

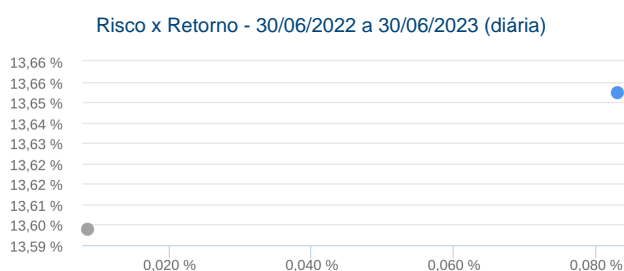
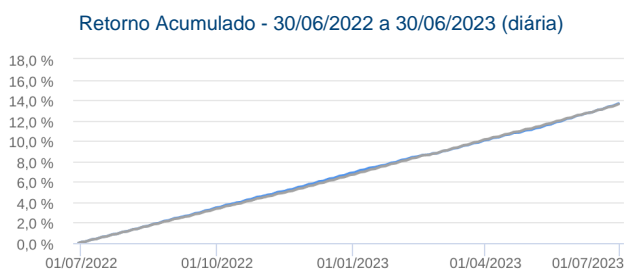
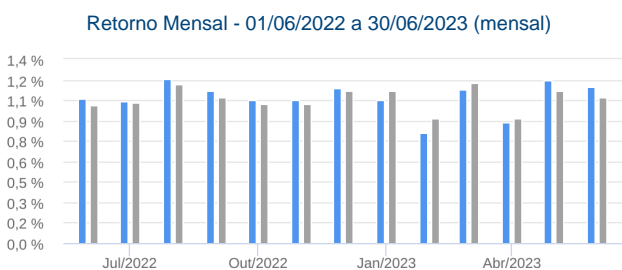
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 02.224.354/0001-45	Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 50,00
Administrador: Banco Santander	Saldo Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração (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	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Fundo	2.201,22	6,37	13,65	24,23	27,60	1,15	1,19	0,88	1,13	0,81	1,05	1,14	1,05	1,05	1,12	1,21	1,04
% do CDI	98,02	98,06	100,39	103,58	105,37	107,14	106,04	96,15	96,28	87,91	93,43	101,28	102,57	102,81	104,49	103,41	100,94
CDI	2.245,63	6,50	13,60	23,39	26,19	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Ibovespa	1.136,00	7,61	18,54	-7,26	25,85	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69
META ATUARIAL	1.950,63	6,27	9,81	30,22	49,56	0,79	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20

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	235,619135	3.033.505,72	2.881.158,45	0,08%	-	0,04%	0,98	0,08%	1,21%	0,81%	8
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira mai/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.

SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Performance dos Fundos em Carteira

30/06/2023
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

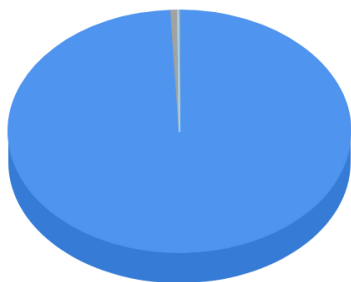
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	99,34	1,16	108,50	6,46	99,36	13,84	101,74	24,63	105,29	0,11	R\$ 4.407.043.115,4
SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,79	1,15	106,87	6,35	97,65	13,59	99,94	24,13	103,16	0,11	R\$ 23.819.598,5

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

Tipo de Aplicação	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Cotas de Fundos	100,13%	100,01%	100,02%	100,01%	100,02%	100,01%	100,15%	100,02%
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	-0,13%	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,15%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.184.616,15	2.868.493,51	2.908.858,41	2.976.038,26	3.079.266,60	2.966.118,23	2.898.194,57	2.800.691,60
Data da Divulgação	07/06/2023	10/05/2023	11/04/2023	09/03/2023	09/02/2023	09/01/2023	10/12/2022	10/11/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2023



Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	99,34 %
Cotas de SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,79 %
Outros Valores a pagar	-0,13 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

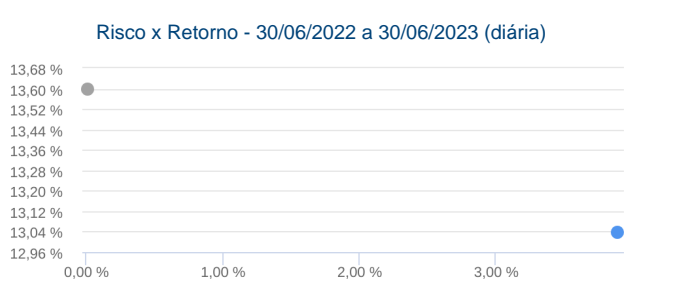
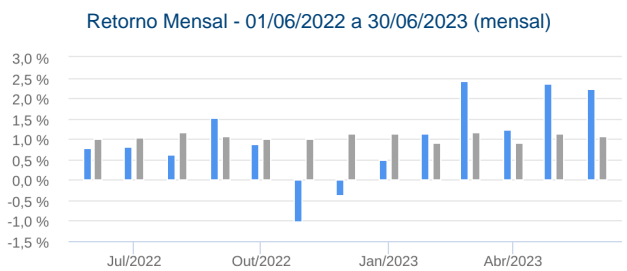
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 21.838.150/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 0,40%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	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	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Fundo	124,06	10,28	13,04	23,08	25,14	2,22	2,35	1,23	2,43	1,14	0,50	-0,37	-1,03	0,88	1,53	0,61	0,80
% do CDI	129,23	158,17	95,88	98,67	96,00	207,47	209,38	133,52	207,23	124,35	44,68	-32,92	-100,95	86,16	142,94	52,25	77,51
CDI	96,00	6,50	13,60	23,39	26,19	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Ibovespa	122,68	7,61	18,54	-7,26	25,85	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69
META ATUARIAL	149,77	6,27	9,81	30,22	49,56	0,79	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20

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	22,406157	2.099.537,00	2.259.015,90	3,90%	-2,96%	1,85%	3,15	3,90%	2,43%	-1,03%	5
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira mai/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.

:: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

30/06/2023

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

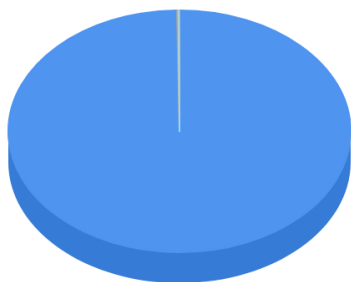
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	99,80	2,26	210,93	10,51	161,71	13,50	99,29	24,09	102,99	3,41	R\$ 2.254.992.785,9
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,20	1,09	101,98	6,55	100,87	13,69	100,71	23,77	101,63	0,02	R\$ 41.327.487.784,1

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

Tipo de Aplicação	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Cotas de Fundos	100,00%	100,03%	99,98%	100,03%	99,98%	100,03%	100,00%	100,03%
Valores a receber	0,05%	0,00%	0,24%	0,00%	0,15%	0,00%	2,12%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,05%	-0,03%	-0,23%	-0,03%	-0,13%	-0,04%	-2,13%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.062.404,98	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
Data da Divulgação	07/06/2023	06/05/2023	07/04/2023	07/03/2023	07/02/2023	07/01/2023	07/12/2022	08/11/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2023



■ Cotas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	99,80 %
■ Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,20 %
■ Outros Valores a pagar	-0,05 %
■ Outros Valores a receber	0,05 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

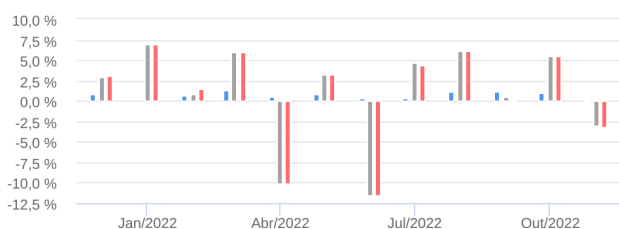
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 25.078.994/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 0,30%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração (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

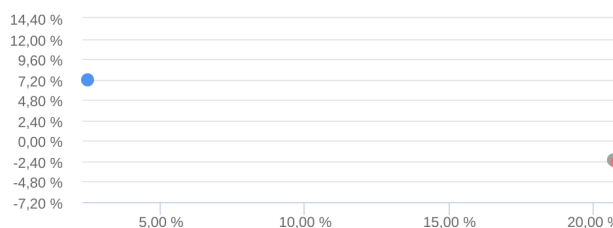
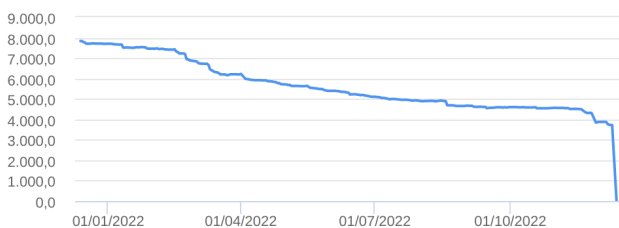
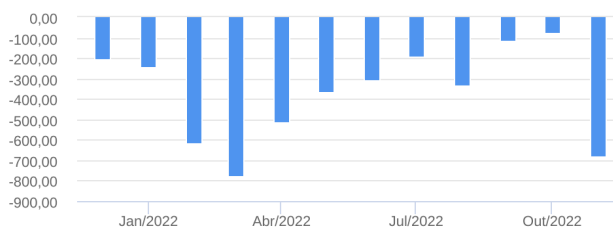
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,632363896	0,00	5.618.890,65	2,45%	-1,37%	1,16%	0,06	19,66%	1,34%	-0,08%	4
Ibovespa	-	-	-	20,72%	-20,93%	9,84%	1,00	0,00%	6,98%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

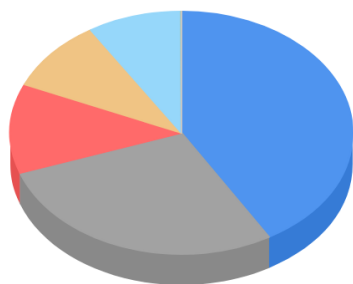
:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

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	

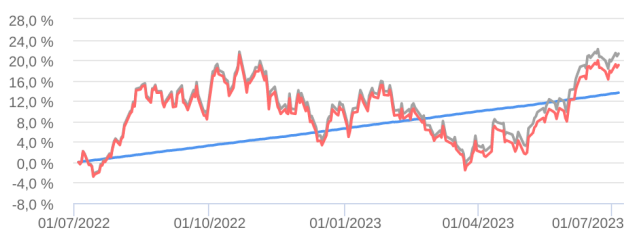
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Fundo	189,02	6,60	13,60	23,89	26,82	1,09	1,15	0,89	1,16	0,85	1,12	1,12	1,02	1,04	1,09	1,18	1,04
Excesso do Ibovespa	106,98	-2,35	-7,64	30,21	2,55	-7,91	-2,59	-1,62	4,07	8,35	-2,24	3,57	4,08	-4,41	0,62	-4,98	-3,65
CDI	188,18	6,66	13,60	23,52	26,35	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Ibovespa	82,04	8,94	21,24	-6,33	24,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69

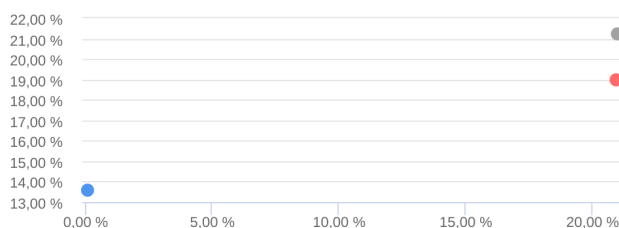
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,890162452	14.682.130,92	12.992.082,59	0,08%	-0,02%	0,04%	0,00	21,01%	1,18%	0,85%	5
Ibovespa	-	-	-	21,02%	-18,35%	9,98%	1,00	0,00%	9,00%	-7,49%	0

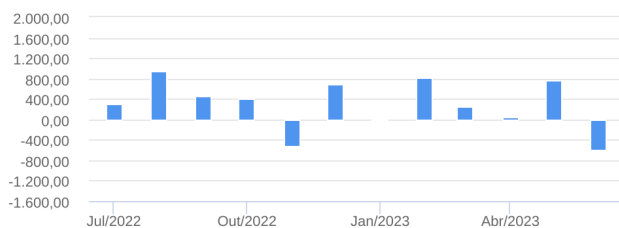
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/07/2022 a 05/07/2023 (mensal)

Retorno Acumulado - 05/07/2022 a 05/07/2023 (diária)

Volatilidade Anualizada - 05/07/2022 a 05/07/2023 (diária)

Risco x Retorno - 05/07/2022 a 05/07/2023 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/07/2022 a 05/07/2023 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2022 a 05/07/2023 (mensal)

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

jun/2023

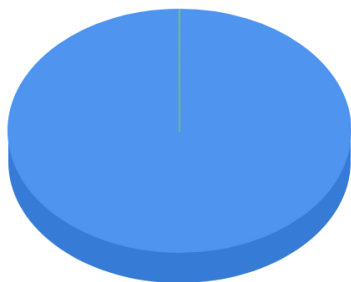
Tipo de Aplicação	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22

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

05/07/2023

Cotas de Fundos	100,00%	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%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	14.982.085,27	15.420.425,70	14.478.047,38	14.298.760,94	13.891.144,71	12.971.898,33	12.858.761,79	12.044.835,5	
Data da Divulgação	05/07/2023	07/06/2023	03/05/2023	04/04/2023	02/03/2023	02/02/2023	03/01/2023	06/12/2022	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									jun/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 de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

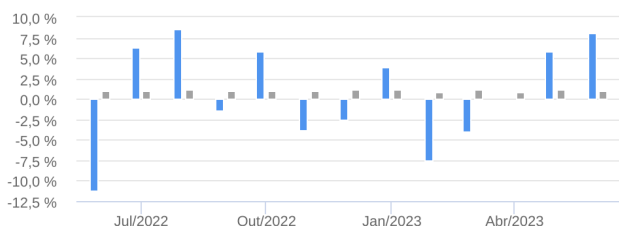
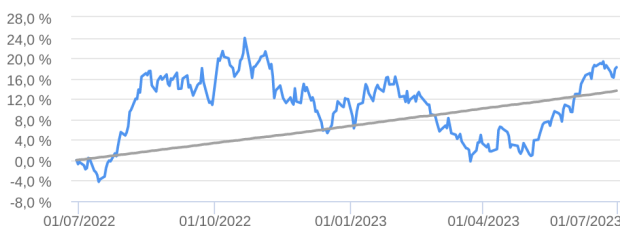
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.660.879/0001-96	Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	

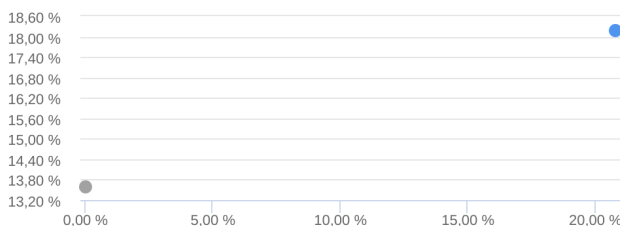
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Fundo	1.400,64	5,57	18,19	-12,00	21,91	8,01	5,90	0,01	-4,02	-7,48	3,93	-2,58	-3,87	5,78	-1,35	8,60	6,30
% do CDI	127,85	85,74	133,77	-51,32	83,66	747,43	525,03	0,98	-341,84	-815,03	349,52	-229,64	-378,81	566,75	-126,35	736,30	608,41
CDI	1.095,57	6,50	13,60	23,39	26,19	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Ibovespa	702,66	7,61	18,54	-7,26	25,85	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69
META ATUARIAL	1.328,17	6,27	9,81	30,22	49,56	0,79	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20

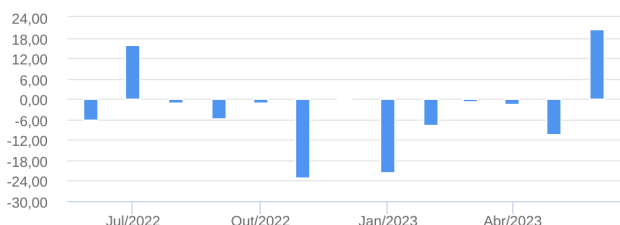
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	925,9726369	468.779,71	456.294,09	20,83%	-19,49%	9,89%	24,09	20,83%	8,60%	-11,17%	5
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/06/2022 a 30/06/2023 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/06/2022 a 30/06/2023 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/06/2022 a 30/06/2023 (diária)

Risco x Retorno - 30/06/2022 a 30/06/2023 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/06/2022 a 30/06/2023 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2022 a 30/06/2023 (mensal)

Composição da Carteira

jun/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 ACÇÕES

Performance dos Fundos em Carteira

30/06/2023
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

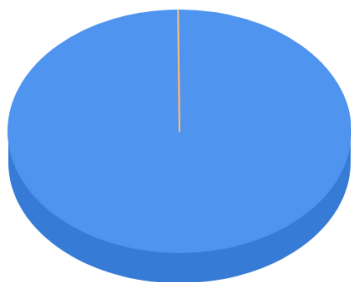
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM INSTITUCIONAL FI AÇÕES	100,12	8,15	760,04	6,35	97,64	22,44	165,04	-4,25	-18,18	17,97	R\$ 230.636.791,7

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

Tipo de Aplicação	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Cotas de Fundos	100,12%	100,13%	100,12%	100,11%	100,12%	100,12%	7,99%	4,53%
Valores a receber	0,02%	0,01%	0,00%	0,08%	0,70%	0,74%	1,77%	1,85%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,14%	-0,14%	-0,12%	-0,19%	-0,83%	-0,86%	-0,14%	-0,51%
Ações	-	-	-	-	-	-	85,51%	89,68%
Operações Compromissadas	-	-	-	-	-	-	4,87%	4,44%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	468.779,71	414.831,62	401.570,35	402.856,45	420.232,22	462.566,58	465.783,81	477.730,81
Data da Divulgação	04/07/2023	05/06/2023	03/05/2023	13/04/2023	03/03/2023	02/02/2023	04/01/2023	02/12/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2023



Cotas de BRAM INSTITUCIONAL FI AÇÕES	100,12 %
Outros Valores a pagar	-0,14 %
Outros Valores a receber	0,02 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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: 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	

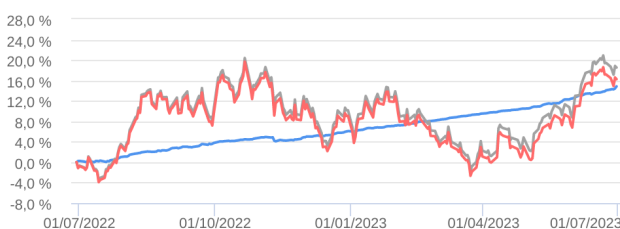
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Fundo	81,29	8,26	14,83	18,73	22,38	2,10	1,81	0,87	1,21	0,97	1,04	1,14	0,09	0,99	1,24	1,47	0,79
Excesso do Ibovespa	-10,42	0,65	-3,70	25,98	-3,46	-6,90	-1,93	-1,63	4,12	8,46	-2,33	3,59	3,15	-4,47	0,77	-4,69	-3,91
CDI	62,41	6,50	13,60	23,39	26,19	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Ibovespa	91,71	7,61	18,54	-7,26	25,85	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69

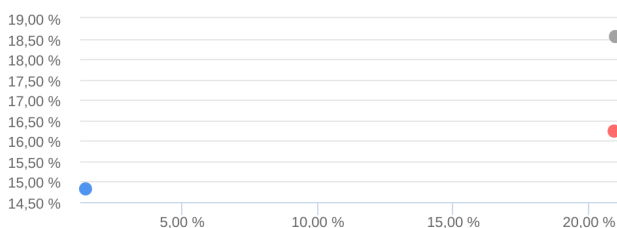
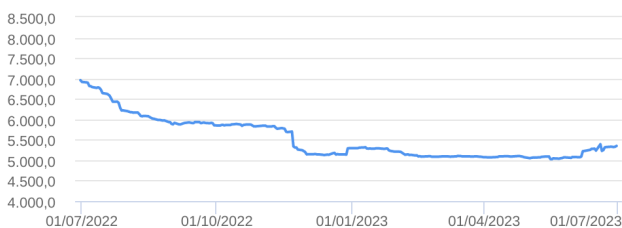
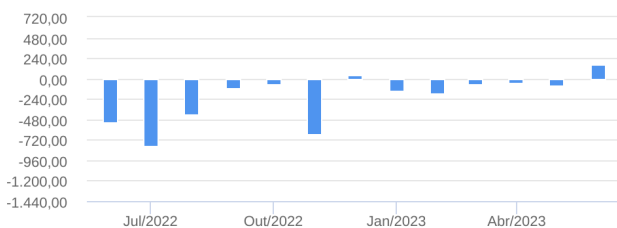
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,8129	5.348.206,99	5.517.910,39	1,44%	-0,82%	0,68%	0,04	20,41%	1,81%	0,09%	6
Ibovespa	-	-	-	21,01%	-18,35%	9,98%	1,00	0,00%	6,16%	-11,50%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/06/2022 a 30/06/2023 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/06/2022 a 30/06/2023 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/06/2022 a 30/06/2023 (diária)

Risco x Retorno - 30/06/2022 a 30/06/2023 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/06/2022 a 30/06/2023 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2022 a 30/06/2023 (mensal)

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

jun/2023

Tipo de Aplicação	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/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.

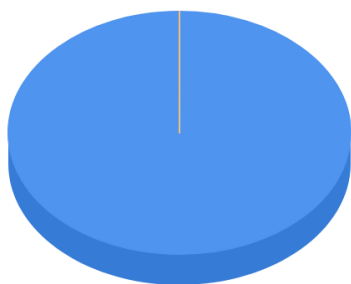
:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

30/06/2023

Cotas de Fundos	100,01%	100,00%	100,01%	100,01%	100,00%	100,00%	100,01%	100,01%
Valores a receber	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	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.348.206,99	5.078.181,39	5.073.029,01	5.074.930,03	5.085.339,03	5.210.677,77	5.292.657,96	5.198.139,85
Data da Divulgação	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2023



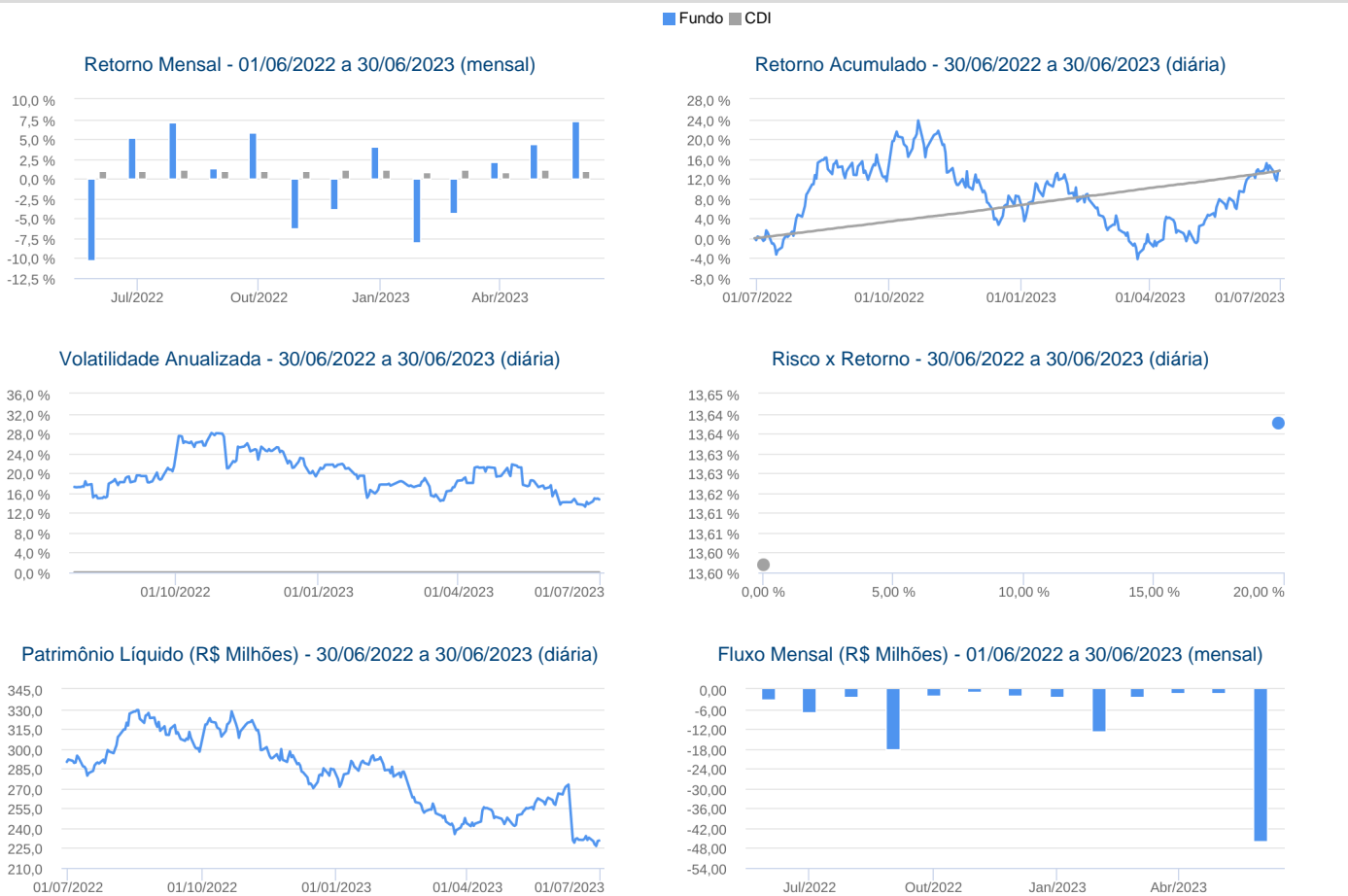
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	100,01 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Fundo	1.911,02	4,79	13,64	-16,55	8,88	7,28	4,45	2,14	-4,35	-8,02	4,06	-3,88	-6,21	5,81	1,40	7,03	5,15
% do CDI	74,93	73,63	100,31	-70,74	33,89	679,06	396,12	233,34	-370,22	-873,50	361,50	-345,22	-608,06	568,91	130,32	602,51	497,34
CDI	2.550,53	6,50	13,60	23,39	26,19	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Ibovespa	867,53	7,61	18,54	-7,26	25,85	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69
META ATUARIAL	2.041,51	6,27	9,81	30,22	49,56	0,79	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20

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	201,1023028	230.582,78	281.318,31	19,81%	-22,57%	9,41%	18,39	19,81%	7,03%	-10,25%	7
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos



Composição da Carteira jun/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
Performance dos Fundos em Carteira

30/06/2023
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

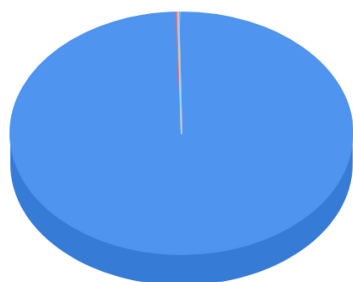
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	100,11	7,46	695,88	5,82	89,61	15,96	117,33	-	-	17,75	R\$ 281.641.300,6

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

Tipo de Aplicação	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Cotas de Fundos	100,11%	100,10%	100,07%	100,16%	100,15%	100,14%	100,08%	99,91%
Operações Compromissadas	0,14%	0,14%	0,15%	0,11%	0,09%	0,11%	0,19%	0,34%
Valores a receber	0,04%	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,20%	0,09%	0,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,29%	-0,29%	-0,28%	-0,32%	-0,29%	-0,44%	-0,35%	-0,29%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	230.582,78	257.643,62	247.902,34	243.880,81	257.416,90	293.590,69	284.437,53	297.876,59
Data da Divulgação	05/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	10/04/2023	09/03/2023	07/02/2023	09/01/2023	09/12/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2023



■ Cotas de PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	100,11 %
■ Outros Valores a pagar	-0,29 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	0,14 %
■ Outros Valores a receber	0,04 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

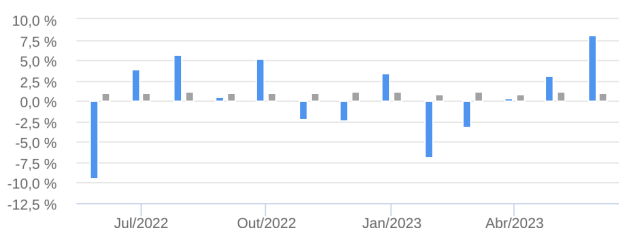
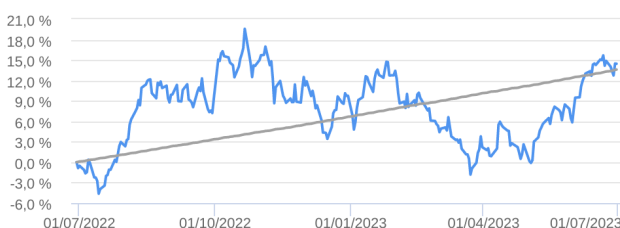
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 08.279.304/0001-41	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Icatu Vanguarda	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão 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	

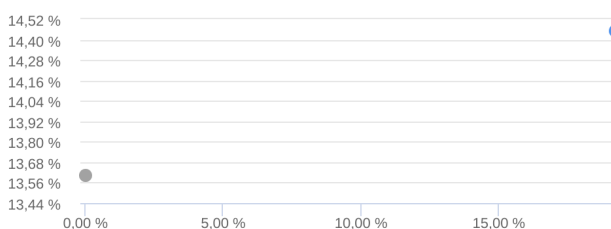
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Fundo	385,87	4,29	14,45	-13,61	3,82	8,13	3,15	0,40	-3,20	-6,90	3,34	-2,45	-2,16	5,21	0,48	5,65	3,85
% do CDI	106,78	65,97	106,27	-58,20	14,58	758,33	280,27	44,01	-272,39	-751,77	297,14	-217,99	-212,02	510,53	44,54	483,99	372,34
CDI	361,37	6,50	13,60	23,39	26,19	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Ibovespa	198,97	7,61	18,54	-7,26	25,85	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69
META ATUARIAL	579,19	6,27	9,81	30,22	49,56	0,79	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20

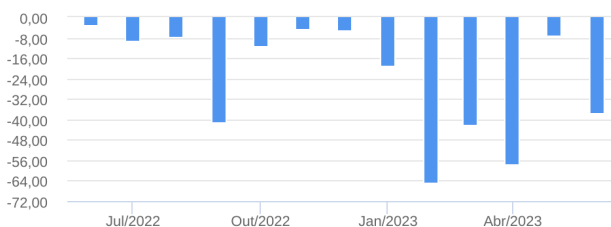
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,8586628	697.736,66	848.249,98	19,27%	-17,89%	9,15%	19,78	19,27%	5,65%	-9,41%	5
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/06/2022 a 30/06/2023 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/06/2022 a 30/06/2023 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/06/2022 a 30/06/2023 (diária)

Risco x Retorno - 30/06/2022 a 30/06/2023 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/06/2022 a 30/06/2023 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2022 a 30/06/2023 (mensal)

Composição da Carteira

mai/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.

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

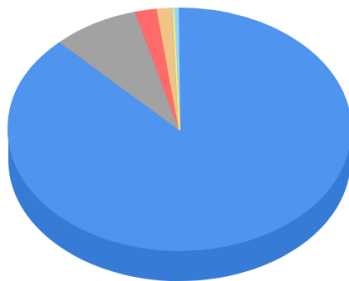
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Ações	89,37%	90,28%	91,68%	91,75%	85,89%	85,98%	82,03%	84,13%
Operações Compromissadas	8,27%	7,85%	6,17%	5,84%	12,17%	10,35%	13,76%	9,89%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,06%	1,84%	1,99%	1,97%	1,91%	3,34%	3,41%	3,83%
Valores a receber	1,36%	1,22%	0,86%	0,82%	0,63%	1,14%	1,89%	2,44%
Valores a pagar	0,60%	-0,68%	-0,21%	-0,24%	-0,23%	-0,39%	-0,67%	-0,19%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,10%	0,02%	-	0,01%	0,01%	-	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,04%	-0,01%	0,01%	0,01%	-0,03%	-	-	-0,06%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,05%	0,02%	-0,07%	-0,03%	0,11%	0,00%	0,12%	0,03%
Opções - Posições lançadas	-0,55%	-0,54%	-0,43%	-0,13%	-0,45%	-0,43%	-0,55%	-0,08%
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	-	-	-	0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	679.763,79	665.799,94	720.705,60	787.939,11	915.770,27	904.482,27	932.576,05	957.805,64
Data da Divulgação	19/06/2023	10/05/2023	11/04/2023	09/03/2023	07/02/2023	11/01/2023	08/12/2022	10/11/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2023



Ações (omitidas)	89,37 %
Operações Compromissadas	8,27 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,06 %
Valores a receber (omitidos)	1,36 %
Valores a pagar (omitidos)	0,60 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,55 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,10 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,05 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,04 %
Disponibilidades	0,00 %

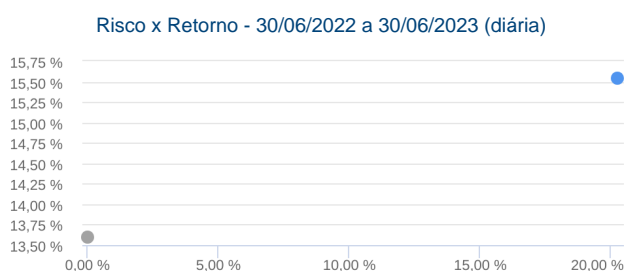
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.635.172/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Bahia Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 1,90%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Fundo	176,59	2,28	15,53	-22,74	8,84	8,00	2,54	1,08	-3,79	-7,85	3,05	-3,53	-3,19	8,13	0,39	7,23	5,00
% do CDI	83,65	35,03	114,24	-97,23	33,73	746,09	226,33	118,15	-322,85	-855,00	271,91	-313,90	-312,78	796,47	36,51	619,29	483,17
CDI	211,11	6,50	13,60	23,39	26,19	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Ibovespa	77,73	7,61	18,54	-7,26	25,85	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69
META ATUARIAL	355,42	6,27	9,81	30,22	49,56	0,79	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20

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	2,7658775	214.457,09	226.702,58	20,28%	-19,97%	9,63%	18,75	20,28%	8,13%	-12,72%	6
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira jun/2023

Composição da Carteira	jun/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.

:: BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES
Performance dos Fundos em Carteira

30/06/2023
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

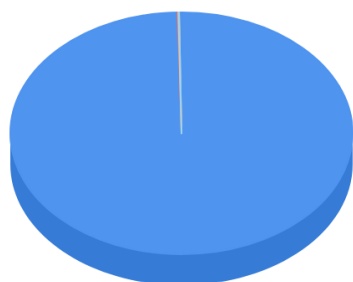
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BAHIA AM VALUATION MASTER FI AÇÕES	100,11	8,17	761,96	3,27	50,39	17,79	130,84	-19,61	-83,86	18,36	R\$ 340.298.537,0

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

Tipo de Aplicação	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Cotas de Fundos	100,11%	100,11%	100,09%	100,13%	100,10%	100,13%	100,20%	100,11%
Valores a receber	0,07%	0,02%	0,01%	0,06%	0,18%	0,07%	0,05%	0,01%
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,23%	-0,18%	-0,16%	-0,25%	-0,34%	-0,26%	-0,30%	-0,18%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	214.457,09	204.109,04	207.527,45	207.340,98	213.405,36	237.498,75	231.442,02	243.712,91
Data da Divulgação	04/07/2023	05/06/2023	03/05/2023	13/04/2023	03/03/2023	02/02/2023	04/01/2023	02/12/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2023



Cotas de BAHIA AM VALUATION MASTER FI AÇÕES	100,11 %
Outros Valores a pagar	-0,23 %
Outros Valores a receber	0,07 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2024	0,06 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

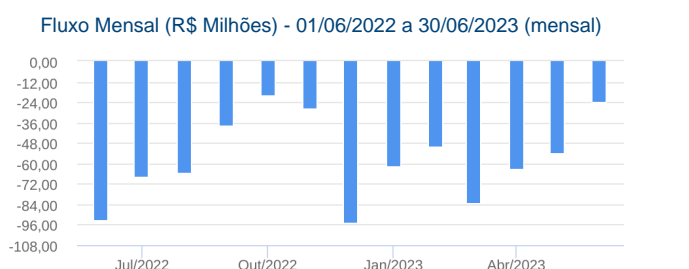
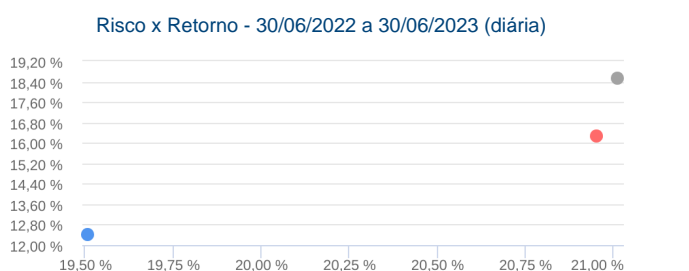
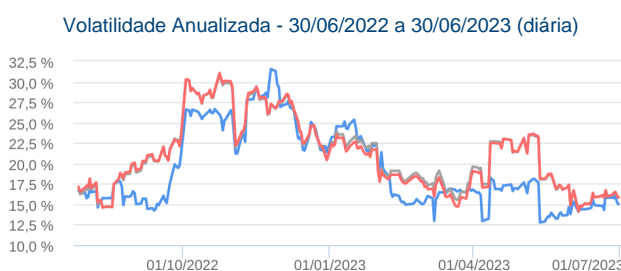
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 24.571.992/0001-75	Aplicação Mínima: R\$ 1,00
Gestão: Itaú Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 1,90%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão 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	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Fundo	113,95	-1,57	12,41	-15,75	17,63	5,27	0,64	1,33	-3,93	-6,80	2,42	1,80	-8,52	10,60	-1,00	6,54	6,01
Excesso do Ibovespa	12,39	-9,18	-6,12	-8,49	-8,21	-3,74	-3,10	-1,18	-1,02	0,69	-0,95	4,24	-5,46	5,14	-1,47	0,37	1,31
CDI	65,58	6,50	13,60	23,39	26,19	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Ibovespa	101,56	7,61	18,54	-7,26	25,85	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69

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	21,39488	1.502.509,91	1.804.318,76	19,51%	-16,84%	9,26%	0,78	9,81%	10,60%	-11,11%	6
Ibovespa	-	-	-	21,01%	-18,35%	9,98%	1,00	0,00%	6,16%	-11,50%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



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

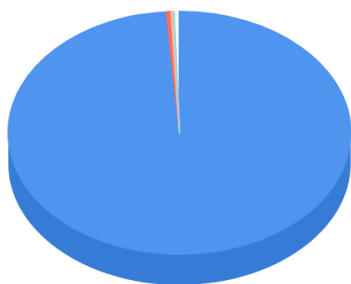
:: ITAÚ DUNAMIS FIC ACÇÕES

30/06/2023

Cotas de Fundos	100,10%	100,01%	98,56%	100,09%	99,99%	100,07%	100,10%	100,12%
Valores a receber	0,42%	0,47%	1,97%	0,24%	0,35%	0,66%	0,12%	0,14%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,52%	-0,48%	-0,53%	-0,33%	-0,34%	-0,73%	-0,23%	-0,26%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.449.896,60	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
Data da Divulgação	08/06/2023	06/05/2023	07/04/2023	07/03/2023	07/02/2023	07/01/2023	07/12/2022	08/11/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2023



Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,84 %
Outros Valores a pagar	-0,52 %
Outros Valores a receber	0,42 %
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,26 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

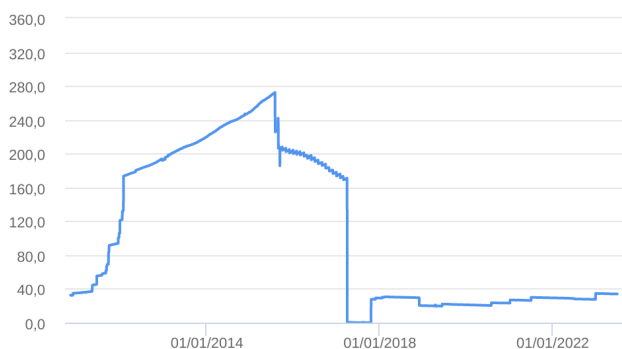
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar rendimento de longo prazo por meio de investimento dos recursos do fundo preponderantemente na aquisição de Direitos Creditórios, conforme política de investimento.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

RETORNO (%)

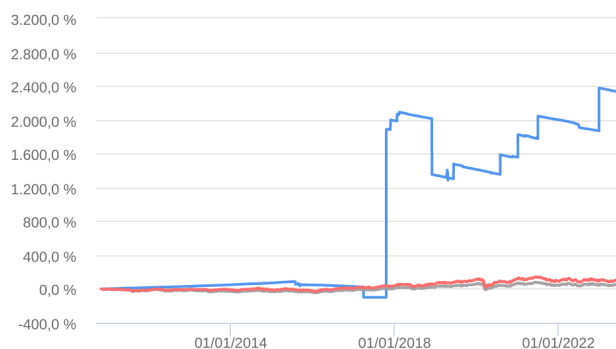
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Fundo	2.326,67	-1,92	19,06	29,34	66,05	-0,31	-0,31	-0,41	-0,30	-0,34	-0,26	25,28	-0,35	-0,34	-0,33	-0,31	-1,81
Excesso do Ibovespa	2.264,90	-9,53	0,52	36,59	40,20	-9,31	-4,05	-2,91	2,60	7,16	-3,63	27,72	2,71	-5,79	-0,80	-6,47	-6,50
CDI	202,50	6,50	13,60	23,39	26,19	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Dólar	186,53	-7,64	-7,80	-2,54	-11,78	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95
Ibovespa	61,77	7,61	18,54	-7,26	25,85	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 30/06/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 30/06/2023 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 31.038.576,50
 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: 83
 Retorno Acumulado Desde o Início: 2.326,67%
 Volatilidade Desde o Início: 5.587.085.599.364,64%

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

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

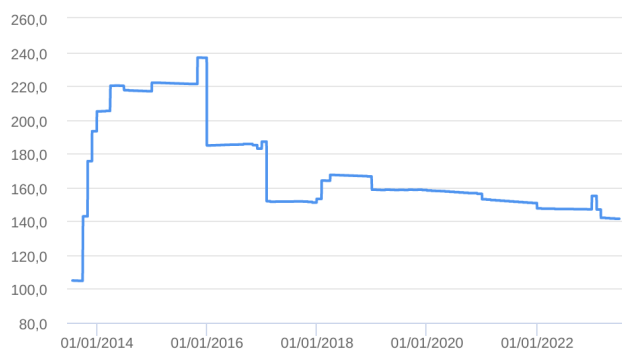
Gestão: Graphen Investimentos
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Grant Thornton
 Taxa de Administração: 1,35%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 6% a.a.

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	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/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	-149,13	-7,61	-18,54	7,26	-25,85	-9,00	-3,74	-2,50	2,91	7,49	-3,37	2,45	3,06	-5,45	-0,47	-6,16	-4,69
CDI	136,82	6,50	13,60	23,39	26,19	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Dólar	115,49	-7,64	-7,80	-2,54	-11,78	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95
Ibovespa	149,13	7,61	18,54	-7,26	25,85	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 30/06/2023 (diária)

Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 30/06/2023 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 145.964.398,78
 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

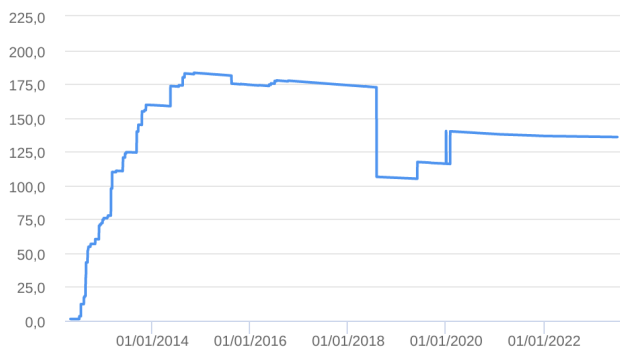
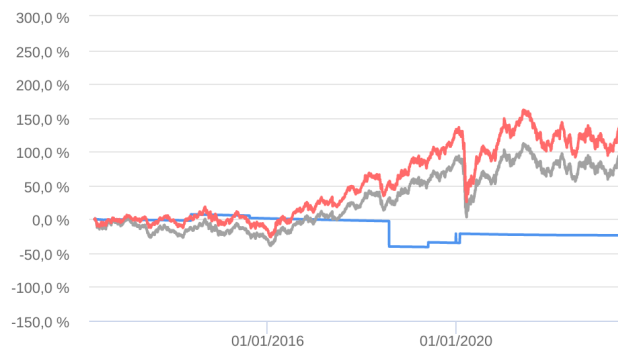
Gestão: Queluz Asset Management
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 1,50%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

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	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	-0,03
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,46	-3,40	2,41	3,03	-5,48	-0,50	-6,20	-4,72
CDI	158,62	6,50	13,60	23,39	26,19	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Dólar	155,63	-7,64	-7,80	-2,54	-11,78	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95
Ibovespa	91,42	7,61	18,54	-7,26	25,85	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 30/06/2023 (diária)

Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 30/06/2023 (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: 127
 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

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

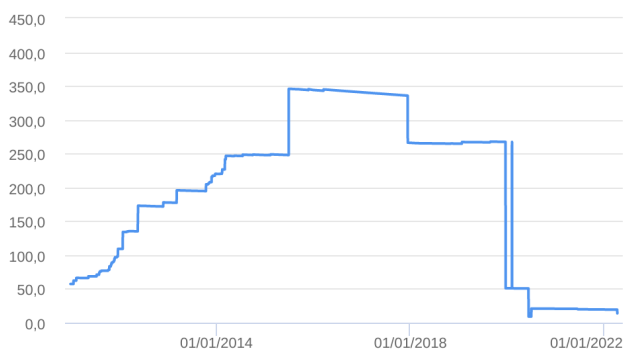
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano.
 Política de investimento: Investe em ações, Títulos e Valores Mobiliários,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

RETORNO (%)

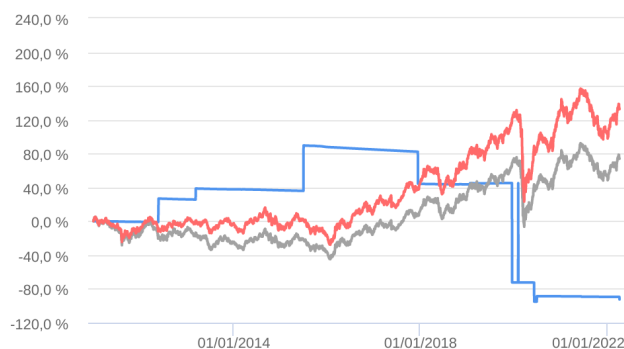
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21	nov/21	out/21	set/21	ago/21	jul/21	jun/21	mai/21	abr/21
Fundo	-92,52	-29,11	-32,90	-72,79	-94,83	-0,32	-0,36	-0,32	-0,31	-0,31	-0,31	-0,30	-0,30	-0,31	-3,29	-0,18	-0,18
Excesso do Ibovespa	-166,42	-41,98	-33,45	-132,53	-116,35	-6,38	-1,25	-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

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: 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

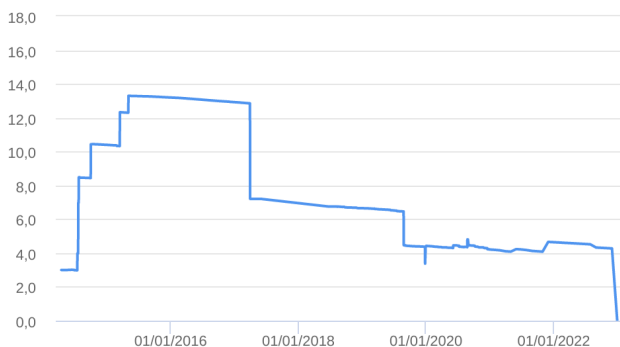
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas, por meio de investimentos na aquisição direta de ações ou títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações.
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

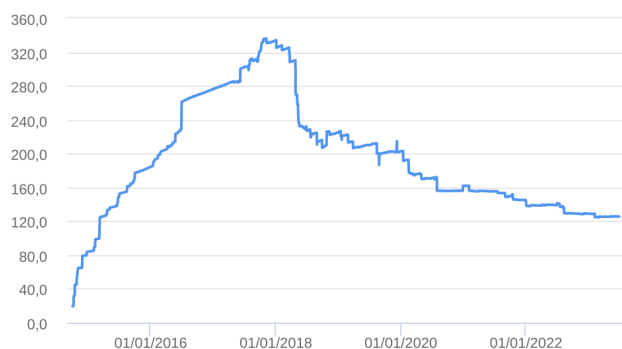
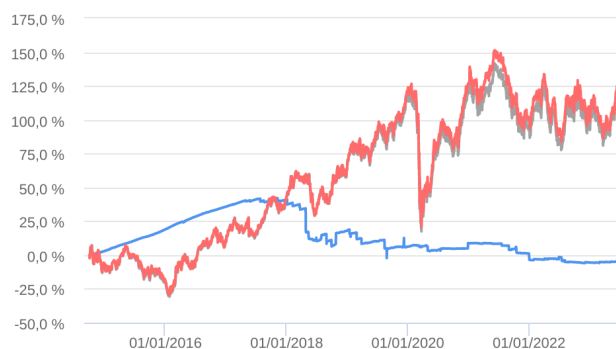
Gestão: Graphen Investimentos
 Administrador: CM Capital
 Custodiante: CM Capital
 Auditor: Next Auditores Independentes
 Taxa de Administração: 3,26%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: Benchmark

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	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Fundo	-5,05	0,50	-2,03	-12,39	-8,17	-0,05	0,27	0,04	0,35	0,07	-0,19	0,33	-0,35	-0,24	-0,26	-1,16	-2,48
Excesso do Ibovespa	-123,27	-7,12	-20,56	-5,13	-34,01	-9,05	-3,47	-2,46	3,26	7,56	-3,56	2,78	2,71	-5,69	-0,73	-7,32	-7,17
CDI	111,18	6,50	13,60	23,39	26,19	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Dólar	96,62	-7,64	-7,80	-2,54	-11,78	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95
Ibovespa	118,21	7,61	18,54	-7,26	25,85	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 30/06/2023 (diária)

Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 30/06/2023 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 128.752.835,81
 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: 63
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 42
 Retorno Acumulado Desde o Início: -5,05%
 Volatilidade Desde o Início: 8,71%

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

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 (%)

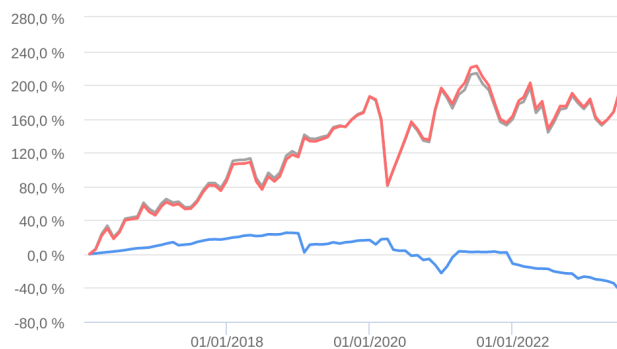
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Fundo	-42,45	-21,50	-30,17	-43,87	-44,64	-12,17	-3,68	-1,86	-1,14	-3,12	-1,27	3,13	-7,50	-0,33	-1,33	-1,68	-3,57
Excesso do Ibovespa	-234,70	-29,11	-50,01	-37,00	-68,87	-21,17	-7,42	-4,36	1,76	4,37	-4,64	5,58	-4,44	-5,79	-1,80	-7,84	-8,26
CDI	79,60	6,50	13,54	23,37	26,17	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Dólar	19,20	-7,64	-8,00	-3,66	-11,99	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95
Ibovespa	192,26	7,61	19,83	-6,87	24,23	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 30/06/2023 (mensal)



Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 30/06/2023 (mensal)



■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 88.283.922,53
 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: 38
 Retorno Acumulado Desde o Início: -42,45%
 Volatilidade Desde o Início: 14,83%

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

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

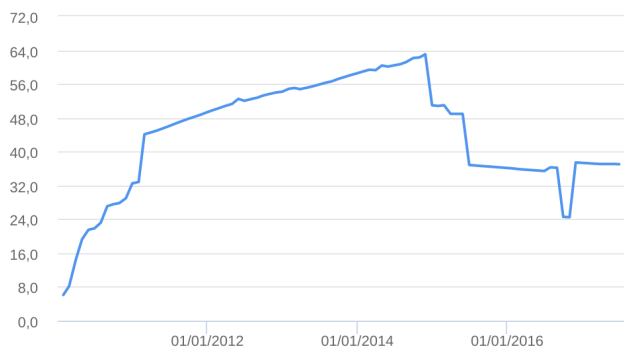
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Investir preponderantemente em direitos creditórios e o excedente em
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados, oriundos dos segmentos industrial,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

RETORNO (%)

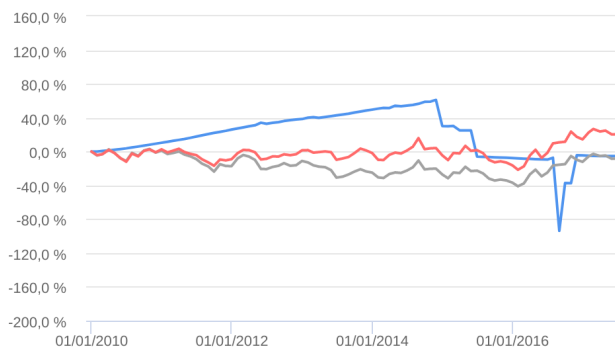
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	226,68	6,50	13,54	23,37	26,17	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Dólar	176,77	-7,64	-8,00	-3,66	-11,99	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95
Ibovespa	72,17	7,61	19,83	-6,87	24,23	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69

GRÁFICOS

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



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



Fundo

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: -

Fundo

Ibovespa

IBX

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

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 Mensais. Fonte: Quantum Axis.

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

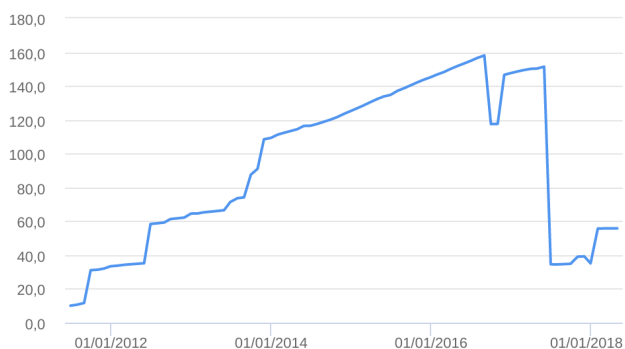
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente a 120% da taxa CDI.
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados e a vencer, oriundos dos segmentos industrial, comercial,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

RETORNO (%)

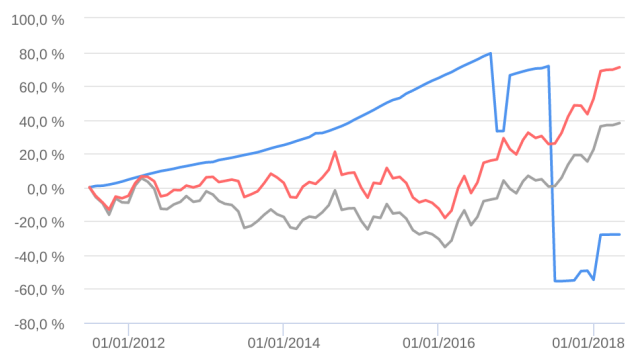
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	179,13	5,37	13,48	22,43	25,10	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Dólar	226,43	-2,33	7,76	-2,61	-6,09	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77
Ibovespa	73,61	-1,28	-2,71	-14,17	23,95	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50

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: -
 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	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	133,79	5,37	13,53	22,45	25,13	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Dólar	124,15	-2,33	7,93	-2,53	-3,84	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77
Ibovespa	123,09	-1,28	-2,43	-13,72	23,18	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 31/05/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 31/05/2023 (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

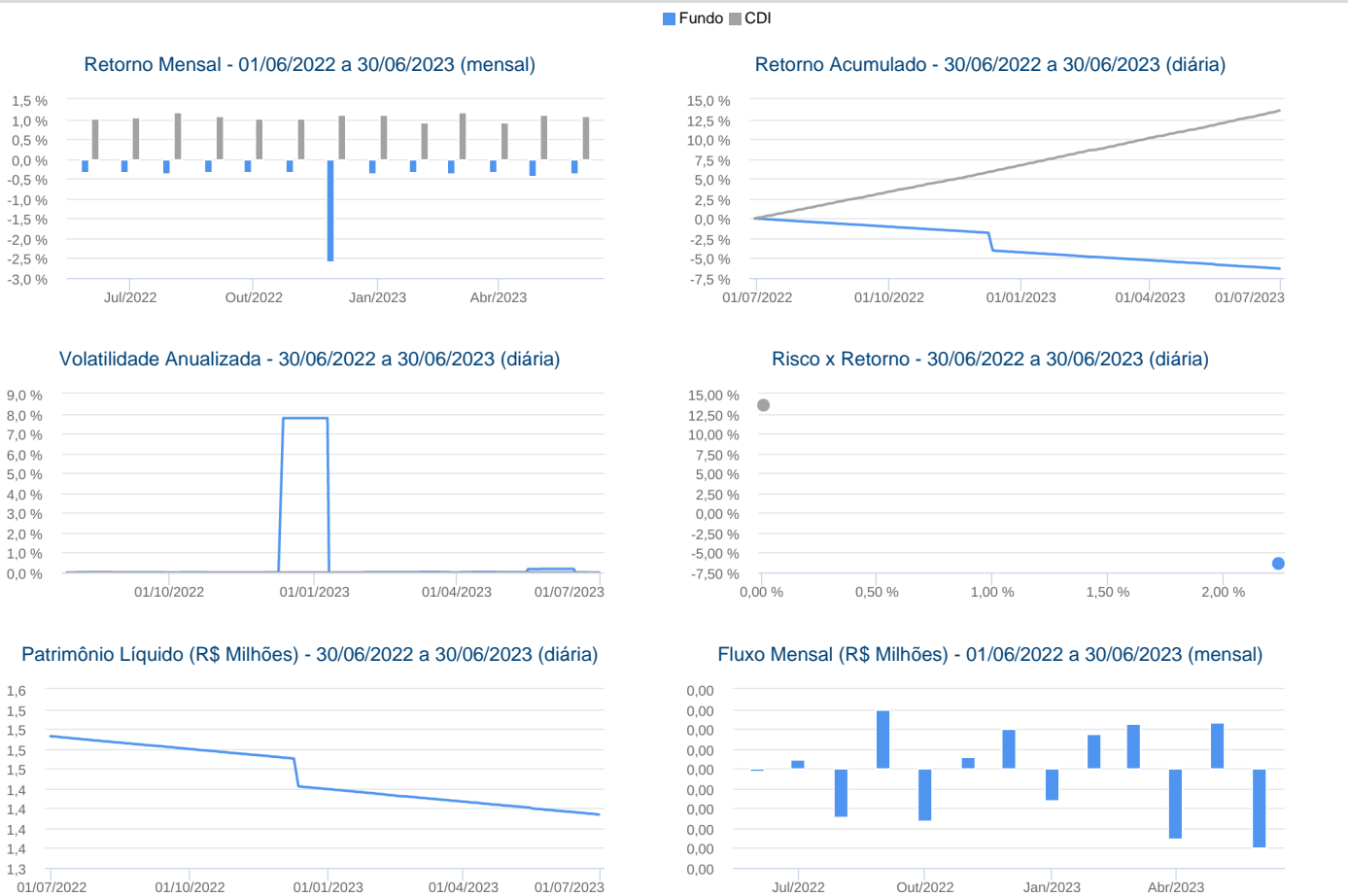
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: contato@infraasset.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 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	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Fundo	-97,57	-2,15	-6,32	-11,55	-15,75	-0,36	-0,41	-0,34	-0,37	-0,34	-0,36	-2,59	-0,34	-0,34	-0,34	-0,35	-0,34
% do CDI	-49,54	-33,14	-46,48	-49,36	-60,13	-33,47	-36,80	-36,89	-31,24	-36,66	-31,94	-230,66	-33,17	-33,00	-31,86	-30,12	-32,79
CDI	196,97	6,50	13,60	23,39	26,19	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Ibovespa	68,39	7,61	18,54	-7,26	25,85	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69
META ATUARIAL	330,57	6,27	9,81	30,22	49,56	0,79	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20

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	0,02427323	1.408,33	1.454,37	2,24%	-6,32%	1,07%	-1,22	2,24%	-0,34%	-2,59%	0
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos



Composição da Carteira

Composição da Carteira	mai/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.

:: LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Performance dos Fundos em Carteira

30/06/2023
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

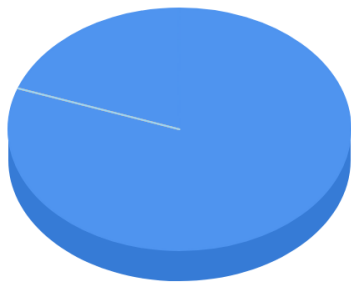
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	124,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Tipo de Aplicação	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Cotas de Fundos	124,25%	123,87%	123,55%	123,24%	122,93%	122,61%	120,26%	119,97%
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	-24,26%	-23,87%	-23,56%	-23,24%	-22,93%	-22,62%	-20,27%	-19,97%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.413,40	1.419,27	1.424,09	1.429,33	1.434,16	1.439,32	1.477,61	1.482,63
Data da Divulgação	06/06/2023	08/05/2023	06/04/2023	07/03/2023	06/02/2023	06/01/2023	06/12/2022	07/11/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2023



Cotas de PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	124,25 %
Outros Valores a pagar	-24,26 %
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	

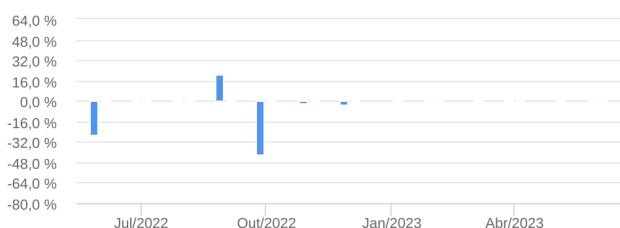
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Fundo	-86,32	-0,83	-34,61	-79,34	-80,06	-0,32	0,57	-0,35	-0,27	-0,33	-0,13	-2,76	-1,91	-42,40	20,97	-0,35	-0,45
% do CDI	-32,67	-12,72	-254,53	-339,22	-305,69	-30,13	50,93	-38,48	-22,57	-35,66	-11,53	-245,62	-187,31	-4.153,75	1.956,46	-29,84	-43,07
CDI	264,24	6,50	13,60	23,39	26,19	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Ibovespa	253,51	7,61	18,54	-7,26	25,85	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69
META ATUARIAL	441,90	6,27	9,81	30,22	49,56	0,79	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20

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	0,13679981	22.535,38	26.274,72	40,62%	-45,82%	19,29%	-12,19	40,62%	20,97%	-42,40%	1
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

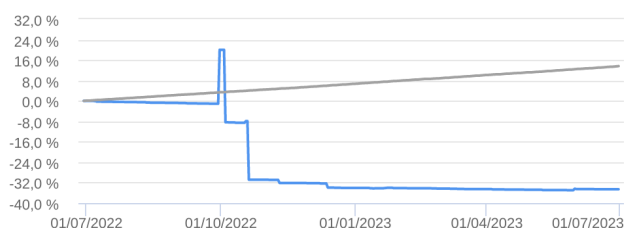
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/06/2022 a 30/06/2023 (mensal)



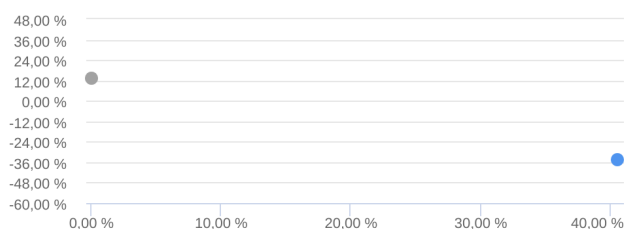
Retorno Acumulado - 30/06/2022 a 30/06/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/06/2022 a 30/06/2023 (diária)



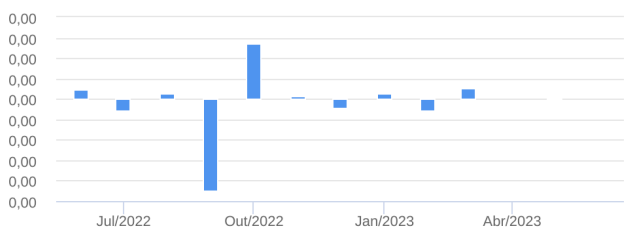
Risco x Retorno - 30/06/2022 a 30/06/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/06/2022 a 30/06/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2022 a 30/06/2023 (mensal)



Composição da Carteira

mai/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.

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

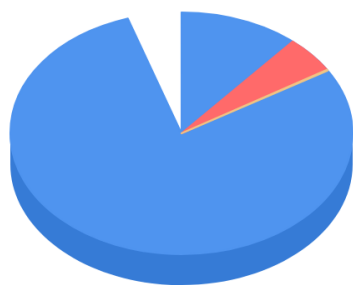
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Valores a receber	582,02%	585,35%	583,28%	581,74%	579,83%	579,08%	495,98%	486,51%
Títulos Públicos	30,18%	30,62%	30,83%	31,08%	30,97%	31,41%	30,95%	34,51%
Disponibilidades	0,88%	0,05%	0,09%	0,02%	0,30%	0,04%	2,38%	0,10%
Valores a pagar	-513,09%	-516,02%	-514,20%	-512,83%	-511,10%	-0,48%	-0,47%	-0,47%
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	510,05%	563,10%	552,34%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	22.608,40	22.479,78	22.559,48	22.619,44	22.693,74	22.723,16	23.367,91	23.823,38
Data da Divulgação	02/06/2023	03/05/2023	05/04/2023	03/03/2023	02/02/2023	04/01/2023	07/12/2022	03/11/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2023



Valores a receber (omitidos)	582,02 %
Valores a pagar (omitidos)	-513,09 %
Títulos Públicos (omitidos)	30,18 %
Disponibilidades	0,88 %

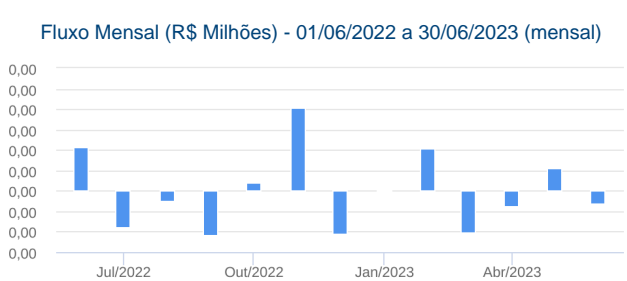
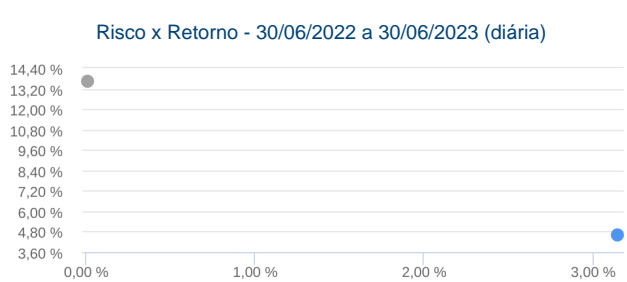
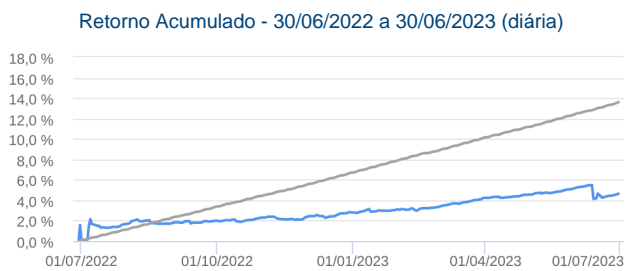
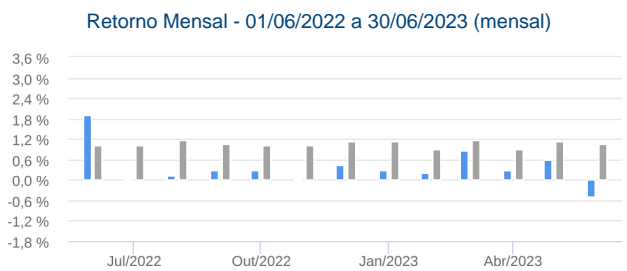
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.896.287/0001-85	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Genial Banco	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Trustee DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 1,00%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão 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	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Fundo	-62,16	1,77	4,63	-29,75	-52,85	-0,50	0,60	0,28	0,88	0,20	0,29	0,46	0,06	0,28	0,26	0,11	0,06
% do CDI	-98,81	27,20	34,06	-127,19	-201,79	-46,30	53,37	30,88	74,55	22,26	26,09	40,53	5,89	27,45	24,63	9,65	5,41
CDI	62,91	6,50	13,60	23,39	26,19	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Ibovespa	85,02	7,61	18,54	-7,26	25,85	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69
META ATUARIAL	107,24	6,27	9,81	30,22	49,56	0,79	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20

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	0,37837352	15.411,90	15.163,04	3,15%	-1,47%	1,50%	-0,07	3,15%	1,90%	0,06%	1
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira jun/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.

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

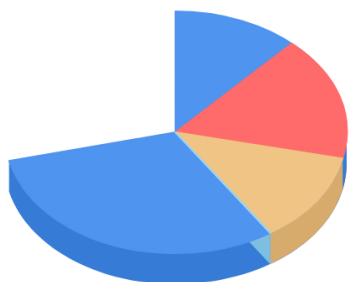
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Valores a receber	175,02%	170,50%	171,49%	171,92%	173,43%	173,78%	174,29%	175,11%
Títulos Públicos	40,81%	40,59%	40,96%	41,15%	41,01%	-	-	0,00%
Debêntures	29,90%	30,23%	29,79%	29,47%	28,88%	28,49%	27,89%	27,42%
Disponibilidades	0,08%	0,11%	0,02%	0,12%	0,58%	41,92%	42,44%	0,03%
Valores a pagar	-145,81%	-141,43%	-142,26%	-142,66%	-143,90%	-144,20%	-144,62%	-145,28%
Operações Compromissadas	-	-	-	-	-	-	-	42,73%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	15.411,90	15.488,78	15.396,49	15.352,96	15.219,68	15.188,64	15.144,25	15.075,62
Data da Divulgação	03/07/2023	01/06/2023	05/05/2023	04/04/2023	01/03/2023	02/02/2023	04/01/2023	02/12/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2023



Outros Valores a receber	175,02 %
Outros Valores a pagar	-145,81 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	40,81 %
Debêntures - PACR11 - PACER TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A. (12.621.2...)	29,90 %
Outras Disponibilidades	0,08 %

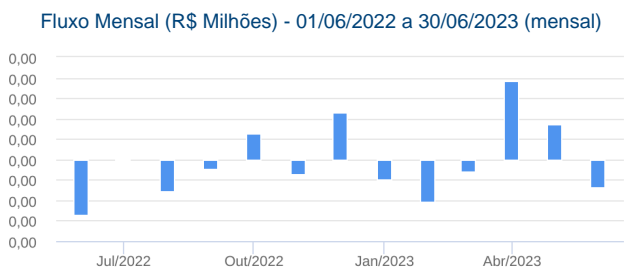
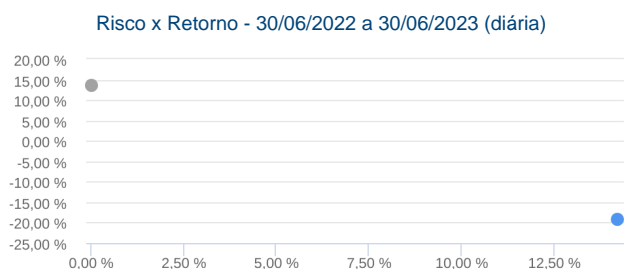
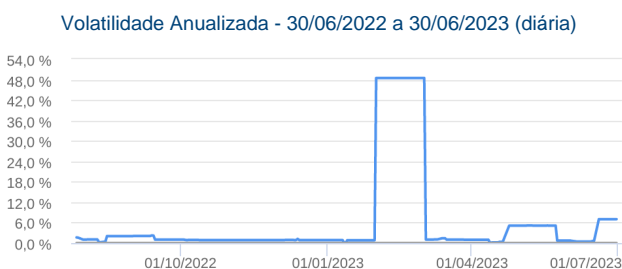
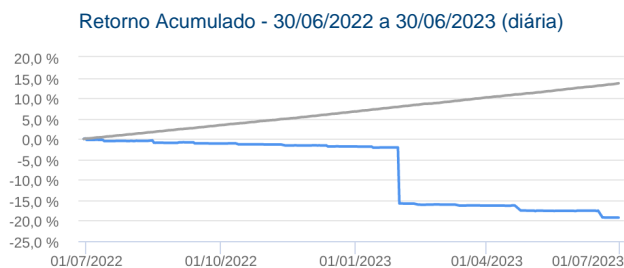
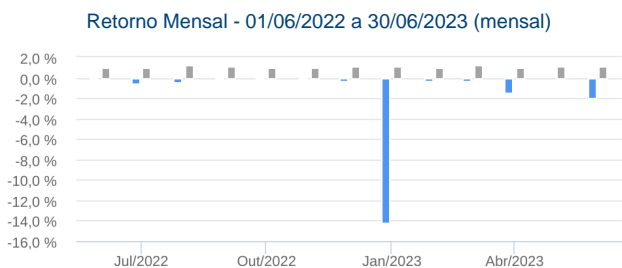
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.655.180/0001-54	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Queluz Asset Management	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa 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	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Fundo	-	-17,73	-19,27	-23,78	-19,83	-2,00	-0,10	-1,46	-0,31	-0,31	-14,20	-0,28	-0,25	-0,22	-0,16	-0,47	-0,62
% do CDI	-	-272,85	-141,74	-101,65	-75,72	-186,29	-8,74	-158,50	-26,14	-34,00	-1.264,21	-24,76	-24,43	-22,01	-14,55	-40,10	-60,31
CDI	153,08	6,50	13,60	23,39	26,19	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Ibovespa	106,25	7,61	18,54	-7,26	25,85	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69
META ATUARIAL	259,73	6,27	9,81	30,22	49,56	0,79	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20

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	929.88211645	142.518,13	163.003,91	14,23%	-19,36%	6,76%	-7,66	14,23%	0,10%	-14,20%	0
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira mai/2023

Composição da Carteira	mai/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
Performance dos Fundos em Carteira

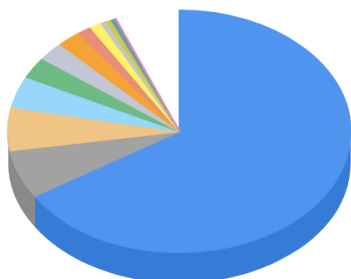
30/06/2023
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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	2,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SÃO DOMINGOS FII - FISD11	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 79.660.815,1
CAM THRONE FII	1,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GESTÃO EMPRESARIAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ÁQUILLA FII - AQLL11	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 141.831.680,8

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

Tipo de Aplicação	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Valores a receber	69,32%	69,27%	68,31%	68,12%	67,94%	70,84%	70,66%	70,50%
Debêntures	15,53%	15,51%	15,29%	1,17%	1,17%	2,43%	2,42%	2,42%
Cotas de Fundos	8,35%	8,65%	7,40%	7,40%	7,39%	6,33%	6,36%	6,35%
Títulos ligados ao agronegócio	6,04%	6,04%	5,95%	6,17%	6,37%	5,64%	5,81%	5,98%
Operações Compromissadas	4,41%	4,19%	4,12%	3,71%	3,75%	3,27%	3,31%	3,35%
Títulos Públicos	1,37%	1,35%	1,32%	1,74%	1,72%	1,46%	1,44%	1,42%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-6,35%	-6,35%	-3,65%	-3,65%	-3,64%	-3,12%	-3,11%	-3,10%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	145.422,14	145.565,09	147.714,69	148.169,62	148.633,61	173.234,87	173.718,03	174.152,21
Data da Divulgação	06/06/2023	09/05/2023	06/04/2023	07/03/2023	07/02/2023	09/01/2023	06/12/2022	08/11/2022

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.



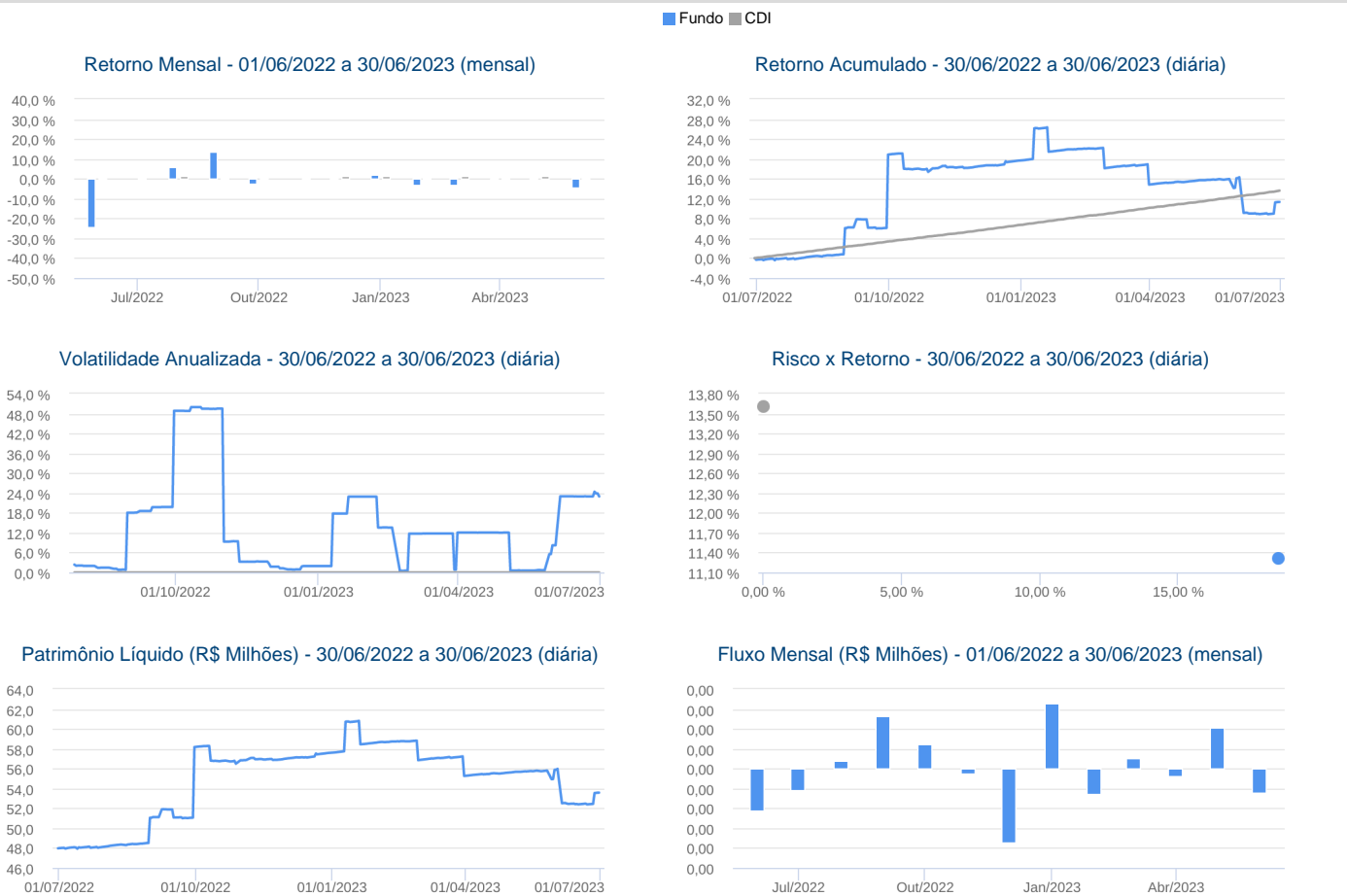
Outros Valores a receber	69,32 %
Debênture Simples - ANOB11	13,15 %
Outros Valores a pagar	-6,35 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO	6,04 %
DO...	
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	4,41 %
Cotas de CAM VERA CRUZ FII	2,97 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	2,64 %
Debênture Simples - PACR11	2,38 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	1,37 %
Cotas de CAM THRONE FII	1,18 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,57 %
Cotas de LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,53 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	0,45 %
Outras Disponibilidades	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	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Fundo	-59,06	-6,96	11,31	-34,88	-69,02	-4,11	0,55	0,56	-2,78	-3,04	1,80	1,04	0,29	-2,30	13,96	6,16	0,23
% do CDI	-34,80	-107,10	83,20	-149,13	-263,52	-383,74	48,52	61,19	-236,68	-330,61	160,31	93,00	28,04	-225,66	1.301,86	527,46	22,54
CDI	169,75	6,50	13,60	23,39	26,19	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Ibovespa	114,81	7,61	18,54	-7,26	25,85	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69
META ATUARIAL	287,74	6,27	9,81	30,22	49,56	0,79	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20

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	0,40935896	53.575,00	54.760,61	18,66%	-13,85%	8,86%	17,10	18,66%	13,96%	-24,60%	3
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos



Composição da Carteira mai/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
Performance dos Fundos em Carteira

30/06/2023
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

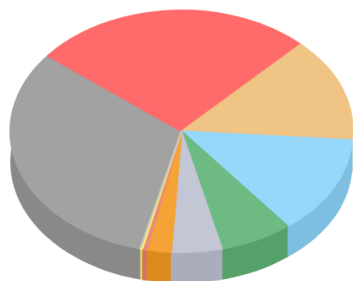
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24,51	1,08	100,52	6,42	98,84	13,44	98,85	23,21	99,25	0,04	R\$ 11.456.681.134,0
ILLUMINATI FIDC 1	8,83	-12,17	-1.134,89	-21,50	-330,81	-30,16	-221,79	-44,03	-188,23	15,73	R\$ 88.081.588,1
HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,83	-0,20	-18,78	-1,37	-21,11	-61,01	-448,63	-35,88	-153,38	1,35	R\$ 7.678.272,5

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

Tipo de Aplicação	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	108,34%	49,09%	50,71%	50,57%	50,35%	57,51%	58,34%	59,21%
Cotas de Fundos	34,17%	32,36%	32,52%	31,68%	32,15%	27,15%	27,17%	25,97%
Valores a receber	25,84%	26,01%	26,17%	25,56%	24,12%	24,56%	24,81%	24,88%
Títulos Públicos	12,70%	12,61%	12,57%	12,09%	11,61%	11,69%	11,67%	11,59%
Debêntures	4,21%	4,23%	4,26%	-	-	-	-	-
Operações Compromissadas	0,35%	2,18%	0,20%	1,94%	2,96%	1,75%	0,97%	1,79%
Disponibilidades	0,01%	0,13%	0,33%	0,03%	0,02%	0,15%	0,06%	0,00%
Valores a pagar	-85,63%	-86,09%	-86,58%	-84,17%	-81,62%	-84,29%	-85,16%	-85,75%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	55.873,45	55.570,55	55.260,11	56.840,40	58.619,80	57.582,85	56.987,54	56.824,92
Data da Divulgação	20/06/2023	09/05/2023	06/04/2023	07/03/2023	07/02/2023	09/01/2023	06/12/2022	08/11/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2023



Outros Valores a pagar	-85,63 %
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S...	59,16 %
Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA DE REC...	49,18 %
Outros Valores a receber	25,84 %
Cotas de BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	24,51 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	12,70 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC 1	8,83 %
Debêntures - EBPH PARTICIPAÇÕES S.A. (24.444.902/0001-85) - Venc....	4,21 %
Cotas de HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,83 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc: 15/08/2026	0,35 %
Outras Disponibilidades	0,01 %

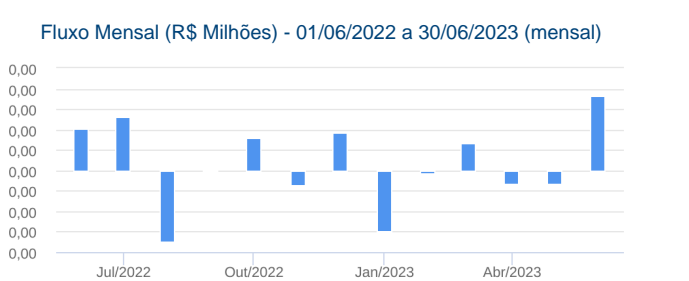
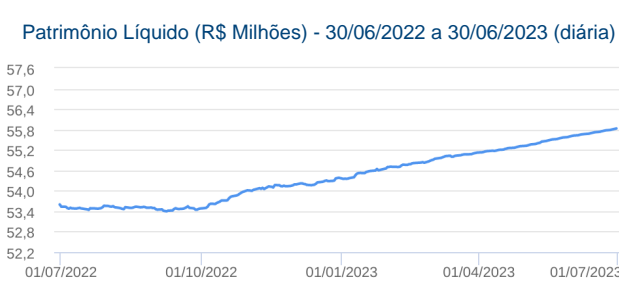
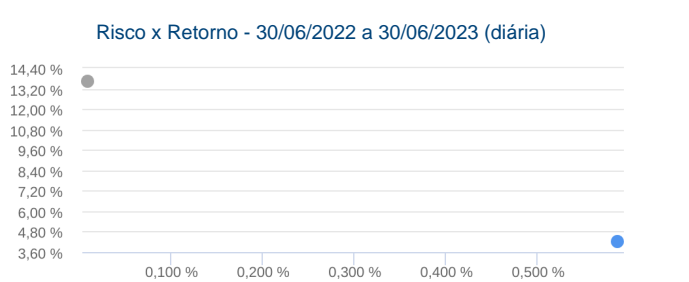
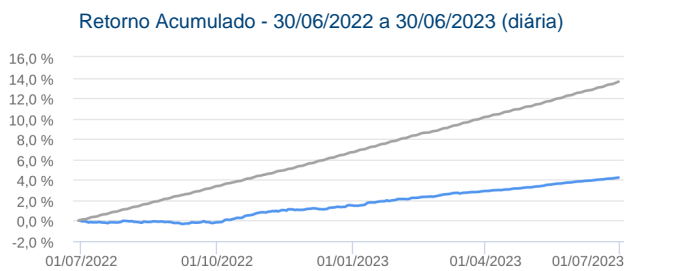
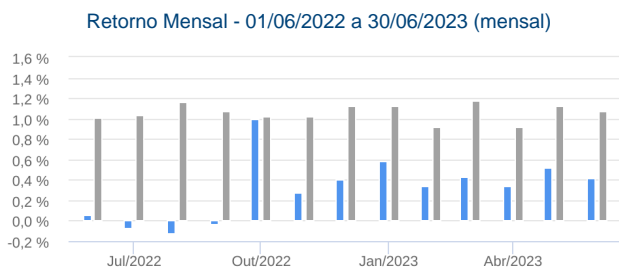
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.954.899/0001-87	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: RJI Corretora de Valores	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,35%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (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	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Fundo	-30,68	2,66	4,21	6,19	-19,01	0,41	0,53	0,34	0,43	0,34	0,58	0,40	0,28	1,00	-0,03	-0,12	-0,07
% do CDI	-40,49	40,95	30,98	26,45	-72,58	38,36	46,82	37,08	36,96	36,88	51,82	36,03	27,37	97,83	-3,00	-10,31	-6,83
CDI	75,78	6,50	13,60	23,39	26,19	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Ibovespa	135,91	7,61	18,54	-7,26	25,85	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69
META ATUARIAL	120,81	6,27	9,81	30,22	49,56	0,79	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20

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	0,91687722	55.828,36	54.427,09	0,59%	-0,38%	0,28%	0,10	0,59%	1,00%	-0,12%	0
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira mai/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.

:: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA
Performance dos Fundos em Carteira

30/06/2023
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

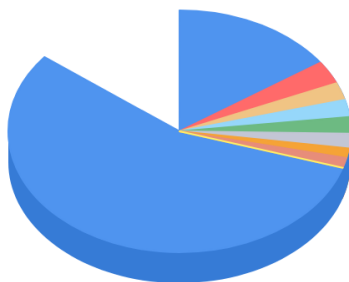
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	8,18	0,63	58,79	4,07	62,61	7,75	57,03	14,35	61,34	0,33	R\$ 342.970.306,8

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

Tipo de Aplicação	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Valores a receber	299,45%	300,64%	301,38%	302,29%	252,39%	253,86%	254,88%	255,60%
Títulos Públicos	18,85%	18,87%	18,93%	19,03%	19,06%	19,21%	19,21%	19,20%
Títulos de Crédito Privado	14,45%	14,53%	14,58%	14,64%	14,69%	14,78%	14,84%	14,88%
Debêntures	9,20%	9,25%	9,28%	4,66%	4,67%	4,70%	4,72%	4,73%
Cotas de Fundos	8,18%	8,16%	8,15%	8,12%	58,77%	58,51%	58,41%	58,34%
Disponibilidades	0,02%	0,03%	0,01%	0,01%	0,02%	0,00%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-245,55%	-246,84%	-247,69%	-248,76%	-249,60%	-251,06%	-252,06%	-252,77%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	55.599,72	55.308,86	55.121,19	54.882,91	54.697,72	54.381,18	54.161,99	54.011,12
Data da Divulgação	06/06/2023	09/05/2023	06/04/2023	07/03/2023	06/02/2023	06/01/2023	06/12/2022	07/11/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2023



Outros Valores a receber	299,45 %
Outros Valores a pagar	-245,55 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	10,81 %
Cotas de FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	8,18 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	8,04 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	7,66 %
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.831/0001...)	6,79 %
Debênture Simples - LSHB14	4,60 %
Debêntures - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (17.250....)	4,60 %
Outras Disponibilidades	0,02 %

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	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22
Fundo	-78,20	-5,57	-20,43	-28,04	-76,15	-0,23	-0,21	-0,21	-0,11	-0,26	-4,60	0,13	0,37	-0,09	-13,35	-3,18	-0,12
% do CDI	-46,23	-85,69	-150,25	-119,89	-290,77	-21,28	-18,65	-22,85	-9,15	-28,37	-409,82	11,83	36,67	-8,93	-1.245,13	-272,66	-11,17
CDI	169,17	6,50	13,60	23,39	26,19	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03
Ibovespa	107,63	7,61	18,54	-7,26	25,85	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69
META ATUARIAL	286,79	6,27	9,81	30,22	49,56	0,79	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20	0,17	-0,20

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	0,21797262	65.773,97	70.258,68	14,68%	-20,73%	6,97%	-8,78	14,68%	0,37%	-13,35%	0
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos



Composição da Carteira mai/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.

:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA
Performance dos Fundos em Carteira

30/06/2023
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	19,86	-0,37	-34,90	-2,29	-35,29	-4,41	-32,43	-8,07	-34,51	0,09	R\$ 22.705.566,7
FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	17,03	0,63	58,79	4,07	62,61	7,75	57,03	14,35	61,34	0,33	R\$ 342.970.306,8
ÁQUILLA FII - AQLL11	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 141.831.680,8

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

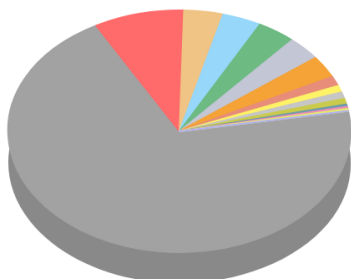
Tipo de Aplicação	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Valores a receber	373,39%	372,67%	372,03%	371,63%	371,26%	354,12%	354,59%	359,32%
Debêntures	84,69%	84,52%	84,34%	84,25%	42,01%	40,08%	40,13%	40,28%
Cotas de Fundos	45,84%	45,86%	45,84%	45,80%	45,82%	44,40%	44,34%	44,92%
Títulos Públicos	16,36%	16,35%	16,26%	16,34%	16,15%	19,37%	15,43%	16,27%
Títulos de Crédito Privado	15,93%	15,89%	15,86%	15,84%	15,80%	15,08%	15,10%	15,15%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,96%	0,01%
Valores a pagar	-416,68%	-415,80%	-415,01%	-414,50%	-414,01%	-394,90%	-395,42%	-397,65%
Operações Compromissadas	-	-	0,15%	0,07%	0,34%	0,27%	0,26%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	65.924,35	66.062,73	66.201,63	66.272,84	66.445,91	69.652,44	69.560,04	69.300,66
Data da Divulgação	06/06/2023	09/05/2023	06/04/2023	06/04/2023	07/02/2023	06/01/2023	06/12/2022	07/11/2022

❖ TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

30/06/2023

mai/2023



Outros Valores a pagar	-416,68 %
Outros Valores a receber	373,39 %
Debênture Simples - EBPH11	45,55 %
Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	19,86 %
Debênture Simples - LSHB14	19,57 %
Debêntures - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (17.250....	19,57 %
Cotas de FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	17,03 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	15,93 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	6,84 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	4,89 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	4,84 %
Cotas de Fundos / ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR...	4,05 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	1,69 %
LFT	1,51 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	1,47 %
Outras Disponibilidades	0,01 %

CARACTERÍSTICAS

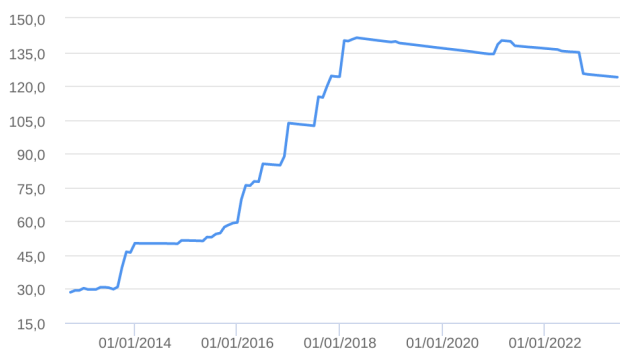
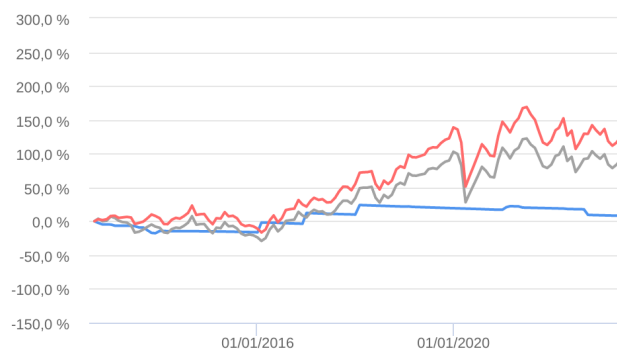
Gestão: KPTL
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: BDO Brasil
 Taxa de Administração: 0,11%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10,5% a.a.

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	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22
Fundo	-	-0,72	-8,44	-10,11	-8,66	-0,15	-0,13	-0,16	-0,13	-0,15	-0,15	-0,14	-0,26	-6,98	-0,13	-0,06	-0,12
Excesso do Ibovespa	-	0,55	-5,73	4,06	-32,61	-3,89	-2,63	2,75	7,37	-3,52	2,29	2,92	-5,71	-7,45	-6,30	-4,75	11,38
CDI	148,91	5,37	13,48	22,43	25,10	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01
Dólar	150,14	-2,33	7,76	-2,61	-6,09	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77
Ibovespa	89,86	-1,28	-2,71	-14,17	23,95	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 31/05/2023 (mensal)

Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 31/05/2023 (mensal)


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 127.829.386,09
 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