

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

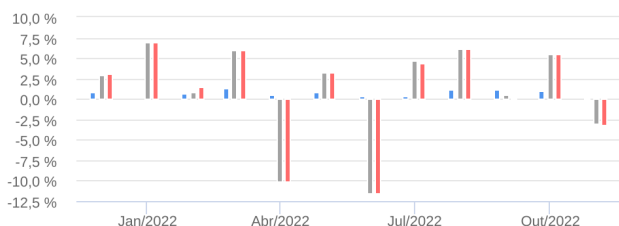
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Fundo	63,24	7,27	7,19	8,14	13,06	-0,08	1,01	1,24	1,21	0,41	0,33	0,82	0,52	1,34	0,62	0,04	0,91
Excesso do Ibovespa	-18,70	6,77	9,43	15,57	17,83	2,98	-4,44	0,77	-4,96	-4,29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

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

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

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



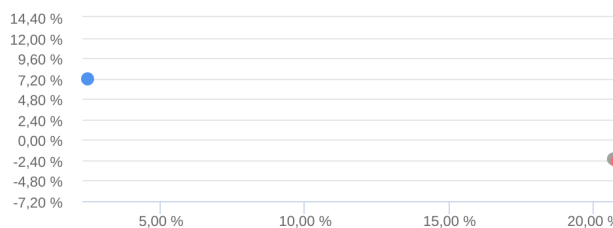
**Retorno Acumulado - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)**



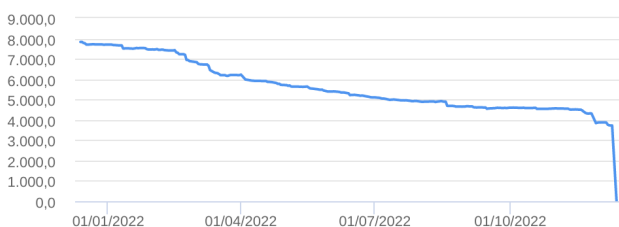
**Volatilidade Anualizada - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)**



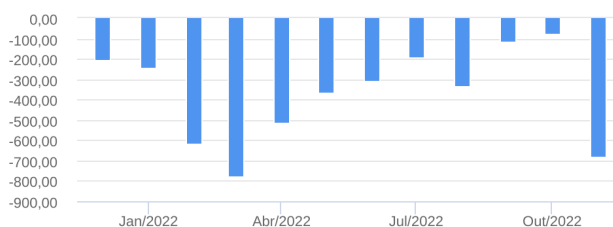
**Risco x Retorno - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)**



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



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



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

nov/2022

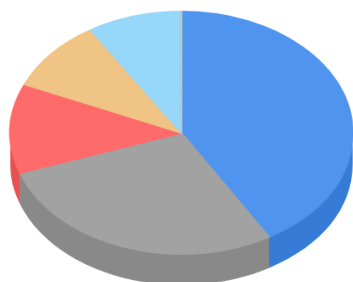
Tipo de Aplicação	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22

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

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

12/12/2022

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



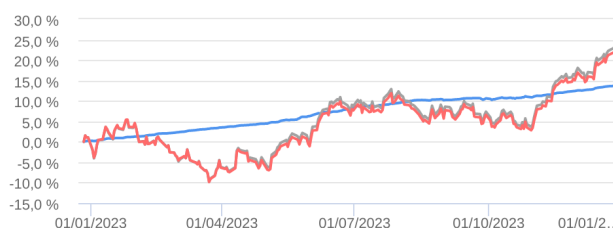
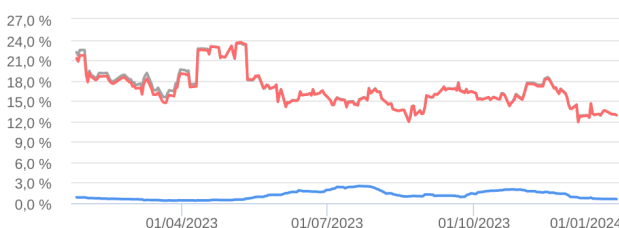
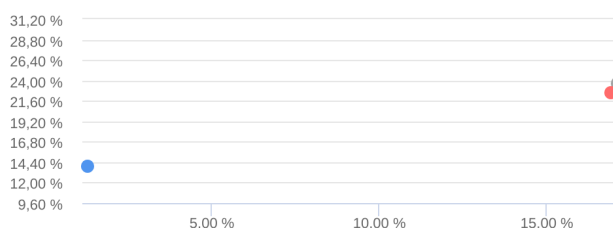
Cotas de BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	41,45 %
Cotas de BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28,16 %
Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,92 %
Cotas de BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	9,58 %
Cotas de BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	8,87 %
Outras Disponibilidades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

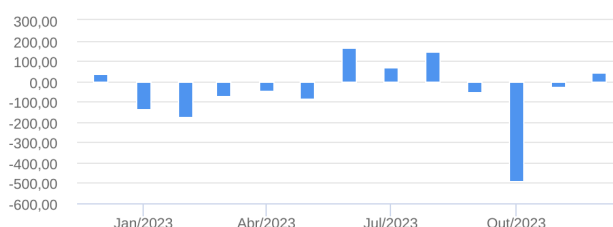
Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 23.215.097/0001-55		Aplicação Mínima: R\$ 0,00															
Gestão: CAIXA Asset		Aplicação Adicional: R\$ 0,00															
Administrador: Caixa Econômica Federal		Saldo Mínimo: R\$ 0,00															
Taxa de Administração: 0,4%		Resgate 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	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	90,21	13,59	13,85	25,90	25,87	1,21	1,43	0,26	0,40	0,63	0,89	2,10	1,81	0,87	1,21	0,97	1,04
Excesso do Ibovespa	-27,63	-8,70	-9,74	-1,23	11,97	-4,18	-11,10	3,19	-0,31	5,72	-2,37	-6,90	-1,93	-1,63	4,12	8,46	-2,33
CDI	72,40	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	117,84	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	1,902079	5.290.529,63	5.264.892,99	1,29%	-0,41%	0,61%	0,03	16,63%	2,10%	0,26%	5						
Ibovespa	-	-	-	17,14%	-14,30%	8,14%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0						

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/12/2022 a 29/12/2023 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2022 a 29/12/2023 (mensal)**

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

nov/2023

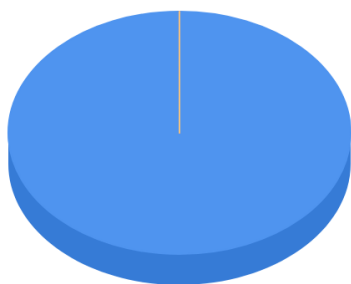
Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23

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**

29/12/2023

Cotas de Fundos	100,01%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	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	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.184.189,77	5.136.324,31	5.614.661,17	5.643.739,69	5.462.057,09	5.348.206,99	5.078.181,39	5.073.029,01	
Data da Divulgação	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									nov/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: 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	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	206,73	0,13	13,13	27,41	33,28	0,90	0,91	0,99	0,97	1,16	1,06	1,09	1,15	0,89	1,16	0,85	1,12
Excesso do Ibovespa	106,91	2,34	-6,46	2,22	23,38	-4,48	-11,62	3,92	0,26	6,24	-2,20	-7,91	-2,59	-1,62	4,07	8,35	-2,24
CDI	205,84	0,13	13,20	27,25	32,81	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	99,82	-2,21	19,58	25,19	9,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37

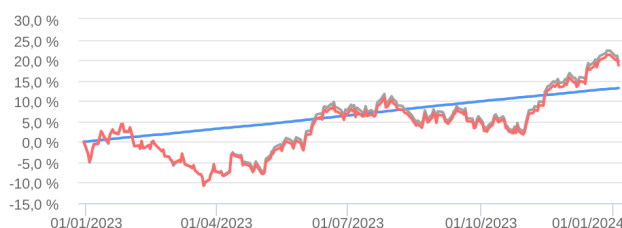
  

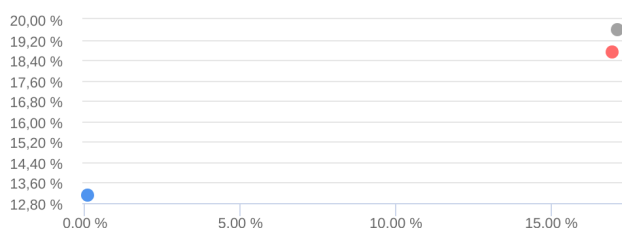
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,067256503	16.713.200,11	14.843.307,11	0,08%	-0,02%	0,04%	0,00	17,15%	1,16%	0,85%	5
Ibovespa	-	-	-	17,16%	-14,30%	8,15%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/01/2023 a 04/01/2024 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 02/01/2023 a 04/01/2024 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 02/01/2023 a 04/01/2024 (diária)**

**Risco x Retorno - 02/01/2023 a 04/01/2024 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2023 a 04/01/2024 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2023 a 04/01/2024 (mensal)**

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

nov/2023

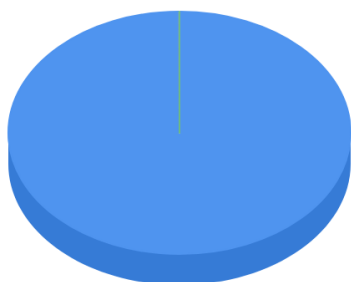
Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23

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**

04/01/2024

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%	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)	15.351.200,55	15.296.039,30	15.259.689,37	14.734.335,45	14.673.774,49	14.982.085,27	15.420.425,70	14.478.047,3
Data da Divulgação	06/12/2023	03/11/2023	05/10/2023	05/09/2023	02/08/2023	05/07/2023	07/06/2023	03/05/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/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 pagar	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 02.224.354/0001-45	Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 50,00
Administrador: Santander DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 50563	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 27/11/1997	

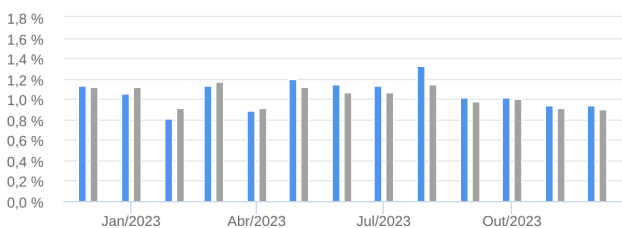
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	2.351,96	13,34	13,52	28,11	34,41	0,94	0,94	1,01	1,02	1,33	1,13	1,15	1,19	0,88	1,13	0,81	1,05
% do CDI	98,41	102,25	102,24	103,31	105,35	105,16	102,73	101,44	104,64	116,47	105,87	107,14	106,04	96,15	96,28	87,91	93,43
CDI	2.389,86	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	1.304,49	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
META ATUARIAL	2.036,37	10,72	10,89	24,39	45,38	0,93	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	251,0532897	2.799.591,86	3.014.574,89	0,10%	-	0,05%	0,99	0,10%	1,33%	0,81%	9
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

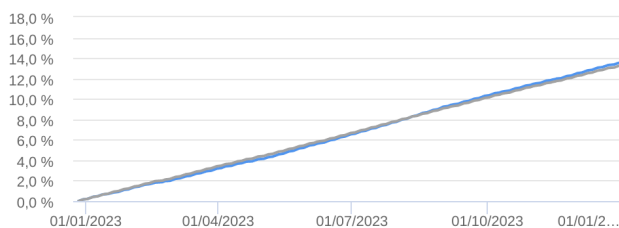
**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/12/2022 a 29/12/2023 (mensal)



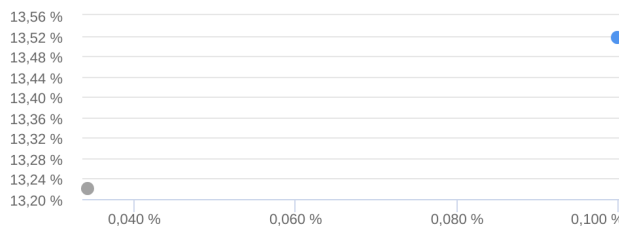
Retorno Acumulado - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)



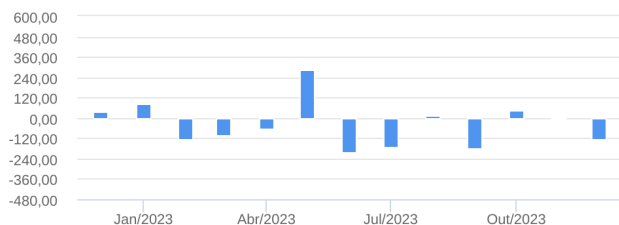
Risco x Retorno - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2022 a 29/12/2023 (mensal)



**Composição da Carteira** nov/2023

Composição da Carteira	nov/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

29/12/2023  
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

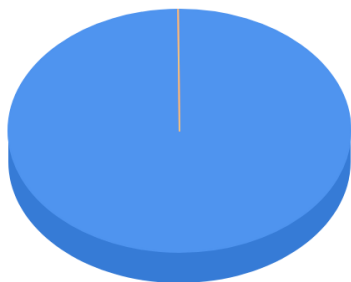
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	100,14	0,96	106,55	13,52	103,63	13,70	103,63	28,52	104,82	0,09	R\$ 4.544.279.909,9

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

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Cotas de Fundos	100,14%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,13%	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	-0,14%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,13%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.894.940,81	2.862.461,64	2.788.665,79	2.938.953,44	2.886.944,34	3.021.387,38	3.184.616,15	2.868.493,51
Data da Divulgação	13/12/2023	12/11/2023	10/10/2023	11/09/2023	09/08/2023	07/07/2023	07/06/2023	10/05/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2023



Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	100,14 %
Outros Valores a pagar	-0,14 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %



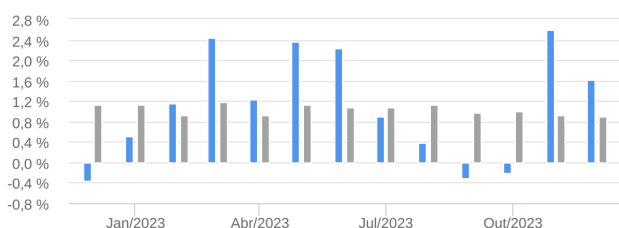
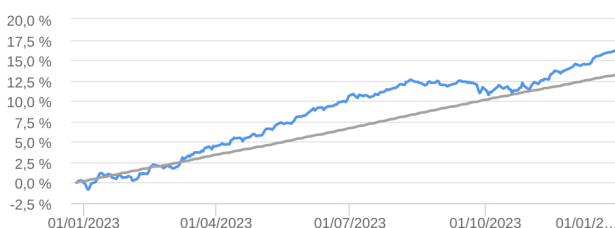
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 21.838.150/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 0,4%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão 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	

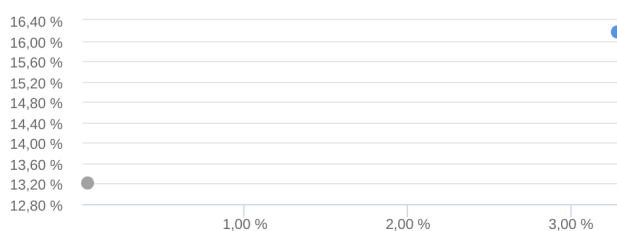
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	135,36	15,84	16,17	25,10	30,62	1,61	2,60	-0,21	-0,30	0,37	0,90	2,22	2,35	1,23	2,43	1,14	0,50
% do CDI	125,28	121,40	122,34	92,25	93,72	179,68	283,25	-20,85	-30,70	32,50	83,78	207,47	209,38	133,52	207,23	124,35	44,68
CDI	108,05	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	153,03	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
META ATUARIAL	160,21	10,72	10,89	24,39	45,38	0,93	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04

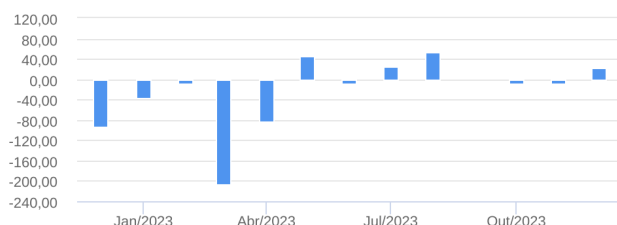
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	23,536058	2.287.059,75	2.142.037,32	3,29%	-1,67%	1,56%	1,23	3,29%	2,60%	-0,37%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/12/2022 a 29/12/2023 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2022 a 29/12/2023 (mensal)**

**Composição da Carteira**

nov/2023

Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

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

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

29/12/2023

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

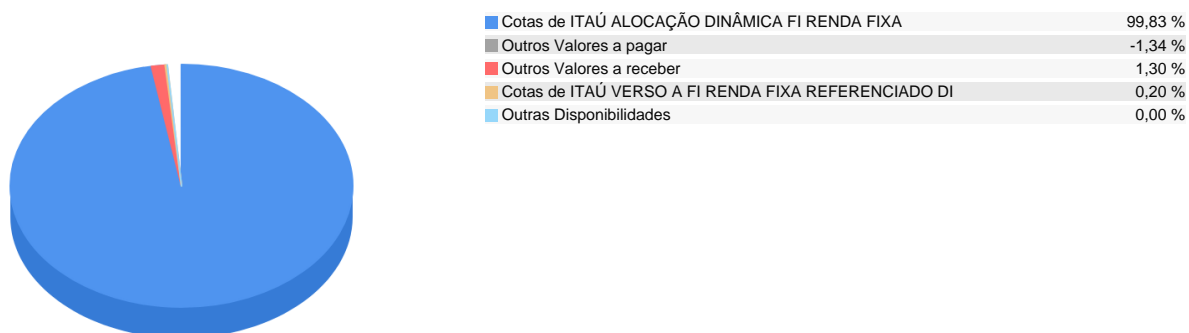
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	99,83	1,64	183,53	16,32	125,05	16,66	126,00	26,13	96,02	3,22	R\$ 2.138.275.280,6
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,20	0,90	100,78	13,13	100,63	13,30	100,63	27,47	100,94	0,04	R\$ 48.658.303.600,7

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

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Cotas de Fundos	100,03%	100,03%	100,03%	99,99%	100,00%	100,03%	100,00%	100,03%
Valores a receber	1,30%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,34%	-0,03%	-0,03%	-0,04%	-0,03%	-0,03%	-0,05%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.228.464,99	2.180.749,47	2.195.169,81	2.203.872,09	2.143.764,03	2.099.537,00	2.062.404,98	1.969.463,97
Data da Divulgação	08/12/2023	10/11/2023	06/10/2023	09/09/2023	05/08/2023	08/07/2023	07/06/2023	06/05/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2023



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	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	142,24	11,45	12,43	17,09	9,22	7,35	13,20	-4,29	-0,20	-4,95	2,61	5,27	0,64	1,33	-3,93	-6,80	2,42
Excesso do Ibovespa	13,20	-10,83	-11,15	-10,04	-4,69	1,97	0,66	-1,35	-0,91	0,14	-0,65	-3,74	-3,10	-1,18	-1,02	0,69	-0,95
CDI	75,76	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	129,04	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37

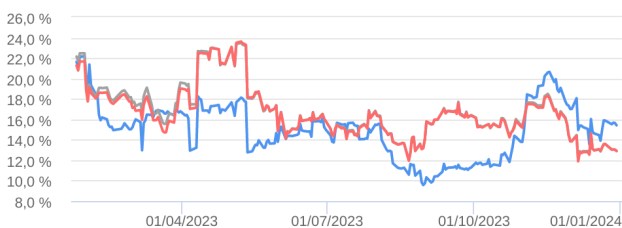
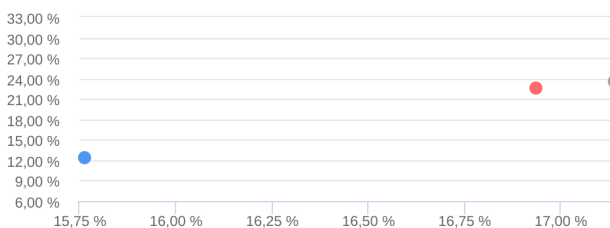
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	24,22385	1.403.792,20	1.515.021,88	15,76%	-13,21%	7,48%	0,88	7,28%	13,20%	-6,80%	5
Ibovespa	-	-	-	17,14%	-14,30%	8,14%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

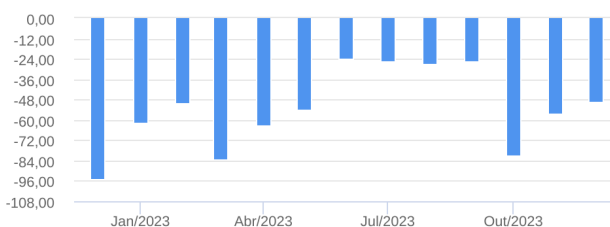
**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/12/2022 a 29/12/2023 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2022 a 29/12/2023 (mensal)**

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

nov/2023

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/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.

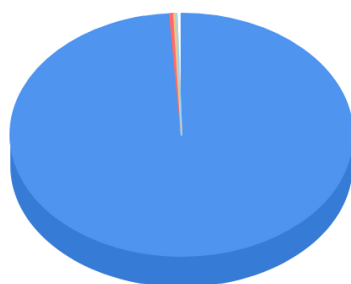
**:: ITAÚ DUNAMIS FIC ACÇÕES**

29/12/2023

Cotas de Fundos	100,06%	99,98%	100,07%	100,08%	100,07%	100,07%	100,10%	100,01%
Valores a receber	0,38%	0,36%	0,22%	0,15%	0,19%	0,24%	0,42%	0,47%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,45%	-0,35%	-0,30%	-0,24%	-0,27%	-0,32%	-0,52%	-0,48%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.353.294,94	1.245.165,68	1.385.431,87	1.414.031,64	1.516.010,02	1.502.509,91	1.449.896,60	1.494.739,80
Data da Divulgação	08/12/2023	11/11/2023	06/10/2023	09/09/2023	05/08/2023	08/07/2023	08/06/2023	06/05/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2023



Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,81 %
Outros Valores a pagar	-0,45 %
Outros Valores a receber	0,38 %
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,25 %
Outras Disponibilidades	0,01 %

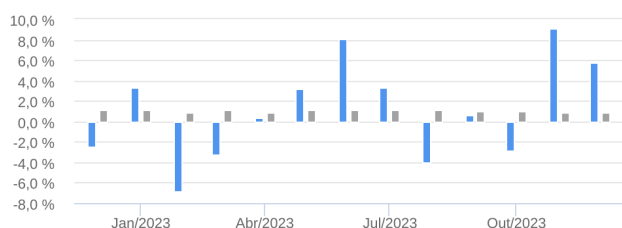
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 08.279.304/0001-41	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Icatu Vanguarda	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão 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	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	443,14	16,58	17,83	23,10	1,52	5,80	9,13	-2,90	0,58	-4,01	3,27	8,13	3,15	0,40	-3,20	-6,90	3,34
% do CDI	113,70	127,08	134,89	84,90	4,66	646,82	995,24	-290,55	59,99	-351,73	304,82	758,33	280,27	44,01	-272,39	-751,77	297,14
CDI	389,75	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	239,73	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
META ATUARIAL	607,58	10,72	10,89	24,39	45,38	0,93	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04

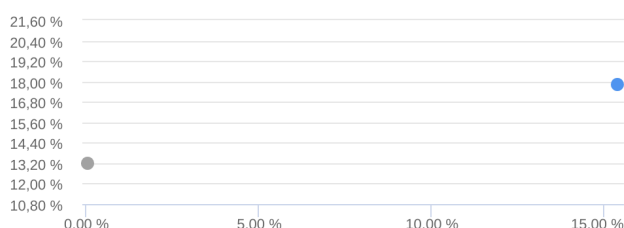
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	5,4314225	717.980,08	715.181,82	15,40%	-14,44%	7,31%	1,44	15,40%	9,13%	-6,90%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

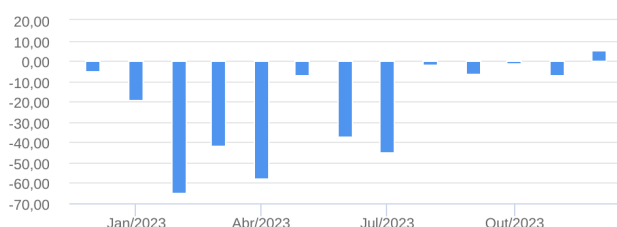
**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/12/2022 a 29/12/2023 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2022 a 29/12/2023 (mensal)**

**Composição da Carteira**

nov/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

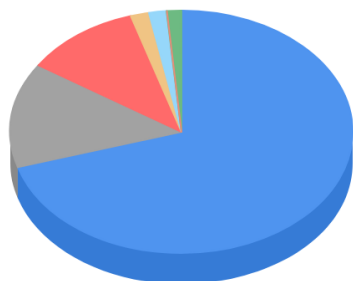
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Ações	83,78%	93,32%	94,84%	93,14%	88,90%	90,37%	89,37%	90,28%
Operações Compromissadas	14,16%	4,34%	2,82%	3,61%	7,94%	6,92%	8,27%	7,85%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	1,76%	2,45%	2,49%	2,62%	2,62%	2,50%	2,06%	1,84%
Valores a receber	1,68%	1,16%	0,97%	1,38%	1,32%	1,29%	1,36%	1,22%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,21%	-0,19%	-0,21%	-0,57%	-0,20%	-0,19%	-0,60%	-0,68%
Opções - Posições lançadas	-1,18%	-1,07%	-0,86%	-0,26%	-0,63%	-0,91%	-0,55%	-0,54%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	0,07%	-0,08%	0,05%	-0,05%	-0,05%	0,02%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-0,03%	-0,14%	0,14%	-0,01%	0,03%	0,04%	-0,01%
Opções - Posições titulares	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,03%	0,02%	-	-	0,04%	0,10%	0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	673.895,91	624.172,99	643.763,95	646.477,64	675.616,47	697.736,66	679.763,79	665.799,94
Data da Divulgação	13/12/2023	13/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	07/08/2023	07/07/2023	19/06/2023	10/05/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2023



Ações (omitidas)	71,25 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	14,16 %
VALE ON N1 - VALE3	11,12 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	1,76 %
Outros Valores a receber	1,68 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	1,41 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-1,18 %
Outros Valores a pagar	-0,21 %
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	

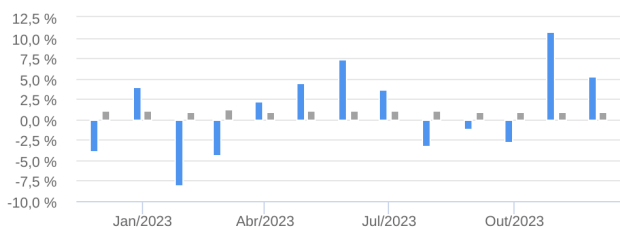
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	2.160,09	17,76	19,86	15,13	-2,11	5,31	10,67	-2,78	-1,15	-3,18	3,64	7,28	4,45	2,14	-4,35	-8,02	4,06
% do CDI	79,60	136,14	150,23	55,60	-6,46	592,80	1.162,86	-278,84	-118,24	-279,34	339,32	679,06	396,12	233,34	-370,22	-873,50	361,50
CDI	2.713,52	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	999,43	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
META ATUARIAL	2.131,05	10,72	10,89	24,39	45,38	0,93	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	226,0086277	215.683,66	241.398,74	17,25%	-15,33%	8,19%	-1,37	17,25%	10,67%	-8,02%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/12/2022 a 29/12/2023 (mensal)



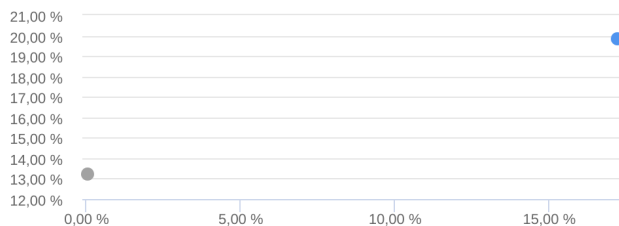
Retorno Acumulado - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)



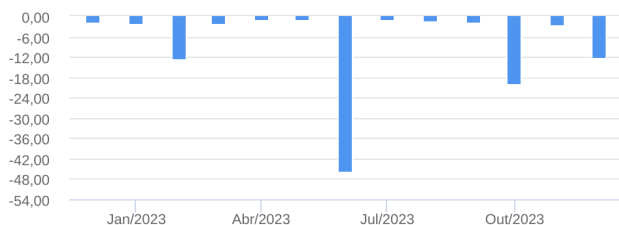
Risco x Retorno - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2022 a 29/12/2023 (mensal)



**Composição da Carteira**

nov/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

29/12/2023  
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

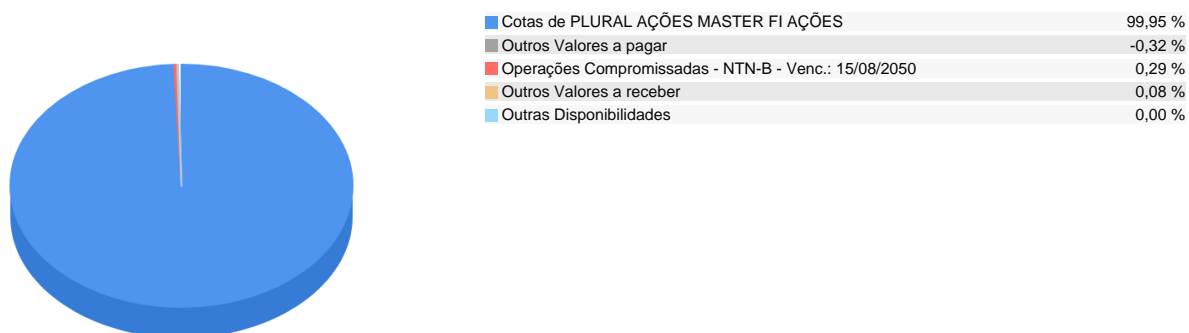
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	99,95	5,49	611,97	20,15	154,40	22,31	168,78	-	-	16,59	R\$ 241.467.929,6

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

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Cotas de Fundos	99,95%	99,98%	100,02%	100,07%	100,09%	100,11%	100,10%	100,07%
Operações Compromissadas	0,29%	0,30%	0,22%	0,18%	0,15%	0,14%	0,14%	0,15%
Valores a receber	0,08%	0,08%	0,34%	0,33%	0,06%	0,04%	0,06%	0,06%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,32%	-0,36%	-0,58%	-0,57%	-0,30%	-0,29%	-0,29%	-0,28%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	216.362,85	197.764,00	224.155,24	228.607,81	237.816,83	230.582,78	257.643,62	247.902,34
Data da Divulgação	07/12/2023	08/11/2023	05/10/2023	06/09/2023	04/08/2023	05/07/2023	09/06/2023	10/05/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2023



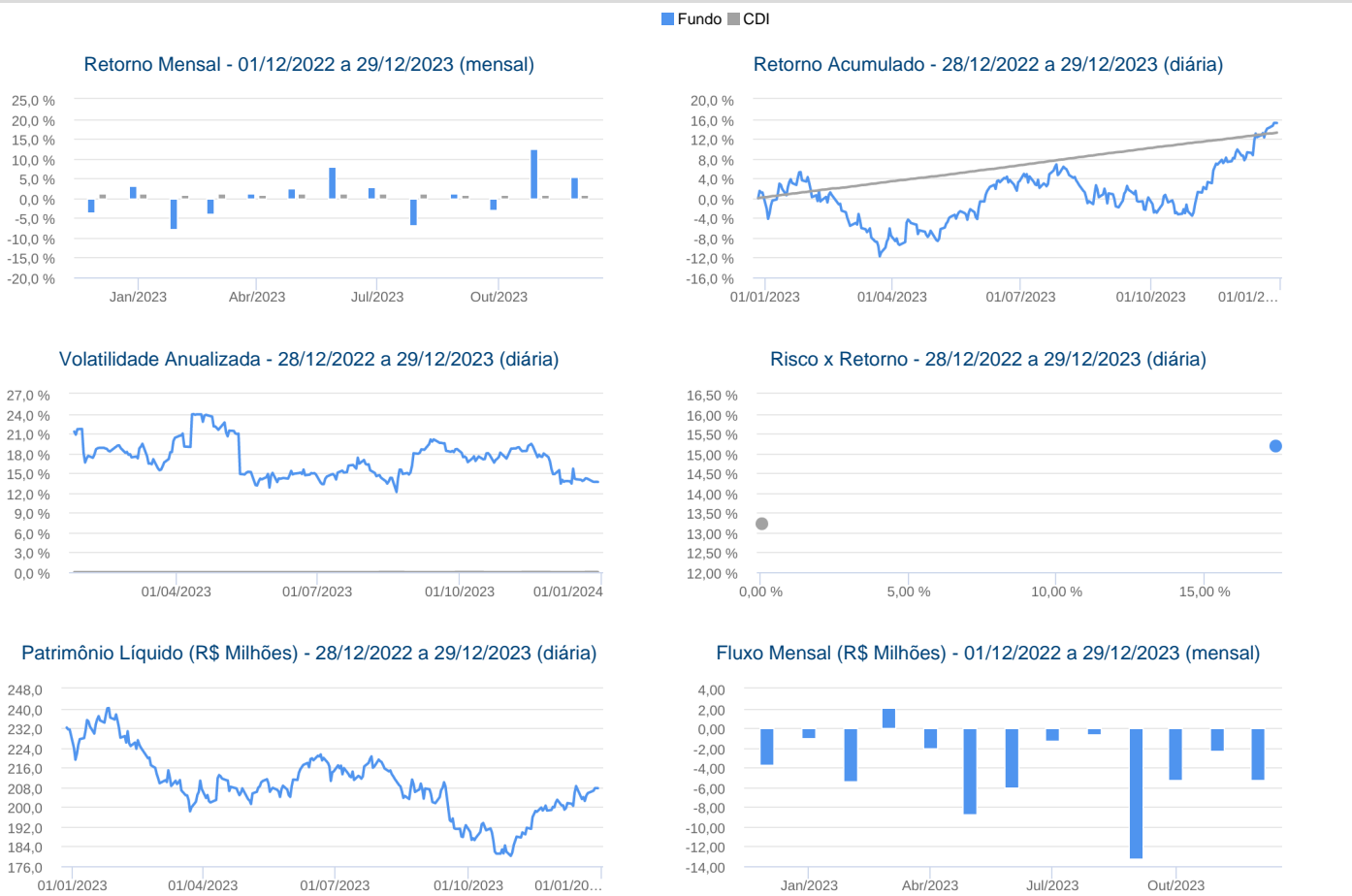


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.635.172/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Bahia Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 1,9%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	207,93	13,87	15,17	15,39	-5,83	5,45	12,51	-3,05	1,19	-6,95	2,79	8,00	2,54	1,08	-3,79	-7,85	3,05
% do CDI	90,31	106,28	114,74	56,55	-17,84	608,25	1.363,45	-306,11	122,55	-610,08	260,43	746,09	226,33	118,15	-322,85	-855,00	271,91
CDI	230,24	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	101,96	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
META ATUARIAL	374,46	10,72	10,89	24,39	45,38	0,93	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,0792993	207.597,48	208.952,14	17,44%	-16,15%	8,28%	-3,02	17,44%	12,51%	-7,85%	8
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

**Gráficos**



**Composição da Carteira** dez/2023

Composição (%) / % 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

29/12/2023  
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

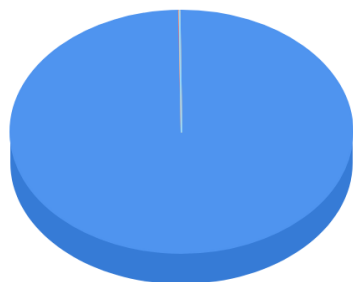
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BAHIA AM VALUATION MASTER FI AÇÕES	100,10	5,61	626,03	16,07	123,17	17,42	131,80	19,93	73,23	16,38	R\$ 298.975.493,7

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

Tipo de Aplicação	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Cotas de Fundos	100,10%	100,13%	100,13%	100,11%	100,13%	100,10%	100,11%	100,11%
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
Valores a receber	0,01%	0,12%	0,01%	0,00%	0,02%	0,09%	0,07%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,18%	-0,31%	-0,20%	-0,18%	-0,21%	-0,25%	-0,23%	-0,18%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	207.597,48	201.835,36	181.433,85	192.590,53	203.369,65	219.193,04	214.457,09	204.109,04
Data da Divulgação	04/01/2024	11/12/2023	07/11/2023	04/10/2023	05/09/2023	03/08/2023	04/07/2023	05/06/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2023



Cotas de BAHIA AM VALUATION MASTER FI AÇÕES	100,10 %
Outros Valores a pagar	-0,18 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	0,06 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

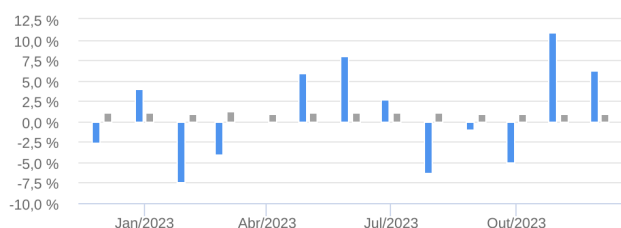
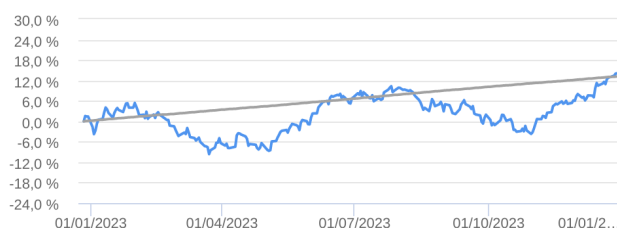
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.660.879/0001-96	Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	

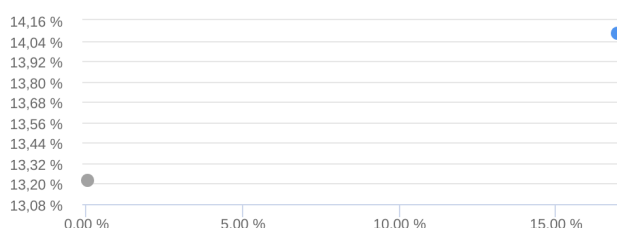
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	1.499,15	12,50	14,08	20,88	0,33	6,25	10,94	-5,07	-0,96	-6,32	2,64	8,01	5,90	0,01	-4,02	-7,48	3,93
% do CDI	128,23	95,82	106,50	76,74	1,01	697,85	1.192,05	-508,07	-98,60	-554,73	246,11	747,43	525,03	0,98	-341,84	-815,03	349,52
CDI	1.169,08	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	812,08	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
META ATUARIAL	1.387,88	10,72	10,89	24,39	45,38	0,93	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04

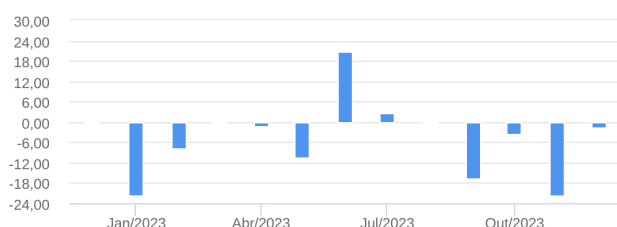
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	986,7592063	454.422,24	436.791,45	16,99%	-14,25%	8,07%	2,16	17,00%	10,94%	-7,48%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/12/2022 a 29/12/2023 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2022 a 29/12/2023 (mensal)**

**Composição da Carteira**

dez/2023

Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

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

**:: BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES**  
Performance dos Fundos em Carteira

29/12/2023  
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

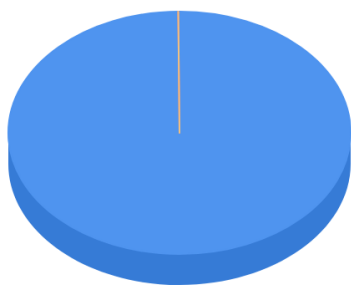
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM INSTITUCIONAL FI AÇÕES	100,12	6,38	712,16	14,21	108,91	15,55	117,66	28,41	104,40	15,79	R\$ 450.543.631,7

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

Tipo de Aplicação	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Cotas de Fundos	100,12%	100,12%	100,13%	100,12%	100,14%	100,12%	100,12%	100,13%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,02%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,12%	-0,12%	-0,14%	-0,13%	-0,24%	-0,13%	-0,14%	-0,14%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	454.422,24	429.344,56	406.505,01	431.844,82	452.902,78	483.820,68	468.779,71	414.831,62
Data da Divulgação	04/01/2024	07/12/2023	10/11/2023	04/10/2023	05/09/2023	03/08/2023	04/07/2023	05/06/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2023



■ Cotas de BRAM INSTITUCIONAL FI AÇÕES	100,12 %
■ Outros Valores a pagar	-0,12 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	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 (%)**

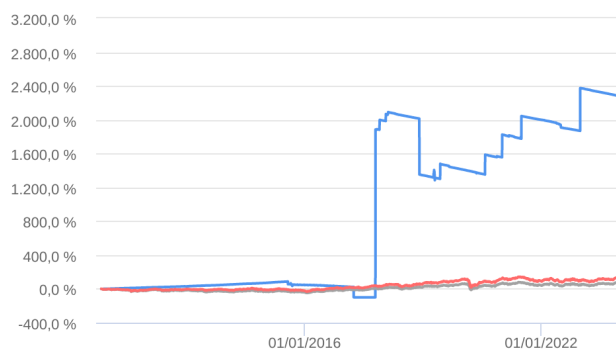
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	2.265,51	-4,39	20,14	12,62	42,62	-0,87	-0,36	-0,34	-0,34	-0,31	-0,32	-0,31	-0,31	-0,41	-0,30	-0,34	-0,26
Excesso do Ibovespa	2.181,68	-26,67	-3,44	-14,51	28,72	-6,25	-12,90	2,59	-1,05	4,77	-3,58	-9,31	-4,05	-2,91	2,60	7,16	-3,63
CDI	221,10	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Dólar	187,85	-7,21	-8,36	-14,54	-6,43	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27
Ibovespa	83,83	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37

**GRÁFICOS**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 29/12/2023 (diária)**



**Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 29/12/2023 (diária)**



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 33.905.288,37  
 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: 89  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 2.265,51%  
 Volatilidade Desde o Início: 5.480.346.080.712,06%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

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

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Graphen Investimentos  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: Grant Thornton  
 Taxa de Administração: 1,2%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 6% a.a.

PERFIL DO FUNDO

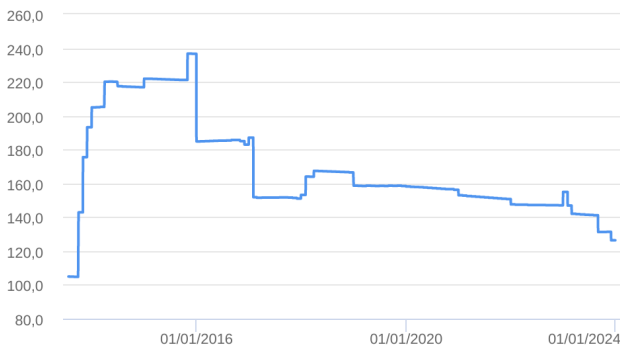
Classificação Quantum: Investimento Imobiliário  
 Classificação Anbima: FII Híbrido Gestão Ativa  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Aquisição e posterior gestão patrimonial de empreendimentos imobiliários hoteleiros preponderantemente ligados ao administrador hoteleiro Brazil Hospitality 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	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
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	-183,09	-22,28	-23,58	-27,12	-13,90	-5,38	-12,54	2,94	-0,71	5,09	-3,27	-9,00	-3,74	-2,50	2,91	7,49	-3,37
CDI	151,38	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Dólar	116,48	-7,21	-8,36	-14,54	-6,43	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27
Ibovespa	183,09	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 29/12/2023 (diária)



Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 29/12/2023 (diária)



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 139.399.437,02  
 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

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: QLZ 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**

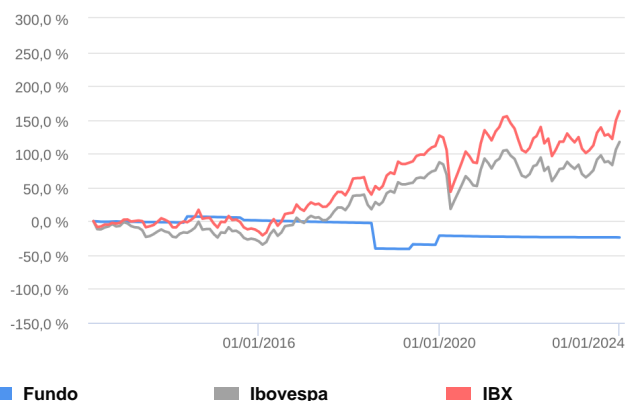
Classificação Quantum: Participações  
 Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Proporcionar valorização de capital no longo prazo.  
 Política de investimento: Investe em ações ou Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis 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	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	-23,95	-0,36	-0,36	-0,73	-1,77	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Excesso do Ibovespa	-141,00	-22,64	-22,64	-28,75	-14,52	-5,41	-12,57	2,90	-0,74	5,07	-3,30	-9,03	-3,77	-2,53	2,87	7,46	-3,40
CDI	174,43	13,05	13,05	27,03	32,62	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Dólar	155,91	-7,21	-7,21	-13,25	-6,84	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27
Ibovespa	117,06	22,28	22,28	28,01	12,74	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido**

Não existem informações para o período.

**Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 29/12/2023 (mensal)**

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 135.744.161,36  
 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: 133  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -23,95%  
 Volatilidade Desde o Início: 13,63%

**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**

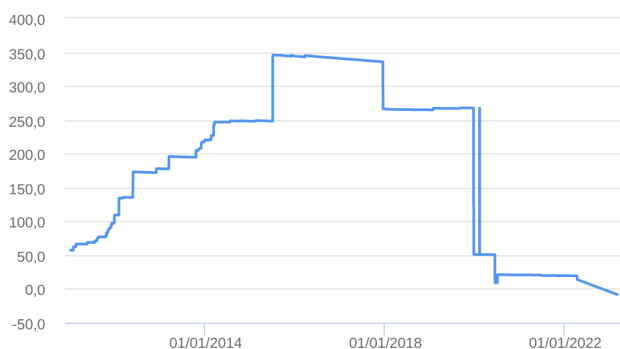
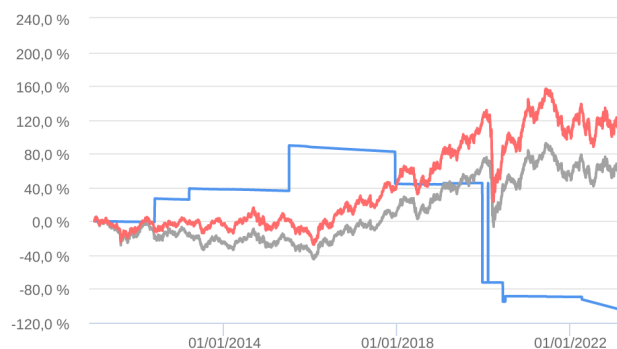
Gestão: Genial Banco  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: Audipeç Auditoria  
 Taxa de Administração: 0,35%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Participações  
 Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Público Alvo: Investidores profissionais  
 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: R\$ 0,00  
 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: 0%  
 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 do capital investido.  
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 90% seus recursos em ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis e outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações, de emissão de Sociedades Alvo de qualquer porte.

**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

**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: -

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**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**

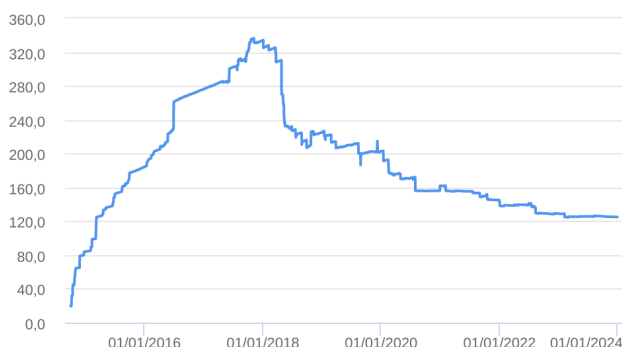
Gestão: Graphen Investimentos  
 Administrador: CM Capital  
 Custodiante: CM Capital  
 Auditor: Next Auditores Independentes  
 Taxa de Administração: 3,26%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: Benchmark

**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	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	-5,44	0,08	0,01	-6,55	-9,82	-0,14	-0,17	-0,31	-0,26	0,45	0,01	-0,05	0,27	0,04	0,35	0,07	-0,19
Excesso do Ibovespa	-153,41	-22,20	-23,58	-33,67	-23,72	-5,52	-12,71	2,62	-0,97	5,54	-3,25	-9,05	-3,47	-2,46	3,26	7,56	-3,56
CDI	124,17	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Dólar	97,52	-7,21	-8,36	-14,54	-6,43	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27
Ibovespa	147,96	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 29/12/2023 (diária)**

**Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 29/12/2023 (diária)**


■ Fundo

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 125.877.807,25  
 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: 46  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -5,44%  
 Volatilidade Desde o Início: 8,48%

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**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+1600

**CARACTERÍSTICAS**

Gestão: QLZ 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 (%)**

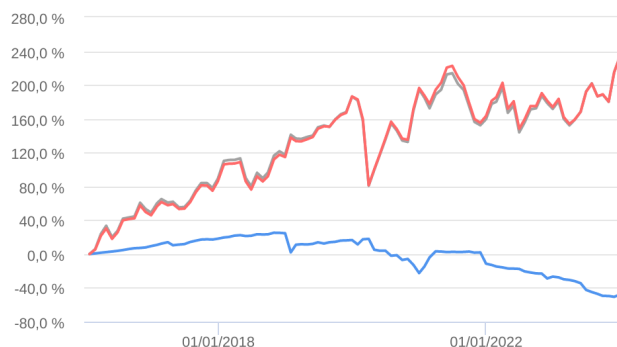
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	-48,21	-29,36	-29,36	-41,55	-33,15	4,90	-2,01	-0,17	-4,60	-3,85	-4,38	-12,18	-3,68	-1,86	-1,14	-3,12	-1,27
Excesso do Ibovespa	-280,31	-51,64	-51,64	-69,56	-45,89	-0,48	-14,55	2,76	-5,31	1,24	-7,64	-21,18	-7,42	-4,36	1,76	4,37	-4,64
CDI	90,65	13,05	13,05	27,03	32,62	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Dólar	19,75	-7,21	-7,21	-13,25	-6,84	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27
Ibovespa	232,10	22,28	22,28	28,01	12,74	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37

**GRÁFICOS**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 29/12/2023 (mensal)**



**Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 29/12/2023 (mensal)**



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 71.387.999,51  
 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: 52  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 43  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -48,21%  
 Volatilidade Desde o Início: 14,68%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

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

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: 0,18%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: 25,00%  
 Índice de Performance: 120% do CDI

**PERFIL DO FUNDO**

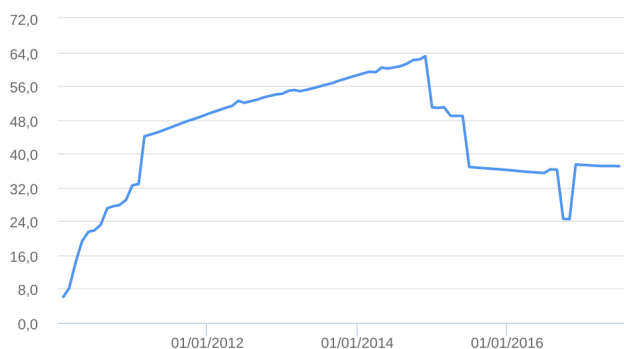
Classificação Quantum: Direito Creditório  
 Classificação Anbima: FIDC Outros  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Investir preponderantemente em direitos creditórios e o excedente em  
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados, oriundos dos segmentos industrial,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

**RETORNO (%)**

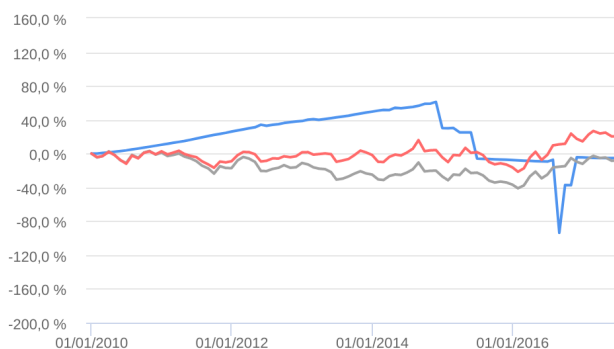
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	246,77	13,05	13,05	27,03	32,62	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Dólar	178,04	-7,21	-7,21	-13,25	-6,84	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27
Ibovespa	95,64	22,28	22,28	28,01	12,74	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37

**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**

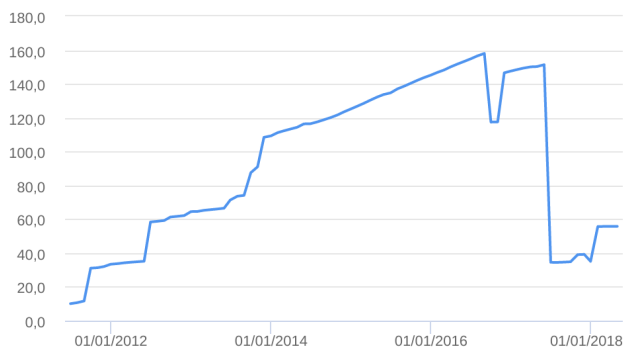
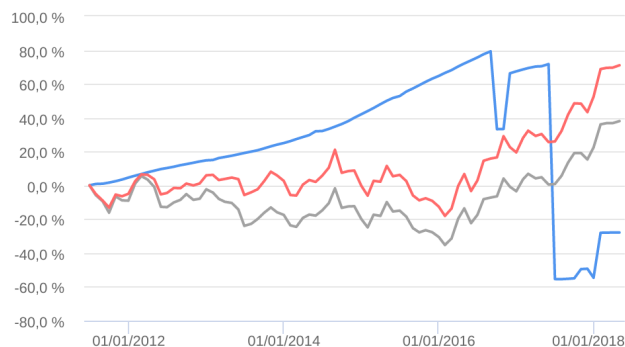
Gestão: Genial Banco  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: Audipeç Auditoria  
 Taxa de Administração: 0%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: 25,00%  
 Índice de Performance: 120% do CDI

**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	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	196,81	12,04	13,30	26,87	31,66	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Dólar	216,16	-5,41	-6,77	-12,18	-7,43	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44
Ibovespa	104,05	16,04	13,20	24,94	16,93	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45

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

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


■ Fundo

**HISTÓRICO**

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

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00  
 Movimentação mínima: Não informado  
 Saldo mínimo: R\$ 25.000,00  
 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: 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 (%)**

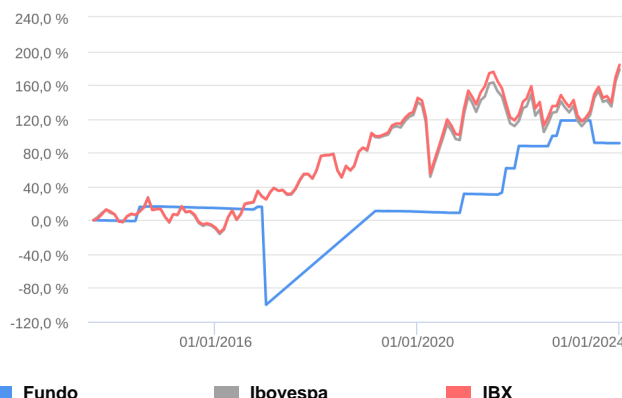
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	-	-12,30	-12,30	1,81	45,84	0,01	0,01	0,00	-0,22	0,00	0,00	-12,13	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Excesso do Ibovespa	-	-34,58	-34,58	-26,20	33,10	-5,38	-12,53	2,94	-0,93	5,09	-3,26	-21,13	-3,74	-2,50	2,91	7,49	-3,37
CDI	150,75	13,05	13,05	27,03	32,62	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Dólar	111,38	-7,21	-7,21	-13,25	-6,84	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27
Ibovespa	178,20	22,28	22,28	28,01	12,74	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37

**GRÁFICOS**

**Patrimônio Líquido**

Não existem informações para o período.

**Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 29/12/2023 (mensal)**



**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 1.087.277.770,52  
 Início do Fundo: 19/12/2011  
 Máximo Retorno Mensal: - (-)  
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -  
 Volatilidade Desde o Início: -

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

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

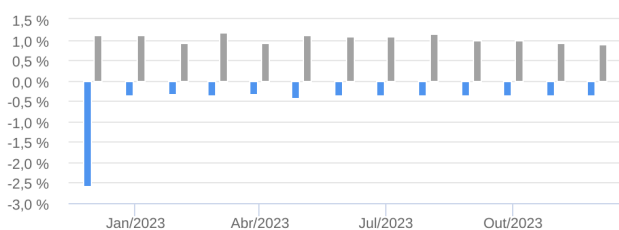
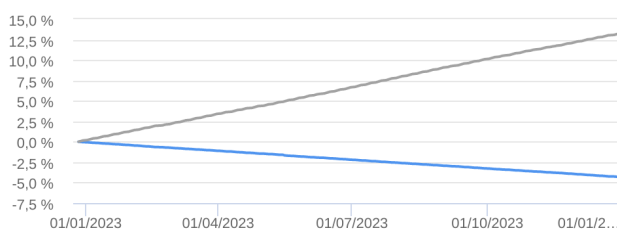
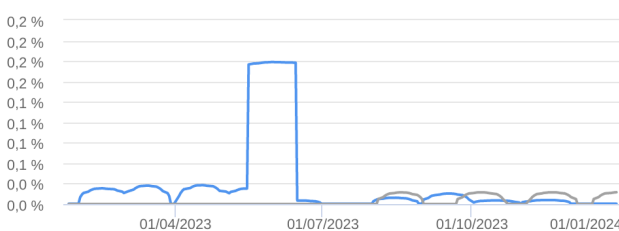
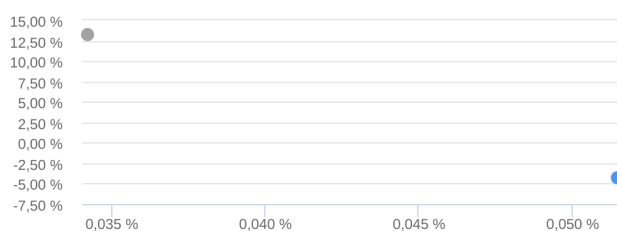
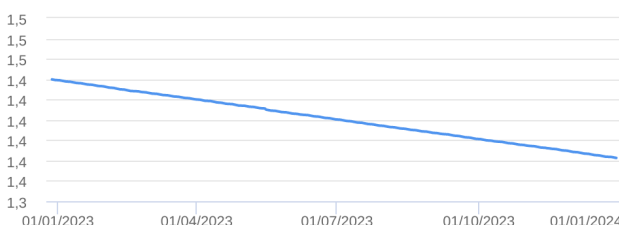
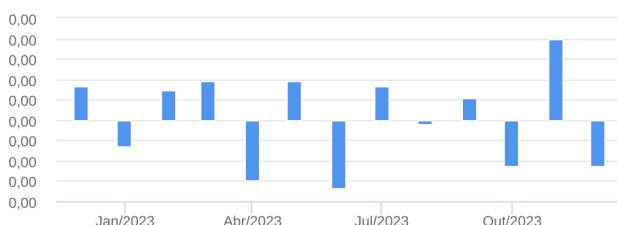
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.228.008/0001-99	Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
Gestão: Graphen Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 25.000,00
Taxa de Administração: 0%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (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	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	-97,62	-4,26	-4,31	-11,30	-15,57	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,37	-0,36	-0,36	-0,41	-0,34	-0,37	-0,34	-0,36
% do CDI	-45,36	-32,64	-32,57	-41,54	-47,67	-40,15	-39,09	-36,44	-36,57	-32,74	-33,58	-33,47	-36,80	-36,89	-31,24	-36,66	-31,94
CDI	215,23	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	91,35	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
META ATUARIAL	348,57	10,72	10,89	24,39	45,38	0,93	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,02375085	1.378,02	1.408,84	0,05%	-4,31%	0,02%	-0,25	0,06%	-0,34%	-2,59%	0
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/12/2022 a 29/12/2023 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2022 a 29/12/2023 (mensal)**

**Composição da Carteira**

nov/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

29/12/2023  
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

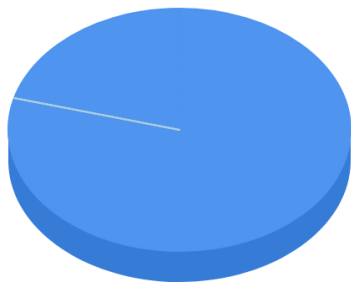
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	126,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Cotas de Fundos	126,22%	125,89%	125,56%	125,23%	124,90%	124,57%	124,25%	123,87%
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	-26,23%	-25,89%	-25,56%	-25,23%	-24,90%	-24,58%	-24,26%	-23,87%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.383,00	1.387,98	1.393,04	1.398,02	1.403,26	1.408,33	1.413,40	1.419,27
Data da Divulgação	04/12/2023	07/11/2023	06/10/2023	05/09/2023	08/08/2023	06/07/2023	06/06/2023	08/05/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2023



Cotas de PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	126,22 %
Outros Valores a pagar	-26,23 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Cotas de LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL	0,00 %

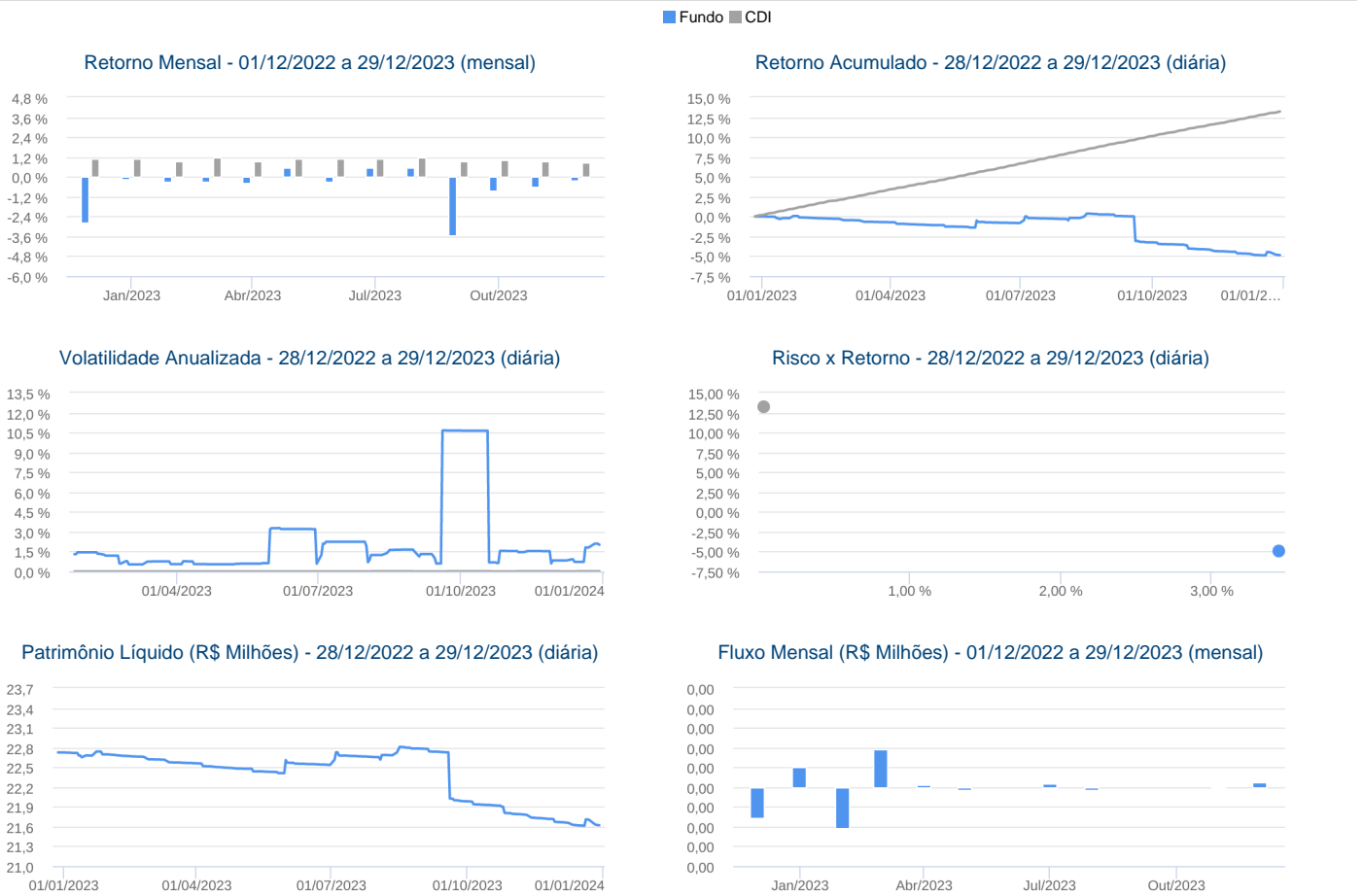


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.613.226/0001-32	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Genial Banco	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Banco Genial	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,9%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	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	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	-86,88	-4,85	-4,86	-80,01	-80,19	-0,23	-0,57	-0,86	-3,51	0,57	0,53	-0,32	0,57	-0,35	-0,27	-0,33	-0,13
% do CDI	-30,31	-37,21	-36,79	-294,01	-245,47	-25,66	-61,89	-86,53	-359,72	49,70	49,10	-30,13	50,93	-38,48	-22,57	-35,66	-11,53
CDI	286,64	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	301,70	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
META ATUARIAL	464,56	10,72	10,89	24,39	45,38	0,93	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,13124355	21.620,09	22.391,44	3,45%	-5,25%	1,64%	1,22	3,45%	0,57%	-3,51%	0
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos



Composição da Carteira nov/2023

Composição da Carteira

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	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Valores a receber	607,23%	603,78%	598,57%	577,58%	580,85%	583,91%	582,02%	585,35%
Títulos Públicos	28,17%	28,34%	28,95%	30,97%	30,77%	30,61%	30,18%	30,62%
Disponibilidades	0,29%	0,52%	0,89%	0,61%	0,43%	0,23%	0,88%	0,05%
Valores a pagar	-535,68%	-532,64%	-528,41%	-509,17%	-512,05%	-514,75%	-513,09%	-516,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	21.669,92	21.793,71	21.983,48	22.782,26	22.653,99	22.535,38	22.608,40	22.479,78
Data da Divulgação	05/12/2023	03/11/2023	04/10/2023	04/09/2023	02/08/2023	17/07/2023	02/06/2023	03/05/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2023



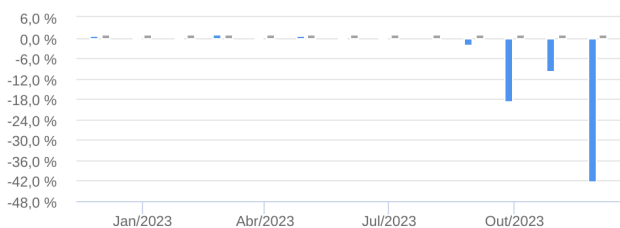
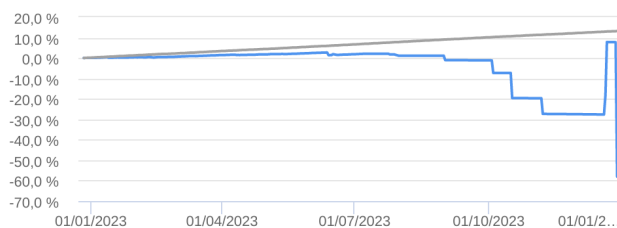
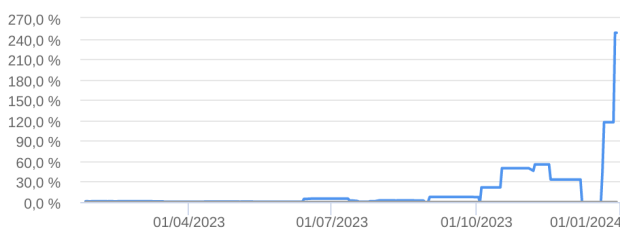
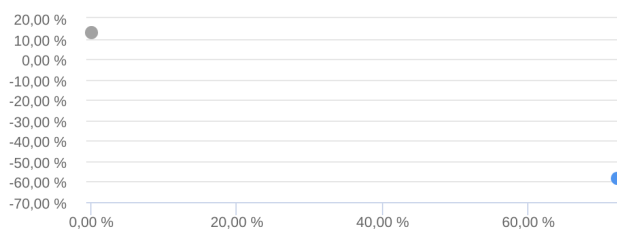
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.896.287/0001-85	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Genial Banco	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Trustee DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 1%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão 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	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	-84,44	-58,16	-58,12	-72,78	-80,30	-42,23	-9,76	-18,71	-2,28	0,00	-0,71	-0,50	0,60	0,28	0,88	0,20	0,29
% do CDI	-115,79	-445,78	-439,66	-267,44	-245,82	-4.711,78	-1.063,83	-1.875,71	-234,24	-0,76	-65,83	-46,30	53,37	30,88	74,55	22,26	26,09
CDI	72,93	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	110,24	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
META ATUARIAL	115,90	10,72	10,89	24,39	45,38	0,93	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,15555034	6.335,87	14.488,52	72,38%	-61,16%	34,37%	87,60	72,38%	0,88%	-42,23%	0
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/12/2022 a 29/12/2023 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)**

**Risco x Retorno - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2022 a 29/12/2023 (mensal)**

**Composição da Carteira**

dez/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

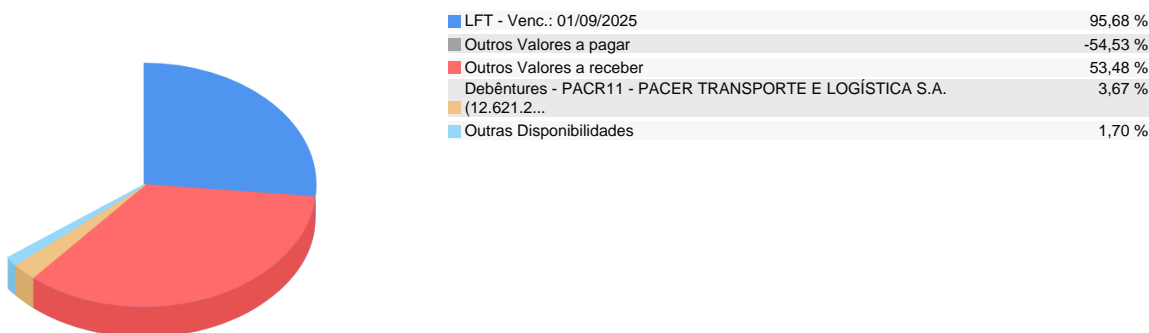
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Títulos Públicos	95,68%	56,71%	51,07%	41,85%	40,95%	41,00%	40,81%	40,59%
Valores a receber	53,48%	245,98%	221,87%	180,37%	176,34%	176,25%	175,02%	170,50%
Debêntures	3,67%	2,12%	11,47%	27,96%	29,45%	29,45%	29,90%	30,23%
Disponibilidades	1,70%	0,07%	0,47%	0,11%	0,12%	0,14%	0,08%	0,11%
Valores a pagar	-54,53%	-204,88%	-184,88%	-150,29%	-146,86%	-146,85%	-145,81%	-141,43%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	6.335,87	10.967,90	12.154,62	14.952,46	15.301,81	15.303,14	15.411,90	15.488,78
Data da Divulgação	04/01/2024	01/12/2023	01/11/2023	02/10/2023	01/09/2023	01/08/2023	03/07/2023	01/06/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2023

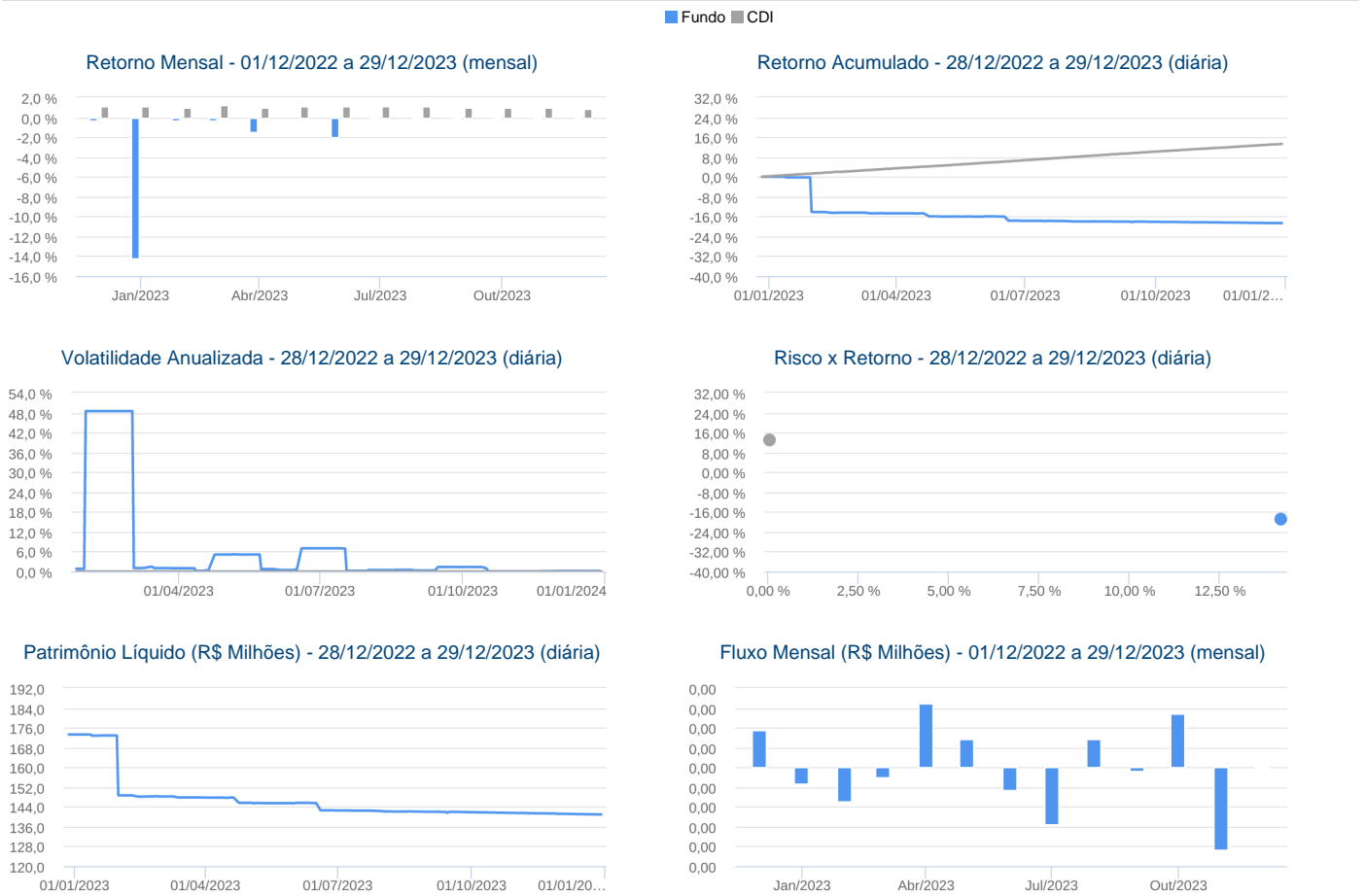


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.655.180/0001-54	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: QLZ Asset Management	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJ Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de 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	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	-	-18,68	-18,69	-19,76	-22,75	-0,20	-0,24	-0,23	-0,12	-0,21	-0,16	-2,00	-0,10	-1,46	-0,31	-0,31	-14,20
% do CDI	-	-143,15	-141,40	-72,62	-69,63	-22,03	-26,37	-22,88	-12,47	-18,59	-14,47	-186,29	-8,74	-158,50	-26,14	-34,00	-1.264,21
CDI	168,64	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	134,36	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
META ATUARIAL	274,77	10,72	10,89	24,39	45,38	0,93	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	919,18219009	140.878,21	146.692,84	14,21%	-18,69%	6,75%	-10,00	14,21%	-0,10%	-14,20%	0
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

**Gráficos**



**Composição da Carteira** nov/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**

29/12/2023

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

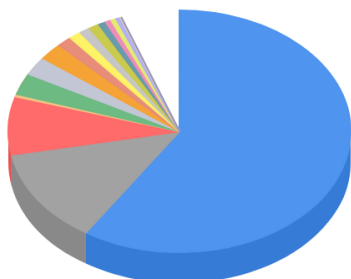
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	8,26	-0,12	-13,49	-3,28	-25,17	-3,28	-24,79	-6,91	-25,40	0,73	R\$ 42.270.414,7
QLZ MOS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,75	0,88	98,55	13,24	101,45	13,41	101,46	27,62	101,50	0,11	R\$ 13.608.023,6
GESTÃO EMPRESARIAL II FIP MULTISTRATÉGIA	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTISTRATÉGIA	0,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Valores a receber	63,10%	63,03%	71,23%	70,94%	70,79%	70,72%	69,32%	69,27%
Cotas de Fundos	17,46%	17,41%	9,29%	9,28%	9,22%	9,21%	8,35%	8,65%
Debêntures	14,64%	14,60%	14,57%	14,55%	16,09%	16,07%	15,53%	15,51%
Títulos ligados ao agronegócio	6,23%	6,21%	6,20%	6,19%	6,18%	6,17%	6,04%	6,04%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	2,60%	2,59%	2,59%	2,58%	2,58%	2,57%	-	-
Títulos Públicos	1,50%	1,49%	1,47%	1,45%	1,43%	1,41%	1,37%	1,35%
Operações Compromissadas	1,06%	1,23%	1,12%	1,44%	1,53%	1,67%	4,41%	4,19%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-5,86%	-5,85%	-5,91%	-5,89%	-6,49%	-6,50%	-6,35%	-6,35%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	141.156,94	141.499,43	141.823,16	141.995,69	142.297,00	142.518,13	145.422,14	145.565,09
Data da Divulgação	05/12/2023	17/11/2023	05/10/2023	05/09/2023	04/08/2023	06/07/2023	06/06/2023	09/05/2023

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.



Outros Valores a receber	63,10 %
Debênture Simples - ANOB11	13,54 %
Cotas de WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	8,26 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO	6,23 %
DO...	
Outros Valores a pagar	-5,86 %
Cotas de CAM VERA CRUZ FII	3,06 %
Certificado de Recebível Imobiliário - BSI CAPITAL SECURITIZADORA...	2,60 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	2,46 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,50 %
Cotas de CAM THRONE FII	1,23 %
Debênture Simples - PACR11	1,09 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	1,06 %
Cotas de QLZ MOS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,75 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,60 %
Cotas de LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,54 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	0,46 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,09 %
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	

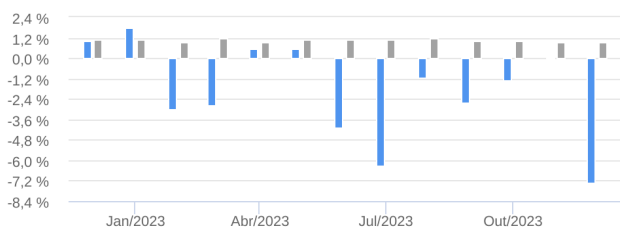
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	-66,18	-23,13	-23,05	-30,64	-61,48	-7,30	0,10	-1,33	-2,60	-1,12	-6,30	-4,11	0,55	0,56	-2,78	-3,04	1,80
% do CDI	-35,52	-177,27	-174,39	-112,59	-188,19	-814,50	10,52	-133,47	-266,91	-98,11	-587,62	-383,74	48,52	61,19	-236,68	-330,61	160,31
CDI	186,33	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	144,10	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
META ATUARIAL	303,95	10,72	10,89	24,39	45,38	0,93	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,33821521	44.264,04	52.555,62	16,43%	-27,97%	7,80%	1,93	16,43%	1,80%	-7,30%	1
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

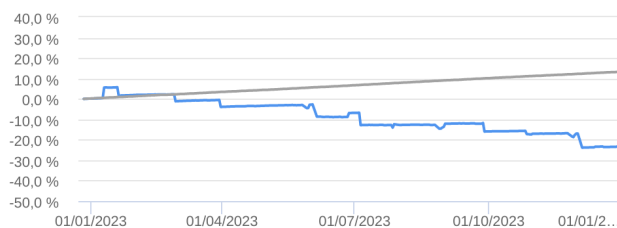
**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/12/2022 a 29/12/2023 (mensal)



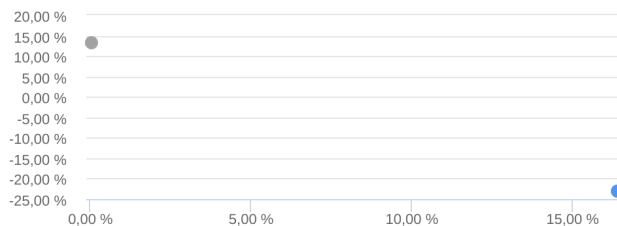
Retorno Acumulado - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)



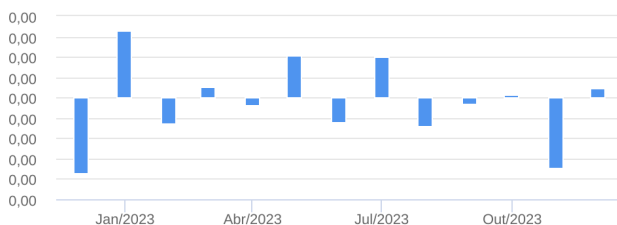
Risco x Retorno - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2022 a 29/12/2023 (mensal)



**Composição da Carteira**

nov/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.



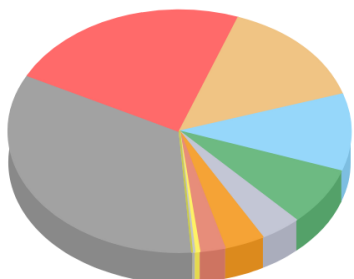
**:: TMJ IMA-B FI RENDA FIXA**  
Performance dos Fundos em Carteira

29/12/2023  
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	21,13	0,89	99,49	12,88	98,69	13,05	98,70	26,90	98,84	0,04	R\$ 13.770.207.410,0
ILLUMINATI FIDC 1	7,78	4,90	546,67	-29,36	-224,99	-29,16	-220,59	-41,72	-153,32	11,53	R\$ 71.185.657,0
HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,96	-0,26	-29,13	-3,55	-27,19	-3,54	-26,75	-40,51	-148,88	2,07	R\$ 7.433.600,2
MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,49	-5,17	-576,34	-47,01	-360,29	-47,17	-356,80	-61,42	-225,71	0,73	R\$ 1.050.675,5

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

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	124,05%	116,18%	116,42%	116,78%	117,32%	109,80%	108,34%	49,09%
Cotas de Fundos	30,36%	30,26%	29,05%	28,10%	28,19%	32,94%	34,17%	32,36%
Valores a receber	29,61%	29,64%	29,78%	29,02%	28,72%	26,93%	25,84%	26,01%
Títulos Públicos	15,81%	15,68%	15,33%	14,78%	14,44%	13,39%	12,70%	12,61%
Debêntures	4,93%	4,93%	4,87%	4,74%	4,69%	4,39%	4,21%	4,23%
Disponibilidades	0,02%	0,01%	0,00%	0,02%	0,01%	0,00%	0,01%	0,13%
Valores a pagar	-104,77%	-96,71%	-95,80%	-94,03%	-93,37%	-87,47%	-85,63%	-86,09%
Operações Compromissadas	-	-	0,37%	0,60%	0,01%	0,01%	0,35%	2,18%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	47.750,05	47.703,98	48.347,71	49.639,10	50.200,19	53.575,00	55.873,45	55.570,55
Data da Divulgação	05/12/2023	17/11/2023	06/10/2023	05/09/2023	04/08/2023	06/07/2023	20/06/2023	09/05/2023



Outros Valores a pagar	-104,77 %
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S...	69,23 %
Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBI...	46,95 %
Outros Valores a receber	29,61 %
Cotas de BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA	21,13 %
REFERENCIADO DI	
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	15,81 %
Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA S.A. (...)	7,88 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC 1	7,78 %
Debêntures - EBPH PARTICIPAÇÕES S.A. (24.444.902/0001-85) - Venc....	4,93 %
Cotas de HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,96 %
Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,49 %
Outras Disponibilidades	0,02 %

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	

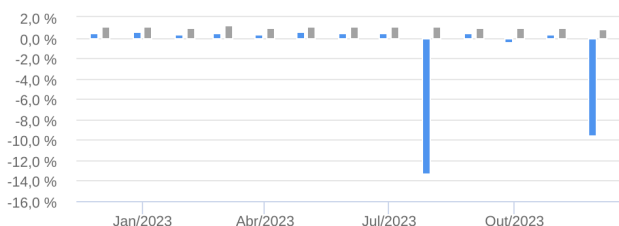
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	-45,24	-18,89	-18,76	-15,46	-16,62	-9,60	0,39	-0,47	0,45	-13,31	0,44	0,41	0,53	0,34	0,43	0,34	0,58
% do CDI	-52,24	-144,77	-141,93	-56,82	-50,86	-1.070,56	42,47	-47,18	46,47	-1.168,06	40,90	38,36	46,82	37,08	36,96	36,88	51,82
CDI	86,59	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	168,08	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
META ATUARIAL	130,04	10,72	10,89	24,39	45,38	0,93	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,72441235	44.109,23	53.094,02	19,20%	-24,04%	9,12%	2,40	19,20%	0,58%	-13,31%	0
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

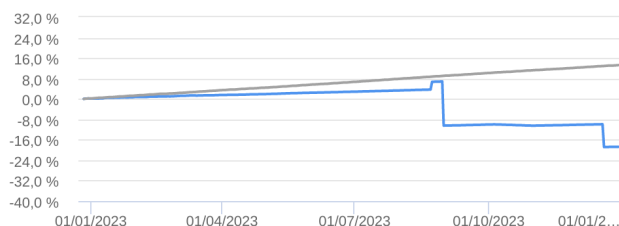
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

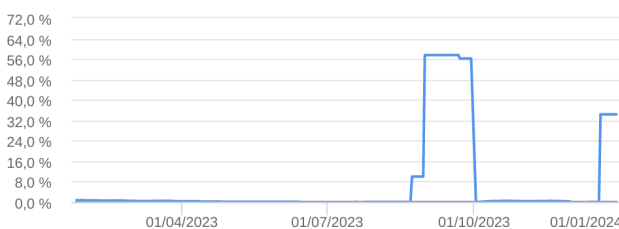
Retorno Mensal - 01/12/2022 a 29/12/2023 (mensal)



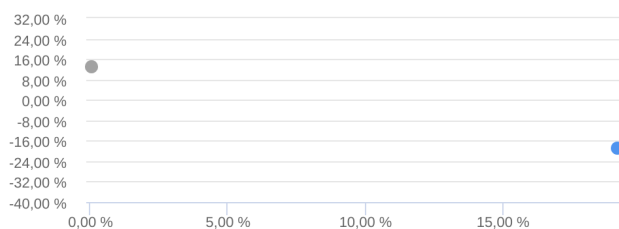
Retorno Acumulado - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)



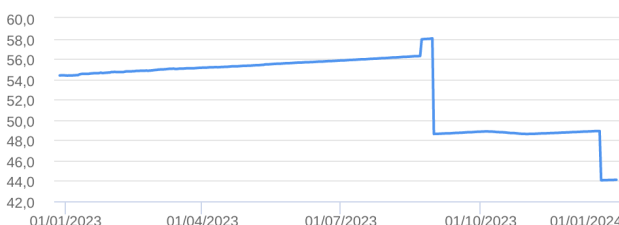
Volatilidade Anualizada - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)



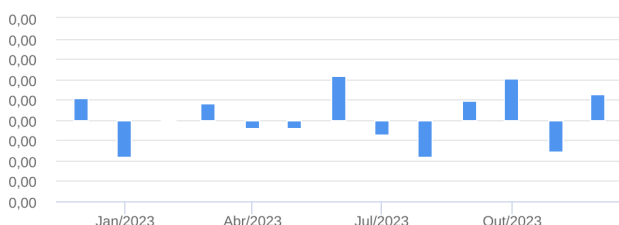
Risco x Retorno - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/12/2022 a 29/12/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2022 a 29/12/2023 (mensal)



Composição da Carteira

nov/2023

Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

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

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

29/12/2023  
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

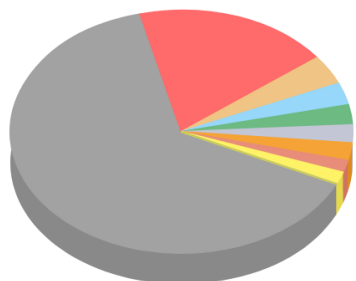
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	60,48	0,51	56,56	8,17	62,64	8,48	64,11	15,26	56,07	0,04	R\$ 42.775.326,1
FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	9,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Valores a receber	210,40%	211,22%	269,98%	270,86%	297,55%	298,52%	299,45%	300,64%
Cotas de Fundos	70,17%	70,07%	9,56%	9,55%	8,22%	8,20%	8,18%	8,16%
Títulos Públicos	20,80%	20,87%	21,67%	21,72%	18,81%	18,81%	18,85%	18,87%
Títulos de Crédito Privado	16,47%	16,53%	16,46%	16,53%	14,33%	14,39%	14,45%	14,53%
Debêntures	10,48%	10,52%	10,47%	10,52%	9,12%	9,16%	9,20%	9,25%
Operações Compromissadas	0,06%	0,05%	0,10%	0,10%	-	0,04%	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%	0,03%
Valores a pagar	-223,14%	-224,01%	-223,01%	-224,03%	-243,48%	-244,55%	-245,55%	-246,84%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	48.791,06	48.601,63	48.831,44	48.611,24	56.073,11	55.828,36	55.599,72	55.308,86
Data da Divulgação	05/12/2023	17/11/2023	05/10/2023	05/09/2023	04/08/2023	06/07/2023	06/06/2023	09/05/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2023



Outros Valores a pagar	-223,14 %
Outros Valores a receber	210,40 %
Cotas de RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	60,48 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	12,94 %
Cotas de FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	9,69 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	8,73 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	7,85 %
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.: 01/04/2025	0,06 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

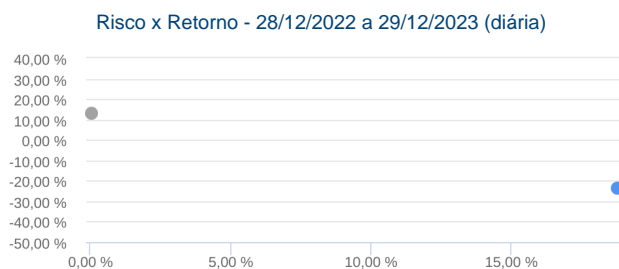
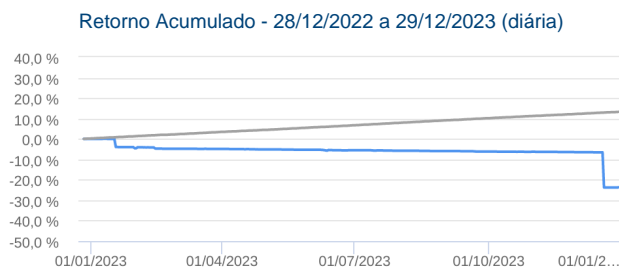
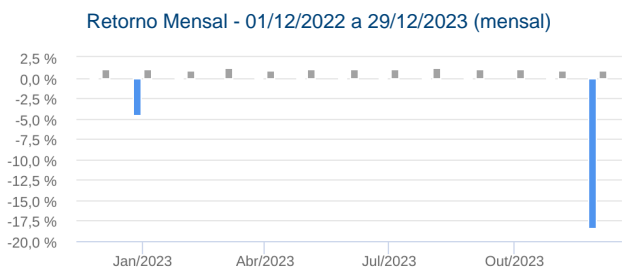
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.845.801/0001-37	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Genial Banco	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,65%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	-82,39	-23,70	-23,70	-38,79	-55,58	-18,39	-0,19	-0,11	-0,26	-0,20	-0,23	-0,23	-0,21	-0,21	-0,11	-0,26	-4,60
% do CDI	-44,36	-181,66	-179,24	-142,55	-170,14	-2.052,05	-20,95	-10,73	-26,89	-17,82	-21,66	-21,28	-18,65	-22,85	-9,15	-28,37	-409,82
CDI	185,72	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	135,93	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
META ATUARIAL	302,97	10,72	10,89	24,39	45,38	0,93	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26	1,04

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,17611524	53.143,37	65.609,15	18,82%	-23,87%	8,94%	6,56	18,82%	0,13%	-18,39%	0
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

nov/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 IMA-B 5 FI RENDA FIXA**  
Performance dos Fundos em Carteira

29/12/2023  
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	19,63	-0,40	-44,95	-4,61	-35,33	-4,66	-35,23	-8,51	-31,26	0,02	R\$ 22.190.753,9
FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	17,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ILLUMINATI FIDC 1	3,09	4,90	546,67	-29,36	-224,99	-29,16	-220,59	-41,72	-153,32	11,53	R\$ 71.185.657,0
CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,60	10,90	1.216,26	-705,74	-5.409,04	-661,34	-5.002,62	-175,23	-643,95	6,50	-R\$ 292.097,1

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

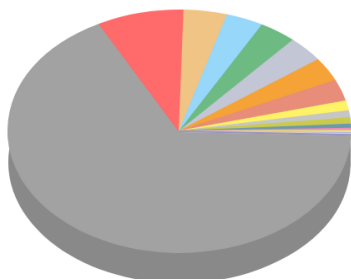
Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Valores a receber	378,20%	377,48%	377,07%	376,08%	375,32%	374,45%	373,39%	372,67%
Debêntures	85,74%	85,57%	85,48%	85,26%	85,09%	84,89%	84,69%	84,52%
Cotas de Fundos	46,14%	46,04%	45,44%	45,45%	45,47%	45,48%	45,84%	45,86%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	23,08%	23,04%	23,01%	22,95%	22,91%	22,85%	-	-
Títulos de Crédito Privado	16,12%	16,09%	16,08%	16,03%	16,00%	15,96%	15,93%	15,89%
Títulos Públicos	15,80%	15,63%	15,46%	16,67%	16,57%	16,35%	16,36%	16,35%
Operações Compromissadas	0,79%	1,01%	1,23%	0,04%	0,13%	0,35%	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-421,82%	-421,01%	-421,02%	-419,86%	-418,94%	-417,90%	-416,68%	-415,80%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	65.120,98	65.246,44	65.316,38	65.488,05	65.621,24	65.773,97	65.924,35	66.062,73
Data da Divulgação	05/12/2023	17/11/2023	05/10/2023	05/09/2023	04/08/2023	06/07/2023	06/06/2023	09/05/2023

❖ TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

29/12/2023

nov/2023



Outros Valores a pagar	-421,82 %
Outros Valores a receber	378,20 %
Debênture Simples - EBPH11	46,11 %
Certificado de Recebível Imobiliário - ISEC SECURITIZADORA S.A. (...)	23,08 %
Debênture Simples - LSHB14	19,81 %
Debêntures - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (17.250....)	19,81 %
Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	19,63 %
Cotas de FM1 FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	17,91 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	16,12 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	7,38 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	5,21 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	4,91 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC 1	3,09 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	1,63 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,58 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	0,79 %
Cotas de CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,60 %
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 (%)

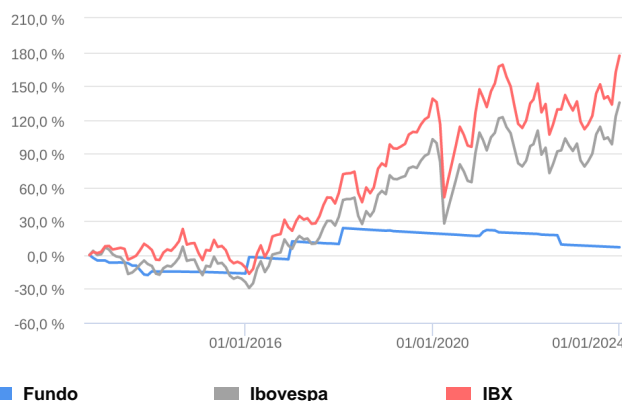
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	-	-1,73	-1,73	-10,25	-8,61	-0,14	-0,14	-0,15	-0,14	-0,16	-0,15	-0,15	-0,15	-0,13	-0,16	-0,13	-0,15
Excesso do Ibovespa	-	-24,01	-24,01	-38,26	-21,35	-5,52	-12,68	2,79	-0,85	4,93	-3,41	-9,15	-3,89	-2,63	2,75	7,37	-3,52
CDI	167,04	13,05	13,05	27,03	32,62	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Dólar	137,64	-7,21	-7,21	-13,25	-6,84	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27
Ibovespa	135,16	22,28	22,28	28,01	12,74	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido

Não existem informações para o período.

Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 29/12/2023 (mensal)



HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 123.685.470,94  
 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