

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	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	84,81	10,36	13,09	23,53	24,09	0,40	0,63	0,89	2,10	1,81	0,87	1,21	0,97	1,04	1,14	0,09	0,99
Excesso do Ibovespa	-4,43	4,14	5,61	17,68	3,92	-0,31	5,72	-2,37	-6,90	-1,93	-1,63	4,12	8,46	-2,33	3,59	3,15	-4,47
CDI	67,64	9,93	13,56	25,86	29,60	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Ibovespa	89,24	6,22	7,48	5,85	20,17	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45

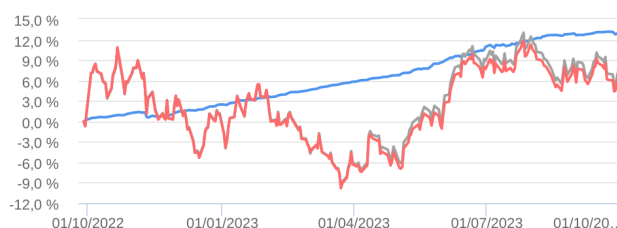
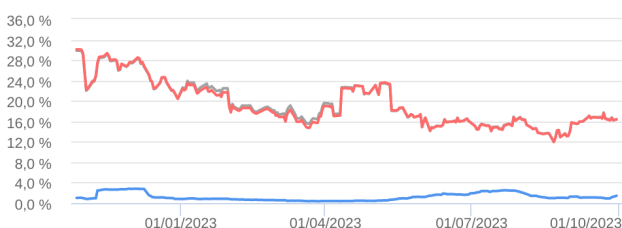
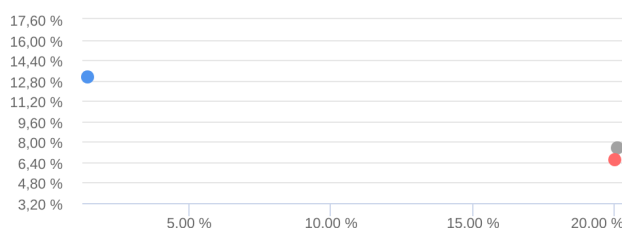
  

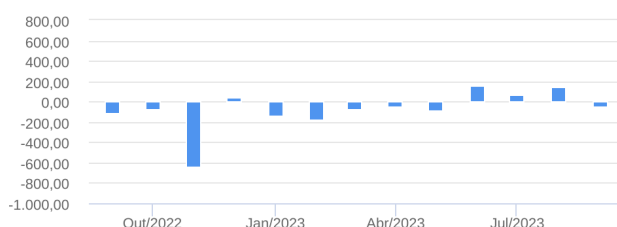
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	% de vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,848059	5.614.661,17	5.346.931,14	1,42%	-0,82%	0,68%	0,04	19,52%	2,10%	0,09%	6
Ibovespa	-	-	-	20,13%	-18,35%	9,56%	1,00	0,00%	9,00%	-7,49%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/09/2022 a 29/09/2023 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2022 a 29/09/2023 (mensal)**

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

set/2023

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

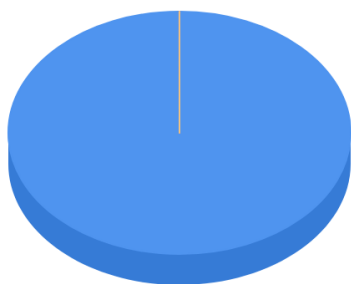
**:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA**

29/09/2023

Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%	100,01%	100,00%
Valores a receber	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	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.614.661,17	5.643.739,69	5.462.057,09	5.348.206,99	5.078.181,39	5.073.029,01	5.074.930,03	5.085.339,03
Data da Divulgação	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	06/04/2023	06/03/2023

**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

set/2023



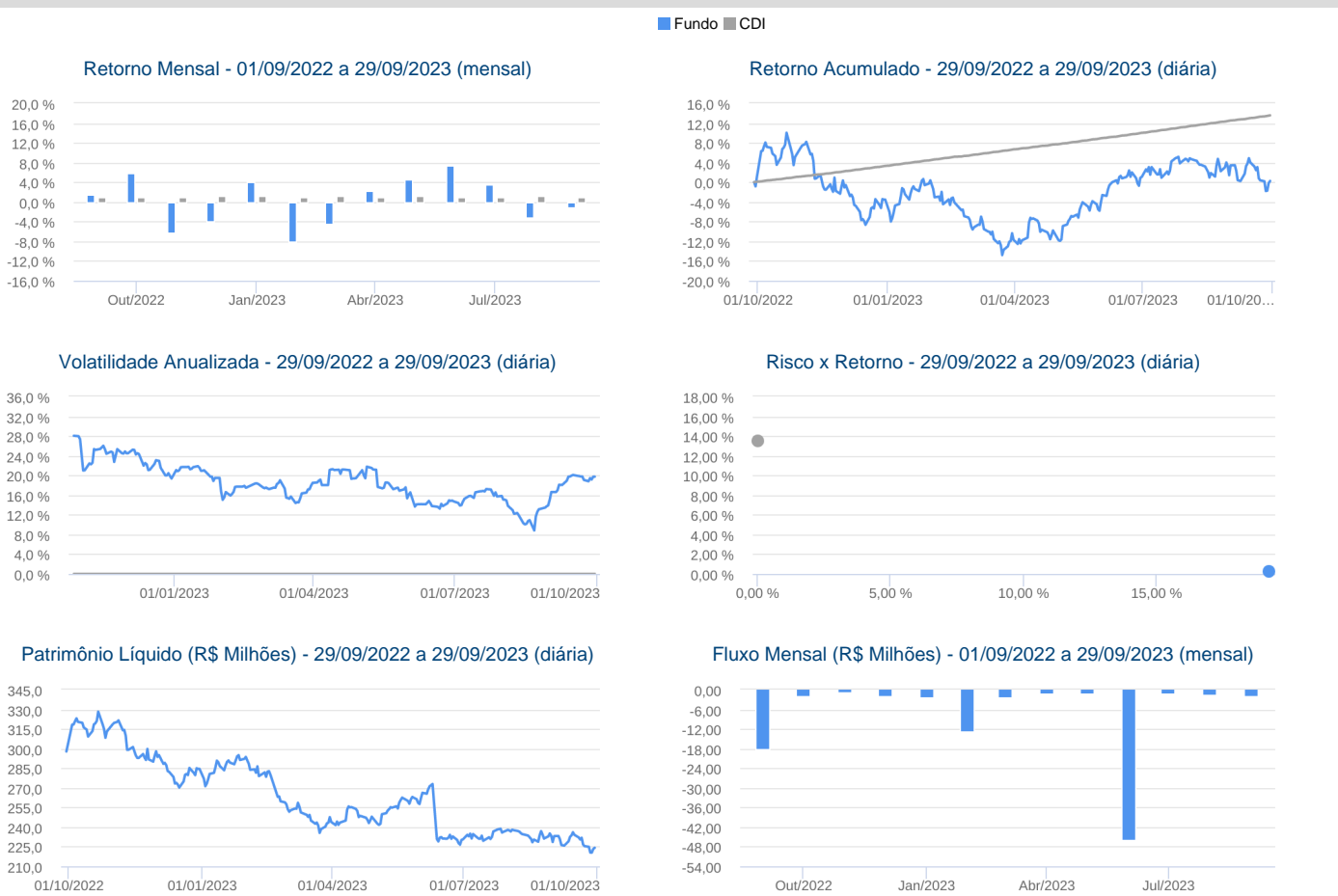
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	100,01 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 01.675.497/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: 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	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	1.894,59	3,93	0,24	-4,96	2,50	-1,15	-3,18	3,64	7,28	4,45	2,14	-4,35	-8,02	4,06	-3,88	-6,21	5,81
% do CDI	71,88	39,58	1,76	-19,17	8,45	-118,24	-279,34	339,32	679,06	396,12	233,34	-370,22	-873,50	361,50	-345,22	-608,06	568,91
CDI	2.635,87	9,93	13,56	25,86	29,60	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Ibovespa	855,06	6,22	7,48	5,85	20,17	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45
META ATUARIAL	2.078,29	8,10	11,47	26,80	48,15	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	% de vezes Acima do Benchmark
Fundo	199,459044	224.155,24	262.589,28	19,27%	-22,57%	9,15%	23,68	19,27%	7,28%	-8,02%	7
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

**Gráficos**



**Composição da Carteira** set/2023

Retorno (%)	% do Benchmark	CDI

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

**:: PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES**  
Performance dos Fundos em Carteira

29/09/2023  
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

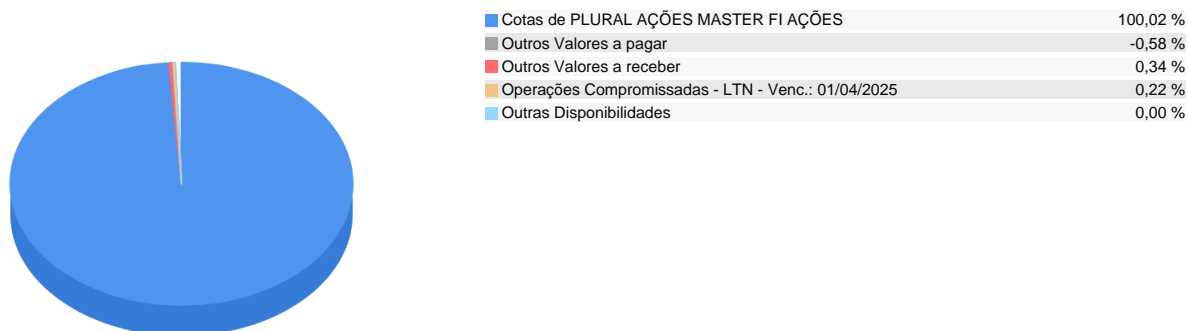
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	100,02	-0,99	-101,89	5,50	55,41	2,25	16,57	-	-	16,71	R\$ 262.772.942,7

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

Tipo de Aplicação	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Cotas de Fundos	100,02%	100,07%	100,09%	100,11%	100,10%	100,07%	100,16%	100,15%
Valores a receber	0,34%	0,33%	0,06%	0,04%	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%
Operações Compromissadas	0,22%	0,18%	0,15%	0,14%	0,14%	0,15%	0,11%	0,09%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,58%	-0,57%	-0,30%	-0,29%	-0,29%	-0,28%	-0,32%	-0,29%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	224.155,24	228.607,81	237.816,83	230.582,78	257.643,62	247.902,34	243.880,81	257.416,90
Data da Divulgação	05/10/2023	06/09/2023	04/08/2023	05/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	10/04/2023	09/03/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2023



Características	Informações Operacionais
CNPJ: 02.224.354/0001-45	Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 50,00
Administrador: 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	

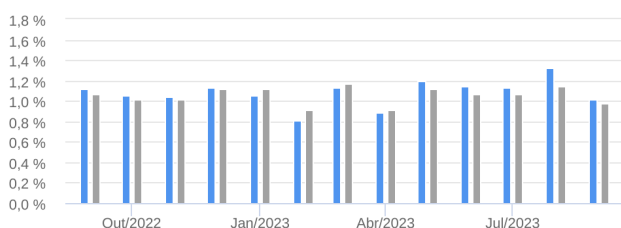
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	2.282,27	10,12	13,84	26,91	31,28	1,02	1,33	1,13	1,15	1,19	0,88	1,13	0,81	1,05	1,14	1,05	1,05
% do CDI	98,32	101,93	102,07	104,04	105,70	104,64	116,47	105,87	107,14	106,04	96,15	96,28	87,91	93,43	101,28	102,57	102,81
CDI	2.321,15	9,93	13,56	25,86	29,60	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Ibovespa	1.120,07	6,22	7,48	5,85	20,17	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45
META ATUARIAL	1.985,85	8,10	11,47	26,80	48,15	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	% de vezes Acima do Benchmark
Fundo	243,9176894	2.788.665,79	3.016.098,18	0,09%	-	0,04%	0,99	0,10%	1,33%	0,81%	9
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

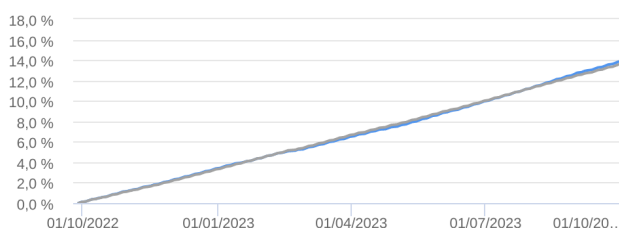
## Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/09/2022 a 29/09/2023 (mensal)



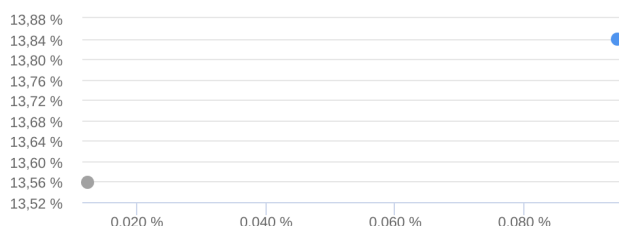
Retorno Acumulado - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)



Risco x Retorno - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2022 a 29/09/2023 (mensal)



## Composição da Carteira

set/2023

Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

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

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

29/09/2023  
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

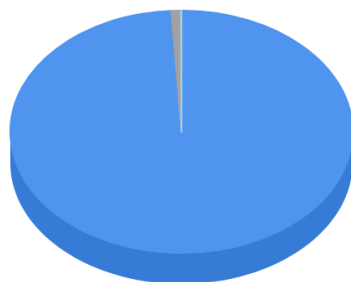
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	99,07	1,03	105,98	10,25	103,26	14,02	103,42	27,32	105,63	0,08	R\$ 4.495.868.777,7
SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94	1,02	104,44	10,08	101,52	13,78	101,64	26,80	103,64	0,08	R\$ 24.611.696,4

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

Tipo de Aplicação	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,13%	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%	-0,02%	-0,02%	-0,13%	-0,01%	-0,02%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.788.665,79	2.938.953,44	2.886.944,34	3.021.387,38	3.184.616,15	2.868.493,51	2.908.858,41	2.976.038,26
Data da Divulgação	10/10/2023	11/09/2023	09/08/2023	07/07/2023	07/06/2023	10/05/2023	11/04/2023	09/03/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2023



Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	99,07 %
Cotas de SANTANDER DI INSTITUCIONAL EXCLUSIVE FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,94 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 21.838.150/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 0,4%	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	

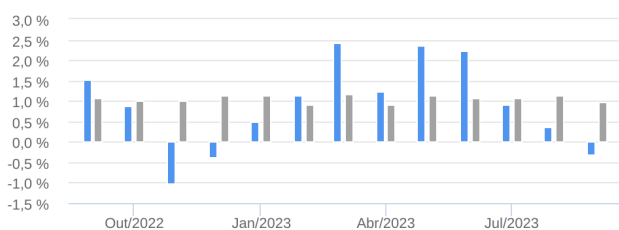
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	126,23	11,35	11,30	22,69	25,80	-0,30	0,37	0,90	2,22	2,35	1,23	2,43	1,14	0,50	-0,37	-1,03	0,88
% do CDI	123,38	114,30	83,34	87,74	87,19	-30,70	32,50	83,78	207,47	209,38	133,52	207,23	124,35	44,68	-32,92	-100,95	86,16
CDI	102,31	9,93	13,56	25,86	29,60	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Ibovespa	119,81	6,22	7,48	5,85	20,17	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45
META ATUARIAL	154,06	8,10	11,47	26,80	48,15	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	% de vezes Acima do Benchmark
Fundo	22,623203	2.195.169,81	2.170.963,23	3,86%	-2,96%	1,83%	3,33	3,86%	2,43%	-1,03%	6
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

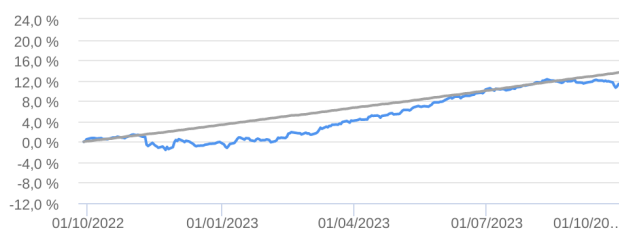
**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/09/2022 a 29/09/2023 (mensal)



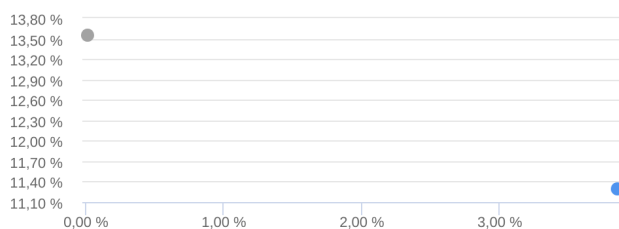
Retorno Acumulado - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)



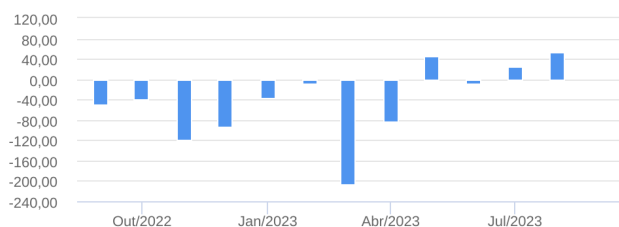
Risco x Retorno - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2022 a 29/09/2023 (mensal)



**Composição da Carteira**

set/2023

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

**:: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA**

29/09/2023

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

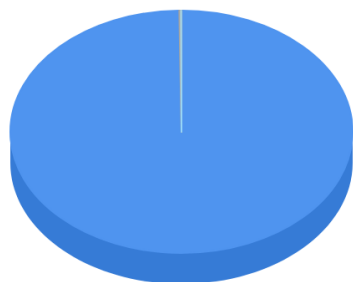
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	99,82	-0,27	-27,55	11,69	117,77	11,75	86,69	23,70	91,62	2,77	R\$ 2.167.109.834,6
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,21	0,99	101,27	10,02	100,89	13,67	100,79	26,20	101,30	0,03	R\$ 44.504.207.853,3

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

Tipo de Aplicação	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Cotas de Fundos	100,03%	99,99%	100,00%	100,03%	100,00%	100,03%	99,98%	100,03%
Valores a receber	0,00%	0,04%	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	0,24%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,03%	-0,04%	-0,03%	-0,03%	-0,05%	-0,03%	-0,23%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.195.169,81	2.203.872,09	2.143.764,03	2.099.537,00	2.062.404,98	1.969.463,97	2.028.549,84	2.181.457,43
Data da Divulgação	06/10/2023	09/09/2023	05/08/2023	08/07/2023	07/06/2023	06/05/2023	07/04/2023	07/03/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2023



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



Características	Informações Operacionais
CNPJ: 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	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	108,25	-4,19	-0,21	-7,07	7,05	-0,20	-4,95	2,61	5,27	0,64	1,33	-3,93	-6,80	2,42	1,80	-8,52	10,60
Excesso do Ibovespa	9,29	-10,41	-7,70	-12,92	-13,12	-0,91	0,14	-0,65	-3,74	-3,10	-1,18	-1,02	0,69	-0,95	4,24	-5,46	5,14
CDI	70,91	9,93	13,56	25,86	29,60	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Ibovespa	98,96	6,22	7,48	5,85	20,17	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45

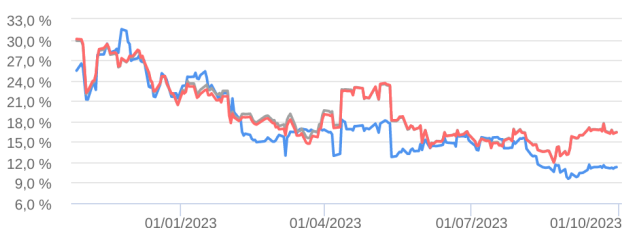
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	% de vezes Acima do Benchmark
Fundo	20,825431	1.385.431,87	1.668.463,18	18,50%	-16,84%	8,78%	0,76	9,10%	10,60%	-8,52%	4
Ibovespa	-	-	-	20,13%	-18,35%	9,56%	1,00	0,00%	9,00%	-7,49%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/09/2022 a 29/09/2023 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2022 a 29/09/2023 (mensal)**

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

set/2023

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

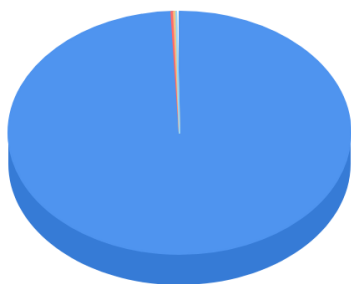
## :: ITAÚ DUNAMIS FIC ACÇÕES

29/09/2023

Cotas de Fundos	100,07%	100,08%	100,07%	100,07%	100,10%	100,01%	98,56%	100,09%
Valores a receber	0,22%	0,15%	0,19%	0,24%	0,42%	0,47%	1,97%	0,24%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,30%	-0,24%	-0,27%	-0,32%	-0,52%	-0,48%	-0,53%	-0,33%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.385.431,87	1.414.031,64	1.516.010,02	1.502.509,91	1.449.896,60	1.494.739,80	1.537.795,49	1.687.120,87
Data da Divulgação	06/10/2023	09/09/2023	05/08/2023	08/07/2023	08/06/2023	06/05/2023	07/04/2023	07/03/2023

### Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2023



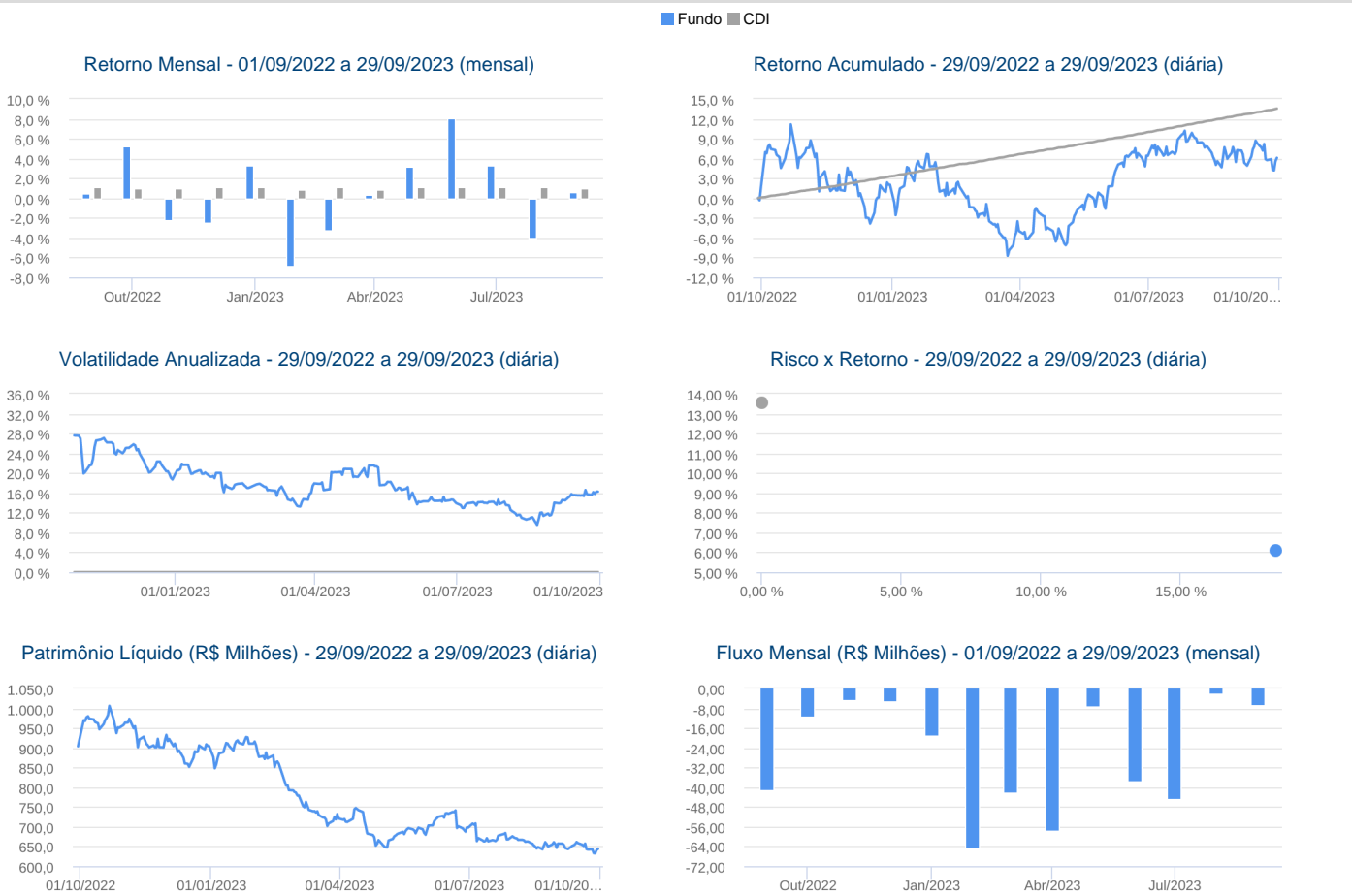
Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,82 %
Outros Valores a pagar	-0,30 %
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,25 %
Outros Valores a receber	0,22 %
Outras Disponibilidades	0,01 %

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 Dividendos	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 173126	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 24/10/2006	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	384,45	3,98	6,09	0,84	5,07	0,58	-4,01	3,27	8,13	3,15	0,40	-3,20	-6,90	3,34	-2,45	-2,16	5,21
% do CDI	102,19	40,13	44,94	3,27	17,13	59,99	-351,73	304,82	758,33	280,27	44,01	-272,39	-751,77	297,14	-217,99	-212,02	510,53
CDI	376,23	9,93	13,56	25,86	29,60	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Ibovespa	195,12	6,22	7,48	5,85	20,17	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45
META ATUARIAL	590,85	8,10	11,47	26,80	48,15	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	% de vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,8445311	643.763,95	779.199,13	18,43%	-17,89%	8,75%	23,75	18,43%	8,13%	-6,90%	5
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos



Composição da Carteira set/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

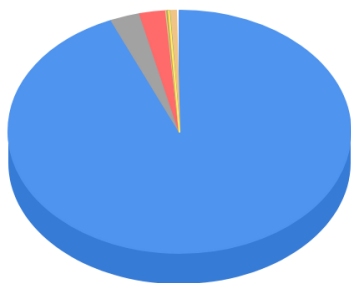
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Ações	94,84%	93,14%	88,90%	90,37%	89,37%	90,28%	91,68%	91,75%
Operações Compromissadas	2,82%	3,61%	7,94%	6,92%	8,27%	7,85%	6,17%	5,84%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,49%	2,62%	2,62%	2,50%	2,06%	1,84%	1,99%	1,97%
Valores a receber	0,97%	1,38%	1,32%	1,29%	1,36%	1,22%	0,86%	0,82%
Valores a pagar	0,21%	0,57%	0,20%	-0,19%	-0,60%	-0,68%	-0,21%	-0,24%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,07%	-0,08%	0,05%	-0,05%	-0,05%	0,02%	-0,07%	-0,03%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,02%	-	-	0,04%	0,10%	0,02%	-	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,14%	0,14%	-0,01%	0,03%	0,04%	-0,01%	0,01%	0,01%
Opções - Posições lançadas	-0,86%	-0,26%	-0,63%	-0,91%	-0,55%	-0,54%	-0,43%	-0,13%
Opções - Posições titulares	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	643.763,95	646.477,64	675.616,47	697.736,66	679.763,79	665.799,94	720.705,60	787.939,11
Data da Divulgação	06/10/2023	08/09/2023	07/08/2023	07/07/2023	19/06/2023	10/05/2023	11/04/2023	09/03/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2023



Ações (omitidas)	94,84 %
Operações Compromissadas	2,82 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,49 %
Valores a receber (omitidos)	0,97 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,86 %
Valores a pagar (omitidos)	0,21 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,14 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,07 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,02 %
Disponibilidades	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	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	200,13	10,69	13,43	26,59	30,97	0,97	1,16	1,06	1,09	1,15	0,89	1,16	0,85	1,12	1,12	1,02	1,04
Excesso do Ibovespa	126,90	7,02	18,57	20,99	17,81	0,26	6,24	-2,20	-7,91	-2,59	-1,62	4,07	8,35	-2,24	3,57	4,08	-4,41
CDI	199,26	10,76	13,49	26,34	30,42	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Ibovespa	73,22	3,67	-5,14	5,59	13,15	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45

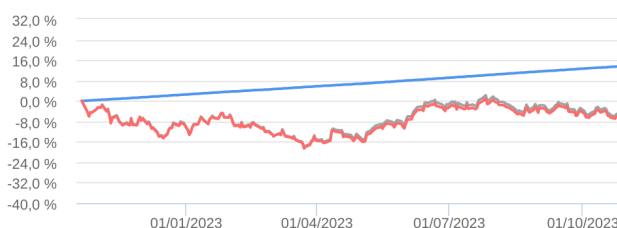
  

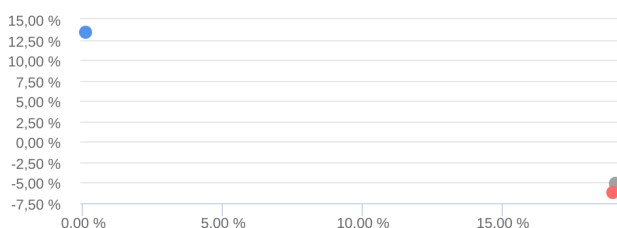
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	% de vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,001261998	15.696.021,52	14.228.883,72	0,08%	-0,02%	0,04%	0,00	19,06%	1,16%	0,85%	6
Ibovespa	-	-	-	19,07%	-18,35%	9,05%	1,00	0,00%	9,00%	-7,49%	0

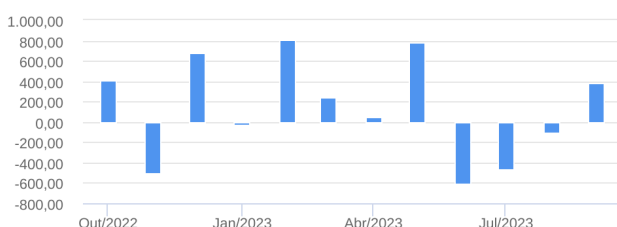
**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/10/2022 a 24/10/2023 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 24/10/2022 a 24/10/2023 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 24/10/2022 a 24/10/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 24/10/2022 a 24/10/2023 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/10/2022 a 24/10/2023 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2022 a 24/10/2023 (mensal)**

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

set/2023

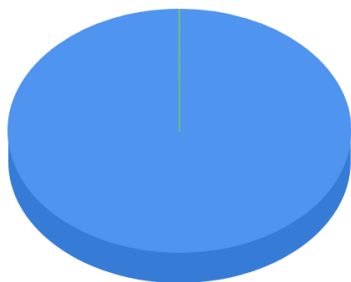
Tipo de Aplicação	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23

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**

24/10/2023

Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	15.259.689,37	14.734.335,45	14.673.774,49	14.982.085,27	15.420.425,70	14.478.047,38	14.298.760,94	13.891.144,7
Data da Divulgação	05/10/2023	05/09/2023	02/08/2023	05/07/2023	07/06/2023	03/05/2023	04/04/2023	02/03/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								set/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 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %

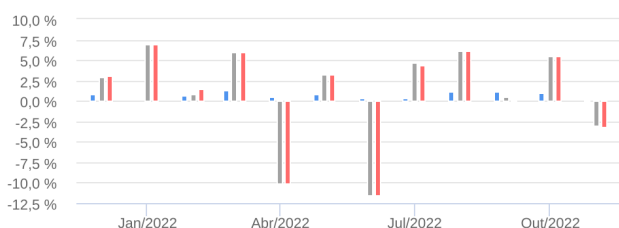
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 25.078.994/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 0,3%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração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

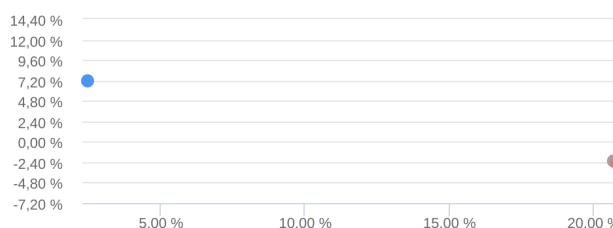
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	% de vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,632363896	0,00	5.618.890,65	2,45%	-1,37%	1,16%	0,06	19,66%	1,34%	-0,08%	4
Ibovespa	-	-	-	20,72%	-20,93%	9,84%	1,00	0,00%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

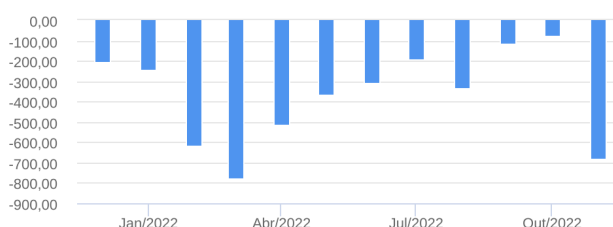
**Gráficos**

■ 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.

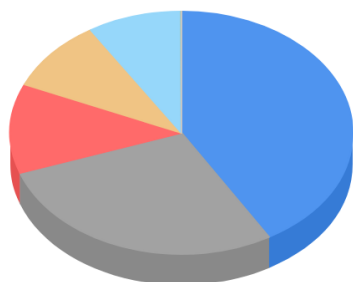
**:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

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: 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	

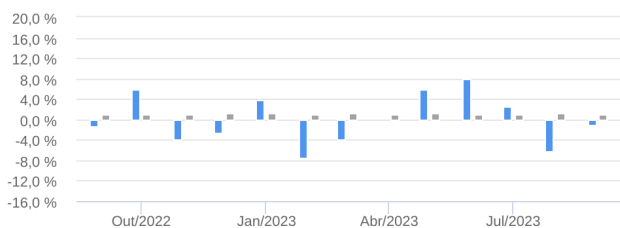
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	1.329,02	0,53	0,99	-1,69	5,87	-0,96	-6,32	2,64	8,01	5,90	0,01	-4,02	-7,48	3,93	-2,58	-3,87	5,78
% do CDI	117,19	5,37	7,29	-6,54	19,84	-98,60	-554,73	246,11	747,43	525,03	0,98	-341,84	-815,03	349,52	-229,64	-378,81	566,75
CDI	1.134,06	9,93	13,56	25,86	29,60	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Ibovespa	692,31	6,22	7,48	5,85	20,17	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45
META ATUARIAL	1.352,70	8,10	11,47	26,80	48,15	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	% de vezes Acima do Benchmark
Fundo	881,7821597	431.844,82	452.060,77	19,75%	-19,49%	9,38%	27,70	19,75%	8,01%	-7,48%	5
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/09/2022 a 29/09/2023 (mensal)



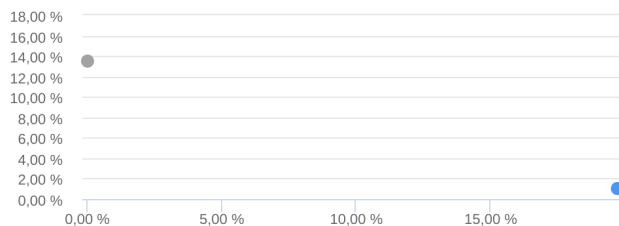
Retorno Acumulado - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)



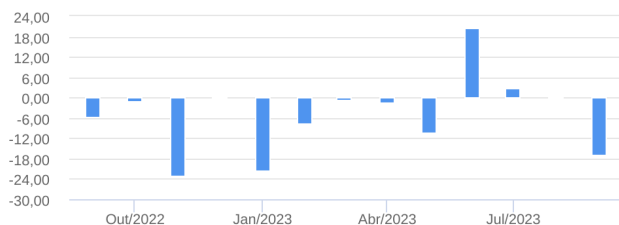
Risco x Retorno - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2022 a 29/09/2023 (mensal)



**Composição da Carteira**

set/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

29/09/2023  
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

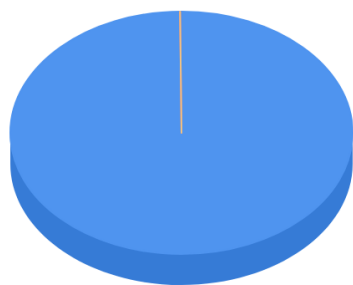
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM INSTITUCIONAL FI AÇÕES	100,12	-0,84	-85,82	1,68	16,91	3,55	26,17	4,66	18,04	16,67	R\$ 348.215.609,7

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

Tipo de Aplicação	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Cotas de Fundos	100,12%	100,14%	100,12%	100,12%	100,13%	100,12%	100,11%	100,12%
Valores a receber	0,00%	0,10%	0,00%	0,02%	0,01%	0,00%	0,08%	0,70%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,13%	-0,24%	-0,13%	-0,14%	-0,14%	-0,12%	-0,19%	-0,83%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	431.844,82	452.902,78	483.820,68	468.779,71	414.831,62	401.570,35	402.856,45	420.232,22
Data da Divulgação	04/10/2023	05/09/2023	03/08/2023	04/07/2023	05/06/2023	03/05/2023	13/04/2023	03/03/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2023



■ Cotas de BRAM INSTITUCIONAL FI AÇÕES	100,12 %
■ Outros Valores a pagar	-0,13 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ 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	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	167,71	-1,01	1,22	-11,83	-1,45	1,19	-6,95	2,79	8,00	2,54	1,08	-3,79	-7,85	3,05	-3,53	-3,19	8,13
% do CDI	75,84	-10,14	8,97	-45,75	-4,90	122,55	-610,08	260,43	746,09	226,33	118,15	-322,85	-855,00	271,91	-313,90	-312,78	796,47
CDI	221,13	9,93	13,56	25,86	29,60	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Ibovespa	75,44	6,22	7,48	5,85	20,17	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45
META ATUARIAL	363,24	8,10	11,47	26,80	48,15	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	% de vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,6770838	192.590,53	219.816,27	19,90%	-19,97%	9,45%	23,13	19,90%	8,13%	-7,85%	7
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

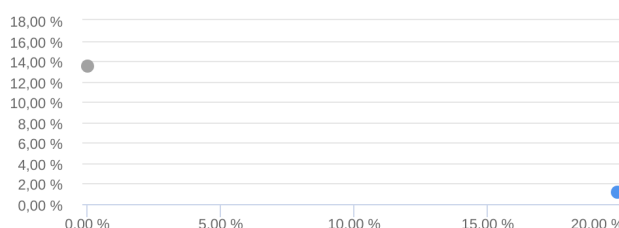
**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/09/2022 a 29/09/2023 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2022 a 29/09/2023 (mensal)**

**Composição da Carteira**

set/2023

Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

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

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

29/09/2023  
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

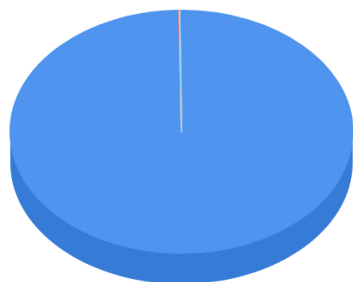
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BAHIA AM VALUATION MASTER FI AÇÕES	100,11	1,34	137,99	0,45	4,50	3,19	23,54	-8,35	-32,29	16,79	R\$ 321.512.362,5

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

Tipo de Aplicação	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Cotas de Fundos	100,11%	100,13%	100,10%	100,11%	100,11%	100,09%	100,13%	100,10%
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
Valores a receber	0,00%	0,02%	0,09%	0,07%	0,02%	0,01%	0,06%	0,18%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,18%	-0,21%	-0,25%	-0,23%	-0,18%	-0,16%	-0,25%	-0,34%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	192.590,53	203.369,65	219.193,04	214.457,09	204.109,04	207.527,45	207.340,98	213.405,36
Data da Divulgação	04/10/2023	05/09/2023	03/08/2023	04/07/2023	05/06/2023	03/05/2023	13/04/2023	03/03/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2023



■ Cotas de BAHIA AM VALUATION MASTER FI AÇÕES	100,11 %
■ Outros Valores a pagar	-0,18 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	0,06 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

**CARACTERÍSTICAS**

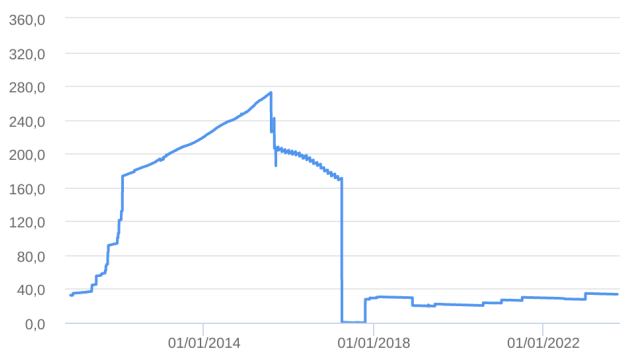
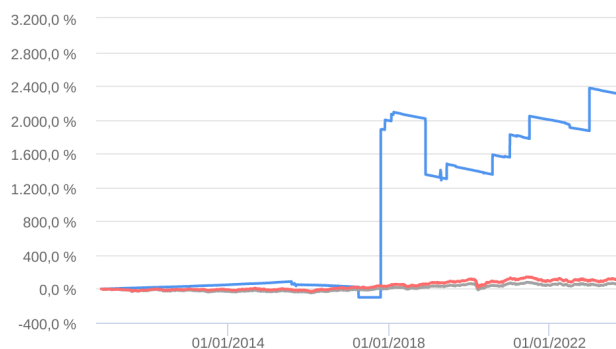
Gestão: Genial Banco  
 Administrador: Santander Caceis  
 Custodiante: Santander Caceis  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 0,23%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

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

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	2.303,21	-2,86	20,82	13,29	43,89	-0,34	-0,31	-0,32	-0,31	-0,31	-0,41	-0,30	-0,34	-0,26	25,28	-0,35	-0,34
Excesso do Ibovespa	2.243,52	-9,09	13,33	7,44	23,72	-1,05	4,77	-3,58	-9,31	-4,05	-2,91	2,60	7,16	-3,63	27,72	2,71	-5,79
CDI	212,24	9,93	13,56	25,86	29,60	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Dólar	197,73	-4,03	-6,56	-7,62	-10,04	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77
Ibovespa	59,69	6,22	7,48	5,85	20,17	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 29/09/2023 (diária)**

**Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 29/09/2023 (diária)**


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 32.514.210,32  
 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: 86  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 2.303,21%  
 Volatilidade Desde o Início: 5.531.663.665.318,89%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

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

**CARACTERÍSTICAS**

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

**PERFIL DO FUNDO**

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

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/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	-145,92	-6,22	-7,48	-5,85	-20,17	-0,71	5,09	-3,27	-9,00	-3,74	-2,50	2,91	7,49	-3,37	2,45	3,06	-5,45
CDI	144,45	9,93	13,56	25,86	29,60	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Dólar	123,91	-4,03	-6,56	-7,62	-10,04	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77
Ibovespa	145,92	6,22	7,48	5,85	20,17	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 29/09/2023 (diária)**

**Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 29/09/2023 (diária)**


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 143.625.434,40  
 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**

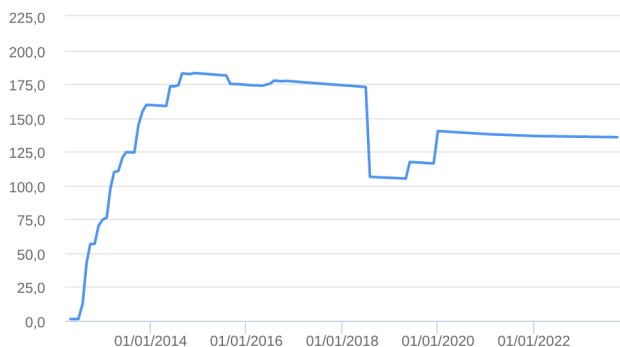
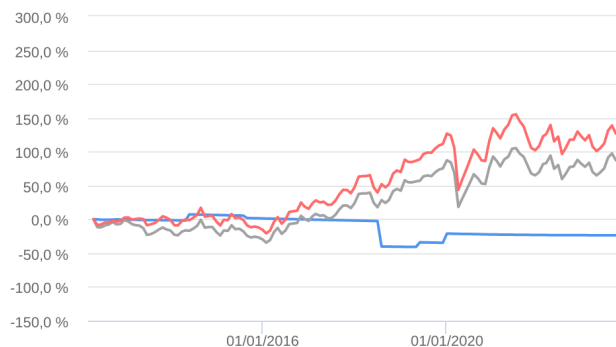
Gestão: Queluz Asset Management  
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 Auditor: EY  
 Taxa de Administração: 1,5%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**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	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	-23,87	-0,27	-0,36	-0,92	-2,07	-0,03	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Excesso do Ibovespa	-112,43	-6,49	-6,29	-5,95	-25,28	-0,74	5,07	-3,30	-9,03	-3,77	-2,53	2,87	7,46	-3,40	2,41	3,03	-5,48
CDI	166,86	9,93	13,44	25,80	29,57	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Dólar	164,70	-4,03	-7,38	-7,94	-11,22	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77
Ibovespa	88,56	6,22	5,93	5,03	23,21	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 29/09/2023 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 29/09/2023 (mensal)**


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 135.867.062,66  
 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: 130  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -23,87%  
 Volatilidade Desde o Início: 13,78%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

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

**CARACTERÍSTICAS**

Gestão: Genial Banco  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: 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 (%)**

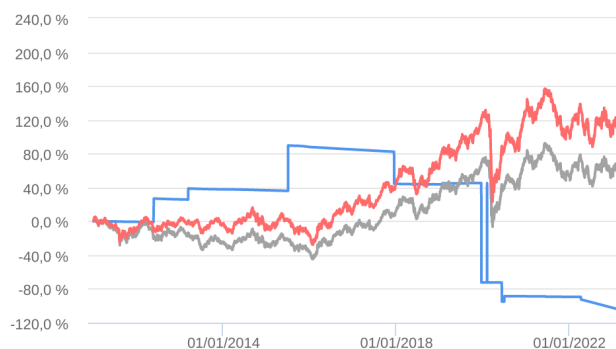
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,32
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,38
CDI	185,60	2,05	13,04	19,38	22,27	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	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



**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**

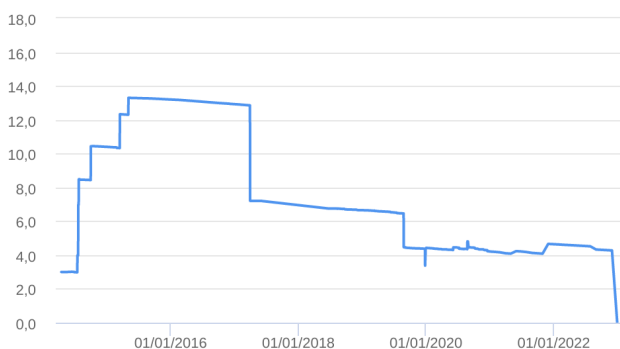
Classificação Quantum: Participações  
 Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas, por meio de investimentos na aquisição direta de ações ou títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações.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

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

**CARACTERÍSTICAS**

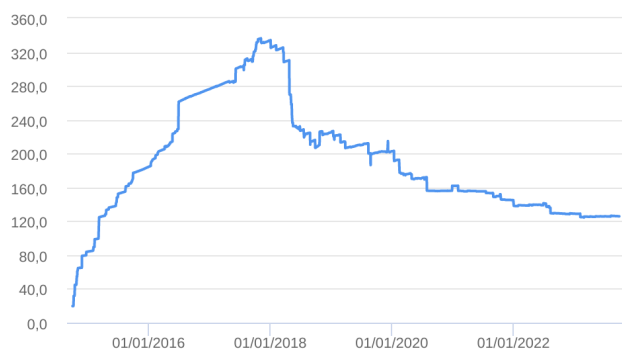
Gestão: Graphen Investimentos  
 Administrador: CM Capital  
 Custodiante: CM Capital  
 Auditor: Next Auditores Independentes  
 Taxa de Administração: 3,26%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: Benchmark

**PERFIL DO FUNDO**

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

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	-4,86	0,70	0,44	-8,90	-9,12	-0,26	0,45	0,01	-0,05	0,27	0,04	0,35	0,07	-0,19	0,33	-0,35	-0,24
Excesso do Ibovespa	-120,26	-5,52	-7,05	-14,75	-29,29	-0,97	5,54	-3,25	-9,05	-3,47	-2,46	3,26	7,56	-3,56	2,78	2,71	-5,69
CDI	117,98	9,93	13,56	25,86	29,60	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Dólar	104,31	-4,03	-6,56	-7,62	-10,04	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77
Ibovespa	115,40	6,22	7,48	5,85	20,17	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 29/09/2023 (diária)**

**Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 29/09/2023 (diária)**


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 126.750.800,10  
 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: 43  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -4,86%  
 Volatilidade Desde o Início: 8,59%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

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

**CARACTERÍSTICAS**

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

**PERFIL DO FUNDO**

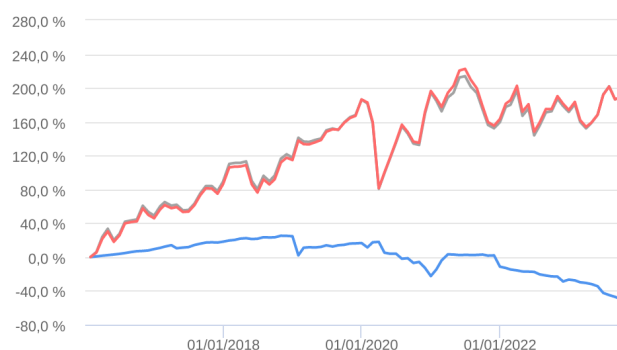
Classificação Quantum: Direito Creditório  
 Classificação Anbima: FIDC Outros  
 Público Alvo: Exclusivo  
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente a IPCA + 8,5% a.a. investindo até 75% em direitos creditórios e o excedente em títulos de emissão do Tesouro Nacional (TN) e do BACEN, créditos securitizados 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	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	-49,53	-31,15	-34,54	-50,96	-45,71	-4,60	-3,85	-4,38	-12,18	-3,68	-1,86	-1,14	-3,12	-1,27	3,13	-7,50	-0,33
Excesso do Ibovespa	-238,02	-37,38	-40,47	-55,99	-68,93	-5,31	1,24	-7,64	-21,18	-7,42	-4,36	1,76	4,37	-4,64	5,58	-4,44	-5,79
CDI	85,38	9,93	13,44	25,80	29,57	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Dólar	23,86	-4,03	-7,38	-7,94	-11,22	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77
Ibovespa	188,49	6,22	5,93	5,03	23,21	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 29/09/2023 (mensal)**


■ Fundo

**Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 29/09/2023 (mensal)**


■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 78.060.719,47  
 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: 21  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -49,53%  
 Volatilidade Desde o Início: 14,77%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

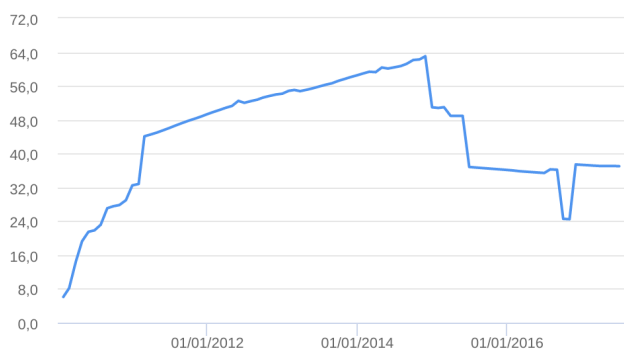
Classificação Quantum: Direito Creditório  
 Classificação Anbima: FIDC Outros  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Investir preponderantemente em direitos creditórios e o excedente em  
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados, oriundos dos segmentos industrial,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

RETORNO (%)

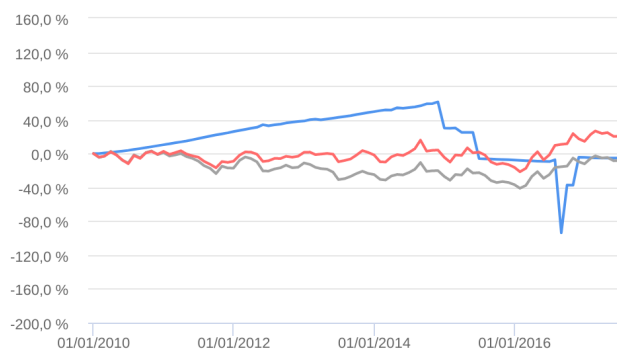
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	237,20	9,93	13,44	25,80	29,57	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Dólar	187,59	-4,03	-7,38	-7,94	-11,22	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77
Ibovespa	69,95	6,22	5,93	5,03	23,21	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45

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

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

**CARACTERÍSTICAS**

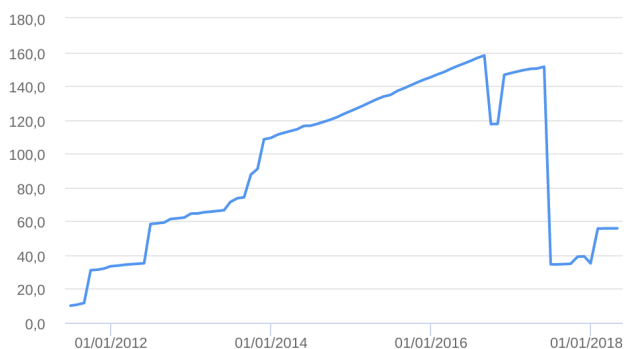
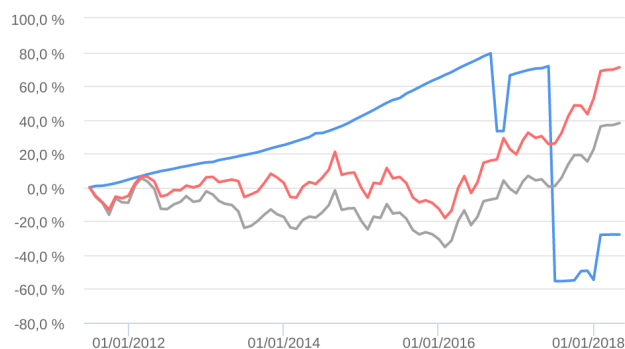
Gestão: Genial Banco  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: Audipeç Auditoria  
 Taxa de Administração: 0%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: 25,00%  
 Índice de Performance: 120% do CDI

**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	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	191,21	9,93	13,44	25,80	29,57	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Dólar	220,77	-4,03	-7,38	-7,94	-11,22	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77
Ibovespa	86,79	6,22	5,93	5,03	23,21	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45

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

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


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

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

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

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

**CARACTERÍSTICAS**

Gestão: Infra Asset Management  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: 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	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	-	-12,32	-4,32	18,31	75,80	-0,22	0,00	0,00	-12,13	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,13
Excesso do Ibovespa	-	-18,54	-10,26	13,27	52,59	-0,93	5,09	-3,26	-21,13	-3,74	-2,50	2,91	7,49	-3,37	2,44	3,05	3,68
CDI	143,83	9,93	13,44	25,80	29,57	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Dólar	118,64	-4,03	-7,38	-7,94	-11,22	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77
Ibovespa	141,67	6,22	5,93	5,03	23,21	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45

**GRÁFICOS**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 29/09/2023 (mensal)**



**Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 29/09/2023 (mensal)**



■ Fundo

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 1.112.873.157,88  
 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: -

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**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

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

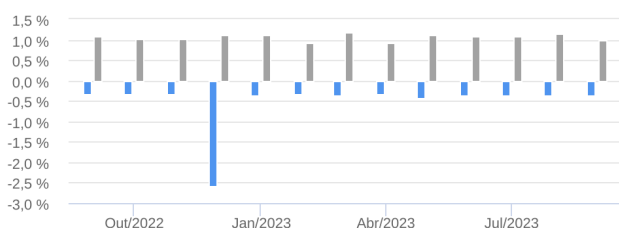
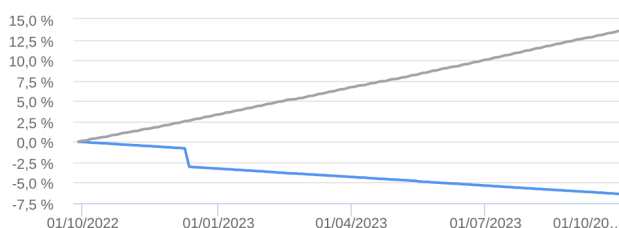
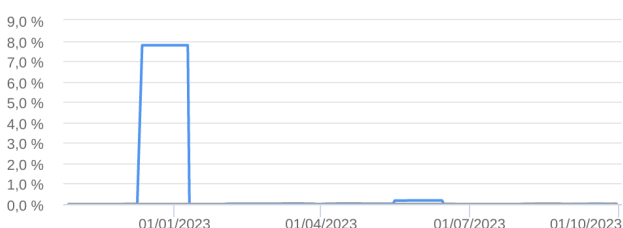
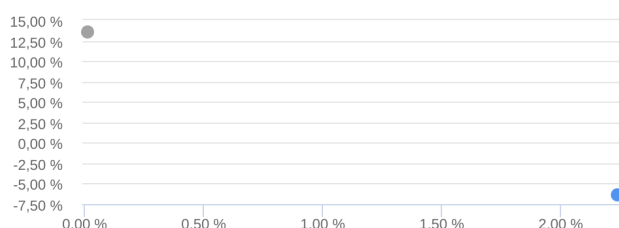
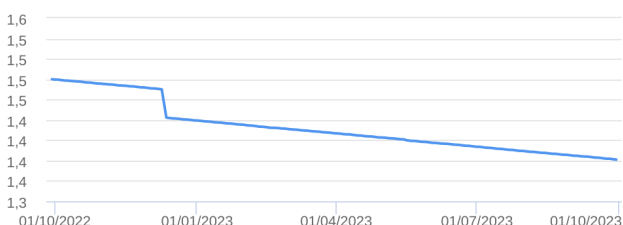
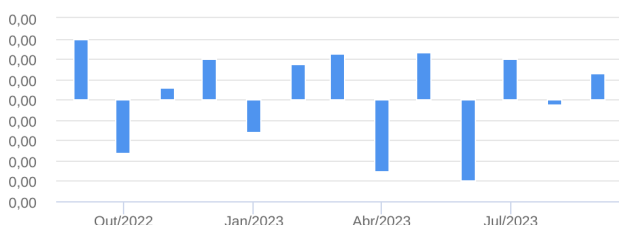
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.228.008/0001-99	Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
Gestão: Graphen Investimentos	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 25.000,00
Taxa de Administração: 0%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Administração (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	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	-97,60	-3,22	-6,39	-11,46	-15,80	-0,36	-0,37	-0,36	-0,36	-0,41	-0,34	-0,37	-0,34	-0,36	-2,59	-0,34	-0,34
% do CDI	-47,26	-32,39	-47,13	-44,29	-53,40	-36,57	-32,74	-33,58	-33,47	-36,80	-36,89	-31,24	-36,66	-31,94	-230,66	-33,17	-33,00
CDI	206,53	9,93	13,56	25,86	29,60	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Ibovespa	66,22	6,22	7,48	5,85	20,17	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45
META ATUARIAL	337,97	8,10	11,47	26,80	48,15	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	% de vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,02400975	1.393,04	1.430,25	2,24%	-6,39%	1,07%	-1,28	2,24%	-0,34%	-2,59%	0
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/09/2022 a 29/09/2023 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2022 a 29/09/2023 (mensal)**

**Composição da Carteira**

set/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

29/09/2023  
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

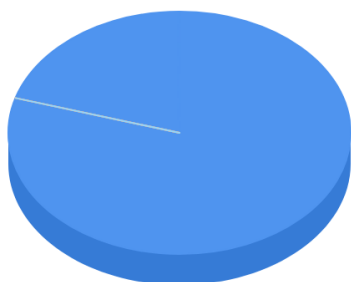
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	125,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Tipo de Aplicação	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Cotas de Fundos	125,56%	125,23%	124,90%	124,57%	124,25%	123,87%	123,55%	123,24%
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	-25,56%	-25,23%	-24,90%	-24,58%	-24,26%	-23,87%	-23,56%	-23,24%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.393,04	1.398,02	1.403,26	1.408,33	1.413,40	1.419,27	1.424,09	1.429,33
Data da Divulgação	06/10/2023	05/09/2023	08/08/2023	06/07/2023	06/06/2023	08/05/2023	06/04/2023	07/03/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2023



Cotas de PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	125,56 %
Outros Valores a pagar	-25,56 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Cotas de LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL	0,00 %



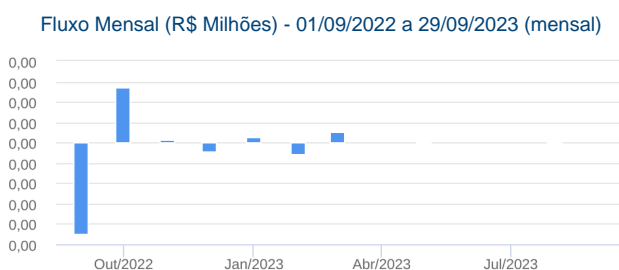
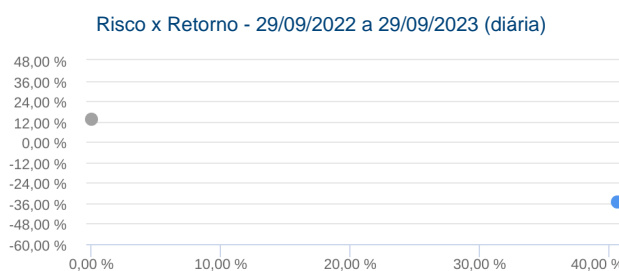
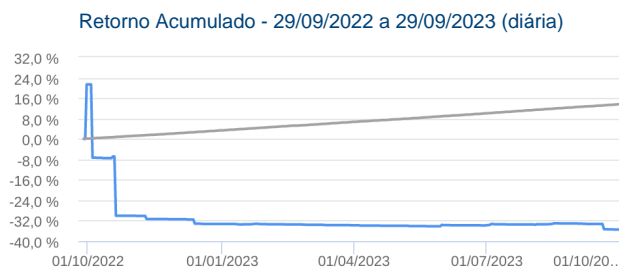
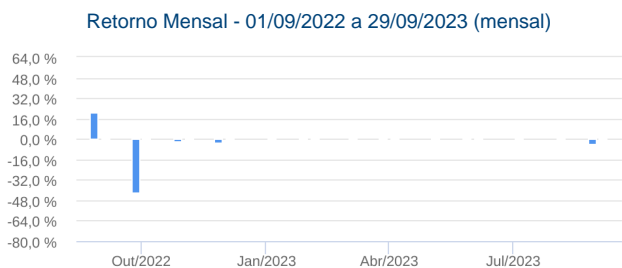
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.613.226/0001-32	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Genial Banco	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Banco Genial	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,9%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	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	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	-86,66	-3,26	-35,49	-79,76	-80,06	-3,51	0,57	0,53	-0,32	0,57	-0,35	-0,27	-0,33	-0,13	-2,76	-1,91	-42,40
% do CDI	-31,40	-32,79	-261,78	-308,38	-270,52	-359,72	49,70	49,10	-30,13	50,93	-38,48	-22,57	-35,66	-11,53	-245,62	-187,31	-4.153,75
CDI	275,97	9,93	13,56	25,86	29,60	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Ibovespa	248,96	6,22	7,48	5,85	20,17	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45
META ATUARIAL	451,21	8,10	11,47	26,80	48,15	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	% de vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,13344951	21.983,48	23.320,04	40,74%	-46,85%	19,34%	-21,69	40,74%	20,97%	-42,40%	1
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira set/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	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Valores a receber	598,57%	577,58%	580,85%	583,91%	582,02%	585,35%	583,28%	581,74%
Títulos Públicos	28,95%	30,97%	30,77%	30,61%	30,18%	30,62%	30,83%	31,08%
Disponibilidades	0,89%	0,61%	0,43%	0,23%	0,88%	0,05%	0,09%	0,02%
Valores a pagar	-528,41%	-509,17%	-512,05%	-514,75%	-513,09%	-516,02%	-514,20%	-512,83%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	21.983,48	22.782,26	22.653,99	22.535,38	22.608,40	22.479,78	22.559,48	22.619,44
Data da Divulgação	04/10/2023	04/09/2023	02/08/2023	17/07/2023	02/06/2023	03/05/2023	05/04/2023	03/03/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2023



Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.896.287/0001-85	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Genial Banco	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Trustee DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 1%	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	

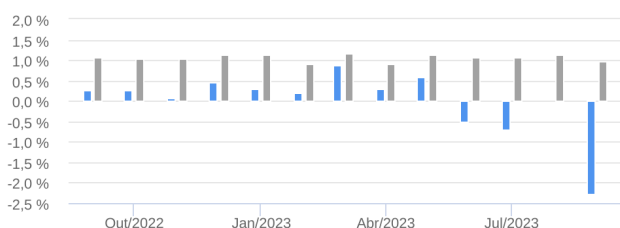
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	-63,29	-1,27	-0,42	-37,36	-54,50	-2,28	0,00	-0,71	-0,50	0,60	0,28	0,88	0,20	0,29	0,46	0,06	0,28
% do CDI	-92,86	-12,76	-3,09	-144,45	-184,15	-234,24	-0,76	-65,83	-46,30	53,37	30,88	74,55	22,26	26,09	40,53	5,89	27,45
CDI	68,16	9,93	13,56	25,86	29,60	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Ibovespa	82,63	6,22	7,48	5,85	20,17	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45
META ATUARIAL	110,79	8,10	11,47	26,80	48,15	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	% de vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,36709381	14.952,46	15.230,29	2,75%	-3,76%	1,31%	-0,40	2,75%	0,88%	-2,28%	0
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

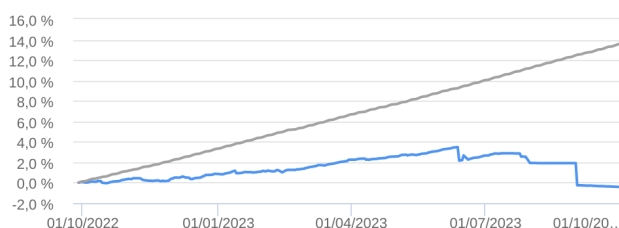
**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/09/2022 a 29/09/2023 (mensal)



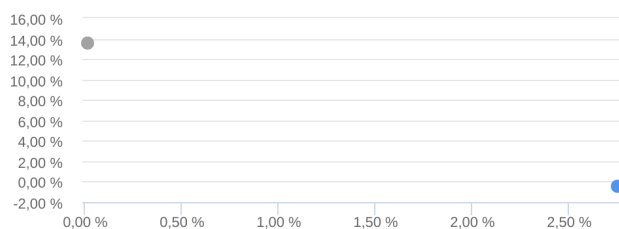
Retorno Acumulado - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)



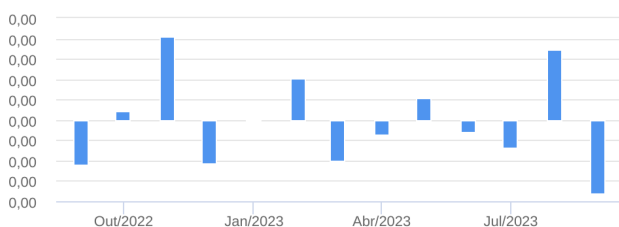
Risco x Retorno - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2022 a 29/09/2023 (mensal)



**Composição da Carteira** set/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

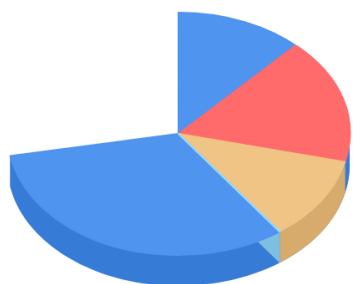
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Valores a receber	180,37%	176,34%	176,25%	175,02%	170,50%	171,49%	171,92%	173,43%
Títulos Públicos	41,85%	40,95%	41,00%	40,81%	40,59%	40,96%	41,15%	41,01%
Debêntures	27,96%	29,45%	29,45%	29,90%	30,23%	29,79%	29,47%	28,88%
Disponibilidades	0,11%	0,12%	0,14%	0,08%	0,11%	0,02%	0,12%	0,58%
Valores a pagar	-150,29%	-146,86%	-146,85%	-145,81%	-141,43%	-142,26%	-142,66%	-143,90%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	14.952,46	15.301,81	15.303,14	15.411,90	15.488,78	15.396,49	15.352,96	15.219,68
Data da Divulgação	02/10/2023	01/09/2023	01/08/2023	03/07/2023	01/06/2023	05/05/2023	04/04/2023	01/03/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2023



■ Outros Valores a receber	180,37 %
■ Outros Valores a pagar	-150,29 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2025	41,85 %
■ Debênture Simples - PACR11	27,96 %
■ Outras Disponibilidades	0,11 %

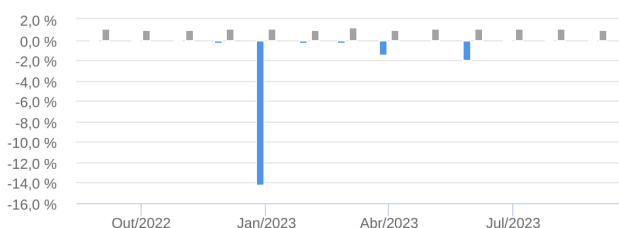
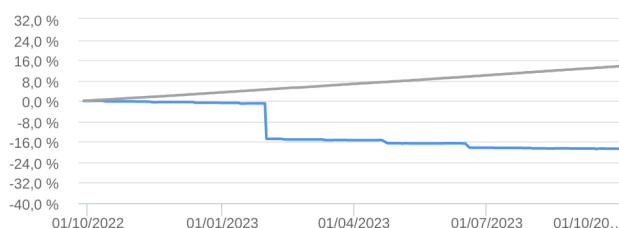
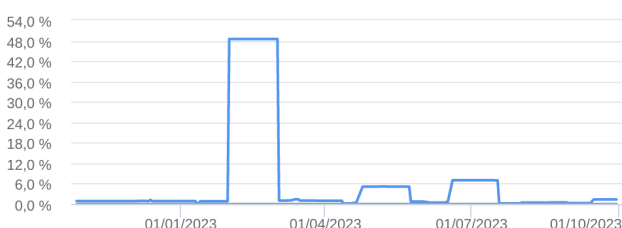
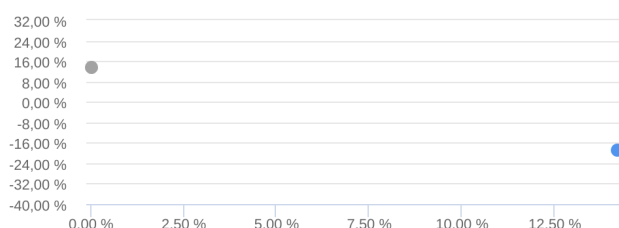
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.655.180/0001-54	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Queluz Asset Management	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa 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	

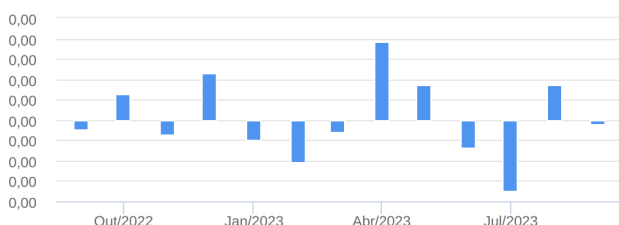
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	-	-18,13	-18,75	-20,17	-21,34	-0,12	-0,21	-0,16	-2,00	-0,10	-1,46	-0,31	-0,31	-14,20	-0,28	-0,25	-0,22
% do CDI	-	-182,65	-138,31	-78,00	-72,10	-12,47	-18,59	-14,47	-186,29	-8,74	-158,50	-26,14	-34,00	-1.264,21	-24,76	-24,43	-22,01
CDI	161,23	9,93	13,56	25,86	29,60	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Ibovespa	103,59	6,22	7,48	5,85	20,17	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45
META ATUARIAL	265,91	8,10	11,47	26,80	48,15	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	% de Vezes Acima do Benchmark
Fundo	925,34764518	141.823,16	154.577,89	14,22%	-18,94%	6,75%	-7,84	14,22%	-0,10%	-14,20%	0
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/09/2022 a 29/09/2023 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2022 a 29/09/2023 (mensal)**

**Composição da Carteira**

set/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.

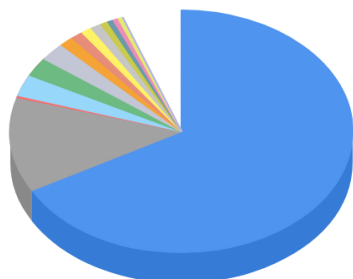
**:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO**  
Performance dos Fundos em Carteira

29/09/2023  
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	0,73	1,02	104,66	10,11	101,80	13,78	101,67	26,34	101,83	0,10	R\$ 12.514.371,5
GESTÃO EMPRESARIAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Tipo de Aplicação	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Valores a receber	71,23%	70,94%	70,79%	70,72%	69,32%	69,27%	68,31%	68,12%
Debêntures	14,57%	14,55%	16,09%	16,07%	15,53%	15,51%	15,29%	1,17%
Cotas de Fundos	9,29%	9,28%	9,22%	9,21%	8,35%	8,65%	7,40%	7,40%
Títulos ligados ao agronegócio	6,20%	6,19%	6,18%	6,17%	6,04%	6,04%	5,95%	6,17%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	2,59%	2,58%	2,58%	2,57%	-	-	-	-
Títulos Públicos	1,47%	1,45%	1,43%	1,41%	1,37%	1,35%	1,32%	1,74%
Operações Compromissadas	1,12%	1,44%	1,53%	1,67%	4,41%	4,19%	4,12%	3,71%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-5,91%	-5,89%	-6,49%	-6,50%	-6,35%	-6,35%	-3,65%	-3,65%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	141.823,16	141.995,69	142.297,00	142.518,13	145.422,14	145.565,09	147.714,69	148.169,62
Data da Divulgação	05/10/2023	05/09/2023	04/08/2023	06/07/2023	06/06/2023	09/05/2023	06/04/2023	07/03/2023



Outros Valores a receber	71,23 %
Debênture Simples - ANOB11	13,48 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO	6,20 %
DO...	
Outros Valores a pagar	-5,91 %
Cotas de CAM VERA CRUZ FII	3,05 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	2,69 %
Certificado de Recebível Imobiliário - BSI CAPITAL SECURITIZADORA...	2,59 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	1,47 %
Cotas de CAM THRONE FII	1,22 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	1,12 %
Debênture Simples - PACR11	1,09 %
Cotas de QLZ MOS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,73 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,61 %
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: RJ 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	

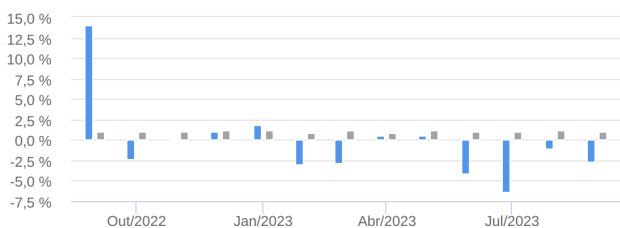
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	-63,06	-16,04	-5,28	-33,24	-59,04	-2,60	-1,12	-6,30	-4,11	0,55	0,56	-2,78	-3,04	1,80	1,04	0,29	-2,30
% do CDI	-35,34	-161,55	-38,98	-128,53	-199,48	-266,91	-98,11	-587,62	-383,74	48,52	61,19	-236,68	-330,61	160,31	93,00	28,04	-225,66
CDI	178,43	9,93	13,56	25,86	29,60	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Ibovespa	112,04	6,22	7,48	5,85	20,17	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45
META ATUARIAL	294,40	8,10	11,47	26,80	48,15	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	% de vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,36941798	48.347,71	55.046,95	19,88%	-20,52%	9,44%	9,73	19,88%	13,96%	-6,30%	2
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

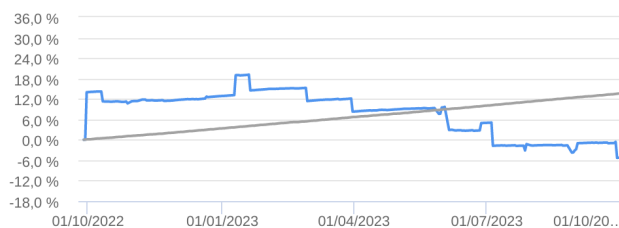
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

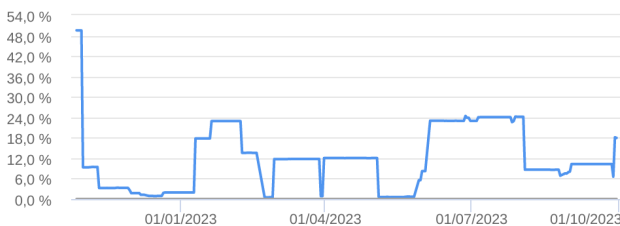
Retorno Mensal - 01/09/2022 a 29/09/2023 (mensal)



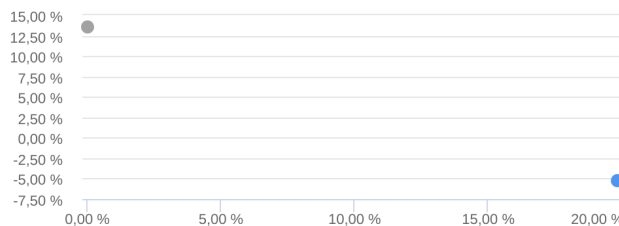
Retorno Acumulado - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)



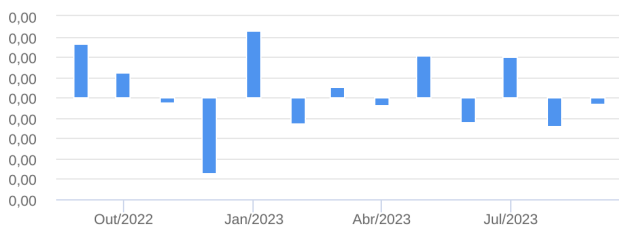
Risco x Retorno - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2022 a 29/09/2023 (mensal)



Composição da Carteira

set/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.



**:: TMJ IMA-B FI RENDA FIXA**  
Performance dos Fundos em Carteira

29/09/2023  
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

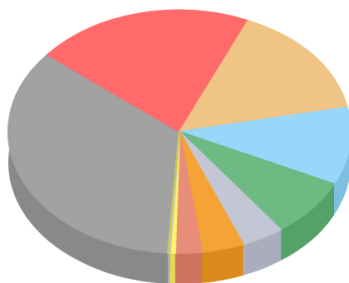
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20,24	0,97	99,55	9,82	98,89	13,40	98,83	25,63	99,08	0,04	R\$ 12.575.120.919,3
ILLUMINATI FIDC 1	7,86	-4,60	-471,60	-31,15	-313,81	-34,53	-254,69	-51,01	-197,22	16,29	R\$ 78.100.802,7
HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,95	-0,08	-8,14	-2,78	-28,00	-3,09	-22,80	-39,67	-153,37	2,30	R\$ 7.493.431,7

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

Tipo de Aplicação	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	116,42%	116,78%	117,32%	109,80%	108,34%	49,09%	50,71%	50,57%
Valores a receber	29,78%	29,02%	28,72%	26,93%	25,84%	26,01%	26,17%	25,56%
Cotas de Fundos	29,05%	28,10%	28,19%	32,94%	34,17%	32,36%	32,52%	31,68%
Títulos Públicos	15,33%	14,78%	14,44%	13,39%	12,70%	12,61%	12,57%	12,09%
Debêntures	4,87%	4,74%	4,69%	4,39%	4,21%	4,23%	4,26%	-
Operações Compromissadas	0,37%	0,60%	0,01%	0,01%	0,35%	2,18%	0,20%	1,94%
Disponibilidades	0,00%	0,02%	0,01%	0,00%	0,01%	0,13%	0,33%	0,03%
Valores a pagar	-95,80%	-94,03%	-93,37%	-87,47%	-85,63%	-86,09%	-86,58%	-84,17%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	48.347,71	49.639,10	50.200,19	53.575,00	55.873,45	55.570,55	55.260,11	56.840,40
Data da Divulgação	06/10/2023	05/09/2023	04/08/2023	06/07/2023	20/06/2023	09/05/2023	06/04/2023	07/03/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2023



Outros Valores a pagar	-95,80 %
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S...	68,37 %
Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBI...	40,27 %
Outros Valores a receber	29,78 %
Cotas de BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	20,24 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	15,33 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC 1	7,86 %
Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA S.A. (...)	7,78 %
Debêntures - EBPH PARTICIPAÇÕES S.A. (24.444.902/0001-85) - Venc....	4,87 %
Cotas de HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,95 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	0,37 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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	

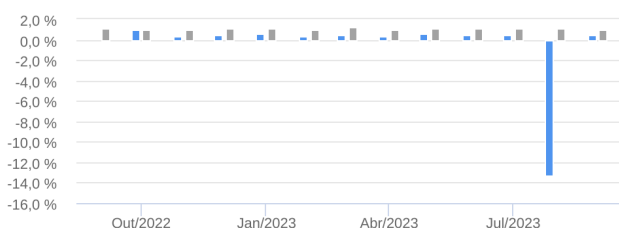
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	-39,37	-10,21	-8,63	-7,03	-28,19	0,45	-13,31	0,44	0,41	0,53	0,34	0,43	0,34	0,58	0,40	0,28	1,00
% do CDI	-48,34	-102,80	-63,62	-27,19	-95,26	46,47	-1.168,06	40,90	38,36	46,82	37,08	36,96	36,88	51,82	36,03	27,37	97,83
CDI	81,44	9,93	13,56	25,86	29,60	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Ibovespa	132,87	6,22	7,48	5,85	20,17	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45
META ATUARIAL	124,60	8,10	11,47	26,80	48,15	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	% de Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,80196584	48.831,44	54.512,42	16,48%	-16,19%	7,83%	-1,07	16,48%	1,00%	-13,31%	0
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

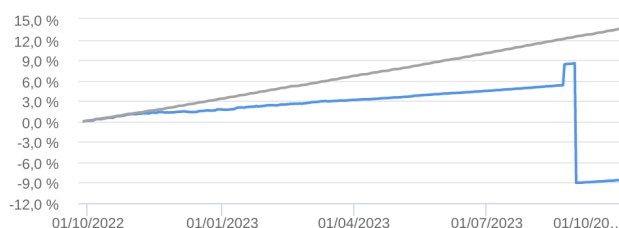
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/09/2022 a 29/09/2023 (mensal)



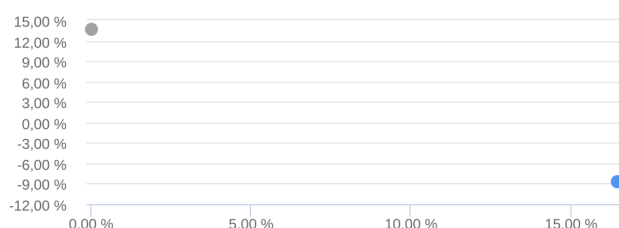
Retorno Acumulado - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)



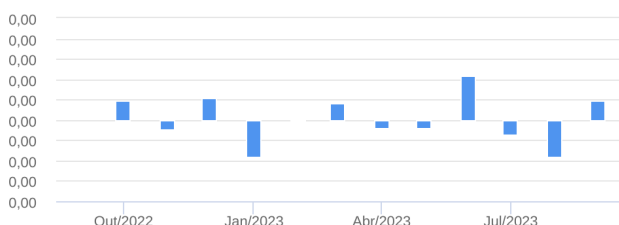
Risco x Retorno - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2022 a 29/09/2023 (mensal)



Composição da Carteira

set/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.

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

29/09/2023  
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

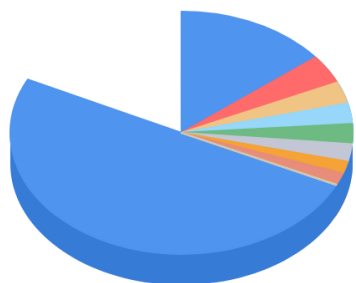
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	9,56	0,59	60,68	6,13	61,74	8,29	61,15	14,91	57,65	0,34	R\$ 349.791.763,8

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

Tipo de Aplicação	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Valores a receber	269,98%	270,86%	297,55%	298,52%	299,45%	300,64%	301,38%	302,29%
Títulos Públicos	21,67%	21,72%	18,81%	18,81%	18,85%	18,87%	18,93%	19,03%
Títulos de Crédito Privado	16,46%	16,53%	14,33%	14,39%	14,45%	14,53%	14,58%	14,64%
Debêntures	10,47%	10,52%	9,12%	9,16%	9,20%	9,25%	9,28%	4,66%
Cotas de Fundos	9,56%	9,55%	8,22%	8,20%	8,18%	8,16%	8,15%	8,12%
Operações Compromissadas	0,10%	0,10%	-	0,04%	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,03%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-223,01%	-224,03%	-243,48%	-244,55%	-245,55%	-246,84%	-247,69%	-248,76%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	48.831,44	48.611,24	56.073,11	55.828,36	55.599,72	55.308,86	55.121,19	54.882,91
Data da Divulgação	05/10/2023	05/09/2023	04/08/2023	06/07/2023	06/06/2023	09/05/2023	06/04/2023	07/03/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2023



Outros Valores a receber	269,98 %
Outros Valores a pagar	-223,01 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	12,69 %
Cotas de FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	9,56 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	8,98 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	8,72 %
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.831/0001...)	7,74 %
Debênture Simples - LSHB14	5,24 %
Debêntures - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (17.250....)	5,24 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	0,10 %
Outras Disponibilidades	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	

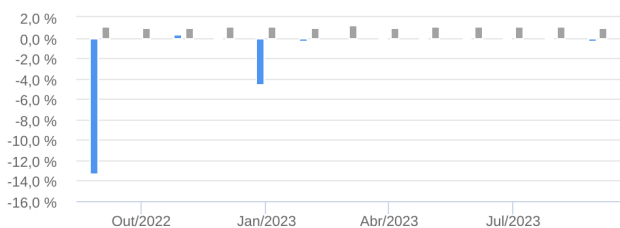
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	-78,35	-6,23	-5,85	-25,04	-75,12	-0,26	-0,20	-0,23	-0,23	-0,21	-0,21	-0,11	-0,26	-4,60	0,13	0,37	-0,09
% do CDI	-44,06	-62,71	-43,13	-96,80	-253,82	-26,89	-17,82	-21,66	-21,28	-18,65	-22,85	-9,15	-28,37	-409,82	11,83	36,67	-8,93
CDI	177,84	9,93	13,56	25,86	29,60	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Ibovespa	104,95	6,22	7,48	5,85	20,17	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45
META ATUARIAL	293,44	8,10	11,47	26,80	48,15	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04	1,13	0,88	1,06

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	% de vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,21645619	65.316,38	67.006,65	4,18%	-6,28%	1,99%	-2,14	4,19%	0,37%	-13,35%	0
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

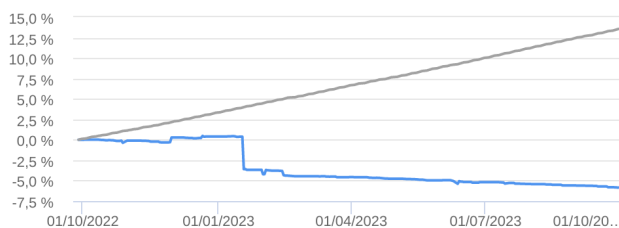
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

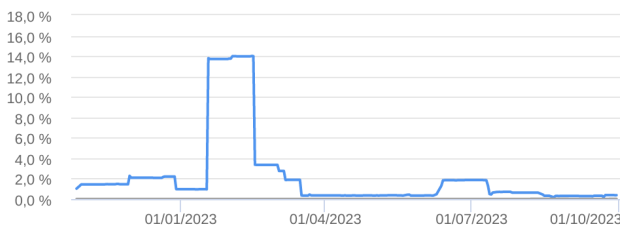
Retorno Mensal - 01/09/2022 a 29/09/2023 (mensal)



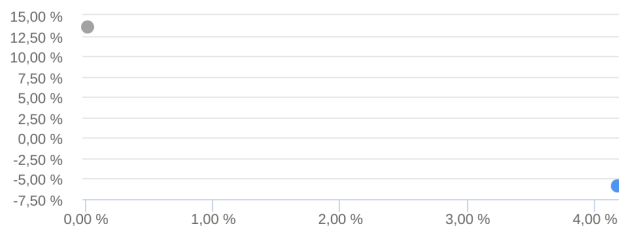
Retorno Acumulado - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)



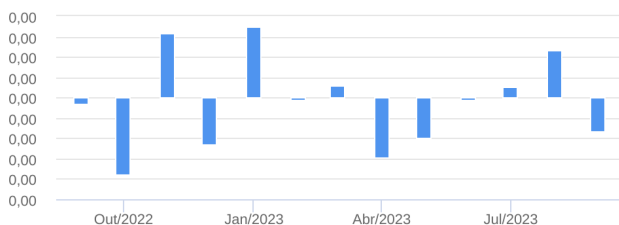
Risco x Retorno - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/09/2022 a 29/09/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2022 a 29/09/2023 (mensal)



Composição da Carteira

set/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

29/09/2023  
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	19,73	-0,40	-40,84	-3,45	-34,76	-4,53	-33,42	-8,37	-32,34	0,09	R\$ 22.443.883,7
FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	17,64	0,59	60,68	6,13	61,74	8,29	61,15	14,91	57,65	0,34	R\$ 349.791.763,8
ILLUMINATI FIDC 1	3,15	-4,60	-471,60	-31,15	-313,81	-34,53	-254,69	-51,01	-197,22	16,29	R\$ 78.100.802,7

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

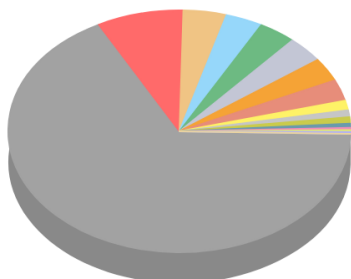
Tipo de Aplicação	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Valores a receber	377,07%	376,08%	375,32%	374,45%	373,39%	372,67%	372,03%	371,63%
Debêntures	85,48%	85,26%	85,09%	84,89%	84,69%	84,52%	84,34%	84,25%
Cotas de Fundos	45,44%	45,45%	45,47%	45,48%	45,84%	45,86%	45,84%	45,80%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	23,01%	22,95%	22,91%	22,85%	-	-	-	-
Títulos de Crédito Privado	16,08%	16,03%	16,00%	15,96%	15,93%	15,89%	15,86%	15,84%
Títulos Públicos	15,46%	16,67%	16,57%	16,35%	16,36%	16,35%	16,26%	16,34%
Operações Compromissadas	1,23%	0,04%	0,13%	0,35%	-	-	0,15%	0,07%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-421,02%	-419,86%	-418,94%	-417,90%	-416,68%	-415,80%	-415,01%	-414,50%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	65.316,38	65.488,05	65.621,24	65.773,97	65.924,35	66.062,73	66.201,63	66.272,84
Data da Divulgação	05/10/2023	05/09/2023	04/08/2023	06/07/2023	06/06/2023	09/05/2023	06/04/2023	06/04/2023

❖ TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

29/09/2023

set/2023



Outros Valores a pagar	-421,02 %
Outros Valores a receber	377,07 %
Debênture Simples - EBPH11	45,97 %
Certificado de Recebível Imobiliário - ISEC SECURITIZADORA S.A. (...)	23,01 %
Debêntures - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (17.250....	19,76 %
Debênture Simples - LSHB14	19,76 %
Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	19,73 %
Cotas de FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	17,64 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	16,08 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	7,22 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	5,10 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	4,91 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC 1	3,15 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	1,59 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	1,55 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	1,23 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

**CARACTERÍSTICAS**

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

**PERFIL DO FUNDO**

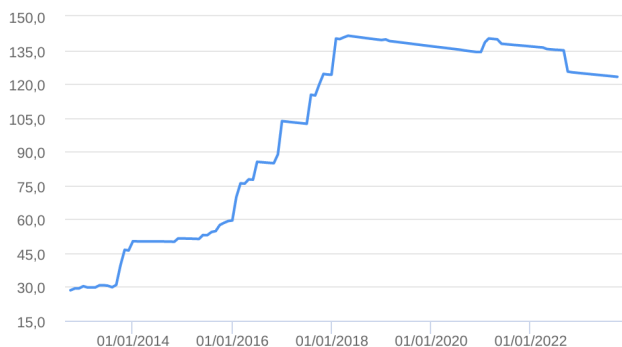
Classificação Quantum: Participações  
 Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.  
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures,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

**RETORNO (%)**

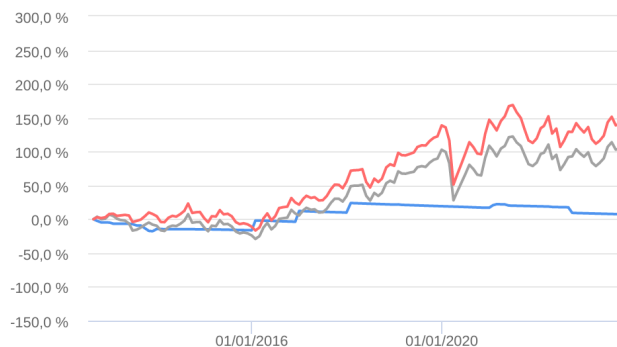
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22
Fundo	-	-1,31	-1,85	-10,20	-8,52	-0,14	-0,16	-0,15	-0,15	-0,15	-0,13	-0,16	-0,13	-0,15	-0,15	-0,14	-0,26
Excesso do Ibovespa	-	-7,53	-7,78	-15,23	-31,73	-0,85	4,93	-3,41	-9,15	-3,89	-2,63	2,75	7,37	-3,52	2,29	2,92	-5,71
CDI	159,67	9,93	13,44	25,80	29,57	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02
Dólar	145,81	-4,03	-7,38	-7,94	-11,22	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77
Ibovespa	104,28	6,22	5,93	5,03	23,21	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 29/09/2023 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 29/09/2023 (mensal)



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 124.238.986,91  
 Início do Fundo: 06/06/2012  
 Máximo Retorno Mensal: - (-)  
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -  
 Volatilidade Desde o Início: -

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

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

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.