibovespa	158,46	-4,83	-3,19	-12,16	29,72	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 28/04/2023 (mensal)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 28/04/2023 (mensal)


■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 94.087.704,62
 Início do Fundo: 19/08/2015
 Máximo Retorno Mensal: 12,62% (fev/2021)
 Mínimo Retorno Mensal: -18,18% (jan/2019)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 51
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 36
 Retorno Acumulado Desde o Início: -31,97%
 Volatilidade Desde o Início: 14,30%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: Não informado
 Contato: queluz@queluz.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0 ou D+1259 (isento de taxa de resgate)
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 ou D+1260 (isento de taxa de resgate)

CARACTERÍSTICAS

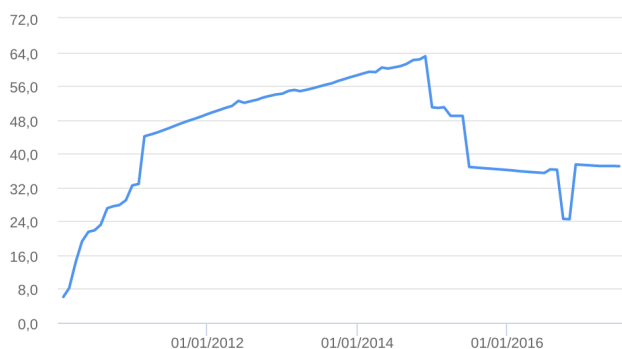
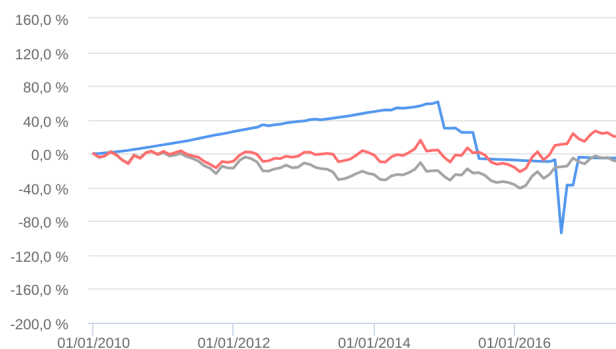
Gestão: Genial Banco
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Audipeç Auditoria
 Taxa de Administração: 0,18%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 25,00%
 Índice de Performance: 120% do CDI

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Investir preponderantemente em direitos creditórios e o excedente em
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados, oriundos dos segmentos industrial, comercial, agropecuário, financeiro, imobiliário e de prestação de serviços.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	219,63	4,20	13,37	21,40	24,00	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Dólar	187,20	-4,16	1,66	-7,46	-7,86	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87
Ibovespa	52,26	-4,83	-3,19	-12,16	29,72	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 04/01/2010 a 30/06/2017 (mensal)

Retorno Acumulado - 04/01/2010 a 30/06/2017 (mensal)


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 03/06/2011
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: asset@brasilplural.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

CARACTERÍSTICAS

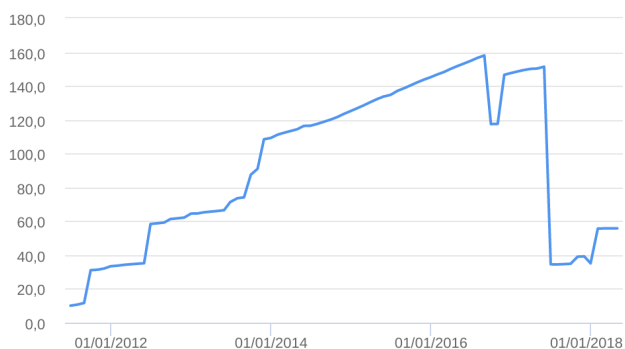
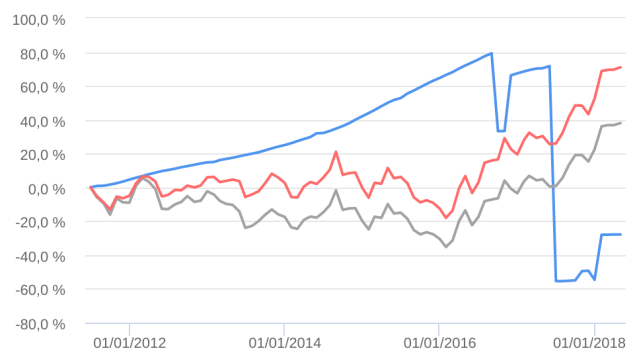
Gestão: Genial Banco
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Audipeç Auditoria
 Taxa de Administração: 0,00%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 25,00%
 Índice de Performance: 120% do CDI

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente a 120% da taxa CDI.
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados e a vencer, oriundos dos segmentos industrial, comercial, financeiro, agropecuário, imobiliário e de serviços.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	173,52	3,25	13,28	20,54	23,23	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83
Dólar	225,44	-2,63	7,23	-10,83	-2,28	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83
Ibovespa	63,26	-7,16	-15,10	-12,65	39,53	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/06/2011 a 30/04/2018 (mensal)

Retorno Acumulado - 06/06/2011 a 30/04/2018 (mensal)


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -R\$ 30.162.892,05
 Início do Fundo: 03/06/2011
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: R\$ 25.000,00
 Contato: asset@brasilplural.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+1200
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1260

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Infra Asset Management
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: BDO Brasil
 Taxa de Administração: 2,00%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10% a.a.

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter retornos superiores ao IPCA + 10% a.a., no longo prazo, por meio de investimentos em carteira diversificada de valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações.
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures, bônus de subscrição e outros Títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de empresas dos setores de saneamento ambiental, energia e atividades correlatas.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	131,20	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Dólar	119,97	-4,16	-0,21	-7,40	-11,51	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87
Ibovespa	115,05	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 28/04/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 28/04/2023 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 19/12/2011
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: contato@infraasset.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

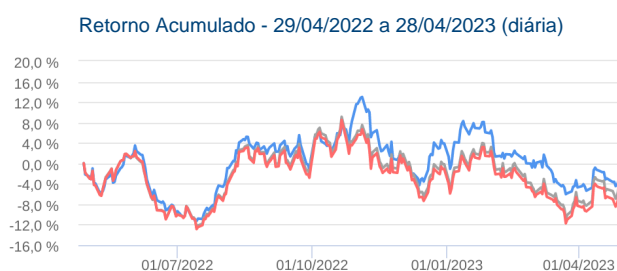
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 24.571.992/0001-75	Aplicação Mínima: R\$ 1,00
Gestão: Itaú Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 1,90%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+21 du
Código de Referência: 423701	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+23 du
Início do Fundo: 12/09/2016	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	101,96	-7,08	-3,45	-15,04	33,44	1,33	-3,93	-6,80	2,42	1,80	-8,52	10,60	-1,00	6,54	6,01	-11,11	3,78
Excesso do Ibovespa	23,71	-2,25	1,54	-1,31	-5,19	-1,18	-1,02	0,69	-0,95	4,24	-5,46	5,14	-1,47	0,37	1,31	0,40	0,56
CDI	62,00	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	78,25	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	20,196325	1.494.739,80	1.913.533,97	20,31%	-16,84%	9,65%	0,80	9,76%	10,60%	-11,11%	8
Ibovespa	-	-	-	21,59%	-18,35%	10,25%	1,00	0,00%	6,16%	-11,50%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								abr/2023
Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

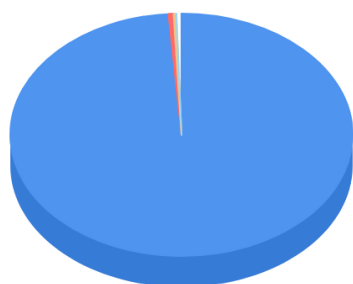
:: ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

28/04/2023

Cotas de Fundos	100,01%	98,56%	100,09%	99,99%	100,07%	100,10%	100,12%	100,12%
Valores a receber	0,47%	1,97%	0,24%	0,35%	0,66%	0,12%	0,14%	0,41%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,48%	-0,53%	-0,33%	-0,34%	-0,73%	-0,23%	-0,26%	-0,53%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.494.739,80	1.537.795,49	1.687.120,87	1.863.800,94	1.879.797,63	1.939.419,63	2.150.027,62	1.961.836,27
Data da Divulgação	06/05/2023	07/04/2023	07/03/2023	07/02/2023	07/01/2023	07/12/2022	08/11/2022	08/10/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2023



Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,75 %
Outros Valores a pagar	-0,48 %
Outros Valores a receber	0,47 %
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,26 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 21.838.150/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 399892	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 01/06/2015	

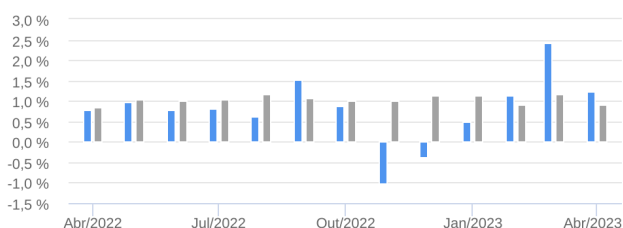
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	114,15	5,40	9,92	18,29	21,63	1,23	2,43	1,14	0,50	-0,37	-1,03	0,88	1,53	0,61	0,80	0,79	0,99
% do CDI	124,39	128,62	73,92	85,37	89,83	133,52	207,23	124,35	44,68	-32,92	-100,95	86,16	142,94	52,25	77,51	77,48	95,86
CDI	91,76	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	96,93	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
META ATUARIAL	145,92	4,63	10,47	31,27	48,42	1,01	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	21,414993	1.969.463,97	2.377.128,29	3,75%	-2,96%	1,78%	3,92	3,75%	2,43%	-1,03%	3
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

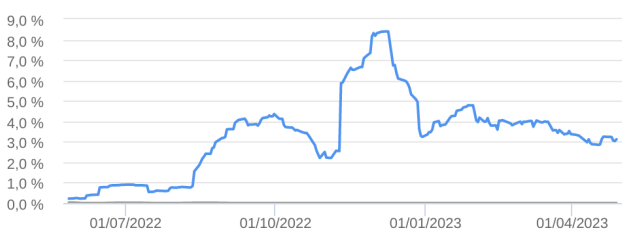
Retorno Mensal - 01/04/2022 a 28/04/2023 (mensal)



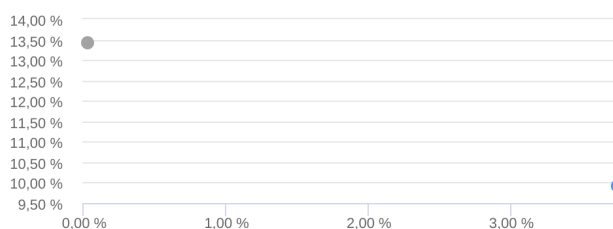
Retorno Acumulado - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)



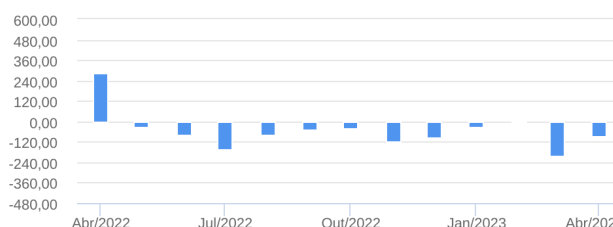
Risco x Retorno - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2022 a 28/04/2023 (mensal)



Composição da Carteira

abr/2023

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

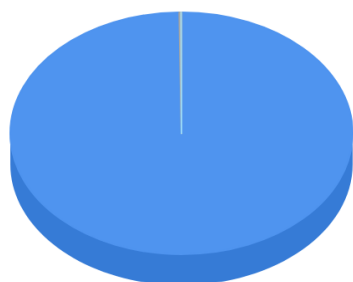
:: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

28/04/2023

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	99,82	1,26	136,85	5,54	131,99	10,37	77,24	19,25	89,87	4,78	R\$ 2.372.858.461,1
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,21	0,90	97,98	4,20	100,05	13,51	100,68	21,80	101,75	0,02	R\$ 38.853.112.490,9

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	
Cotas de Fundos	100,03%	99,98%	100,03%	99,98%	100,03%	100,00%	100,03%	100,03%	100,03%
Valores a receber	0,00%	0,24%	0,00%	0,15%	0,00%	2,12%	0,00%	0,04%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,03%	-0,23%	-0,03%	-0,13%	-0,04%	-2,13%	-0,03%	-0,08%	-0,08%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.969.463,97	2.028.549,84	2.181.457,43	2.164.364,25	2.189.575,95	2.290.613,24	2.434.245,47	2.451.788,61	
Data da Divulgação	06/05/2023	07/04/2023	07/03/2023	07/02/2023	07/01/2023	07/12/2022	08/11/2022	08/10/2022	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) abr/2023



■ Cotas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	99,82 %
■ Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,21 %
■ Outros Valores a pagar	-0,03 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.228.008/0001-99	Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
Gestão: Graphen Investimentos	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 25.000,00
Taxa de Administração: 0,00%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Multimercados Dinâmico	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 297615	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 10/01/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	-97,55	-1,39	-6,38	-11,59	-15,68	-0,34	-0,37	-0,34	-0,36	-2,59	-0,34	-0,34	-0,34	-0,35	-0,34	-0,34	-0,49
% do CDI	-51,20	-33,19	-47,53	-54,10	-65,14	-36,89	-31,24	-36,66	-31,94	-230,66	-33,17	-33,00	-31,86	-30,12	-32,79	-33,38	-47,59
CDI	190,55	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	48,92	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
META ATUARIAL	323,93	4,63	10,47	31,27	48,42	1,01	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,02446176	1.419,27	1.470,64	2,26%	-6,38%	1,07%	-1,33	2,26%	-0,34%	-2,59%	0
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0

Gráficos



Composição da Carteira mar/2023

Composição da Carteira	Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

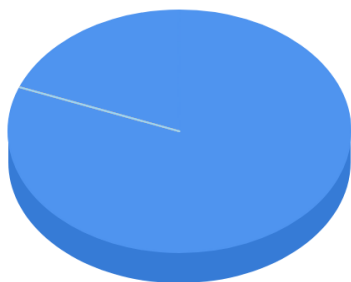
:: LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

28/04/2023

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	123,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22		
Cotas de Fundos	123,55%	123,24%	122,93%	122,61%	120,26%	119,97%	119,68%	119,39%		
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-23,56%	-23,24%	-22,93%	-22,62%	-20,27%	-19,97%	-19,68%	-19,39%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.424,09	1.429,33	1.434,16	1.439,32	1.477,61	1.482,63	1.487,64	1.492,74		
Data da Divulgação	06/04/2023	07/03/2023	06/02/2023	06/01/2023	06/12/2022	07/11/2022	09/10/2022	05/09/2022		

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
mar/2023									



Cotas de PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	123,55 %
Outros Valores a pagar	-23,56 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Cotas de LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL	0,00 %

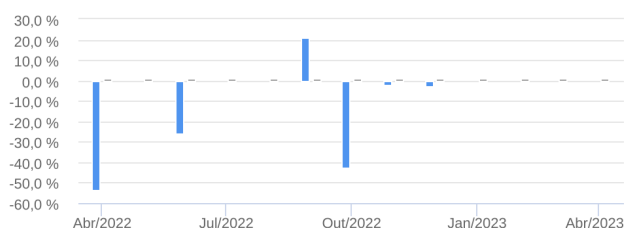
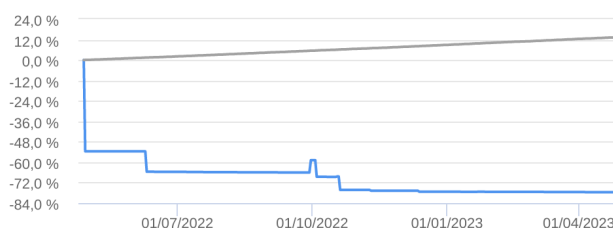
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.613.226/0001-32	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Genial Banco	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Intra Investimentos	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,90%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0 ou D+1080 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 219924	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 19/11/2008	

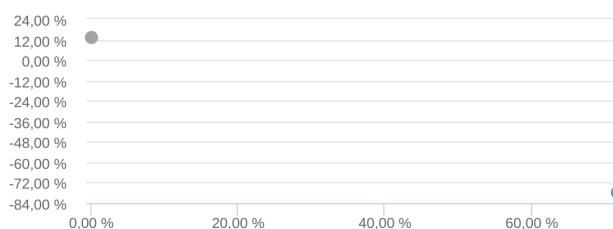
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	-86,35	-1,07	-77,63	-79,45	-80,00	-0,35	-0,27	-0,33	-0,13	-2,76	-1,91	-42,40	20,97	-0,35	-0,45	-26,02	-0,01
% do CDI	-33,68	-25,51	-578,31	-370,88	-332,27	-38,48	-22,57	-35,66	-11,53	-245,62	-187,31	-4.153,74	1.956,44	-29,84	-43,07	-2.566,96	-1,31
CDI	256,38	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	212,63	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
META ATUARIAL	433,55	4,63	10,47	31,27	48,42	1,01	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98

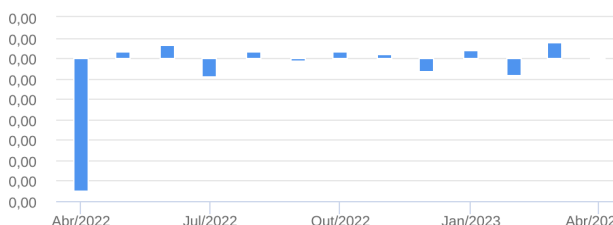
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,13646231	22.479,78	29.761,34	71,83%	-77,63%	34,11%	-10,09	71,82%	20,97%	-53,66%	1
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/04/2022 a 28/04/2023 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)

Risco x Retorno - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2022 a 28/04/2023 (mensal)

Composição da Carteira

abr/2023

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

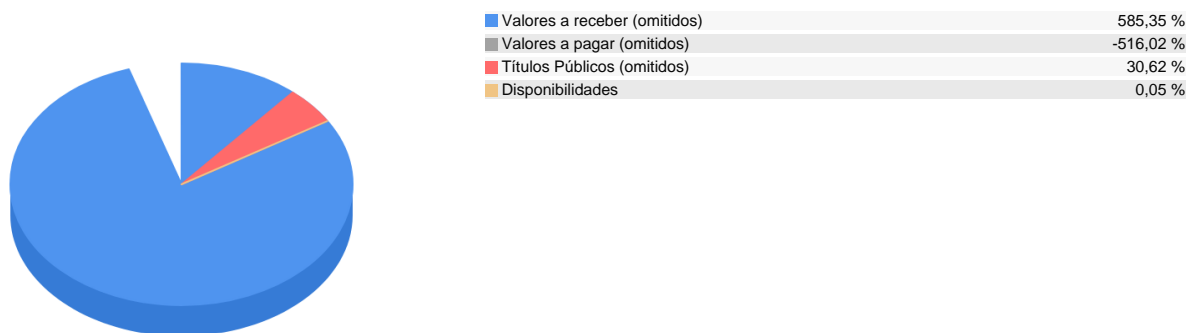
Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Valores a receber	585,35%	583,28%	581,74%	579,83%	579,08%	495,98%	486,51%	312,65%
Títulos Públicos	30,62%	30,83%	31,08%	30,97%	31,41%	30,95%	34,51%	6,26%
Disponibilidades	0,05%	0,09%	0,02%	0,30%	0,04%	2,38%	0,10%	23,67%
Valores a pagar	-516,02%	-514,20%	-512,83%	-511,10%	-0,48%	-0,47%	-0,47%	-0,28%
Outras Aplicações	-	-	-	-	510,05%	563,10%	552,34%	318,17%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	22.479,78	22.559,48	22.619,44	22.693,74	22.723,16	23.367,91	23.823,38	41.357,36
Data da Divulgação	03/05/2023	05/04/2023	03/03/2023	02/02/2023	04/01/2023	07/12/2022	03/11/2022	04/10/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2023



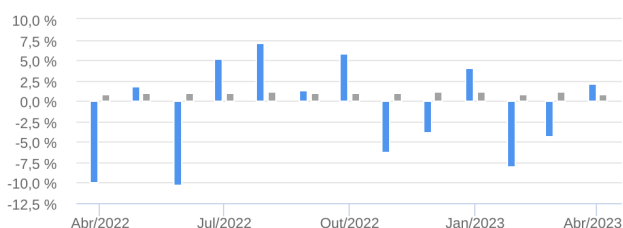
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 01.675.497/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Genial Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,97%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,97%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 46124	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 18/06/1997	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	1.694,71	-6,49	-8,42	-22,35	18,40	2,14	-4,35	-8,02	4,06	-3,88	-6,21	5,81	1,40	7,03	5,15	-10,25	1,85
% do CDI	67,97	-154,48	-62,70	-104,32	76,43	233,34	-370,22	-873,50	361,50	-345,22	-608,06	568,91	130,32	602,51	497,34	-1.011,64	179,91
CDI	2.493,29	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	755,65	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
META ATUARIAL	2.008,50	4,63	10,47	31,27	48,42	1,01	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98

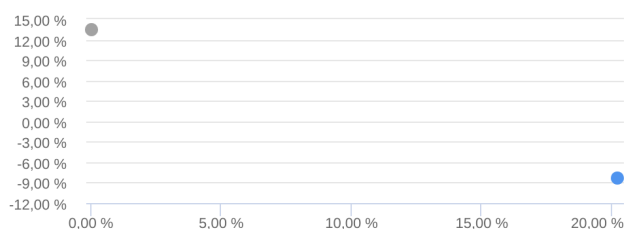
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	179.4707567	247.902,34	286.426,87	20,25%	-22,57%	9,61%	31,73	20,25%	7,03%	-10,25%	6
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0

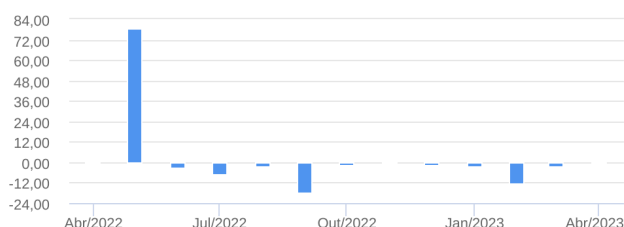
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/04/2022 a 28/04/2023 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)

Risco x Retorno - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2022 a 28/04/2023 (mensal)

Composição da Carteira

abr/2023

Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

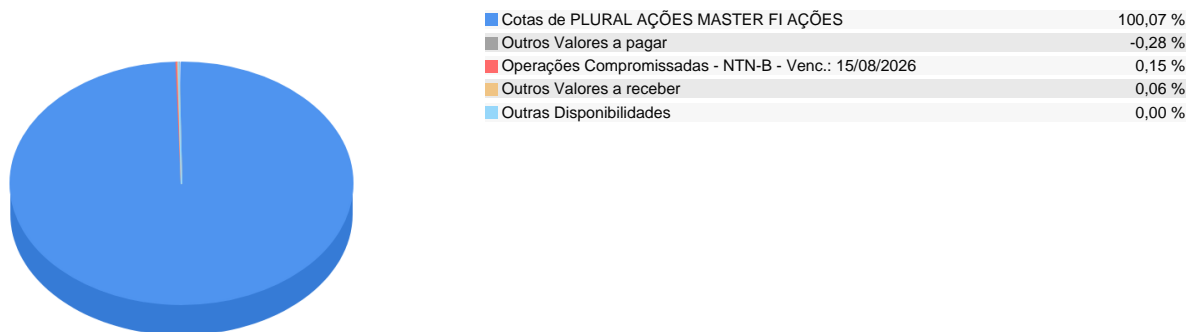
:: PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES

28/04/2023

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	100,07	2,30	250,10	-5,89	-140,24	-6,55	-48,77	-	-	19,83	R\$ 286.803.291,3

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	
Cotas de Fundos	100,07%	100,16%	100,15%	100,14%	100,08%	99,91%	100,41%	100,27%	
Operações Compromissadas	0,15%	0,11%	0,09%	0,11%	0,19%	0,34%	0,04%	0,02%	
Valores a receber	0,06%	0,05%	0,05%	0,20%	0,09%	0,04%	0,06%	0,33%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,28%	-0,32%	-0,29%	-0,44%	-0,35%	-0,29%	-0,51%	-0,61%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	247.902,34	243.880,81	257.416,90	293.590,69	284.437,53	297.876,59	318.553,39	302.844,29	
Data da Divulgação	05/05/2023	10/04/2023	09/03/2023	07/02/2023	09/01/2023	09/12/2022	09/11/2022	07/10/2022	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) abr/2023



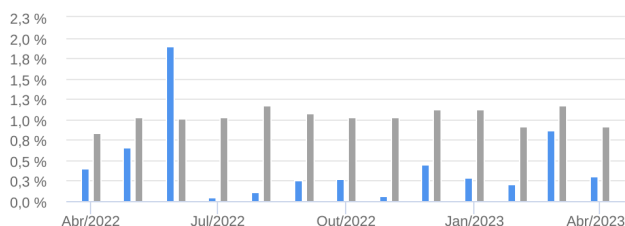
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.896.287/0001-85	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Genial Banco	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Trustee DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 1,00%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 428434	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 26/10/2016	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	-62,19	1,69	5,46	-31,98	-54,76	0,31	0,88	0,20	0,29	0,46	0,06	0,28	0,26	0,11	0,06	1,90	0,65
% do CDI	-104,71	40,27	40,71	-149,28	-227,46	33,57	74,55	22,26	26,09	40,53	5,89	27,45	24,63	9,65	5,41	187,17	63,51
CDI	59,40	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	63,62	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
META ATUARIAL	104,04	4,63	10,47	31,27	48,42	1,01	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98

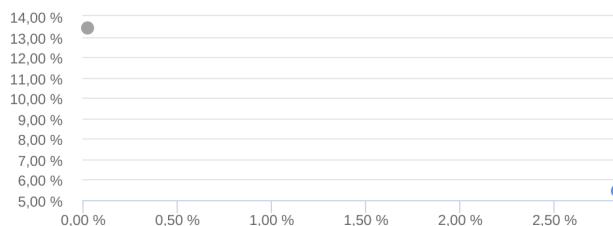
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,378088115	15.400,28	15.034,06	2,84%	-1,47%	1,35%	0,51	2,84%	1,90%	0,06%	1
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0

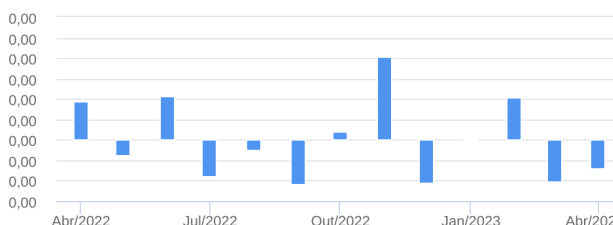
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/04/2022 a 28/04/2023 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)

Risco x Retorno - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2022 a 28/04/2023 (mensal)

Composição da Carteira

abr/2023

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA

28/04/2023

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

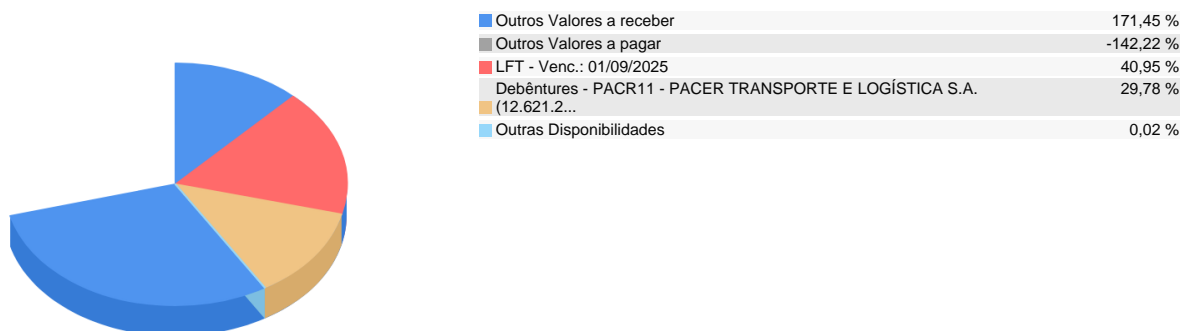
Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Valores a receber	171,45%	171,92%	173,43%	173,78%	174,29%	175,11%	175,23%	175,84%
Títulos Públicos	40,95%	41,15%	41,01%	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Debêntures	29,78%	29,47%	28,88%	28,49%	27,89%	27,42%	27,22%	26,78%
Disponibilidades	0,02%	0,12%	0,58%	41,92%	42,44%	0,03%	0,07%	0,26%
Valores a pagar	-142,22%	-142,66%	-143,90%	-144,20%	-144,62%	-145,28%	-145,37%	-145,78%
Operações Compromissadas	-	-	-	-	-	42,73%	42,84%	42,90%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	15.400,28	15.352,96	15.219,68	15.188,64	15.144,25	15.075,62	15.066,57	15.024,46
Data da Divulgação	05/05/2023	04/04/2023	01/03/2023	02/02/2023	04/01/2023	02/12/2022	01/11/2022	04/10/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2023



Características	Informações Operacionais
CNPJ: 02.224.354/0001-45	Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 50,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 50563	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 27/11/1997	

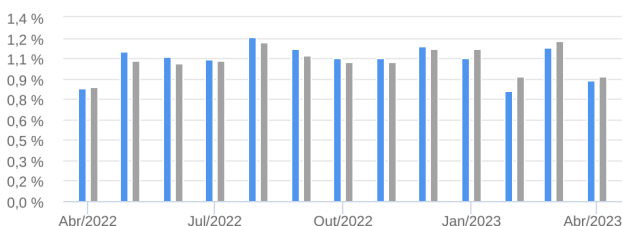
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	2.148,31	3,93	13,45	22,21	25,01	0,88	1,13	0,81	1,05	1,14	1,05	1,05	1,12	1,21	1,04	1,06	1,10
% do CDI	97,87	93,53	100,17	103,66	103,89	96,15	96,28	87,91	93,43	101,28	102,57	102,81	104,49	103,41	100,94	104,77	106,26
CDI	2.194,97	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	993,07	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
META ATUARIAL	1.919,02	4,63	10,47	31,27	48,42	1,01	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	230,2015081	2.868.493,51	2.699.458,36	0,08%	-	0,04%	0,89	0,08%	1,21%	0,81%	8
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0

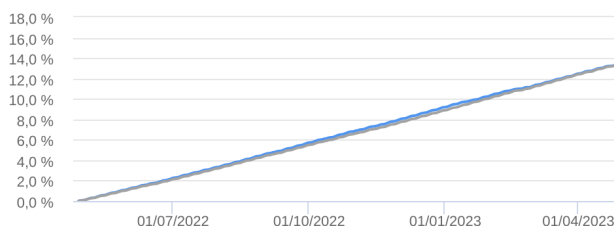
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

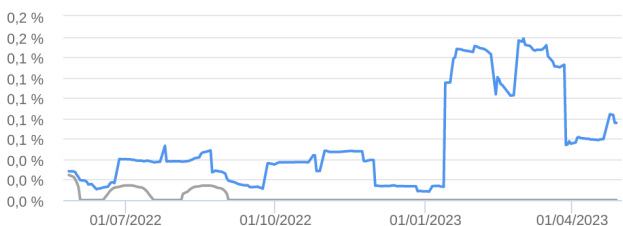
Retorno Mensal - 01/04/2022 a 28/04/2023 (mensal)



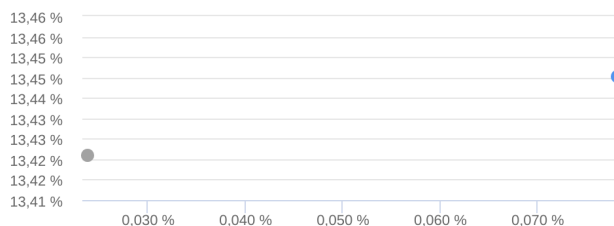
Retorno Acumulado - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)



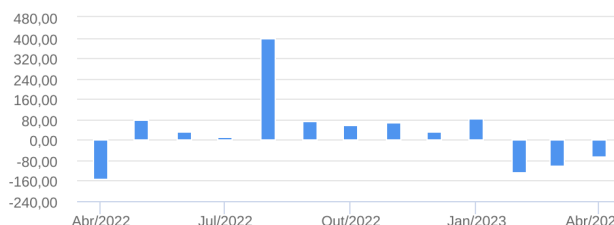
Risco x Retorno - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2022 a 28/04/2023 (mensal)



Composição da Carteira mar/2023

Composição da Carteira	Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

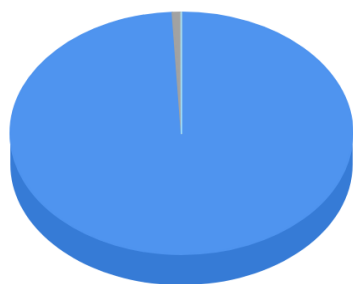
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

28/04/2023

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	99,17	0,89	97,44	3,98	94,81	13,63	101,53	22,60	105,51	0,10	R\$ 4.273.635.295,0
SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84	0,88	95,68	3,91	93,08	13,38	99,66	22,11	103,21	0,10	R\$ 23.311.123,5

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	
Cotas de Fundos	100,02%	100,01%	100,02%	100,01%	100,15%	100,02%	100,02%	100,01%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,15%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.908.858,41	2.976.038,26	3.079.266,60	2.966.118,23	2.898.194,57	2.800.691,60	2.713.701,45	2.608.610,56	
Data da Divulgação	11/04/2023	09/03/2023	09/02/2023	09/01/2023	10/12/2022	10/11/2022	10/10/2022	12/09/2022	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									mar/2023



Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	99,17 %
Cotas de SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.655.180/0001-54	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Queluz Asset Management	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Administração (Máxima): 3,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Multimercados Macro	Conversão da Cota para Resgate: D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 386261	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 03/08/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	-	-15,97	-17,66	-21,54	-19,61	-1,46	-0,31	-0,31	-14,20	-0,28	-0,25	-0,22	-0,16	-0,47	-0,62	0,10	-0,10
% do CDI	-	-380,43	-131,55	-100,53	-81,44	-158,50	-26,14	-34,00	-1.264,21	-24,76	-24,43	-22,01	-14,55	-40,10	-60,31	9,71	-9,98
CDI	147,61	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	82,40	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
META ATUARIAL	254,19	4,63	10,47	31,27	48,42	1,01	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	949,76244773	145.565,09	168.427,32	14,10%	-17,73%	6,70%	-8,43	14,10%	1,56%	-14,20%	1
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0

Gráficos



Composição da Carteira mar/2023

Composição da Carteira	mar/2023
Retorno (%) / % do Benchmark: CDI	

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

28/04/2023

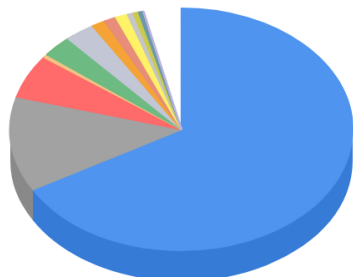
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAM VERA CRUZ FII	2,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 82.023.153,6
GESTÃO EMPRESARIAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ÁQUILLA FII - AQLL11	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,28	-5,96	0,00	R\$ 135.652.239,1
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CAM THRONE FII	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22		
Valores a receber	68,31%	68,12%	67,94%	70,84%	70,66%	70,50%	70,26%	70,15%		
Debêntures	15,29%	1,17%	1,17%	2,43%	2,42%	2,42%	2,41%	2,41%		
Cotas de Fundos	7,40%	7,40%	7,39%	6,33%	6,36%	6,35%	6,31%	6,27%		
Títulos ligados ao agronegócio	5,95%	6,17%	6,37%	5,64%	5,81%	5,98%	6,20%	6,42%		
Operações Compromissadas	4,12%	3,71%	3,75%	3,27%	3,31%	3,35%	3,39%	3,35%		
Títulos Públicos	1,32%	1,74%	1,72%	1,46%	1,44%	1,42%	1,40%	1,38%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-3,65%	-3,65%	-3,64%	-3,12%	-3,11%	-3,10%	-3,02%	-3,01%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	147.714,69	148.169,62	148.633,61	173.234,87	173.718,03	174.152,21	174.544,37	174.816,96		
Data da Divulgação	06/04/2023	07/03/2023	07/02/2023	09/01/2023	06/12/2022	08/11/2022	10/10/2022	06/09/2022		

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2023



Outros Valores a receber	68,31 %
Debêntures - ANOB11 - ANO BOM INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS S.A....	12,94 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO DO...	5,95 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	4,12 %
Outros Valores a pagar	-3,65 %
Cotas de CAM VERA CRUZ FII	2,93 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	2,90 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	1,32 %
Debênture Simples - PACR11	1,17 %
Debêntures - PACER TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A. (12.621.274/0001-8...	1,17 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,58 %
Cotas de LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,52 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	0,44 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,03 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Cotas de CAM THRONE FII	0,00 %

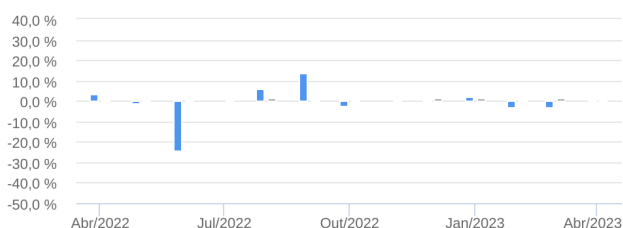
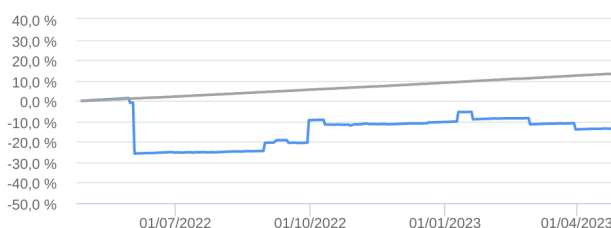
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.594.673/0001-69	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Veritas Capital Management	Aplicação Adicional: R\$ 100.000,00
Administrador: RJ Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 100.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+30 ou D+1460 du (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 291307	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31 ou D+1461 du (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 23/11/2011	

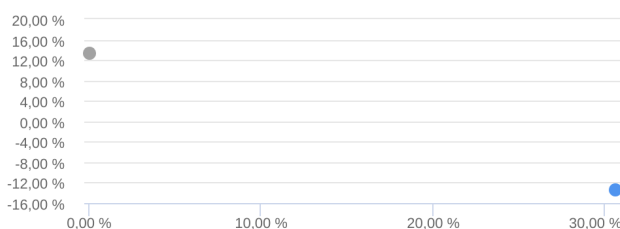
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	-57,54	-3,49	-13,48	-38,15	-69,25	0,56	-2,78	-3,04	1,80	1,04	0,29	-2,30	13,96	6,16	0,23	-24,60	-1,01
% do CDI	-35,10	-83,23	-100,44	-178,08	-287,62	61,19	-236,68	-330,61	160,31	93,00	28,04	-225,66	1.301,86	527,46	22,54	-2.426,72	-97,82
CDI	163,92	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	89,97	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
META ATUARIAL	281,77	4,63	10,47	31,27	48,42	1,01	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98

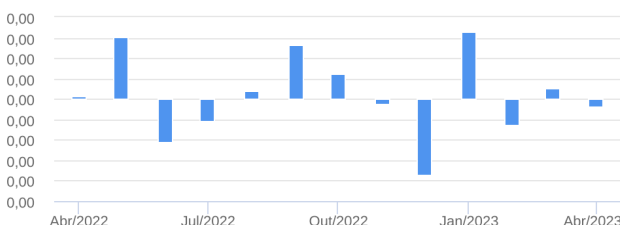
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,42460661	55.570,55	55.311,25	30,65%	-26,78%	14,55%	12,38	30,65%	13,96%	-24,60%	4
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/04/2022 a 28/04/2023 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)

Risco x Retorno - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2022 a 28/04/2023 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2022 a 28/04/2023 (mensal)

Composição da Carteira

mar/2023

Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

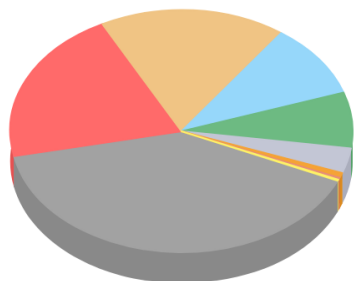
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA

28/04/2023

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22,23	0,88	96,03	4,11	97,89	13,26	98,78	21,25	99,17	0,02	R\$ 10.989.549.477,0
ILLUMINATI FIDC 1	9,44	-1,86	-202,60	-7,21	-171,64	-17,88	-133,20	-33,91	-158,27	17,79	R\$ 94.148.234,1
HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,85	0,02	1,75	-0,37	-8,77	-60,15	-448,08	-36,62	-170,96	0,75	R\$ 9.644.664,8

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	50,71%	50,57%	50,35%	57,51%	58,34%	59,21%	59,35%	68,45%	
Cotas de Fundos	32,52%	31,68%	32,15%	27,15%	27,17%	25,97%	27,21%	17,93%	
Valores a receber	26,17%	25,56%	24,12%	24,56%	24,81%	24,88%	24,31%	27,70%	
Títulos Públicos	12,57%	12,09%	11,61%	11,69%	11,67%	11,59%	11,20%	12,62%	
Debêntures	4,26%	-	-	-	-	-	-	-	
Disponibilidades	0,33%	0,03%	0,02%	0,15%	0,06%	0,00%	0,00%	0,01%	
Operações Compromissadas	0,20%	1,94%	2,96%	1,75%	0,97%	1,79%	0,81%	13,28%	
Valores a pagar	-86,58%	-84,17%	-81,62%	-84,29%	-85,16%	-85,75%	-83,76%	-109,37%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	55.260,11	56.840,40	58.619,80	57.582,85	56.987,54	56.824,92	58.164,59	51.041,39	
Data da Divulgação	06/04/2023	07/03/2023	07/02/2023	09/01/2023	06/12/2022	08/11/2022	10/10/2022	06/09/2022	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
									mar/2023



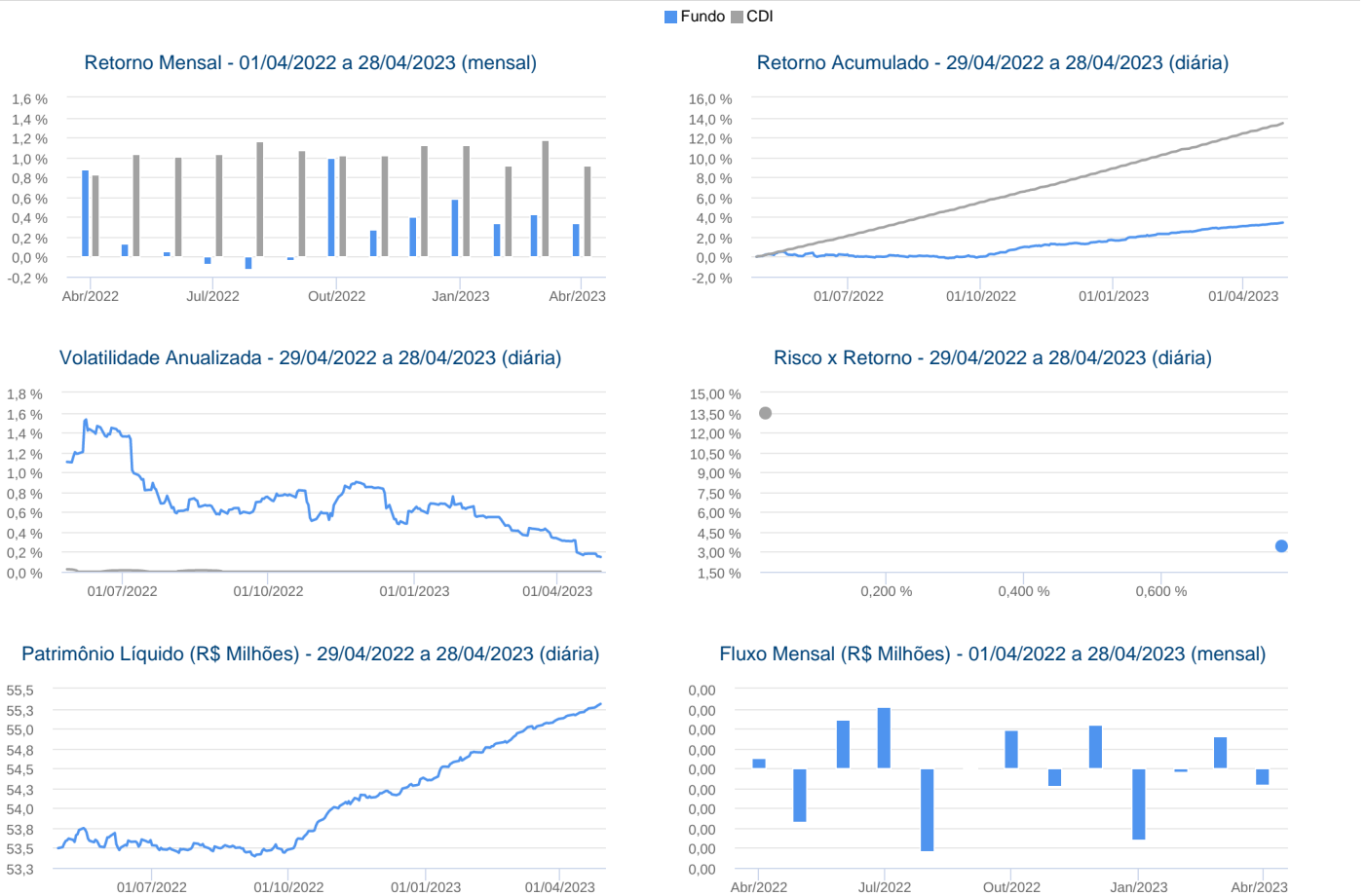
Outros Valores a pagar	-86,58 %
Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA DE REC...	50,71 %
Outros Valores a receber	26,17 %
Cotas de BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22,23 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	12,57 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC 1	9,44 %
Debêntures - EBPH PARTICIPAÇÕES S.A. (24.444.902/0001-85) - Venc....	4,26 %
Cotas de HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,85 %
Outras Disponibilidades	0,33 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/07/2023	0,20 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.954.899/0001-87	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: RJI Corretora de Valores	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,35%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,35%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1470
Código de Referência: 485578	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1471
Início do Fundo: 31/03/2016	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	-31,33	1,71	3,42	4,84	-20,99	0,34	0,43	0,34	0,58	0,40	0,28	1,00	-0,03	-0,12	-0,07	0,06	0,13
% do CDI	-43,52	40,63	25,51	22,59	-87,19	37,08	36,96	36,88	51,82	36,03	27,37	97,83	-3,00	-10,31	-6,83	5,72	12,51
CDI	71,98	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	108,63	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
META ATUARIAL	117,41	4,63	10,47	31,27	48,42	1,01	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,90834538	55.308,86	54.085,47	0,78%	-0,66%	0,37%	-0,11	0,78%	1,00%	-0,12%	1
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0

Gráficos



Composição da Carteira mar/2023

Composição da Carteira	Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

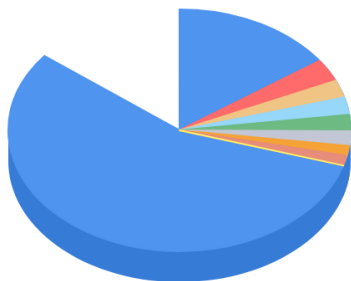
:: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA

28/04/2023

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	8,15	0,54	58,67	2,61	62,17	7,32	54,56	13,89	64,84	0,33	R\$ 338.696.338,3

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	
Valores a receber	301,38%	302,29%	252,39%	253,86%	254,88%	255,60%	258,15%	258,06%	
Títulos Públicos	18,93%	19,03%	19,06%	19,21%	19,21%	19,20%	19,33%	19,24%	
Títulos de Crédito Privado	14,58%	14,64%	14,69%	14,78%	14,84%	14,88%	15,03%	15,02%	
Debêntures	9,28%	4,66%	4,67%	4,70%	4,72%	4,73%	4,78%	4,78%	
Cotas de Fundos	8,15%	8,12%	58,77%	58,51%	58,41%	58,34%	57,99%	58,07%	
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,02%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	
Valores a pagar	-247,69%	-248,76%	-249,60%	-251,06%	-252,06%	-252,77%	-255,29%	-255,21%	
Operações Compromissadas	-	-	-	-	-	-	0,01%	0,03%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	55.121,19	54.882,91	54.697,72	54.381,18	54.161,99	54.011,12	53.477,14	53.494,33	
Data da Divulgação	06/04/2023	07/03/2023	06/02/2023	06/01/2023	06/12/2022	07/11/2022	09/10/2022	05/09/2022	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)		mar/2023
Outros Valores a receber	301,38 %	
Outros Valores a pagar	-247,69 %	
LFT - Venc: 01/03/2026	10,68 %	
LFT - Venc: 01/09/2024	8,25 %	
Cotas de FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	8,15 %	
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	7,72 %	
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.831 /0001...	6,85 %	
Debênture Simples - LSHB14	4,64 %	
Debêntures - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (17.250....	4,64 %	
Outras Disponibilidades	0,01 %	



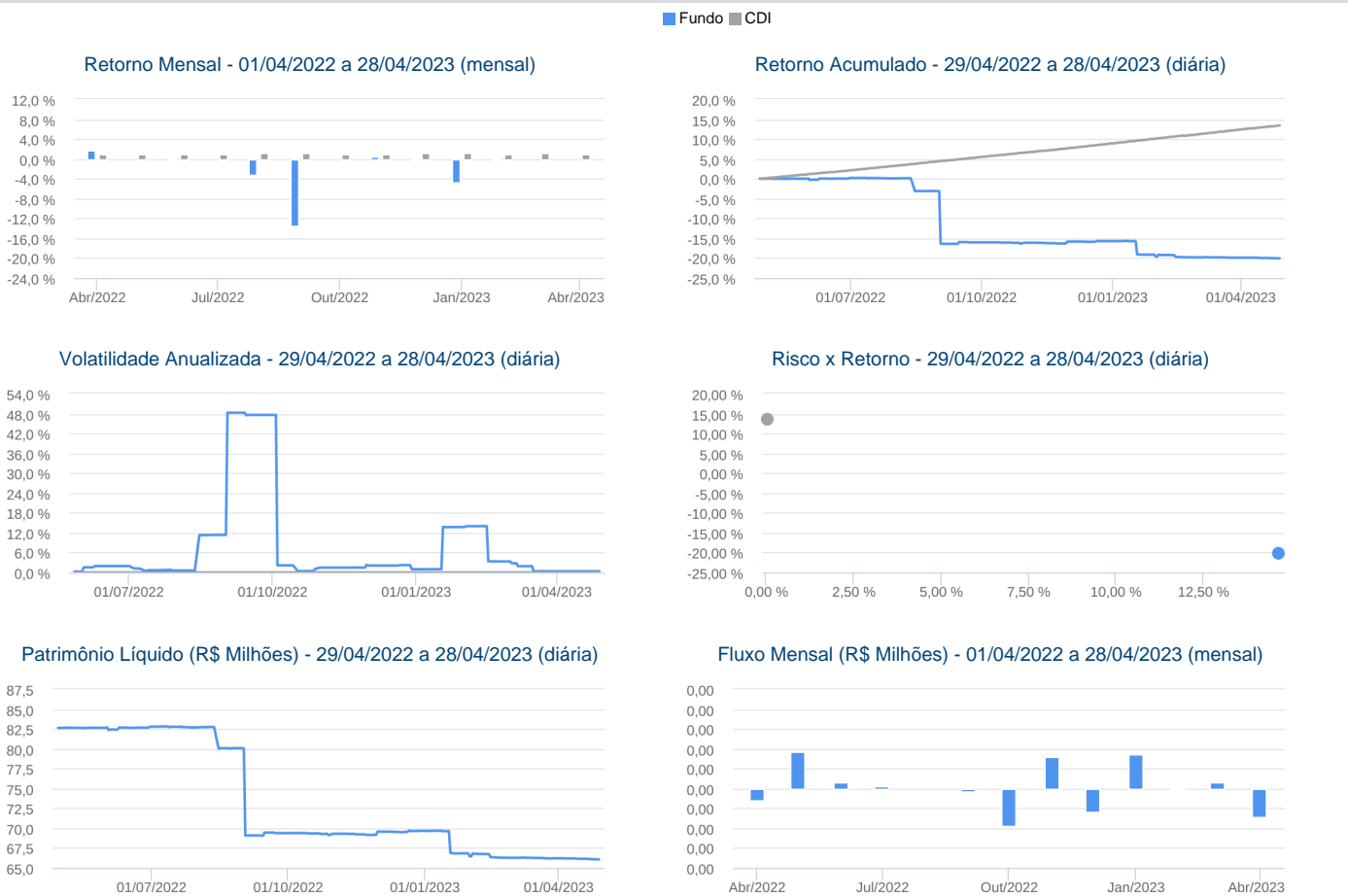
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.845.801/0001-37	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Genial Banco	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,65%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1470
Código de Referência: 292941	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1471
Início do Fundo: 30/11/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	-78,11	-5,15	-20,05	-39,80	-76,62	-0,21	-0,11	-0,26	-4,60	0,13	0,37	-0,09	-13,35	-3,18	-0,12	0,17	0,02
% do CDI	-47,81	-122,75	-149,38	-185,76	-318,24	-22,85	-9,15	-28,37	-409,82	11,83	36,67	-8,93	-1.245,13	-272,66	-11,17	16,44	2,22
CDI	163,36	4,20	13,42	21,42	24,08	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Ibovespa	83,62	-4,83	-4,99	-13,73	38,63	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22
META ATUARIAL	280,83	4,63	10,47	31,27	48,42	1,01	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20	1,16	0,98

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,21892956	66.062,73	73.109,41	14,68%	-20,21%	6,97%	-10,55	14,68%	1,63%	-13,35%	1
CDI	-	-	-	0,02%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,83%	0

Gráficos



Composição da Carteira mar/2023

Composição da Carteira	Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

28/04/2023

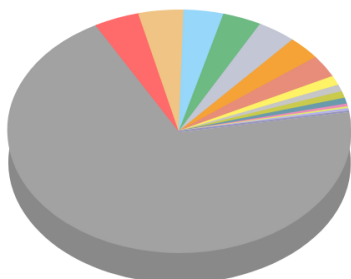
Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	19,94	-0,42	-45,25	-1,51	-36,01	-4,15	-30,88	-55,97	-261,25	0,07	R\$ 22.877.151,2
FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	16,74	0,54	58,67	2,61	62,17	7,32	54,56	13,89	64,84	0,33	R\$ 338.696.338,3
ÁQUILLA FII - AQLL11	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,28	-5,96	0,00	R\$ 135.652.239,1
ILLUMINATI FIDC 1	4,27	-1,86	-202,60	-7,21	-171,64	-17,88	-133,20	-33,91	-158,27	17,79	R\$ 94.148.234,1

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	
Valores a receber	372,03%	371,63%	371,26%	354,12%	354,59%	359,32%	358,99%	311,08%	
Debêntures	84,34%	84,25%	42,01%	40,08%	40,13%	40,28%	40,25%	34,88%	
Cotas de Fundos	45,84%	45,80%	45,82%	44,40%	44,34%	44,92%	44,94%	39,05%	
Títulos Públicos	16,26%	16,34%	16,15%	19,37%	15,43%	16,27%	15,73%	27,46%	
Títulos de Crédito Privado	15,86%	15,84%	15,80%	15,08%	15,10%	15,15%	15,14%	13,12%	
Operações Compromissadas	0,15%	0,07%	0,34%	0,27%	0,26%	-	0,57%	0,05%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,96%	0,01%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-415,01%	-414,50%	-414,01%	-394,90%	-395,42%	-397,65%	-397,29%	-344,41%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	66.201,63	66.272,84	66.445,91	69.652,44	69.560,04	69.300,66	69.363,86	80.048,41	
Data da Divulgação	06/04/2023	06/04/2023	07/02/2023	06/01/2023	06/12/2022	07/11/2022	09/10/2022	05/09/2022	

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2023



Outros Valores a pagar	-415,01 %
Outros Valores a receber	372,03 %
Debênture Simples - EBPH11	22,68 %
Debêntures - EBPH11 - EBPH PARTICIPAÇÕES S.A. (24.444.902/0001-85...	22,68 %
Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	19,94 %
Debêntures - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (17.250....	19,49 %
Debênture Simples - LSHB14	19,49 %
Cotas de FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	16,74 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	15,86 %
LFT - Venc: 01/03/2026	6,67 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	4,89 %
LFT - Venc: 01/03/2024	4,72 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC 1	4,27 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	1,95 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	1,47 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	1,44 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	0,15 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

CARACTERÍSTICAS

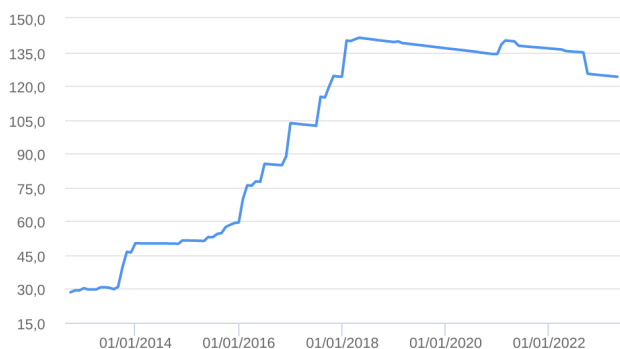
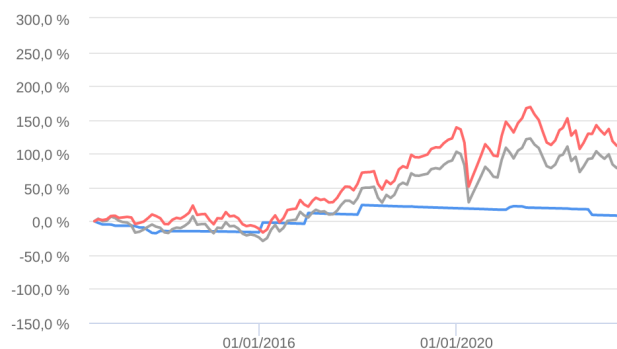
Gestão: KPTL
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: BDO Brasil
 Taxa de Administração: 0,11%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10,5% a.a.

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures, bônus de subscrição e outros Títulos e Valores Mobiliários, de empresas de e-commerce, visando atender outras empresas ou o consumidor final ou qualquer demanda entre indivíduos ou ter como objeto atuação como holding.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22
Fundo	-	-0,57	-8,43	-11,24	-8,67	-0,13	-0,16	-0,13	-0,15	-0,15	-0,14	-0,26	-6,98	-0,13	-0,06	-0,12	-0,14
Excesso do Ibovespa	-	4,26	-5,23	0,93	-38,39	-2,63	2,75	7,37	-3,52	2,29	2,92	-5,71	-7,45	-6,30	-4,75	11,38	-3,36
CDI	146,14	4,20	13,37	21,40	24,00	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03
Dólar	145,47	-4,16	1,66	-7,46	-7,86	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87
Ibovespa	83,02	-4,83	-3,19	-12,16	29,72	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 28/04/2023 (mensal)

Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 28/04/2023 (mensal)


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 128.722.336,09
 Início do Fundo: 06/06/2012
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: contato@kptl.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica