

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	

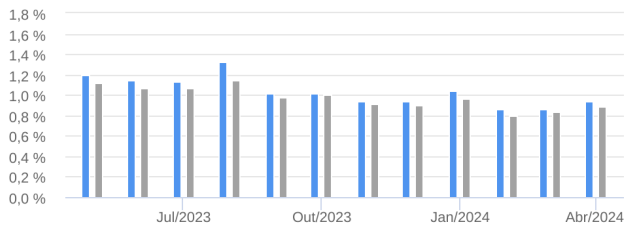
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	2.444,14	3,76	13,21	28,43	38,30	0,94	0,86	0,86	1,04	0,94	0,94	1,01	1,02	1,33	1,13	1,15	1,19
% do CDI	98,64	106,34	106,69	103,54	105,20	106,12	103,63	107,46	107,65	105,16	102,73	101,44	104,64	116,47	105,87	107,14	106,04
CDI	2.477,89	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	1.218,03	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
META ATUARIAL	2.117,36	3,69	9,86	21,42	44,22	0,81	0,62	1,27	0,93	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74

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	260,4921932	2.900.137,91	2.942.892,74	0,10%	-	0,05%	1,19	0,07%	1,33%	0,86%	12
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0

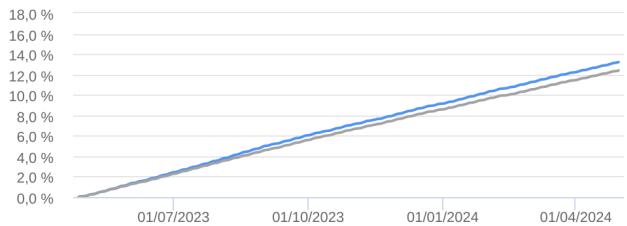
**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

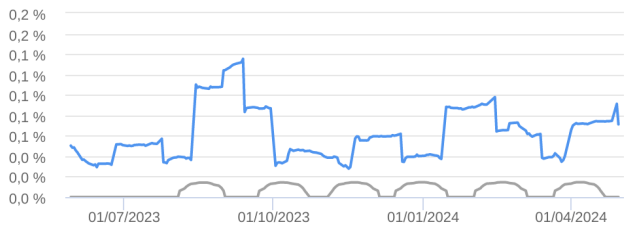
Retorno Mensal - 01/05/2023 a 30/04/2024 (mensal)



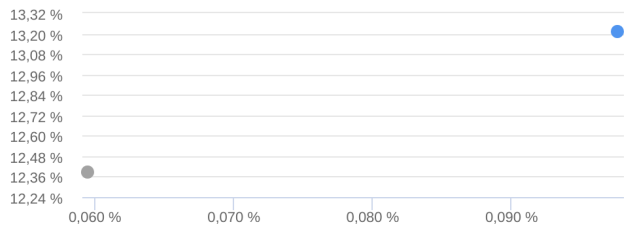
Retorno Acumulado - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



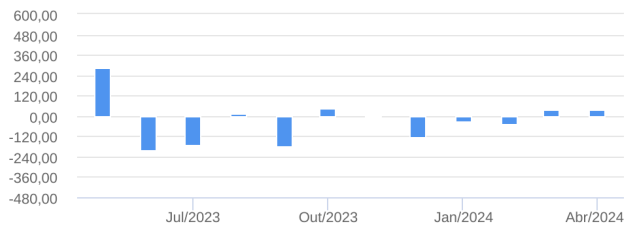
Risco x Retorno - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2023 a 30/04/2024 (mensal)



**Composição da Carteira** mar/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.

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

30/04/2024  
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

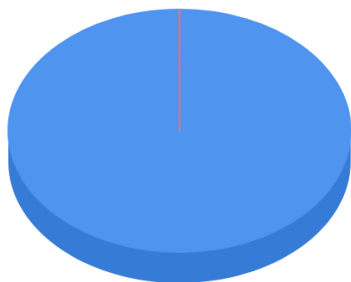
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	100,01	0,96	107,69	3,81	107,87	13,39	108,15	28,85	105,04	0,07	R\$ 4.624.434.032,3

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	100,01%	100,01%	100,03%	100,01%	100,14%	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	-0,01%	-0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,14%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.837.635,94	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
Data da Divulgação	09/04/2024	13/03/2024	10/02/2024	12/01/2024	13/12/2023	12/11/2023	10/10/2023	11/09/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/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	-0,01 %

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	

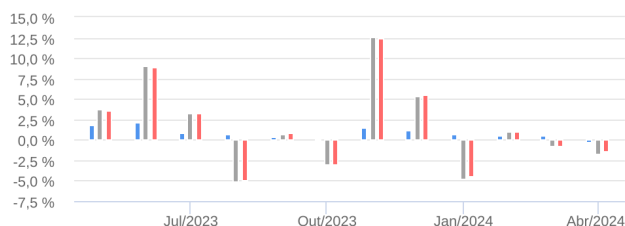
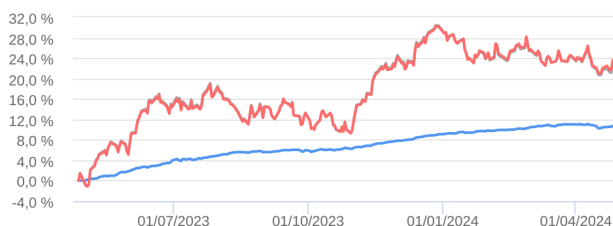
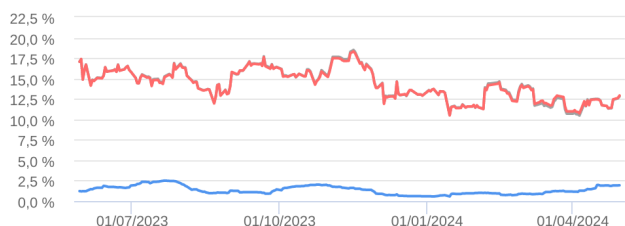
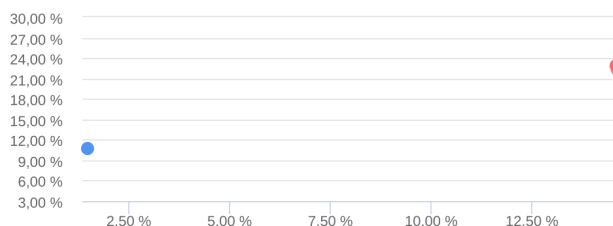
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	93,01	1,47	10,67	23,76	26,90	-0,32	0,58	0,55	0,66	1,21	1,43	0,26	0,40	0,63	0,89	2,10	1,81
Excesso do Ibovespa	-11,42	7,63	-11,68	8,60	21,42	1,38	1,29	-0,44	5,45	-4,18	-11,10	3,19	-0,31	5,72	-2,37	-6,90	-1,93
CDI	78,49	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	104,43	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74

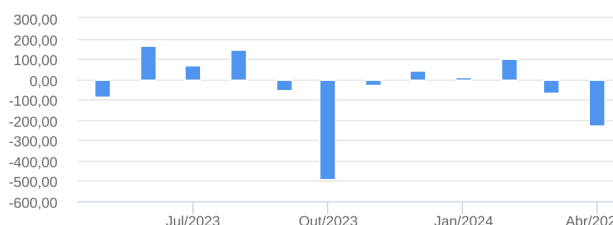
  

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,930076	5.183.551,58	5.337.310,71	1,48%	-0,80%	0,70%	0,05	14,01%	2,10%	-0,32%	5
Ibovespa	-	-	-	14,65%	-8,18%	6,96%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/05/2023 a 30/04/2024 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)**

**Risco x Retorno - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2023 a 30/04/2024 (mensal)**

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

abr/2024

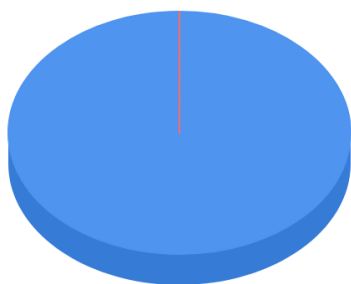
Tipo de Aplicação	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23

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**

30/04/2024

Cotas de Fundos	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.183.551,58	5.431.217,49	5.467.928,48	5.336.453,19	5.290.529,63	5.184.189,77	5.136.324,31	5.614.661,17
Data da Divulgação	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	abr/2024							



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

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

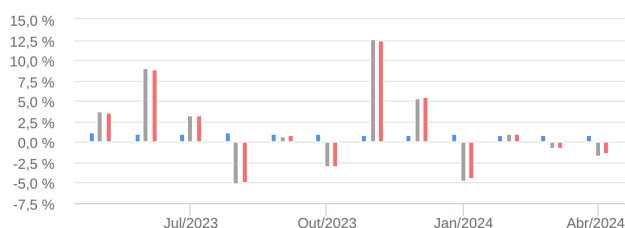
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	217,60	3,68	12,42	27,53	37,02	0,88	0,85	0,80	0,97	0,90	0,91	0,99	0,97	1,16	1,06	1,09	1,15
Excesso do Ibovespa	121,98	7,94	-13,77	7,06	28,97	2,59	1,56	-0,19	5,76	-4,48	-11,62	3,92	0,26	6,24	-2,20	-7,91	-2,59
CDI	216,61	3,66	12,35	27,45	36,53	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	95,61	-4,26	26,20	20,47	8,05	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74

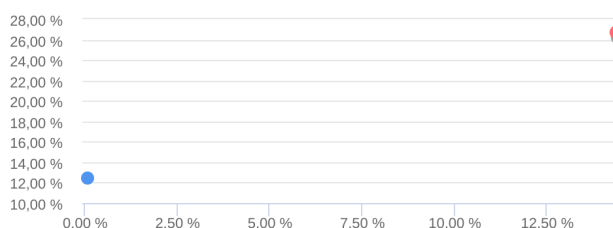
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,175987762	17.263.642,57	15.885.397,75	0,07%	-	0,03%	0,00	14,42%	1,16%	0,80%	6
Ibovespa	-	-	-	14,43%	-8,18%	6,85%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0

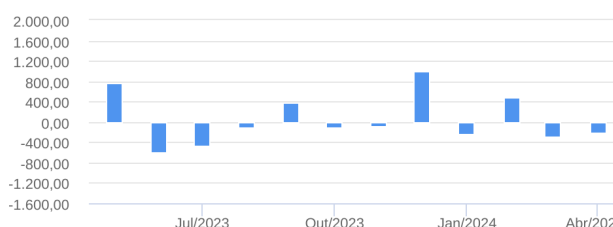
**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/05/2023 a 06/05/2024 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 04/05/2023 a 06/05/2024 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 04/05/2023 a 06/05/2024 (diária)**

**Risco x Retorno - 04/05/2023 a 06/05/2024 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 04/05/2023 a 06/05/2024 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2023 a 06/05/2024 (mensal)**

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

abr/2024

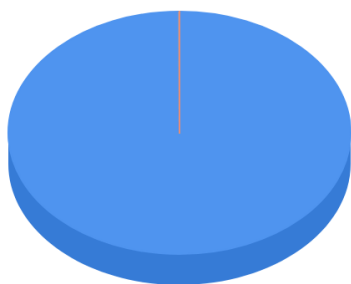
Tipo de Aplicação	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23

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**

06/05/2024

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%	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)	16.797.040,22	16.860.564,08	17.003.081,83	16.400.080,19	16.475.113,37	15.351.200,55	15.296.039,30	15.259.689,3
Data da Divulgação	07/05/2024	08/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	08/01/2024	06/12/2023	03/11/2023	05/10/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/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 %
■ Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	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: 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	

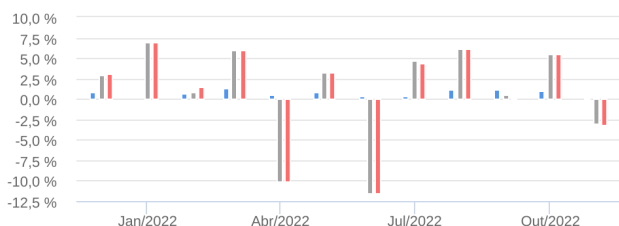
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Fundo	63,24	7,27	7,19	8,14	13,06	-0,08	1,01	1,24	1,21	0,41	0,33	0,82	0,52	1,34	0,62	0,04	0,91
Excesso do Ibovespa	-18,70	6,77	9,43	15,57	17,83	2,98	-4,44	0,77	-4,96	-4,29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



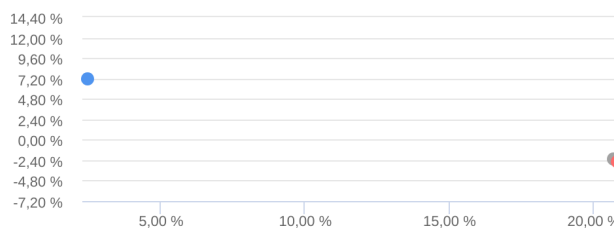
**Retorno Acumulado - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)**



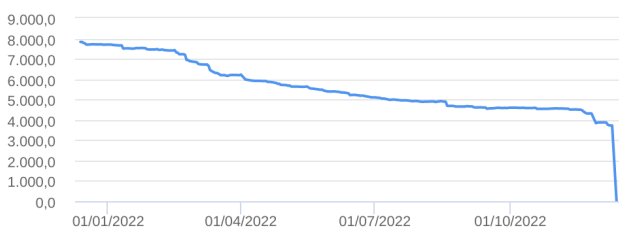
**Volatilidade Anualizada - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)**



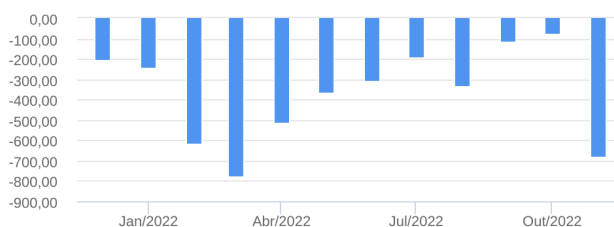
**Risco x Retorno - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)**



**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

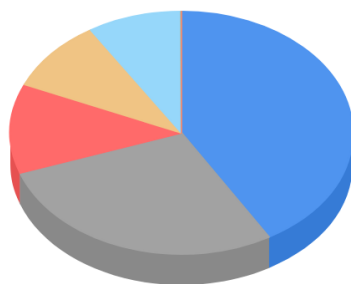
Tipo de Aplicação	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22

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: 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	

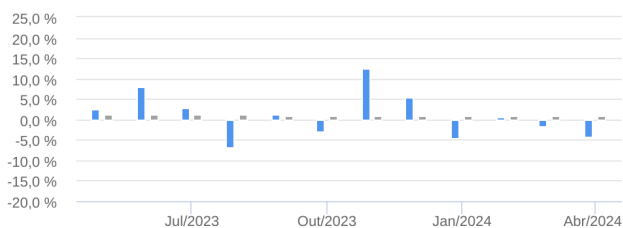
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	178,10	-9,69	12,34	3,91	-20,65	-4,25	-1,71	0,57	-4,58	5,45	12,51	-3,05	1,19	-6,95	2,79	8,00	2,54
% do CDI	73,62	-273,97	99,64	14,22	-56,71	-478,37	-205,29	71,13	-474,25	608,25	1.363,45	-306,11	122,55	-610,08	260,43	746,09	226,33
CDI	241,91	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	89,52	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
META ATUARIAL	392,45	3,69	9,86	21,42	44,22	0,81	0,62	1,27	0,93	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74

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	2,7810342	163.519,90	195.646,95	15,29%	-10,49%	7,26%	0,18	15,29%	12,51%	-6,95%	6
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/05/2023 a 30/04/2024 (mensal)



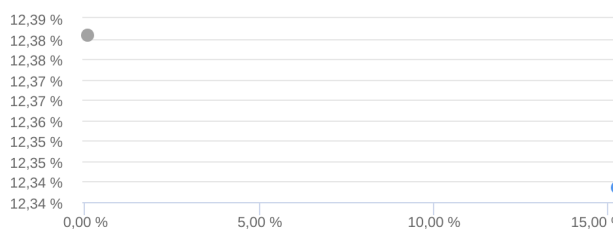
Retorno Acumulado - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



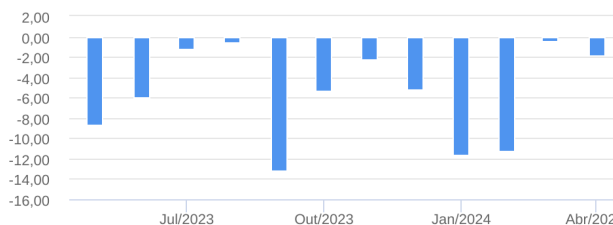
Risco x Retorno - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2023 a 30/04/2024 (mensal)



**Composição da Carteira**

mar/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.

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

30/04/2024  
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

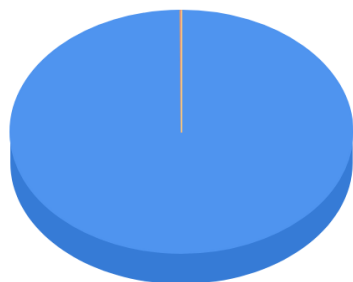
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BAHIA AM VALUATION MASTER FI AÇÕES	100,12	-4,08	-459,77	-9,10	-257,43	14,53	117,30	7,99	29,09	14,42	R\$ 275.903.881,3

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: 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	

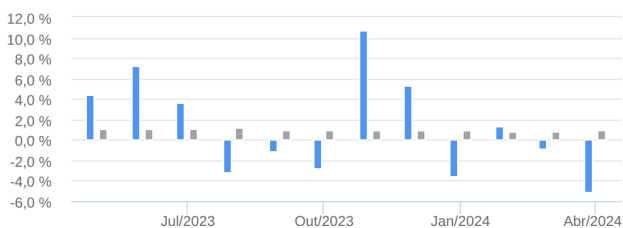
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	1.975,60	-8,16	16,96	6,30	-8,97	-5,15	-0,89	1,31	-3,57	5,31	10,67	-2,78	-1,15	-3,18	3,64	7,28	4,45
% do CDI	70,23	-230,88	136,92	22,95	-24,64	-580,83	-106,26	163,75	-369,58	592,80	1.162,86	-278,84	-118,24	-279,34	339,32	679,06	396,12
CDI	2.812,99	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	931,74	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
META ATUARIAL	2.215,63	3,69	9,86	21,42	44,22	0,81	0,62	1,27	0,93	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74

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	207,5604967	192.809,64	221.689,26	15,58%	-8,72%	7,40%	2,66	15,57%	10,67%	-5,15%	6
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/05/2023 a 30/04/2024 (mensal)



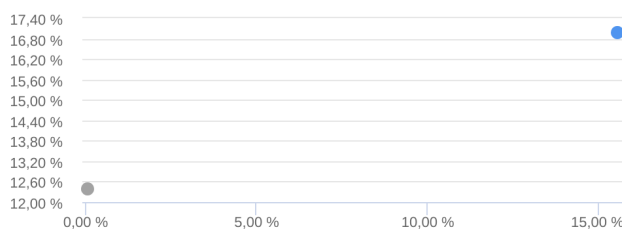
Retorno Acumulado - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



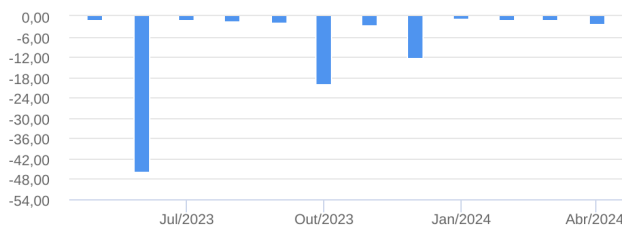
Risco x Retorno - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2023 a 30/04/2024 (mensal)



Composição da Carteira

abr/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.

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

30/04/2024  
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

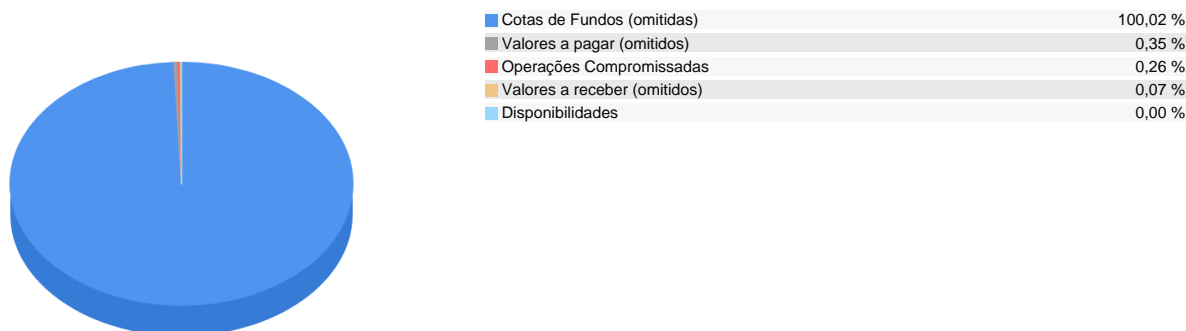
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses		12 meses	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nomina	Relativo	Nomina	Relativo	Volatilidade	PL Médio		
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Tipo de Aplicação	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Cotas de Fundos	100,02%	99,90%	100,05%	100,10%	100,08%	99,95%	99,98%	100,02%
Valores a pagar	0,35%	0,40%	0,34%	-0,35%	-0,27%	-0,32%	-0,36%	-0,58%
Operações Compromissadas	0,26%	0,34%	0,20%	0,17%	0,17%	0,29%	0,30%	0,22%
Valores a receber	0,07%	0,15%	0,10%	0,08%	0,03%	0,08%	0,08%	0,34%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	192.809,64	205.882,99	209.007,17	207.272,23	215.683,66	216.362,85	197.764,00	224.155,24
Data da Divulgação	06/05/2024	04/04/2024	08/03/2024	07/02/2024	08/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	05/10/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2024



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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	143,22	0,40	21,42	16,45	3,77	-1,02	0,97	2,81	-2,29	7,35	13,20	-4,29	-0,20	-4,95	2,61	5,27	0,64
Excesso do Ibovespa	28,28	6,56	-0,93	1,29	-1,71	0,68	1,68	1,82	2,51	1,97	0,66	-1,35	-0,91	0,14	-0,65	-3,74	-3,10
CDI	81,97	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	114,94	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74

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	24,321562	1.225.011,02	1.374.778,51	13,62%	-10,76%	6,47%	0,89	7,06%	13,20%	-4,95%	7
Ibovespa	-	-	-	14,65%	-8,18%	6,96%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	mar/2024							
Tipo de Aplicação	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/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.

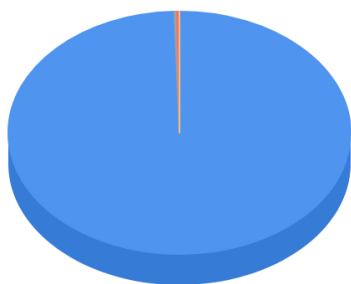
### :: ITAÚ DUNAMIS FIC ACÇÕES

30/04/2024

Cotas de Fundos	100,09%	100,11%	100,07%	100,11%	100,06%	99,98%	100,07%	100,08%
Valores a receber	0,21%	0,13%	4,69%	0,68%	0,38%	0,36%	0,22%	0,15%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-0,31%	-0,24%	-4,77%	-0,79%	-0,45%	-0,35%	-0,30%	-0,24%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.248.705,43	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
Data da Divulgação	06/04/2024	08/03/2024	08/02/2024	10/01/2024	08/12/2023	11/11/2023	06/10/2023	09/09/2023

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

mar/2024



Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,84 %
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,26 %
Outros Valores a receber	0,21 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,31 %

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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	94,78	-8,69	7,78	-13,26	-30,55	-7,18	1,92	1,91	-5,29	5,04	11,77	-6,44	-0,96	-8,16	4,47	6,60	4,59
% do CDI	54,68	-245,91	62,81	-48,27	-83,93	-809,44	230,78	237,77	-547,26	562,46	1.281,91	-645,85	-98,16	-716,33	416,70	615,41	408,93
CDI	173,34	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	120,66	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
META ATUARIAL	277,78	3,69	9,86	21,42	44,22	0,81	0,62	1,27	0,93	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74

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	19,478103	282.456,76	368.097,94	17,21%	-16,12%	8,17%	-0,50	17,21%	11,77%	-8,16%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	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.

**:: ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES**

Performance dos Fundos em Carteira

30/04/2024  
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

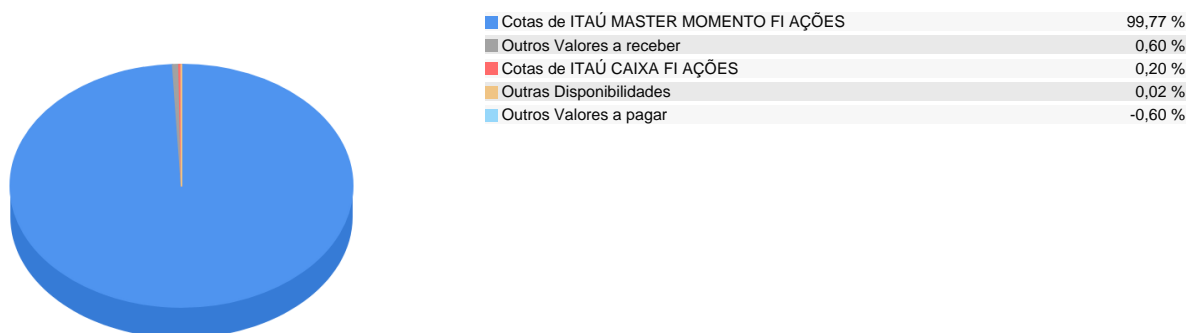
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ MASTER MOMENTO FI AÇÕES	99,77	-6,98	-786,81	-7,92	-224,01	10,52	84,92	-8,80	-32,03	16,59	R\$ 367.785.551,5
ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,20	-1,66	-186,92	-6,07	-171,61	23,00	185,71	16,85	61,35	13,58	R\$ 207.206.028,1

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
Cotas de Fundos	99,97%	100,04%	99,96%	100,11%	99,87%	99,93%	99,93%	100,16%
Valores a receber	0,60%	0,41%	0,42%	0,34%	0,74%	0,71%	0,53%	0,22%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a pagar	-0,60%	-0,46%	-0,41%	-0,47%	-0,63%	-0,66%	-0,48%	-0,40%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	319.483,73	324.182,73	327.258,58	356.440,57	352.959,83	335.258,35	371.895,20	385.971,87
Data da Divulgação	06/04/2024	08/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	08/12/2023	10/11/2023	06/10/2023	09/09/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

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.



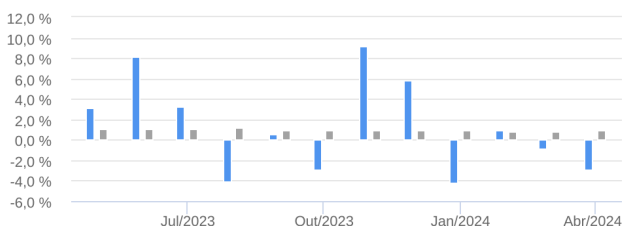
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 08.279.304/0001-41	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Icatu Vanguarda	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão 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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	405,84	-6,87	17,77	9,47	-5,30	-2,88	-0,83	1,00	-4,26	5,80	9,13	-2,90	0,58	-4,01	3,27	8,13	3,15
% do CDI	99,70	-194,24	143,48	34,49	-14,56	-324,66	-100,14	125,30	-440,60	646,82	995,24	-290,55	59,99	-351,73	304,82	758,33	280,27
CDI	407,06	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	218,81	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
META ATUARIAL	634,41	3,69	9,86	21,42	44,22	0,81	0,62	1,27	0,93	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74

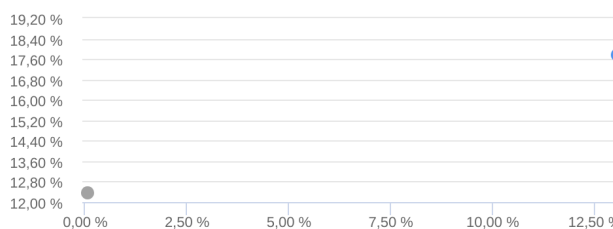
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	5,0584384	620.770,53	670.441,55	13,09%	-7,51%	6,22%	0,72	13,08%	9,13%	-4,26%	6
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0

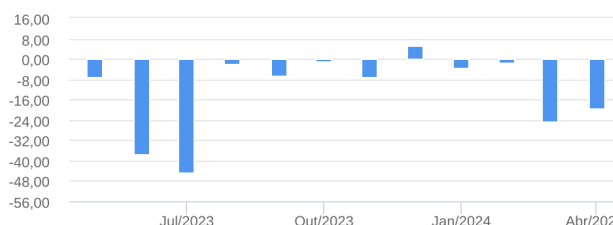
**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/05/2023 a 30/04/2024 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)**

**Risco x Retorno - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2023 a 30/04/2024 (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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

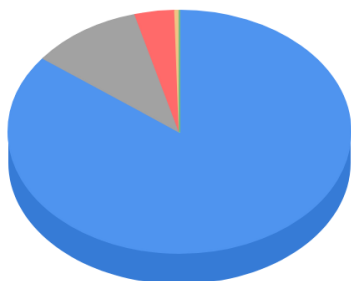
Não há fundos(FI) na carteira

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
Ações	87,01%	86,19%	85,72%	87,88%	83,78%	93,32%	94,84%	93,14%
Operações Compromissadas	10,66%	9,76%	10,95%	10,22%	14,16%	4,34%	2,82%	3,61%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,81%	2,09%	2,02%	1,95%	1,76%	2,45%	2,49%	2,62%
Valores a receber	0,43%	2,66%	1,88%	0,82%	1,68%	1,16%	0,97%	1,38%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-0,01%	0,01%	-0,01%	-	-	0,07%	-0,08%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,01%	0,00%	-0,01%	-	-	-0,03%	-0,14%	0,14%
Opções - Posições lançadas	-0,72%	-0,52%	-0,34%	-0,57%	-1,18%	-1,07%	-0,86%	-0,26%
Valores a pagar	-1,19%	0,20%	0,24%	-0,29%	-0,21%	-0,19%	-0,21%	-0,57%
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,01%	0,00%	0,00%	-	0,03%	0,02%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	658.987,76	689.266,91	683.926,82	717.980,08	673.895,91	624.172,99	643.763,95	646.477,64
Data da Divulgação	04/04/2024	08/03/2024	07/02/2024	09/01/2024	13/12/2023	13/11/2023	06/10/2023	08/09/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2024



Ações (omitidas)	87,01 %
Operações Compromissadas	10,66 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,81 %
Valores a receber (omitidos)	0,43 %
Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,01 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,72 %
Valores a pagar (omitidos)	-1,19 %

**CARACTERÍSTICAS**

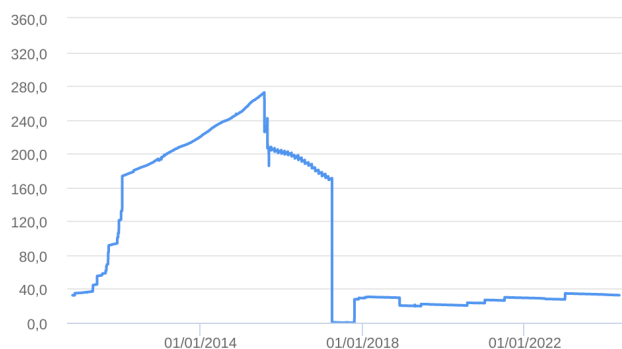
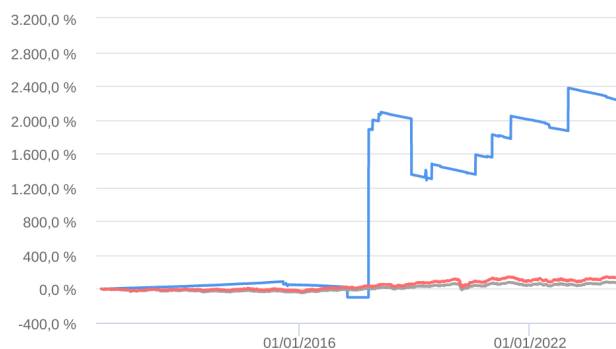
Gestão: Genial Banco  
 Administrador: Santander Caceis  
 Custodiante: Santander Caceis  
 Auditor: KPMG  
 Taxa de Administração: 0,23%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	2.226,04	-1,67	-4,76	12,41	22,52	-0,40	-0,40	-0,50	-0,37	-0,87	-0,36	-0,34	-0,34	-0,31	-0,32	-0,31	-0,31
Excesso do Ibovespa	2.153,53	4,49	-27,11	-2,74	17,05	1,30	0,31	-1,49	4,42	-6,25	-12,90	2,59	-1,05	4,77	-3,58	-9,31	-4,05
CDI	232,45	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Dólar	207,50	6,83	3,13	3,09	-4,97	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90
Ibovespa	72,51	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 30/04/2024 (diária)**

**Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 30/04/2024 (diária)**


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 33.406.164,80  
 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: 93  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 2.226,04%  
 Volatilidade Desde o Início: 5.412.760.295.552,91%

**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**

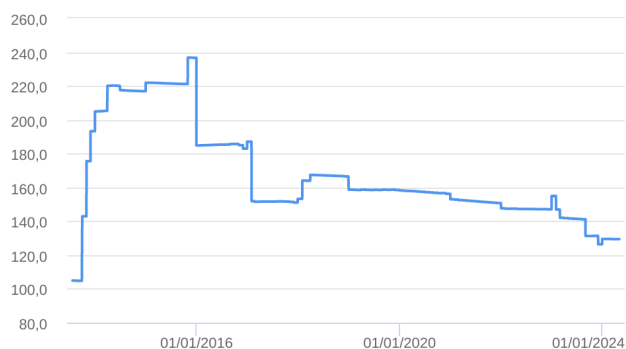
Gestão: Graphen Investimentos  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: Grant Thornton  
 Taxa de Administração: 1,2%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: 20,00%  
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 6% a.a.

**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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/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	-165,66	6,16	-22,35	-15,16	-5,47	1,70	0,71	-0,99	4,79	-5,38	-12,54	2,94	-0,71	5,09	-3,27	-9,00	-3,74
CDI	160,27	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Dólar	131,26	6,83	3,13	3,09	-4,97	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90
Ibovespa	165,66	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 30/04/2024 (diária)**

**Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 30/04/2024 (diária)**


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 133.781.285,87  
 Início do Fundo: 18/12/2012  
 Máximo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)  
 Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 0  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 0,00%  
 Volatilidade Desde o Início: 0,00%

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

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

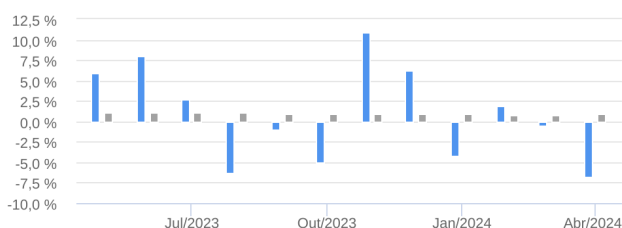
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.660.879/0001-96	Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	1.346,45	-9,55	11,85	4,65	-7,95	-6,73	-0,59	1,92	-4,28	6,25	10,94	-5,07	-0,96	-6,32	2,64	8,01	5,90
% do CDI	110,91	-270,09	95,66	16,94	-21,85	-758,53	-71,30	240,02	-443,13	697,85	1.192,05	-508,07	-98,60	-554,73	246,11	747,43	525,03
CDI	1.213,95	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	755,93	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
META ATUARIAL	1.444,29	3,69	9,86	21,42	44,22	0,81	0,62	1,27	0,93	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74

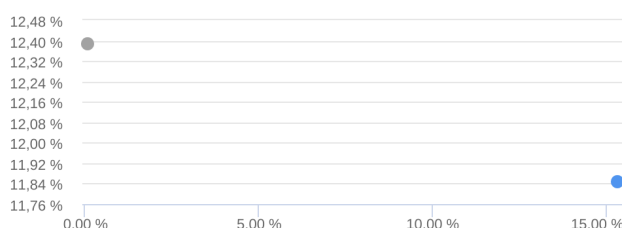
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	892.5335973	371.277,78	433.231,25	15,35%	-12,69%	7,29%	1,59	15,35%	10,94%	-6,73%	6
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0

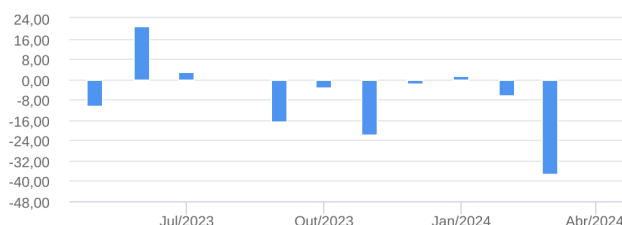
**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/05/2023 a 30/04/2024 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)**

**Risco x Retorno - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2023 a 30/04/2024 (mensal)**

**Composição da Carteira**

abr/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

30/04/2024  
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

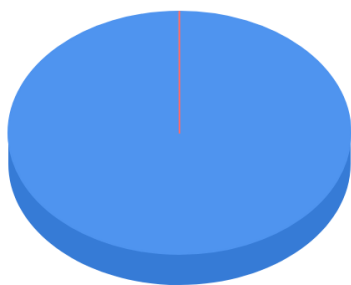
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM INSTITUCIONAL FI AÇÕES	100,12	-6,60	-744,17	-9,10	-257,32	13,58	109,68	9,21	33,54	14,25	R\$ 469.217.790,9

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

Tipo de Aplicação	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Cotas de Fundos	100,12%	100,09%	100,12%	100,14%	100,12%	100,12%	100,13%	100,12%
Valores a receber	0,03%	0,01%	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	-0,15%	-0,13%	-0,12%	-0,14%	-0,12%	-0,12%	-0,14%	-0,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	371.277,78	398.262,46	438.070,80	436.141,42	454.422,24	429.344,56	406.505,01	431.844,82
Data da Divulgação	06/05/2024	04/04/2024	06/03/2024	05/02/2024	04/01/2024	07/12/2023	10/11/2023	04/10/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2024



Cotas de BRAM INSTITUCIONAL FI AÇÕES	100,12 %
Outros Valores a receber	0,03 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,15 %

**CARACTERÍSTICAS**

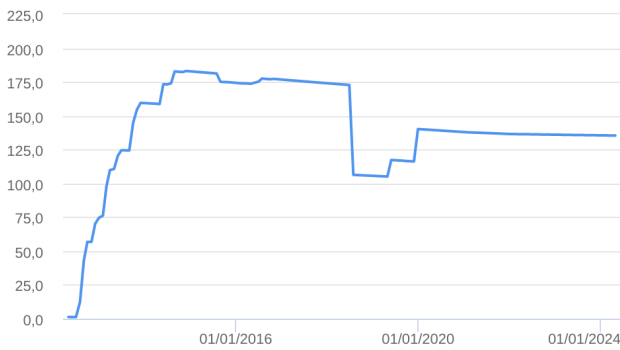
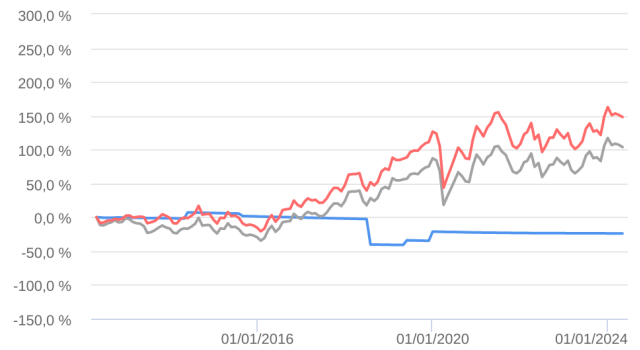
Gestão: QLZ Asset Management  
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros  
 Custodiante: Banco Bradesco  
 Auditor: EY  
 Taxa de Administração: 1,5%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	-24,04	-0,12	-0,35	-0,72	-1,52	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03
Excesso do Ibovespa	-127,73	6,04	-20,94	-17,45	-7,43	1,67	0,68	-1,02	4,76	-5,41	-12,57	2,90	-0,74	5,07	-3,30	-9,03	-3,77
CDI	184,13	3,54	12,33	27,35	36,36	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Dólar	173,38	6,83	3,42	5,14	-4,29	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90
Ibovespa	103,69	-6,16	20,58	16,73	5,91	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74

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

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


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 135.582.138,48  
 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: 137  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -24,04%  
 Volatilidade Desde o Início: 13,43%

**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**

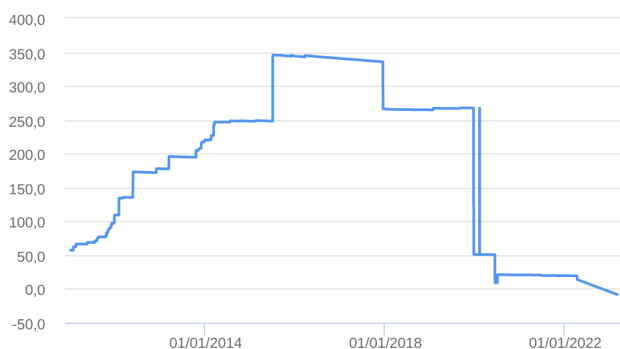
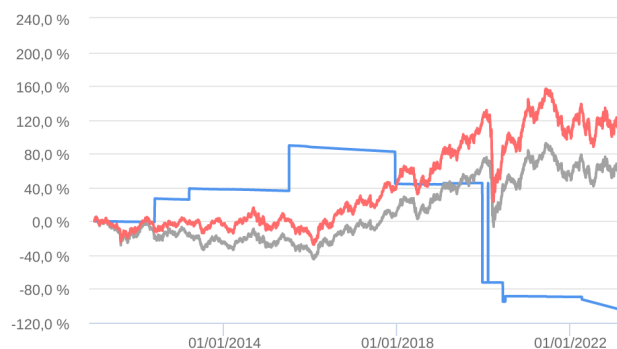
Gestão: Genial Banco  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: Audipeç Auditoria  
 Taxa de Administração: 0,35%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

**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**

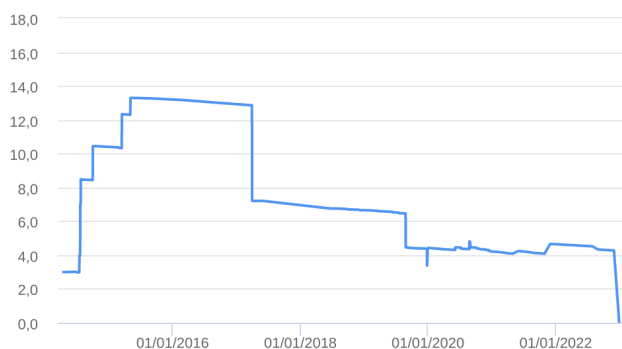
Classificação Quantum: Participações  
 Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Proporcionar valorização do capital investido.  
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 90% seus recursos em ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis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

**HISTÓRICO**

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

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não há  
 Saldo mínimo: Não há  
 Contato: atendimento@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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

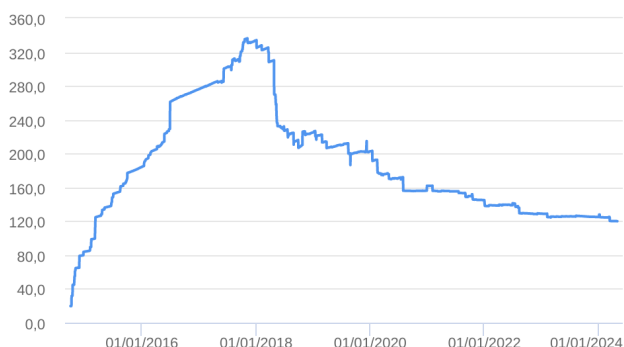
Classificação Quantum: Direito Creditório  
 Classificação Anbima: FIDC Outros  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente ao IPCA acrescido de 7% ao ano.  
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos do segmento imobiliário, representados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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	-9,23	-4,00	-4,20	-6,39	-16,49	-0,12	-3,38	-0,16	-0,38	-0,14	-0,17	-0,31	-0,26	0,45	0,01	-0,05	0,27
Excesso do Ibovespa	-141,93	2,15	-26,55	-21,54	-21,96	1,59	-2,67	-1,15	4,42	-5,52	-12,71	2,62	-0,97	5,54	-3,25	-9,05	-3,47
CDI	132,09	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Dólar	111,01	6,83	3,13	3,09	-4,97	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90
Ibovespa	132,70	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 30/04/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 30/04/2024 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 124.692.298,27  
 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: 50  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -9,23%  
 Volatilidade Desde o Início: 8,47%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

**CARACTERÍSTICAS**

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

**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Direito Creditório  
 Classificação Anbima: FIDC Outros  
 Público Alvo: Exclusivo  
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente a IPCA + 8,5% a.a. investindo até 75% em direitos creditórios e o excedente em títulos de emissão do Tesouro Nacional (TN) e do BACEN, créditos securitizados pelo TN, CDB e RDB, FI Referenciado DI.  
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos de Cédulas de Crédito Imobiliário, de Certificados de Recebíveis Imobiliários, Cédulas de Crédito Bancário e Debêntures.

**RETORNO (%)**

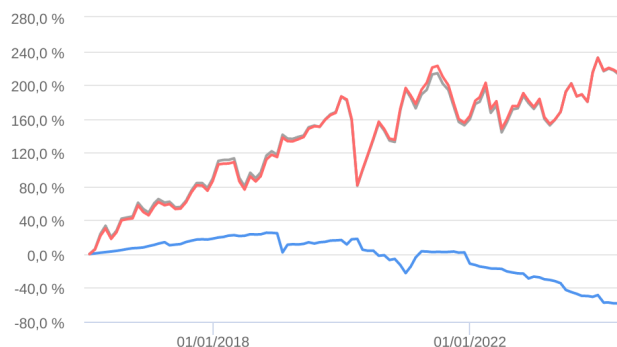
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	-58,46	-19,30	-38,94	-49,90	-59,65	-0,40	-2,11	0,04	-17,27	4,27	-2,01	-0,17	-4,60	-3,85	-4,38	-12,18	-3,68
Excesso do Ibovespa	-270,11	-13,15	-59,52	-66,63	-65,56	1,30	-1,40	-0,95	-12,47	-1,12	-14,55	2,76	-5,31	1,24	-7,64	-21,18	-7,42
CDI	97,39	3,54	12,33	27,35	36,36	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Dólar	27,93	6,83	3,42	5,14	-4,29	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90
Ibovespa	211,65	-6,16	20,58	16,73	5,91	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 30/04/2024 (mensal)



Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 30/04/2024 (mensal)



Fundo

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 60.764.231,09  
 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: 46  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -58,46%  
 Volatilidade Desde o Início: 15,49%

Fundo

Ibovespa

IBX

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

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

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

**CARACTERÍSTICAS**

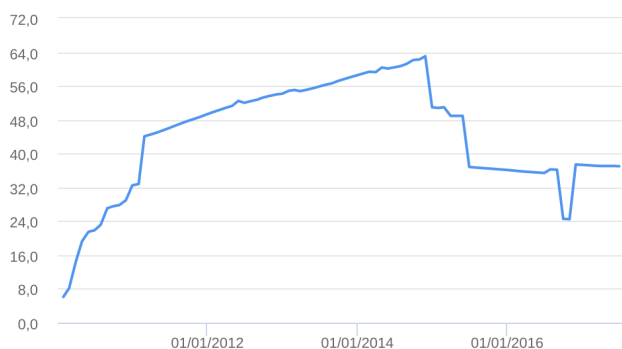
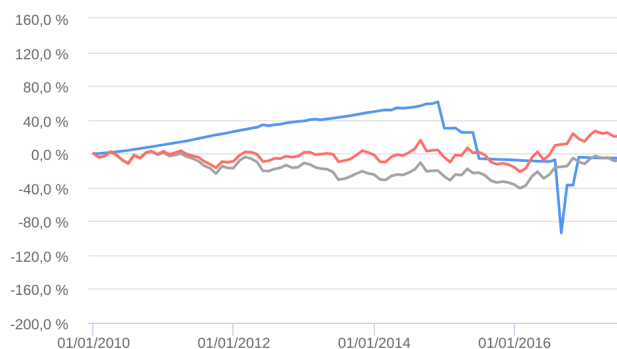
Gestão: Genial Banco  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: Audipeç Auditoria  
 Taxa de Administração: 0,18%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: 25,00%  
 Índice de Performance: 120% do CDI

**PERFIL DO FUNDO**

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

**RETORNO (%)**

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	259,03	3,54	12,33	27,35	36,36	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Dólar	197,03	6,83	3,42	5,14	-4,29	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90
Ibovespa	83,60	-6,16	20,58	16,73	5,91	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74

**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**

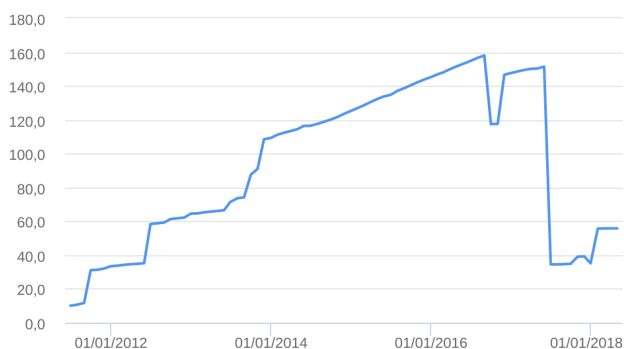
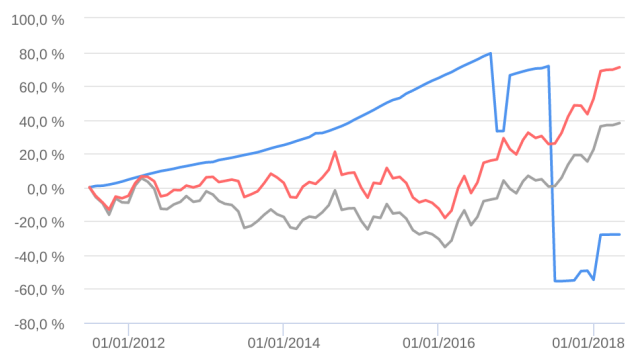
Gestão: Genial Banco  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: Audipeç Auditoria  
 Taxa de Administração: 0%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: 25,00%  
 Índice de Performance: 120% do CDI

**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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	210,06	3,54	12,33	27,35	36,36	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Dólar	231,29	6,83	3,42	5,14	-4,29	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90
Ibovespa	101,79	-6,16	20,58	16,73	5,91	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74

**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**

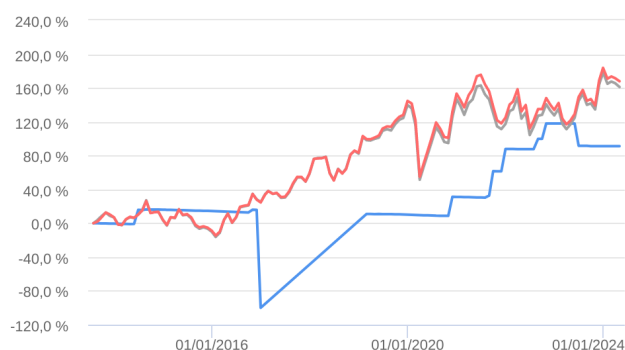
Classificação Quantum: Participações  
 Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Obter retornos superiores ao IPCA + 10% a.a., no longo prazo, por meio de investimentos em carteira diversificada de valores mobiliários conversíveis ou permutáveis 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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	-	0,02	-12,28	1,91	46,35	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	-0,22	0,00	0,00	-12,13	0,00
Excesso do Ibovespa	-	6,18	-32,86	-14,82	40,43	1,71	0,71	-0,99	4,80	-5,38	-12,53	2,94	-0,93	5,09	-3,26	-21,13	-3,74
CDI	159,62	3,54	12,33	27,35	36,36	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Dólar	125,81	6,83	3,42	5,14	-4,29	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90
Ibovespa	161,07	-6,16	20,58	16,73	5,91	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 30/04/2024 (mensal)**


■ Fundo

**Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 30/04/2024 (mensal)**


■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 1.043.282.087,07  
 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**

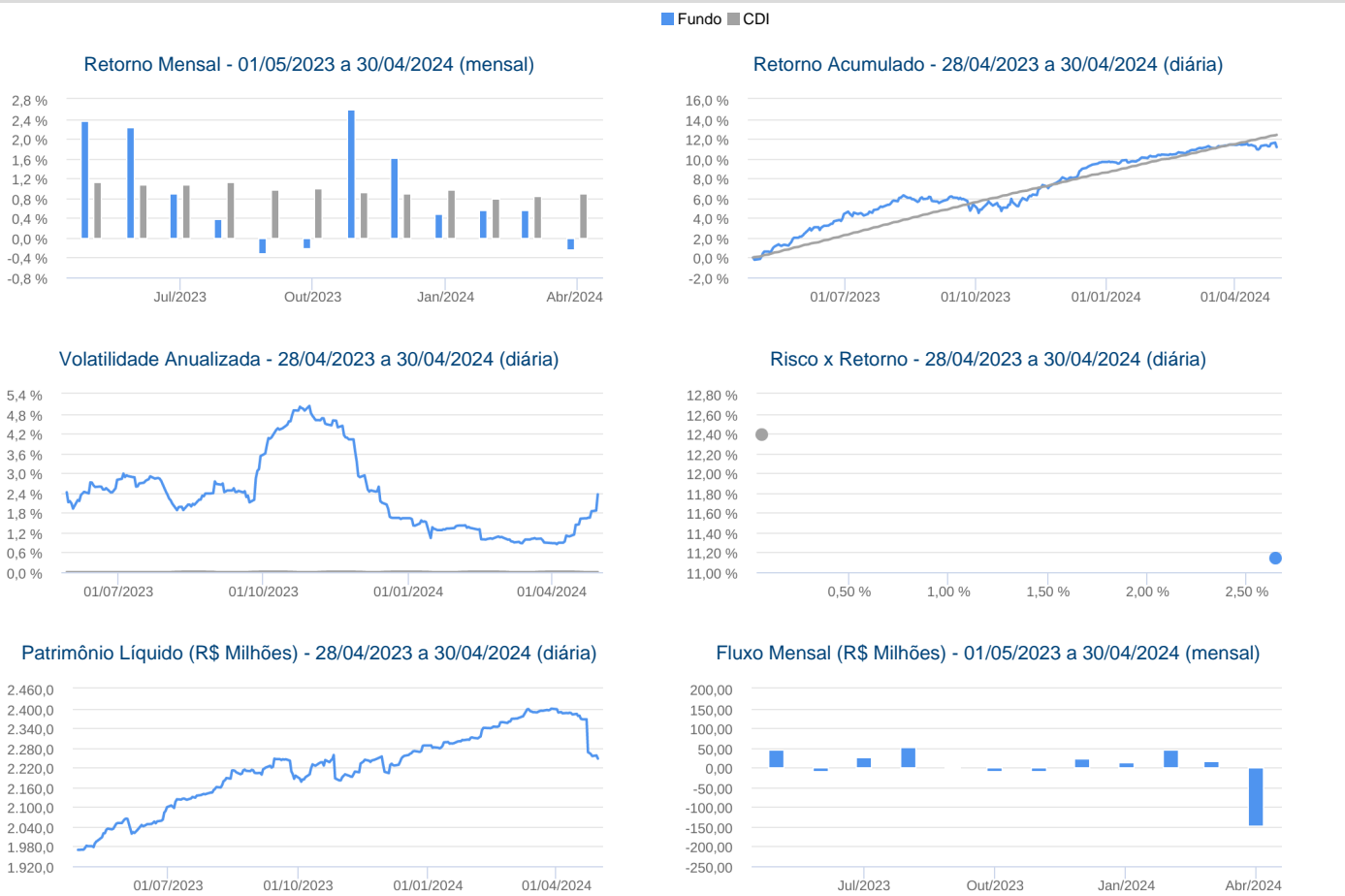
Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00  
 Movimentação mínima: Não há  
 Saldo mínimo: Não há  
 Contato: contato@infraasset.com  
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica  
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica  
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica  
 Disponibilidade 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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	138,56	1,36	11,15	22,52	31,78	-0,23	0,55	0,56	0,48	1,61	2,60	-0,21	-0,30	0,37	0,90	2,22	2,35
% do CDI	120,06	38,40	89,99	82,01	87,28	-26,22	66,29	69,53	49,19	179,68	283,25	-20,85	-30,70	32,50	83,78	207,47	209,38
CDI	115,41	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	137,45	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
META ATUARIAL	170,08	3,69	9,86	21,42	44,22	0,81	0,62	1,27	0,93	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74

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	23,855587	2.247.094,89	2.218.808,29	2,65%	-1,67%	1,26%	0,45	2,64%	2,60%	-0,30%	4
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	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.

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

30/04/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

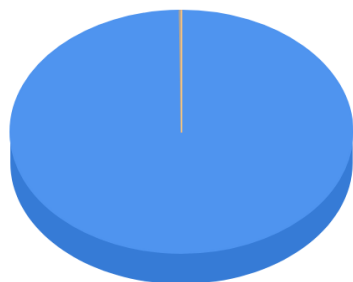
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	99,83	-0,20	-22,43	1,49	42,16	11,60	93,67	23,52	85,65	2,08	R\$ 2.214.833.923,4
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,20	0,89	100,66	3,56	100,79	12,49	100,87	27,69	100,83	0,03	R\$ 54.499.375.132,5

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	100,03%	100,03%	100,00%	100,03%	100,03%	100,03%	100,03%	99,99%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	1,30%	0,00%	0,00%	0,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,04%	-0,03%	-0,04%	-0,03%	-1,34%	-0,03%	-0,03%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.398.945,45	2.367.930,08	2.310.441,68	2.287.059,75	2.228.464,99	2.180.749,47	2.195.169,81	2.203.872,05
Data da Divulgação	05/04/2024	08/03/2024	08/02/2024	10/01/2024	08/12/2023	10/11/2023	06/10/2023	09/09/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2024



■ Cotas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA	99,83 %
■ Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,20 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,04 %



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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	-97,70	-3,21	-6,04	-12,04	-16,93	-0,38	-0,37	-0,36	-2,12	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36	-0,37	-0,36	-0,36	-0,41
% do CDI	-43,16	-90,84	-48,79	-43,84	-46,51	-43,17	-44,34	-45,16	-219,78	-40,15	-39,09	-36,44	-36,57	-32,74	-33,58	-33,47	-36,80
CDI	226,37	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	79,57	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
META ATUARIAL	365,58	3,69	9,86	21,42	44,22	0,81	0,62	1,27	0,93	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74

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	0,02298805	1.333,76	1.382,19	1,76%	-6,04%	0,83%	-0,05	1,76%	-0,36%	-2,12%	0
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0

Gráficos



Composição da Carteira mar/2024

Ativo	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

30/04/2024  
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

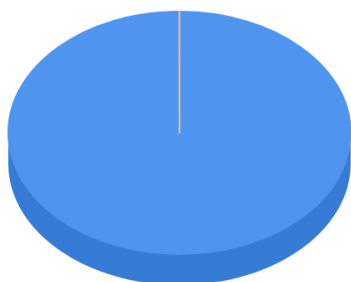
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	129,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 MULTISSETORIAL	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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	-87,50	-4,77	-8,42	-79,51	-81,18	-3,11	-0,69	-0,32	-0,71	-0,23	-0,57	-0,86	-3,51	0,57	0,53	-0,32	0,57
% do CDI	-29,14	-134,87	-67,98	-289,52	-222,99	-350,80	-82,85	-39,54	-73,43	-25,66	-61,89	-86,53	-359,72	49,70	49,10	-30,13	50,93
CDI	300,31	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	276,97	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
META ATUARIAL	485,96	3,69	9,86	21,42	44,22	0,81	0,62	1,27	0,93	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74

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	0,12498566	20.589,21	21.961,22	4,20%	-9,73%	1,99%	2,55	4,20%	0,57%	-3,51%	0
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0

Gráficos



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

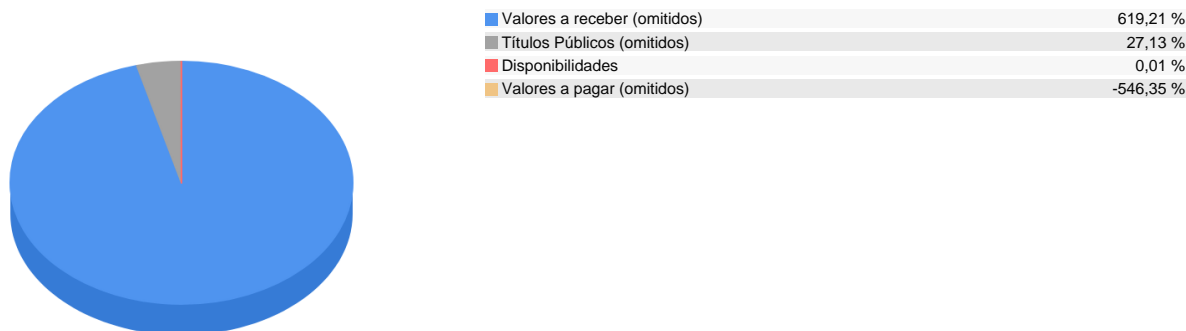
Não há fundos(FI) na carteira

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
Valores a receber	619,21%	614,93%	612,98%	608,63%	607,23%	603,78%	598,57%	577,58%
Títulos Públicos	27,13%	27,54%	27,76%	28,16%	28,17%	28,34%	28,95%	30,97%
Disponibilidades	0,01%	0,10%	0,12%	0,13%	0,29%	0,52%	0,89%	0,61%
Valores a pagar	-546,35%	-542,57%	-540,86%	-536,92%	-535,68%	-532,64%	-528,41%	-509,17%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	21.250,76	21.398,53	21.466,61	21.620,09	21.669,92	21.793,71	21.983,48	22.782,26
Data da Divulgação	04/04/2024	12/03/2024	06/02/2024	09/01/2024	05/12/2023	03/11/2023	04/10/2023	04/09/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2024



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	

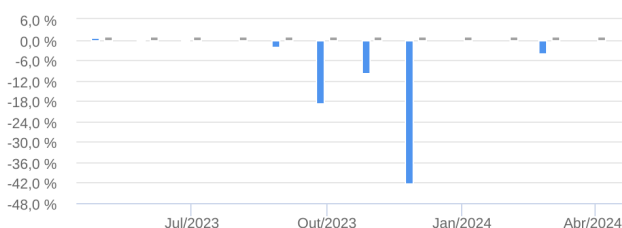
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	-85,17	-4,68	-60,77	-58,61	-73,31	-0,25	-3,98	-0,30	-0,18	-42,23	-9,76	-18,71	-2,28	0,00	-0,71	-0,50	0,60
% do CDI	-107,75	-132,37	-490,68	-213,44	-201,38	-28,45	-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
CDI	79,05	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	97,30	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
META ATUARIAL	124,09	3,69	9,86	21,42	44,22	0,81	0,62	1,27	0,93	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74

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	0,14827075	6.039,36	11.508,91	72,46%	-62,98%	34,41%	56,71	72,46%	0,60%	-42,23%	0
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0

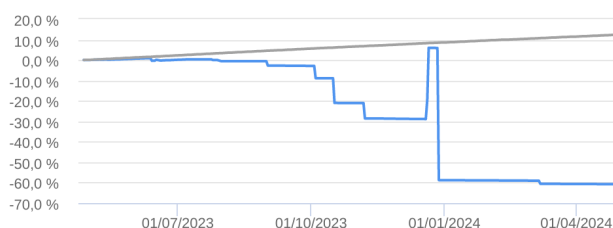
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

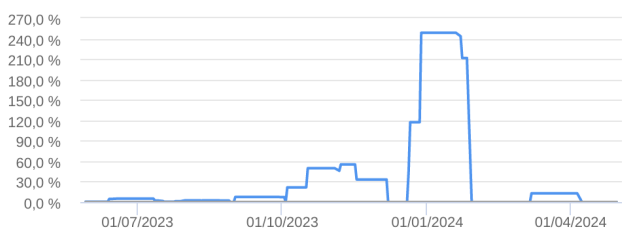
Retorno Mensal - 01/05/2023 a 30/04/2024 (mensal)



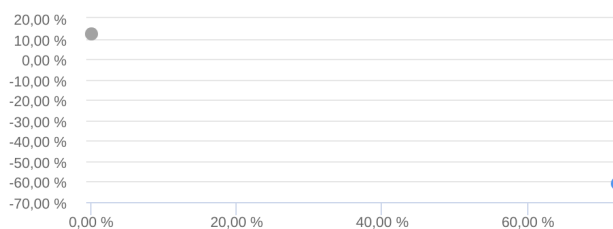
Retorno Acumulado - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



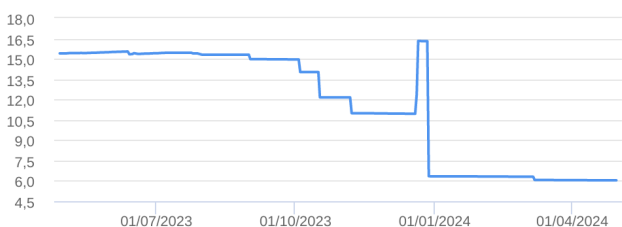
Volatilidade Anualizada - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



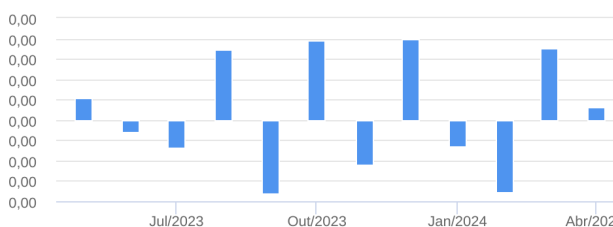
Risco x Retorno - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2023 a 30/04/2024 (mensal)



Composição da Carteira

abr/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

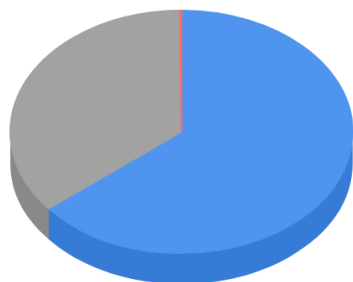
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Títulos Públicos	100,76%	100,83%	97,17%	96,77%	95,68%	56,71%	51,07%	41,85%
Valores a receber	56,19%	55,93%	53,72%	53,56%	53,48%	245,98%	221,87%	180,37%
Disponibilidades	0,24%	0,29%	0,20%	0,60%	1,70%	0,07%	0,47%	0,11%
Valores a pagar	-57,19%	-57,05%	-54,77%	-54,61%	-54,53%	-204,88%	-184,88%	-150,29%
Debêntures	-	0,00%	3,68%	3,67%	3,67%	2,12%	11,47%	27,96%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	6.039,36	6.054,65	6.305,73	6.324,75	6.335,87	10.967,90	12.154,62	14.952,46
Data da Divulgação	02/05/2024	01/04/2024	05/03/2024	01/02/2024	04/01/2024	01/12/2023	01/11/2023	02/10/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2024



LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	100,76 %
Outros Valores a receber	56,19 %
Outras Disponibilidades	0,24 %
Outros Valores a pagar	-57,19 %

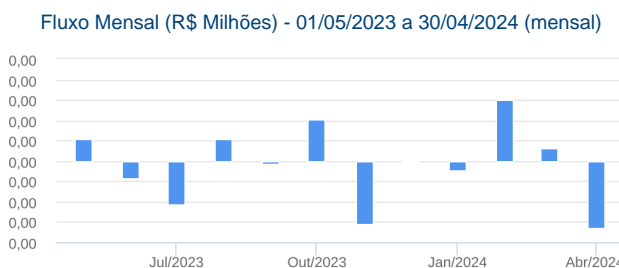
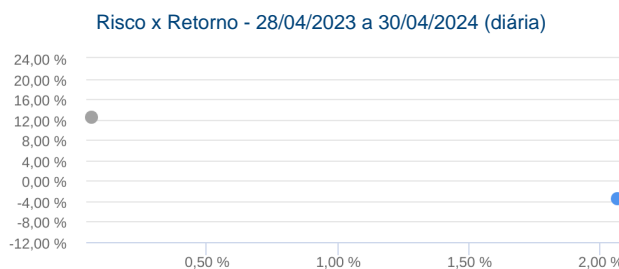
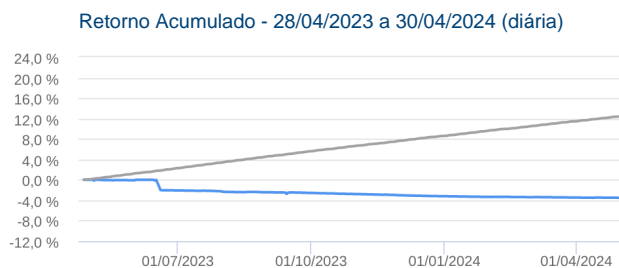
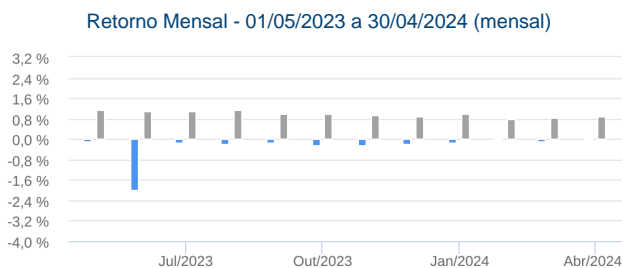
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.655.180/0001-54	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: QLZ Asset Management	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de 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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	-	-0,32	-3,54	-20,60	-24,31	-0,06	-0,07	-0,06	-0,14	-0,20	-0,24	-0,23	-0,12	-0,21	-0,16	-2,00	-0,10
% do CDI	-	-9,08	-28,57	-75,00	-66,77	-6,95	-7,89	-7,22	-14,08	-22,03	-26,37	-22,88	-12,47	-18,59	-14,47	-186,29	-8,74
CDI	178,14	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	119,94	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
META ATUARIAL	288,98	3,69	9,86	21,42	44,22	0,81	0,62	1,27	0,93	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74

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	916,23045827	140.425,82	141.913,73	2,07%	-3,54%	0,98%	-1,64	2,07%	-0,06%	-2,00%	0
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	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.

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

30/04/2024  
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
WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	8,28	-0,32	-36,09	-0,46	-13,01	-2,58	-20,84	-7,92	-28,84	0,83	R\$ 41.872.953,1
QLZ MOS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,78	0,87	97,71	3,56	100,80	12,95	104,58	28,29	103,03	0,08	R\$ 14.970.378,8
GESTÃO EMPRESARIAL II FIP MULTISTRATÉGIA	0,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTISTRATÉGIA	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	75,51%	75,46%	59,82%	75,63%	63,10%	63,03%	71,23%	70,94%
Cotas de Fundos	17,63%	17,59%	17,47%	17,48%	17,46%	17,41%	9,29%	9,28%
Títulos ligados ao agronegócio	6,25%	6,25%	6,25%	6,24%	6,23%	6,21%	6,20%	6,19%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	2,61%	2,61%	2,61%	2,60%	2,60%	2,59%	2,59%	2,58%
Operações Compromissadas	2,00%	2,10%	1,95%	2,05%	1,06%	1,23%	1,12%	1,44%
Títulos Públicos	1,56%	1,55%	1,54%	1,52%	1,50%	1,49%	1,47%	1,45%
Debêntures	0,55%	0,55%	0,55%	1,10%	14,64%	14,60%	14,57%	14,55%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-5,88%	-5,89%	-75,73%	-5,88%	-5,86%	-5,85%	-5,91%	-5,89%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	140.512,50	140.605,00	140.686,50	140.878,21	141.156,94	141.499,43	141.823,16	141.995,69
Data da Divulgação	04/04/2024	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.

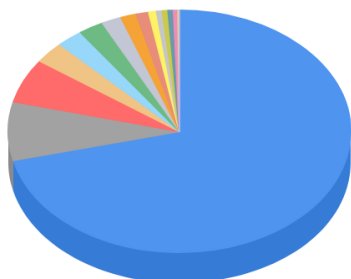


**:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO**

30/04/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2024



Outros Valores a receber	75,51 %
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	2,52 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	2,00 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,56 %
Cotas de CAM THRONE FII	1,26 %
Cotas de QLZ MOS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,78 %
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	0,12 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-5,88 %

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	

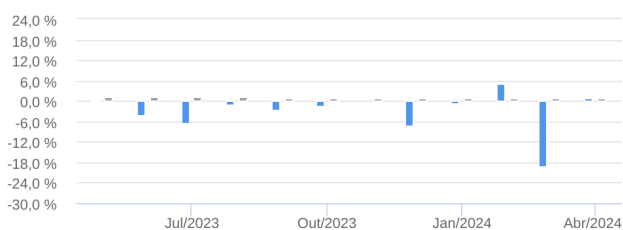
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	-71,07	-14,47	-31,84	-41,02	-57,86	0,96	-19,07	5,24	-0,53	-7,30	0,10	-1,33	-2,60	-1,12	-6,30	-4,11	0,55
% do CDI	-36,18	-409,27	-257,10	-149,38	-158,92	108,20	-2.288,26	653,51	-54,96	-814,50	10,52	-133,47	-266,91	-98,11	-587,62	-383,74	48,52
CDI	196,46	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	129,07	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
META ATUARIAL	319,27	3,69	9,86	21,42	44,22	0,81	0,62	1,27	0,93	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74

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	0,28927656	37.859,18	47.439,82	24,75%	-33,33%	11,75%	-2,03	24,75%	5,24%	-19,07%	2
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0

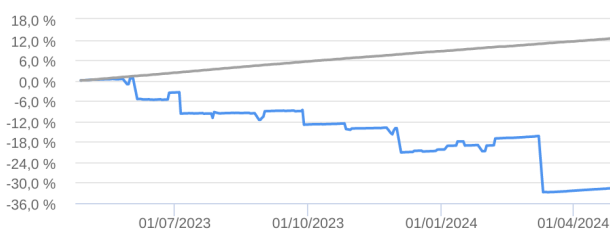
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

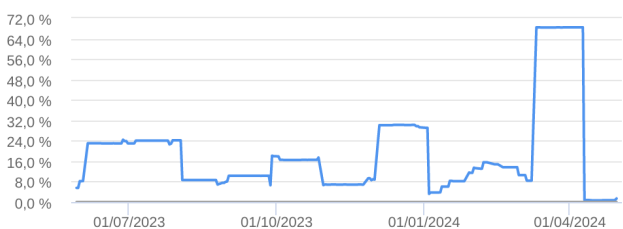
Retorno Mensal - 01/05/2023 a 30/04/2024 (mensal)



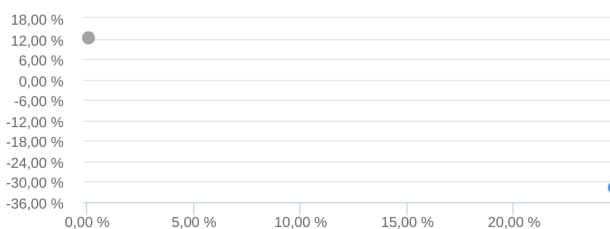
Retorno Acumulado - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



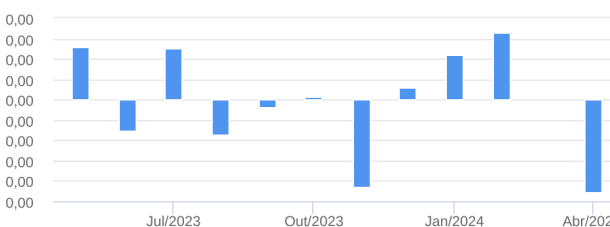
Risco x Retorno - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2023 a 30/04/2024 (mensal)



Composição da Carteira mar/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.

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

30/04/2024  
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

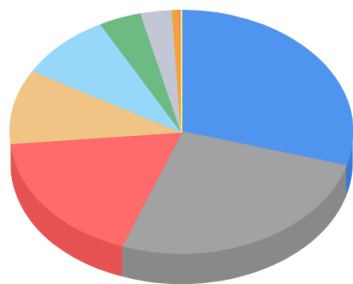
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	18,74	0,88	98,91	3,50	99,06	12,27	99,09	27,15	98,87	0,03	R\$ 16.072.028.943,7
ILLUMINATI FIDC 1	8,37	-0,40	-45,19	-19,30	-545,95	-38,92	-314,23	-49,77	-181,23	26,83	R\$ 60.369.682,3
HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,21	-0,14	-15,74	-0,38	-10,80	-3,56	-28,74	-61,55	-224,15	1,79	R\$ 7.346.859,5
MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,49	-8,63	-972,65	-23,97	-678,10	-46,36	-374,31	-65,48	-238,45	2,82	R\$ 839.374,7

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
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	117,51%	129,11%	132,56%	134,19%	124,05%	116,18%	116,42%	116,78%
Valores a receber	37,71%	30,52%	32,12%	31,94%	29,61%	29,64%	29,78%	29,02%
Cotas de Fundos	28,81%	23,50%	24,94%	24,32%	30,36%	30,26%	29,05%	28,10%
Títulos Públicos	20,87%	16,75%	17,48%	17,21%	15,81%	15,68%	15,33%	14,78%
Debêntures	6,27%	5,08%	5,34%	5,31%	4,93%	4,93%	4,87%	4,74%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,00%	0,02%
Valores a pagar	-111,18%	-104,97%	-112,45%	-113,00%	-104,77%	-96,71%	-95,80%	-94,03%
Operações Compromissadas	-	-	-	-	-	-	0,37%	0,60%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	37.499,13	46.336,50	44.028,87	44.264,04	47.750,05	47.703,98	48.347,71	49.639,10
Data da Divulgação	04/04/2024	07/03/2024	07/02/2024	08/01/2024	05/12/2023	17/11/2023	06/10/2023	05/09/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2024



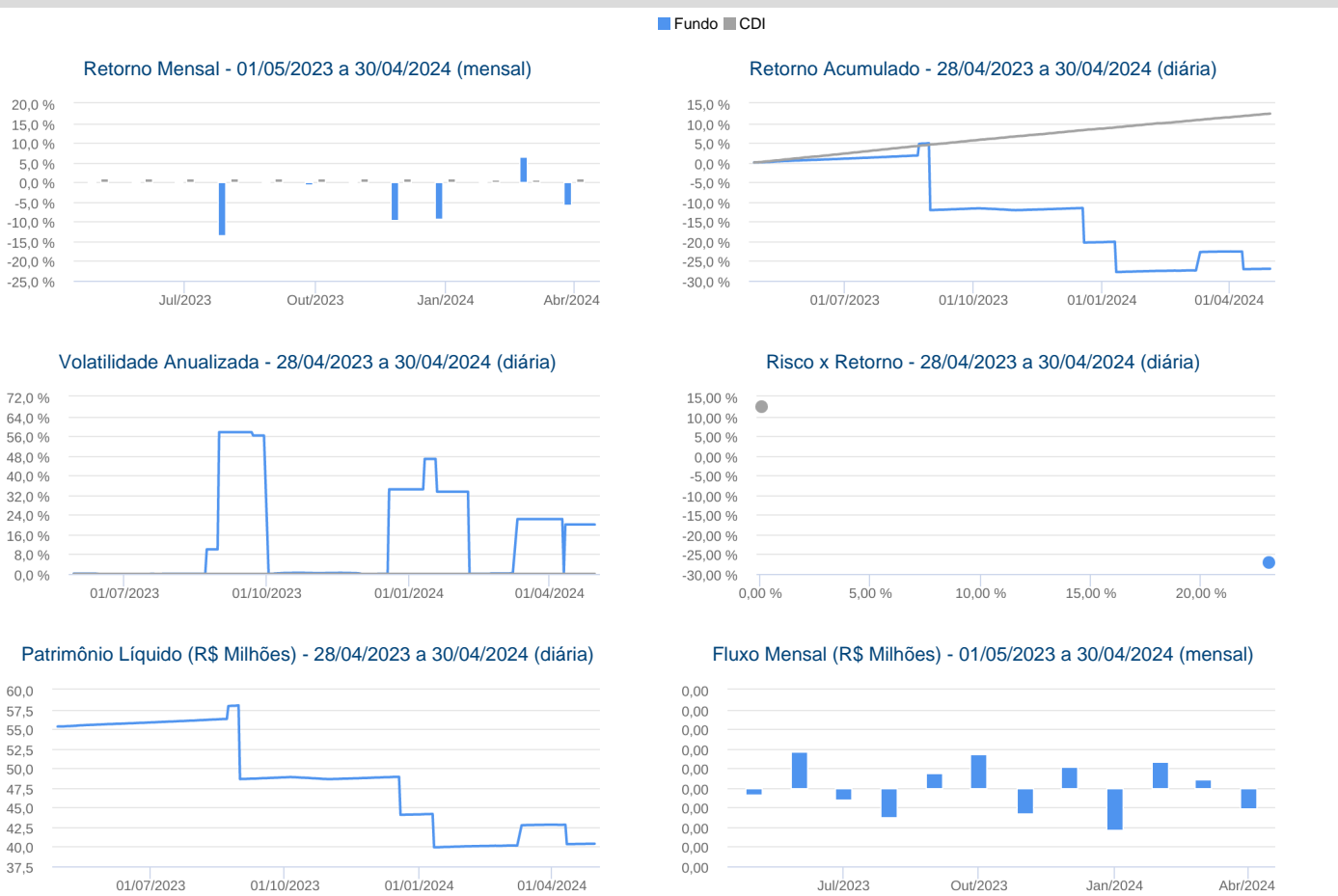
Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBI...	62,34 %
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S...	55,17 %
Outros Valores a receber	37,71 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	20,87 %
Cotas de BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	18,74 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC 1	8,37 %
Debêntures - EBPH PARTICIPAÇÕES S.A. (24.444.902/0001-85) - Venc....	6,27 %
Cotas de HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,21 %
Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,49 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a pagar	-111,18 %

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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	-49,87	-8,46	-26,98	-24,43	-23,41	-5,65	6,64	0,25	-9,23	-9,60	0,39	-0,47	0,45	-13,31	0,44	0,41	0,53
% do CDI	-53,51	-239,17	-217,83	-88,96	-64,29	-636,96	796,17	30,96	-955,26	-1.070,56	42,47	-47,18	46,47	-1.168,06	40,90	38,36	46,82
CDI	93,19	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	151,57	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
META ATUARIAL	138,77	3,69	9,86	21,42	44,22	0,81	0,62	1,27	0,93	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74

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	0,66315899	40.379,54	48.590,17	23,13%	-31,17%	10,98%	-4,00	23,12%	6,64%	-13,31%	1
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0

**Gráficos**



**Composição da Carteira** mar/2024

Instrumento	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

30/04/2024  
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

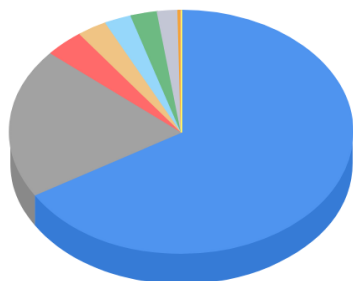
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	70,28	0,50	56,47	1,92	54,43	7,12	57,50	12,38	45,09	0,07	R\$ 43.822.089,1

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 (BRSTNCLF1RE0)	13,03 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	9,95 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	8,86 %
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.831/0001...)	8,83 %
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	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	

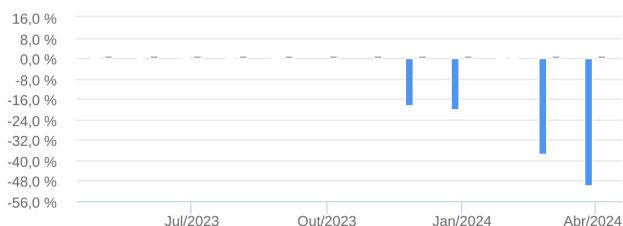
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	-95,58	-74,89	-79,80	-83,86	-87,84	-49,61	-37,41	-0,40	-20,05	-18,39	-0,19	-0,11	-0,26	-0,20	-0,23	-0,23	-0,21
% do CDI	-48,81	-2.118,20	-644,31	-305,36	-241,28	-5.590,89	-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
CDI	195,83	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	121,41	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
META ATUARIAL	318,24	3,69	9,86	21,42	44,22	0,81	0,62	1,27	0,93	1,03	0,74	0,73	0,72	0,76	0,61	0,41	0,74

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	0,04422634	13.345,45	54.833,68	65,87%	-79,80%	31,28%	39,93	65,87%	-0,11%	-49,61%	0
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0

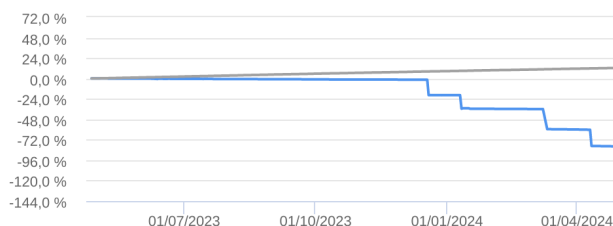
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

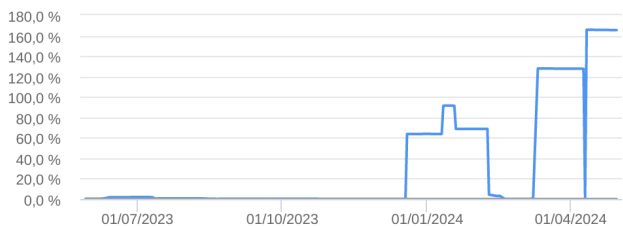
Retorno Mensal - 01/05/2023 a 30/04/2024 (mensal)



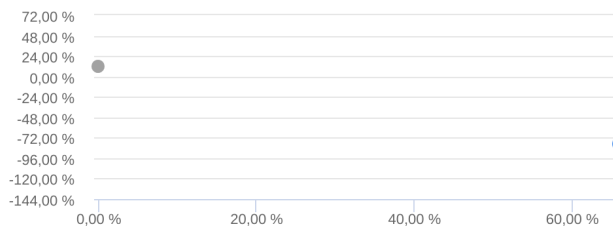
Retorno Acumulado - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



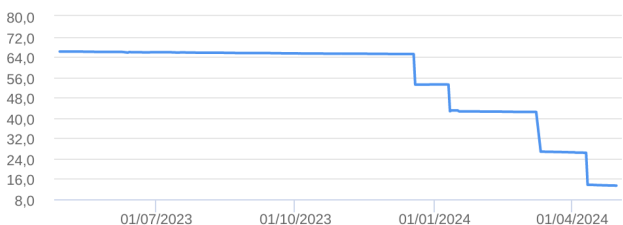
Volatilidade Anualizada - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



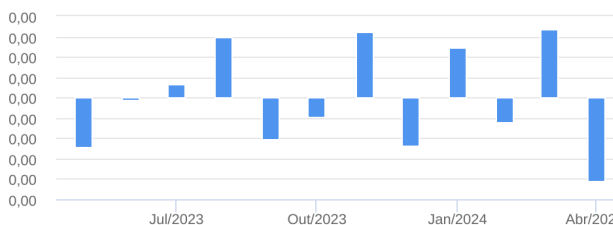
Risco x Retorno - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2023 a 30/04/2024 (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

30/04/2024  
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	4,06	457,81	372,31	10.530,83	2.190,98	17.690,48	-598,92	-2.180,93	374,92	-R\$ 908.066,8
ILLUMINATI FIDC 1	6,42	-0,40	-45,19	-19,30	-545,95	-38,92	-314,23	-49,77	-181,23	26,83	R\$ 60.369.682,3
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,54	-22,41	-2.525,35	-97,51	-2.758,15	-97,59	-787,98	-97,69	-355,74	136,51	R\$ 18.878.255,7

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

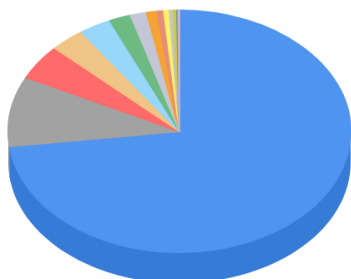
Tipo de Aplicação	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Valores a receber	884,69%	582,01%	579,68%	463,45%	378,20%	377,48%	377,07%	376,08%
Debêntures	113,37%	131,94%	131,41%	105,06%	85,74%	85,57%	85,48%	85,26%
Títulos Públicos	88,39%	24,97%	24,67%	19,53%	15,80%	15,63%	15,46%	16,67%
Outros 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

❖ TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

30/04/2024

mar/2024



Outros Valores a receber	884,69 %
Debênture Simples - EBPH11	113,37 %
Certificado de Recebível Imobiliário - ISEC SECURITIZADORA S.A. (...)	56,75 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026	39,64 %
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	36,73 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	24,70 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	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 1	6,42 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	4,14 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	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

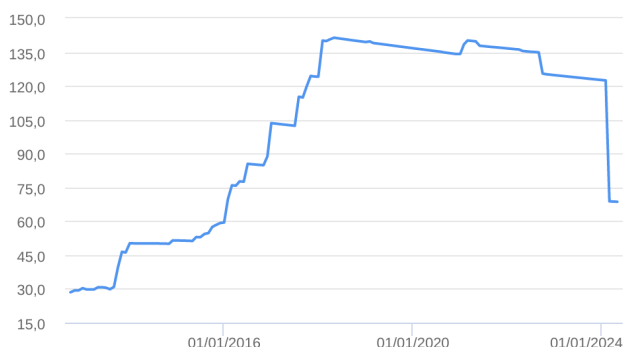
Classificação Quantum: Participações  
 Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.  
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures,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

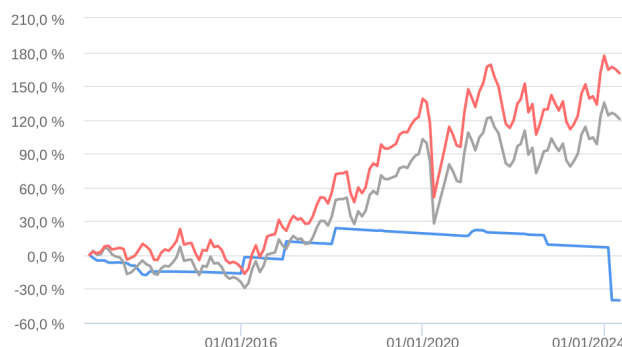
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	-	-44,03	-44,68	-49,35	-50,90	-0,14	-0,13	-43,79	-0,15	-0,14	-0,14	-0,15	-0,14	-0,16	-0,15	-0,15	-0,15
Excesso do Ibovespa	-	-37,88	-65,26	-66,08	-56,81	1,56	0,58	-44,79	4,64	-5,52	-12,68	2,79	-0,85	4,93	-3,41	-9,15	-3,89
CDI	176,48	3,54	12,33	27,35	36,36	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Dólar	153,87	6,83	3,42	5,14	-4,29	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90
Ibovespa	120,68	-6,16	20,58	16,73	5,91	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 30/04/2024 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 30/04/2024 (mensal)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 110.654.794,71  
 Início do Fundo: 06/06/2012  
 Máximo Retorno Mensal: - (-)  
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -  
 Volatilidade Desde o Início: -

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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