

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 01.675.497/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,974%	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	

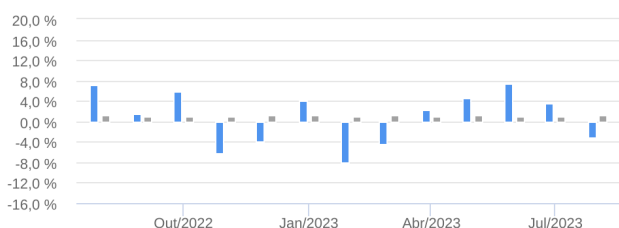
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	1.917,85	5,14	0,98	-11,12	0,19	-3,18	3,64	7,28	4,45	2,14	-4,35	-8,02	4,06	-3,88	-6,21	5,81	1,40
% do CDI	73,50	57,98	7,18	-44,21	0,67	-279,34	339,32	679,06	396,12	233,34	-370,22	-873,50	361,50	-345,22	-608,06	568,91	130,32
CDI	2.609,46	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	848,31	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
META ATUARIAL	2.063,92	7,38	10,93	27,92	48,70	0,83	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	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	201,7845121	228.607,81	269.064,17	19,38%	-22,57%	9,20%	16,90	19,38%	7,28%	-8,02%	8
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2022 a 31/08/2023 (mensal)



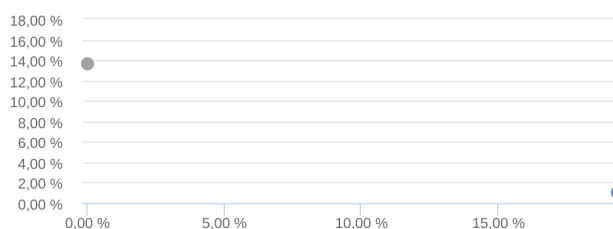
Retorno Acumulado - 31/08/2022 a 31/08/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/08/2022 a 31/08/2023 (diária)



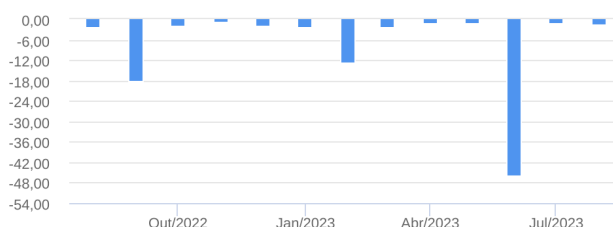
Risco x Retorno - 31/08/2022 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/08/2022 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2022 a 31/08/2023 (mensal)



Composição da Carteira

ago/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.

:: PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES
Performance dos Fundos em Carteira

31/08/2023
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

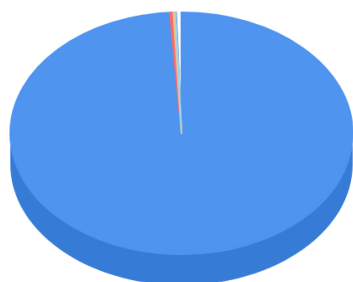
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	100,07	-3,00	-263,56	6,56	73,97	3,00	22,08	-	-	16,53	R\$ 269.297.628,6

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

Tipo de Aplicação	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Cotas de Fundos	100,07%	100,09%	100,11%	100,10%	100,07%	100,16%	100,15%	100,14%
Valores a receber	0,33%	0,06%	0,04%	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%	0,20%
Operações Compromissadas	0,18%	0,15%	0,14%	0,14%	0,15%	0,11%	0,09%	0,11%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,57%	-0,30%	-0,29%	-0,29%	-0,28%	-0,32%	-0,29%	-0,44%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	228.607,81	237.816,83	230.582,78	257.643,62	247.902,34	243.880,81	257.416,90	293.590,69
Data da Divulgação	06/09/2023	04/08/2023	05/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	10/04/2023	09/03/2023	07/02/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2023



■ Cotas de PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	100,07 %
■ Outros Valores a pagar	-0,57 %
■ Outros Valores a receber	0,33 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	0,18 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

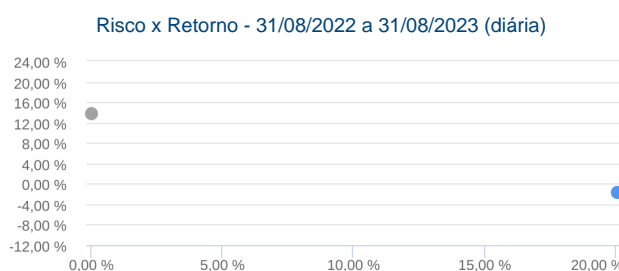
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.635.172/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Bahia Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 1,9%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	164,55	-2,18	-1,64	-19,87	-5,53	-6,95	2,79	8,00	2,54	1,08	-3,79	-7,85	3,05	-3,53	-3,19	8,13	0,39
% do CDI	75,47	-24,54	-12,08	-78,96	-19,38	-610,08	260,43	746,09	226,33	118,15	-322,85	-855,00	271,91	-313,90	-312,78	796,47	36,51
CDI	218,03	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	74,20	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
META ATUARIAL	360,19	7,38	10,93	27,92	48,70	0,83	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	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	2.645484	203.369,65	222.845,55	20,11%	-19,97%	9,55%	16,27	20,11%	8,13%	-7,85%	7
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

ago/2023

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

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

31/08/2023
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

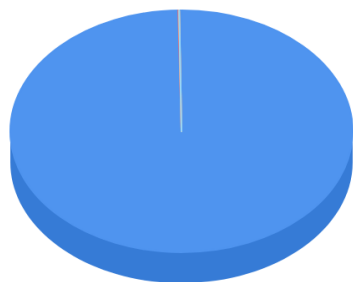
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BAHIA AM VALUATION MASTER FI AÇÕES	100,13	-6,78	-595,34	-0,89	-10,00	0,28	2,03	-16,69	-66,34	17,18	R\$ 328.376.957,2

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

Tipo de Aplicação	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Cotas de Fundos	100,13%	100,10%	100,11%	100,11%	100,09%	100,13%	100,10%	100,13%
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
Valores a receber	0,02%	0,09%	0,07%	0,02%	0,01%	0,06%	0,18%	0,07%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,21%	-0,25%	-0,23%	-0,18%	-0,16%	-0,25%	-0,34%	-0,26%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	203.369,65	219.193,04	214.457,09	204.109,04	207.527,45	207.340,98	213.405,36	237.498,75
Data da Divulgação	05/09/2023	03/08/2023	04/07/2023	05/06/2023	03/05/2023	13/04/2023	03/03/2023	02/02/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2023



Cotas de BAHIA AM VALUATION MASTER FI AÇÕES	100,13 %
Outros Valores a pagar	-0,21 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	0,06 %
Outros Valores a receber	0,02 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

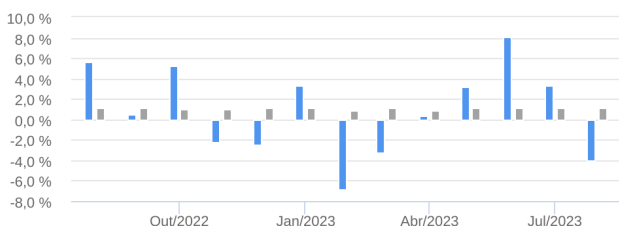
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 08.279.304/0001-41	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Icatu Vanguarda	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo	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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	381,64	3,38	3,72	-6,72	0,07	-4,01	3,27	8,13	3,15	0,40	-3,20	-6,90	3,34	-2,45	-2,16	5,21	0,48
% do CDI	102,69	38,12	27,32	-26,73	0,26	-351,73	304,82	758,33	280,27	44,01	-272,39	-751,77	297,14	-217,99	-212,02	510,53	44,54
CDI	371,63	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	193,03	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
META ATUARIAL	586,30	7,38	10,93	27,92	48,70	0,83	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20

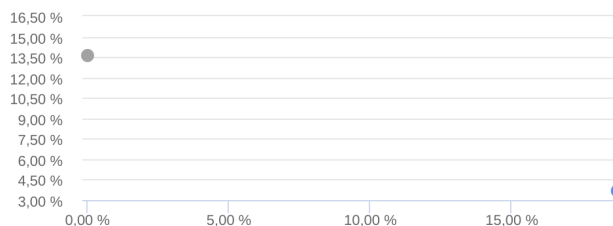
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,8163694	646.477,64	803.873,02	18,77%	-17,89%	8,91%	18,20	18,77%	8,13%	-6,90%	6
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

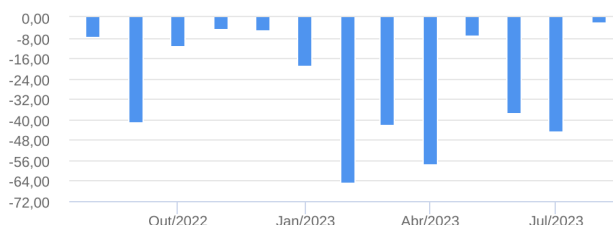
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2022 a 31/08/2023 (mensal)

Retorno Acumulado - 31/08/2022 a 31/08/2023 (diária)

Volatilidade Anualizada - 31/08/2022 a 31/08/2023 (diária)

Risco x Retorno - 31/08/2022 a 31/08/2023 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/08/2022 a 31/08/2023 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2022 a 31/08/2023 (mensal)

Composição da Carteira

jul/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.

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI ACÇÕES
Performance dos Fundos em Carteira

31/08/2023

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

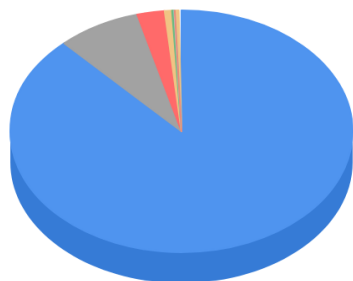
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Ações	88,90%	90,37%	89,37%	90,28%	91,68%	91,75%	85,89%	85,98%
Operações Compromissadas	7,94%	6,92%	8,27%	7,85%	6,17%	5,84%	12,17%	10,35%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,62%	2,50%	2,06%	1,84%	1,99%	1,97%	1,91%	3,34%
Valores a receber	1,32%	1,29%	1,36%	1,22%	0,86%	0,82%	0,63%	1,14%
Valores a pagar	0,20%	0,19%	-0,60%	-0,68%	-0,21%	-0,24%	-0,23%	-0,39%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,05%	-0,05%	-0,05%	0,02%	-0,07%	-0,03%	0,11%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,01%	0,03%	0,04%	-0,01%	0,01%	0,01%	-0,03%	-
Opções - Posições lançadas	-0,63%	-0,91%	-0,55%	-0,54%	-0,43%	-0,13%	-0,45%	-0,43%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,04%	0,10%	0,02%	-	0,01%	0,01%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	675.616,47	697.736,66	679.763,79	665.799,94	720.705,60	787.939,11	915.770,27	904.482,27
Data da Divulgação	07/08/2023	07/07/2023	19/06/2023	10/05/2023	11/04/2023	09/03/2023	07/02/2023	11/01/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2023



Ações (omitidas)	88,90 %
Operações Compromissadas	7,94 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,62 %
Valores a receber (omitidos)	1,32 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,63 %
Valores a pagar (omitidos)	0,20 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,05 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,01 %
Disponibilidades	0,00 %

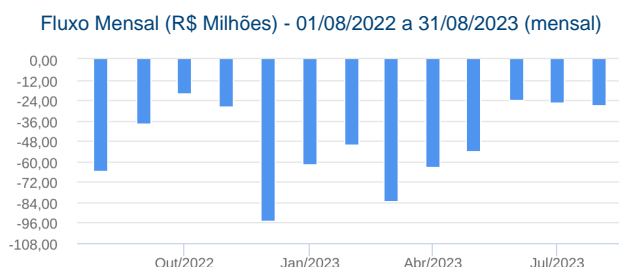
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 24.571.992/0001-75	Aplicação Mínima: R\$ 1,00
Gestão: Itaú Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 1,9%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão 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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	108,68	-3,99	-2,86	-13,89	4,82	-4,95	2,61	5,27	0,64	1,33	-3,93	-6,80	2,42	1,80	-8,52	10,60	-1,00
Excesso do Ibovespa	11,12	-9,47	-7,67	-10,55	-10,20	0,14	-0,65	-3,74	-3,10	-1,18	-1,02	0,69	-0,95	4,24	-5,46	5,14	-1,47
CDI	69,26	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	97,56	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	20,867752	1.414.031,64	1.717.650,03	19,05%	-16,84%	9,04%	0,76	9,22%	10,60%	-8,52%	4
Ibovespa	-	-	-	20,63%	-18,35%	9,79%	1,00	0,00%	9,00%	-7,49%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



Tipo de Aplicação	Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)							
	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/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.

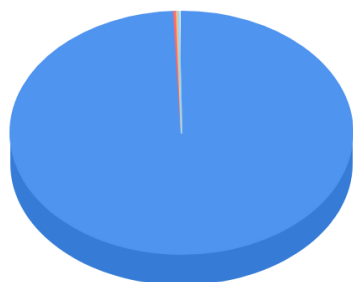
:: ITAÚ DUNAMIS FIC ACÇÕES

31/08/2023

Cotas de Fundos	100,07%	100,07%	100,10%	100,01%	98,56%	100,09%	99,99%	100,07%
Valores a receber	0,19%	0,24%	0,42%	0,47%	1,97%	0,24%	0,35%	0,66%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,27%	-0,32%	-0,52%	-0,48%	-0,53%	-0,33%	-0,34%	-0,73%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.516.010,02	1.502.509,91	1.449.896,60	1.494.739,80	1.537.795,49	1.687.120,87	1.863.800,94	1.879.797,65
Data da Divulgação	05/08/2023	08/07/2023	08/06/2023	06/05/2023	07/04/2023	07/03/2023	07/02/2023	07/01/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2023



Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,82 %
Outros Valores a pagar	-0,27 %
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,26 %
Outros Valores a receber	0,19 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

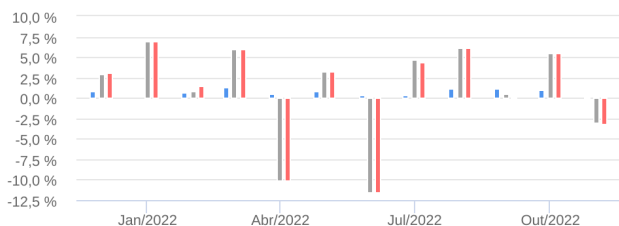
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 25.078.994/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 0,3%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração (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	

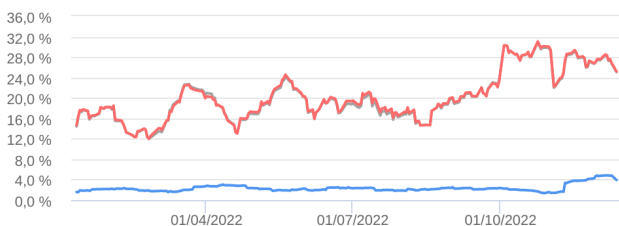
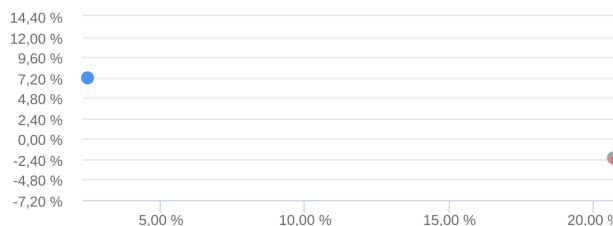
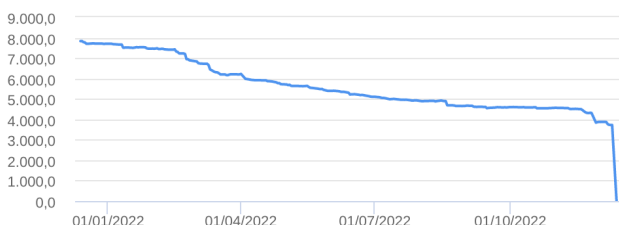
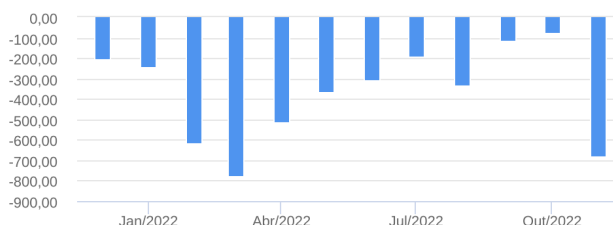
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Fundo	63,24	7,27	7,19	8,14	13,06	-0,08	1,01	1,24	1,21	0,41	0,33	0,82	0,52	1,34	0,62	0,04	0,91
Excesso do Ibovespa	-18,70	6,77	9,43	15,57	17,83	2,98	-4,44	0,77	-4,96	-4,29	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.

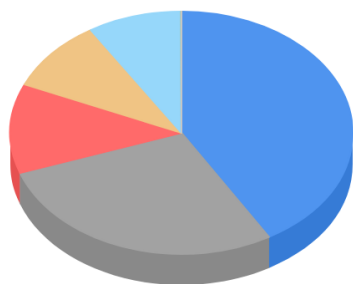
:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

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: 0,2%	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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	195,46	8,97	13,59	25,58	29,11	1,16	1,06	1,09	1,15	0,89	1,16	0,85	1,12	1,12	1,02	1,04	1,09
Excesso do Ibovespa	116,80	2,05	7,76	25,02	14,27	6,24	-2,20	-7,91	-2,59	-1,62	4,07	8,35	-2,24	3,57	4,08	-4,41	0,62
CDI	194,57	9,03	13,60	25,27	28,70	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	78,66	6,92	5,83	0,56	14,84	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47

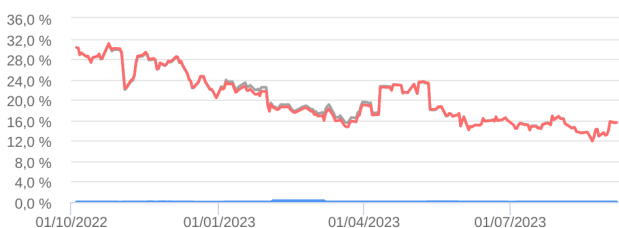
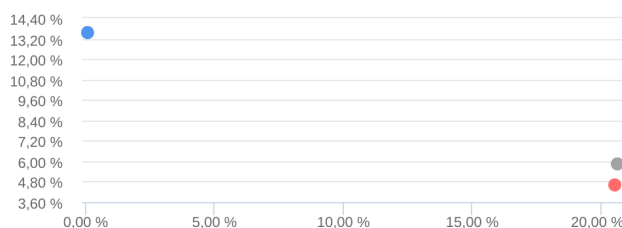
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,954575315	15.545.897,48	13.758.093,26	0,08%	-0,02%	0,04%	0,00	20,67%	1,16%	0,85%	6
Ibovespa	-	-	-	20,68%	-18,35%	9,82%	1,00	0,00%	9,00%	-7,49%	0

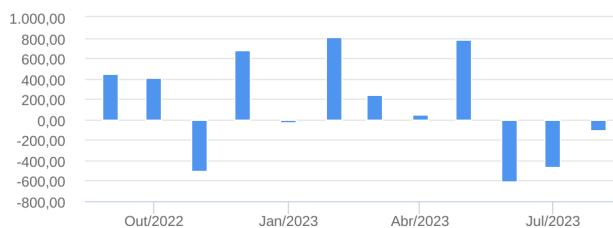
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/09/2022 a 05/09/2023 (mensal)

Retorno Acumulado - 05/09/2022 a 05/09/2023 (diária)

Volatilidade Anualizada - 05/09/2022 a 05/09/2023 (diária)

Risco x Retorno - 05/09/2022 a 05/09/2023 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/09/2022 a 05/09/2023 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2022 a 05/09/2023 (mensal)

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

ago/2023

Tipo de Aplicação	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23

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.

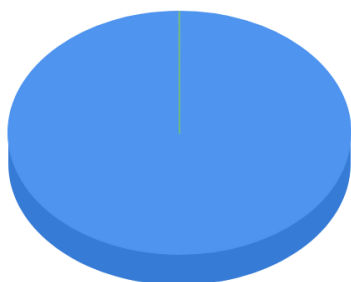
:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

05/09/2023

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)	14.734.335,45	14.673.774,49	14.982.085,27	15.420.425,70	14.478.047,38	14.298.760,94	13.891.144,71	12.971.898,3	
Data da Divulgação	05/09/2023	02/08/2023	05/07/2023	07/06/2023	03/05/2023	04/04/2023	02/03/2023	02/02/2023	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/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 %

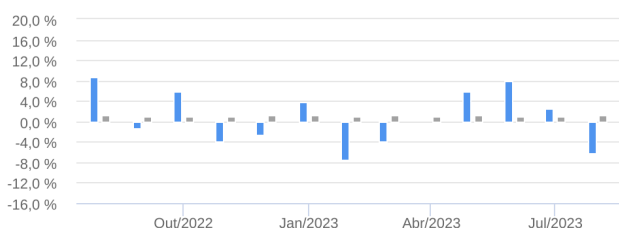
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.660.879/0001-96	Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	1.342,89	1,51	-1,12	-9,87	4,35	-6,32	2,64	8,01	5,90	0,01	-4,02	-7,48	3,93	-2,58	-3,87	5,78	-1,35
% do CDI	119,67	17,02	-8,24	-39,22	15,23	-554,73	246,11	747,43	525,03	0,98	-341,84	-815,03	349,52	-229,64	-378,81	566,75	-126,35
CDI	1.122,15	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	686,72	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
META ATUARIAL	1.343,12	7,38	10,93	27,92	48,70	0,83	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20

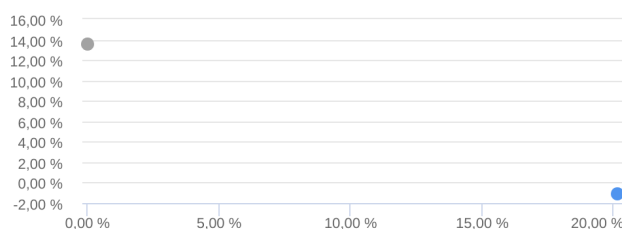
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	890,3382576	452.902,78	456.899,79	20,18%	-19,49%	9,58%	21,35	20,18%	8,60%	-7,48%	6
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

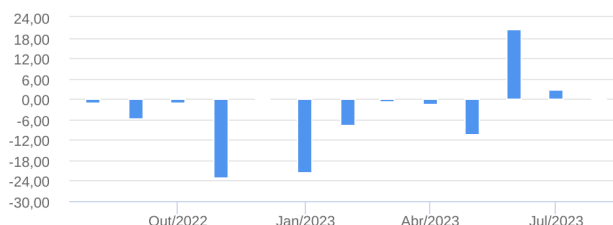
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2022 a 31/08/2023 (mensal)

Retorno Acumulado - 31/08/2022 a 31/08/2023 (diária)

Volatilidade Anualizada - 31/08/2022 a 31/08/2023 (diária)

Risco x Retorno - 31/08/2022 a 31/08/2023 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/08/2022 a 31/08/2023 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2022 a 31/08/2023 (mensal)

Composição da Carteira

ago/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.

:: BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES
Performance dos Fundos em Carteira

31/08/2023
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

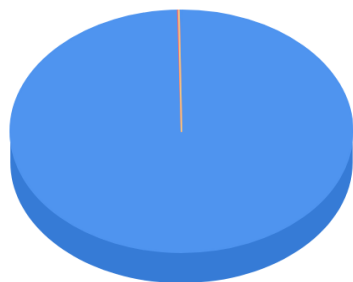
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM INSTITUCIONAL FI AÇÕES	100,14	-6,18	-542,51	2,54	28,61	1,96	14,42	-3,39	-13,49	16,56	R\$ 313.426.705,4

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

Tipo de Aplicação	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Cotas de Fundos	100,14%	100,12%	100,12%	100,13%	100,12%	100,11%	100,12%	100,12%
Valores a receber	0,10%	0,00%	0,02%	0,01%	0,00%	0,08%	0,70%	0,74%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,24%	-0,13%	-0,14%	-0,14%	-0,12%	-0,19%	-0,83%	-0,86%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	452.902,78	483.820,68	468.779,71	414.831,62	401.570,35	402.856,45	420.232,22	462.566,58
Data da Divulgação	05/09/2023	03/08/2023	04/07/2023	05/06/2023	03/05/2023	13/04/2023	03/03/2023	02/02/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2023



Cotas de BRAM INSTITUCIONAL FI AÇÕES	100,14 %
Outros Valores a pagar	-0,24 %
Outros Valores a receber	0,10 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

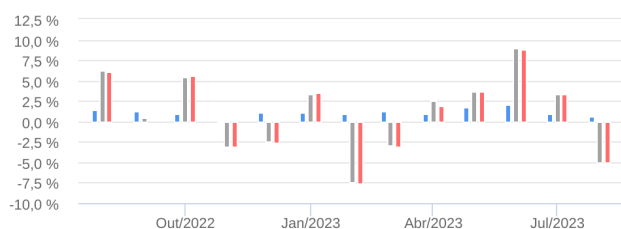
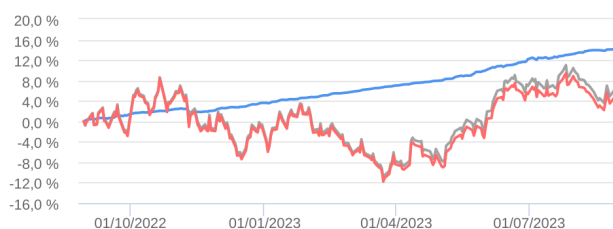
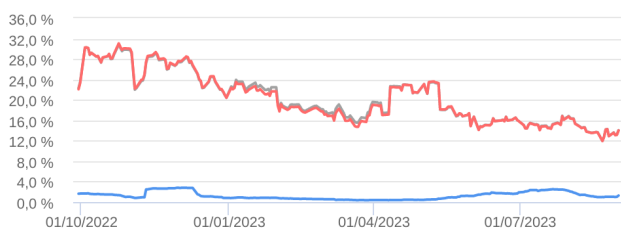
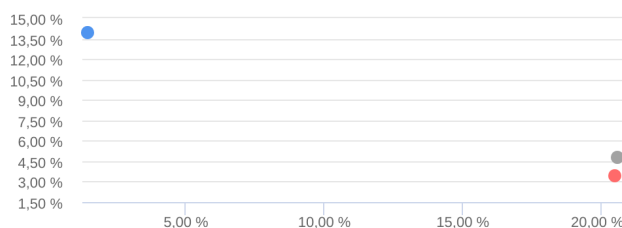
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.215.097/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,4%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão 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	

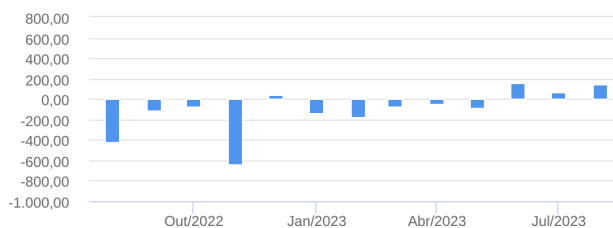
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	84,06	9,92	13,89	23,33	23,64	0,63	0,89	2,10	1,81	0,87	1,21	0,97	1,04	1,14	0,09	0,99	1,24
Excesso do Ibovespa	-3,84	4,44	9,08	26,67	8,62	5,72	-2,37	-6,90	-1,93	-1,63	4,12	8,46	-2,33	3,59	3,15	-4,47	0,77
CDI	66,02	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	87,90	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47

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	1,840626	5.643.739,69	5.368.313,33	1,45%	-0,82%	0,69%	0,04	19,99%	2,10%	0,09%	5
Ibovespa	-	-	-	20,63%	-18,35%	9,79%	1,00	0,00%	9,00%	-7,49%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/08/2022 a 31/08/2023 (mensal)

Retorno Acumulado - 31/08/2022 a 31/08/2023 (diária)

Volatilidade Anualizada - 31/08/2022 a 31/08/2023 (diária)

Risco x Retorno - 31/08/2022 a 31/08/2023 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/08/2022 a 31/08/2023 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2022 a 31/08/2023 (mensal)


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

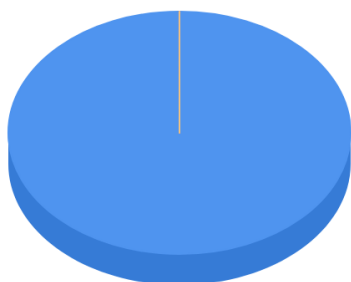
:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

31/08/2023

Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%	100,01%	100,00%	100,00%	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%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.462.057,09	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
Data da Divulgação	09/08/2023	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/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 %

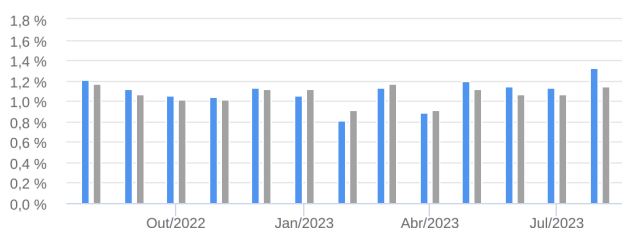
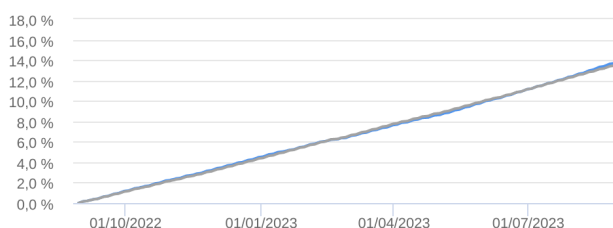
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 02.224.354/0001-45	Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 50,00
Administrador: Santander DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração (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	

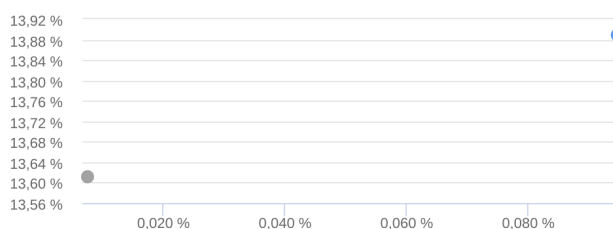
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	2.258,21	9,01	13,89	26,22	30,12	1,33	1,13	1,15	1,19	0,88	1,13	0,81	1,05	1,14	1,05	1,05	1,12
% do CDI	98,28	101,59	102,06	104,20	105,57	116,47	105,87	107,14	106,04	96,15	96,28	87,91	93,43	101,28	102,57	102,81	104,49
CDI	2.297,78	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	1.111,45	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
META ATUARIAL	1.972,09	7,38	10,93	27,92	48,70	0,83	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	0,20

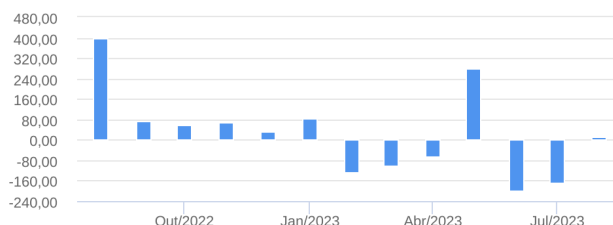
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	241,4549584	2.938.953,44	2.997.239,96	0,09%	-	0,05%	1,00	0,10%	1,21%	0,81%	8
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2022 a 31/08/2023 (mensal)

Retorno Acumulado - 31/08/2022 a 31/08/2023 (diária)

Volatilidade Anualizada - 31/08/2022 a 31/08/2023 (diária)

Risco x Retorno - 31/08/2022 a 31/08/2023 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/08/2022 a 31/08/2023 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2022 a 31/08/2023 (mensal)

Composição da Carteira

jul/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

31/08/2023

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

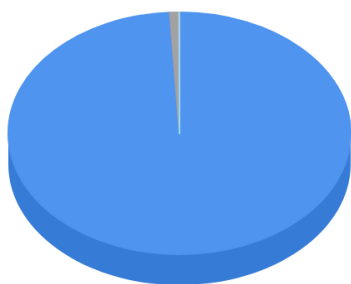
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	99,13	1,34	117,78	9,12	102,91	14,07	103,40	26,62	105,82	0,09	R\$ 4.472.788.187,7
SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89	1,32	116,13	8,97	101,16	13,83	101,64	26,11	103,79	0,09	R\$ 24.360.013,5

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

Tipo de Aplicação	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,13%	100,01%	100,02%	100,01%	100,02%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,13%	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.886.944,34	3.021.387,38	3.184.616,15	2.868.493,51	2.908.858,41	2.976.038,26	3.079.266,60	2.966.118,23
Data da Divulgação	09/08/2023	07/07/2023	07/06/2023	10/05/2023	11/04/2023	09/03/2023	09/02/2023	09/01/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2023



Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	99,13 %
Cotas de SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,89 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

CARACTERÍSTICAS

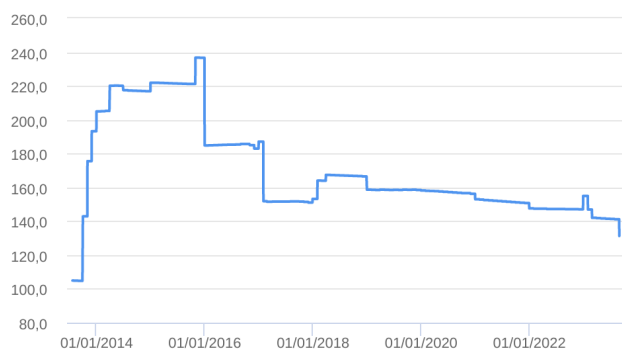
Gestão: Graphen Investimentos
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Grant Thornton
 Taxa de Administração: 1,35%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 6% a.a.

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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/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	-144,18	-5,47	-4,81	3,34	-15,02	5,09	-3,27	-9,00	-3,74	-2,50	2,91	7,49	-3,37	2,45	3,06	-5,45	-0,47
CDI	142,09	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Dólar	120,08	-5,67	-2,76	-5,26	-12,04	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39
Ibovespa	144,18	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 31/08/2023 (diária)

Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 31/08/2023 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 144.885.283,91
 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

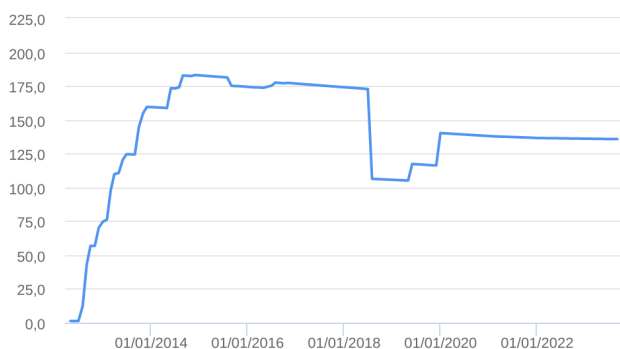
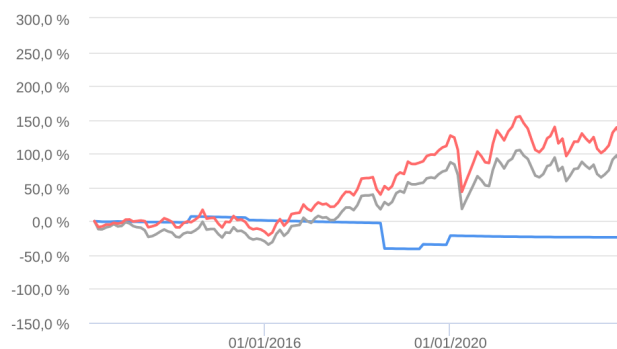
Gestão: Queluz Asset Management
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 1,5%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	-23,85	-0,24	-0,36	-0,96	-2,16	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Excesso do Ibovespa	-111,08	-5,71	-6,04	1,60	-18,64	5,07	-3,30	-9,03	-3,77	-2,53	2,87	7,46	-3,40	2,41	3,03	-5,48	-0,50
CDI	164,28	8,87	13,55	25,14	28,52	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Dólar	160,17	-5,67	-4,96	-4,30	-10,04	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39
Ibovespa	87,22	5,47	5,68	-2,56	16,48	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 31/08/2023 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 31/08/2023 (mensal)


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 135.908.146,66
 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: 129
 Retorno Acumulado Desde o Início: -23,85%
 Volatilidade Desde o Início: 13,83%

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

PERFIL DO FUNDO

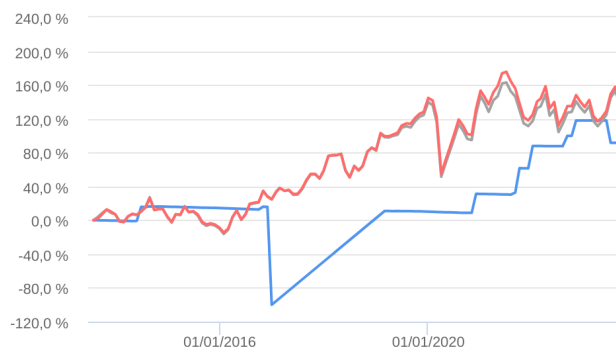
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter retornos superiores ao IPCA + 10% a.a., no longo prazo, por meio de investimentos em carteira diversificada de valores mobiliários conversíveis ou permutáveis 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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	-	-12,12	-4,12	44,44	76,05	0,00	0,00	-12,13	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13	0,00
Excesso do Ibovespa	-	-17,60	-9,80	47,00	59,57	5,09	-3,26	-21,13	-3,74	-2,50	2,91	7,49	-3,37	2,44	3,05	3,68	-0,47
CDI	141,48	8,87	13,55	25,14	28,52	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Dólar	114,90	-5,67	-4,96	-4,30	-10,04	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39
Ibovespa	139,96	5,47	5,68	-2,56	16,48	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 31/08/2023 (mensal)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 31/08/2023 (mensal)


■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.116.424.738,11
 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

Gestão: Genial Banco
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Audipeç Auditoria
 Taxa de Administração: 0,3%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10,5% a.a.

PERFIL DO FUNDO

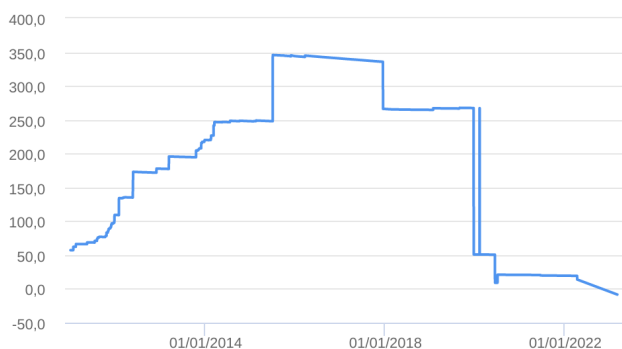
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano.
 Política de investimento: Investe em ações, Títulos e Valores Mobiliários,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

RETORNO (%)

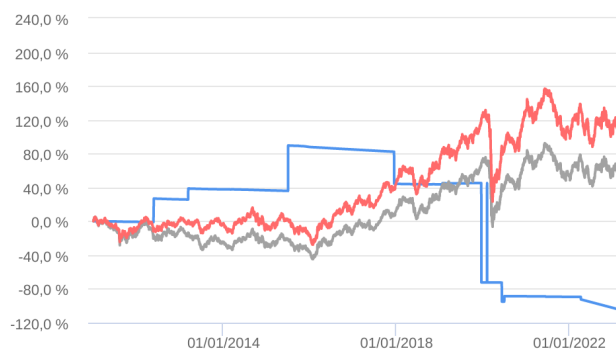
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,32
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,38
CDI	185,60	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92
Dólar	208,78	-0,19	1,77	-5,83	18,56	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18	-0,95	10,77	-3,87	3,83	-7,81
Ibovespa	54,22	-4,38	-5,97	-4,64	-7,70	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2010 a 28/02/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 28/02/2023 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 01/03/2010
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

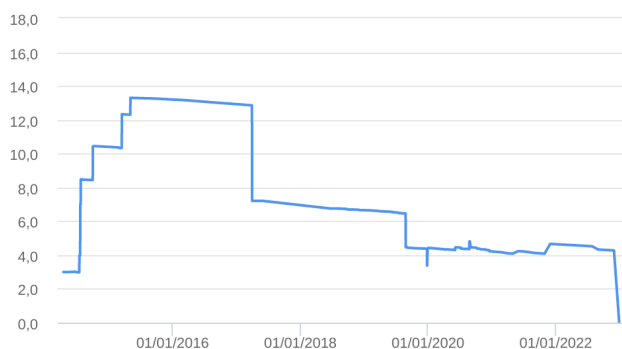
Gestão: RJI Gestão & Investimentos
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Audipeç Auditoria
 Taxa de Administração: Não informado
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

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

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

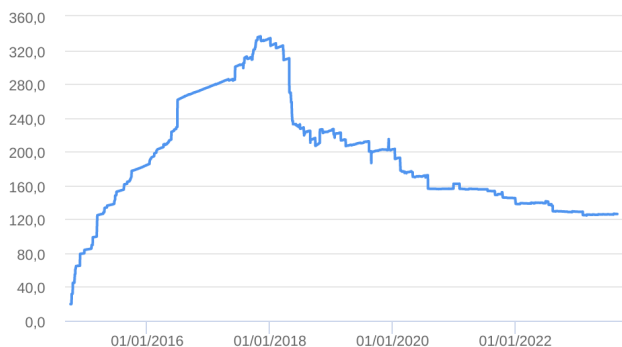
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente ao IPCA acrescido de 7% ao ano.
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos do segmento imobiliário, representados por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

RETORNO (%)

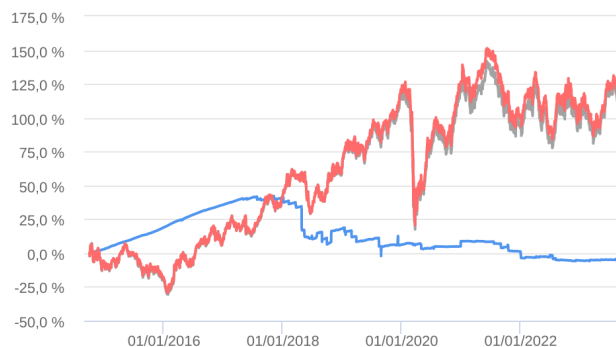
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	-4,61	0,96	0,74	-10,84	-8,98	0,45	0,01	-0,05	0,27	0,04	0,35	0,07	-0,19	0,33	-0,35	-0,24	-0,26
Excesso do Ibovespa	-118,49	-4,51	-4,07	-7,50	-24,01	5,54	-3,25	-9,05	-3,47	-2,46	3,26	7,56	-3,56	2,78	2,71	-5,69	-0,73
CDI	115,87	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Dólar	100,81	-5,67	-2,76	-5,26	-12,04	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39
Ibovespa	113,88	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 31/08/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 31/08/2023 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 127.025.698,33
 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: 65
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 42
 Retorno Acumulado Desde o Início: -4,61%
 Volatilidade Desde o Início: 8,63%

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

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: Queluz Asset Management
 Administrador: Trustee DTVM
 Custodiante: Trustee DTVM
 Auditor: Baker Tilly Brasil
 Taxa de Administração: 1,5%
 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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	-47,09	-27,84	-32,30	-48,37	-46,34	-3,85	-4,38	-12,18	-3,68	-1,86	-1,14	-3,12	-1,27	3,13	-7,50	-0,33	-1,33
Excesso do Ibovespa	-233,55	-33,31	-37,98	-45,81	-62,82	1,24	-7,64	-21,18	-7,42	-4,36	1,76	4,37	-4,64	5,58	-4,44	-5,79	-1,80
CDI	83,59	8,87	13,55	25,14	28,52	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Dólar	21,74	-5,67	-4,96	-4,30	-10,04	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39
Ibovespa	186,45	5,47	5,68	-2,56	16,48	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47

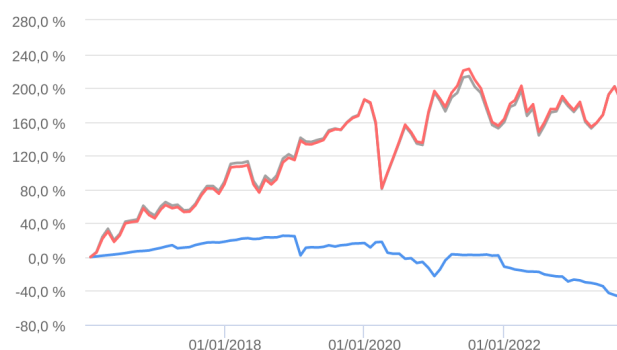
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 31/08/2023 (mensal)



■ Fundo

Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 31/08/2023 (mensal)



■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 81.487.810,23
 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: 40
 Retorno Acumulado Desde o Início: -47,09%
 Volatilidade Desde o Início: 14,78%

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	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: 0,4%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
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: 399892	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 01/06/2015	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	126,91	11,68	13,00	23,95	26,11	0,37	0,90	2,22	2,35	1,23	2,43	1,14	0,50	-0,37	-1,03	0,88	1,53
% do CDI	126,46	131,74	95,55	95,20	91,50	32,50	83,78	207,47	209,38	133,52	207,23	124,35	44,68	-32,92	-100,95	86,16	142,94
CDI	100,36	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	118,25	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
META ATUARIAL	152,38	7,38	10,93	27,92	48,70	0,83	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	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	22,691097	2.203.872,09	2.189.862,76	3,92%	-2,96%	1,86%	3,12	3,92%	2,43%	-1,03%	6
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos



Composição da Carteira jul/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

31/08/2023

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

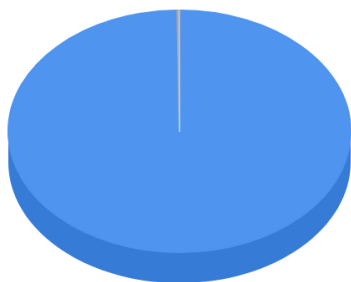
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	99,80	0,41	35,68	11,99	135,25	13,47	98,95	24,97	99,24	2,76	R\$ 2.185.935.788,2
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,20	1,16	101,56	8,94	100,84	13,72	100,78	25,51	101,37	0,03	R\$ 43.594.844.528,6

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

Tipo de Aplicação	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Cotas de Fundos	100,00%	100,03%	100,00%	100,03%	99,98%	100,03%	99,98%	100,03%
Valores a receber	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	0,24%	0,00%	0,15%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,03%	-0,03%	-0,05%	-0,03%	-0,23%	-0,03%	-0,13%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.143.764,03	2.099.537,00	2.062.404,98	1.969.463,97	2.028.549,84	2.181.457,43	2.164.364,25	2.189.575,95
Data da Divulgação	05/08/2023	08/07/2023	07/06/2023	06/05/2023	07/04/2023	07/03/2023	07/02/2023	07/01/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/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 receber	0,04 %
■ Outros Valores a pagar	-0,03 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

CARACTERÍSTICAS

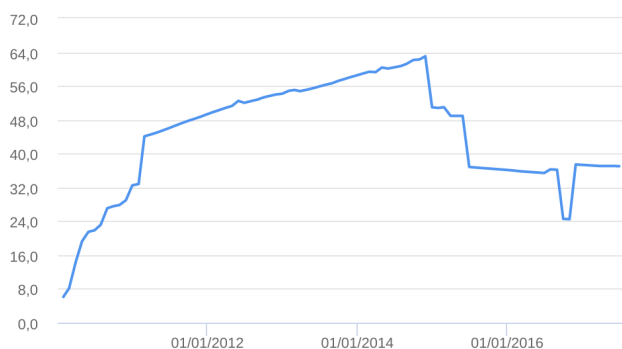
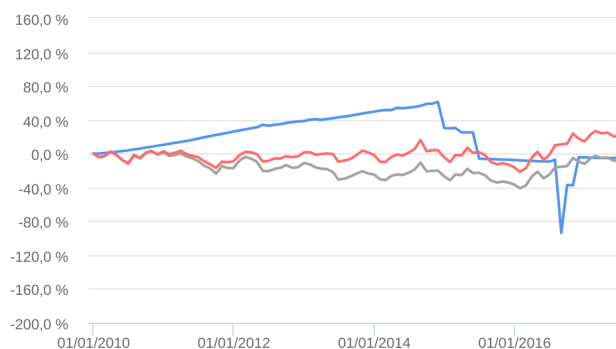
Gestão: Genial Banco
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Audipeç Auditoria
 Taxa de Administração: 0,18%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 25,00%
 Índice de Performance: 120% do CDI

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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	233,95	8,87	13,55	25,14	28,52	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Dólar	182,67	-5,67	-4,96	-4,30	-10,04	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39
Ibovespa	68,75	5,47	5,68	-2,56	16,48	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47

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

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

■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Genial Banco
 Administrador: 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

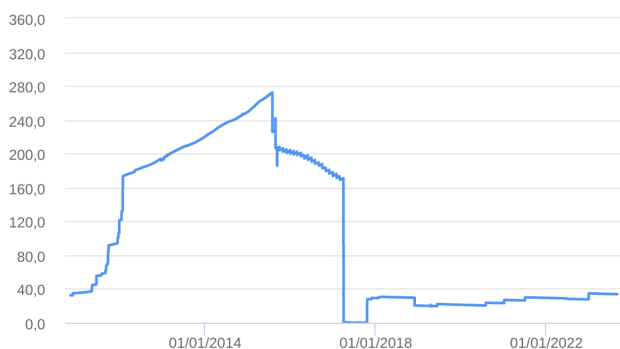
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar rendimento de longo prazo por meio de investimento dos recursos do fundo preponderantemente na aquisição de Direitos Creditórios, conforme política de investimento.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

RETORNO (%)

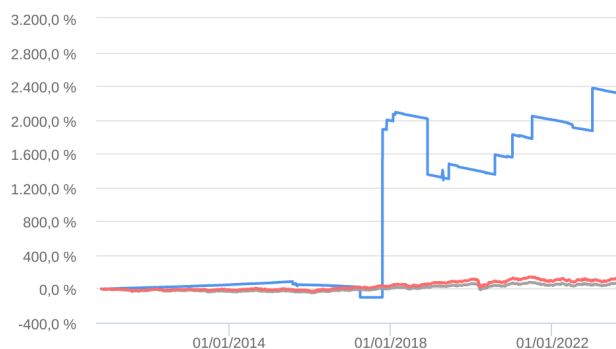
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	2.311,38	-2,53	20,85	13,28	43,53	-0,31	-0,32	-0,31	-0,31	-0,41	-0,30	-0,34	-0,26	25,28	-0,35	-0,34	-0,33
Excesso do Ibovespa	2.252,82	-8,01	16,04	16,62	28,51	4,77	-3,58	-9,31	-4,05	-2,91	2,60	7,16	-3,63	27,72	2,71	-5,79	-0,80
CDI	209,22	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Dólar	192,64	-5,67	-2,76	-5,26	-12,04	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39
Ibovespa	58,56	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 31/08/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 31/08/2023 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 32.053.703,73
 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: 85
 Retorno Acumulado Desde o Início: 2.311,38%
 Volatilidade Desde o Início: 5.548.805.521.299,49%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

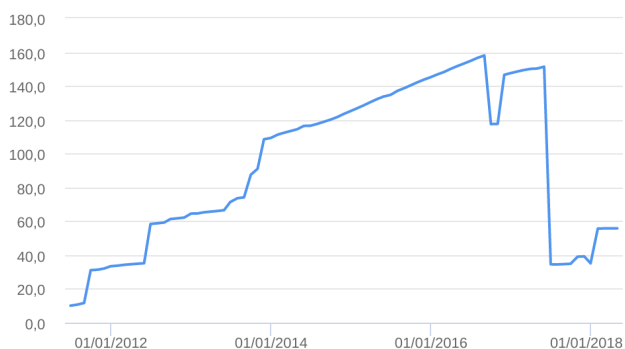
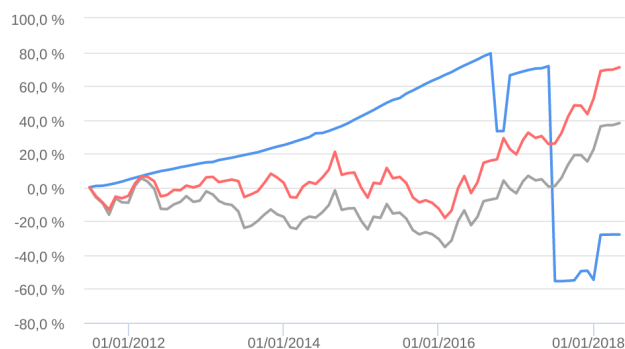
Gestão: Genial Banco
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Audipeç Auditoria
 Taxa de Administração: 0%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 25,00%
 Índice de Performance: 120% do CDI

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	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	185,15	7,64	13,58	24,25	27,27	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Dólar	203,73	-9,13	-8,61	-7,42	-8,88	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39	-0,18
Ibovespa	95,41	11,13	18,20	0,12	18,49	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16

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

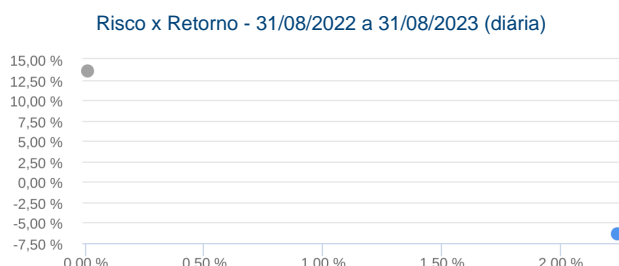
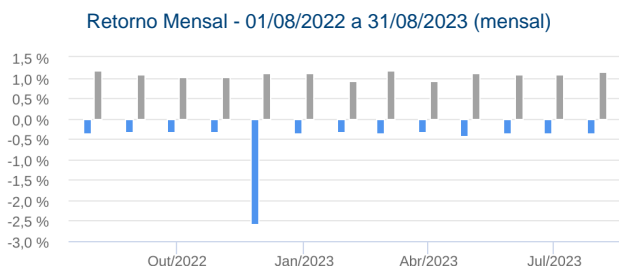
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.228.008/0001-99	Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
Gestão: Graphen Investimentos	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 25.000,00
Taxa de Administração: 0%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Administração (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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	-97,59	-2,87	-6,36	-11,48	-15,86	-0,37	-0,36	-0,36	-0,41	-0,34	-0,37	-0,34	-0,36	-2,59	-0,34	-0,34	-0,34
% do CDI	-47,94	-32,36	-46,73	-45,61	-55,58	-32,74	-33,58	-33,47	-36,80	-36,89	-31,24	-36,66	-31,94	-230,66	-33,17	-33,00	-31,86
CDI	203,57	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	65,05	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
META ATUARIAL	335,08	7,38	10,93	27,92	48,70	0,83	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	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	0,02409563	1.398,02	1.437,79	2,24%	-6,36%	1,07%	-1,23	2,24%	-0,34%	-2,59%	0
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

ago/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

31/08/2023
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

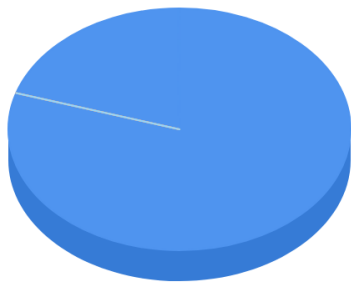
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	125,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Tipo de Aplicação	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Cotas de Fundos	125,23%	124,90%	124,57%	124,25%	123,87%	123,55%	123,24%	122,93%
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	-25,23%	-24,90%	-24,58%	-24,26%	-23,87%	-23,56%	-23,24%	-22,93%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.398,02	1.403,26	1.408,33	1.413,40	1.419,27	1.424,09	1.429,33	1.434,16
Data da Divulgação	05/09/2023	08/08/2023	06/07/2023	06/06/2023	08/05/2023	06/04/2023	07/03/2023	06/02/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2023



Cotas de PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	125,23 %
Outros Valores a pagar	-25,23 %
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: Banco Genial	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,9%	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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	-86,17	0,26	-33,37	-79,05	-79,29	0,57	0,53	-0,32	0,57	-0,35	-0,27	-0,33	-0,13	-2,76	-1,91	-42,40	20,97
% do CDI	-31,64	2,93	-245,16	-314,17	-277,85	49,70	49,10	-30,13	50,93	-38,48	-22,57	-35,66	-11,53	-245,62	-187,31	-4.153,75	1.956,46
CDI	272,34	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	246,49	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
META ATUARIAL	447,57	7,38	10,93	27,92	48,70	0,83	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	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	0,13829845	22.782,26	24.249,95	40,63%	-45,82%	19,29%	-11,61	40,63%	20,97%	-42,40%	1
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos



Composição da Carteira ago/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

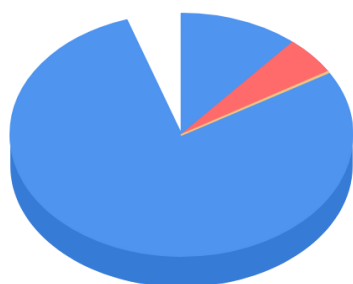
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Valores a receber	577,58%	580,85%	583,91%	582,02%	585,35%	583,28%	581,74%	579,83%
Títulos Públicos	30,97%	30,77%	30,61%	30,18%	30,62%	30,83%	31,08%	30,97%
Disponibilidades	0,61%	0,43%	0,23%	0,88%	0,05%	0,09%	0,02%	0,30%
Valores a pagar	-509,17%	-512,05%	-514,75%	-513,09%	-516,02%	-514,20%	-512,83%	-511,10%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	22.782,26	22.653,99	22.535,38	22.608,40	22.479,78	22.559,48	22.619,44	22.693,74
Data da Divulgação	04/09/2023	02/08/2023	17/07/2023	02/06/2023	03/05/2023	05/04/2023	03/03/2023	02/02/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2023



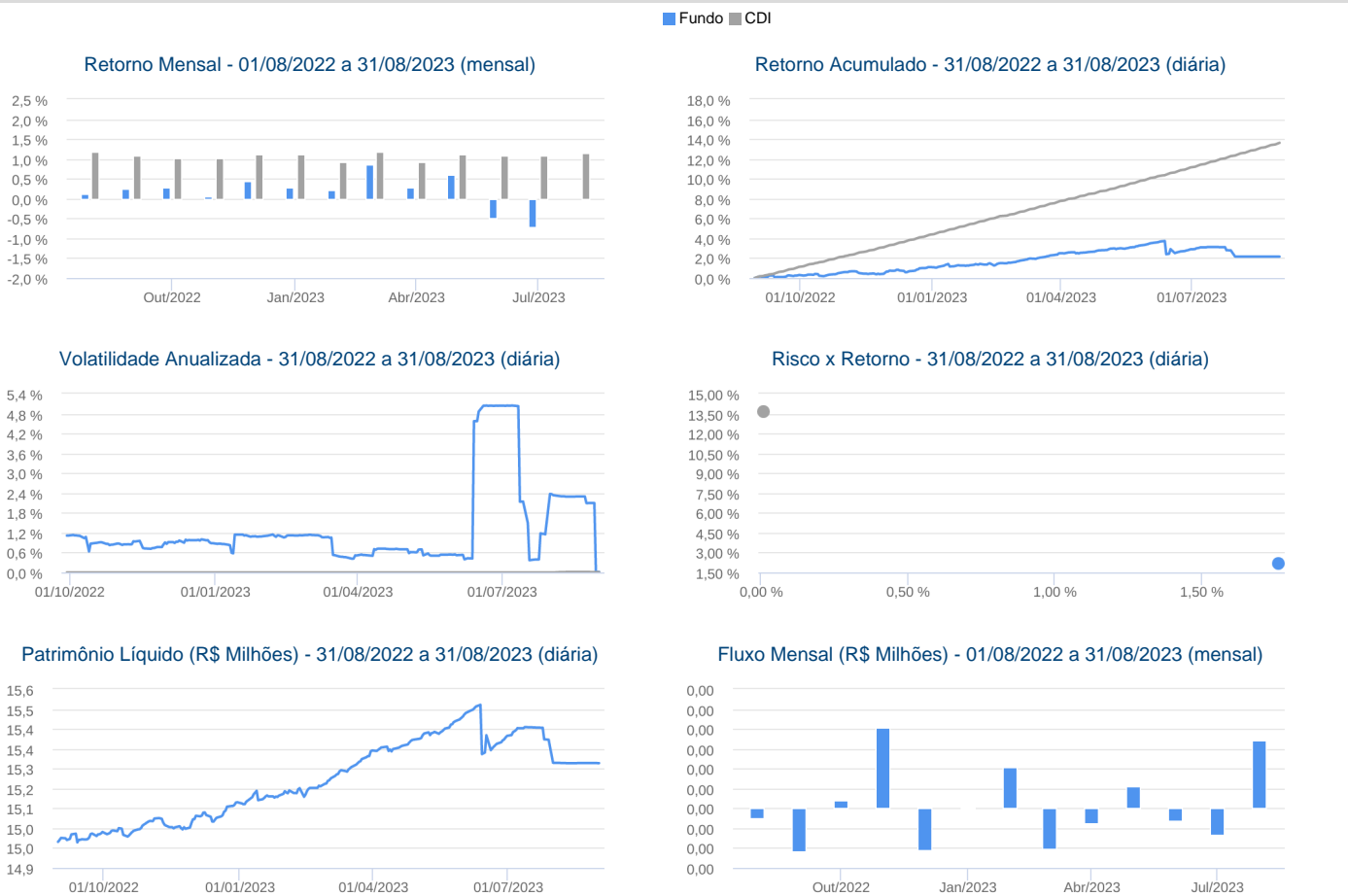
Valores a receber (omitidos)	577,58 %
Valores a pagar (omitidos)	-509,17 %
Títulos Públicos (omitidos)	30,97 %
Disponibilidades	0,61 %

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%	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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	-62,43	1,04	2,15	-36,00	-54,60	0,00	-0,71	-0,50	0,60	0,28	0,88	0,20	0,29	0,46	0,06	0,28	0,26
% do CDI	-93,83	11,73	15,81	-143,10	-191,35	-0,76	-65,83	-46,30	53,37	30,88	74,55	22,26	26,09	40,53	5,89	27,45	24,63
CDI	66,54	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	81,34	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
META ATUARIAL	109,40	7,38	10,93	27,92	48,70	0,83	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	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	0,37567066	15.301,81	15.233,25	1,76%	-1,51%	0,84%	-0,43	1,76%	0,88%	-0,71%	0
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos



Composição da Carteira ago/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

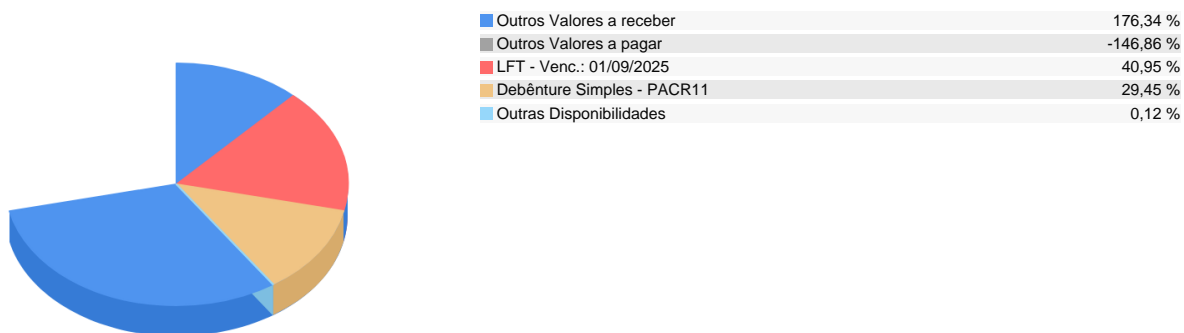
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Valores a receber	176,34%	176,25%	175,02%	170,50%	171,49%	171,92%	173,43%	173,78%
Títulos Públicos	40,95%	41,00%	40,81%	40,59%	40,96%	41,15%	41,01%	-
Debêntures	29,45%	29,45%	29,90%	30,23%	29,79%	29,47%	28,88%	28,49%
Disponibilidades	0,12%	0,14%	0,08%	0,11%	0,02%	0,12%	0,58%	41,92%
Valores a pagar	-146,86%	-146,85%	-145,81%	-141,43%	-142,26%	-142,66%	-143,90%	-144,20%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	15.301,81	15.303,14	15.411,90	15.488,78	15.396,49	15.352,96	15.219,68	15.188,64
Data da Divulgação	01/09/2023	01/08/2023	03/07/2023	01/06/2023	05/05/2023	04/04/2023	01/03/2023	02/02/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2023

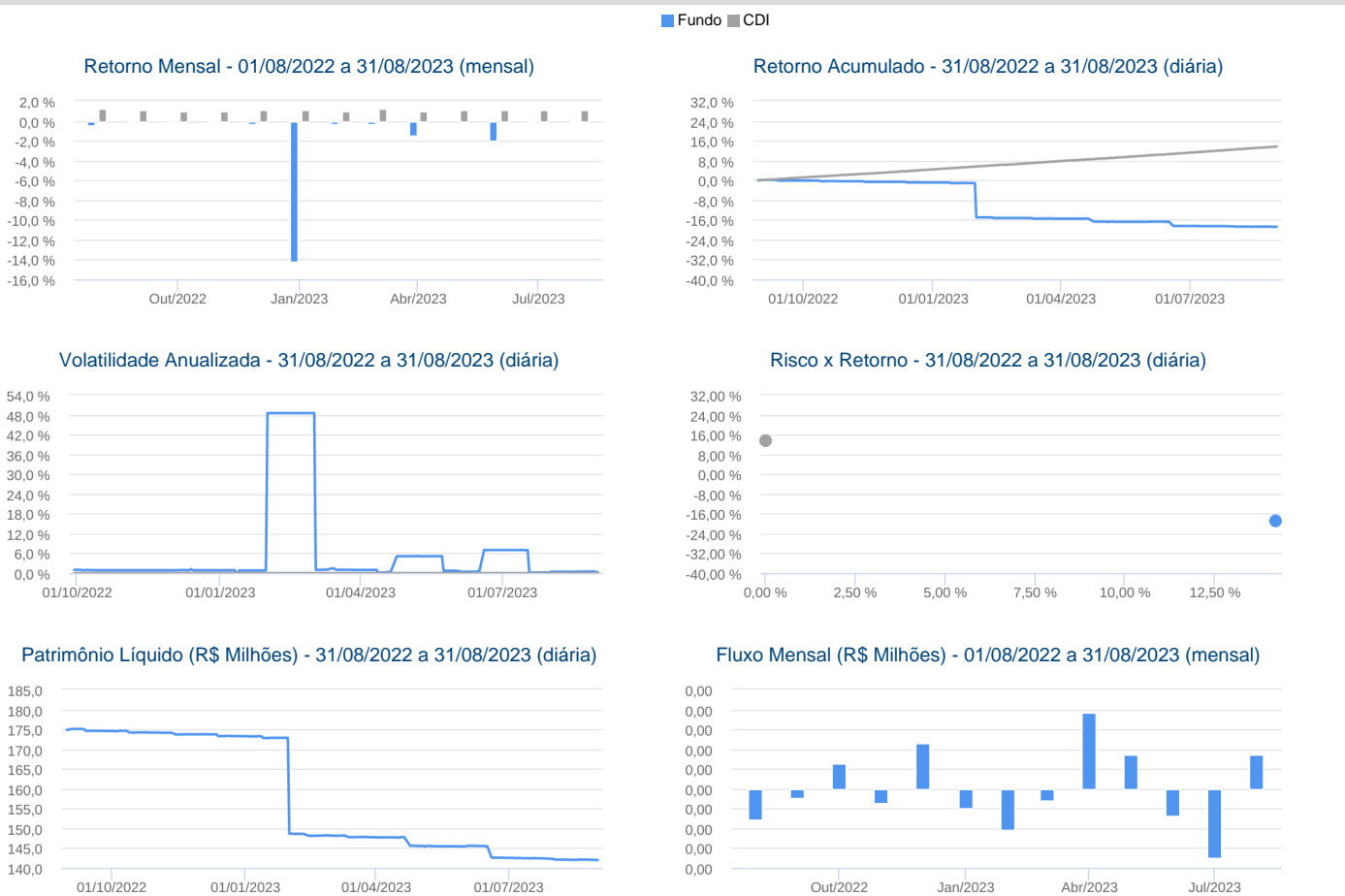


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.655.180/0001-54	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Queluz Asset Management	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa 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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	-	-18,03	-18,78	-19,85	-21,37	-0,21	-0,16	-2,00	-0,10	-1,46	-0,31	-0,31	-14,20	-0,28	-0,25	-0,22	-0,16
% do CDI	-	-203,38	-137,97	-78,88	-74,89	-18,59	-14,47	-186,29	-8,74	-158,50	-26,14	-34,00	-1.264,21	-24,76	-24,43	-22,01	-14,55
CDI	158,70	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	102,15	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
META ATUARIAL	263,50	7,38	10,93	27,92	48,70	0,83	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	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	926.47336808	141.995,69	157.184,68	14,22%	-18,90%	6,75%	-7,52	14,22%	-0,10%	-14,20%	0
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos



Composição da Carteira ago/2023

Composição da Carteira	ago/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.

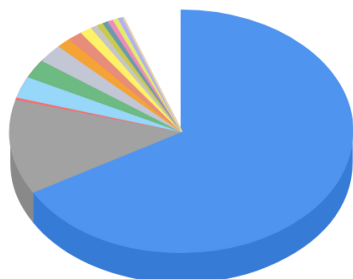
:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Performance dos Fundos em Carteira

31/08/2023
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
QLZ MOS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,72	1,28	112,77	8,99	101,45	13,86	101,80	25,60	101,76	0,11	R\$ 12.140.089,5
GESTÃO EMPRESARIAL II FIP MULTIELABRATÉGIA	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LSH FIP MULTIELABRATÉGIA	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Tipo de Aplicação	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Valores a receber	70,94%	70,79%	70,72%	69,32%	69,27%	68,31%	68,12%	67,94%
Debêntures	14,55%	16,09%	16,07%	15,53%	15,51%	15,29%	1,17%	1,17%
Cotas de Fundos	9,28%	9,22%	9,21%	8,35%	8,65%	7,40%	7,40%	7,39%
Títulos ligados ao agronegócio	6,19%	6,18%	6,17%	6,04%	6,04%	5,95%	6,17%	6,37%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	2,58%	2,58%	2,57%	-	-	-	-	-
Títulos Públicos	1,45%	1,43%	1,41%	1,37%	1,35%	1,32%	1,74%	1,72%
Operações Compromissadas	1,44%	1,53%	1,67%	4,41%	4,19%	4,12%	3,71%	3,75%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-5,89%	-6,49%	-6,50%	-6,35%	-6,35%	-3,65%	-3,65%	-3,64%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	141.995,69	142.297,00	142.518,13	145.422,14	145.565,09	147.714,69	148.169,62	148.633,61
Data da Divulgação	05/09/2023	04/08/2023	06/07/2023	06/06/2023	09/05/2023	06/04/2023	07/03/2023	07/02/2023



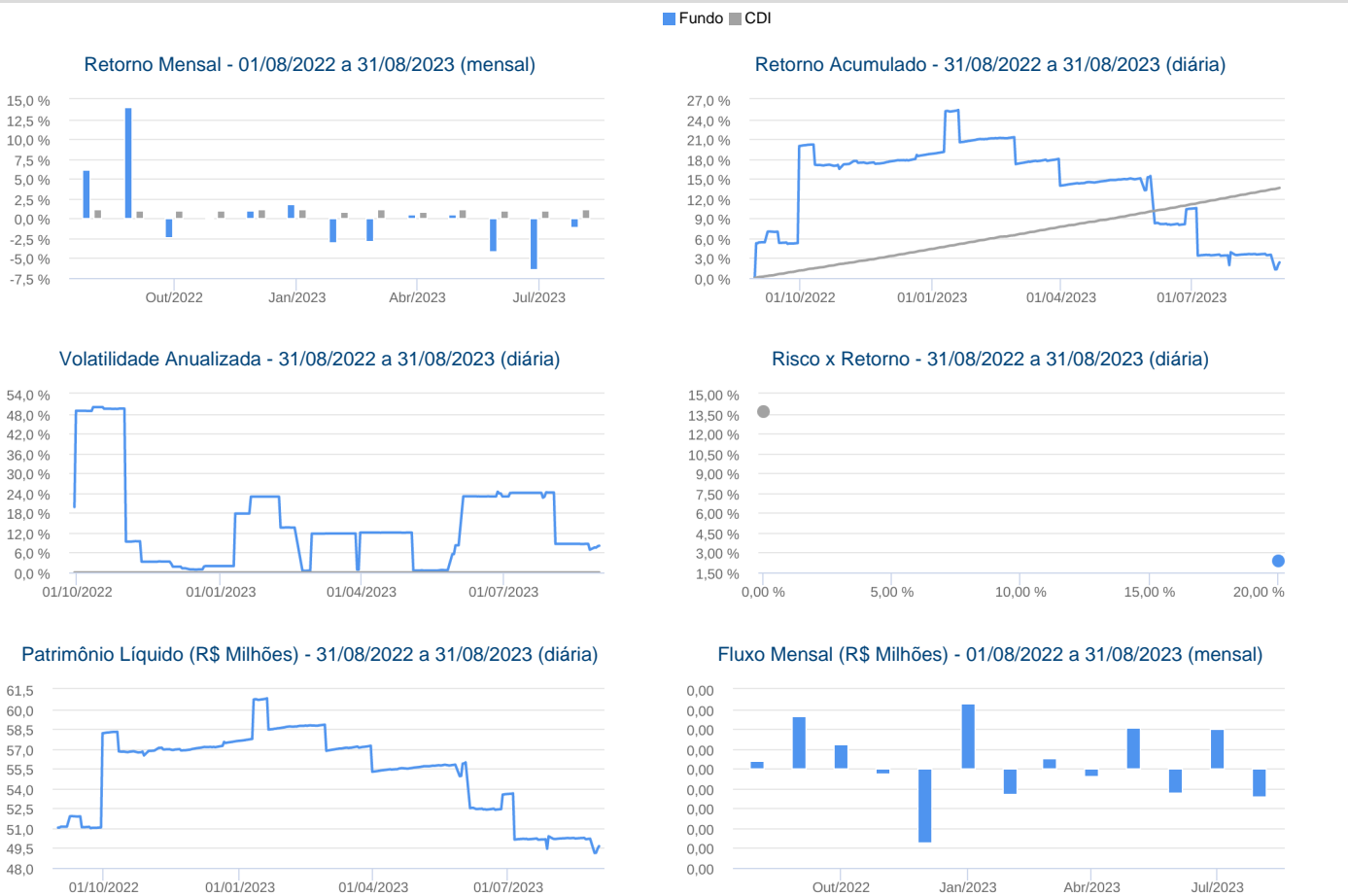
Outros Valores a receber	70,94 %
Debêntures - ANOB11 - ANO BOM INCORPORAÇÃO E	13,46 %
EMPREENDIMENTOS S.A....	
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO	6,19 %
DO...	
Outros Valores a pagar	-5,89 %
Cotas de CAM VERA CRUZ FII	3,05 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	2,69 %
Certificado de Recebível Imobiliário - BSI CAPITAL SECURITIZADORA...	2,58 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	1,45 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	1,44 %
Cotas de CAM THRONE FII	1,21 %
Cotas de QLZ MOS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,72 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,61 %
Debêntures - PACER TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A. (12.621.274/0001-	0,54 %
8...	
Debênture Simples - PACR11	0,54 %
Cotas de LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,54 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	0,46 %
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: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,2%	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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	-62,07	-13,80	2,35	-33,51	-62,50	-1,12	-6,30	-4,11	0,55	0,56	-2,78	-3,04	1,80	1,04	0,29	-2,30	13,96
% do CDI	-35,32	-155,59	17,26	-133,19	-219,01	-98,11	-587,62	-383,74	48,52	61,19	-236,68	-330,61	160,31	93,00	28,04	-225,66	1.301,86
CDI	175,75	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	110,55	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
META ATUARIAL	291,80	7,38	10,93	27,92	48,70	0,83	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	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	0,37928525	49.639,10	55.122,07	20,04%	-19,21%	9,52%	11,98	20,04%	13,96%	-6,30%	3
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos



Composição da Carteira

Composição da Carteira	ago/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

31/08/2023
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

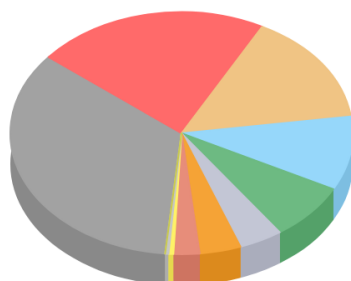
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19,15	1,14	99,64	8,76	98,82	13,45	98,82	24,94	99,11	0,04	R\$ 12.196.674.894,0
HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,92	-1,34	-117,88	-2,70	-30,48	-3,23	-23,73	-43,60	-173,27	2,34	R\$ 7.511.782,3

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

Tipo de Aplicação	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	116,78%	117,32%	109,80%	108,34%	49,09%	50,71%	50,57%	50,35%
Valores a receber	29,02%	28,72%	26,93%	25,84%	26,01%	26,17%	25,56%	24,12%
Cotas de Fundos	28,10%	28,19%	32,94%	34,17%	32,36%	32,52%	31,68%	32,15%
Títulos Públicos	14,78%	14,44%	13,39%	12,70%	12,61%	12,57%	12,09%	11,61%
Debêntures	4,74%	4,69%	4,39%	4,21%	4,23%	4,26%	-	-
Operações Compromissadas	0,60%	0,01%	0,01%	0,35%	2,18%	0,20%	1,94%	2,96%
Disponibilidades	0,02%	0,01%	0,00%	0,01%	0,13%	0,33%	0,03%	0,02%
Valores a pagar	-94,03%	-93,37%	-87,47%	-85,63%	-86,09%	-86,58%	-84,17%	-81,62%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	49.639,10	50.200,19	53.575,00	55.873,45	55.570,55	55.260,11	56.840,40	58.619,80
Data da Divulgação	05/09/2023	04/08/2023	06/07/2023	20/06/2023	09/05/2023	06/04/2023	07/03/2023	07/02/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2023



Outros Valores a pagar	-94,03 %
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S...	66,59 %
Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA S.A. (...)	42,61 %
Outros Valores a receber	29,02 %
Cotas de BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	19,15 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	14,78 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC	8,02 %
Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA DE REC...	7,58 %
Debêntures - EBPH PARTICIPAÇÕES S.A. (24.444.902/0001-85) - Venc....	4,74 %
Cotas de HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,92 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,60 %
Outras Disponibilidades	0,02 %

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.

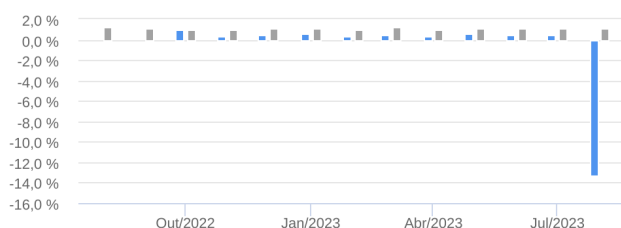
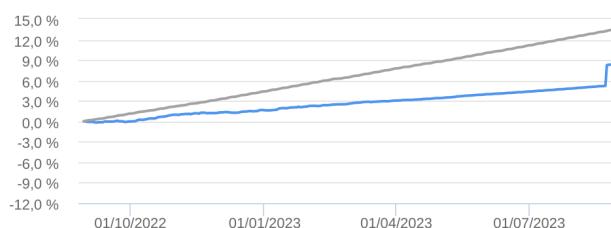
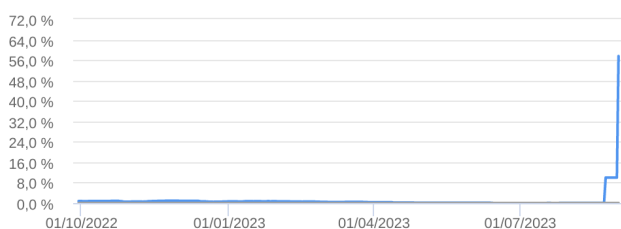
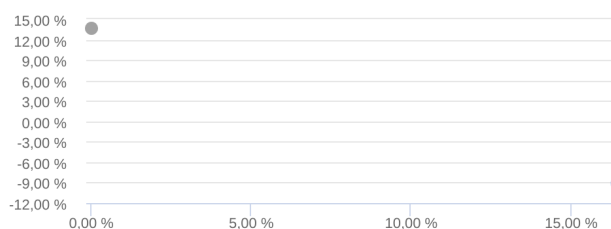
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.954.899/0001-87	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: RJI Corretora de Valores	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,35%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (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	

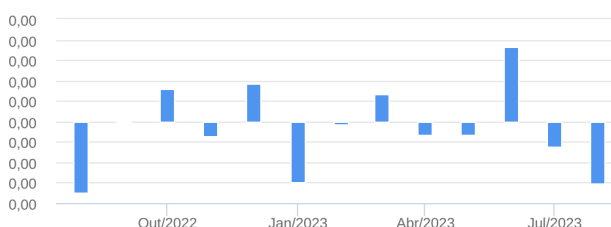
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	-39,65	-10,61	-9,12	-7,18	-28,30	-13,31	0,44	0,41	0,53	0,34	0,43	0,34	0,58	0,40	0,28	1,00	-0,03
% do CDI	-49,75	-119,67	-67,04	-28,54	-99,16	-1.168,06	40,90	38,36	46,82	37,08	36,96	36,88	51,82	36,03	27,37	97,83	-3,00
CDI	79,69	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	131,23	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
META ATUARIAL	123,12	7,38	10,93	27,92	48,70	0,83	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	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	0,79834946	48.611,24	54.888,32	16,48%	-16,19%	7,83%	0,58	16,48%	1,00%	-0,12%	0
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2022 a 31/08/2023 (mensal)

Retorno Acumulado - 31/08/2022 a 31/08/2023 (diária)

Volatilidade Anualizada - 31/08/2022 a 31/08/2023 (diária)

Risco x Retorno - 31/08/2022 a 31/08/2023 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/08/2022 a 31/08/2023 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2022 a 31/08/2023 (mensal)

Composição da Carteira

ago/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

31/08/2023
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

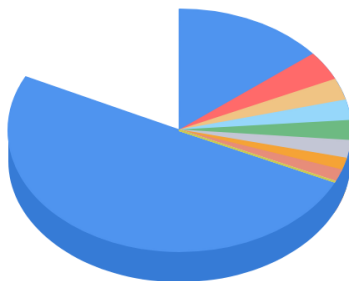
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	9,55	0,72	62,93	5,51	62,09	8,17	60,02	14,78	58,76	0,35	R\$ 347.597.586,9

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

Tipo de Aplicação	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Valores a receber	270,86%	297,55%	298,52%	299,45%	300,64%	301,38%	302,29%	252,39%
Títulos Públicos	21,72%	18,81%	18,81%	18,85%	18,87%	18,93%	19,03%	19,06%
Títulos de Crédito Privado	16,53%	14,33%	14,39%	14,45%	14,53%	14,58%	14,64%	14,69%
Debêntures	10,52%	9,12%	9,16%	9,20%	9,25%	9,28%	4,66%	4,67%
Cotas de Fundos	9,55%	8,22%	8,20%	8,18%	8,16%	8,15%	8,12%	58,77%
Operações Compromissadas	0,10%	-	0,04%	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,03%	0,01%	0,01%	0,02%
Valores a pagar	-224,03%	-243,48%	-244,55%	-245,55%	-246,84%	-247,69%	-248,76%	-249,60%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	48.611,24	56.073,11	55.828,36	55.599,72	55.308,86	55.121,19	54.882,91	54.697,72
Data da Divulgação	05/09/2023	04/08/2023	06/07/2023	06/06/2023	09/05/2023	06/04/2023	07/03/2023	06/02/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2023



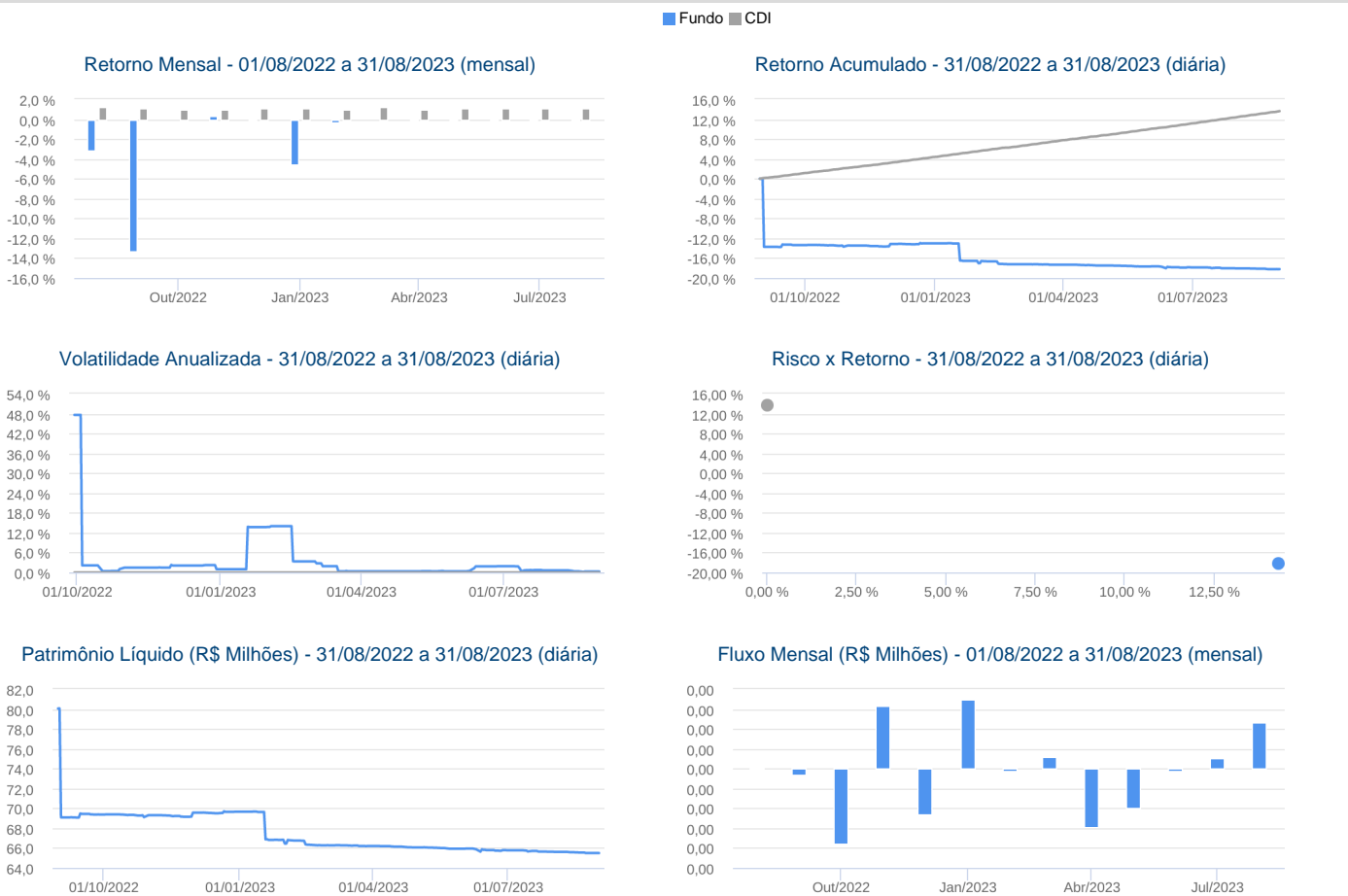
Outros Valores a receber	270,86 %
Outros Valores a pagar	-224,03 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	12,79 %
Cotas de FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	9,55 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	8,93 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	8,76 %
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.831/0001-...)	7,77 %
Debênture Simples - LSHB14	5,26 %
Debêntures - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (17.250-...)	5,26 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	0,10 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	0,00 %

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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	-78,30	-5,98	-18,22	-24,94	-75,12	-0,20	-0,23	-0,23	-0,21	-0,21	-0,11	-0,26	-4,60	0,13	0,37	-0,09	-13,35
% do CDI	-44,70	-67,43	-133,89	-99,11	-263,23	-17,82	-21,66	-21,28	-18,65	-22,85	-9,15	-28,37	-409,82	11,83	36,67	-8,93	-1.245,13
CDI	175,16	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	103,51	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
META ATUARIAL	290,84	7,38	10,93	27,92	48,70	0,83	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06	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	0,21702507	65.488,05	67.397,83	14,32%	-18,22%	6,80%	-1,87	14,32%	0,37%	-13,35%	0
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos



Composição da Carteira ago/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

31/08/2023
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	19,76	-0,40	-34,81	-3,07	-34,57	-4,48	-32,91	-8,26	-32,84	0,09	R\$ 22.526.157,9
FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	17,49	0,72	62,93	5,51	62,09	8,17	60,02	14,78	58,76	0,35	R\$ 347.597.586,9

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

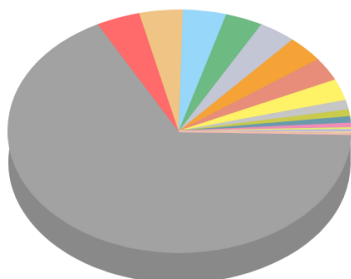
Tipo de Aplicação	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Valores a receber	376,08%	375,32%	374,45%	373,39%	372,67%	372,03%	371,63%	371,26%
Debêntures	85,26%	85,09%	84,89%	84,69%	84,52%	84,34%	84,25%	42,01%
Cotas de Fundos	45,45%	45,47%	45,48%	45,84%	45,86%	45,84%	45,80%	45,82%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	22,95%	22,91%	22,85%	-	-	-	-	-
Títulos Públicos	16,67%	16,57%	16,35%	16,36%	16,35%	16,26%	16,34%	16,15%
Títulos de Crédito Privado	16,03%	16,00%	15,96%	15,93%	15,89%	15,86%	15,84%	15,80%
Operações Compromissadas	0,04%	0,13%	0,35%	-	-	0,15%	0,07%	0,34%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-419,86%	-418,94%	-417,90%	-416,68%	-415,80%	-415,01%	-414,50%	-414,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	65.488,05	65.621,24	65.773,97	65.924,35	66.062,73	66.201,63	66.272,84	66.445,91
Data da Divulgação	05/09/2023	04/08/2023	06/07/2023	06/06/2023	09/05/2023	06/04/2023	06/04/2023	07/02/2023

❖ TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

31/08/2023

ago/2023



Outros Valores a pagar	-419,86 %
Outros Valores a receber	376,08 %
Certificado de Recebível Imobiliário - VIRGO COMPANHIA DE SECURIT...	22,95 %
Debênture Simples - EBPH11	22,93 %
Debêntures - EBPH11 - EBPH PARTICIPAÇÕES S.A. (24.444.902/0001-85...	22,93 %
Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	19,76 %
Debênture Simples - LSHB14	19,70 %
Debêntures - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (17.250....	19,70 %
Cotas de FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	17,49 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	16,03 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	7,13 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	5,04 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	4,90 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC	3,29 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	1,57 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	1,53 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	1,41 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	0,04 %
Lançamentos positivos menores que 0,04%	0,00 %

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

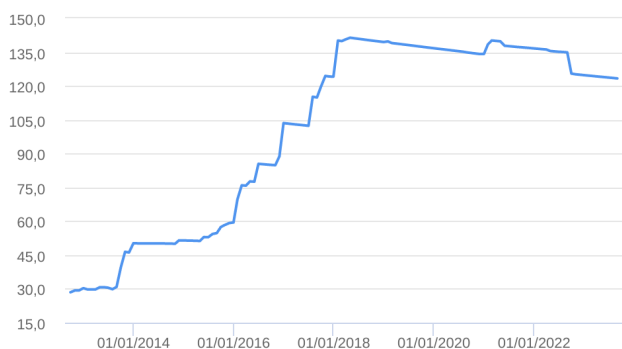
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures,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

RETORNO (%)

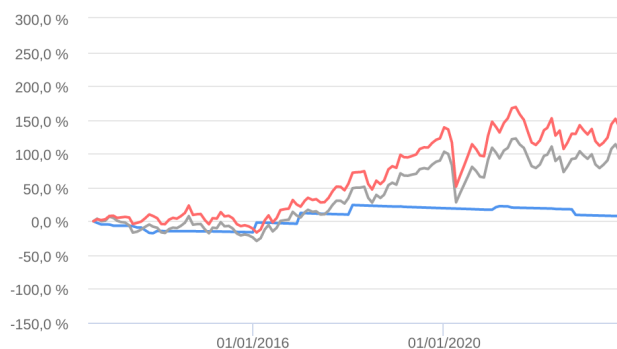
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	-	-1,17	-8,57	-10,16	-8,55	-0,16	-0,15	-0,15	-0,15	-0,13	-0,16	-0,13	-0,15	-0,15	-0,14	-0,26	-6,98
Excesso do Ibovespa	-	-6,64	-14,25	-7,60	-25,03	4,93	-3,41	-9,15	-3,89	-2,63	2,75	7,37	-3,52	2,29	2,92	-5,71	-7,45
CDI	157,17	8,87	13,55	25,14	28,52	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Dólar	141,60	-5,67	-4,96	-4,30	-10,04	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39
Ibovespa	102,84	5,47	5,68	-2,56	16,48	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 31/08/2023 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 31/08/2023 (mensal)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 125.141.121,56
 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: -

Fundo

Ibovespa

IBX

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

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.