

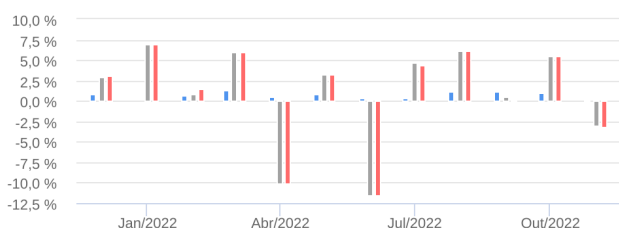
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 25.078.994/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 0,3%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração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

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

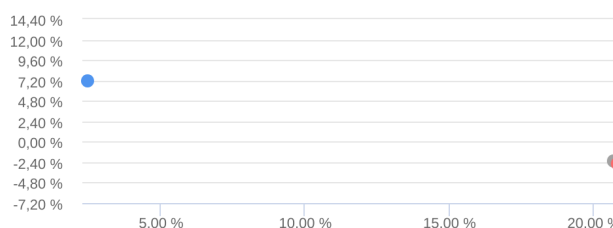
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,632363896	0,00	5.618.890,65	2,45%	-1,37%	1,16%	0,06	19,66%	1,34%	-0,08%	4
Ibovespa	-	-	-	20,72%	-20,93%	9,84%	1,00	0,00%	6,98%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

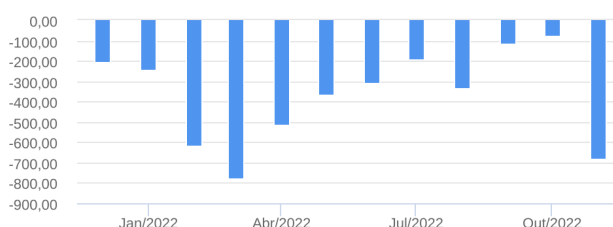
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

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

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

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

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

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

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

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

nov/2022

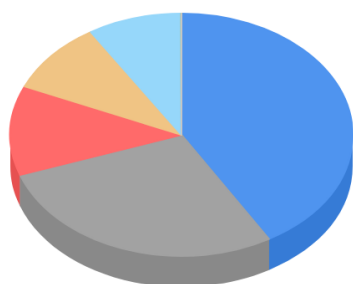
Tipo de Aplicação	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22

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

:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

12/12/2022

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



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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.418/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,30%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 272493	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 28/04/2011	

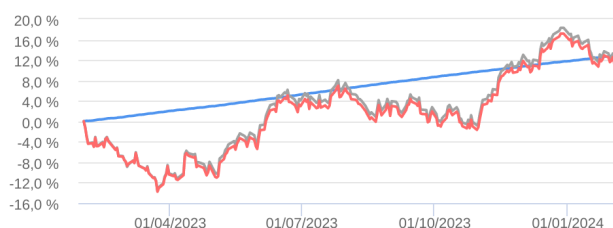
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	209,66	1,09	12,94	27,59	34,31	0,97	0,90	0,91	0,99	0,97	1,16	1,06	1,09	1,15	0,89	1,16	0,85
Excesso do Ibovespa	115,38	6,00	0,46	13,81	23,43	5,76	-4,48	-11,62	3,92	0,26	6,24	-2,20	-7,91	-2,59	-1,62	4,07	8,35
CDI	208,78	1,10	13,02	27,49	33,87	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	94,29	-4,91	12,49	13,78	10,89	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49

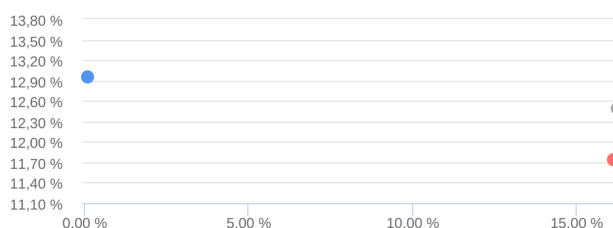
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,096647515	16.743.591,03	15.164.950,92	0,09%	-0,02%	0,04%	-0,00	16,26%	1,16%	0,85%	6
Ibovespa	-	-	-	16,27%	-13,67%	7,73%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/02/2023 a 05/02/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/02/2023 a 05/02/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 01/02/2023 a 05/02/2024 (diária)

Risco x Retorno - 01/02/2023 a 05/02/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2023 a 05/02/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2023 a 05/02/2024 (mensal)

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

dez/2023

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

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

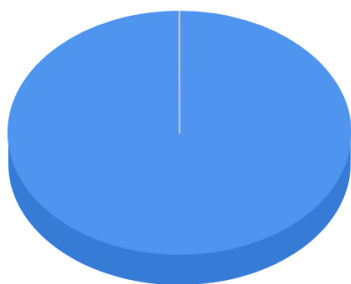
:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

05/02/2024

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%
Disponibilidades	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)	16.475.113,37	15.351.200,55	15.296.039,30	15.259.689,37	14.734.335,45	14.673.774,49	14.982.085,27	15.420.425,7
Data da Divulgação	08/01/2024	06/12/2023	03/11/2023	05/10/2023	05/09/2023	02/08/2023	05/07/2023	07/06/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2023



Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,00 %
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.215.097/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,4%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 427683	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 04/11/2016	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	91,45	0,66	13,30	25,72	26,84	0,66	1,21	1,43	0,26	0,40	0,63	0,89	2,10	1,81	0,87	1,21	0,97
Excesso do Ibovespa	-15,94	5,45	1,41	10,93	17,15	5,45	-4,18	-11,10	3,19	-0,31	5,72	-2,37	-6,90	-1,93	-1,63	4,12	8,46
CDI	74,06	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	107,40	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49

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	1,914539	5.336.453,19	5.268.233,77	1,30%	-0,41%	0,62%	0,03	15,84%	2,10%	0,26%	5
Ibovespa	-	-	-	16,35%	-14,23%	7,76%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

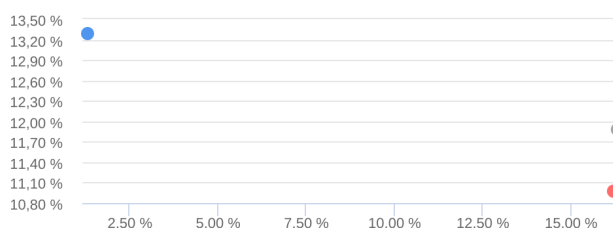
Gráficos

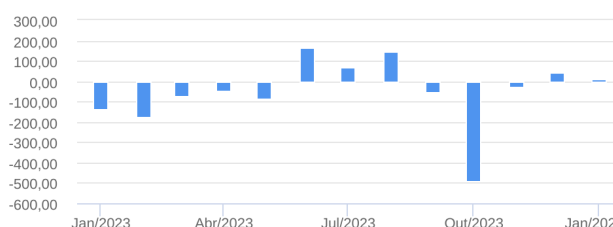
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/01/2023 a 31/01/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)

Risco x Retorno - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2023 a 31/01/2024 (mensal)

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

dez/2023

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

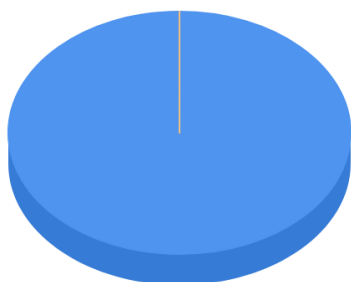
:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

31/01/2024

Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%
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%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.290.529,63	5.184.189,77	5.136.324,31	5.614.661,17	5.643.739,69	5.462.057,09	5.348.206,99	5.078.181,35
Data da Divulgação	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	06/07/2023	09/06/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2023



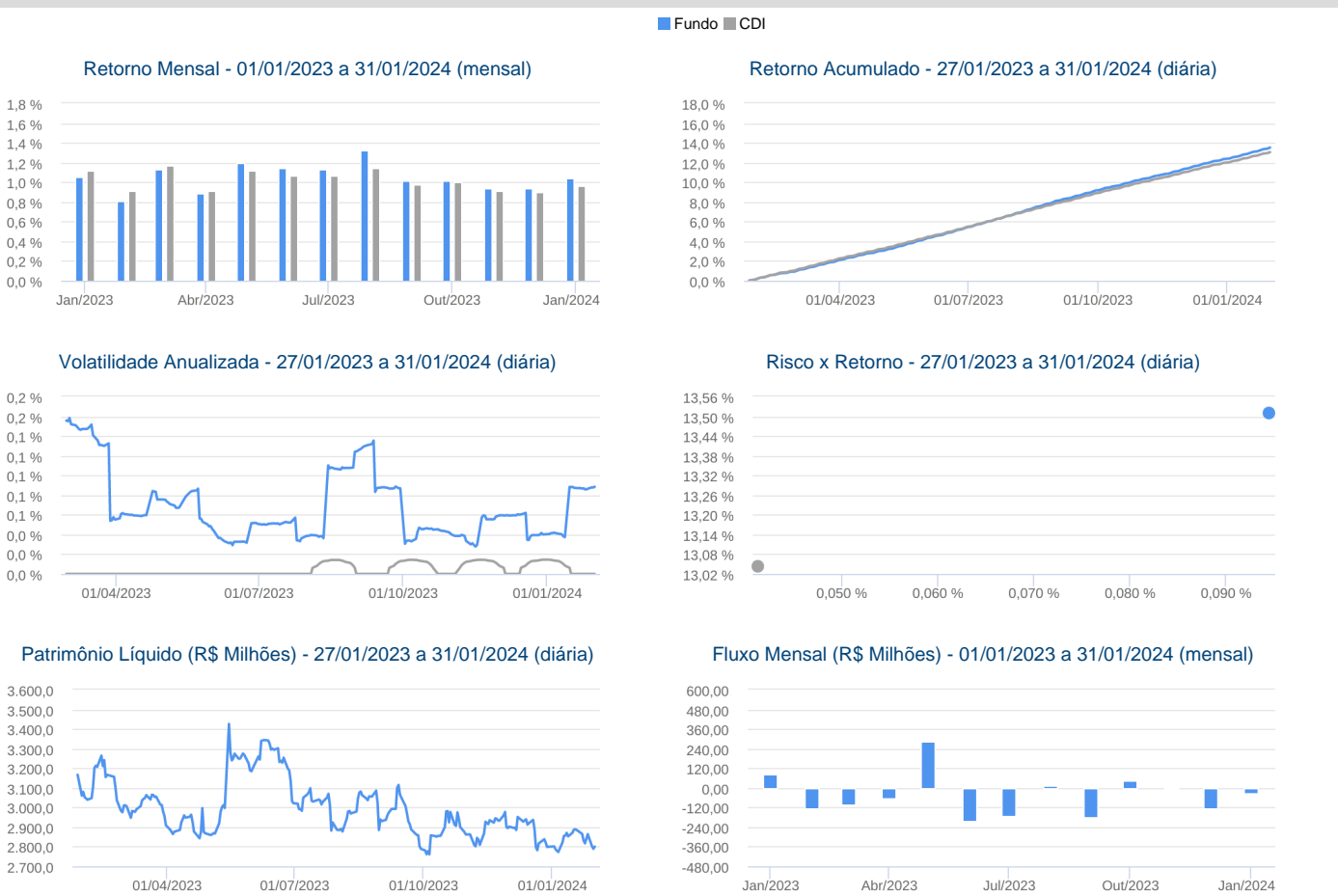
Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FI RENDA FIXA LP	100,01 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	2.377,47	1,04	13,51	28,41	35,52	1,04	0,94	0,94	1,01	1,02	1,33	1,13	1,15	1,19	0,88	1,13	0,81
% do CDI	98,49	107,65	103,58	103,44	105,31	107,65	105,16	102,73	101,44	104,64	116,47	105,87	107,14	106,04	96,15	96,28	87,91
CDI	2.413,93	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	1.237,16	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
META ATUARIAL	2.057,13	0,88	10,80	24,23	45,30	0,88	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26

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	253,665808	2.799.993,45	2.989.363,28	0,09%	-	0,04%	1,04	0,09%	1,33%	0,81%	9
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos



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.

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

31/01/2024
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

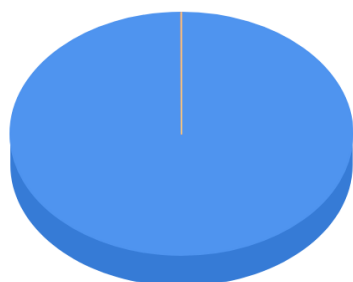
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	100,01	1,05	109,08	1,05	109,08	13,69	104,98	28,82	104,94	0,09	R\$ 4.542.376.735,1

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	100,01%	100,14%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,13%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,14%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.799.591,86	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
Data da Divulgação	12/01/2024	13/12/2023	12/11/2023	10/10/2023	11/09/2023	09/08/2023	07/07/2023	07/06/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2023



Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	100,01 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

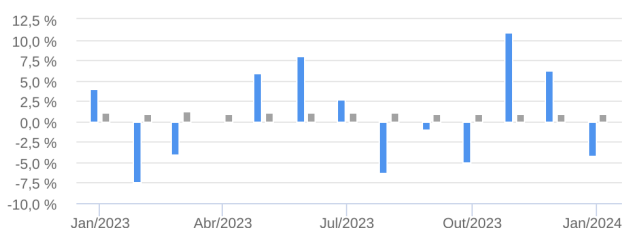
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.660.879/0001-96	Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	1.430,65	-4,28	3,70	9,80	-5,09	-4,28	6,25	10,94	-5,07	-0,96	-6,32	2,64	8,01	5,90	0,01	-4,02	-7,48
% do CDI	121,10	-443,13	28,35	35,68	-15,08	-443,13	697,85	1.192,05	-508,07	-98,60	-554,73	246,11	747,43	525,03	0,98	-341,84	-815,03
CDI	1.181,35	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	768,35	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
META ATUARIAL	1.402,35	0,88	10,80	24,23	45,30	0,88	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26

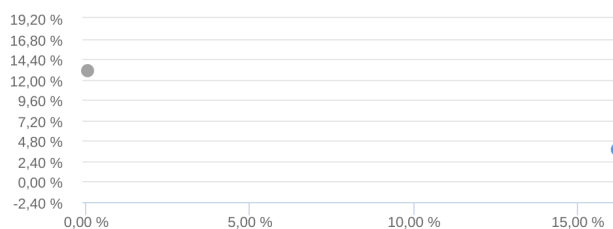
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	944,4888656	436.141,42	435.554,34	16,24%	-14,25%	7,71%	5,24	16,24%	10,94%	-7,48%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

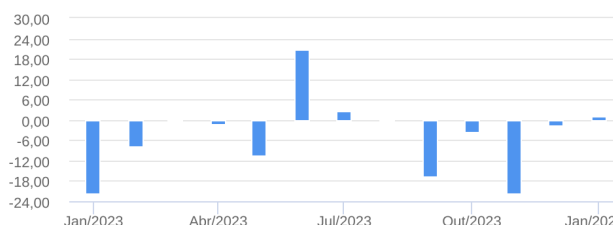
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/01/2023 a 31/01/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)

Risco x Retorno - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2023 a 31/01/2024 (mensal)

Composição da Carteira

dez/2023

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

31/01/2024
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

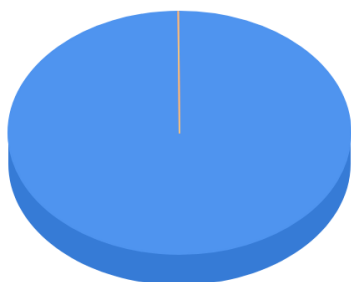
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM INSTITUCIONAL FI AÇÕES	100,12	-4,15	-429,03	-4,15	-429,03	5,35	40,98	16,39	59,66	15,35	R\$ 472.550.879,8

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 %

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

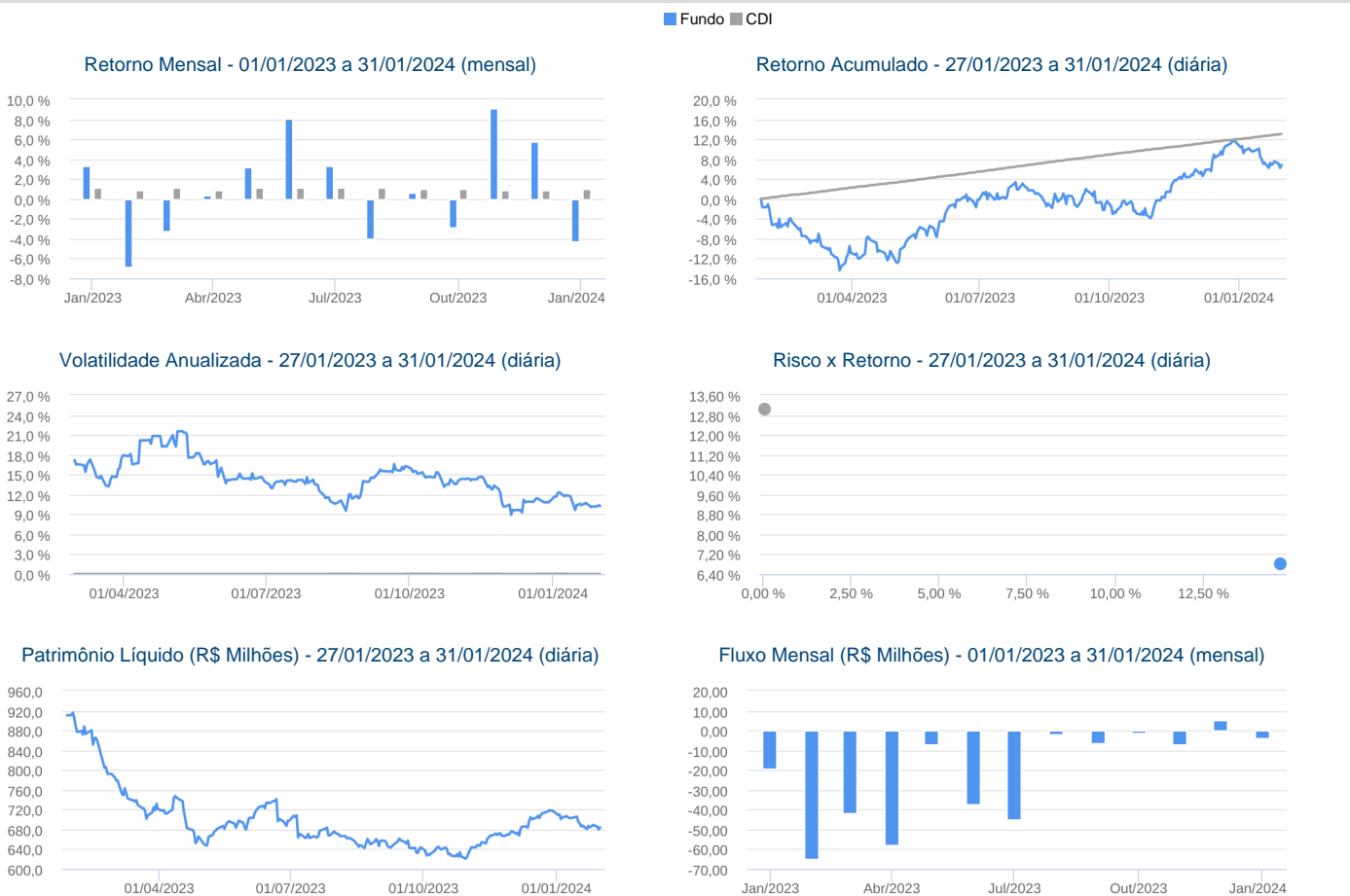
Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 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+4 du
Início do Fundo: 24/10/2006	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	420,01	-4,26	6,81	13,28	0,21	-4,26	5,80	9,13	-2,90	0,58	-4,01	3,27	8,13	3,15	0,40	-3,20	-6,90
% do CDI	106,47	-440,60	52,19	48,36	0,62	-440,60	646,82	995,24	-290,55	59,99	-351,73	304,82	758,33	280,27	44,01	-272,39	-751,77
CDI	394,48	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	223,44	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
META ATUARIAL	614,46	0,88	10,80	24,23	45,30	0,88	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26

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	5,2000826	683.926,82	697.252,61	14,72%	-14,40%	6,99%	4,67	14,72%	9,13%	-6,90%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos



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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

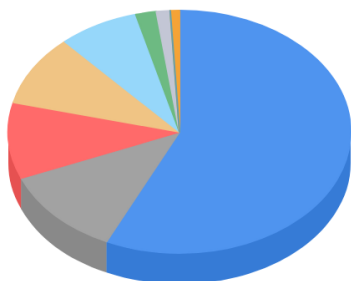
Não há fundos(FI) na carteira

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
Ações	87,88%	83,78%	93,32%	94,84%	93,14%	88,90%	90,37%	89,37%
Operações Compromissadas	10,22%	14,16%	4,34%	2,82%	3,61%	7,94%	6,92%	8,27%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	1,95%	1,76%	2,45%	2,49%	2,62%	2,62%	2,50%	2,06%
Valores a receber	0,82%	1,68%	1,16%	0,97%	1,38%	1,32%	1,29%	1,36%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	-	0,03%	0,02%	-	-	0,04%	0,10%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	-	-	0,07%	-0,08%	0,05%	-0,05%	-0,05%
Valores a pagar	-0,29%	-0,21%	-0,19%	-0,21%	-0,57%	-0,20%	-0,19%	-0,60%
Opções - Posições lançadas	-0,57%	-1,18%	-1,07%	-0,86%	-0,26%	-0,63%	-0,91%	-0,55%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-0,03%	-0,14%	0,14%	-0,01%	0,03%	0,04%
Opções - Posições titulares	-	-	0,00%	-	0,00%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	717.980,08	673.895,91	624.172,99	643.763,95	646.477,64	675.616,47	697.736,66	679.763,79
Data da Divulgação	09/01/2024	13/12/2023	13/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	07/08/2023	07/07/2023	19/06/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2023



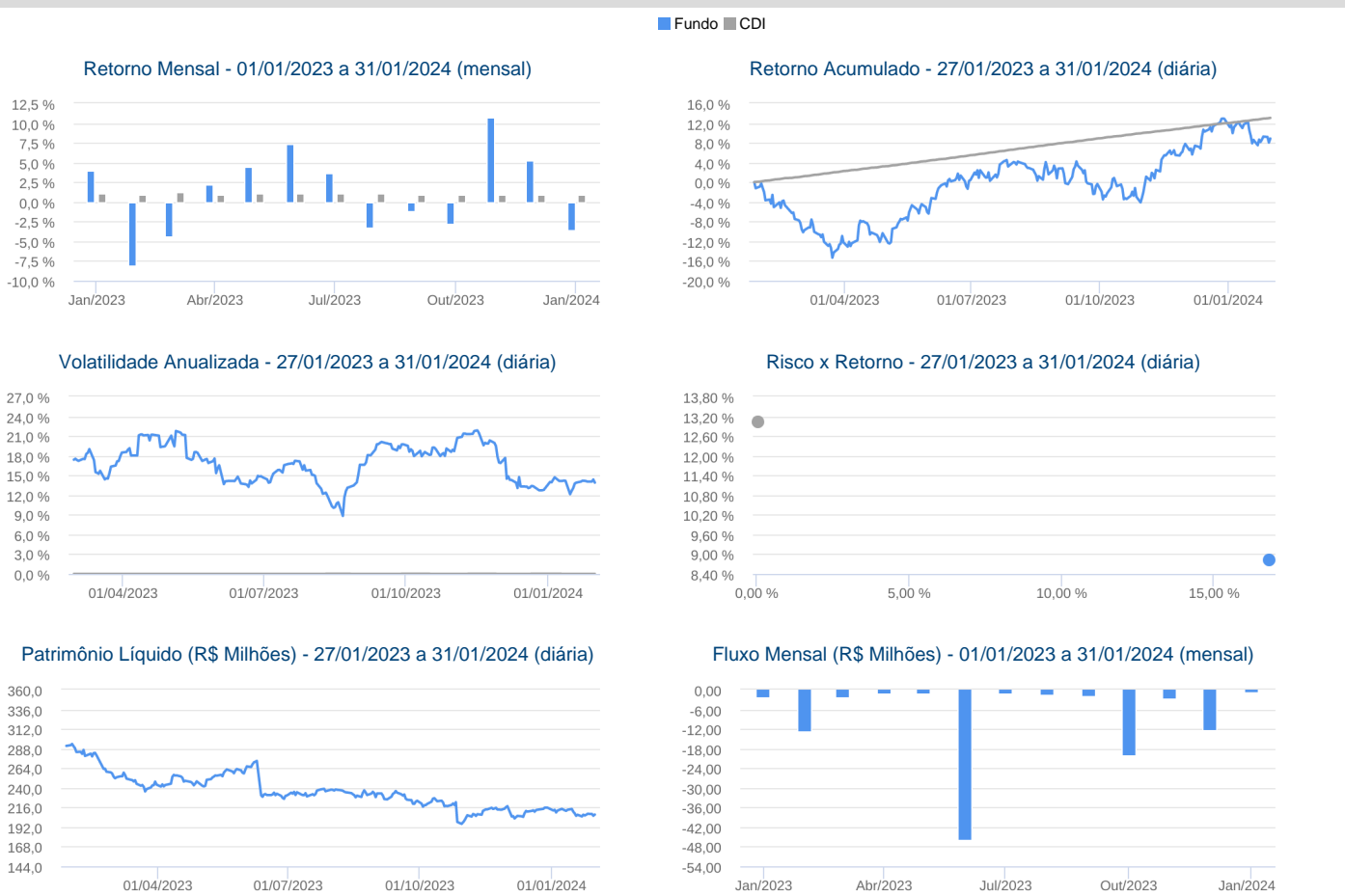
Ações (omitidas)	57,51 %
VALE ON N1 - VALE3	11,87 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	10,22 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	9,52 %
PETROBRAS PN - PETR4	7,64 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	1,95 %
PETROBRAS ON - PETR3	1,35 %
Outros Valores a receber	0,82 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,57 %
Outros Valores a pagar	-0,29 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,01 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 01.675.497/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,974%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,97%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 46124	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 18/06/1997	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	2.079,34	-3,57	8,84	6,35	-5,15	-3,57	5,31	10,67	-2,78	-1,15	-3,18	3,64	7,28	4,45	2,14	-4,35	-8,02
% do CDI	75,87	-369,58	67,79	23,12	-15,26	-369,58	592,80	1.162,86	-278,84	-118,24	-279,34	339,32	679,06	396,12	233,34	-370,22	-873,50
CDI	2.740,72	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	946,72	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
META ATUARIAL	2.152,74	0,88	10,80	24,23	45,30	0,88	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26

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	217,9338926	207.272,23	234.806,01	16,84%	-15,33%	8,00%	1,69	16,84%	10,67%	-8,02%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos



Composição da Carteira dez/2023

Ativo	Porcentagem (%)
CDI	75,87%

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

:: PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES
Performance dos Fundos em Carteira

31/01/2024
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

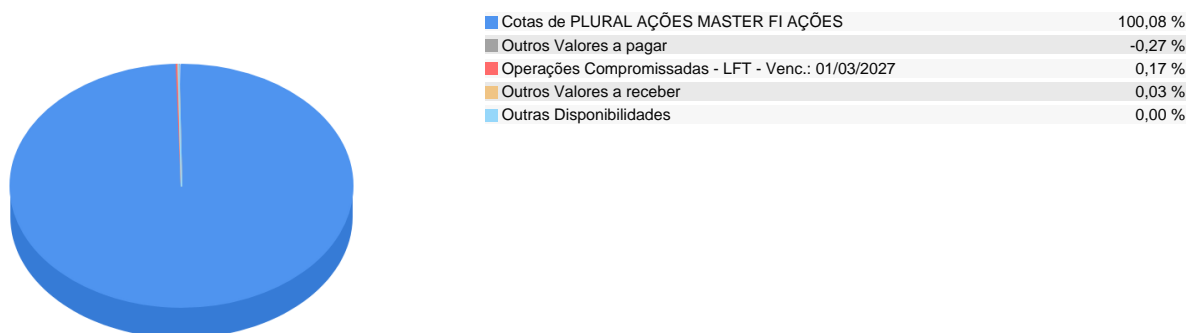
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES	100,08	-3,40	-352,03	-3,40	-352,03	11,09	84,98	-	-	16,49	R\$ 234.860.498,1

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	100,08%	99,95%	99,98%	100,02%	100,07%	100,09%	100,11%	100,10%
Operações Compromissadas	0,17%	0,29%	0,30%	0,22%	0,18%	0,15%	0,14%	0,14%
Valores a receber	0,03%	0,08%	0,08%	0,34%	0,33%	0,06%	0,04%	0,06%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,27%	-0,32%	-0,36%	-0,58%	-0,57%	-0,30%	-0,29%	-0,29%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	215.683,66	216.362,85	197.764,00	224.155,24	228.607,81	237.816,83	230.582,78	257.643,62
Data da Divulgação	08/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	05/10/2023	06/09/2023	04/08/2023	05/07/2023	09/06/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/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	

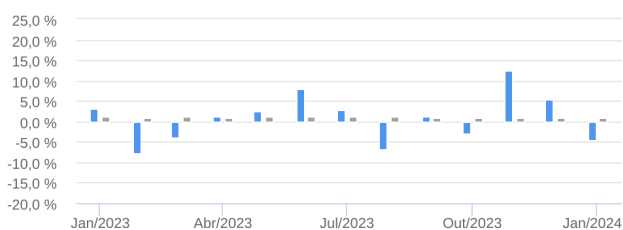
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	193,81	-4,58	4,40	6,72	-11,18	-4,58	5,45	12,51	-3,05	1,19	-6,95	2,79	8,00	2,54	1,08	-3,79	-7,85
% do CDI	83,03	-474,25	33,76	24,47	-33,16	-474,25	608,25	1.363,45	-306,11	122,55	-610,08	260,43	746,09	226,33	118,15	-322,85	-855,00
CDI	233,43	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	92,27	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
META ATUARIAL	379,07	0,88	10,80	24,23	45,30	0,88	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,9381258	186.407,63	205.336,08	16,85%	-16,15%	8,00%	0,96	16,85%	12,51%	-7,85%	8
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/01/2023 a 31/01/2024 (mensal)



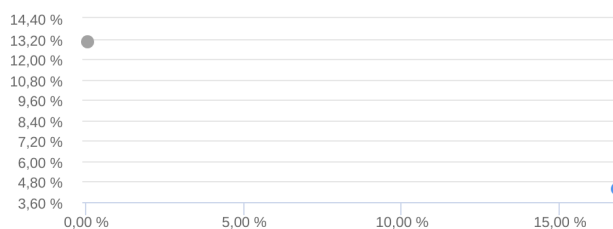
Retorno Acumulado - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)



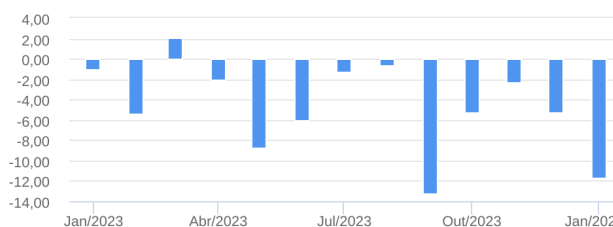
Risco x Retorno - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2023 a 31/01/2024 (mensal)



Composição da Carteira

jan/2024

Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

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

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

31/01/2024
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

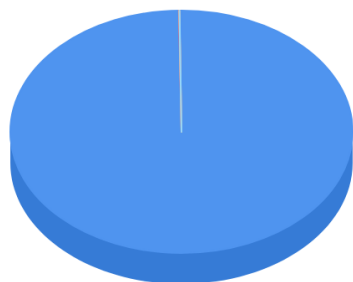
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BAHIA AM VALUATION MASTER FI AÇÕES	100,13	-4,42	-457,16	-4,42	-457,16	6,45	49,42	10,90	39,71	16,02	R\$ 291.869.500,8

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

Tipo de Aplicação	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23
Cotas de Fundos	100,13%	100,10%	100,13%	100,13%	100,11%	100,13%	100,10%	100,11%
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,12%	0,01%	0,00%	0,02%	0,09%	0,07%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,19%	-0,18%	-0,31%	-0,20%	-0,18%	-0,21%	-0,25%	-0,23%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	186.407,63	207.597,48	201.835,36	181.433,85	192.590,53	203.369,65	219.193,04	214.457,09
Data da Divulgação	05/02/2024	04/01/2024	11/12/2023	07/11/2023	04/10/2023	05/09/2023	03/08/2023	04/07/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2024



■ Cotas de BAHIA AM VALUATION MASTER FI AÇÕES	100,13 %
■ Outros Valores a pagar	-0,19 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,06 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

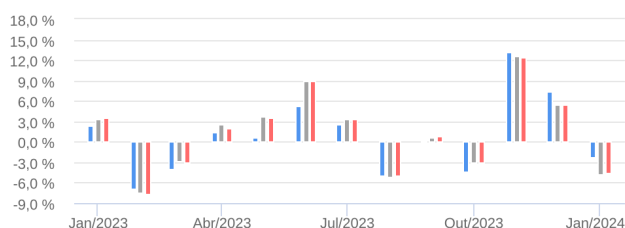
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 24.571.992/0001-75	Aplicação Mínima: R\$ 1,00
Gestão: Itaú Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 1,9%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão 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	

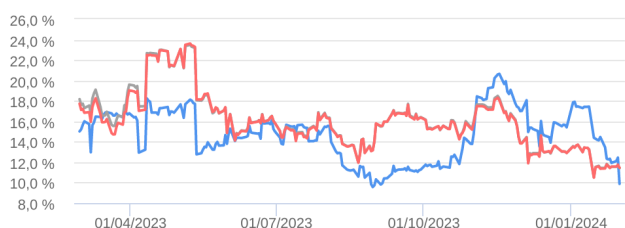
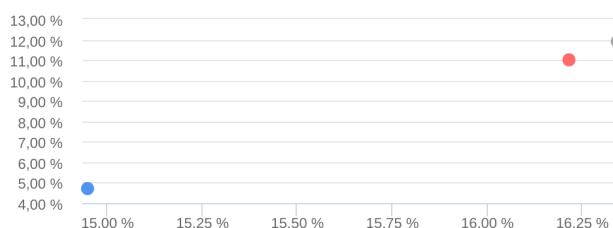
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	136,70	-2,29	4,68	14,79	4,71	-2,29	7,35	13,20	-4,29	-0,20	-4,95	2,61	5,27	0,64	1,33	-3,93	-6,80
Excesso do Ibovespa	18,64	2,51	-7,21	0,00	-4,98	2,51	1,97	0,66	-1,35	-0,91	0,14	-0,65	-3,74	-3,10	-1,18	-1,02	0,69
CDI	77,46	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	118,06	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49

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	23,670059	1.251.206,67	1.466.837,61	14,95%	-13,08%	7,10%	0,86	7,44%	13,20%	-6,80%	5
Ibovespa	-	-	-	16,35%	-14,23%	7,76%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/01/2023 a 31/01/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)

Risco x Retorno - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2023 a 31/01/2024 (mensal)

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

dez/2023

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

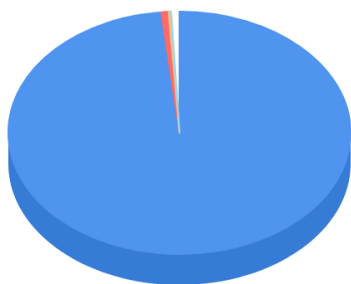
:: ITAÚ DUNAMIS FIC ACÇÕES

31/01/2024

Cotas de Fundos	100,11%	100,06%	99,98%	100,07%	100,08%	100,07%	100,07%	100,07%	100,10%
Valores a receber	0,68%	0,38%	0,36%	0,22%	0,15%	0,19%	0,24%	0,24%	0,42%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,79%	-0,45%	-0,35%	-0,30%	-0,24%	-0,27%	-0,32%	-0,32%	-0,52%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.403.792,20	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	1.449.896,60
Data da Divulgação	10/01/2024	08/12/2023	11/11/2023	06/10/2023	09/09/2023	05/08/2023	08/07/2023	08/06/2023	08/06/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2023



Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,87 %
Outros Valores a pagar	-0,79 %
Outros Valores a receber	0,68 %
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,24 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 16.718.302/0001-30	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: 2,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+21 du
Código de Referência: 318231	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+23 du
Início do Fundo: 31/10/2012	

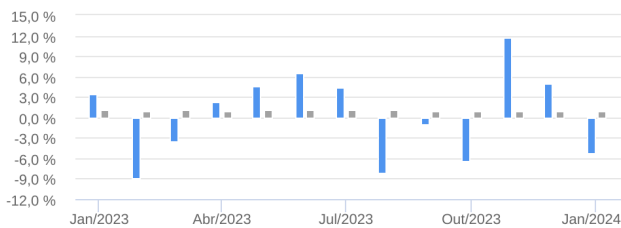
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	102,04	-5,29	-1,08	-11,99	-29,95	-5,29	5,04	11,77	-6,44	-0,96	-8,16	4,47	6,60	4,59	2,26	-3,50	-8,91
% do CDI	61,26	-547,26	-8,24	-43,67	-88,78	-547,26	562,46	1.281,91	-645,85	-98,16	-716,33	416,70	615,41	408,93	246,59	-297,90	-970,09
CDI	166,56	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	123,86	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
META ATUARIAL	267,52	0,88	10,80	24,23	45,30	0,88	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	20,204208	327.258,58	407.914,67	17,93%	-16,12%	8,51%	0,48	17,93%	11,77%	-8,91%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/01/2023 a 31/01/2024 (mensal)



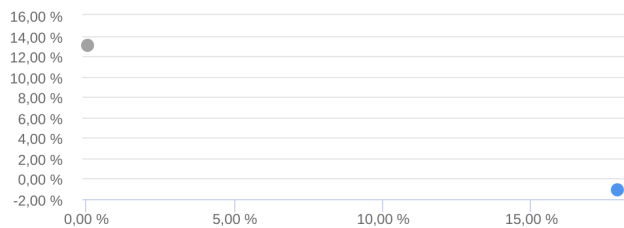
Retorno Acumulado - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)



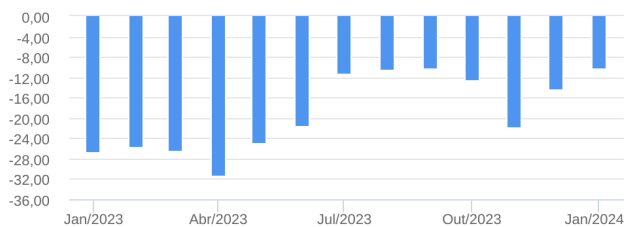
Risco x Retorno - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2023 a 31/01/2024 (mensal)



Composição da Carteira

dez/2023

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.

:: ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES
Performance dos Fundos em Carteira

31/01/2024
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

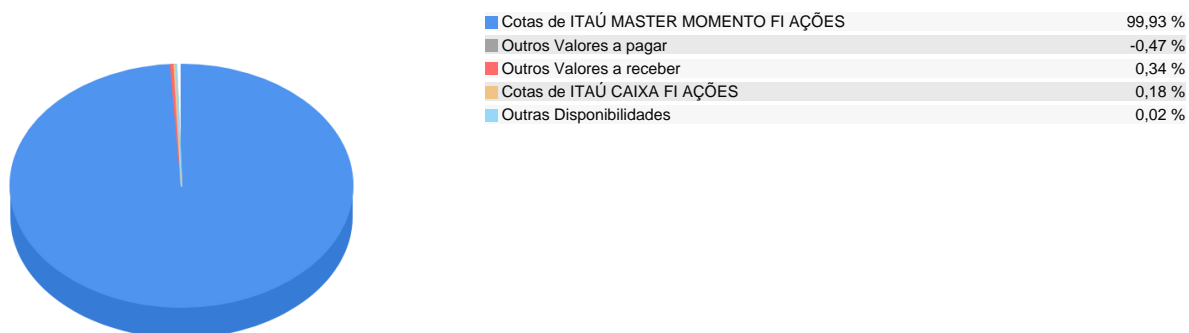
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ MASTER MOMENTO FI AÇÕES	99,93	-5,07	-524,60	-5,07	-524,60	1,46	11,16	-7,46	-27,17	18,83	R\$ 407.574.176,0
ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,18	-4,76	-492,86	-4,76	-492,86	12,63	96,79	16,68	60,73	14,65	R\$ 203.585.009,6

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	100,11%	99,87%	99,93%	99,93%	100,16%	99,93%	100,10%	99,95%
Valores a receber	0,34%	0,74%	0,71%	0,53%	0,22%	0,39%	0,59%	0,66%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a pagar	-0,47%	-0,63%	-0,66%	-0,48%	-0,40%	-0,34%	-0,71%	-0,62%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	356.440,57	352.959,83	335.258,35	371.895,20	385.971,87	431.728,42	424.121,44	418.231,78
Data da Divulgação	09/01/2024	08/12/2023	10/11/2023	06/10/2023	09/09/2023	05/08/2023	08/07/2023	08/06/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2023



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 (%)

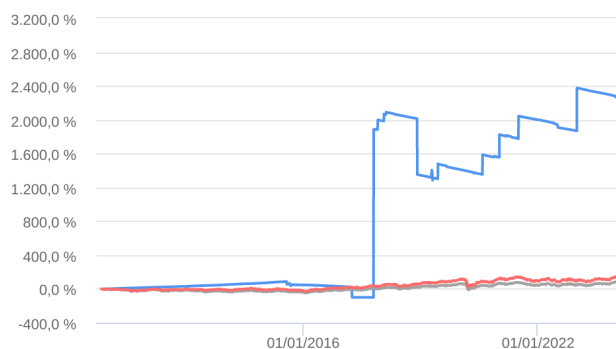
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	2.256,70	-0,37	-4,52	12,50	22,81	-0,37	-0,87	-0,36	-0,34	-0,34	-0,31	-0,32	-0,31	-0,31	-0,41	-0,30	-0,34
Excesso do Ibovespa	2.181,68	4,42	-16,41	-2,29	13,11	4,42	-6,25	-12,90	2,59	-1,05	4,77	-3,58	-9,31	-4,05	-2,91	2,60	7,16
CDI	224,20	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Dólar	194,52	2,32	-2,78	-8,82	-8,04	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13
Ibovespa	75,02	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 31/01/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 31/01/2024 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 33.798.531,38
 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: 90
 Retorno Acumulado Desde o Início: 2.256,70%
 Volatilidade Desde o Início: 5.462.185.522.599,14%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

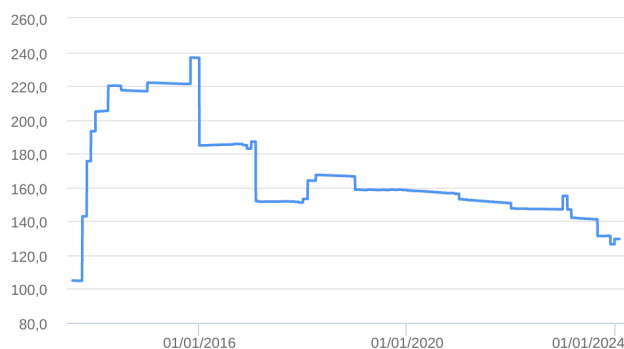
Gestão: Graphen Investimentos
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Grant Thornton
 Taxa de Administração: 1,2%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 6% a.a.

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	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/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	-169,52	4,79	-11,89	-14,79	-9,69	4,79	-5,38	-12,54	2,94	-0,71	5,09	-3,27	-9,00	-3,74	-2,50	2,91	7,49
CDI	153,81	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Dólar	121,49	2,32	-2,78	-8,82	-8,04	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13
Ibovespa	169,52	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 31/01/2024 (diária)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 31/01/2024 (diária)


■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 137.251.350,82
 Início do Fundo: 18/12/2012
 Máximo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)
 Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 0
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
 Retorno Acumulado Desde o Início: 0,00%
 Volatilidade Desde o Início: 0,00%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

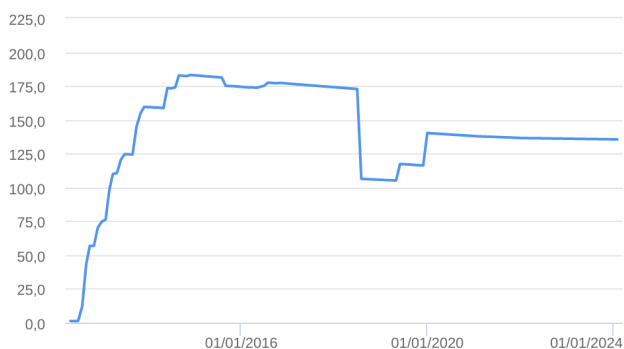
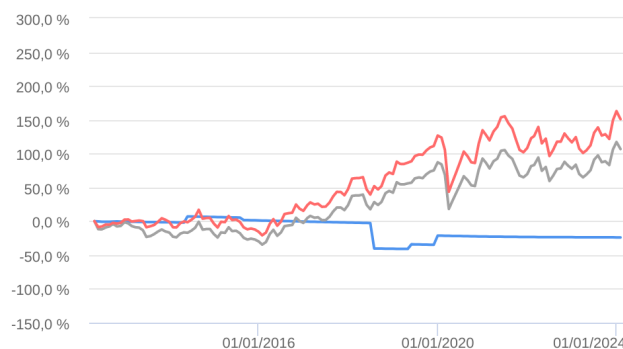
Gestão: QLZ Asset Management
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 1,5%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

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	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	-23,97	-0,03	-0,36	-0,73	-1,68	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Excesso do Ibovespa	-130,62	4,76	-12,98	-14,64	-12,70	4,76	-5,41	-12,57	2,90	-0,74	5,07	-3,30	-9,03	-3,77	-2,53	2,87	7,46
CDI	177,08	0,97	12,87	27,33	33,70	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Dólar	161,84	2,32	-2,86	-7,54	-9,54	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13
Ibovespa	106,65	-4,79	12,63	13,92	11,02	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 31/01/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 31/01/2024 (mensal)


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 135.703.362,93
 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: 134
 Retorno Acumulado Desde o Início: -23,97%
 Volatilidade Desde o Início: 13,58%

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

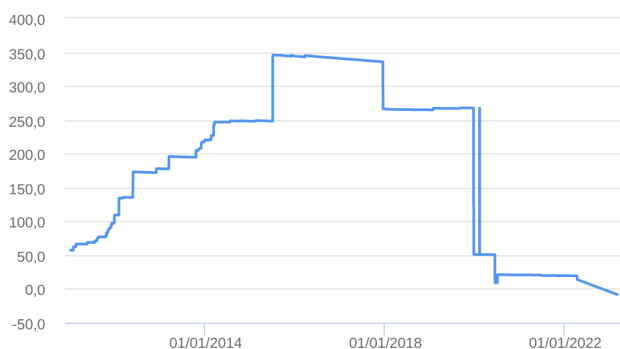
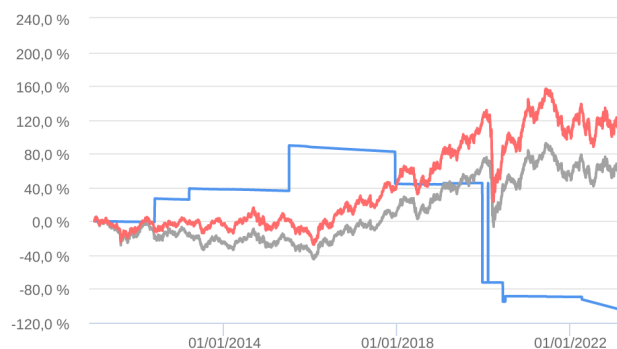
Gestão: Genial Banco
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Audipeç Auditoria
 Taxa de Administração: 0,35%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

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

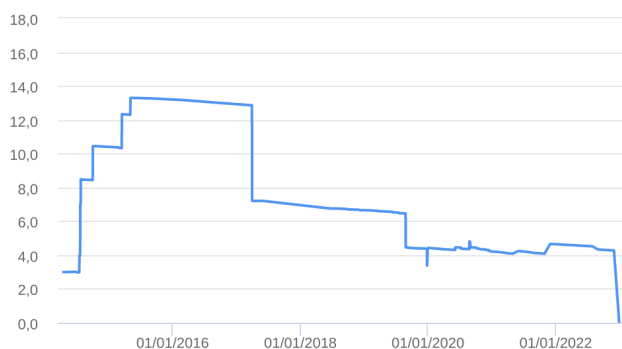
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar valorização do capital investido.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 90% seus recursos em ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis 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

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

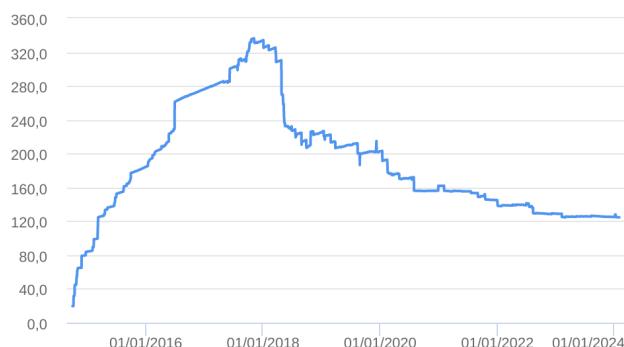
Gestão: Graphen Investimentos
 Administrador: CM Capital
 Custodiante: CM Capital
 Auditor: Next Auditores Independentes
 Taxa de Administração: 3,26%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: Benchmark

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	-5,80	-0,38	-0,12	-2,11	-13,38	-0,38	-0,14	-0,17	-0,31	-0,26	0,45	0,01	-0,05	0,27	0,04	0,35	0,07
Excesso do Ibovespa	-141,88	4,42	-12,01	-16,90	-23,07	4,42	-5,52	-12,71	2,62	-0,97	5,54	-3,25	-9,05	-3,47	-2,46	3,26	7,56
CDI	126,33	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Dólar	102,10	2,32	-2,78	-8,82	-8,04	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13
Ibovespa	136,08	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 31/01/2024 (diária)

Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 31/01/2024 (diária)


■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 125.545.252,39
 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: 47
 Retorno Acumulado Desde o Início: -5,80%
 Volatilidade Desde o Início: 8,51%

■ 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+1601

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

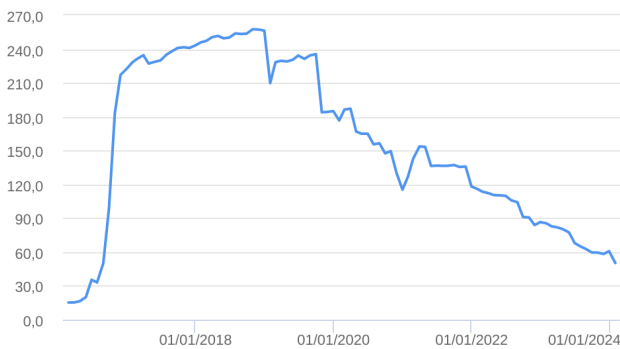
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Exclusivo
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente a IPCA + 8,5% a.a. investindo até 75% em direitos creditórios e o excedente em títulos de emissão do Tesouro Nacional (TN) e do BACEN, créditos securitizados 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 (%)

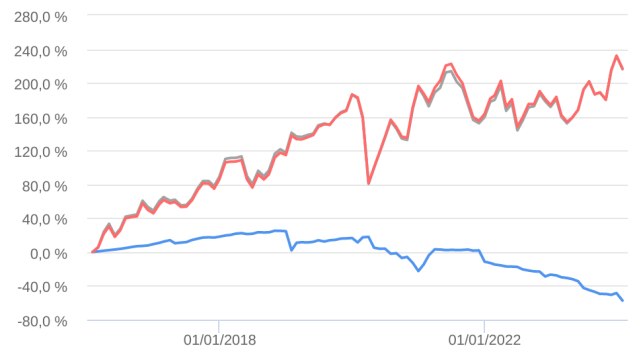
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	-57,41	-17,27	-41,16	-51,06	-50,04	-17,27	4,27	-2,01	-0,17	-4,60	-3,85	-4,38	-12,18	-3,68	-1,86	-1,14	-3,12
Excesso do Ibovespa	-273,59	-12,47	-53,78	-64,98	-61,06	-12,47	-1,12	-14,55	2,76	-5,31	1,24	-7,64	-21,18	-7,42	-4,36	1,76	4,37
CDI	92,49	0,97	12,87	27,33	33,70	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Dólar	22,53	2,32	-2,86	-7,54	-9,54	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13
Ibovespa	216,18	-4,79	12,63	13,92	11,02	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 31/01/2024 (mensal)



Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 31/01/2024 (mensal)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 68.569.808,11
 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: 24
 Retorno Acumulado Desde o Início: -57,41%
 Volatilidade Desde o Início: 15,72%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

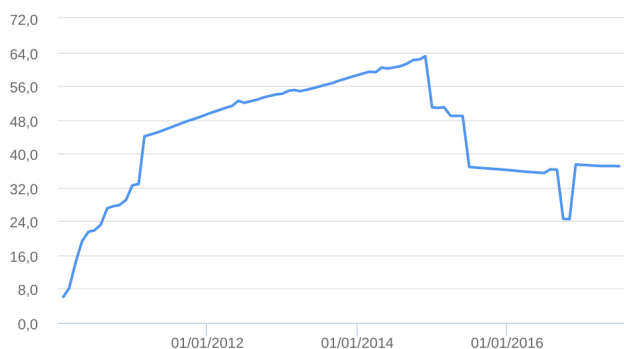
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Investir preponderantemente em direitos creditórios e o excedente em
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados, oriundos dos segmentos industrial,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

RETORNO (%)

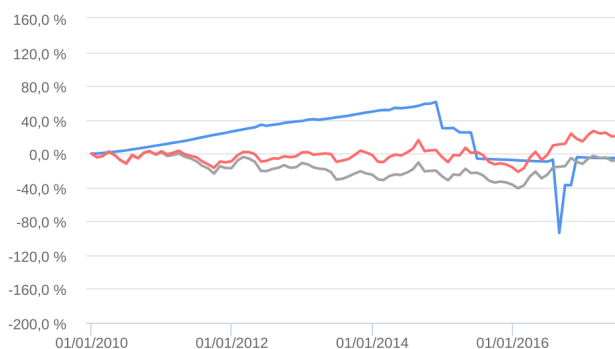
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	250,13	0,97	12,87	27,33	33,70	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Dólar	184,49	2,32	-2,86	-7,54	-9,54	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13
Ibovespa	86,26	-4,79	12,63	13,92	11,02	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49

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

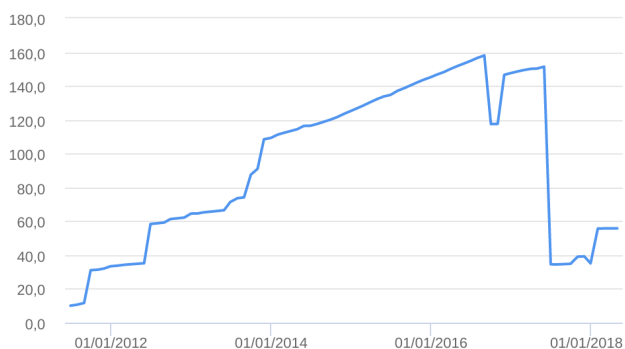
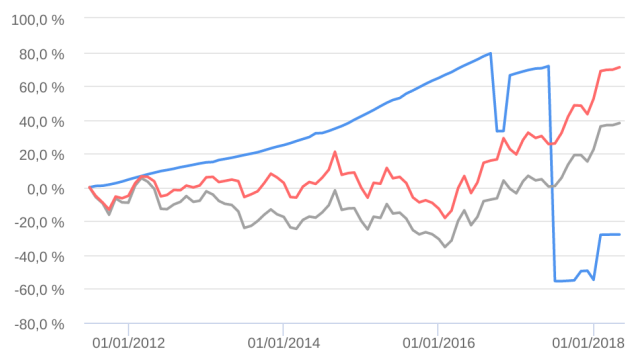
Gestão: Genial Banco
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Audipeç Auditoria
 Taxa de Administração: 0%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 25,00%
 Índice de Performance: 120% do CDI

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	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	199,47	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	210,12	-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	115,03	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) - 06/06/2011 a 30/04/2018 (mensal)

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


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: R\$ 25.000,00
 Contato: asset@brasilplural.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: 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

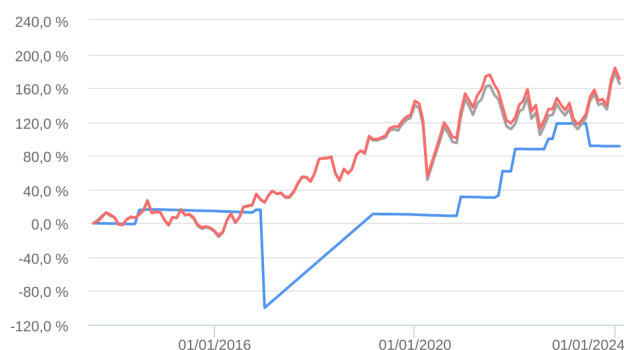
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter retornos superiores ao IPCA + 10% a.a., no longo prazo, por meio de investimentos em carteira diversificada de valores mobiliários conversíveis ou permutáveis 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	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	-	0,00	-12,29	1,84	45,96	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,22	0,00	0,00	-12,13	0,00	0,01	0,00	0,00
Excesso do Ibovespa	-	4,80	-24,92	-12,08	34,94	4,80	-5,38	-12,53	2,94	-0,93	5,09	-3,26	-21,13	-3,74	-2,50	2,91	7,49
CDI	153,18	0,97	12,87	27,33	33,70	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Dólar	116,28	2,32	-2,86	-7,54	-9,54	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13
Ibovespa	164,86	-4,79	12,63	13,92	11,02	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 31/01/2024 (mensal)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 31/01/2024 (mensal)


■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.076.266.136,47
 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

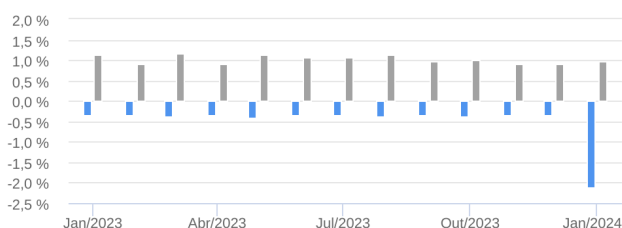
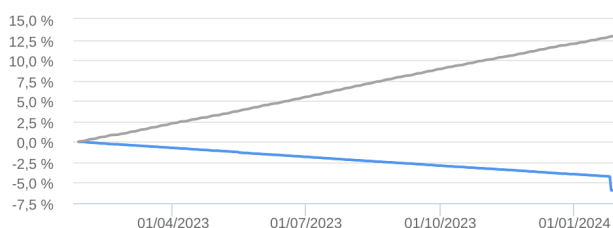
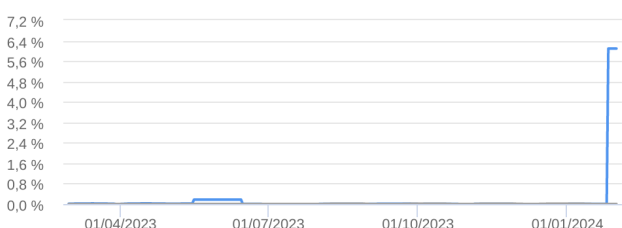
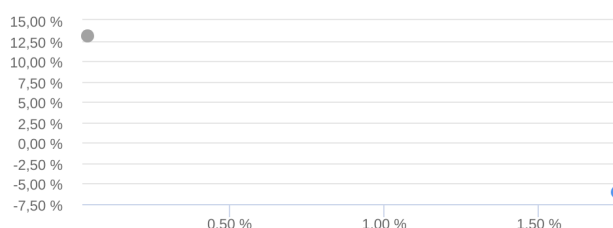
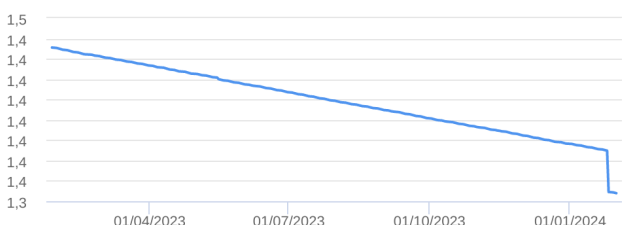
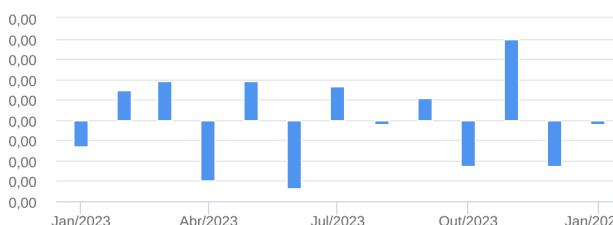
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.228.008/0001-99	Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
Gestão: Graphen Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 25.000,00
Taxa de Administração: 0%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (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	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	-97,68	-2,12	-6,00	-12,80	-17,03	-2,12	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,37	-0,36	-0,36	-0,41	-0,34	-0,37	-0,34
% do CDI	-44,75	-219,78	-46,01	-46,62	-50,48	-219,78	-40,15	-39,09	-36,44	-36,57	-32,74	-33,58	-33,47	-36,80	-36,89	-31,24	-36,66
CDI	218,28	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	82,17	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
META ATUARIAL	352,93	0,88	10,80	24,23	45,30	0,88	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26

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	0,02324624	1.348,74	1.403,04	1,76%	-6,00%	0,83%	0,41	1,75%	-0,34%	-2,12%	0
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/01/2023 a 31/01/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)

Risco x Retorno - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2023 a 31/01/2024 (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.

:: LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Performance dos Fundos em Carteira

31/01/2024
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

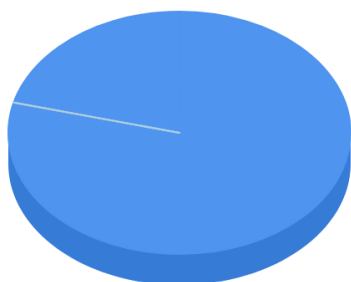
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	126,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	126,56%	126,22%	125,89%	125,56%	125,23%	124,90%	124,57%	124,25%
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	-26,56%	-26,23%	-25,89%	-25,56%	-25,23%	-24,90%	-24,58%	-24,26%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.378,02	1.383,00	1.387,98	1.393,04	1.398,02	1.403,26	1.408,33	1.413,40
Data da Divulgação	08/01/2024	04/12/2023	07/11/2023	06/10/2023	05/09/2023	08/08/2023	06/07/2023	06/06/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2023



Cotas de PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	126,56 %
Outros Valores a pagar	-26,56 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Cotas de LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.613.226/0001-32	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Genial Banco	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Banco Genial	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,9%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0 ou D+1080 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 219924	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 19/11/2008	

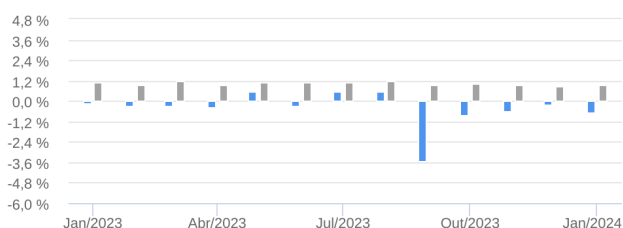
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	-86,97	-0,71	-5,59	-80,12	-80,47	-0,71	-0,23	-0,57	-0,86	-3,51	0,57	0,53	-0,32	0,57	-0,35	-0,27	-0,33
% do CDI	-29,95	-73,43	-42,82	-291,73	-238,56	-73,43	-25,66	-61,89	-86,53	-359,72	49,70	49,10	-30,13	50,93	-38,48	-22,57	-35,66
CDI	290,38	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	282,45	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
META ATUARIAL	470,05	0,88	10,80	24,23	45,30	0,88	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26

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	0,13031189	21.466,61	22.286,95	3,47%	-5,88%	1,65%	1,57	3,46%	0,57%	-3,51%	0
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

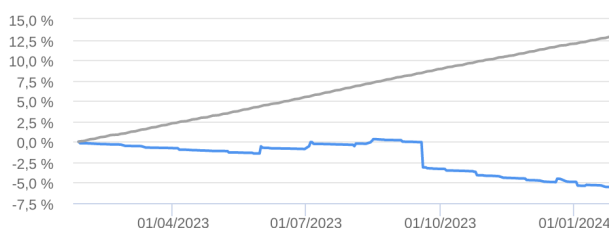
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

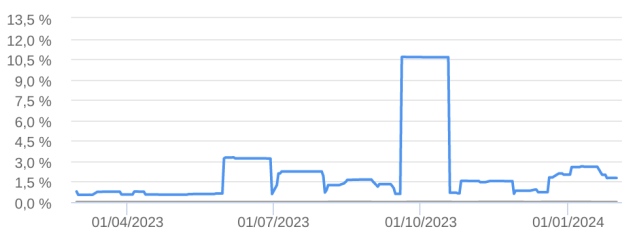
Retorno Mensal - 01/01/2023 a 31/01/2024 (mensal)



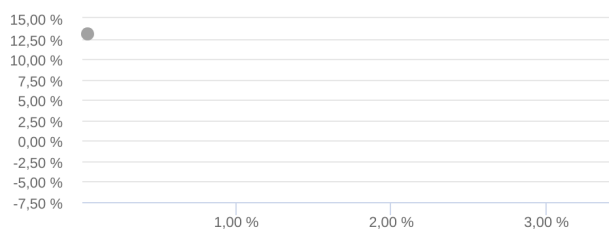
Retorno Acumulado - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)



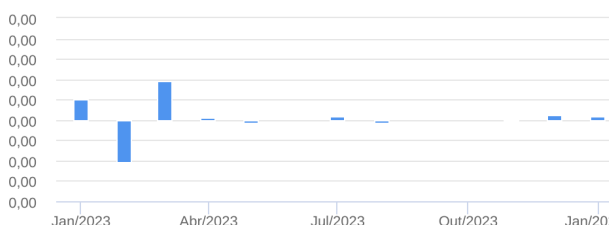
Risco x Retorno - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2023 a 31/01/2024 (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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

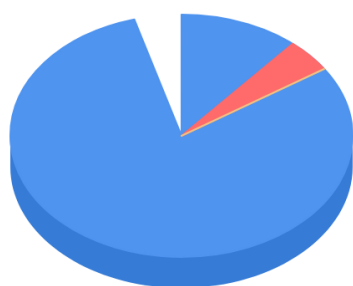
Não há fundos(FI) na carteira

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
Valores a receber	608,63%	607,23%	603,78%	598,57%	577,58%	580,85%	583,91%	582,02%
Títulos Públicos	28,16%	28,17%	28,34%	28,95%	30,97%	30,77%	30,61%	30,18%
Disponibilidades	0,13%	0,29%	0,52%	0,89%	0,61%	0,43%	0,23%	0,88%
Valores a pagar	-536,92%	-535,68%	-532,64%	-528,41%	-509,17%	-512,05%	-514,75%	-513,09%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	21.620,09	21.669,92	21.793,71	21.983,48	22.782,26	22.653,99	22.535,38	22.608,40
Data da Divulgação	09/01/2024	05/12/2023	03/11/2023	04/10/2023	04/09/2023	02/08/2023	17/07/2023	02/06/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2023



Valores a receber (omitidos)	608,63 %
Valores a pagar (omitidos)	-536,92 %
Títulos Públicos (omitidos)	28,16 %
Disponibilidades	0,13 %

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	

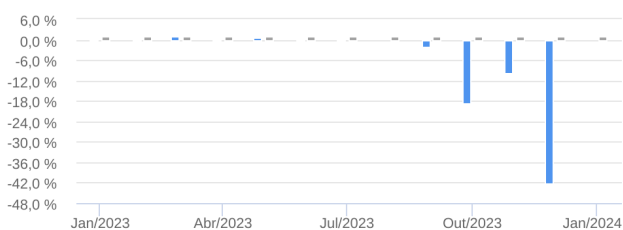
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	-84,47	-0,18	-58,30	-72,47	-80,07	-0,18	-42,23	-9,76	-18,71	-2,28	0,00	-0,71	-0,50	0,60	0,28	0,88	0,20
% do CDI	-113,23	-18,16	-446,90	-263,89	-237,37	-18,16	-4.711,78	-1.063,83	-1.875,71	-234,24	-0,76	-65,83	-46,30	53,37	30,88	74,55	22,26
CDI	74,60	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	100,16	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
META ATUARIAL	118,00	0,88	10,80	24,23	45,30	0,88	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26

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	0,15527725	6.324,75	13.717,86	72,38%	-61,23%	34,37%	76,93	72,38%	0,88%	-42,23%	0
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

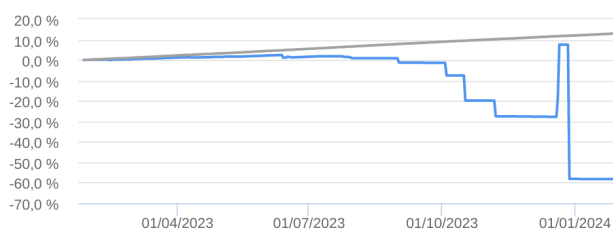
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

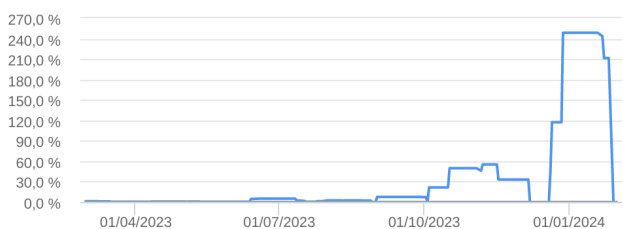
Retorno Mensal - 01/01/2023 a 31/01/2024 (mensal)



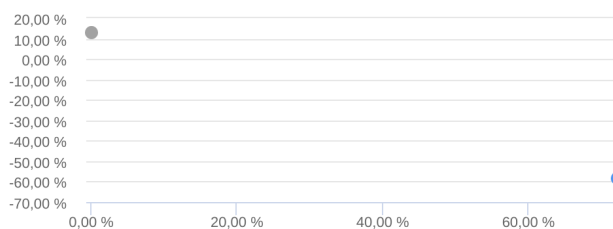
Retorno Acumulado - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)



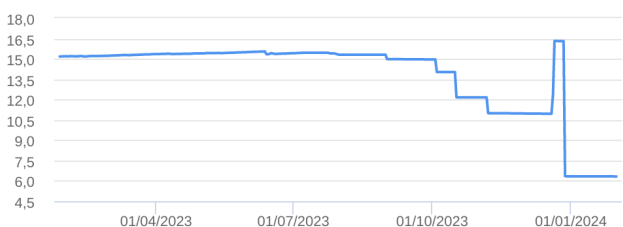
Volatilidade Anualizada - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)



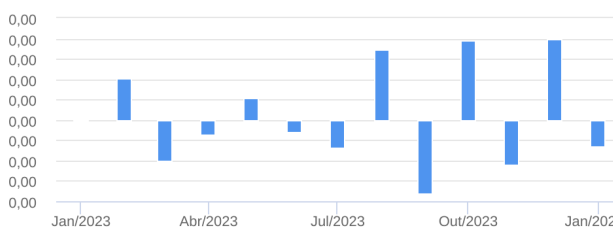
Risco x Retorno - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2023 a 31/01/2024 (mensal)



Composição da Carteira jan/2024

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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

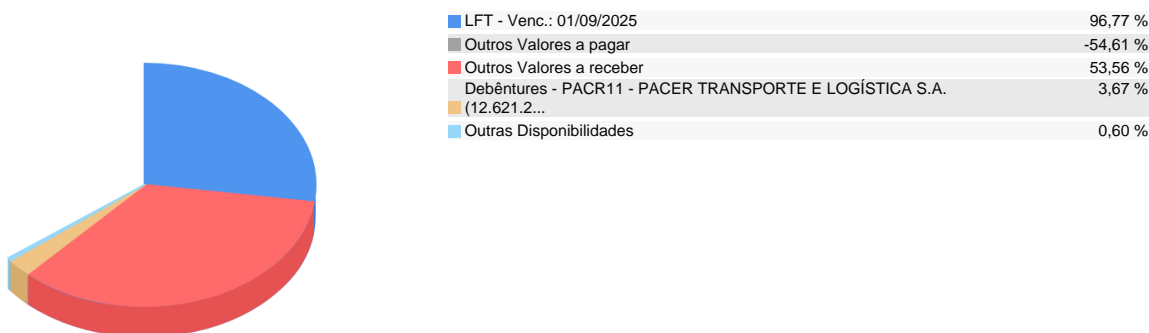
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23
Títulos Públicos	96,77%	95,68%	56,71%	51,07%	41,85%	40,95%	41,00%	40,81%
Valores a receber	53,56%	53,48%	245,98%	221,87%	180,37%	176,34%	176,25%	175,02%
Debêntures	3,67%	3,67%	2,12%	11,47%	27,96%	29,45%	29,45%	29,90%
Disponibilidades	0,60%	1,70%	0,07%	0,47%	0,11%	0,12%	0,14%	0,08%
Valores a pagar	-54,61%	-54,53%	-204,88%	-184,88%	-150,29%	-146,86%	-146,85%	-145,81%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	6.324,75	6.335,87	10.967,90	12.154,62	14.952,46	15.301,81	15.303,14	15.411,90
Data da Divulgação	01/02/2024	04/01/2024	01/12/2023	01/11/2023	02/10/2023	01/09/2023	01/08/2023	03/07/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jan/2024



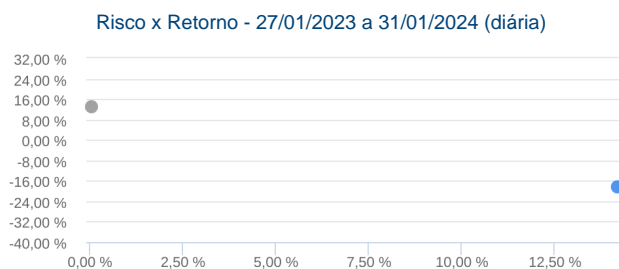
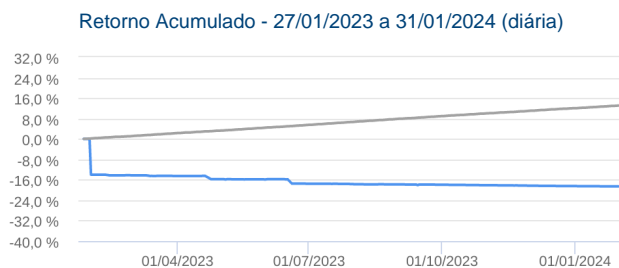
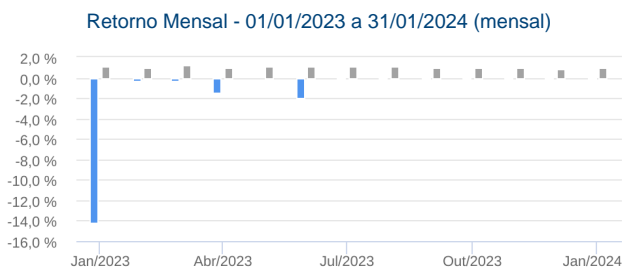
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.655.180/0001-54	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: QLZ Asset Management	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Administração (Máxima): 3,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Multimercados Macro	Conversão da Cota para Resgate: D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 386261	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 03/08/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	-	-0,14	-18,60	-19,79	-22,81	-0,14	-0,20	-0,24	-0,23	-0,12	-0,21	-0,16	-2,00	-0,10	-1,46	-0,31	-0,31
% do CDI	-	-14,08	-142,61	-72,06	-67,63	-14,08	-22,03	-26,37	-22,88	-12,47	-18,59	-14,47	-186,29	-8,74	-158,50	-26,14	-34,00
CDI	171,24	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	123,13	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
META ATUARIAL	278,42	0,88	10,80	24,23	45,30	0,88	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26

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	917,93134108	140.686,50	143.876,03	14,21%	-18,60%	6,75%	-10,97	14,21%	-0,10%	-14,20%	0
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira dez/2023

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.

SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

31/01/2024

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	8,27	-0,49	-50,53	-0,49	-50,53	-3,49	-26,74	3,70	13,46	0,71	R\$ 42.142.030,0
QLZ MOS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,76	0,98	101,06	0,98	101,06	13,28	101,82	27,89	101,57	0,10	R\$ 13.983.078,0
GESTÃO EMPRESARIAL II FIP MULTISTRATÉGIA	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTISTRATÉGIA	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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
Valores a receber	75,63%	63,10%	63,03%	71,23%	70,94%	70,79%	70,72%	69,32%
Cotas de Fundos	17,48%	17,46%	17,41%	9,29%	9,28%	9,22%	9,21%	8,35%
Títulos ligados ao agronegócio	6,24%	6,23%	6,21%	6,20%	6,19%	6,18%	6,17%	6,04%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	2,60%	2,60%	2,59%	2,59%	2,58%	2,58%	2,57%	-
Operações Compromissadas	2,05%	1,06%	1,23%	1,12%	1,44%	1,53%	1,67%	4,41%
Títulos Públicos	1,52%	1,50%	1,49%	1,47%	1,45%	1,43%	1,41%	1,37%
Debêntures	1,10%	14,64%	14,60%	14,57%	14,55%	16,09%	16,07%	15,53%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-5,88%	-5,86%	-5,85%	-5,91%	-5,89%	-6,49%	-6,50%	-6,35%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	140.878,21	141.156,94	141.499,43	141.823,16	141.995,69	142.297,00	142.518,13	145.422,14
Data da Divulgação	08/01/2024	05/12/2023	17/11/2023	05/10/2023	05/09/2023	04/08/2023	06/07/2023	06/06/2023

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.

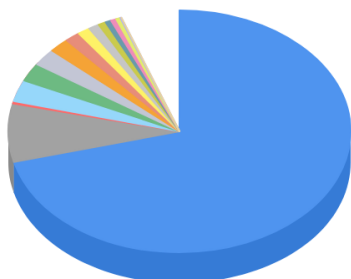
Fonte: Quantum Axis.

:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

31/01/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2023



Outros Valores a receber	75,63 %
Cotas de WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	8,27 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO	6,24 %
DO...	
Outros Valores a pagar	-5,88 %
Cotas de CAM VERA CRUZ FII	3,07 %
Certificado de Recebível Imobiliário - BSI CAPITAL SECURITIZADORA...	2,60 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	2,44 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	2,05 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,52 %
Cotas de CAM THRONE FII	1,24 %
Debênture Simples - PACR11	1,10 %
Cotas de QLZ MOS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,76 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,60 %
Cotas de LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,55 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	0,46 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,10 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

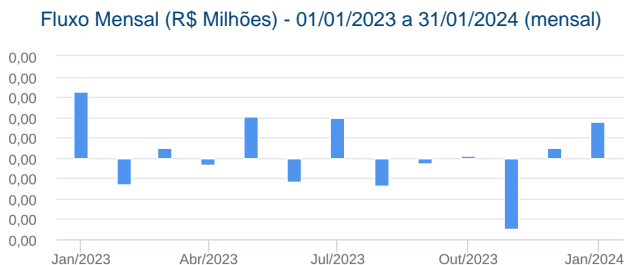
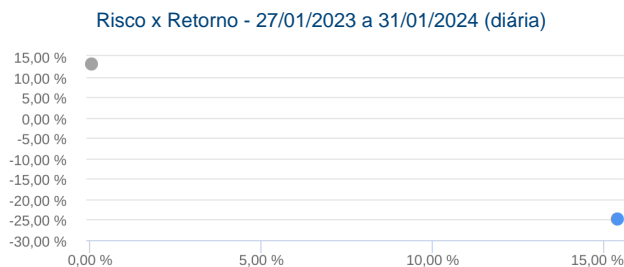
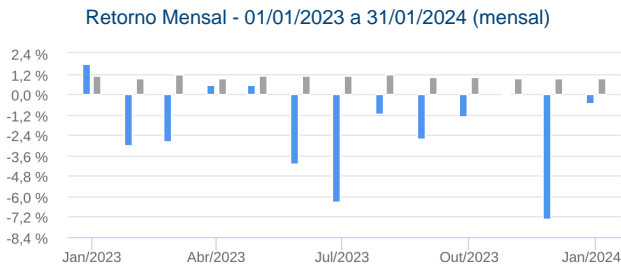
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.594.673/0001-69	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Veritas Capital Management	Aplicação Adicional: R\$ 100.000,00
Administrador: RJ Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 100.000,00
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	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	-66,36	-0,53	-24,79	-30,20	-61,86	-0,53	-7,30	0,10	-1,33	-2,60	-1,12	-6,30	-4,11	0,55	0,56	-2,78	-3,04
% do CDI	-35,09	-54,96	-190,03	-109,97	-183,40	-54,96	-814,50	10,52	-133,47	-266,91	-98,11	-587,62	-383,74	48,52	61,19	-236,68	-330,61
CDI	189,10	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	132,40	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
META ATUARIAL	307,88	0,88	10,80	24,23	45,30	0,88	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26

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	0,33641835	44.028,87	51.322,24	15,43%	-25,53%	7,33%	-4,13	15,43%	1,80%	-7,30%	1
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



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.

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

31/01/2024
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

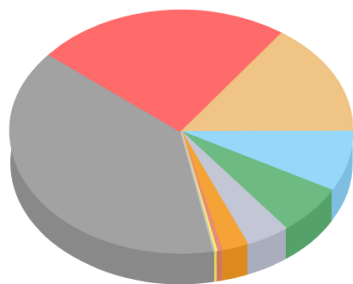
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13,99	0,96	98,87	0,96	98,87	12,87	98,68	27,12	98,74	0,04	R\$ 14.302.695.427,4
ILLUMINATI FIDC 1	8,80	-17,27	-1.786,11	-17,27	-1.786,11	-40,86	-313,26	-51,09	-186,03	27,31	R\$ 68.378.744,5
HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,03	-0,74	-76,92	-0,74	-76,92	-4,14	-31,74	-41,40	-150,75	2,21	R\$ 7.408.815,4
MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,50	-5,42	-560,79	-5,42	-560,79	-48,99	-375,54	-62,94	-229,17	0,72	R\$ 991.026,7

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
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	134,19%	124,05%	116,18%	116,42%	116,78%	117,32%	109,80%	108,34%
Valores a receber	31,94%	29,61%	29,64%	29,78%	29,02%	28,72%	26,93%	25,84%
Cotas de Fundos	24,32%	30,36%	30,26%	29,05%	28,10%	28,19%	32,94%	34,17%
Títulos Públicos	17,21%	15,81%	15,68%	15,33%	14,78%	14,44%	13,39%	12,70%
Debêntures	5,31%	4,93%	4,93%	4,87%	4,74%	4,69%	4,39%	4,21%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%	0,02%	0,01%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-113,00%	-104,77%	-96,71%	-95,80%	-94,03%	-93,37%	-87,47%	-85,63%
Operações Compromissadas	-	-	-	0,37%	0,60%	0,01%	0,01%	0,35%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	44.264,04	47.750,05	47.703,98	48.347,71	49.639,10	50.200,19	53.575,00	55.873,45
Data da Divulgação	08/01/2024	05/12/2023	17/11/2023	06/10/2023	05/09/2023	04/08/2023	06/07/2023	20/06/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2023



Outros Valores a pagar	-113,00 %
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S...	83,18 %
Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBI...	51,01 %
Outros Valores a receber	31,94 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	17,21 %
Cotas de BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	13,99 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC 1	8,80 %
Debêntures - EBPH PARTICIPAÇÕES S.A. (24.444.902/0001-85) - Venc....	5,31 %
Cotas de HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,03 %
Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,50 %
Outras Disponibilidades	0,02 %

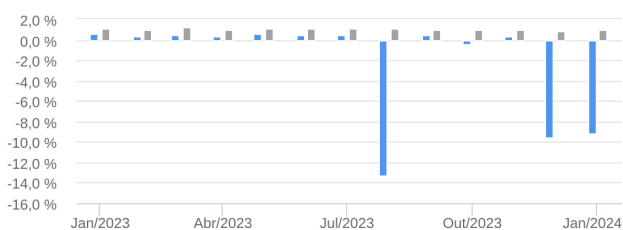
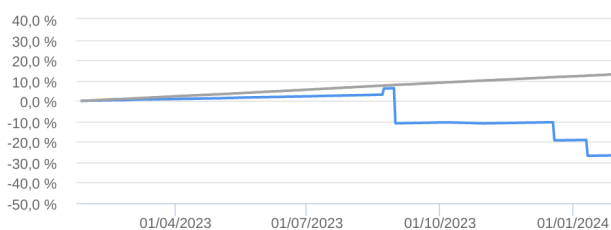
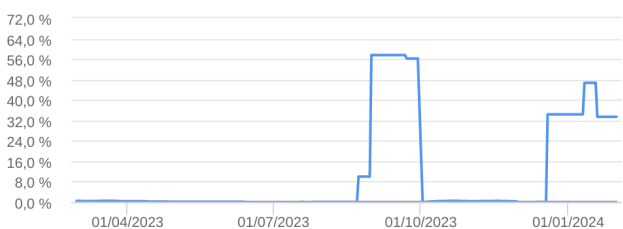
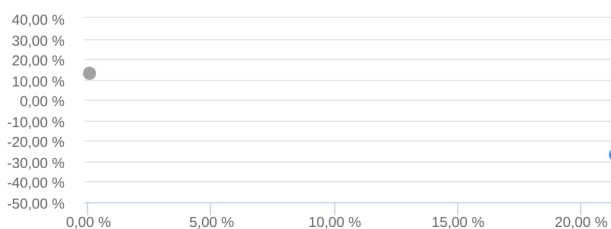
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.954.899/0001-87	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: RJI Corretora de Valores	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,35%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração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

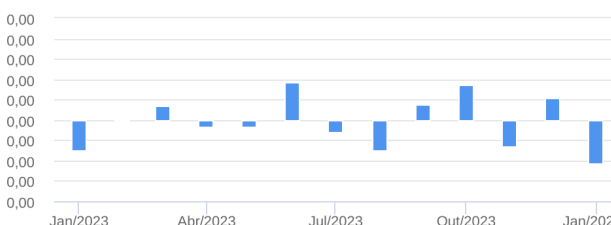
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	-50,29	-9,23	-26,69	-23,39	-24,17	-9,23	-9,60	0,39	-0,47	0,45	-13,31	0,44	0,41	0,53	0,34	0,43	0,34
% do CDI	-56,90	-955,26	-204,58	-85,15	-71,65	-955,26	-1.070,56	42,47	-47,18	46,47	-1.168,06	40,90	38,36	46,82	37,08	36,96	36,88
CDI	88,39	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	155,22	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
META ATUARIAL	132,28	0,88	10,80	24,23	45,30	0,88	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26

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	0,65751712	40.036,00	51.944,01	21,44%	-31,17%	10,18%	3,50	21,44%	0,58%	-13,31%	0
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/01/2023 a 31/01/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)

Risco x Retorno - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2023 a 31/01/2024 (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 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

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI 31/01/2024

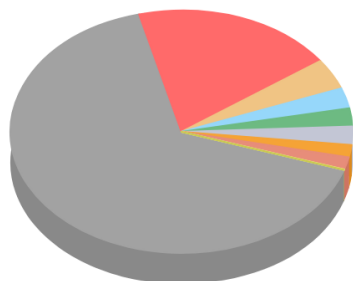
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	67,24	0,58	59,98	0,58	59,98	7,95	60,92	15,65	57,00	0,05	R\$ 43.070.162,9

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
Valores a receber	232,73%	210,40%	211,22%	269,98%	270,86%	297,55%	298,52%	299,45%
Cotas de Fundos	67,48%	70,17%	70,07%	9,56%	9,55%	8,22%	8,20%	8,18%
Títulos Públicos	23,02%	20,80%	20,87%	21,67%	21,72%	18,81%	18,81%	18,85%
Títulos de Crédito Privado	18,22%	16,47%	16,53%	16,46%	16,53%	14,33%	14,39%	14,45%
Debêntures	11,59%	10,48%	10,52%	10,47%	10,52%	9,12%	9,16%	9,20%
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,05%	0,10%	0,10%	-	0,04%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,02%
Valores a pagar	-246,82%	-223,14%	-224,01%	-223,01%	-224,03%	-243,48%	-244,55%	-245,55%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	44.109,23	48.791,06	48.601,63	48.831,44	48.611,24	56.073,11	55.828,36	55.599,72
Data da Divulgação	08/01/2024	05/12/2023	17/11/2023	05/10/2023	05/09/2023	04/08/2023	06/07/2023	06/06/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2023



Outros Valores a pagar	-246,82 %
Outros Valores a receber	232,73 %
Cotas de RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	67,24 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	14,45 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	9,65 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	8,57 %
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.831/0001...)	8,56 %
Debênture Simples - LSHB14	5,80 %
Debêntures - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (17.250....)	5,80 %
Cotas de FM1 RESP LIMITADA FICFIDC	0,24 %
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	

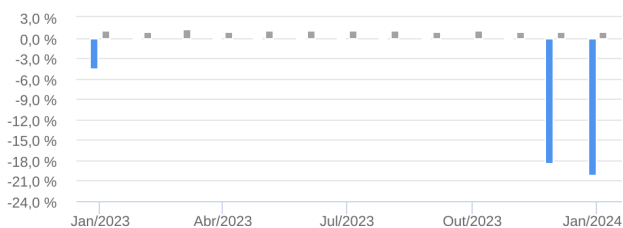
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	-85,92	-20,05	-36,42	-51,00	-61,19	-20,05	-18,39	-0,19	-0,11	-0,26	-0,20	-0,23	-0,23	-0,21	-0,21	-0,11	-0,26
% do CDI	-45,58	-2.074,25	-279,17	-185,72	-181,42	-2.074,25	-2.052,05	-20,95	-10,73	-26,89	-17,82	-21,66	-21,28	-18,65	-22,85	-9,15	-28,37
CDI	188,49	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	124,62	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
META ATUARIAL	306,88	0,88	10,80	24,23	45,30	0,88	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03	1,25	1,26

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	0,14080109	42.487,20	63.617,98	27,00%	-36,42%	12,82%	13,77	26,99%	-0,11%	-20,05%	0
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

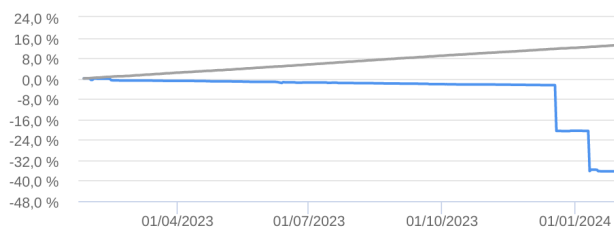
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

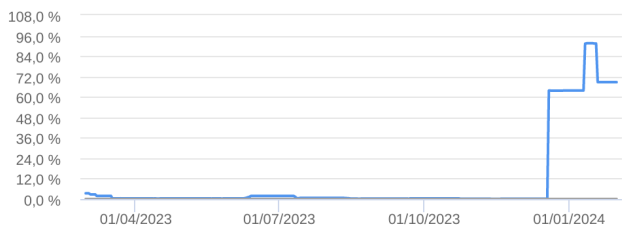
Retorno Mensal - 01/01/2023 a 31/01/2024 (mensal)



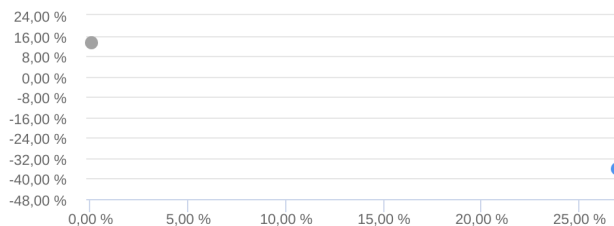
Retorno Acumulado - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)



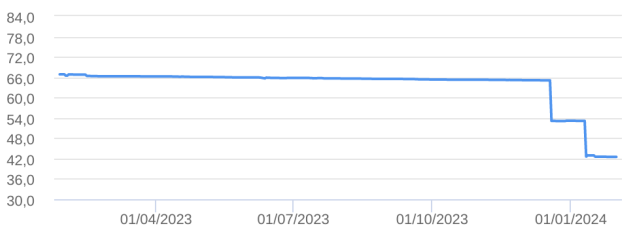
Volatilidade Anualizada - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)



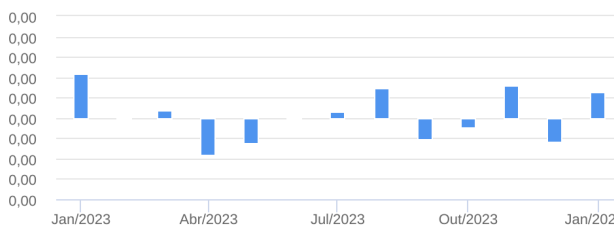
Risco x Retorno - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/01/2023 a 31/01/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2023 a 31/01/2024 (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.

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

31/01/2024
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	23,96	-0,40	-41,85	-0,40	-41,85	-4,69	-35,98	-8,54	-31,11	0,02	R\$ 22.098.200,8
ILLUMINATI FIDC 1	3,97	-17,27	-1.786,11	-17,27	-1.786,11	-40,86	-313,26	-51,09	-186,03	27,31	R\$ 68.378.744,5
CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,81	9,66	999,69	9,66	999,69	-1.408,11	-10.794,74	-188,98	-688,11	1,94	-R\$ 365.941,6

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

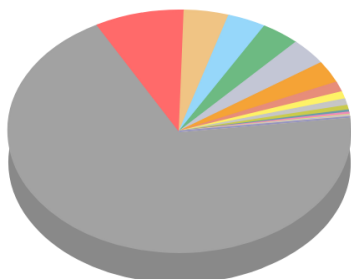
Tipo de Aplicação	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Valores a receber	463,45%	378,20%	377,48%	377,07%	376,08%	375,32%	374,45%	373,39%
Debêntures	105,06%	85,74%	85,57%	85,48%	85,26%	85,09%	84,89%	84,69%
Cotas de Fundos	35,26%	46,14%	46,04%	45,44%	45,45%	45,47%	45,48%	45,84%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	28,29%	23,08%	23,04%	23,01%	22,95%	22,91%	22,85%	-
Títulos de Crédito Privado	19,76%	16,12%	16,09%	16,08%	16,03%	16,00%	15,96%	15,93%
Títulos Públicos	19,53%	15,80%	15,63%	15,46%	16,67%	16,57%	16,35%	16,36%
Operações Compromissadas	0,70%	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%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-516,89%	-421,82%	-421,01%	-421,02%	-419,86%	-418,94%	-417,90%	-416,68%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	53.143,37	65.120,98	65.246,44	65.316,38	65.488,05	65.621,24	65.773,97	65.924,35
Data da Divulgação	08/01/2024	05/12/2023	17/11/2023	05/10/2023	05/09/2023	04/08/2023	06/07/2023	06/06/2023

❖ TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

31/01/2024

dez/2023



Outros Valores a pagar	-516,89 %
Outros Valores a receber	463,45 %
Debênture Simples - EBPH11	56,50 %
Certificado de Recebível Imobiliário - ISEC SECURITIZADORA S.A. (...)	28,29 %
Debêntures - LSH BARRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (17.250....)	24,28 %
Debênture Simples - LSHB14	24,28 %
Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	23,96 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	19,76 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	9,12 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	6,44 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	6,01 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC 1	3,97 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	2,01 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,96 %
Cotas de CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,81 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	0,70 %
Cotas de FM1 RESP LIMITADA FICFIDC	0,50 %
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

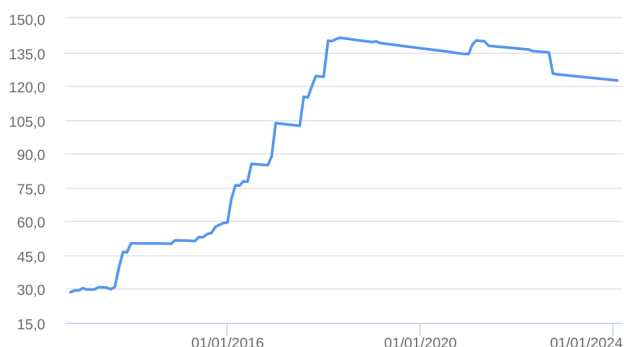
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures, 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 (%)

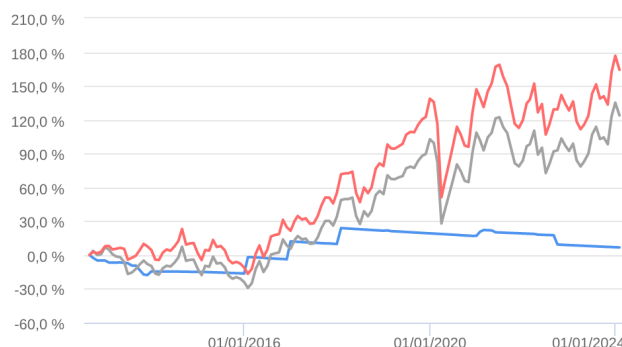
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	-	-0,15	-1,73	-10,28	-11,55	-0,15	-0,14	-0,14	-0,15	-0,14	-0,16	-0,15	-0,15	-0,15	-0,13	-0,16	-0,13
Excesso do Ibovespa	-	4,64	-14,35	-24,20	-22,57	4,64	-5,52	-12,68	2,79	-0,85	4,93	-3,41	-9,15	-3,89	-2,63	2,75	7,37
CDI	169,62	0,97	12,87	27,33	33,70	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Dólar	143,15	2,32	-2,86	-7,54	-9,54	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13
Ibovespa	123,89	-4,79	12,63	13,92	11,02	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 31/01/2024 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 31/01/2024 (mensal)



■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 123.505.310,27
 Início do Fundo: 06/06/2012
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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