

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	

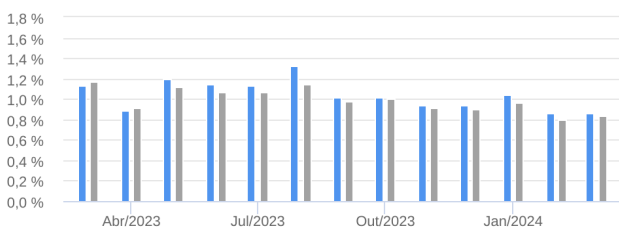
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	2.420,41	2,79	13,37	28,49	37,43	0,86	0,86	1,04	0,94	0,94	1,01	1,02	1,33	1,13	1,15	1,19	0,88
% do CDI	98,58	106,36	105,72	103,36	105,39	103,63	107,46	107,65	105,16	102,73	101,44	104,64	116,47	105,87	107,14	106,04	96,15
CDI	2.455,22	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	1.240,86	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
META ATUARIAL	2.101,33	2,94	10,42	22,75	44,58	0,71	1,27	0,93	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03

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	258,0618825	2.837.635,94	2.947.439,09	0,09%	-	0,04%	1,13	0,07%	1,33%	0,86%	11
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

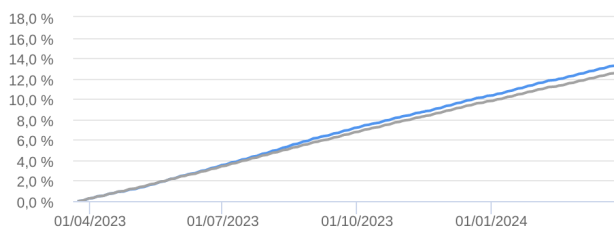
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

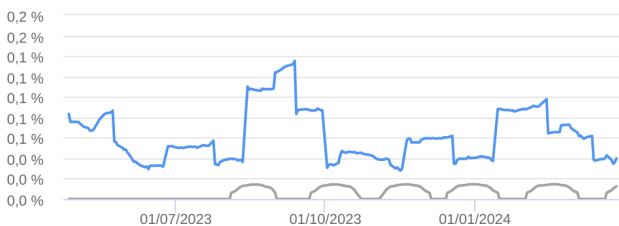
Retorno Mensal - 01/03/2023 a 28/03/2024 (mensal)



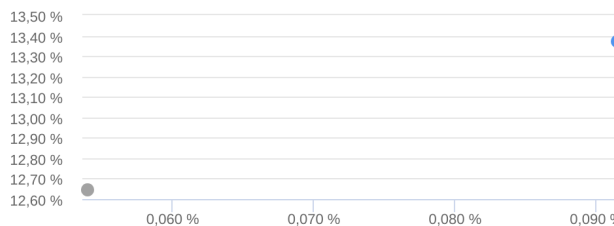
Retorno Acumulado - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)



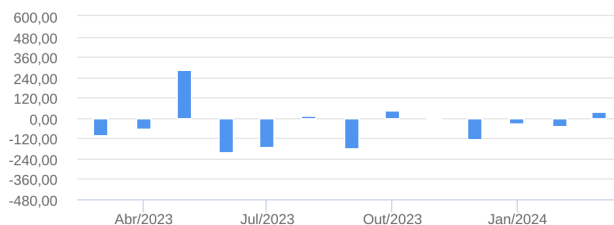
Risco x Retorno - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/03/2024 (mensal)



Composição da Carteira fev/2024

Composição da Carteira	fev/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.

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

28/03/2024
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

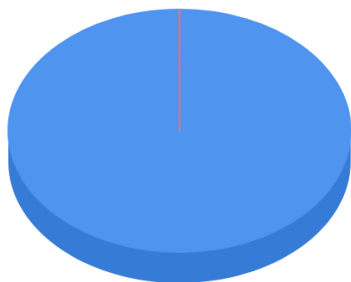
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	100,01	0,88	105,16	2,83	107,86	13,55	107,16	28,90	104,85	0,06	R\$ 4.580.105.448,5

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

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Cotas de Fundos	100,01%	100,03%	100,01%	100,14%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,14%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.774.133,85	2.799.993,45	2.799.591,86	2.894.940,81	2.862.461,64	2.788.665,79	2.938.953,44	2.886.944,34
Data da Divulgação	13/03/2024	10/02/2024	12/01/2024	13/12/2023	12/11/2023	10/10/2023	11/09/2023	09/08/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2024



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

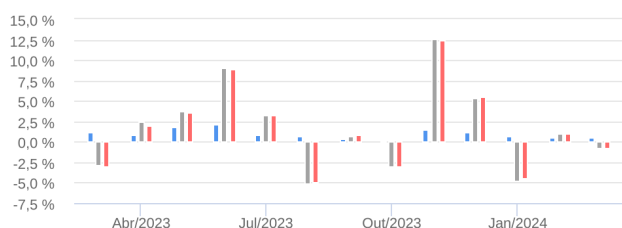
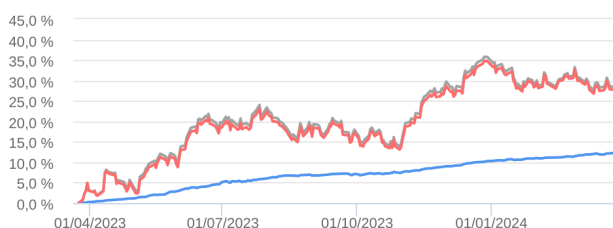
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.215.097/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,4%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão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

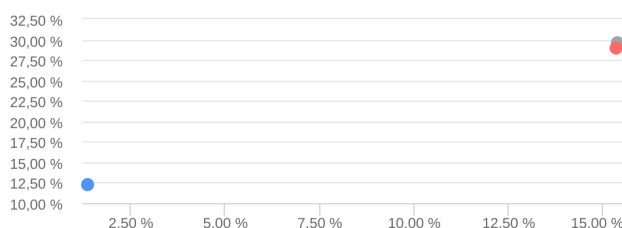
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	93,63	1,80	12,24	25,43	28,40	0,58	0,55	0,66	1,21	1,43	0,26	0,40	0,63	0,89	2,10	1,81	0,87
Excesso do Ibovespa	-14,34	6,33	-17,38	17,83	14,08	1,29	-0,44	5,45	-4,18	-11,10	3,19	-0,31	5,72	-2,37	-6,90	-1,93	-1,63
CDI	76,92	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	107,97	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50

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	1,936284	5.431.217,49	5.314.491,10	1,35%	-0,41%	0,64%	0,04	14,86%	2,10%	0,26%	5
Ibovespa	-	-	-	15,41%	-8,18%	7,32%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/03/2023 a 28/03/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)

Risco x Retorno - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/03/2024 (mensal)

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

fev/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/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.

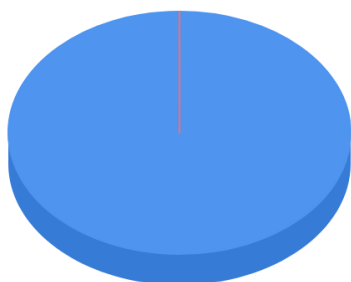
:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

28/03/2024

Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.467.928,48	5.336.453,19	5.290.529,63	5.184.189,77	5.136.324,31	5.614.661,17	5.643.739,69	5.462.057,05
Data da Divulgação	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2024



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

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	

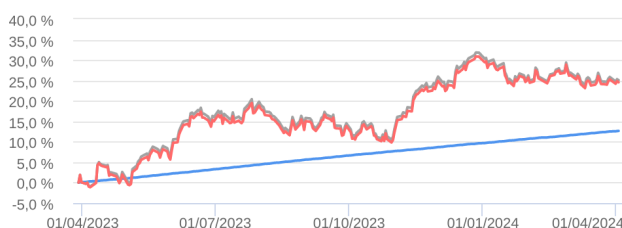
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	214,79	2,77	12,65	27,55	36,12	0,85	0,80	0,97	0,90	0,91	0,99	0,97	1,16	1,06	1,09	1,15	0,89
Excesso do Ibovespa	120,93	7,88	-12,42	21,47	25,81	1,56	-0,19	5,76	-4,48	-11,62	3,92	0,26	6,24	-2,20	-7,91	-2,59	-1,62
CDI	213,83	2,75	12,61	27,55	35,64	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	93,87	-5,12	25,08	6,09	10,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50

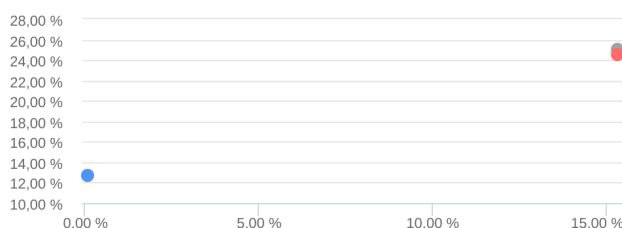
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,147923909	17.015.280,39	15.652.772,28	0,06%	-	0,03%	0,00	15,35%	1,16%	0,80%	6
Ibovespa	-	-	-	15,35%	-8,18%	7,29%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/03/2023 a 03/04/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/03/2023 a 03/04/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/03/2023 a 03/04/2024 (diária)

Risco x Retorno - 30/03/2023 a 03/04/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/03/2023 a 03/04/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 03/04/2024 (mensal)

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

fev/2024

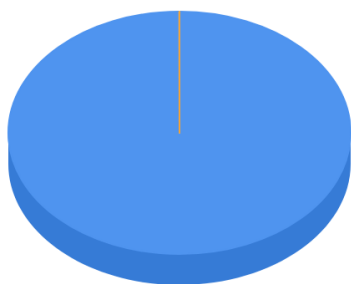
Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23

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

03/04/2024

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%	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)	17.003.081,83	16.400.080,19	16.475.113,37	15.351.200,55	15.296.039,30	15.259.689,37	14.734.335,45	14.673.774,4
Data da Divulgação	07/03/2024	08/02/2024	08/01/2024	06/12/2023	03/11/2023	05/10/2023	05/09/2023	02/08/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								fev/2024



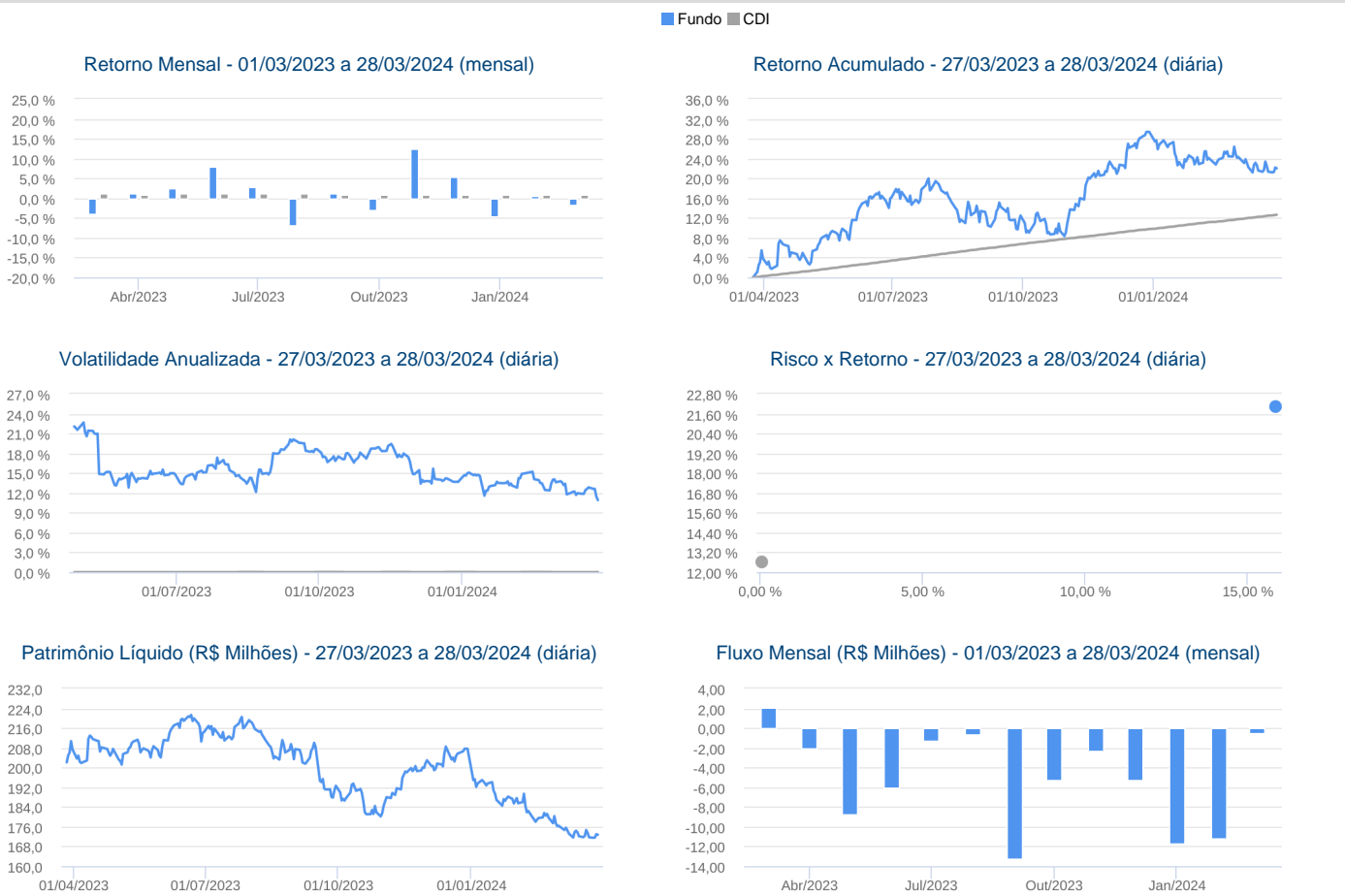
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / IOF_a_recolher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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.635.172/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Bahia Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 1,9%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,20%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 253839	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 26/07/2010	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	190,43	-5,68	22,02	-0,56	-8,85	-1,71	0,57	-4,58	5,45	12,51	-3,05	1,19	-6,95	2,79	8,00	2,54	1,08
% do CDI	79,71	-216,49	174,11	-2,02	-24,92	-205,29	71,13	-474,25	608,25	1.363,45	-306,11	122,55	-610,08	260,43	746,09	226,33	118,15
CDI	238,91	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	92,81	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
META ATUARIAL	388,89	2,94	10,42	22,75	44,58	0,71	1,27	0,93	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03

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	2,9043272	172.740,15	199.053,15	15,88%	-9,69%	7,54%	5,16	15,88%	12,51%	-6,95%	7
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

Gráficos



Composição da Carteira mar/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

28/03/2024
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

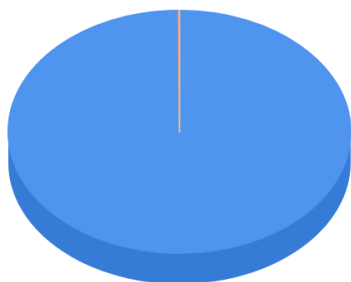
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BAHIA AM VALUATION MASTER FI AÇÕES	100,12	-1,56	-187,10	-5,23	-199,45	24,39	192,85	3,35	12,14	14,86	R\$ 281.136.196,8

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

Tipo de Aplicação	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Cotas de Fundos	100,12%	100,11%	100,13%	100,10%	100,13%	100,13%	100,11%	100,13%
Valores a receber	0,07%	0,48%	0,00%	0,01%	0,12%	0,01%	0,00%	0,02%
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,24%	-0,65%	-0,19%	-0,18%	-0,31%	-0,20%	-0,18%	-0,21%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	172.740,15	176.238,69	186.407,63	207.597,48	201.835,36	181.433,85	192.590,53	203.369,65
Data da Divulgação	04/04/2024	06/03/2024	05/02/2024	04/01/2024	11/12/2023	07/11/2023	04/10/2023	05/09/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2024



Cotas de BAHIA AM VALUATION MASTER FI AÇÕES	100,12 %
Outros Valores a receber	0,07 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	0,06 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,24 %

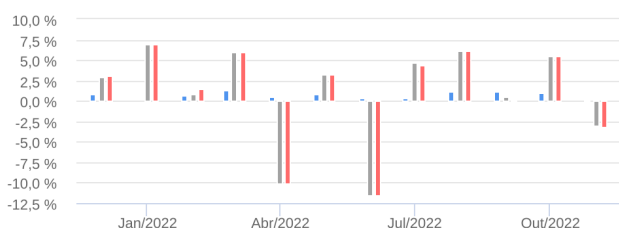
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 25.078.994/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 0,3%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração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

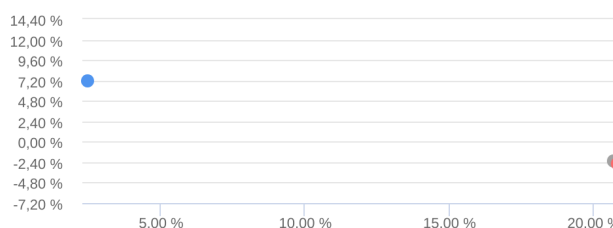
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,632363896	0,00	5.618.890,65	2,45%	-1,37%	1,16%	0,06	19,66%	1,34%	-0,08%	4
Ibovespa	-	-	-	20,72%	-20,93%	9,84%	1,00	0,00%	6,98%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

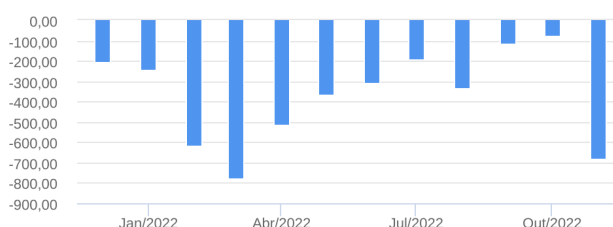
Gráficos

■ 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

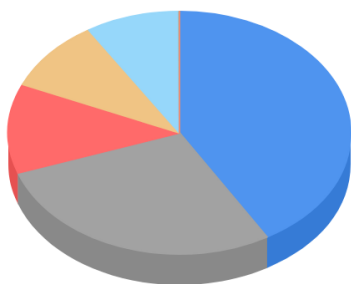
Tipo de Aplicação	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22

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 / Controladoria	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %

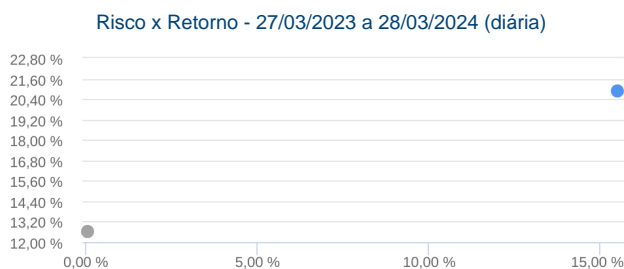
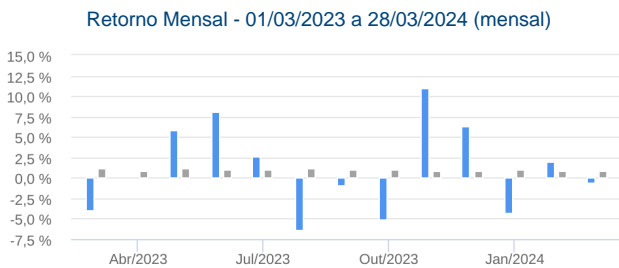
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.660.879/0001-96	Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	1.450,51	-3,04	20,90	6,46	5,38	-0,62	1,92	-4,28	6,25	10,94	-5,07	-0,96	-6,32	2,64	8,01	5,90	0,01
% do CDI	120,63	-115,89	165,24	23,43	15,16	-73,85	240,02	-443,13	697,85	1.192,05	-508,07	-98,60	-554,73	246,11	747,43	525,03	0,98
CDI	1.202,39	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	770,76	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
META ATUARIAL	1.433,13	2,94	10,42	22,75	44,58	0,71	1,27	0,93	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03

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	956,7439942	398.177,05	435.043,89	15,51%	-12,69%	7,37%	4,78	15,51%	10,94%	-6,32%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira mar/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.

:: BRADESCO SELECTION FIC ACÇÕES
Performance dos Fundos em Carteira

28/03/2024
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

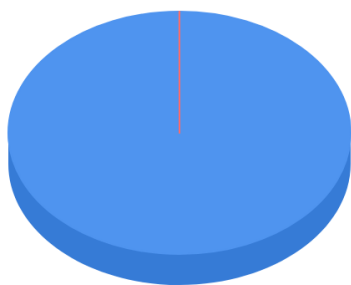
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM INSTITUCIONAL FI AÇÕES	100,11	-0,49	-59,29	-2,67	-101,72	22,81	180,33	10,69	38,78	14,50	R\$ 471.355.442,5

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

Tipo de Aplicação	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Cotas de Fundos	100,11%	100,12%	100,14%	100,12%	100,12%	100,13%	100,12%	100,14%
Valores a receber	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,13%	-0,12%	-0,14%	-0,12%	-0,12%	-0,14%	-0,13%	-0,24%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	398.177,05	438.070,80	436.141,42	454.422,24	429.344,56	406.505,01	431.844,82	452.902,78
Data da Divulgação	04/04/2024	06/03/2024	05/02/2024	04/01/2024	07/12/2023	10/11/2023	04/10/2023	05/09/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2024



Cotas de BRAM INSTITUCIONAL FI AÇÕES	100,11 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,13 %

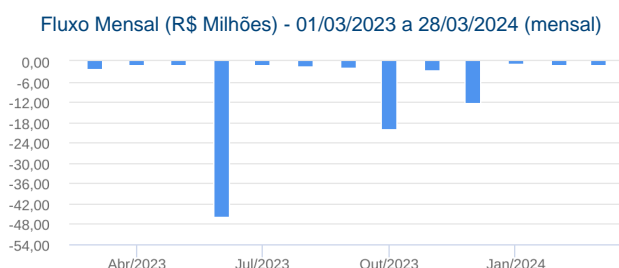
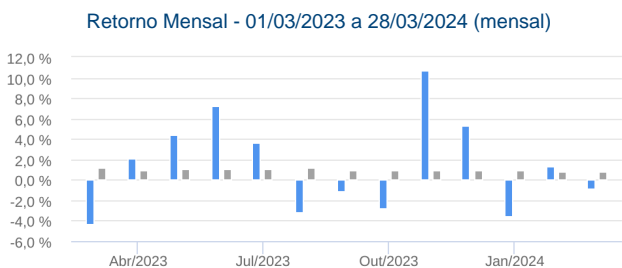
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 01.675.497/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,974%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,97%	Conversão da Cota para 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	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	2.088,40	-3,17	27,50	2,48	2,33	-0,89	1,31	-3,57	5,31	10,67	-2,78	-1,15	-3,18	3,64	7,28	4,45	2,14
% do CDI	74,92	-120,84	217,45	8,98	6,57	-106,26	163,75	-369,58	592,80	1.162,86	-278,84	-118,24	-279,34	339,32	679,06	396,12	233,34
CDI	2.787,37	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	949,62	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
META ATUARIAL	2.198,89	2,94	10,42	22,75	44,58	0,71	1,27	0,93	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03

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	218.8404162	205.882,99	225.992,55	15,96%	-8,22%	7,58%	5,51	15,96%	10,67%	-4,35%	7
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira fev/2024

Composição da Carteira	Retorno (%) / % do Benchmark: CDI
------------------------	-----------------------------------

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

:: PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES
Performance dos Fundos em Carteira

28/03/2024
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

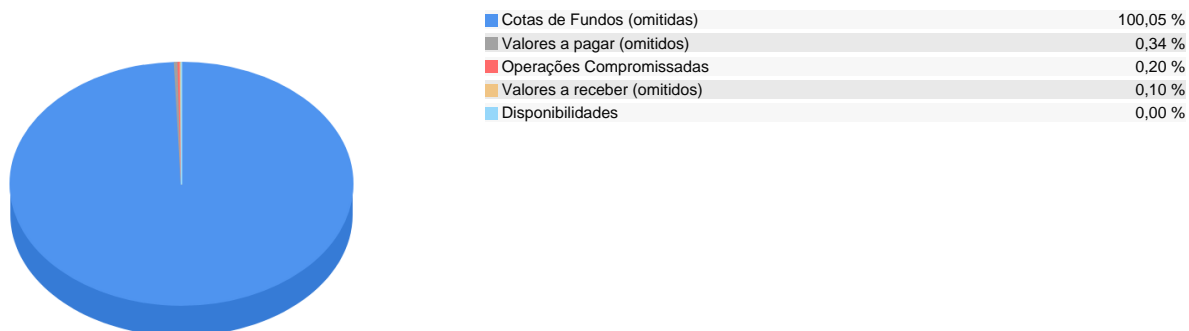
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses		12 meses	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nomina	Relativo	Nomina	Relativo	Volatilidade	PL Médio		
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Cotas de Fundos	100,05%	100,10%	100,08%	99,95%	99,98%	100,02%	100,07%	100,09%
Valores a pagar	0,34%	-0,35%	-0,27%	-0,32%	-0,36%	-0,58%	-0,57%	-0,30%
Operações Compromissadas	0,20%	0,17%	0,17%	0,29%	0,30%	0,22%	0,18%	0,15%
Valores a receber	0,10%	0,08%	0,03%	0,08%	0,08%	0,34%	0,33%	0,06%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	209.007,17	207.272,23	215.683,66	216.362,85	197.764,00	224.155,24	228.607,81	237.816,83
Data da Divulgação	08/03/2024	07/02/2024	08/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	05/10/2023	06/09/2023	04/08/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2024

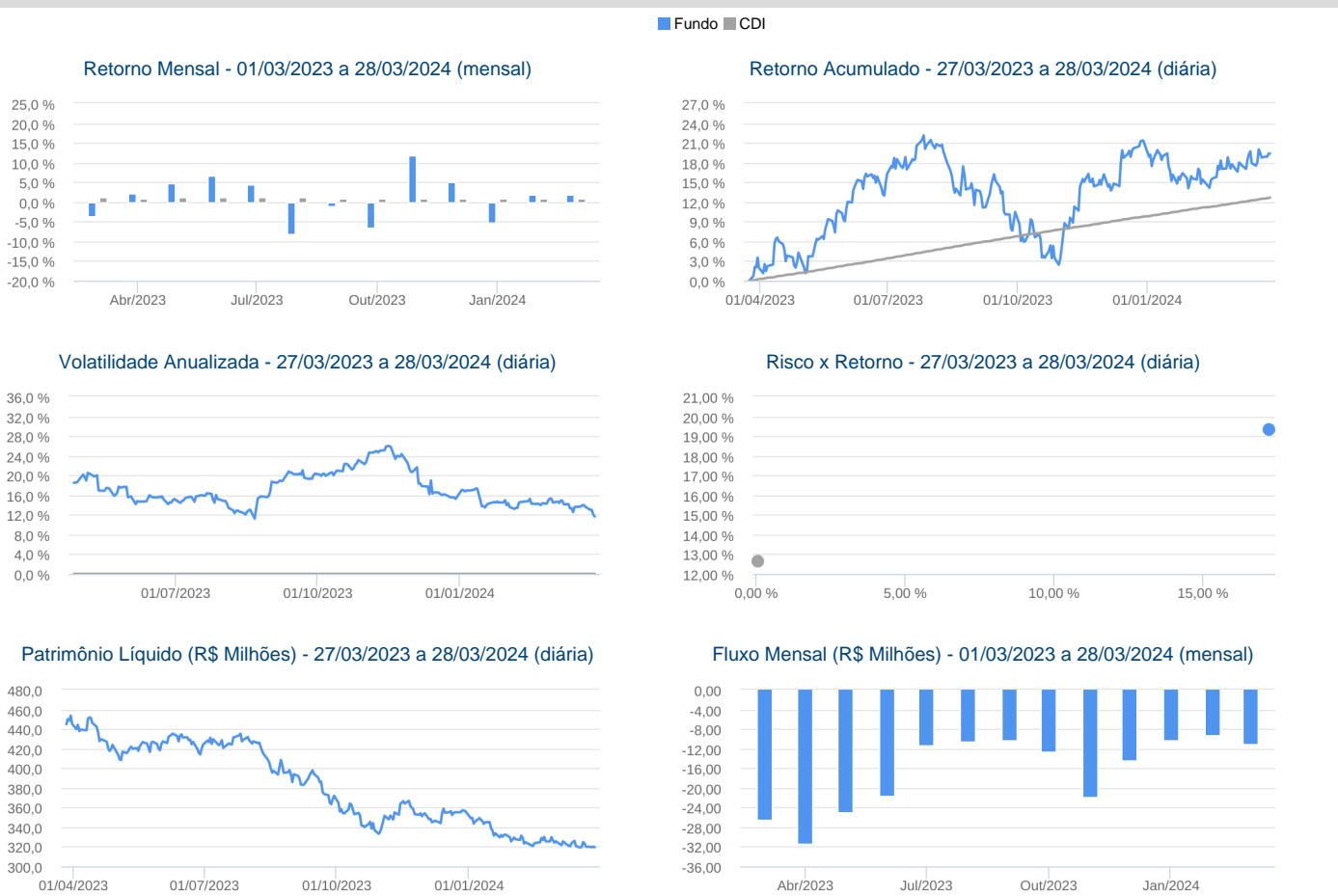


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 16.718.302/0001-30	Aplicação Mínima: R\$ 1,00
Gestão: Itaú Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 2,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão 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	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	109,86	-1,63	19,34	-14,16	-21,11	1,92	1,91	-5,29	5,04	11,77	-6,44	-0,96	-8,16	4,47	6,60	4,59	2,26
% do CDI	64,27	-62,02	152,94	-51,36	-59,44	230,78	237,77	-547,26	562,46	1.281,91	-645,85	-98,16	-716,33	416,70	615,41	408,93	246,59
CDI	170,94	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	124,48	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
META ATUARIAL	275,05	2,94	10,42	22,75	44,58	0,71	1,27	0,93	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03

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	20,985526	319.483,73	380.497,53	17,26%	-16,12%	8,19%	0,98	17,25%	11,77%	-8,16%	8
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

Gráficos



Composição da Carteira fev/2024

Composição da Carteira	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

28/03/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

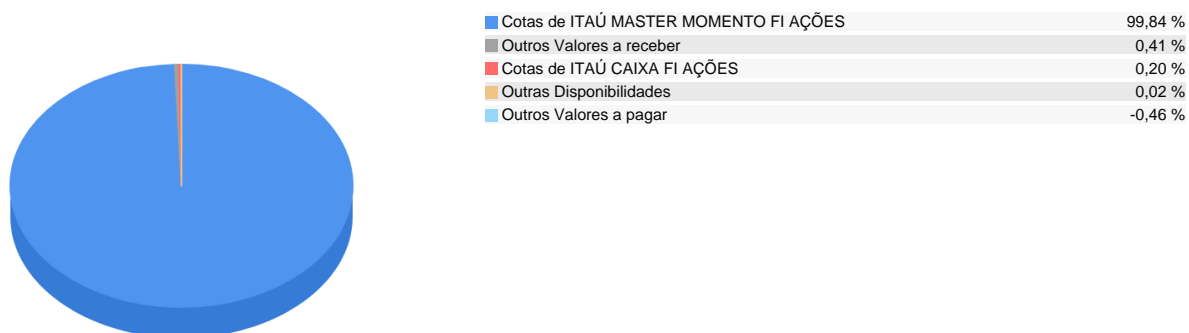
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ MASTER MOMENTO FI AÇÕES	99,84	2,13	256,02	-1,01	-38,39	22,38	176,93	-9,73	-35,29	17,66	R\$ 380.188.516,0
ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,20	-0,72	-86,43	-4,48	-170,79	30,23	239,02	9,25	33,57	14,15	R\$ 206.326.286,0

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

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Cotas de Fundos	100,04%	99,96%	100,11%	99,87%	99,93%	99,93%	100,16%	99,93%
Valores a receber	0,41%	0,42%	0,34%	0,74%	0,71%	0,53%	0,22%	0,39%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a pagar	-0,46%	-0,41%	-0,47%	-0,63%	-0,66%	-0,48%	-0,40%	-0,34%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	324.182,73	327.258,58	356.440,57	352.959,83	335.258,35	371.895,20	385.971,87	431.728,42
Data da Divulgação	08/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	08/12/2023	10/11/2023	06/10/2023	09/09/2023	05/08/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2024



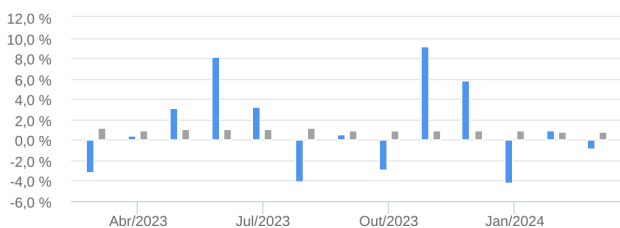
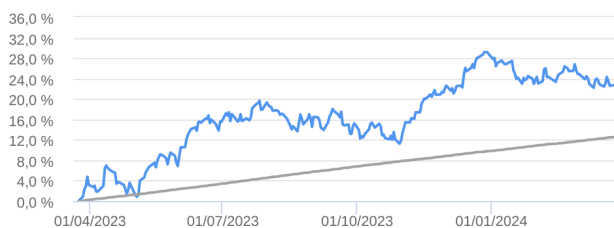
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 08.279.304/0001-41	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Icatu Vanguarda	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão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

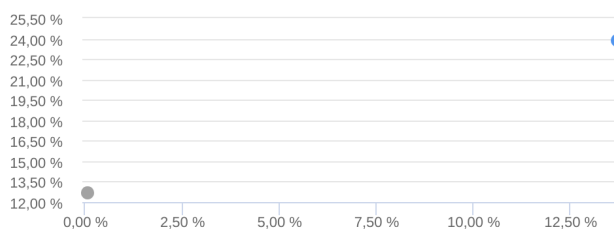
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	420,85	-4,10	23,85	3,17	3,17	-0,83	1,00	-4,26	5,80	9,13	-2,90	0,58	-4,01	3,27	8,13	3,15	0,40
% do CDI	104,53	-156,37	188,55	11,48	8,92	-100,14	125,30	-440,60	646,82	995,24	-290,55	59,99	-351,73	304,82	758,33	280,27	44,01
CDI	402,60	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	224,34	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
META ATUARIAL	629,10	2,94	10,42	22,75	44,58	0,71	1,27	0,93	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03

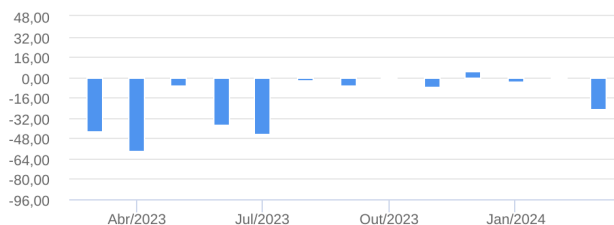
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	5,2085011	658.987,76	677.407,07	13,73%	-7,04%	6,52%	5,16	13,73%	9,13%	-4,26%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/03/2023 a 28/03/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)

Risco x Retorno - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/03/2024 (mensal)

Composição da Carteira

fev/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

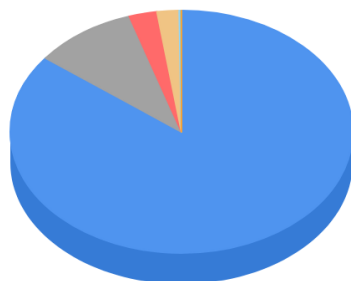
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Ações	86,19%	85,72%	87,88%	83,78%	93,32%	94,84%	93,14%	88,90%
Operações Compromissadas	9,76%	10,95%	10,22%	14,16%	4,34%	2,82%	3,61%	7,94%
Valores a receber	2,66%	1,88%	0,82%	1,68%	1,16%	0,97%	1,38%	1,32%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,09%	2,02%	1,95%	1,76%	2,45%	2,49%	2,62%	2,62%
Valores a pagar	0,20%	0,24%	-0,29%	-0,21%	-0,19%	-0,21%	-0,57%	-0,20%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,01%	0,00%	0,00%	-	0,03%	0,02%	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	-0,01%	-	-	-0,03%	-0,14%	0,14%	-0,01%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	0,01%	-0,01%	-	-	0,07%	-0,08%	0,05%
Opções - Posições lançadas	-0,52%	-0,34%	-0,57%	-1,18%	-1,07%	-0,86%	-0,26%	-0,63%
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	689.266,91	683.926,82	717.980,08	673.895,91	624.172,99	643.763,95	646.477,64	675.616,47
Data da Divulgação	08/03/2024	07/02/2024	09/01/2024	13/12/2023	13/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	07/08/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2024



Ações (omitidas)	86,19 %
Operações Compromissadas	9,76 %
Valores a receber (omitidos)	2,66 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,09 %
Valores a pagar (omitidos)	0,20 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,01 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,01 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,52 %

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	

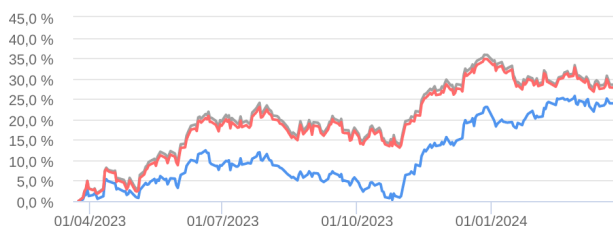
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	145,72	1,44	24,79	12,25	10,98	0,97	2,81	-2,29	7,35	13,20	-4,29	-0,20	-4,95	2,61	5,27	0,64	1,33
Excesso do Ibovespa	27,06	5,97	-4,83	4,65	-3,34	1,68	1,82	2,51	1,97	0,66	-1,35	-0,91	0,14	-0,65	-3,74	-3,10	-1,18
CDI	80,37	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	118,66	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50

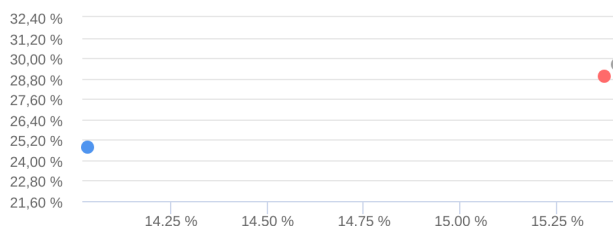
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	24,572448	1.248.705,43	1.400.558,16	14,03%	-10,76%	6,66%	0,85	7,15%	13,20%	-4,95%	6
Ibovespa	-	-	-	15,41%	-8,18%	7,32%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0

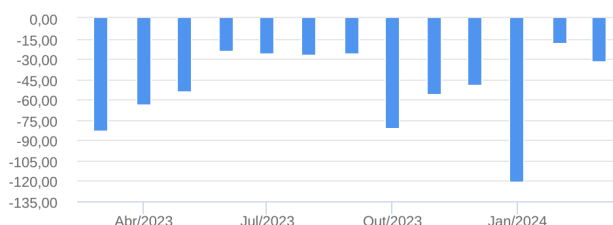
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/03/2023 a 28/03/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)

Risco x Retorno - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/03/2024 (mensal)

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

fev/2024

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/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.

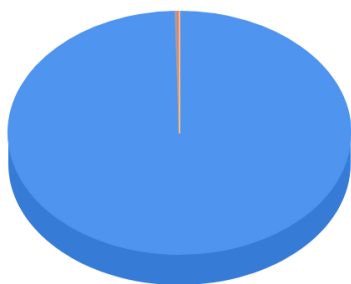
:: ITAÚ DUNAMIS FIC ACÇÕES

28/03/2024

Cotas de Fundos	100,11%	100,07%	100,11%	100,06%	99,98%	100,07%	100,08%	100,07%
Valores a receber	0,13%	4,69%	0,68%	0,38%	0,36%	0,22%	0,15%	0,19%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,24%	-4,77%	-0,79%	-0,45%	-0,35%	-0,30%	-0,24%	-0,27%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.267.884,99	1.251.206,67	1.403.792,20	1.353.294,94	1.245.165,68	1.385.431,87	1.414.031,64	1.516.010,02
Data da Divulgação	08/03/2024	08/02/2024	10/01/2024	08/12/2023	11/11/2023	06/10/2023	09/09/2023	05/08/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2024



Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,85 %
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,26 %
Outros Valores a receber	0,13 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,24 %

CARACTERÍSTICAS

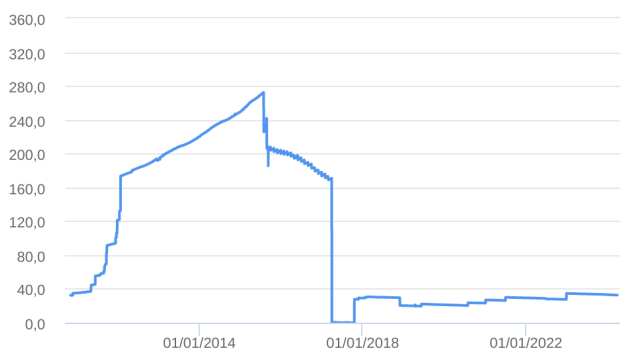
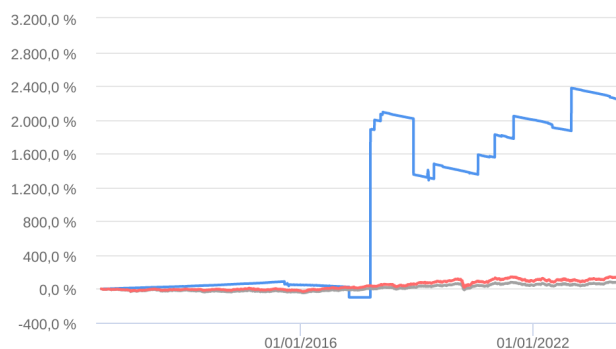
Gestão: Genial Banco
 Administrador: Santander Caceis
 Custodiante: Santander Caceis
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,23%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

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	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	2.235,45	-1,27	-4,81	12,28	22,27	-0,40	-0,50	-0,37	-0,87	-0,36	-0,34	-0,34	-0,31	-0,32	-0,31	-0,31	-0,41
Excesso do Ibovespa	2.159,95	3,26	-34,43	4,68	7,96	0,31	-1,49	4,42	-6,25	-12,90	2,59	-1,05	4,77	-3,58	-9,31	-4,05	-2,91
CDI	229,53	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	197,06	3,20	-5,59	3,94	-9,70	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Ibovespa	75,50	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 28/03/2024 (diária)

Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 28/03/2024 (diária)


■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 33.548.867,19
 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: 92
 Retorno Acumulado Desde o Início: 2.235,45%
 Volatilidade Desde o Início: 5.430.430.727.851,35%

■ 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

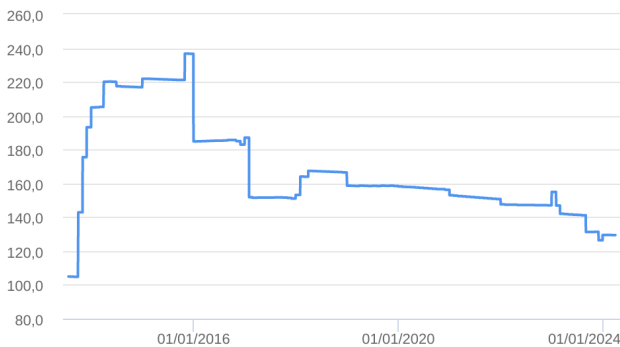
Classificação Quantum: Investimento Imobiliário
 Classificação Anbima: FII Híbrido Gestão Ativa
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Aquisição e posterior gestão patrimonial de empreendimentos imobiliários hoteleiros preponderantemente ligados ao administrador hoteleiro Brazil Hospitality 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	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/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	-170,27	4,53	-29,62	-7,60	-14,31	0,71	-0,99	4,79	-5,38	-12,54	2,94	-0,71	5,09	-3,27	-9,00	-3,74	-2,50
CDI	157,98	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	123,40	3,20	-5,59	3,94	-9,70	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Ibovespa	170,27	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 28/03/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 28/03/2024 (diária)



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 134.861.619,96
 Início do Fundo: 18/12/2012
 Máximo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)
 Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 0
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
 Retorno Acumulado Desde o Início: 0,00%
 Volatilidade Desde o Início: 0,00%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

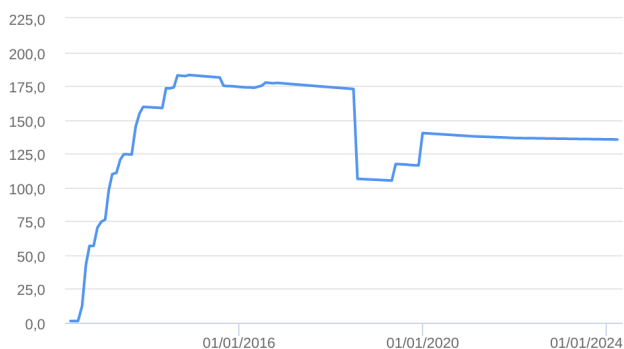
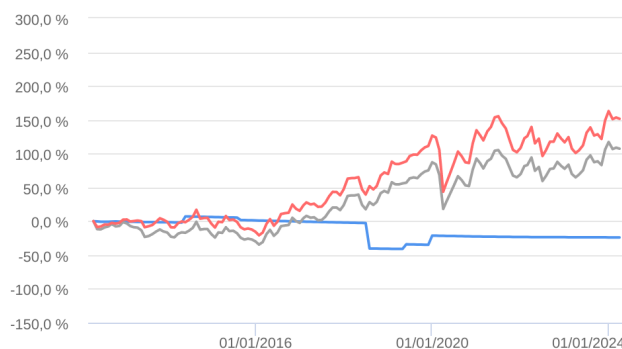
Gestão: QLZ Asset Management
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 1,5%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar valorização de capital no longo prazo.
 Política de investimento: Investe em ações ou Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações da Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 15.305.977/0001-94.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	-24,01	-0,09	-0,36	-0,72	-1,57	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Excesso do Ibovespa	-131,24	4,44	-26,09	-7,48	-11,41	0,68	-1,02	4,76	-5,41	-12,57	2,90	-0,74	5,07	-3,30	-9,03	-3,77	-2,53
CDI	181,63	2,62	12,36	27,28	35,44	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	164,10	3,20	-1,66	5,45	-12,31	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Ibovespa	107,22	-4,53	25,74	6,76	9,84	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 28/03/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 28/03/2024 (mensal)


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 135.622.294,98
 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: 136
 Retorno Acumulado Desde o Início: -24,01%
 Volatilidade Desde o Início: 13,48%

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

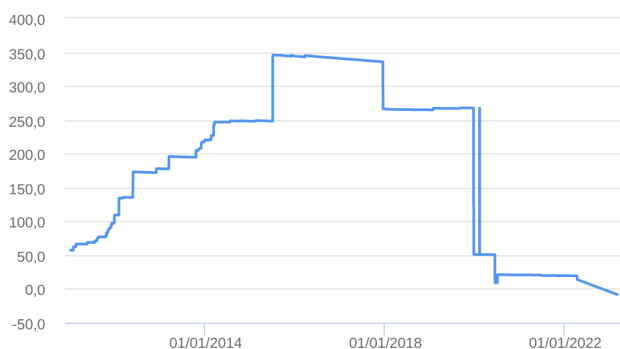
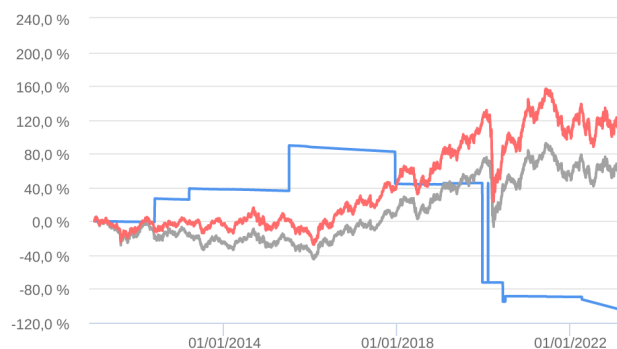
Gestão: Genial Banco
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Audipeç Auditoria
 Taxa de Administração: 0,35%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

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

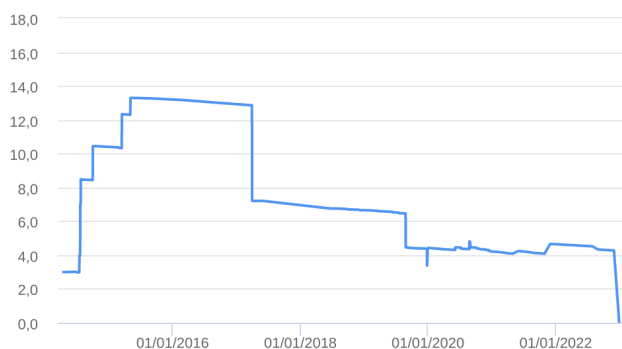
Gestão: RJI Corretora de Valores
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Audipeç Auditoria
 Taxa de Administração: 0%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

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@rjicv.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

CARACTERÍSTICAS

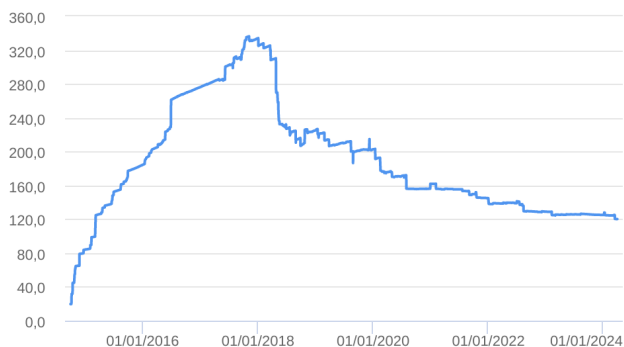
Gestão: Graphen Investimentos
 Administrador: CM Capital
 Custodiante: CM Capital
 Auditor: Next Auditores Independentes
 Taxa de Administração: 3,26%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice de Performance: Benchmark

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	-9,12	-3,89	-4,08	-5,97	-16,19	-3,38	-0,16	-0,38	-0,14	-0,17	-0,31	-0,26	0,45	0,01	-0,05	0,27	0,04
Excesso do Ibovespa	-145,85	0,64	-33,71	-13,58	-30,51	-2,67	-1,15	4,42	-5,52	-12,71	2,62	-0,97	5,54	-3,25	-9,05	-3,47	-2,46
CDI	130,05	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	103,84	3,20	-5,59	3,94	-9,70	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Ibovespa	136,73	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 28/03/2024 (diária)

Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 28/03/2024 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 125.146.798,18
 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: 49
 Retorno Acumulado Desde o Início: -9,12%
 Volatilidade Desde o Início: 8,51%

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 (%)

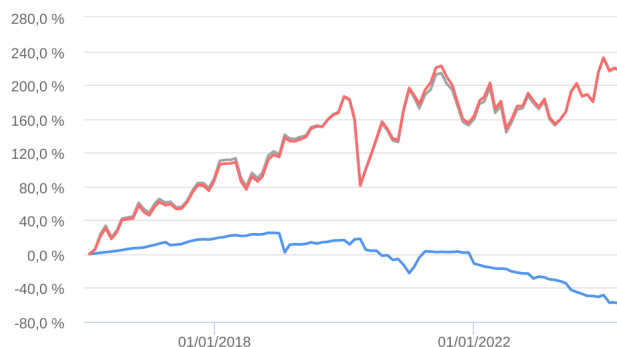
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	-58,29	-18,98	-39,83	-50,45	-59,57	-2,11	0,04	-17,27	4,27	-2,01	-0,17	-4,60	-3,85	-4,38	-12,18	-3,68	-1,86
Excesso do Ibovespa	-275,34	-14,45	-65,57	-57,20	-69,41	-1,40	-0,95	-12,47	-1,12	-14,55	2,76	-5,31	1,24	-7,64	-21,18	-7,42	-4,36
CDI	95,65	2,62	12,36	27,28	35,44	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	23,58	3,20	-1,66	5,45	-12,31	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Ibovespa	217,06	-4,53	25,74	6,76	9,84	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 28/03/2024 (mensal)



Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 28/03/2024 (mensal)



■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 63.286.490,74
 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: 53
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 45
 Retorno Acumulado Desde o Início: -58,29%
 Volatilidade Desde o Início: 15,56%

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

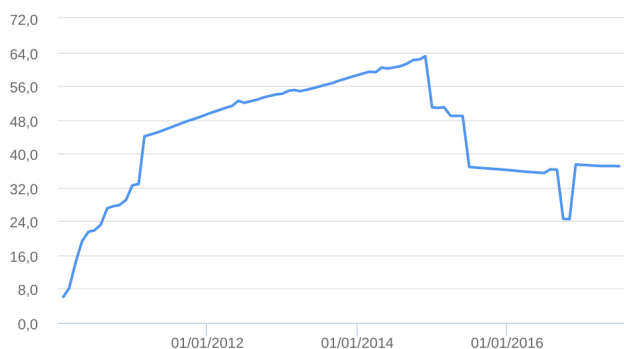
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Investir preponderantemente em direitos creditórios e o excedente em
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados, oriundos dos segmentos industrial,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

RETORNO (%)

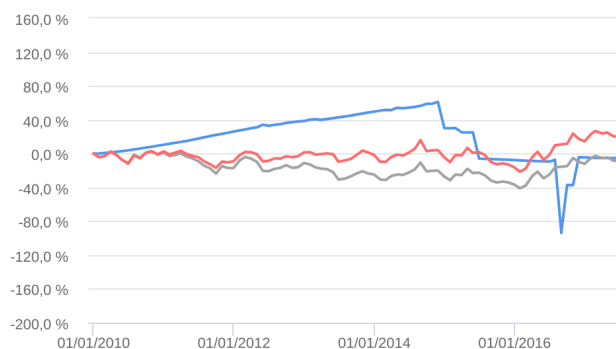
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	255,88	2,62	12,36	27,28	35,44	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	186,94	3,20	-1,66	5,45	-12,31	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Ibovespa	86,78	-4,53	25,74	6,76	9,84	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50

GRÁFICOS

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



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



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

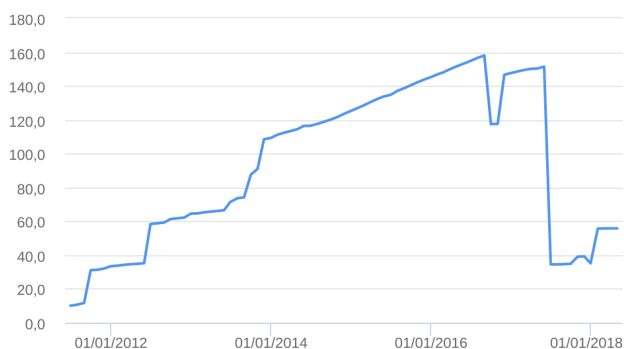
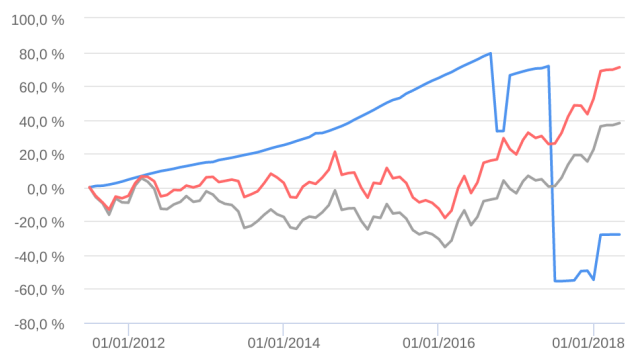
Gestão: Genial Banco
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Audipeç Auditoria
 Taxa de Administração: 0%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 25,00%
 Índice de Performance: 120% do CDI

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	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	204,79	1,78	12,74	27,40	34,59	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17
Dólar	219,22	2,93	-4,31	-3,04	-9,89	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45
Ibovespa	106,75	-3,85	22,96	14,03	17,25	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91

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

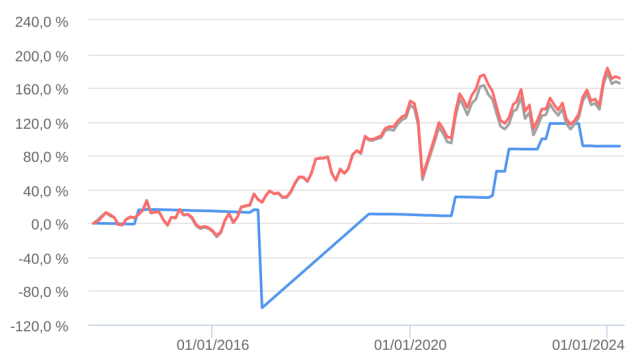
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter retornos superiores ao IPCA + 10% a.a., no longo prazo, por meio de investimentos em carteira diversificada de valores mobiliários conversíveis ou permutáveis 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	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	-	0,02	-12,28	1,89	46,22	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,22	0,00	0,00	-12,13	0,00	0,01
Excesso do Ibovespa	-	4,55	-38,02	-4,87	36,39	0,71	-0,99	4,80	-5,38	-12,53	2,94	-0,93	5,09	-3,26	-21,13	-3,74	-2,50
CDI	157,33	2,62	12,36	27,28	35,44	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	118,15	3,20	-1,66	5,45	-12,31	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Ibovespa	165,59	-4,53	25,74	6,76	9,84	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 28/03/2024 (mensal)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 28/03/2024 (mensal)


■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.054.272.327,14
 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

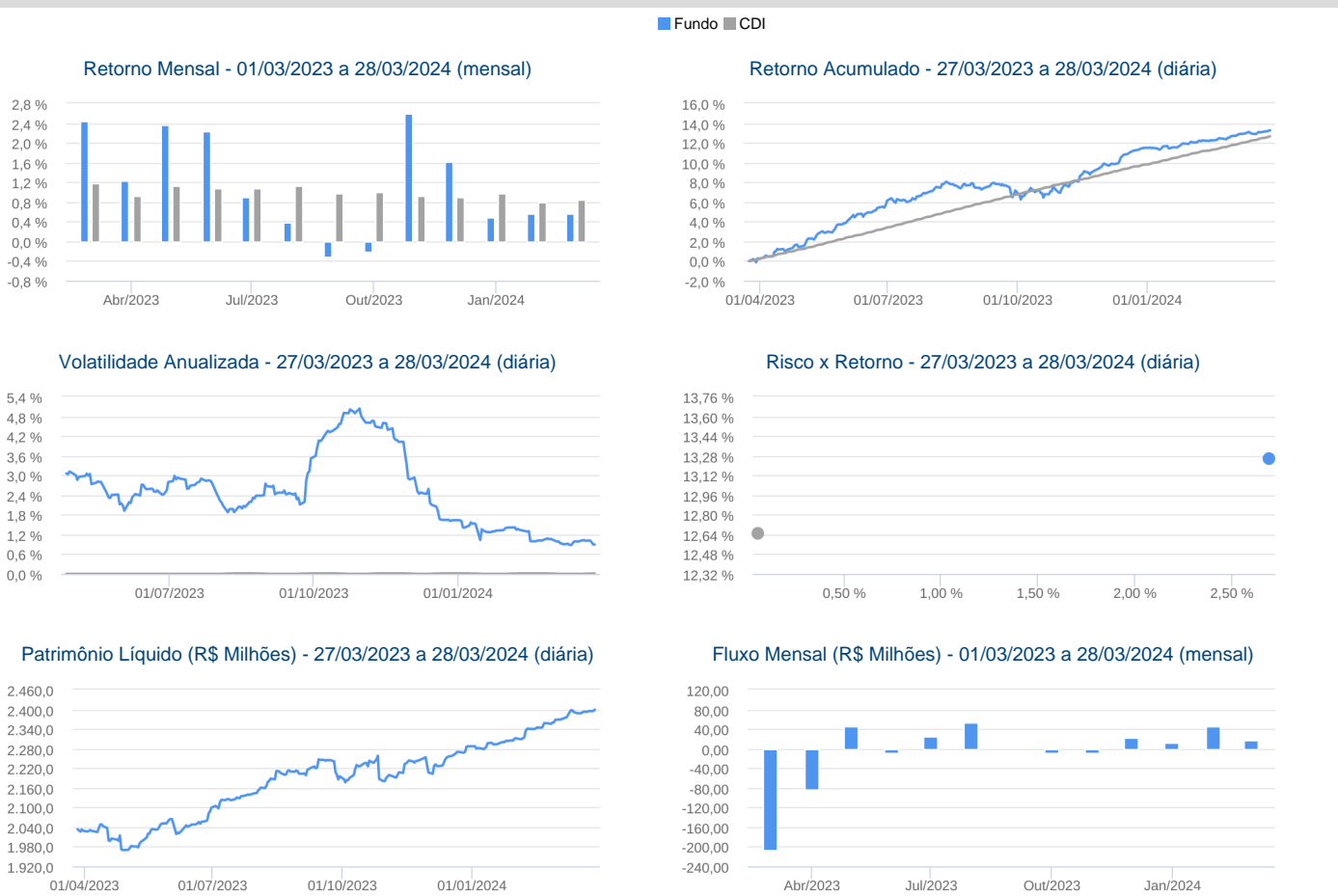
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: contato@infraasset.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 21.838.150/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 0,4%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,40%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 399892	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 01/06/2015	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	139,11	1,59	13,26	23,89	32,24	0,55	0,56	0,48	1,61	2,60	-0,21	-0,30	0,37	0,90	2,22	2,35	1,23
% do CDI	122,55	60,73	104,81	86,69	90,79	66,29	69,53	49,19	179,68	283,25	-20,85	-30,70	32,50	83,78	207,47	209,38	133,52
CDI	113,51	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	141,57	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
META ATUARIAL	168,12	2,94	10,42	22,75	44,58	0,71	1,27	0,93	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03

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	23,911217	2.398.945,45	2.190.358,00	2,70%	-1,67%	1,28%	0,49	2,69%	2,60%	-0,30%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

Gráficos



Composição da Carteira fev/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.

:: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

28/03/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

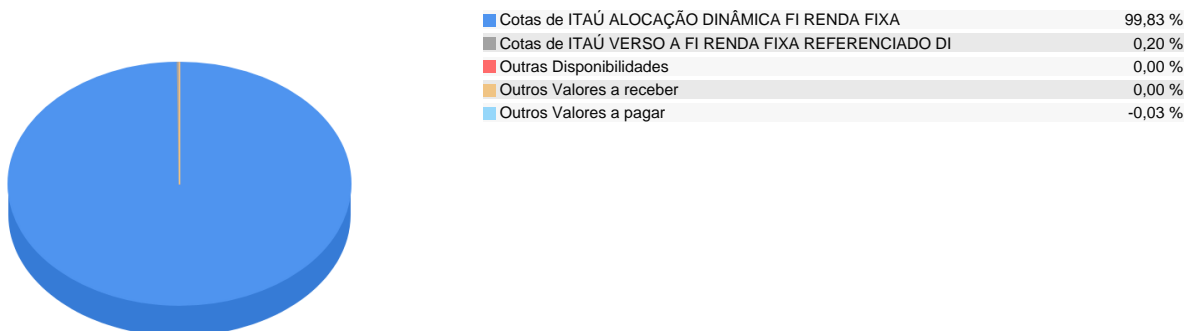
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	99,83	0,58	70,16	1,69	64,51	13,72	108,51	24,91	90,38	2,83	R\$ 2.186.446.369,4
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,20	0,84	100,83	2,65	100,83	12,73	100,63	27,72	100,57	0,04	R\$ 53.116.163.048,1

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

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Cotas de Fundos	100,03%	100,00%	100,03%	100,03%	100,03%	100,03%	99,99%	100,00%
Valores a receber	0,00%	0,04%	0,00%	1,30%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,03%	-0,04%	-0,03%	-1,34%	-0,03%	-0,03%	-0,04%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.367.930,08	2.310.441,68	2.287.059,75	2.228.464,99	2.180.749,47	2.195.169,81	2.203.872,09	2.143.764,03
Data da Divulgação	08/03/2024	08/02/2024	10/01/2024	08/12/2023	10/11/2023	06/10/2023	09/09/2023	05/08/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/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.

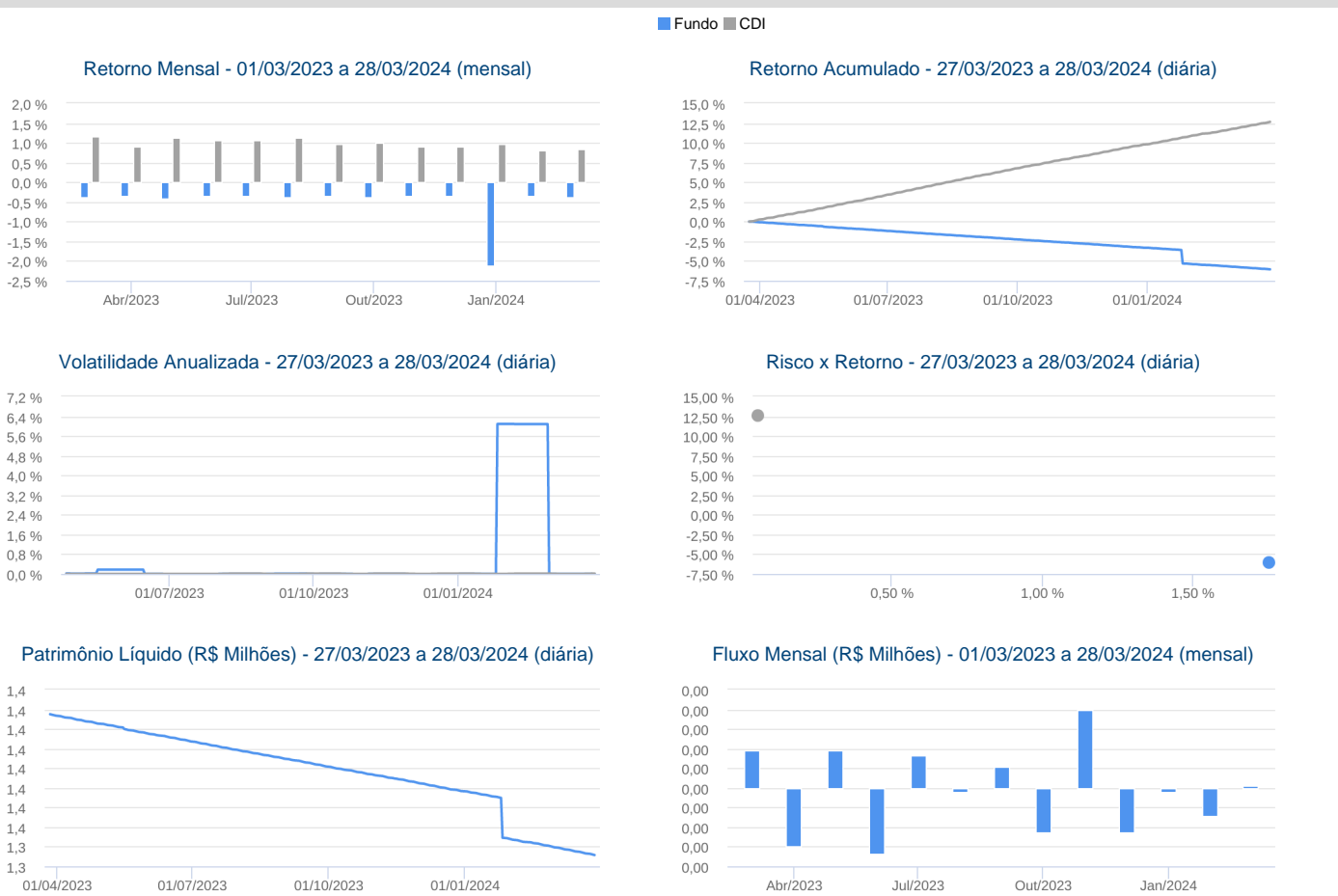
Fonte: Quantum Axis.

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	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	-97,69	-2,84	-6,06	-12,12	-16,98	-0,37	-0,36	-2,12	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,37	-0,36	-0,36	-0,41	-0,34
% do CDI	-43,71	-108,18	-47,90	-43,98	-47,81	-44,34	-45,16	-219,78	-40,15	-39,09	-36,44	-36,57	-32,74	-33,58	-33,47	-36,80	-36,89
CDI	223,50	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	82,68	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
META ATUARIAL	362,21	2,94	10,42	22,75	44,58	0,71	1,27	0,93	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03

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	0,02307646	1.338,89	1.389,71	1,76%	-6,06%	0,83%	0,04	1,75%	-0,34%	-2,12%	0
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

Gráficos



Composição da Carteira mar/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.

:: LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Performance dos Fundos em Carteira

28/03/2024
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

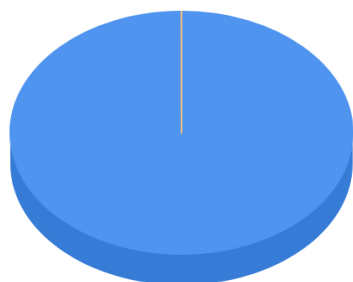
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	129,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Tipo de Aplicação	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Cotas de Fundos	129,33%	128,97%	128,62%	126,56%	126,22%	125,89%	125,56%	125,23%
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	-29,33%	-28,97%	-28,62%	-26,56%	-26,23%	-25,89%	-25,56%	-25,23%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.338,89	1.343,86	1.348,74	1.378,02	1.383,00	1.387,98	1.393,04	1.398,02
Data da Divulgação	03/04/2024	06/03/2024	07/02/2024	08/01/2024	04/12/2023	07/11/2023	06/10/2023	05/09/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2024



Cotas de PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	129,33 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Cotas de LME REC IPCA FIDC MULTISSECTORIAL	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-29,33 %

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	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	-87,10	-1,71	-5,83	-78,98	-80,61	-0,69	-0,32	-0,71	-0,23	-0,57	-0,86	-3,51	0,57	0,53	-0,32	0,57	-0,35
% do CDI	-29,35	-65,08	-46,08	-286,54	-226,99	-82,85	-39,54	-73,43	-25,66	-61,89	-86,53	-359,72	49,70	49,10	-30,13	50,93	-38,48
CDI	296,79	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	283,51	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
META ATUARIAL	481,73	2,94	10,42	22,75	44,58	0,71	1,27	0,93	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03

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	0,1290016	21.250,76	22.091,15	3,47%	-6,83%	1,65%	1,30	3,47%	0,57%	-3,51%	0
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

Gráficos



Composição da Carteira fev/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 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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

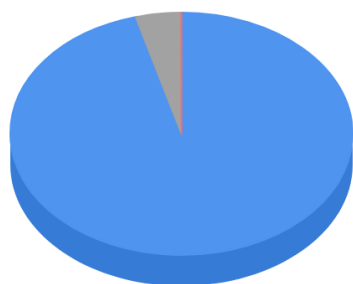
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Valores a receber	614,93%	612,98%	608,63%	607,23%	603,78%	598,57%	577,58%	580,85%
Títulos Públicos	27,54%	27,76%	28,16%	28,17%	28,34%	28,95%	30,97%	30,77%
Disponibilidades	0,10%	0,12%	0,13%	0,29%	0,52%	0,89%	0,61%	0,43%
Valores a pagar	-542,57%	-540,86%	-536,92%	-535,68%	-532,64%	-528,41%	-509,17%	-512,05%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	21.398,53	21.466,61	21.620,09	21.669,92	21.793,71	21.983,48	22.782,26	22.653,99
Data da Divulgação	12/03/2024	06/02/2024	09/01/2024	05/12/2023	03/11/2023	04/10/2023	04/09/2023	02/08/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2024



Valores a receber (omitidos)	614,93 %
Títulos Públicos (omitidos)	27,54 %
Disponibilidades	0,10 %
Valores a pagar (omitidos)	-542,57 %

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	

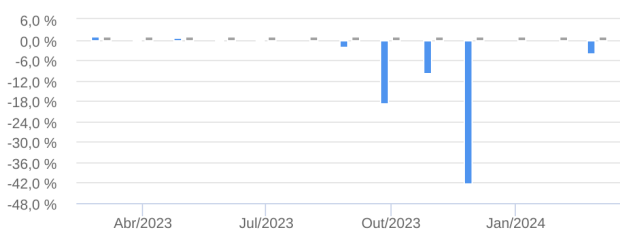
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	-85,14	-4,44	-60,47	-74,25	-73,57	-3,98	-0,30	-0,18	-42,23	-9,76	-18,71	-2,28	0,00	-0,71	-0,50	0,60	0,28
% do CDI	-109,89	-169,11	-478,14	-269,41	-207,15	-477,74	-37,49	-18,16	-4.711,78	-1.063,83	-1.875,71	-234,24	-0,76	-65,83	-46,30	53,37	30,88
CDI	77,47	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	100,71	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
META ATUARIAL	122,47	2,94	10,42	22,75	44,58	0,71	1,27	0,93	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03

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	0,14864609	6.054,65	12.321,96	72,46%	-62,89%	34,41%	57,74	72,46%	0,88%	-42,23%	0
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

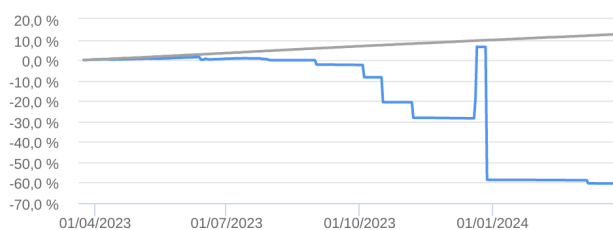
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

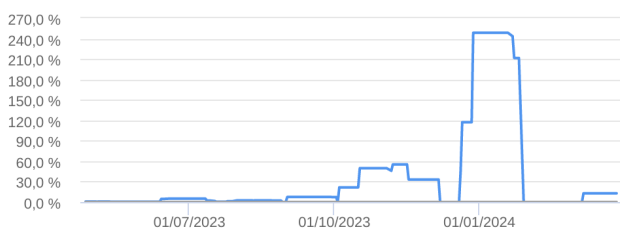
Retorno Mensal - 01/03/2023 a 28/03/2024 (mensal)



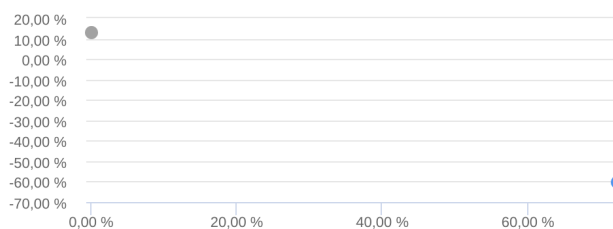
Retorno Acumulado - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)



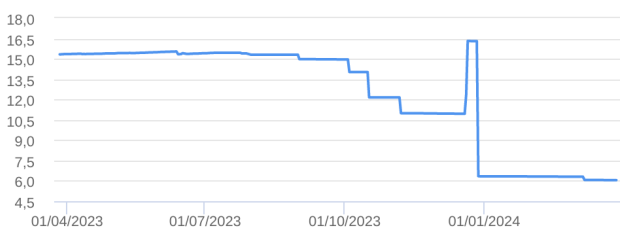
Volatilidade Anualizada - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)



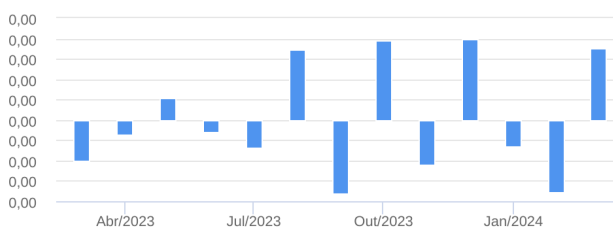
Risco x Retorno - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/03/2024 (mensal)



Composição da Carteira mar/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

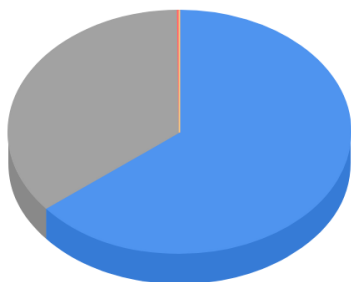
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Títulos Públicos	100,83%	97,17%	96,77%	95,68%	56,71%	51,07%	41,85%	40,95%
Valores a receber	55,93%	53,72%	53,56%	53,48%	245,98%	221,87%	180,37%	176,34%
Disponibilidades	0,29%	0,20%	0,60%	1,70%	0,07%	0,47%	0,11%	0,12%
Debêntures	0,00%	3,68%	3,67%	3,67%	2,12%	11,47%	27,96%	29,45%
Valores a pagar	-57,05%	-54,77%	-54,61%	-54,53%	-204,88%	-184,88%	-150,29%	-146,86%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	6.054,65	6.305,73	6.324,75	6.335,87	10.967,90	12.154,62	14.952,46	15.301,81
Data da Divulgação	01/04/2024	05/03/2024	01/02/2024	04/01/2024	01/12/2023	01/11/2023	02/10/2023	01/09/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2024



LFT - Venc.: 01/09/2025	100,83 %
Outros Valores a receber	55,93 %
Outras Disponibilidades	0,29 %
Debêntures - PACR11 - PACER TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A. (12.621.2...	0,00 %
Outros Valores a pagar	-57,05 %

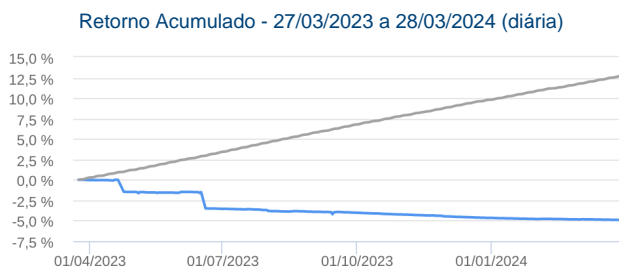
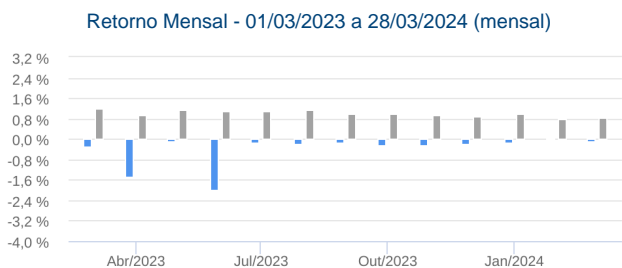
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.655.180/0001-54	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: QLZ Asset Management	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de 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	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	-	-0,26	-4,92	-19,26	-24,66	-0,07	-0,06	-0,14	-0,20	-0,24	-0,23	-0,12	-0,21	-0,16	-2,00	-0,10	-1,46
% do CDI	-	-9,89	-38,89	-69,88	-69,45	-7,89	-7,22	-14,08	-22,03	-26,37	-22,88	-12,47	-18,59	-14,47	-186,29	-8,74	-158,50
CDI	175,69	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	123,75	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
META ATUARIAL	286,17	2,94	10,42	22,75	44,58	0,71	1,27	0,93	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03

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	916,79604604	140.512,50	142.513,30	2,53%	-4,92%	1,20%	-2,48	2,53%	-0,06%	-2,00%	0
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira fev/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.

SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

28/03/2024

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	8,28	-0,10	-11,60	-0,14	-5,34	-2,52	-19,90	7,19	26,10	0,86	R\$ 41.968.884,2
QLZ MOS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,77	0,84	100,65	2,67	101,85	13,19	104,25	28,31	102,71	0,08	R\$ 14.638.032,4
GESTÃO EMPRESARIAL II FIP MULTISTRATÉGIA	0,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTISTRATÉGIA	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Valores a receber	75,46%	59,82%	75,63%	63,10%	63,03%	71,23%	70,94%	70,79%
Cotas de Fundos	17,59%	17,47%	17,48%	17,46%	17,41%	9,29%	9,28%	9,22%
Títulos ligados ao agronegócio	6,25%	6,25%	6,24%	6,23%	6,21%	6,20%	6,19%	6,18%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	2,61%	2,61%	2,60%	2,60%	2,59%	2,59%	2,58%	2,58%
Operações Compromissadas	2,10%	1,95%	2,05%	1,06%	1,23%	1,12%	1,44%	1,53%
Títulos Públicos	1,55%	1,54%	1,52%	1,50%	1,49%	1,47%	1,45%	1,43%
Debêntures	0,55%	0,55%	1,10%	14,64%	14,60%	14,57%	14,55%	16,09%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-5,89%	-75,73%	-5,88%	-5,86%	-5,85%	-5,91%	-5,89%	-6,49%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	140.605,00	140.686,50	140.878,21	141.156,94	141.499,43	141.823,16	141.995,69	142.297,00
Data da Divulgação	07/03/2024	07/02/2024	08/01/2024	05/12/2023	17/11/2023	05/10/2023	05/09/2023	04/08/2023

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.

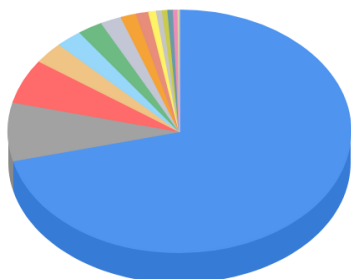
Fonte: Quantum Axis.

:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

28/03/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2024



Outros Valores a receber	75,46 %
Cotas de WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	8,28 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO	6,25 %
DO...	
Cotas de CAM VERA CRUZ FII	3,08 %
Certificado de Recebível Imobiliário - BSI CAPITAL SECURITIZADORA...	2,61 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	2,50 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	2,10 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,55 %
Cotas de CAM THRONE FII	1,25 %
Cotas de QLZ MOS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,77 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,59 %
Debênture Simples - PACR11	0,55 %
Cotas de LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,55 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	0,46 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,11 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-5,89 %

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	

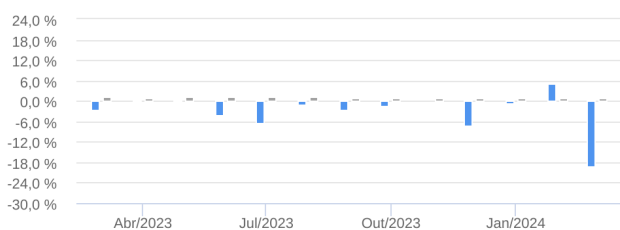
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	-71,35	-15,28	-34,35	-40,22	-63,27	-19,07	5,24	-0,53	-7,30	0,10	-1,33	-2,60	-1,12	-6,30	-4,11	0,55	0,56
% do CDI	-36,81	-582,27	-271,61	-145,93	-178,16	-2.288,26	653,51	-54,96	-814,50	10,52	-133,47	-266,91	-98,11	-587,62	-383,74	48,52	61,19
CDI	193,85	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	133,04	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
META ATUARIAL	316,24	2,94	10,42	22,75	44,58	0,71	1,27	0,93	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03

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	0,28652547	37.499,13	49.010,08	24,97%	-34,79%	11,85%	-1,36	24,96%	5,24%	-19,07%	1
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

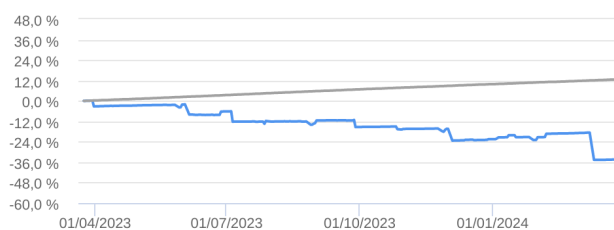
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/03/2023 a 28/03/2024 (mensal)



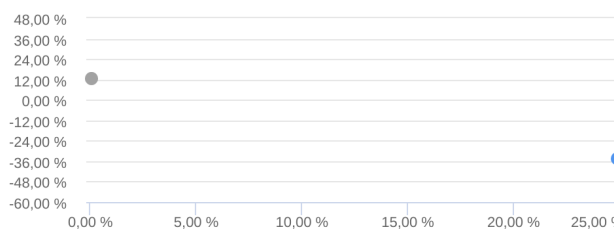
Retorno Acumulado - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)



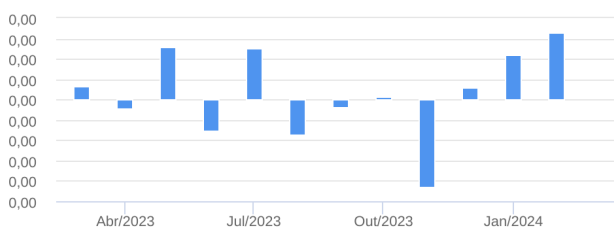
Risco x Retorno - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/03/2024 (mensal)



Composição da Carteira

fev/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.

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

28/03/2024
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

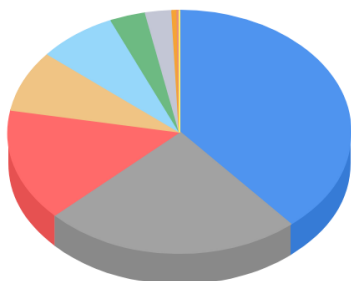
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	15,25	0,83	100,05	2,60	99,11	12,50	98,80	27,16	98,54	0,04	R\$ 15.396.934.356,3
HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,98	-0,45	-53,45	-0,24	-9,24	-3,35	-26,48	-41,33	-149,96	1,81	R\$ 7.369.635,3
MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,42	-6,34	-760,37	-16,79	-639,75	-52,18	-412,57	-65,04	-235,98	1,01	R\$ 886.176,5

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

Tipo de Aplicação	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	129,11%	132,56%	134,19%	124,05%	116,18%	116,42%	116,78%	117,32%
Valores a receber	30,52%	32,12%	31,94%	29,61%	29,64%	29,78%	29,02%	28,72%
Cotas de Fundos	23,50%	24,94%	24,32%	30,36%	30,26%	29,05%	28,10%	28,19%
Títulos Públicos	16,75%	17,48%	17,21%	15,81%	15,68%	15,33%	14,78%	14,44%
Debêntures	5,08%	5,34%	5,31%	4,93%	4,93%	4,87%	4,74%	4,69%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%	0,02%	0,01%
Valores a pagar	-104,97%	-112,45%	-113,00%	-104,77%	-96,71%	-95,80%	-94,03%	-93,37%
Operações Compromissadas	-	-	-	-	-	0,37%	0,60%	0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	46.336,50	44.028,87	44.264,04	47.750,05	47.703,98	48.347,71	49.639,10	50.200,19
Data da Divulgação	07/03/2024	07/02/2024	08/01/2024	05/12/2023	17/11/2023	06/10/2023	05/09/2023	04/08/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2024



Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S...	79,46 %
Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBI...	49,65 %
Outros Valores a receber	30,52 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	16,75 %
Cotas de BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	15,25 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC	6,84 %
Debêntures - EBPH PARTICIPAÇÕES S.A. (24.444.902/0001-85) - Venc....	5,08 %
Cotas de HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,98 %
Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,42 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a pagar	-104,97 %

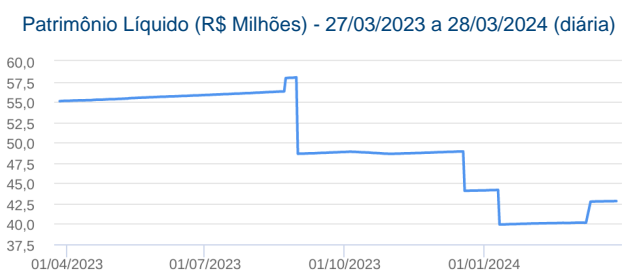
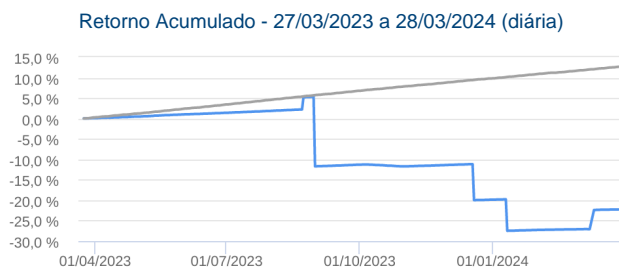
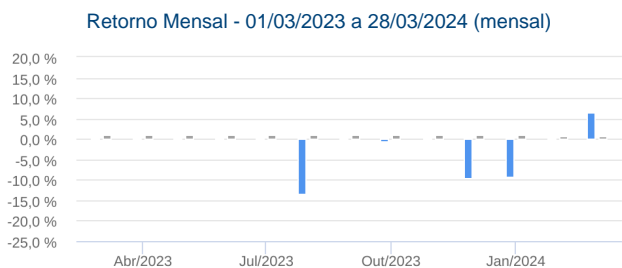
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.954.899/0001-87	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: RJI Corretora de Valores	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,35%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (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	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	-46,86	-2,97	-22,28	-19,36	-18,60	6,64	0,25	-9,23	-9,60	0,39	-0,47	0,45	-13,31	0,44	0,41	0,53	0,34
% do CDI	-51,22	-113,19	-176,14	-70,23	-52,37	796,17	30,96	-955,26	-1.070,56	42,47	-47,18	46,47	-1.168,06	40,90	38,36	46,82	37,08
CDI	91,49	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	155,93	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
META ATUARIAL	137,04	2,94	10,42	22,75	44,58	0,71	1,27	0,93	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03

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	0,70289003	42.798,75	49.807,23	22,42%	-31,17%	10,64%	-5,11	22,42%	6,64%	-13,31%	1
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira mar/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.

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

28/03/2024
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

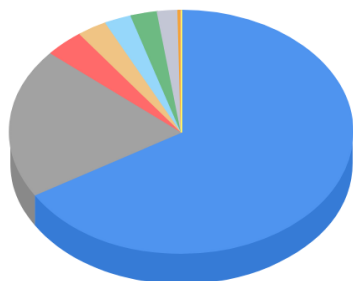
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	70,28	0,43	51,89	1,42	53,95	7,29	57,62	13,30	48,27	0,07	R\$ 43.556.828,1

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

Tipo de Aplicação	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Valores a receber	234,32%	255,78%	256,41%	232,73%	210,40%	211,22%	269,98%	270,86%
Cotas de Fundos	70,53%	74,89%	74,78%	67,48%	70,17%	70,07%	9,56%	9,55%
Títulos Públicos	28,66%	25,32%	25,39%	23,02%	20,80%	20,87%	21,67%	21,72%
Títulos de Crédito Privado	18,77%	20,02%	20,07%	18,22%	16,47%	16,53%	16,46%	16,53%
Operações Compromissadas	0,86%	0,00%	0,07%	0,06%	0,06%	0,05%	0,10%	0,10%
Disponibilidades	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-252,64%	-281,87%	-282,57%	-246,82%	-223,14%	-224,01%	-223,01%	-224,03%
Debêntures	-	12,74%	12,77%	11,59%	10,48%	10,52%	10,47%	10,52%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	42.798,75	40.135,40	40.036,00	44.109,23	48.791,06	48.601,63	48.831,44	48.611,24
Data da Divulgação	03/04/2024	07/03/2024	07/02/2024	08/01/2024	05/12/2023	17/11/2023	05/10/2023	05/09/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2024



Outros Valores a receber	234,32 %
Cotas de RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	70,28 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	13,03 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	9,95 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	8,86 %
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.831/0001-...)	8,83 %
LFT - Venc.: 01/03/2030	6,77 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	0,86 %
Cotas de FM1 RESP LIMITADA FICFIDC	0,25 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-252,64 %

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	

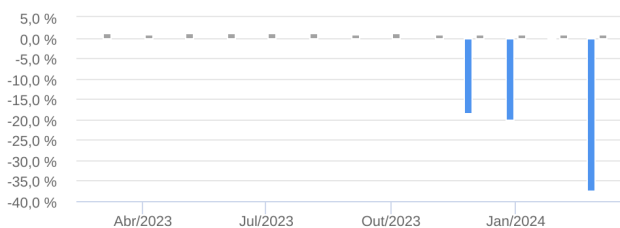
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	-91,22	-50,16	-59,99	-67,42	-75,82	-37,41	-0,40	-20,05	-18,39	-0,19	-0,11	-0,26	-0,20	-0,23	-0,23	-0,21	-0,21
% do CDI	-47,21	-1.911,03	-474,29	-244,61	-213,47	-4.488,21	-49,97	-2.074,25	-2.052,05	-20,95	-10,73	-26,89	-17,82	-21,66	-21,28	-18,65	-22,85
CDI	193,22	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	125,25	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
META ATUARIAL	315,22	2,94	10,42	22,75	44,58	0,71	1,27	0,93	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74	1,03

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	0,08777649	26.486,85	59.022,95	45,57%	-59,99%	21,64%	18,37	45,56%	-0,11%	-37,41%	0
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

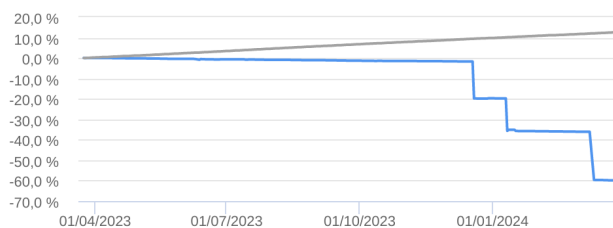
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

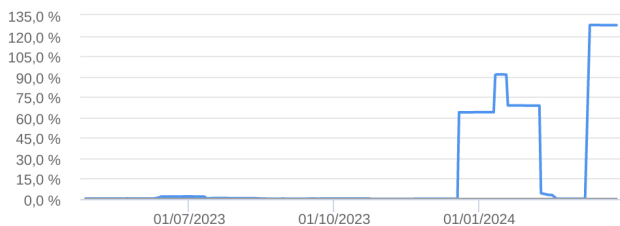
Retorno Mensal - 01/03/2023 a 28/03/2024 (mensal)



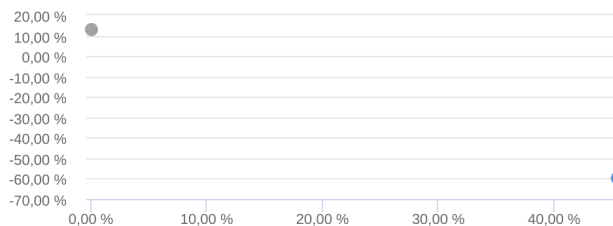
Retorno Acumulado - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)



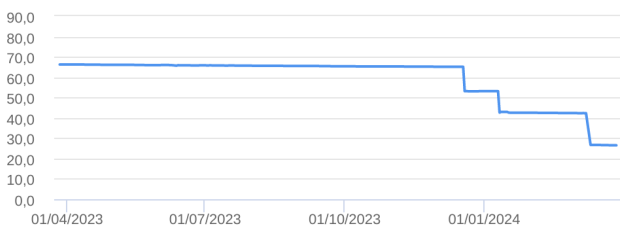
Volatilidade Anualizada - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)



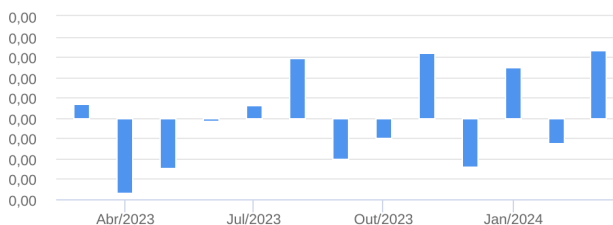
Risco x Retorno - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/03/2024 (mensal)



Composição da Carteira

mar/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.

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

28/03/2024
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
CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	7,42	279,61	33.547,75	353,87	13.482,23	4.586,84	36.265,66	-531,18	-1.927,25	374,80	-R\$ 626.885,3
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,54	-96,77	-11.610,13	-96,79	-3.687,79	-96,91	-766,22	-97,04	-352,07	136,38	R\$ 20.782.728,8

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

Tipo de Aplicação	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Valores a receber	884,69%	582,01%	579,68%	463,45%	378,20%	377,48%	377,07%	376,08%
Debêntures	113,37%	131,94%	131,41%	105,06%	85,74%	85,57%	85,48%	85,26%
Títulos Públicos	88,39%	24,97%	24,67%	19,53%	15,80%	15,63%	15,46%	16,67%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	56,75%	35,52%	35,38%	28,29%	23,08%	23,04%	23,01%	22,95%
Títulos de Crédito Privado	39,64%	24,81%	24,71%	19,76%	16,12%	16,09%	16,08%	16,03%
Cotas de Fundos	28,41%	43,29%	43,18%	35,26%	46,14%	46,04%	45,44%	45,45%
Operações Compromissadas	0,47%	1,06%	1,38%	0,70%	0,79%	1,01%	1,23%	0,04%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1.038,19%	-673,94%	-671,24%	-516,89%	-421,82%	-421,01%	-421,02%	-419,86%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	26.486,85	42.316,93	42.487,20	53.143,37	65.120,98	65.246,44	65.316,38	65.488,05
Data da Divulgação	03/04/2024	07/03/2024	07/02/2024	08/01/2024	05/12/2023	17/11/2023	05/10/2023	05/09/2023

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

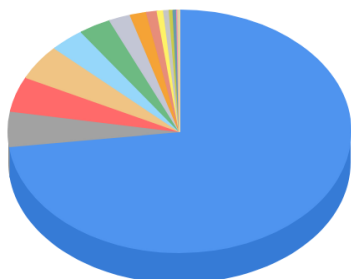
Fonte: Quantum Axis.

❖ TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

28/03/2024

mar/2024



Outros Valores a receber	884,69 %
Certificado de Recebível Imobiliário - NOVA SECURITIZAÇÃO S.A. (0...	56,75 %
Debêntures - EBPH11 - EBPH PARTICIPAÇÕES S.A. (24.444.902/0001-85...	56,68 %
Debênture Simples - EBPH11	56,68 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	39,64 %
LFT - Venc.: 01/09/2029	36,73 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	24,70 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	18,78 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	12,02 %
Cotas de CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	7,42 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC	6,42 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	4,14 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	4,03 %
Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,54 %
Cotas de FM1 RESP LIMITADA FICFIDC	1,01 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	0,47 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a pagar	-1.038,19 %

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

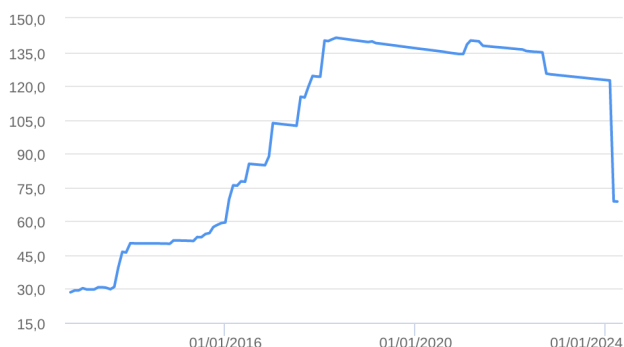
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures,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

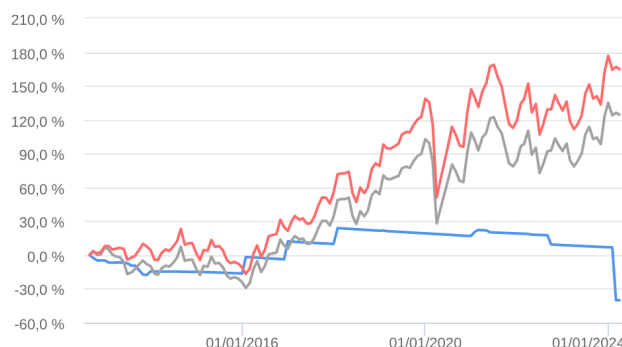
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	-	-43,95	-44,68	-49,52	-50,89	-0,13	-43,79	-0,15	-0,14	-0,14	-0,15	-0,14	-0,16	-0,15	-0,15	-0,15	-0,13
Excesso do Ibovespa	-	-39,42	-70,42	-56,28	-60,73	0,58	-44,79	4,64	-5,52	-12,68	2,79	-0,85	4,93	-3,41	-9,15	-3,89	-2,63
CDI	174,05	2,62	12,36	27,28	35,44	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	145,25	3,20	-1,66	5,45	-12,31	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Ibovespa	124,51	-4,53	25,74	6,76	9,84	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 28/03/2024 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 28/03/2024 (mensal)



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 114.931.188,03
 Início do Fundo: 06/06/2012
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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