

| 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): 0,2%                                | 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   |   |

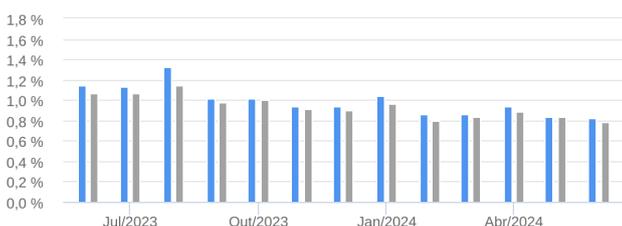
| Retorno (%)   | Início   | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 | ago/23 | jul/23 |
|---------------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo         | 2.486,41 | 5,48   | 12,57    | 27,94    | 39,70    | 0,82   | 0,84   | 0,94   | 0,86   | 0,86   | 1,04   | 0,94   | 0,94   | 1,01   | 1,02   | 1,33   | 1,13   |
| % do CDI      | 98,67    | 105,02 | 105,96   | 103,24   | 104,79   | 103,65 | 100,46 | 106,12 | 103,63 | 107,46 | 107,65 | 105,16 | 102,73 | 101,44 | 104,64 | 116,47 | 105,87 |
| CDI           | 2.519,87 | 5,22   | 11,86    | 27,07    | 37,88    | 0,79   | 0,83   | 0,89   | 0,83   | 0,80   | 0,97   | 0,90   | 0,92   | 1,00   | 0,97   | 1,14   | 1,07   |
| Ibovespa      | 1.196,91 | -7,66  | 5,43     | 25,57    | -4,33    | 1,48   | -3,04  | -1,70  | -0,71  | 0,99   | -4,79  | 5,38   | 12,54  | -2,94  | 0,71   | -5,09  | 3,27   |
| META ATUARIAL | 2.155,05 | 5,45   | 10,46    | 20,95    | 43,41    | 0,66   | 0,95   | 0,89   | 0,62   | 1,27   | 0,93   | 1,03   | 0,74   | 0,73   | 0,72   | 0,76   | 0,61   |

| 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                      | 264,8192178 | 2.969.679,63 | 2.907.744,08       | 0,10%        | -            | 0,05% | 1,17 | 0,07%          | 1,33%          | 0,82%          | 13                       |
| CDI                        | -           | -            | -                  | 0,06%        | -            | 0,03% | 1,00 | 0,00%          | 1,14%          | 0,79%          | 0                        |

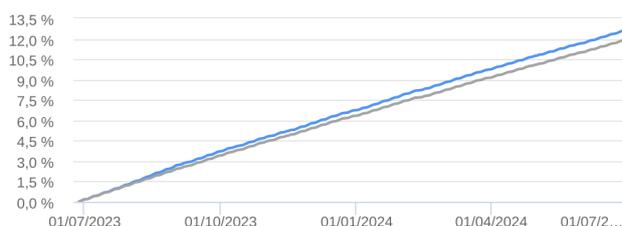
**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

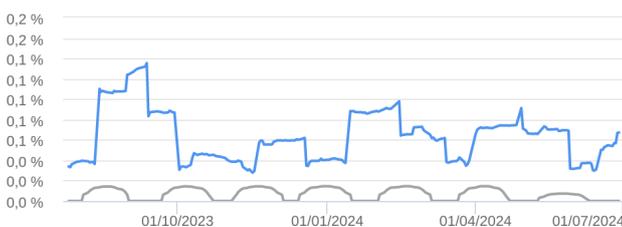
Retorno Mensal - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)



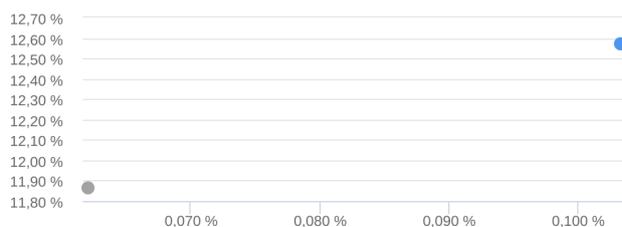
Retorno Acumulado - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



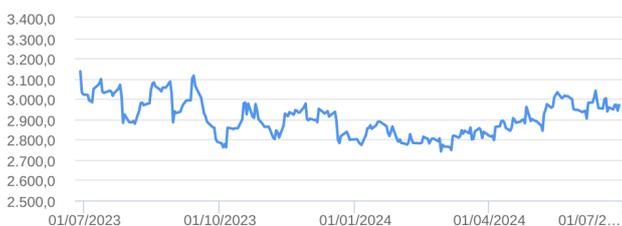
Volatilidade Anualizada - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



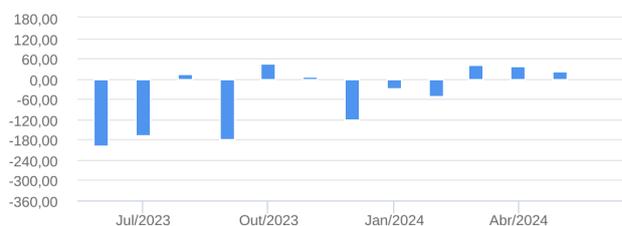
Risco x Retorno - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)



**Composição da Carteira**

mai/2024

Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

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

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

28/06/2024  
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

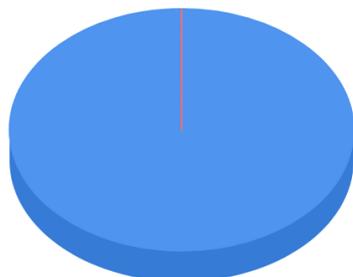
| FUNDO   | % do PL | Mês     |          | Ano     |          | 12 meses |          | 24 meses |          | 06 meses     | 12 meses            |
|---|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------------------|
|   |         | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal  | Relativo | Nominal  | Relativo | Volatilidade | PL Médio            |
| SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 100,11  | 0,83    | 105,31   | 5,57    | 106,60   | 12,75    | 107,48   | 28,35    | 104,76   | 0,08         | R\$ 4.716.269.754,4 |

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

| Tipo de Aplicação            | mai/24       | abr/24       | mar/24       | fev/24       | jan/24       | dez/23       | nov/23       | out/23       |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cotas de Fundos              | 100,11%      | 100,02%      | 100,01%      | 100,01%      | 100,03%      | 100,01%      | 100,14%      | 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              | -0,11%       | -0,02%       | -0,01%       | -0,02%       | -0,03%       | -0,02%       | -0,14%       | -0,02%       |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 2.945.417,92 | 2.900.137,91 | 2.837.635,94 | 2.774.133,85 | 2.799.993,45 | 2.799.591,86 | 2.894.940,81 | 2.862.461,64 |
| Data da Divulgação           | 12/06/2024   | 15/05/2024   | 09/04/2024   | 13/03/2024   | 10/02/2024   | 12/01/2024   | 13/12/2023   | 12/11/2023   |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2024



|  |          |
|--|----------|
| Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 100,11 % |
| Outros Valores a receber                                       | 0,00 %   |
| Outras Disponibilidades  | 0,00 %   |
| Outros Valores a pagar   | -0,11 %  |

| 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): 0,4%                    |          | 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     | jun/24 | mai/24 | abr/24         | mar/24         | fev/24         | jan/24                   | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 | ago/23 | jul/23 |
| Fundo   | 94,70    | 2,36  | 7,90               | 22,98        | 28,00        | 0,17   | 0,70   | -0,32          | 0,58           | 0,55           | 0,66                     | 1,21   | 1,43   | 0,26   | 0,40   | 0,63   | 0,89   |
| Excesso do Ibovespa                                     | -6,46    | 10,02   | 2,46               | -2,59        | 32,33        | -1,31  | 3,74   | 1,38           | 1,29           | -0,44          | 5,45                     | -4,18  | -11,10 | 3,19   | -0,31  | 5,72   | -2,37  |
| CDI   | 81,40    | 5,22  | 11,86              | 27,07        | 37,88        | 0,79   | 0,83   | 0,89           | 0,83           | 0,80           | 0,97                     | 0,90   | 0,92   | 1,00   | 0,97   | 1,14   | 1,07   |
| Ibovespa  | 101,15   | -7,66   | 5,43               | 25,57        | -4,33        | 1,48   | -3,04  | -1,70          | -0,71          | 0,99           | -4,79                    | 5,38   | 12,54  | -2,94  | 0,71   | -5,09  | 3,27   |
| 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   | 1,946954 | 4.858.229,91                                  | 5.324.557,98       | 1,46%        | -0,80%       | 0,69%  | 0,04   | 12,97%         | 2,10%          | -0,32%         | 6                        |        |        |        |        |        |        |
| Ibovespa  | -        | -   | -                  | 13,71%       | -11,22%      | 6,51%  | 1,00   | 0,00%          | 12,54%         | -5,09%         | 0                        |        |        |        |        |        |        |

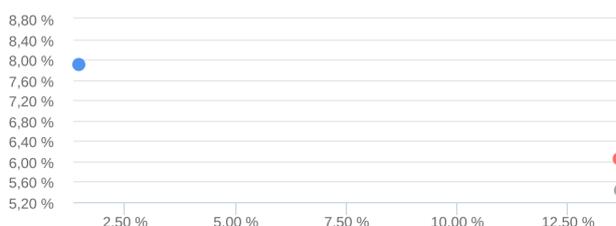
**Gráficos**

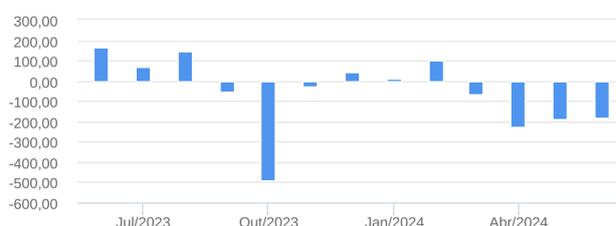
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)**

**Risco x Retorno - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)**

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

mai/2024

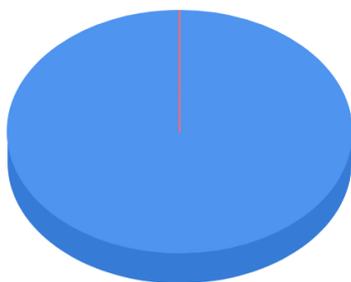
| Tipo de Aplicação | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                   |        |        |        |        |        |        |        |        |

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

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

28/06/2024

| Cotas de Fundos                                | 100,01%      | 100,00%      | 100,01%      | 100,01%      | 100,01%      | 100,01%      | 100,01%      | 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                                | -0,01%       | -0,00%       | -0,01%       | -0,01%       | -0,01%       | -0,01%       | -0,01%       | -0,00%       |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil)                   | 5.032.963,94 | 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 |
| Data da Divulgação                             | 06/06/2024   | 07/05/2024   | 05/04/2024   | 07/03/2024   | 08/02/2024   | 09/01/2024   | 07/12/2023   | 08/11/2023   |
| Composição da Carteira Individual - Ativos (%) |              |              |              |              |              |              |              | mai/2024     |



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

| Características   | Informações Operacionais                      |
|---|---|
| CNPJ: 13.077.418/0001-49  | Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00                |
| Gestão: BB Asset Management   | Aplicação Adicional: R\$ 0,00                 |
| Administrador: BB Asset Management                                  | Saldo Mínimo: R\$ 0,00                        |
| Taxa de Administração: 0,2%   | Resgate Mínimo: R\$ 0,00                      |
| Taxa de Administração (Máxima): 0,3%                                | 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 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 | ago/23 | jul/23 |
|---------------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | 222,77 | 5,37  | 11,85    | 27,06    | 38,42    | 0,79   | 0,83   | 0,88   | 0,85   | 0,80   | 0,97   | 0,90   | 0,91   | 0,99   | 0,97   | 1,16   | 1,06   |
| Excesso do Ibovespa | 131,43 | 11,72 | 5,43     | 0,92     | 39,73    | -0,69  | 3,87   | 2,59   | 1,56   | -0,19  | 5,76   | -4,48  | -11,62 | 3,92   | 0,26   | 6,24   | -2,20  |
| CDI                 | 221,76 | 5,35  | 11,82    | 27,03    | 37,98    | 0,79   | 0,83   | 0,89   | 0,83   | 0,80   | 0,97   | 0,90   | 0,92   | 1,00   | 0,97   | 1,14   | 1,07   |
| Ibovespa            | 91,34  | -6,35 | 6,41     | 26,14    | -1,31    | 1,48   | -3,04  | -1,70  | -0,71  | 0,99   | -4,79  | 5,38   | 12,54  | -2,94  | 0,71   | -5,09  | 3,27   |

| 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                      | 3,227728692 | 17.536.604,03 | 16.317.093,26      | 0,07%        | -            | 0,03% | -0,00 | 13,63%         | 1,16%          | 0,79%          | 7                        |
| Ibovespa                   | -           | -             | -                  | 13,64%       | -11,22%      | 6,48% | 1,00  | 0,00%          | 12,54%         | -5,09%         | 0                        |

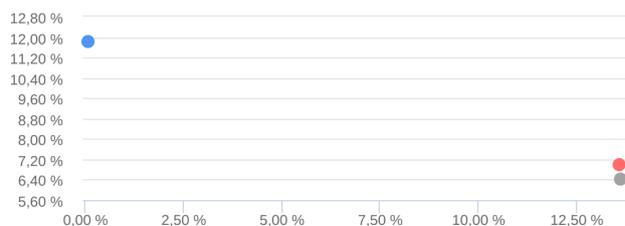
**Gráficos**

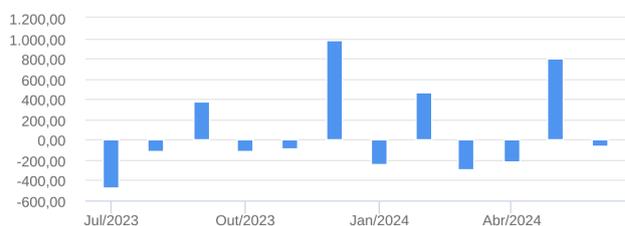
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/07/2023 a 03/07/2024 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 03/07/2023 a 03/07/2024 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 03/07/2023 a 03/07/2024 (diária)**

**Risco x Retorno - 03/07/2023 a 03/07/2024 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/07/2023 a 03/07/2024 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2023 a 03/07/2024 (mensal)**

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

mai/2024

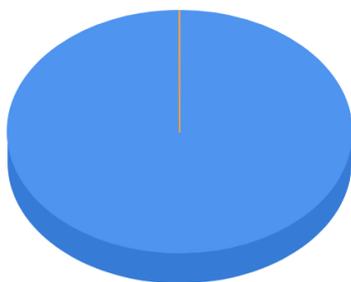
| Tipo de Aplicação | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                   |        |        |        |        |        |        |        |        |

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

**:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP**

03/07/2024

| 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%         | 0,00%         | -             | -            |  |
| Valores a pagar                                | -0,00%        | -0,00%        | -0,00%        | -0,00%        | -0,00%        | -0,00%        | -0,00%        | -0,00%       |  |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil)                   | 17.741.520,96 | 16.797.040,22 | 16.860.564,08 | 17.003.081,83 | 16.400.080,19 | 16.475.113,37 | 15.351.200,55 | 15.296.039,3 |  |
| Data da Divulgação                             | 07/06/2024    | 07/05/2024    | 08/04/2024    | 07/03/2024    | 08/02/2024    | 08/01/2024    | 06/12/2023    | 03/11/2023   |  |
| Composição da Carteira Individual - Ativos (%) |               |               |               |               |               |               |               | mai/2024     |  |



|   |          |
|---|----------|
| Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 100,00 % |
| Outros Valores a receber                            | 0,00 %   |
| Valores a pagar / Taxa Cetip                        | 0,00 %   |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria                 | 0,00 %   |
| Outras Disponibilidades                             | 0,00 %   |
| Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos                   | 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): 0,5%                    | 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                        |

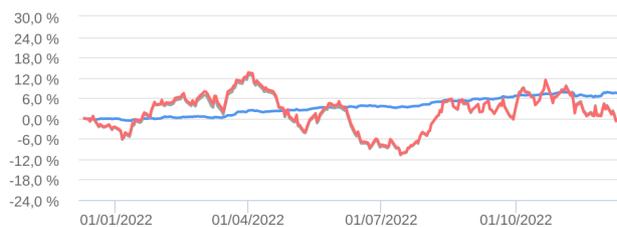
**Gráficos**

■ 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)**



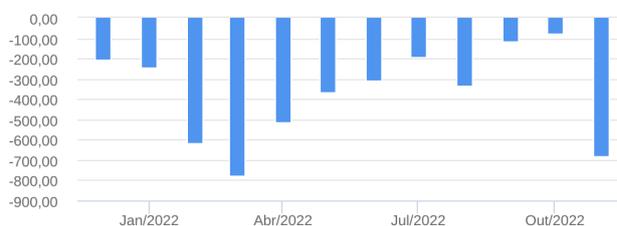
**Risco x Retorno - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)**



**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

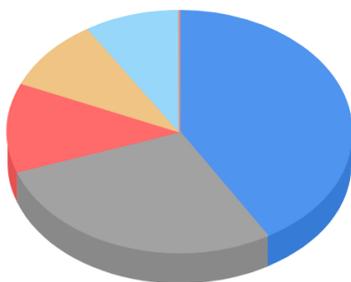
| Tipo de Aplicação | nov/22 | out/22 | set/22 | ago/22 | jul/22 | jun/22 | mai/22 | abr/22 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                   |        |        |        |        |        |        |        |        |

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): 2,2% | 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          |  |

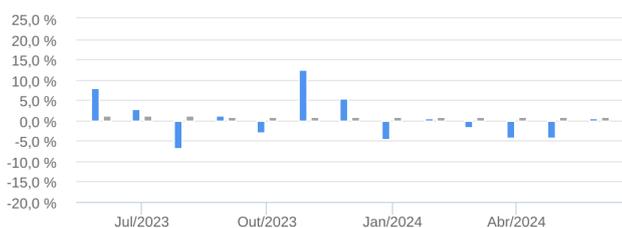
| Retorno (%)   | Início | Ano     | 12 meses | 24 meses | 36 meses | jun/24 | mai/24  | abr/24  | mar/24  | fev/24 | jan/24  | dez/23 | nov/23   | out/23  | set/23 | ago/23  | jul/23 |
|---------------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|---------|--------|
| Fundo         | 168,32 | -12,86  | -1,66    | 12,40    | -25,72   | 0,70   | -4,19   | -4,25   | -1,71   | 0,57   | -4,58   | 5,45   | 12,51    | -3,05   | 1,19   | -6,95   | 2,79   |
| % do CDI      | 68,01  | -246,36 | -13,98   | 45,83    | -67,90   | 89,10  | -502,89 | -478,37 | -205,29 | 71,13  | -474,25 | 608,25 | 1.363,45 | -306,11 | 122,55 | -610,08 | 260,43 |
| CDI           | 247,48 | 5,22    | 11,86    | 27,07    | 37,88    | 0,79   | 0,83    | 0,89    | 0,83    | 0,80   | 0,97    | 0,90   | 0,92     | 1,00    | 0,97   | 1,14    | 1,07   |
| Ibovespa      | 86,49  | -7,66   | 5,43     | 25,57    | -4,33    | 1,48   | -3,04   | -1,70   | -0,71   | 0,99   | -4,79   | 5,38   | 12,54    | -2,94   | 0,71   | -5,09   | 3,27   |
| META ATUARIAL | 400,82 | 5,45    | 10,46    | 20,95    | 43,41    | 0,66   | 0,95    | 0,89    | 0,62    | 1,27   | 0,93    | 1,03   | 0,74     | 0,73    | 0,72   | 0,76    | 0,61   |

| 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                      | 2,6832044 | 147.047,65   | 186.564,70         | 15,09%       | -16,21%      | 7,16% | -1,45 | 15,08%         | 12,51%         | -6,95%         | 5                        |
| CDI                        | -         | -            | -                  | 0,06%        | -            | 0,03% | 1,00  | 0,00%          | 1,14%          | 0,79%          | 0                        |

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)



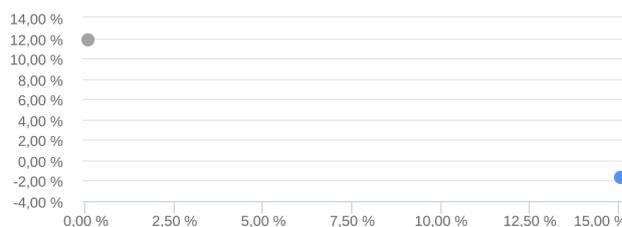
Retorno Acumulado - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



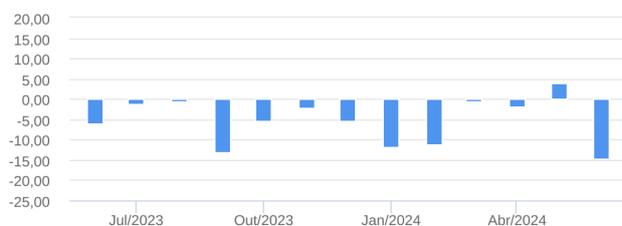
Risco x Retorno - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)



**Composição da Carteira** jun/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.

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

28/06/2024  
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

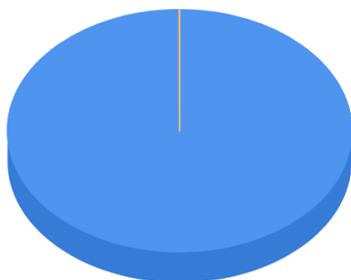
| FUNDO                              | % do PL | Mês     |          | Ano     |          | 12 meses |          | 24 meses |          | 06 meses     | 12 meses          |
|------------------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|-------------------|
|                                    |         | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal  | Relativo | Nominal  | Relativo | Volatilidade | PL Médio          |
| BAHIA AM VALUATION MASTER FI AÇÕES | 100,11  | 0,85    | 107,83   | -12,03  | -230,35  | 0,25     | 2,11     | 16,83    | 62,17    | 13,31        | R\$ 262.731.812,2 |

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

| Tipo de Aplicação            | jun/24     | mai/24     | abr/24     | mar/24     | fev/24     | jan/24     | dez/23     | nov/23     |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Cotas de Fundos              | 100,11%    | 100,10%    | 100,13%    | 100,12%    | 100,11%    | 100,13%    | 100,10%    | 100,13%    |
| Operações Compromissadas     | 0,06%      | 0,06%      | 0,06%      | 0,06%      | 0,06%      | 0,06%      | 0,06%      | 0,06%      |
| Valores a receber            | 0,02%      | 0,06%      | 0,02%      | 0,07%      | 0,48%      | 0,00%      | 0,01%      | 0,12%      |
| Disponibilidades             | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| Valores a pagar              | -0,19%     | -0,22%     | -0,21%     | -0,24%     | -0,65%     | -0,19%     | -0,18%     | -0,31%     |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 147.047,65 | 160.740,06 | 163.519,90 | 172.740,15 | 176.238,69 | 186.407,63 | 207.597,48 | 201.835,36 |
| Data da Divulgação           | 04/07/2024 | 06/06/2024 | 07/05/2024 | 04/04/2024 | 06/03/2024 | 05/02/2024 | 04/01/2024 | 11/12/2023 |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024



|  |          |
|--|----------|
| ■ Cotas de BAHIA AM VALUATION MASTER FI AÇÕES          | 100,11 % |
| ■ Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035 | 0,06 %   |
| ■ Outros Valores a receber                             | 0,02 %   |
| ■ Outras Disponibilidades                              | 0,00 %   |
| ■ Outros Valores a pagar                               | -0,19 %  |

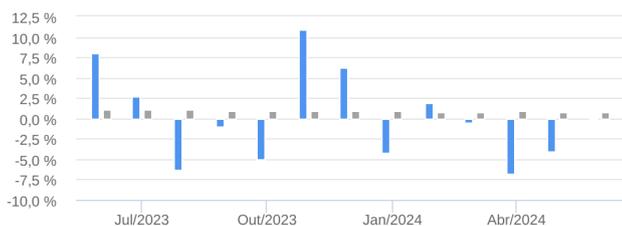
| Características                          | Informações Operacionais                         |
|--|--|
| CNPJ: 03.660.879/0001-96                 | Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00                  |
| Gestão: Bradesco Asset Management        | Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00                |
| Administrador: BEM DTVM                  | Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00                      |
| Taxa de Administração: 1,5%              | Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00                     |
| Taxa de Administração (Máxima): 1,5%     | 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 | jun/24 | mai/24  | abr/24  | mar/24 | fev/24 | jan/24  | dez/23 | nov/23   | out/23  | set/23 | ago/23  | jul/23 |
|---------------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|---------|--------|
| Fundo         | 1.285,98 | -13,33  | -6,17    | 10,10    | -19,46   | -0,13  | -4,06   | -6,73   | -0,59  | 1,92   | -4,28   | 6,25   | 10,94    | -5,07   | -0,96  | -6,32   | 2,64   |
| % do CDI      | 104,10   | -255,30 | -52,04   | 37,31    | -51,36   | -16,27 | -486,86 | -758,53 | -71,30 | 240,02 | -443,13 | 697,85 | 1.192,05 | -508,07 | -98,60 | -554,73 | 246,11 |
| CDI           | 1.235,35 | 5,22    | 11,86    | 27,07    | 37,88    | 0,79   | 0,83    | 0,89    | 0,83   | 0,80   | 0,97    | 0,90   | 0,92     | 1,00    | 0,97   | 1,14    | 1,07   |
| Ibovespa      | 742,21   | -7,66   | 5,43     | 25,57    | -4,33    | 1,48   | -3,04   | -1,70   | -0,71  | 0,99   | -4,79   | 5,38   | 12,54    | -2,94   | 0,71   | -5,09   | 3,27   |
| META ATUARIAL | 1.470,54 | 5,45    | 10,46    | 20,95    | 43,41    | 0,66   | 0,95    | 0,89    | 0,62   | 1,27   | 0,93    | 1,03   | 0,74     | 0,73    | 0,72   | 0,76    | 0,61   |

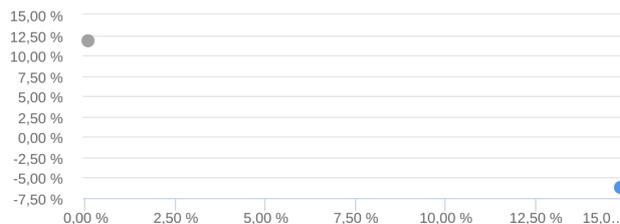
| Risco x Retorno (12 meses) | Cota        | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR   | Beta  | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo | Vezes Acima do Benchmark |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Fundo                      | 855,2234575 | 305.744,23   | 420.657,94         | 14,88%       | -16,44%      | 7,07% | -1,10 | 14,88%         | 10,94%         | -6,73%         | 5                        |
| CDI                        | -           | -            | -                  | 0,06%        | -            | 0,03% | 1,00  | 0,00%          | 1,14%          | 0,79%          | 0                        |

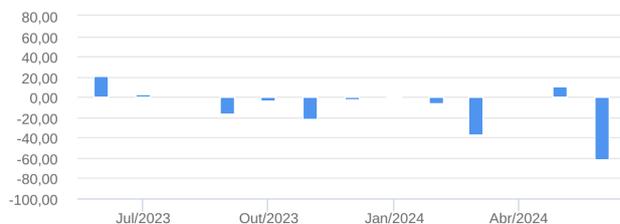
**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)**

**Risco x Retorno - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)**

**Composição da Carteira**

jun/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 AÇÕES**  
Performance dos Fundos em Carteira

28/06/2024  
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

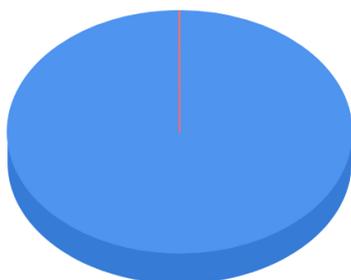
| FUNDO                       | % do PL | Mês     |          | Ano     |          | 12 meses |          | 24 meses |          | 06 meses     | 12 meses          |
|-----------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|-------------------|
|                             |         | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal  | Relativo | Nominal  | Relativo | Volatilidade | PL Médio          |
| BRAM INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 100,10  | 0,00    | -0,69    | -12,68  | -242,77  | -4,71    | -39,72   | 15,86    | 58,59    | 13,67        | R\$ 455.281.495,4 |

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

| Tipo de Aplicação            | jun/24     | mai/24     | abr/24     | mar/24     | fev/24     | jan/24     | dez/23     | nov/23     |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Cotas de Fundos              | 100,10%    | 100,10%    | 100,12%    | 100,09%    | 100,12%    | 100,14%    | 100,12%    | 100,12%    |
| Valores a receber            | 0,04%      | 0,03%      | 0,03%      | 0,01%      | 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              | -0,13%     | -0,14%     | -0,15%     | -0,13%     | -0,12%     | -0,14%     | -0,12%     | -0,12%     |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 305.744,23 | 367.214,28 | 371.277,78 | 398.262,46 | 438.070,80 | 436.141,42 | 454.422,24 | 429.344,56 |
| Data da Divulgação           | 04/07/2024 | 06/06/2024 | 06/05/2024 | 04/04/2024 | 06/03/2024 | 05/02/2024 | 04/01/2024 | 07/12/2023 |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024



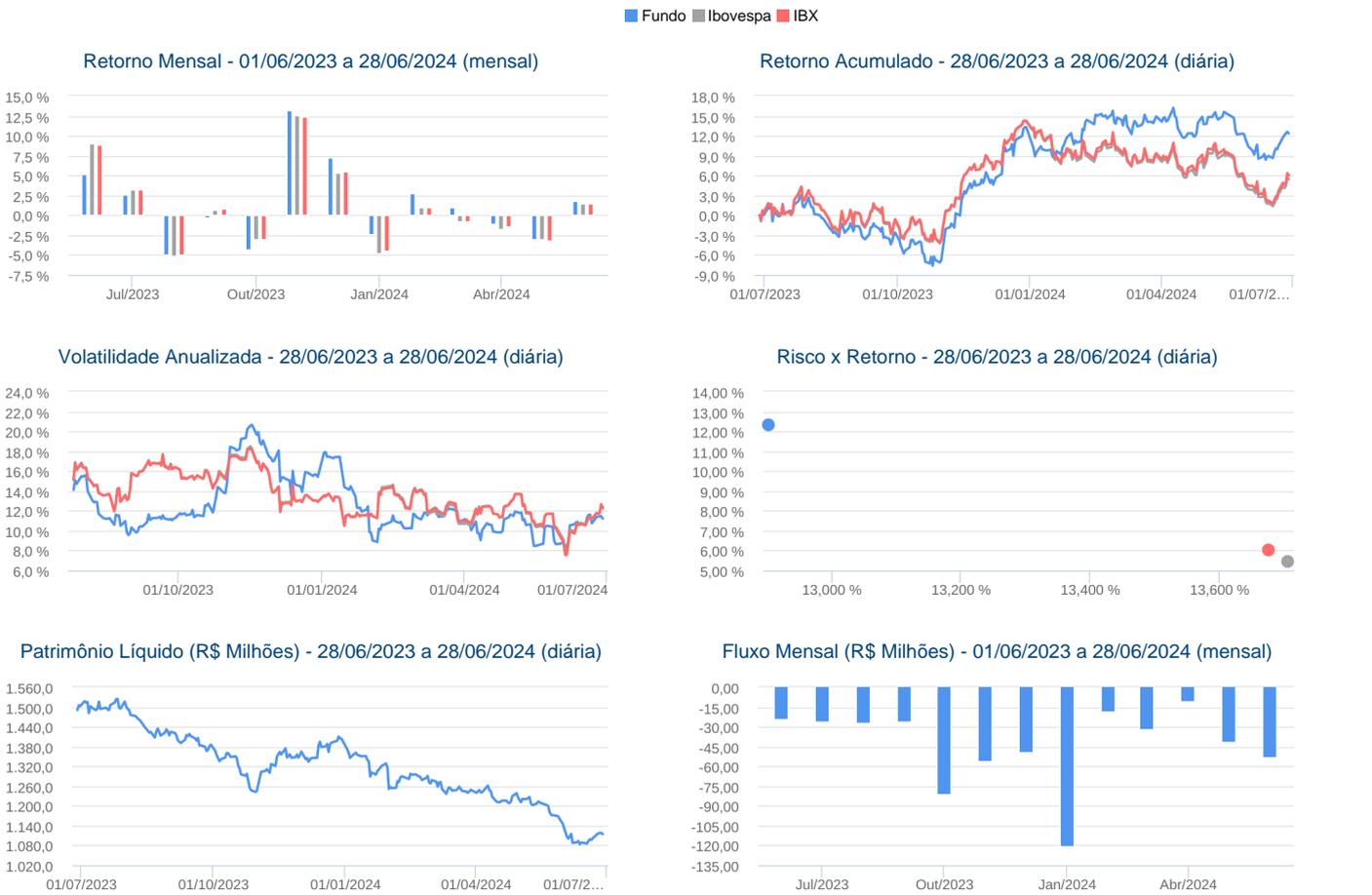
|  |          |
|--|----------|
| ■ Cotas de BRAM INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 100,10 % |
| ■ Outros Valores a receber             | 0,04 %   |
| ■ Outras Disponibilidades              | 0,00 %   |
| ■ Outros Valores a pagar               | -0,13 %  |

| 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% | 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 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 | ago/23 | jul/23 |
|---------------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | 140,27 | -0,81 | 12,36    | 26,30    | -6,92    | 1,80   | -2,96  | -1,02  | 0,97   | 2,81   | -2,29  | 7,35   | 13,20  | -4,29  | -0,20  | -4,95  | 2,61   |
| Excesso do Ibovespa | 28,78  | 6,85  | 6,93     | 0,72     | -2,59    | 0,32   | 0,08   | 0,68   | 1,68   | 1,82   | 2,51   | 1,97   | 0,66   | -1,35  | -0,91  | 0,14   | -0,65  |
| CDI                 | 84,94  | 5,22  | 11,86    | 27,07    | 37,88    | 0,79   | 0,83   | 0,89   | 0,83   | 0,80   | 0,97   | 0,90   | 0,92   | 1,00   | 0,97   | 1,14   | 1,07   |
| Ibovespa            | 111,50 | -7,66 | 5,43     | 25,57    | -4,33    | 1,48   | -3,04  | -1,70  | -0,71  | 0,99   | -4,79  | 5,38   | 12,54  | -2,94  | 0,71   | -5,09  | 3,27   |

| Risco x Retorno (12 meses) | Cota      | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR   | Beta | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo | Veze Acima do Benchmark |
|----------------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------|------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Fundo                      | 24,027065 | 1.114.262,45 | 1.316.990,04       | 12,90%       | -10,38%      | 6,13% | 0,92 | 6,87%          | 13,20%         | -4,95%         | 9                       |
| Ibovespa                   | -         | -            | -                  | 13,71%       | -11,22%      | 6,51% | 1,00 | 0,00%          | 12,54%         | -5,09%         | 0                       |

Gráficos



| Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) | mai/2024 |        |        |        |        |        |        |        |
|--|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tipo de Aplicação                                      | mai/24   | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 |
|  |          |        |        |        |        |        |        |        |

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

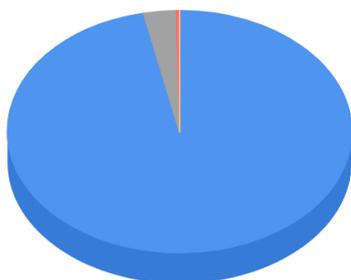
### :: ITAÚ DUNAMIS FIC ACÇÕES

28/06/2024

|                              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cotas de Fundos              | 97,21%       | 98,94%       | 100,09%      | 100,11%      | 100,07%      | 100,11%      | 100,06%      | 99,98%       |
| Valores a receber            | 3,10%        | 1,38%        | 0,21%        | 0,13%        | 4,69%        | 0,68%        | 0,38%        | 0,36%        |
| Disponibilidades             | 0,01%        | 0,01%        | 0,01%        | 0,01%        | 0,01%        | 0,00%        | 0,01%        | 0,01%        |
| Valores a pagar              | -0,32%       | -0,33%       | -0,31%       | -0,24%       | -4,77%       | -0,79%       | -0,45%       | -0,35%       |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 1.147.061,48 | 1.225.011,02 | 1.248.705,43 | 1.267.884,99 | 1.251.206,67 | 1.403.792,20 | 1.353.294,94 | 1.245.165,66 |
| Data da Divulgação           | 07/06/2024   | 10/05/2024   | 06/04/2024   | 08/03/2024   | 08/02/2024   | 10/01/2024   | 08/12/2023   | 11/11/2023   |

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

mai/2024



|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES | 96,96 % |
| Outros Valores a receber              | 3,10 %  |
| Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES          | 0,26 %  |
| Outras Disponibilidades               | 0,01 %  |
| Outros Valores a pagar                | -0,32 % |

| 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): 2,5% | 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 | jun/24 | mai/24  | abr/24  | mar/24 | fev/24 | jan/24  | dez/23 | nov/23   | out/23  | set/23 | ago/23  | jul/23 |
|---------------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|---------|--------|
| Fundo         | 89,88  | -10,99  | -4,58    | -3,29    | -36,87   | 0,58   | -3,07   | -7,18   | 1,92   | 1,91   | -5,29   | 5,04   | 11,77    | -6,44   | -0,96  | -8,16   | 4,47   |
| % do CDI      | 50,55  | -210,48 | -38,62   | -12,15   | -97,33   | 73,00  | -368,66 | -809,44 | 230,78 | 237,77 | -547,26 | 562,46 | 1.281,91 | -645,85 | -98,16 | -716,33 | 416,70 |
| CDI           | 177,80 | 5,22    | 11,86    | 27,07    | 37,88    | 0,79   | 0,83    | 0,89    | 0,83   | 0,80   | 0,97    | 0,90   | 0,92     | 1,00    | 0,97   | 1,14    | 1,07   |
| Ibovespa      | 117,12 | -7,66   | 5,43     | 25,57    | -4,33    | 1,48   | -3,04   | -1,70   | -0,71  | 0,99   | -4,79   | 5,38   | 12,54    | -2,94   | 0,71   | -5,09   | 3,27   |
| META ATUARIAL | 284,20 | 5,45    | 10,46    | 20,95    | 43,41    | 0,66   | 0,95    | 0,89    | 0,62   | 1,27   | 0,93    | 1,03   | 0,74     | 0,73    | 0,72   | 0,76    | 0,61   |

| 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                      | 18,988357 | 256.407,82   | 343.022,15         | 17,00%       | -16,12%      | 8,07% | -4,04 | 17,00%         | 11,77%         | -8,16%         | 6                        |
| CDI                        | -         | -            | -                  | 0,06%        | -            | 0,03% | 1,00  | 0,00%          | 1,14%          | 0,79%          | 0                        |

Gráficos



Composição da Carteira mai/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.

**:: ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES**

Performance dos Fundos em Carteira

28/06/2024  
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

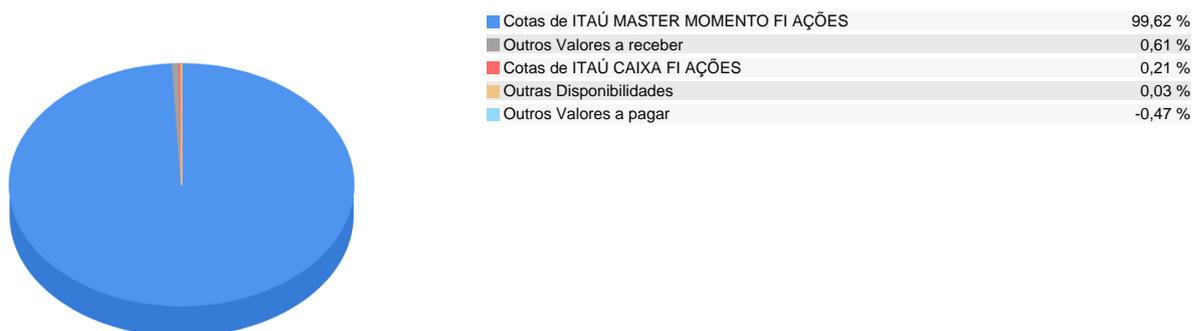
| FUNDO                        | % do PL | Mês     |          | Ano     |          | 12 meses |          | 24 meses |          | 06 meses     | 12 meses          |
|------------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|-------------------|
|                              |         | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal  | Relativo | Nominal  | Relativo | Volatilidade | PL Médio          |
| ITAÚ MASTER MOMENTO FI AÇÕES | 99,62   | 0,77    | 98,06    | -9,86   | -188,92  | -2,14    | -18,08   | 1,69     | 6,25     | 14,75        | R\$ 342.707.357,4 |
| ITAÚ CAIXA FI AÇÕES          | 0,21    | 1,52    | 192,53   | -7,49   | -143,47  | 5,92     | 49,94    | 27,35    | 101,06   | 12,01        | R\$ 206.774.695,3 |

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

| Tipo de Aplicação            | mai/24     | abr/24     | mar/24     | fev/24     | jan/24     | dez/23     | nov/23     | out/23     |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Cotas de Fundos              | 99,83%     | 99,53%     | 99,97%     | 100,04%    | 99,96%     | 100,11%    | 99,87%     | 99,93%     |
| Valores a receber            | 0,61%      | 0,91%      | 0,60%      | 0,41%      | 0,42%      | 0,34%      | 0,74%      | 0,71%      |
| Disponibilidades             | 0,03%      | 0,02%      | 0,02%      | 0,02%      | 0,02%      | 0,02%      | 0,02%      | 0,02%      |
| Valores a pagar              | -0,47%     | -0,46%     | -0,60%     | -0,46%     | -0,41%     | -0,47%     | -0,63%     | -0,66%     |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 265.058,08 | 282.456,76 | 319.483,73 | 324.182,73 | 327.258,58 | 356.440,57 | 352.959,83 | 335.258,35 |
| Data da Divulgação           | 07/06/2024 | 09/05/2024 | 06/04/2024 | 08/03/2024 | 08/02/2024 | 09/01/2024 | 08/12/2023 | 10/11/2023 |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2024



| 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): 1,974%   | 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 | jun/24 | mai/24  | abr/24  | mar/24  | fev/24 | jan/24  | dez/23 | nov/23   | out/23  | set/23  | ago/23  | jul/23 |
|---------------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|---------|---------|--------|
| Fundo         | 1.980,49 | -7,95   | 4,82     | 18,40    | -14,70   | 1,93   | -1,66   | -5,15   | -0,89   | 1,31   | -3,57   | 5,31   | 10,67    | -2,78   | -1,15   | -3,18   | 3,64   |
| % do CDI      | 69,24    | -152,20 | 40,63    | 67,98    | -38,80   | 244,35 | -199,09 | -580,83 | -106,26 | 163,75 | -369,58 | 592,80 | 1.162,86 | -278,84 | -118,24 | -279,34 | 339,32 |
| CDI           | 2.860,42 | 5,22    | 11,86    | 27,07    | 37,88    | 0,79   | 0,83    | 0,89    | 0,83    | 0,80   | 0,97    | 0,90   | 0,92     | 1,00    | 0,97    | 1,14    | 1,07   |
| Ibovespa      | 915,21   | -7,66   | 5,43     | 25,57    | -4,33    | 1,48   | -3,04   | -1,70   | -0,71   | 0,99   | -4,79   | 5,38   | 12,54    | -2,94   | 0,71    | -5,09   | 3,27   |
| META ATUARIAL | 2.254,99 | 5,45    | 10,46    | 20,95    | 43,41    | 0,66   | 0,95    | 0,89    | 0,62    | 1,27   | 0,93    | 1,03   | 0,74     | 0,73    | 0,72    | 0,76    | 0,61   |

| 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                      | 208,0486543 | 172.050,49   | 210.481,58         | 14,94%       | -11,43%      | 7,10% | 0,41 | 14,94%         | 10,67%         | -5,15%         | 6                        |
| CDI                        | -           | -            | -                  | 0,06%        | -            | 0,03% | 1,00 | 0,00%          | 1,14%          | 0,79%          | 0                        |

**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI



**Composição da Carteira** jun/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.

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

28/06/2024  
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

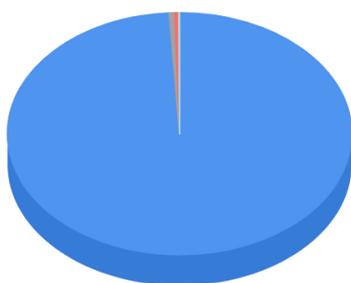
| FUNDO                        | % do PL | Mês     |          | Ano     |          | 12 meses |          | 24 meses |          | 06 meses     | 12 meses          |
|------------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|-------------------|
|                              |         | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal  | Relativo | Nominal  | Relativo | Volatilidade | PL Médio          |
| PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES | 99,71   | 2,10    | 265,79   | -7,03   | -134,61  | 6,97     | 58,77    | 23,29    | 86,06    | 12,83        | R\$ 210.403.656,6 |

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

| Tipo de Aplicação            | jun/24     | mai/24     | abr/24     | mar/24     | fev/24     | jan/24     | dez/23     | nov/23     |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Cotas de Fundos              | 99,71%     | 99,80%     | 100,02%    | 99,90%     | 100,05%    | 100,10%    | 100,08%    | 99,95%     |
| Operações Compromissadas     | 0,55%      | 0,47%      | 0,26%      | 0,34%      | 0,20%      | 0,17%      | 0,17%      | 0,29%      |
| Valores a pagar              | 0,34%      | 0,32%      | 0,35%      | 0,40%      | 0,34%      | -0,35%     | -0,27%     | -0,32%     |
| Valores a receber            | 0,08%      | 0,06%      | 0,07%      | 0,15%      | 0,10%      | 0,08%      | 0,03%      | 0,08%      |
| Disponibilidades             | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 172.050,49 | 178.742,35 | 192.809,64 | 205.882,99 | 209.007,17 | 207.272,23 | 215.683,66 | 216.362,85 |
| Data da Divulgação           | 03/07/2024 | 06/06/2024 | 06/05/2024 | 04/04/2024 | 08/03/2024 | 07/02/2024 | 08/01/2024 | 07/12/2023 |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024



|  |         |
|--|---------|
| ■ Cotas de PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES                | 99,71 % |
| ■ Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032 | 0,55 %  |
| ■ Valores a pagar (omitidos)                           | 0,34 %  |
| ■ Valores a receber (omitidos)                         | 0,08 %  |
| ■ Disponibilidades                                     | 0,00 %  |

**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 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 | ago/23 | jul/23 |
|---------------------|---------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | -24,08  | -0,18 | -0,35    | -0,73    | -1,43    | -0,03  | -0,03  | -0,03  | -0,03  | -0,03  | -0,03  | -0,03  | -0,03  | -0,03  | -0,03  | -0,02  | -0,03  |
| Excesso do Ibovespa | -124,51 | 7,48  | -5,28    | -26,47   | 0,86     | -1,51  | 3,01   | 1,67   | 0,68   | -1,02  | 4,76   | -5,41  | -12,57 | 2,90   | -0,74  | 5,07   | -3,30  |
| CDI                 | 188,76  | 5,22  | 11,69    | 26,82    | 37,79    | 0,79   | 0,83   | 0,89   | 0,83   | 0,80   | 0,97   | 0,90   | 0,92   | 1,00   | 0,97   | 1,14   | 1,07   |
| Dólar               | 193,84  | 14,82 | 15,35    | 6,13     | 11,13    | 6,05   | 1,35   | 3,51   | 0,26   | 0,60   | 2,32   | -1,91  | -2,41  | 1,00   | 1,74   | 3,80   | -1,61  |
| Ibovespa            | 100,43  | -7,66 | 4,93     | 25,74    | -2,28    | 1,48   | -3,04  | -1,70  | -0,71  | 0,99   | -4,79  | 5,38   | 12,54  | -2,94  | 0,71   | -5,09  | 3,27   |

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 28/06/2024 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 28/06/2024 (mensal)**


■ Fundo

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 135.501.680,60  
 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: 139  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -24,08%  
 Volatilidade Desde o Início: 13,34%

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

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

**CARACTERÍSTICAS**

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

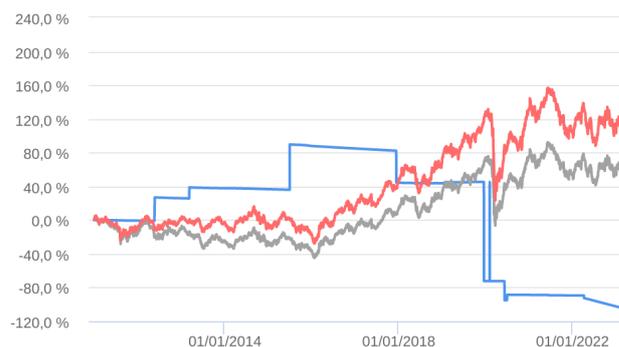
**PERFIL DO FUNDO**

Classificação Quantum: Participações  
 Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Público Alvo: Investidores profissionais  
 Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano.  
 Política de investimento: Investe em ações, Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações, de modo participar do processo decisório da empresa no setor de Geração de Energia.

**RETORNO (%)**

|                     | Início | Ano   | 12 meses | 24 meses | 36 meses | fev/23 | jan/23 | dez/22 | nov/22 | out/22 | set/22 | ago/22 | jul/22 | jun/22 | mai/22 | abr/22 | mar/22 |
|---------------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | -      | -     | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -0,32  |
| Excesso do Ibovespa | -      | -     | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -6,38  |
| CDI                 | 185,60 | 2,05  | 13,04    | 19,38    | 22,27    | 0,92   | 1,12   | 1,12   | 1,02   | 1,02   | 1,07   | 1,17   | 1,03   | 1,01   | 1,03   | 0,83   | 0,92   |
| Dólar               | 208,78 | -0,19 | 1,77     | -5,83    | 18,56    | 2,13   | -2,27  | -1,44  | 0,71   | -2,77  | 4,39   | -0,18  | -0,95  | 10,77  | -3,87  | 3,83   | -7,81  |
| Ibovespa            | 54,22  | -4,38 | -5,97    | -4,64    | -7,70    | -7,49  | 3,37   | -2,45  | -3,06  | 5,45   | 0,47   | 6,16   | 4,69   | -11,50 | 3,22   | -10,10 | 6,06   |

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2010 a 28/02/2023 (diária)**

**Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 28/02/2023 (diária)**


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: -  
 Início do Fundo: 01/03/2010  
 Máximo Retorno Mensal: - (-)  
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -  
 Volatilidade Desde o Início: -

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

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

**CARACTERÍSTICAS**

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

**PERFIL DO FUNDO**

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

**RETORNO (%)**

|                     | Início | Ano   | 12 meses | 24 meses | 36 meses | dez/22 | nov/22 | out/22 | set/22 | ago/22 | jul/22 | jun/22 | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 |
|---------------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | -      | -     | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Excesso do Ibovespa | -      | -     | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| CDI                 | 107,88 | 12,37 | 12,41    | 17,33    | 20,62    | 1,12   | 1,02   | 1,02   | 1,07   | 1,17   | 1,03   | 1,01   | 1,03   | 0,83   | 0,92   | 0,75   | 0,73   |
| Dólar               | 134,43 | -6,50 | -6,50    | 0,45     | 28,51    | -1,44  | 0,71   | -2,77  | 4,39   | -0,18  | -0,95  | 10,77  | -3,87  | 3,83   | -7,81  | -4,07  | -4,00  |
| Ibovespa            | 117,49 | 4,69  | 4,69     | -8,10    | -6,37    | -2,45  | -3,06  | 5,45   | 0,47   | 6,16   | 4,69   | -11,50 | 3,22   | -10,10 | 6,06   | 0,89   | 6,98   |

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2014 a 30/12/2022 (diária)**

**Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 30/12/2022 (diária)**


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

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

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

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

**CARACTERÍSTICAS**

Gestão: Graphen Investimentos  
 Administrador: CM Capital  
 Custodiante: CM Capital  
 Auditor: Next Auditores Independentes  
 Taxa de Administração: 3,26%  
 Taxa de administração máxima: Não possui  
 Taxa de Performance: 20%  
 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 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 | ago/23 | jul/23 |
|---------------------|---------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | -6,62   | -1,24 | -1,66    | -3,68    | -13,83   | -0,24  | -0,20  | -0,12  | -0,16  | -0,16  | -0,38  | -0,14  | -0,17  | -0,31  | -0,26  | 0,45   | 0,01   |
| Excesso do Ibovespa | -135,59 | 6,42  | -7,09    | -29,25   | -9,50    | -1,72  | 2,84   | 1,59   | 0,55   | -1,15  | 4,42   | -5,52  | -12,71 | 2,62   | -0,97  | 5,54   | -3,25  |
| CDI                 | 135,87  | 5,22  | 11,86    | 27,07    | 37,88    | 0,79   | 0,83   | 0,89   | 0,83   | 0,80   | 0,97   | 0,90   | 0,92   | 1,00   | 0,97   | 1,14   | 1,07   |
| Dólar               | 126,80  | 14,82 | 16,04    | 6,22     | 12,81    | 6,05   | 1,35   | 3,51   | 0,26   | 0,60   | 2,32   | -1,91  | -2,41  | 1,00   | 1,74   | 3,80   | -1,61  |
| Ibovespa            | 128,97  | -7,66 | 5,43     | 25,57    | -4,33    | 1,48   | -3,04  | -1,70  | -0,71  | 0,99   | -4,79  | 5,38   | 12,54  | -2,94  | 0,71   | -5,09  | 3,27   |

**GRÁFICOS**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 28/06/2024 (diária)**



**Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 28/06/2024 (diária)**



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 123.740.605,56  
 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: 52  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -6,62%  
 Volatilidade Desde o Início: 8,33%

**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

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%     | 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            |  |

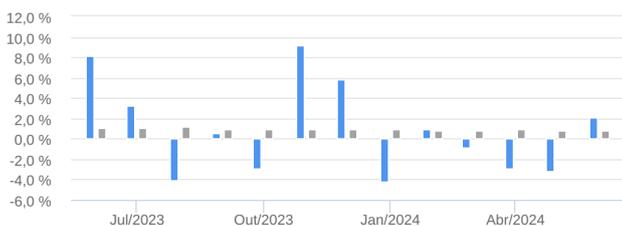
| Retorno (%)   | Início | Ano     | 12 meses | 24 meses | 36 meses | jun/24 | mai/24  | abr/24  | mar/24  | fev/24 | jan/24  | dez/23 | nov/23 | out/23  | set/23 | ago/23  | jul/23 |
|---------------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|
| Fundo         | 399,87 | -7,97   | 3,89     | 19,74    | -12,46   | 2,04   | -3,15   | -2,88   | -0,83   | 1,00   | -4,26   | 5,80   | 9,13   | -2,90   | 0,58   | -4,01   | 3,27   |
| % do CDI      | 96,28  | -152,58 | 32,81    | 72,92    | -32,89   | 258,57 | -378,53 | -324,66 | -100,14 | 125,30 | -440,60 | 646,82 | 995,24 | -290,55 | 59,99  | -351,73 | 304,82 |
| CDI           | 415,32 | 5,22    | 11,86    | 27,07    | 37,88    | 0,79   | 0,83    | 0,89    | 0,83    | 0,80   | 0,97    | 0,90   | 0,92   | 1,00    | 0,97   | 1,14    | 1,07   |
| Ibovespa      | 213,70 | -7,66   | 5,43     | 25,57    | -4,33    | 1,48   | -3,04   | -1,70   | -0,71   | 0,99   | -4,79   | 5,38   | 12,54  | -2,94   | 0,71   | -5,09   | 3,27   |
| META ATUARIAL | 646,89 | 5,45    | 10,46    | 20,95    | 43,41    | 0,66   | 0,95    | 0,89    | 0,62    | 1,27   | 0,93    | 1,03   | 0,74   | 0,73    | 0,72   | 0,76    | 0,61   |

| 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                      | 4,9987293 | 561.883,61   | 650.860,57         | 12,35%       | -11,51%      | 5,87% | -1,25 | 12,35%         | 9,13%          | -4,26%         | 6                        |
| CDI                        | -         | -            | -                  | 0,06%        | -            | 0,03% | 1,00  | 0,00%          | 1,14%          | 0,79%          | 0                        |

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)



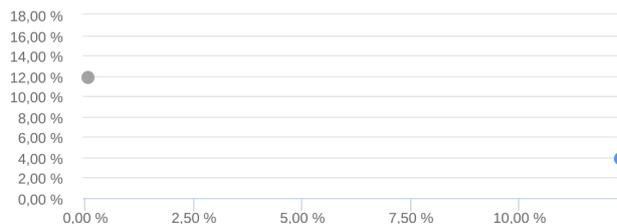
Retorno Acumulado - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



Risco x Retorno - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2024

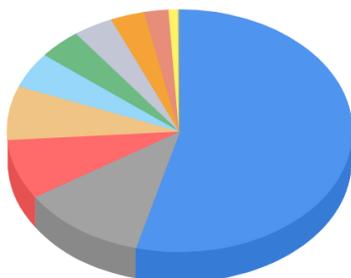
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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  | mai/24     | abr/24     | mar/24     | fev/24     | jan/24     | dez/23     | nov/23     | out/23     |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ações  | 84,98%     | 86,50%     | 87,01%     | 86,19%     | 85,72%     | 87,88%     | 83,78%     | 93,32%     |
| Operações Compromissadas   | 12,27%     | 9,78%      | 10,66%     | 9,76%      | 10,95%     | 10,22%     | 14,16%     | 4,34%      |
| Valores a receber  | 3,91%      | 1,18%      | 0,43%      | 2,66%      | 1,88%      | 0,82%      | 1,68%      | 1,16%      |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários               | 3,32%      | 3,60%      | 3,81%      | 2,09%      | 2,02%      | 1,95%      | 1,76%      | 2,45%      |
| Mercado Futuro - Posições vendidas                                     | 0,10%      | -          | -0,01%     | 0,00%      | -0,01%     | -          | -          | -0,03%     |
| Opções - Posições titulares  | 0,00%      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 0,00%      |
| Disponibilidades   | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| Mercado Futuro - Posições compradas                                    | -0,04%     | -0,04%     | 0,00%      | -0,01%     | 0,01%      | -0,01%     | -          | -          |
| Valores a pagar  | -2,01%     | 0,35%      | -1,19%     | 0,20%      | 0,24%      | -0,29%     | -0,21%     | -0,19%     |
| Opções - Posições lançadas   | -2,53%     | -0,67%     | -0,72%     | -0,52%     | -0,34%     | -0,57%     | -1,18%     | -1,07%     |
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | -          | -          | -          | 0,01%      | 0,00%      | 0,00%      | -          | 0,03%      |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil)   | 558.228,86 | 620.770,53 | 658.987,76 | 689.266,91 | 683.926,82 | 717.980,08 | 673.895,91 | 624.172,99 |
| Data da Divulgação   | 07/06/2024 | 07/05/2024 | 04/04/2024 | 08/03/2024 | 07/02/2024 | 09/01/2024 | 13/12/2023 | 13/11/2023 |



|   |         |
|---|---------|
| Ações (omitidas)  | 56,61 % |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031              | 12,27 % |
| ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4  | 8,37 %  |
| PETROBRAS PN - PETR4  | 7,53 %  |
| VALE ON N1 - VALE3  | 4,97 %  |
| B3 ON NM - B3SA3  | 4,22 %  |
| Valores a receber (omitidos)                                      | 3,91 %  |
| Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários | 3,32 %  |
| ITAUSA PN N1 - ITSA4  | 2,37 %  |
| BRADERCO PN N1 - BBDC4  | 0,90 %  |
| Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)                     | 0,10 %  |
| Opções - Posições titulares (omitidas)                            | 0,00 %  |
| Disponibilidades  | 0,00 %  |
| Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)                    | -0,04 % |
| Valores a pagar (omitidos)  | -2,01 % |
| Opções - Posições lançadas (omitidas)                             | -2,53 % |

**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%  
 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 (%)**

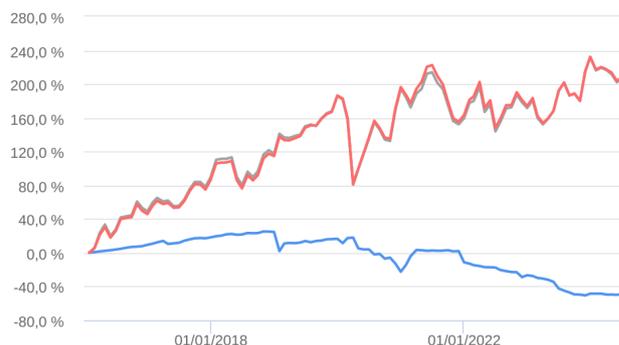
|                     | Início  | Ano   | 12 meses | 24 meses | 36 meses | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 | ago/23 | jul/23 |
|---------------------|---------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | -49,48  | -1,87 | -12,21   | -38,71   | -50,73   | 0,63   | -0,10  | -0,40  | -2,11  | 0,04   | 0,07   | 4,27   | -2,01  | -0,17  | -4,60  | -3,85  | -4,38  |
| Excesso do Ibovespa | -256,14 | 5,79  | -17,14   | -64,45   | -48,45   | -0,85  | 2,94   | 1,30   | -1,40  | -0,95  | 4,87   | -1,12  | -14,55 | 2,76   | -5,31  | 1,24   | -7,64  |
| CDI                 | 100,60  | 5,22  | 11,69    | 26,82    | 37,79    | 0,79   | 0,83   | 0,89   | 0,83   | 0,80   | 0,97   | 0,90   | 0,92   | 1,00   | 0,97   | 1,14   | 1,07   |
| Dólar               | 37,50   | 14,82 | 15,35    | 6,13     | 11,13    | 6,05   | 1,35   | 3,51   | 0,26   | 0,60   | 2,32   | -1,91  | -2,41  | 1,00   | 1,74   | 3,80   | -1,61  |
| Ibovespa            | 206,66  | -7,66 | 4,93     | 25,74    | -2,28    | 1,48   | -3,04  | -1,70  | -0,71  | 0,99   | -4,79  | 5,38   | 12,54  | -2,94  | 0,71   | -5,09  | 3,27   |

**GRÁFICOS**

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 28/06/2024 (mensal)



Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 28/06/2024 (mensal)



Fundo

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 56.197.688,19  
 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: 55  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 46  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -49,48%  
 Volatilidade Desde o Início: 14,22%

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%  
 Índice de Performance: 120% do CDI

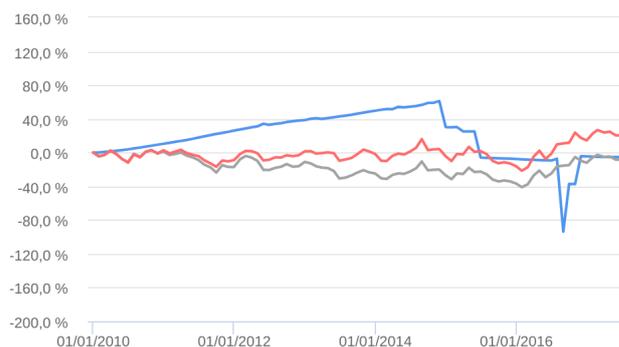
**PERFIL DO FUNDO**

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 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 | ago/23 | jul/23 |
|---------------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | -      | -     | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Excesso do Ibovespa | -      | -     | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| CDI                 | 264,88 | 5,22  | 11,69    | 26,82    | 37,79    | 0,79   | 0,83   | 0,89   | 0,83   | 0,80   | 0,97   | 0,90   | 0,92   | 1,00   | 0,97   | 1,14   | 1,07   |
| Dólar               | 219,26 | 14,82 | 15,35    | 6,13     | 11,13    | 6,05   | 1,35   | 3,51   | 0,26   | 0,60   | 2,32   | -1,91  | -2,41  | 1,00   | 1,74   | 3,80   | -1,61  |
| Ibovespa            | 80,65  | -7,66 | 4,93     | 25,74    | -2,28    | 1,48   | -3,04  | -1,70  | -0,71  | 0,99   | -4,79  | 5,38   | 12,54  | -2,94  | 0,71   | -5,09  | 3,27   |

**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%  
 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 (%)**

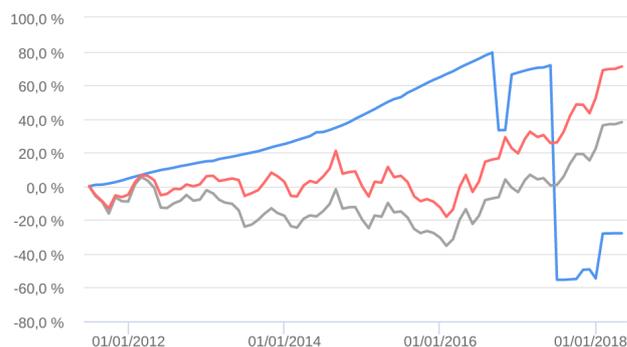
|                     | Início | Ano   | 12 meses | 24 meses | 36 meses | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 | ago/23 | jul/23 | jun/23 |
|---------------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | -      | -     | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| Excesso do Ibovespa | -      | -     | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| CDI                 | 212,64 | 4,40  | 12,01    | 27,10    | 37,13    | 0,83   | 0,89   | 0,83   | 0,80   | 0,97   | 0,90   | 0,92   | 1,00   | 0,97   | 1,14   | 1,07   | 1,07   |
| Dólar               | 235,76 | 8,27  | 2,86     | 10,84    | 0,18     | 1,35   | 3,51   | 0,26   | 0,60   | 2,32   | -1,91  | -2,41  | 1,00   | 1,74   | 3,80   | -1,61  | -5,43  |
| Ibovespa            | 95,66  | -9,01 | 12,70    | 9,65     | -3,26    | -3,04  | -1,70  | -0,71  | 0,99   | -4,79  | 5,38   | 12,54  | -2,94  | 0,71   | -5,09  | 3,27   | 9,00   |

**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

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: 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%  
 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 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 | ago/23 | jul/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 | -161,41 | 7,66  | -5,43    | -25,57   | 4,33     | -1,48  | 3,04   | 1,70   | 0,71   | -0,99  | 4,79   | -5,38  | -12,54 | 2,94   | -0,71  | 5,09   | -3,27  |
| CDI                 | 164,51  | 5,22  | 11,86    | 27,07    | 37,88    | 0,79   | 0,83   | 0,89   | 0,83   | 0,80   | 0,97   | 0,90   | 0,92   | 1,00   | 0,97   | 1,14   | 1,07   |
| Dólar               | 148,56  | 14,82 | 16,04    | 6,22     | 12,81    | 6,05   | 1,35   | 3,51   | 0,26   | 0,60   | 2,32   | -1,91  | -2,41  | 1,00   | 1,74   | 3,80   | -1,61  |
| Ibovespa            | 161,41  | -7,66 | 5,43     | 25,57    | -4,33    | 1,48   | -3,04  | -1,70  | -0,71  | 0,99   | -4,79  | 5,38   | 12,54  | -2,94  | 0,71   | -5,09  | 3,27   |

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 28/06/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 28/06/2024 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 131.367.773,01  
 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%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

**CARACTERÍSTICAS**

Gestão: 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%  
 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 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 | ago/23 | jul/23 |
|---------------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | -      | 0,03  | -0,17    | 1,95     | 46,65    | 0,00   | 0,01   | 0,00   | 0,01   | 0,01   | 0,00   | 0,01   | 0,01   | 0,00   | -0,22  | 0,00   | 0,00   |
| Excesso do Ibovespa | -      | 7,69  | -5,09    | -23,79   | 48,93    | -1,48  | 3,04   | 1,71   | 0,71   | -0,99  | 4,80   | -5,38  | -12,53 | 2,94   | -0,93  | 5,09   | -3,26  |
| CDI                 | 163,85 | 5,22  | 11,69    | 26,82    | 37,79    | 0,79   | 0,83   | 0,89   | 0,83   | 0,80   | 0,97   | 0,90   | 0,92   | 1,00   | 0,97   | 1,14   | 1,07   |
| Dólar               | 142,71 | 14,82 | 15,35    | 6,13     | 11,13    | 6,05   | 1,35   | 3,51   | 0,26   | 0,60   | 2,32   | -1,91  | -2,41  | 1,00   | 1,74   | 3,80   | -1,61  |
| Ibovespa            | 156,89 | -7,66 | 4,93     | 25,74    | -2,28    | 1,48   | -3,04  | -1,70  | -0,71  | 0,99   | -4,79  | 5,38   | 12,54  | -2,94  | 0,71   | -5,09  | 3,27   |

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 28/06/2024 (mensal)**


■ Fundo

**Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 28/06/2024 (mensal)**


■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 1.021.301.544,80  
 Início do Fundo: 19/12/2011  
 Máximo Retorno Mensal: - (-)  
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -  
 Volatilidade Desde o Início: -

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

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

| Características                              | Informações Operacionais                         |
|--|--|
| CNPJ: 12.228.008/0001-99                     | Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00                  |
| Gestão: Graphen Investimentos                | Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00                |
| Administrador: RJI Corretora de Valores      | Saldo Mínimo: R\$ 25.000,00                      |
| Taxa de Administração: 0%                    | Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00                     |
| Taxa de Administração (Máxima): Não possui   | Conversão da Cota para Aplicação: D+0            |
| Classificação Anbima: Multimercados Dinâmico | Conversão da Cota para Resgate: D+0              |
| Código de Referência: 297615                 | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du |
| Início do Fundo: 10/01/2011                  |  |

| Retorno (%)   | Início | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24  | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 | ago/23 | jul/23 |
|---------------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo         | -97,72 | -3,94  | -6,06    | -11,99   | -16,91   | -0,38  | -0,38  | -0,38  | -0,37  | -0,36  | -2,12   | -0,36  | -0,36  | -0,36  | -0,36  | -0,37  | -0,36  |
| % do CDI      | -42,18 | -75,51 | -51,07   | -44,31   | -44,64   | -47,98 | -45,39 | -43,17 | -44,34 | -45,16 | -219,78 | -40,15 | -39,09 | -36,44 | -36,57 | -32,74 | -33,58 |
| CDI           | 231,69 | 5,22   | 11,86    | 27,07    | 37,88    | 0,79   | 0,83   | 0,89   | 0,83   | 0,80   | 0,97    | 0,90   | 0,92   | 1,00   | 0,97   | 1,14   | 1,07   |
| Ibovespa      | 76,69  | -7,66  | 5,43     | 25,57    | -4,33    | 1,48   | -3,04  | -1,70  | -0,71  | 0,99   | -4,79   | 5,38   | 12,54  | -2,94  | 0,71   | -5,09  | 3,27   |
| META ATUARIAL | 373,49 | 5,45   | 10,46    | 20,95    | 43,41    | 0,66   | 0,95   | 0,89   | 0,62   | 1,27   | 0,93    | 1,03   | 0,74   | 0,73   | 0,72   | 0,76   | 0,61   |

| 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                      | 0,02281448 | 1.323,69     | 1.368,30           | 1,76%        | -6,06%       | 0,83% | -0,40 | 1,76%          | -0,36%         | -2,12%         | 0                        |
| CDI                        | -          | -            | -                  | 0,06%        | -            | 0,03% | 1,00  | 0,00%          | 1,14%          | 0,79%          | 0                        |

Gráficos



Composição da Carteira mai/2024

| Retorno (%) / % do Benchmark: CDI |
|-----------------------------------|
|-----------------------------------|

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

**:: LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO**

Performance dos Fundos em Carteira

28/06/2024  
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

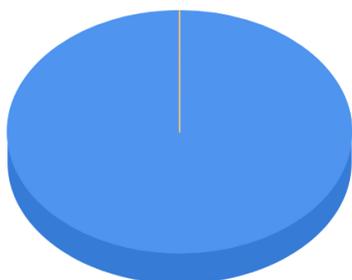
| FUNDO                    | % do PL | Mês     |          | Ano     |          | 12 meses |          | 24 meses |          | 06 meses     | 12 meses |
|--------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|
|                          |         | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal  | Relativo | Nominal  | Relativo | Volatilidade | PL Médio |
| PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA | 130,05  | -       | -        | -       | -        | -        | -        | -        | -        | -            |          |

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

| Tipo de Aplicação            | mai/24     | abr/24     | mar/24     | fev/24     | jan/24     | dez/23     | nov/23     | out/23     |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Cotas de Fundos              | 130,05%    | 129,69%    | 129,33%    | 128,97%    | 128,62%    | 126,56%    | 126,22%    | 125,89%    |
| 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              | -30,05%    | -29,69%    | -29,33%    | -28,97%    | -28,62%    | -26,56%    | -26,23%    | -25,89%    |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 1.328,72   | 1.333,76   | 1.338,89   | 1.343,86   | 1.348,74   | 1.378,02   | 1.383,00   | 1.387,98   |
| Data da Divulgação           | 07/06/2024 | 07/05/2024 | 03/04/2024 | 06/03/2024 | 07/02/2024 | 08/01/2024 | 04/12/2023 | 07/11/2023 |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2024



|  |          |
|--|----------|
| Cotas de PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA          | 130,05 % |
| Outras Disponibilidades                    | 0,00 %   |
| Cotas de LME REC IPCA FIDC MULTISSECTORIAL | 0,00 %   |
| Outros Valores a receber                   | 0,00 %   |
| Outros Valores a pagar                     | -30,05 % |

| 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): 2,5%                               | 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  |  |

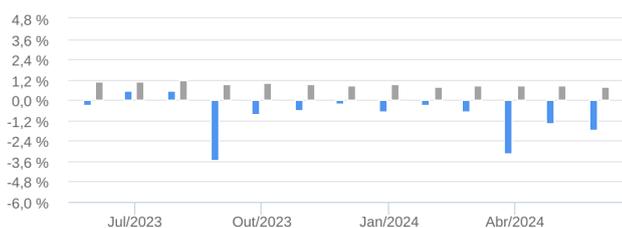
| Retorno (%)   | Início | Ano     | 12 meses | 24 meses | 36 meses | jun/24  | mai/24  | abr/24  | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23  | ago/23 | jul/23 |
|---------------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Fundo         | -87,89 | -7,71   | -11,47   | -42,18   | -81,71   | -1,74   | -1,38   | -3,11   | -0,69  | -0,32  | -0,71  | -0,23  | -0,57  | -0,86  | -3,51   | 0,57   | 0,53   |
| % do CDI      | -28,64 | -147,72 | -96,74   | -155,85  | -215,70  | -220,57 | -165,28 | -350,80 | -82,85 | -39,54 | -73,43 | -25,66 | -61,89 | -86,53 | -359,72 | 49,70  | 49,10  |
| CDI           | 306,83 | 5,22    | 11,86    | 27,07    | 37,88    | 0,79    | 0,83    | 0,89    | 0,83   | 0,80   | 0,97   | 0,90   | 0,92   | 1,00   | 0,97    | 1,14   | 1,07   |
| Ibovespa      | 270,93 | -7,66   | 5,43     | 25,57    | -4,33    | 1,48    | -3,04   | -1,70   | -0,71  | 0,99   | -4,79  | 5,38   | 12,54  | -2,94  | 0,71    | -5,09  | 3,27   |
| META ATUARIAL | 495,92 | 5,45    | 10,46    | 20,95    | 43,41    | 0,66    | 0,95    | 0,89    | 0,62   | 1,27   | 0,93   | 1,03   | 0,74   | 0,73   | 0,72    | 0,76   | 0,61   |

| 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                      | 0,12112081 | 19.952,54    | 21.607,18          | 4,32%        | -12,52%      | 2,05% | 1,70 | 4,31%          | 0,57%          | -3,51%         | 0                        |
| CDI                        | -          | -            | -                  | 0,06%        | -            | 0,03% | 1,00 | 0,00%          | 1,14%          | 0,79%          | 0                        |

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)



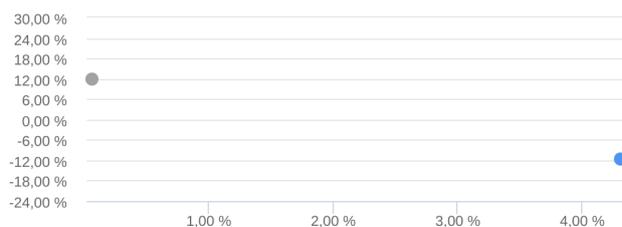
Retorno Acumulado - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



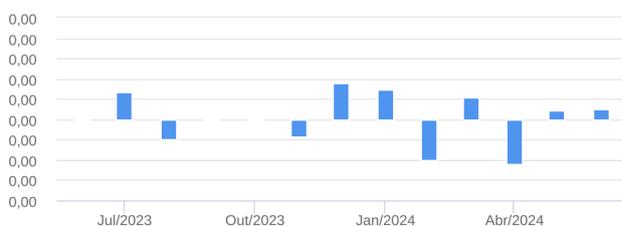
Risco x Retorno - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)



Composição da Carteira mai/2024

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer valor mobiliário. 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 |
|-------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--------------|----------|
|-------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--------------|----------|

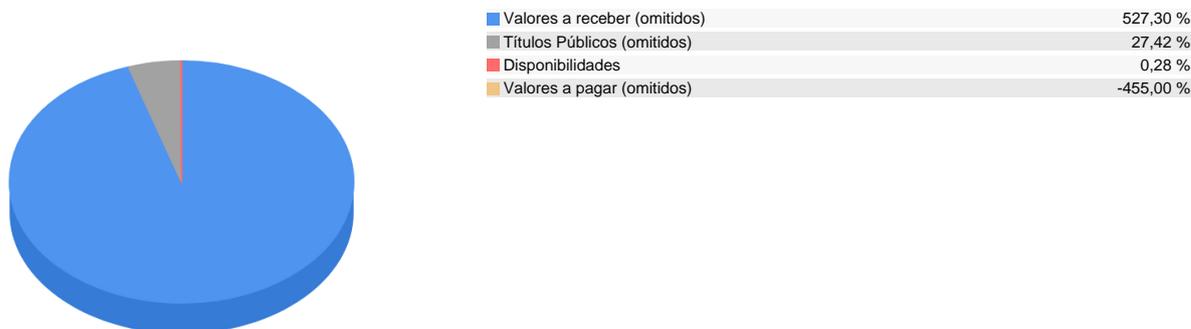
Não há fundos(FI) na carteira

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

| Tipo de Aplicação            | mai/24     | abr/24     | mar/24     | fev/24     | jan/24     | dez/23     | nov/23     | out/23     |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Valores a receber            | 527,30%    | 521,01%    | 619,21%    | 614,93%    | 612,98%    | 608,63%    | 607,23%    | 603,78%    |
| Títulos Públicos             | 27,42%     | 27,18%     | 27,13%     | 27,54%     | 27,76%     | 28,16%     | 28,17%     | 28,34%     |
| Disponibilidades             | 0,28%      | 0,43%      | 0,01%      | 0,10%      | 0,12%      | 0,13%      | 0,29%      | 0,52%      |
| Valores a pagar              | -455,00%   | -448,63%   | -546,35%   | -542,57%   | -540,86%   | -536,92%   | -535,68%   | -532,64%   |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 20.305,62  | 20.589,21  | 21.250,76  | 21.398,53  | 21.466,61  | 21.620,09  | 21.669,92  | 21.793,71  |
| Data da Divulgação           | 06/06/2024 | 07/05/2024 | 04/04/2024 | 12/03/2024 | 06/02/2024 | 09/01/2024 | 05/12/2023 | 03/11/2023 |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2024

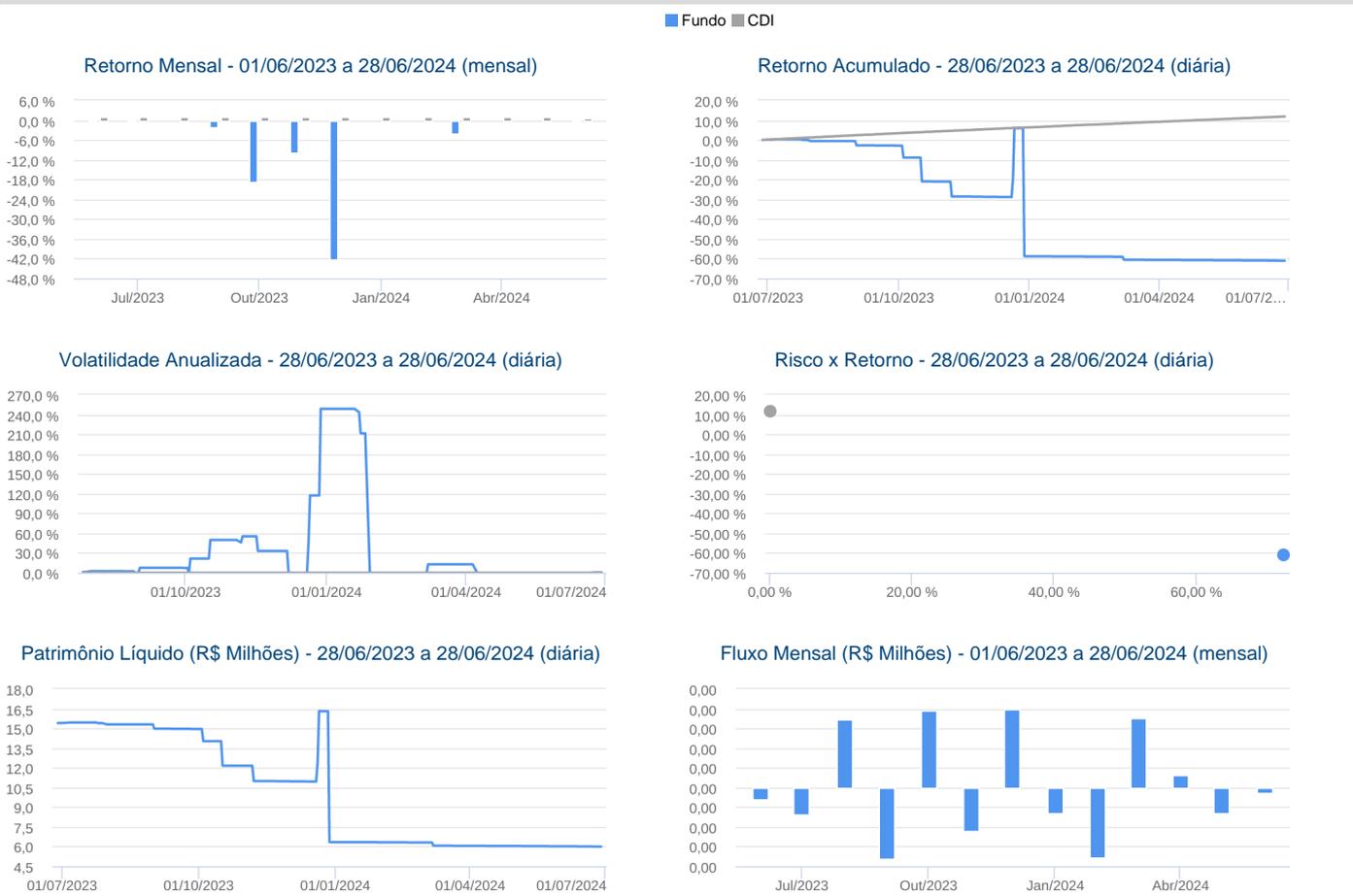


| Características   | Informações Operacionais   |
|---|--|
| CNPJ: 23.896.287/0001-85  | Aplicação Mínima: R\$ 0,00   |
| Gestão: Genial Banco  | Aplicação Adicional: R\$ 0,00  |
| Administrador: Trustee DTVM   | Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00   |
| Taxa de Administração: 1%   | Resgate Mínimo: R\$ 0,00   |
| 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 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24  | fev/24 | jan/24 | dez/23    | nov/23    | out/23    | set/23  | ago/23 | jul/23 |
|---------------|---------|---------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|--------|
| Fundo         | -85,30  | -5,47   | -61,09   | -59,36   | -72,63   | -0,52  | -0,31  | -0,25  | -3,98   | -0,30  | -0,18  | -42,23    | -9,76     | -18,71    | -2,28   | 0,00   | -0,71  |
| % do CDI      | -104,07 | -104,69 | -515,02  | -219,30  | -191,73  | -65,51 | -37,20 | -28,45 | -477,74 | -37,49 | -18,16 | -4.711,78 | -1.063,83 | -1.875,71 | -234,24 | -0,76  | -65,83 |
| CDI           | 81,96   | 5,22    | 11,86    | 27,07    | 37,88    | 0,79   | 0,83   | 0,89   | 0,83    | 0,80   | 0,97   | 0,90      | 0,92      | 1,00      | 0,97    | 1,14   | 1,07   |
| Ibovespa      | 94,13   | -7,66   | 5,43     | 25,57    | -4,33    | 1,48   | -3,04  | -1,70  | -0,71   | 0,99   | -4,79  | 5,38      | 12,54     | -2,94     | 0,71    | -5,09  | 3,27   |
| META ATUARIAL | 127,89  | 5,45    | 10,46    | 20,95    | 43,41    | 0,66   | 0,95   | 0,89   | 0,62    | 1,27   | 0,93   | 1,03      | 0,74      | 0,73      | 0,72    | 0,76   | 0,61   |

| 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                      | 0,14704772 | 5.989,54     | 9.977,34           | 72,44%       | -63,29%      | 34,40% | 46,30 | 72,44%         | 0,00%          | -42,23%        | 0                        |
| CDI                        | -          | -            | -                  | 0,06%        | -            | 0,03%  | 1,00  | 0,00%          | 1,14%          | 0,79%          | 0                        |

**Gráficos**



**Composição da Carteira** jun/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 |
|-------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--------------|----------|
|-------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--------------|----------|

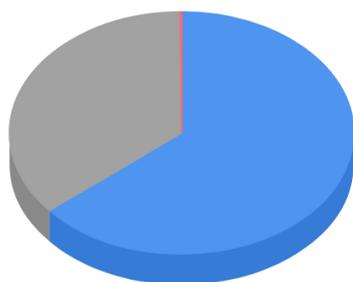
Não há fundos(FI) na carteira

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

| Tipo de Aplicação            | jun/24     | mai/24     | abr/24     | mar/24     | fev/24     | jan/24     | dez/23     | nov/23     |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Títulos Públicos             | 100,78%    | 100,69%    | 100,76%    | 100,83%    | 97,17%     | 96,77%     | 95,68%     | 56,71%     |
| Valores a receber            | 56,69%     | 56,42%     | 56,19%     | 55,93%     | 53,72%     | 53,56%     | 53,48%     | 245,98%    |
| Disponibilidades             | 0,19%      | 0,26%      | 0,24%      | 0,29%      | 0,20%      | 0,60%      | 1,70%      | 0,07%      |
| Valores a pagar              | -57,67%    | -57,37%    | -57,19%    | -57,05%    | -54,77%    | -54,61%    | -54,53%    | -204,88%   |
| Debêntures                   | -          | -          | -          | 0,00%      | 3,68%      | 3,67%      | 3,67%      | 2,12%      |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 5.989,54   | 6.020,64   | 6.039,36   | 6.054,65   | 6.305,73   | 6.324,75   | 6.335,87   | 10.967,90  |
| Data da Divulgação           | 01/07/2024 | 03/06/2024 | 02/05/2024 | 01/04/2024 | 05/03/2024 | 01/02/2024 | 04/01/2024 | 01/12/2023 |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024



|                          |          |
|--------------------------|----------|
| LFT - Venc.: 01/09/2025  | 100,78 % |
| Outros Valores a receber | 56,69 %  |
| Outras Disponibilidades  | 0,19 %   |
| Outros Valores a pagar   | -57,67 % |

| 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): 3,5%      | 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               |  |

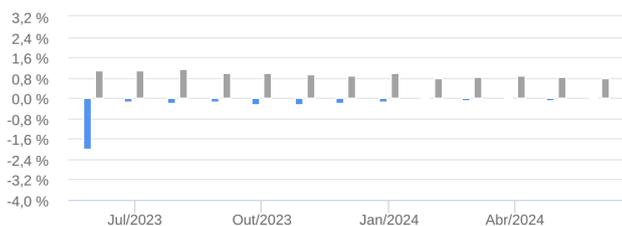
| Retorno (%)   | Início | Ano   | 12 meses | 24 meses | 36 meses | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 | ago/23 | jul/23 |
|---------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo         | -      | -0,43 | -1,60    | -20,55   | -24,97   | -0,04  | -0,07  | -0,06  | -0,07  | -0,06  | -0,14  | -0,20  | -0,24  | -0,23  | -0,12  | -0,21  | -0,16  |
| % do CDI      | -      | -8,15 | -13,47   | -75,91   | -65,90   | -4,78  | -8,08  | -6,95  | -7,89  | -7,22  | -14,08 | -22,03 | -26,37 | -22,88 | -12,47 | -18,59 | -14,47 |
| CDI           | 182,67 | 5,22  | 11,86    | 27,07    | 37,88    | 0,79   | 0,83   | 0,89   | 0,83   | 0,80   | 0,97   | 0,90   | 0,92   | 1,00   | 0,97   | 1,14   | 1,07   |
| Ibovespa      | 116,41 | -7,66 | 5,43     | 25,57    | -4,33    | 1,48   | -3,04  | -1,70  | -0,71  | 0,99   | -4,79  | 5,38   | 12,54  | -2,94  | 0,71   | -5,09  | 3,27   |
| META ATUARIAL | 295,59 | 5,45  | 10,46    | 20,95    | 43,41    | 0,66   | 0,95   | 0,89   | 0,62   | 1,27   | 0,93   | 1,03   | 0,74   | 0,73   | 0,72   | 0,76   | 0,61   |

| 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                      | 915,26842475 | 140.278,37   | 141.155,21         | 0,43%        | -1,62%       | 0,20% | -0,30 | 0,44%          | -0,04%         | -2,00%         | 0                        |
| CDI                        | -            | -            | -                  | 0,06%        | -            | 0,03% | 1,00  | 0,00%          | 1,14%          | 0,79%          | 0                        |

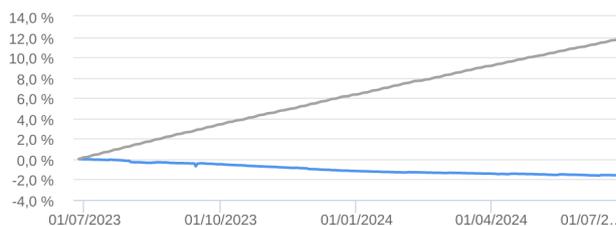
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

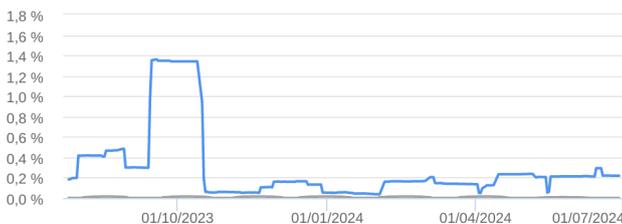
Retorno Mensal - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)



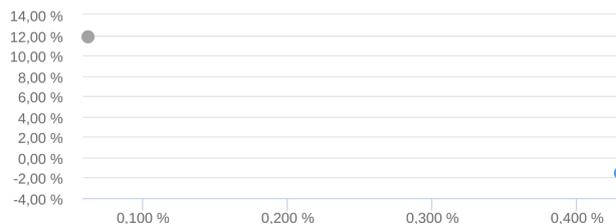
Retorno Acumulado - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



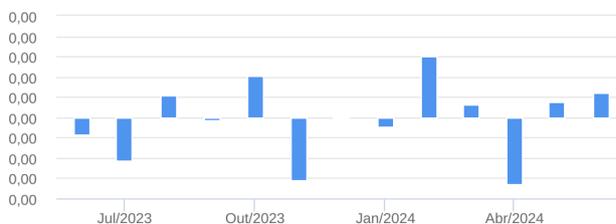
Risco x Retorno - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)



Composição da Carteira

mai/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

28/06/2024  
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     | 8,24    | -0,06   | -8,13    | -0,82   | -15,68   | -2,50    | -21,11   | -6,92    | -25,55   | 0,78         | R\$ 41.697.745,0 |
| QLZ MOS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 0,79    | 0,80    | 101,88   | 5,30    | 101,48   | 12,29    | 103,59   | 27,86    | 102,93   | 0,08         | R\$ 15.411.264,7 |
| GESTÃO EMPRESARIAL II FIP MULTISTRATÉGIA | 0,58    | -       | -        | -       | -        | -        | -        | -        | -        | -            |                  |
| LSH FIP MULTISTRATÉGIA                   | 0,55    | -       | -        | -       | -        | -        | -        | -        | -        | -            |                  |
| GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTISTRATÉGIA    | 0,13    | -       | -        | -       | -        | -        | -        | -        | -        | -            |                  |

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

| Tipo de Aplicação                                 | mai/24     | abr/24     | mar/24     | fev/24     | jan/24     | dez/23     | nov/23     | out/23     |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Valores a receber                                 | 75,61%     | 75,56%     | 75,51%     | 75,46%     | 59,82%     | 75,63%     | 63,10%     | 63,03%     |
| Cotas de Fundos                                   | 17,56%     | 17,56%     | 17,63%     | 17,59%     | 17,47%     | 17,48%     | 17,46%     | 17,41%     |
| Títulos ligados ao agronegócio                    | 6,26%      | 6,26%      | 6,25%      | 6,25%      | 6,25%      | 6,24%      | 6,23%      | 6,21%      |
| Outros valores mobiliários ofertados privadamente | 2,61%      | 2,61%      | 2,61%      | 2,61%      | 2,61%      | 2,60%      | 2,60%      | 2,59%      |
| Operações Compromissadas                          | 1,96%      | 2,02%      | 2,00%      | 2,10%      | 1,95%      | 2,05%      | 1,06%      | 1,23%      |
| Títulos Públicos                                  | 1,59%      | 1,58%      | 1,56%      | 1,55%      | 1,54%      | 1,52%      | 1,50%      | 1,49%      |
| Debêntures  | 0,28%      | 0,28%      | 0,55%      | 0,55%      | 0,55%      | 1,10%      | 14,64%     | 14,60%     |
| Disponibilidades                                  | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| Valores a pagar                                   | -5,62%     | -5,61%     | -5,88%     | -5,89%     | -75,73%    | -5,88%     | -5,86%     | -5,85%     |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil)                      | 140.331,29 | 140.425,82 | 140.512,50 | 140.605,00 | 140.686,50 | 140.878,21 | 141.156,94 | 141.499,43 |
| Data da Divulgação                                | 07/06/2024 | 08/05/2024 | 04/04/2024 | 07/03/2024 | 07/02/2024 | 08/01/2024 | 05/12/2023 | 17/11/2023 |

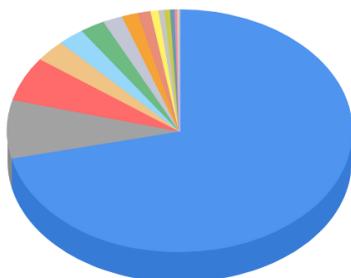
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

**:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO**

28/06/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2024



|  |         |
|--|---------|
| Outros Valores a receber   | 75,61 % |
| Cotas de WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO                        | 8,24 %  |
| Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO       | 6,26 %  |
| DO...  |         |
| Cotas de CAM VERA CRUZ FII   | 3,08 %  |
| Certificado de Recebível Imobiliário - BSI CAPITAL SECURITIZADORA... | 2,61 %  |
| Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11                                   | 2,46 %  |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025                   | 1,96 %  |
| LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)                               | 1,59 %  |
| Cotas de CAM THRONE FII  | 1,26 %  |
| Cotas de QLZ MOS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP                    | 0,79 %  |
| Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL II FIP MULTIESTRATÉGIA                   | 0,58 %  |
| Cotas de LSH FIP MULTIESTRATÉGIA                                     | 0,55 %  |
| Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11  | 0,46 %  |
| Debênture Simples - PACR11   | 0,28 %  |
| Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA                      | 0,13 %  |
| Outras Disponibilidades  | 0,00 %  |
| Outros Valores a pagar   | -5,62 % |

| 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: RJI 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): 2,5%                         | 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 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24    | fev/24 | jan/24 | dez/23  | nov/23 | out/23  | set/23  | ago/23 | jul/23  |
|---------------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|
| Fundo         | -70,66 | -13,26  | -28,28   | -20,09   | -53,29   | 0,62   | 0,79   | 0,96   | -19,07    | 5,24   | -0,53  | -7,30   | 0,10   | -1,33   | -2,60   | -1,12  | -6,30   |
| % do CDI      | -35,11 | -253,92 | -238,40  | -74,22   | -140,68  | 78,84  | 94,84  | 108,20 | -2.288,26 | 653,51 | -54,96 | -814,50 | 10,52  | -133,47 | -266,91 | -98,11 | -587,62 |
| CDI           | 201,29 | 5,22    | 11,86    | 27,07    | 37,88    | 0,79   | 0,83   | 0,89   | 0,83      | 0,80   | 0,97   | 0,90    | 0,92   | 1,00    | 0,97    | 1,14   | 1,07    |
| Ibovespa      | 125,40 | -7,66   | 5,43     | 25,57    | -4,33    | 1,48   | -3,04  | -1,70  | -0,71     | 0,99   | -4,79  | 5,38    | 12,54  | -2,94   | 0,71    | -5,09  | 3,27    |
| META ATUARIAL | 326,40 | 5,45    | 10,46    | 20,95    | 43,41    | 0,66   | 0,95   | 0,89   | 0,62      | 1,27   | 0,93   | 1,03    | 0,74   | 0,73    | 0,72    | 0,76   | 0,61    |

| 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                      | 0,29337493 | 38.395,55    | 44.791,28          | 23,79%       | -30,41%      | 11,30% | -14,30 | 23,79%         | 5,24%          | -19,07%        | 2                        |
| CDI                        | -          | -            | -                  | 0,06%        | -            | 0,03%  | 1,00   | 0,00%          | 1,14%          | 0,79%          | 0                        |

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)



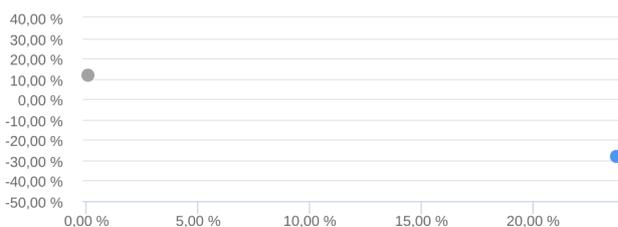
Retorno Acumulado - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



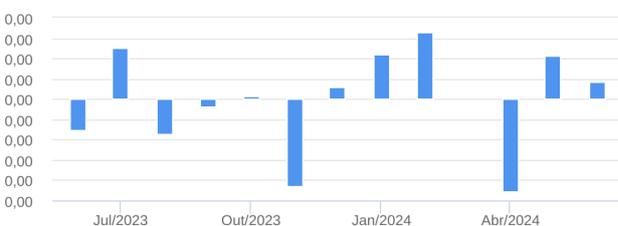
Risco x Retorno - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2024

Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

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

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

28/06/2024  
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

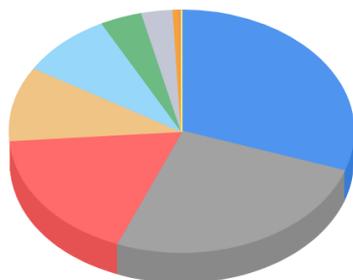
| FUNDO  | % do PL | Mês     |           | Ano     |          | 12 meses |          | 24 meses |          | 06 meses     | 12 meses             |
|--|---------|---------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------------------|
|  |         | Nominal | Relativo  | Nominal | Relativo | Nominal  | Relativo | Nominal  | Relativo | Volatilidade | PL Médio             |
| BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 18,19   | 0,77    | 98,12     | 5,16    | 98,74    | 11,70    | 98,65    | 26,71    | 98,69    | 0,03         | R\$ 17.447.434.372,9 |
| ILLUMINATI FIDC 1  | 8,19    | 0,63    | 79,83     | -1,87   | -35,82   | -11,97   | -100,88  | -38,80   | -143,36  | 4,59         | R\$ 56.087.661,2     |
| HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO                  | 1,18    | -0,36   | -45,09    | -1,23   | -23,48   | -3,38    | -28,48   | -62,29   | -230,15  | 1,74         | R\$ 7.305.648,8      |
| MZL IMA-B FI RENDA FIXA                                  | 0,40    | -8,86   | -1.123,91 | -36,12  | -691,78  | -51,72   | -436,01  | -69,94   | -258,41  | 2,91         | R\$ 756.699,5        |

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

| Tipo de Aplicação                                 | mai/24     | abr/24     | mar/24     | fev/24     | jan/24     | dez/23     | nov/23     | out/23     |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Outros valores mobiliários ofertados privadamente | 117,83%    | 117,76%    | 117,51%    | 129,11%    | 132,56%    | 134,19%    | 124,05%    | 116,18%    |
| Valores a receber                                 | 37,06%     | 37,35%     | 37,71%     | 30,52%     | 32,12%     | 31,94%     | 29,61%     | 29,64%     |
| Cotas de Fundos                                   | 27,97%     | 28,35%     | 28,81%     | 23,50%     | 24,94%     | 24,32%     | 30,36%     | 30,26%     |
| Títulos Públicos                                  | 20,87%     | 20,85%     | 20,87%     | 16,75%     | 17,48%     | 17,21%     | 15,81%     | 15,68%     |
| Debêntures  | 6,16%      | 6,21%      | 6,27%      | 5,08%      | 5,34%      | 5,31%      | 4,93%      | 4,93%      |
| Disponibilidades                                  | 0,01%      | 0,01%      | 0,02%      | 0,02%      | 0,02%      | 0,02%      | 0,02%      | 0,01%      |
| Valores a pagar                                   | -109,89%   | -110,54%   | -111,18%   | -104,97%   | -112,45%   | -113,00%   | -104,77%   | -96,71%    |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil)                      | 38.158,39  | 37.859,18  | 37.499,13  | 46.336,50  | 44.028,87  | 44.264,04  | 47.750,05  | 47.703,98  |
| Data da Divulgação                                | 07/06/2024 | 08/05/2024 | 04/04/2024 | 07/03/2024 | 07/02/2024 | 08/01/2024 | 05/12/2023 | 17/11/2023 |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2024



|  |           |
|--|-----------|
| Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBI... | 63,61 %   |
| Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S... | 54,21 %   |
| Outros Valores a receber   | 37,06 %   |
| LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)                               | 20,87 %   |
| Cotas de BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI    | 18,19 %   |
| Cotas de ILLUMINATI FIDC 1   | 8,19 %    |
| Debêntures - EBPH PARTICIPAÇÕES S.A. (24.444.902/0001-85) - Venc.... | 6,16 %    |
| Cotas de HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO                     | 1,18 %    |
| Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA                                     | 0,40 %    |
| Outras Disponibilidades  | 0,01 %    |
| Outros Valores a pagar   | -109,89 % |

| 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  |  |

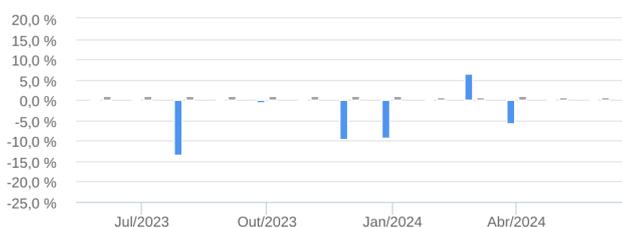
| Retorno (%)   | Início | Ano     | 12 meses | 24 meses | 36 meses | jun/24 | mai/24 | abr/24  | mar/24 | fev/24 | jan/24  | dez/23    | nov/23 | out/23 | set/23 | ago/23    | jul/23 |
|---------------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| Fundo         | -49,54 | -7,86   | -27,16   | -24,18   | -22,54   | 0,31   | 0,34   | -5,65   | 6,64   | 0,25   | -9,23   | -9,60     | 0,39   | -0,47  | 0,45   | -13,31    | 0,44   |
| % do CDI      | -51,43 | -150,56 | -228,97  | -89,35   | -59,51   | 38,79  | 41,12  | -636,96 | 796,17 | 30,96  | -955,26 | -1.070,56 | 42,47  | -47,18 | 46,47  | -1.168,06 | 40,90  |
| CDI           | 96,33  | 5,22    | 11,86    | 27,07    | 37,88    | 0,79   | 0,83   | 0,89    | 0,83   | 0,80   | 0,97    | 0,90      | 0,92   | 1,00   | 0,97   | 1,14      | 1,07   |
| Ibovespa      | 147,54 | -7,66   | 5,43     | 25,57    | -4,33    | 1,48   | -3,04  | -1,70   | -0,71  | 0,99   | -4,79   | 5,38      | 12,54  | -2,94  | 0,71   | -5,09     | 3,27   |
| META ATUARIAL | 142,82 | 5,45    | 10,46    | 20,95    | 43,41    | 0,66   | 0,95   | 0,89    | 0,62   | 1,27   | 0,93    | 1,03      | 0,74   | 0,73   | 0,72   | 0,76      | 0,61   |

| 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                      | 0,66746647 | 40.641,82    | 46.141,50          | 23,12%       | -31,17%      | 10,98% | -11,51 | 23,13%         | 6,64%          | -13,31%        | 1                        |
| CDI                        | -          | -            | -                  | 0,06%        | -            | 0,03%  | 1,00   | 0,00%          | 1,14%          | 0,79%          | 0                        |

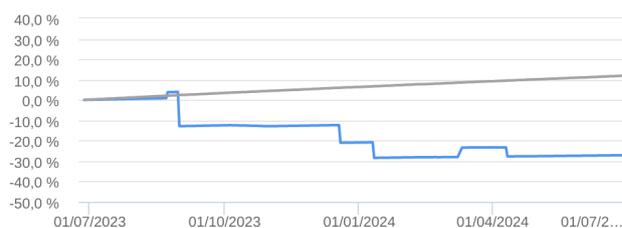
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)



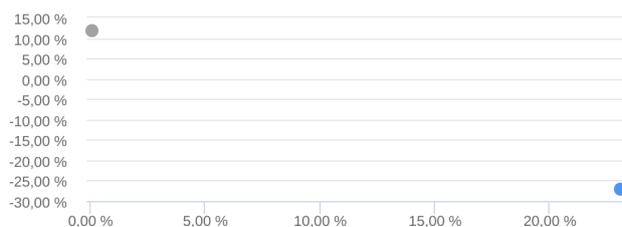
Retorno Acumulado - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



Risco x Retorno - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2024

| Retorno (%) / % do Benchmark | CDI |
|------------------------------|-----|
|------------------------------|-----|

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

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

28/06/2024  
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

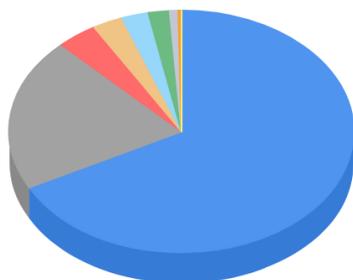
| FUNDO   | % do PL | Mês     |          | Ano     |          | 12 meses |          | 24 meses |          | 06 meses     | 12 meses         |
|---|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|------------------|
|   |         | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal  | Relativo | Nominal  | Relativo | Volatilidade | PL Médio         |
| RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 74,94   | 0,41    | 52,18    | 2,80    | 53,63    | 6,66     | 56,18    | 12,93    | 47,75    | 0,06         | R\$ 44.295.535,5 |

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

| Tipo de Aplicação            | mai/24     | abr/24     | mar/24     | fev/24     | jan/24     | dez/23     | nov/23     | out/23     |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Valores a receber            | 247,33%    | 248,18%    | 234,32%    | 255,78%    | 256,41%    | 232,73%    | 210,40%    | 211,22%    |
| Cotas de Fundos              | 75,21%     | 75,13%     | 70,53%     | 74,89%     | 74,78%     | 67,48%     | 70,17%     | 70,07%     |
| Títulos Públicos             | 24,18%     | 24,06%     | 28,66%     | 25,32%     | 25,39%     | 23,02%     | 20,80%     | 20,87%     |
| Títulos de Crédito Privado   | 19,83%     | 19,90%     | 18,77%     | 20,02%     | 20,07%     | 18,22%     | 16,47%     | 16,53%     |
| Operações Compromissadas     | 0,89%      | 1,09%      | 0,86%      | 0,00%      | 0,07%      | 0,06%      | 0,06%      | 0,05%      |
| Disponibilidades             | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,03%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| Valores a pagar              | -266,91%   | -267,83%   | -252,64%   | -281,87%   | -282,57%   | -246,82%   | -223,14%   | -224,01%   |
| Debêntures                   | -          | -          | -          | 12,74%     | 12,77%     | 11,59%     | 10,48%     | 10,52%     |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 40.517,91  | 40.379,54  | 42.798,75  | 40.135,40  | 40.036,00  | 44.109,23  | 48.791,06  | 48.601,63  |
| Data da Divulgação           | 07/06/2024 | 07/05/2024 | 03/04/2024 | 07/03/2024 | 07/02/2024 | 08/01/2024 | 05/12/2023 | 17/11/2023 |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2024



|   |           |
|---|-----------|
| Outros Valores a receber  | 247,33 %  |
| Cotas de RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA              | 74,94 %   |
| LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)                                | 14,00 %   |
| CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026            | 10,51 %   |
| CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.831/0001...) | 9,32 %    |
| LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)                                | 7,28 %    |
| LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)                                | 2,90 %    |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025                    | 0,89 %    |
| Cotas de FM1 RESP LIMITADA FICFIDC                                    | 0,27 %    |
| Outras Disponibilidades   | 0,00 %    |
| Outros Valores a pagar  | -266,91 % |

| 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  |  |

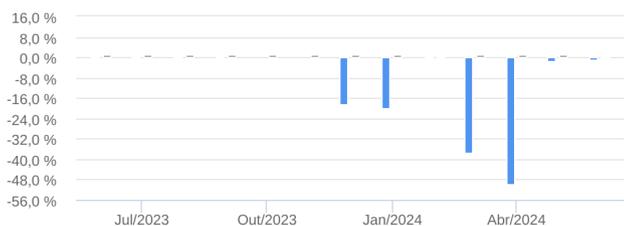
| Retorno (%)   | Início | Ano       | 12 meses | 24 meses | 36 meses | jun/24  | mai/24  | abr/24    | mar/24    | fev/24 | jan/24    | dez/23    | nov/23 | out/23 | set/23 | ago/23 | jul/23 |
|---------------|--------|-----------|----------|----------|----------|---------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo         | -95,69 | -75,52    | -80,22   | -84,26   | -85,76   | -1,12   | -1,40   | -49,61    | -37,41    | -0,40  | -20,05    | -18,39    | -0,19  | -0,11  | -0,26  | -0,20  | -0,23  |
| % do CDI      | -47,69 | -1.446,32 | -676,28  | -311,31  | -226,39  | -141,87 | -167,94 | -5.590,89 | -4.488,21 | -49,97 | -2.074,25 | -2.052,05 | -20,95 | -10,73 | -26,89 | -17,82 | -21,66 |
| CDI           | 200,64 | 5,22      | 11,86    | 27,07    | 37,88    | 0,79    | 0,83    | 0,89      | 0,83      | 0,80   | 0,97      | 0,90      | 0,92   | 1,00   | 0,97   | 1,14   | 1,07   |
| Ibovespa      | 117,86 | -7,66     | 5,43     | 25,57    | -4,33    | 1,48    | -3,04   | -1,70     | -0,71     | 0,99   | -4,79     | 5,38      | 12,54  | -2,94  | 0,71   | -5,09  | 3,27   |
| META ATUARIAL | 325,35 | 5,45      | 10,46    | 20,95    | 43,41    | 0,66    | 0,95    | 0,89      | 0,62      | 1,27   | 0,93      | 1,03      | 0,74   | 0,73   | 0,72   | 0,76   | 0,61   |

| 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                      | 0,04311969 | 13.011,51    | 46.250,91          | 65,86%       | -80,22%      | 31,27% | 12,94 | 65,85%         | -0,11%         | -49,61%        | 0                        |
| CDI                        | -          | -            | -                  | 0,06%        | -            | 0,03%  | 1,00  | 0,00%          | 1,14%          | 0,79%          | 0                        |

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)



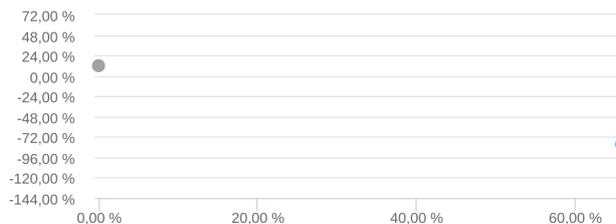
Retorno Acumulado - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



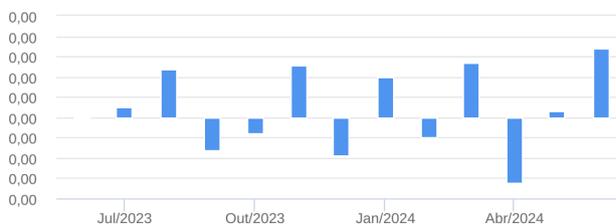
Risco x Retorno - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2024

Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

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

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

28/06/2024  
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 | 15,88   | 2,13    | 270,80    | 392,91  | 7.525,20  | 1.167,95 | 9.846,25 | -751,22  | -2.775,45 | 375,12       | -R\$ 1.436.455,2 |
| ILLUMINATI FIDC 1                             | 12,86   | 0,63    | 79,83     | -1,87   | -35,82    | -11,97   | -100,88  | -38,80   | -143,36   | 4,59         | R\$ 56.087.661,2 |
| OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO             | 1,74    | -23,50  | -2.980,46 | -98,63  | -1.888,92 | -98,66   | -831,73  | -98,72   | -364,72   | 136,91       | R\$ 15.318.990,0 |

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

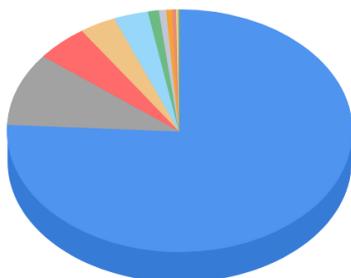
| Tipo de Aplicação                                 | mai/24     | abr/24     | mar/24     | fev/24     | jan/24     | dez/23     | nov/23     | out/23     |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Valores a receber                                 | 1.777,96%  | 1.753,08%  | 884,69%    | 582,01%    | 579,68%    | 463,45%    | 378,20%    | 377,48%    |
| Debêntures  | 228,19%    | 225,00%    | 113,37%    | 131,94%    | 131,41%    | 105,06%    | 85,74%     | 85,57%     |
| Outros valores mobiliários ofertados privadamente | 114,24%    | 112,64%    | 56,75%     | 35,52%     | 35,38%     | 28,29%     | 23,08%     | 23,04%     |
| Títulos de Crédito Privado                        | 79,80%     | 78,68%     | 39,64%     | 24,81%     | 24,71%     | 19,76%     | 16,12%     | 16,09%     |
| Títulos Públicos                                  | 76,80%     | 75,10%     | 88,39%     | 24,97%     | 24,67%     | 19,53%     | 15,80%     | 15,63%     |
| Cotas de Fundos                                   | 56,65%     | 56,22%     | 28,41%     | 43,29%     | 43,18%     | 35,26%     | 46,14%     | 46,04%     |
| Operações Compromissadas                          | 9,21%      | 10,06%     | 0,47%      | 1,06%      | 1,38%      | 0,70%      | 0,79%      | 1,01%      |
| Disponibilidades                                  | 0,00%      | 0,01%      | 0,01%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| Valores a pagar                                   | -2.092,93% | -2.063,64% | -1.038,19% | -673,94%   | -671,24%   | -516,89%   | -421,82%   | -421,01%   |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil)                      | 13.158,68  | 13.345,45  | 26.486,85  | 42.316,93  | 42.487,20  | 53.143,37  | 65.120,98  | 65.246,44  |
| Data da Divulgação                                | 07/06/2024 | 07/05/2024 | 03/04/2024 | 07/03/2024 | 07/02/2024 | 08/01/2024 | 05/12/2023 | 17/11/2023 |

**:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA**

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

28/06/2024

mai/2024



|   |             |
|---|-------------|
| Outros Valores a receber  | 1.777,96 %  |
| Debênture Simples - EBPH11  | 228,19 %    |
| Certificado de Recebível Imobiliário - ISEC SECURITIZADORA S.A. (...) | 114,24 %    |
| CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026            | 79,80 %     |
| LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)                                | 75,22 %     |
| Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11   | 24,14 %     |
| Cotas de CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA                | 15,88 %     |
| Cotas de ILLUMINATI FIDC 1  | 12,86 %     |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025                    | 9,21 %      |
| Cotas de FM1 RESP LIMITADA FICFIDC                                    | 2,03 %      |
| Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO                            | 1,74 %      |
| LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)                                | 1,58 %      |
| Outras Disponibilidades   | 0,00 %      |
| Outros Valores a pagar  | -2.092,93 % |

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%  
 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 (%)

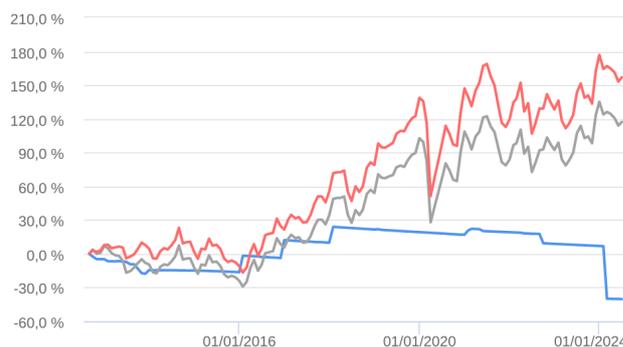
|                     | Início | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 | ago/23 | jul/23 |
|---------------------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | -      | -44,18 | -44,66   | -49,35   | -50,27   | -0,13  | -0,13  | -0,14  | -0,13  | -43,79 | -0,15  | -0,14  | -0,14  | -0,15  | -0,14  | -0,16  | -0,15  |
| Excesso do Ibovespa | -      | -36,52 | -49,59   | -75,09   | -47,98   | -1,61  | 2,90   | 1,56   | 0,58   | -44,79 | 4,64   | -5,52  | -12,68 | 2,79   | -0,85  | 4,93   | -3,41  |
| CDI                 | 180,99 | 5,22   | 11,69    | 26,82    | 37,79    | 0,79   | 0,83   | 0,89   | 0,83   | 0,80   | 0,97   | 0,90   | 0,92   | 1,00   | 0,97   | 1,14   | 1,07   |
| Dólar               | 172,87 | 14,82  | 15,35    | 6,13     | 11,13    | 6,05   | 1,35   | 3,51   | 0,26   | 0,60   | 2,32   | -1,91  | -2,41  | 1,00   | 1,74   | 3,80   | -1,61  |
| Ibovespa            | 117,15 | -7,66  | 4,93     | 25,74    | -2,28    | 1,48   | -3,04  | -1,70  | -0,71  | 0,99   | -4,79  | 5,38   | 12,54  | -2,94  | 0,71   | -5,09  | 3,27   |

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 28/06/2024 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 28/06/2024 (mensal)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 102.120.078,45  
 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

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.