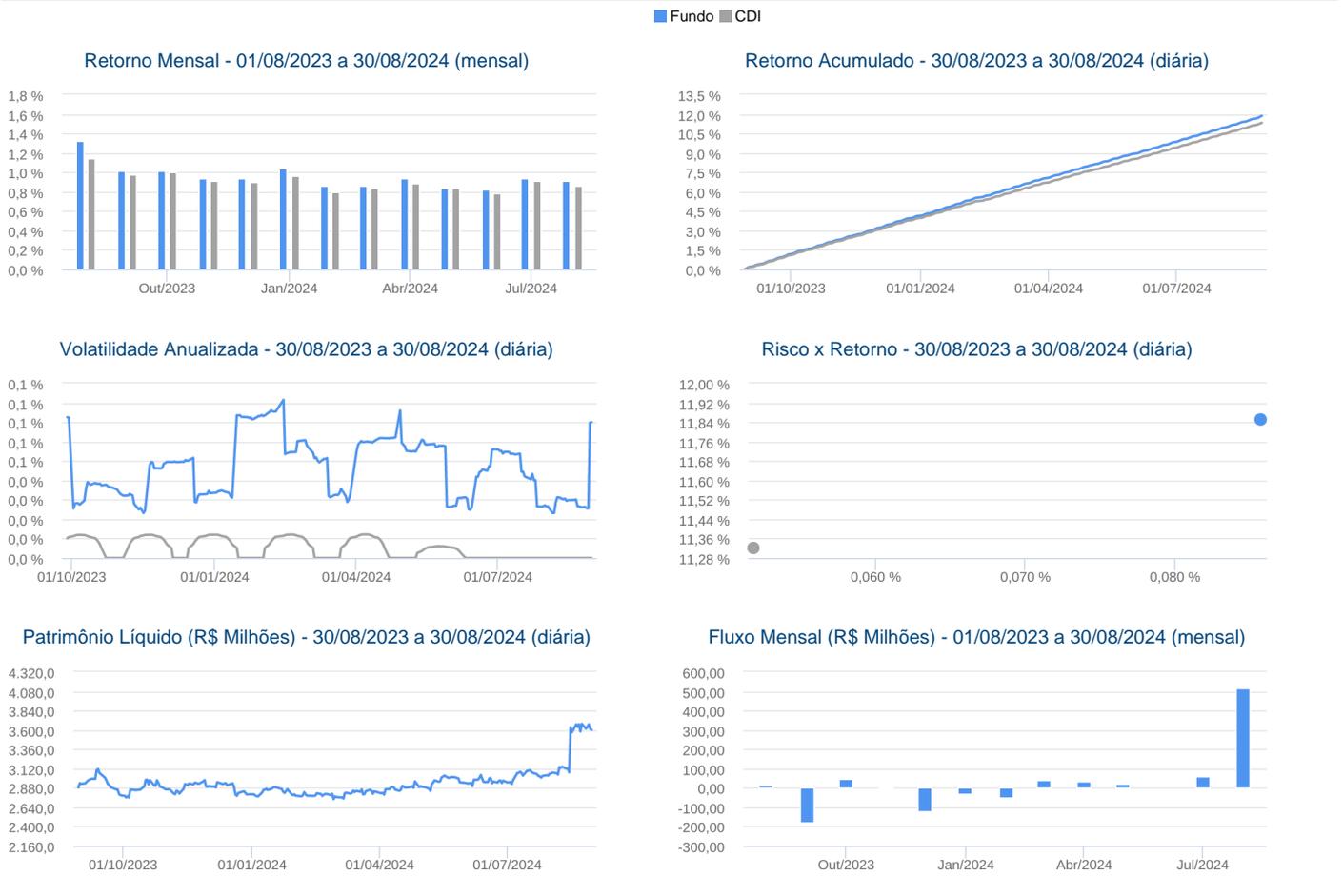


| Características | Informações Operacionais |
|---|---|
| CNPJ: 02.224.354/0001-45 | Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00 |
| Gestão: Santander Brasil Asset Management | Aplicação Adicional: R\$ 50,00 |
| Administrador: Santander DTVM | Saldo Mínimo: R\$ 50,00 |
| Taxa de Administração: 0,2% | Resgate Mínimo: 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 | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 |
|---------------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo | 2.534,34 | 7,44 | 11,85 | 27,36 | 41,11 | 0,91 | 0,94 | 0,82 | 0,84 | 0,94 | 0,86 | 0,86 | 1,04 | 0,94 | 0,94 | 1,01 | 1,02 |
| % do CDI | 98,74 | 104,81 | 104,71 | 103,35 | 104,74 | 104,83 | 103,14 | 103,65 | 100,46 | 106,12 | 103,63 | 107,46 | 107,65 | 105,16 | 102,73 | 101,44 | 104,64 |
| CDI | 2.566,57 | 7,10 | 11,32 | 26,47 | 39,25 | 0,87 | 0,91 | 0,79 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 |
| Ibovespa | 1.323,53 | 1,36 | 14,86 | 21,11 | 14,55 | 6,54 | 3,02 | 1,48 | -3,04 | -1,70 | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 |
| META ATUARIAL | 2.190,07 | 7,09 | 10,66 | 22,62 | 41,56 | 0,62 | 0,92 | 0,67 | 0,95 | 0,89 | 0,62 | 1,27 | 0,93 | 1,03 | 0,74 | 0,73 | 0,72 |

| 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 | 269,7275903 | 3.601.057,03 | 2.942.665,90 | 0,09% | - | 0,04% | 1,05 | 0,06% | 1,33% | 0,82% | 13 |
| CDI | - | - | - | 0,05% | - | 0,02% | 1,00 | 0,00% | 1,14% | 0,79% | 0 |

Gráficos



Composição da Carteira jul/2024

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

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

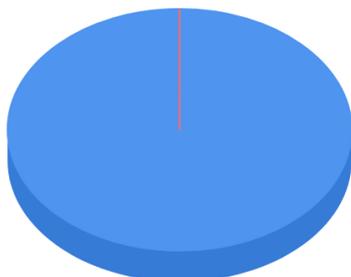
:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

30/08/2024

| Performance dos Fundos em Carteira | | Retorno (%) / % do Benchmark - CDI | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------------------|
| FUNDO | % do PL | Mês | | Ano | | 12 meses | | 24 meses | | 06 meses | 12 meses |
| | | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Volatilidade | PL Médio |
| SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 100,01 | 0,92 | 106,48 | 7,55 | 106,43 | 12,03 | 106,29 | 27,77 | 104,89 | 0,06 | R\$ 4.895.721.547,0 |

| Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Tipo de Aplicação | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | |
| Cotas de Fundos | 100,01% | 100,01% | 100,11% | 100,02% | 100,01% | 100,01% | 100,03% | 100,01% | |
| Valores a receber | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Disponibilidades | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Valores a pagar | -0,02% | -0,02% | -0,11% | -0,02% | -0,01% | -0,02% | -0,03% | -0,02% | |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 3.055.735,51 | 2.969.679,63 | 2.945.417,92 | 2.900.137,91 | 2.837.635,94 | 2.774.133,85 | 2.799.993,45 | 2.799.591,86 | |
| Data da Divulgação | 11/08/2024 | 11/07/2024 | 12/06/2024 | 15/05/2024 | 09/04/2024 | 13/03/2024 | 10/02/2024 | 12/01/2024 | |

| Composição da Carteira Individual - Ativos (%) | | | | | | | | | jul/2024 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|



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

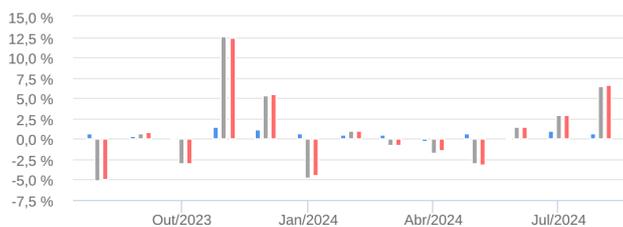
| Características | Informações Operacionais |
|---|---|
| CNPJ: 23.215.097/0001-55 | Aplicação Mínima: R\$ 0,00 |
| Gestão: CAIXA Asset | Aplicação Adicional: R\$ 0,00 |
| Administrador: Caixa Econômica Federal | Saldo Mínimo: R\$ 0,00 |
| Taxa de Administração: 0,4% | Resgate Mínimo: R\$ 0,00 |
| Taxa de Administração (Máxima): 0,4% | 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 | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 |
|---------------------|--------|------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo | 97,90 | 4,05 | 7,27 | 22,52 | 32,83 | 0,68 | 0,96 | 0,17 | 0,70 | -0,32 | 0,58 | 0,55 | 0,66 | 1,21 | 1,43 | 0,26 | 0,40 |
| Excesso do Ibovespa | -22,89 | 2,69 | -7,60 | 1,41 | 18,28 | -5,87 | -2,06 | -1,31 | 3,74 | 1,38 | 1,29 | -0,44 | 5,45 | -4,18 | -11,10 | 3,19 | -0,31 |
| CDI | 84,63 | 7,10 | 11,32 | 26,47 | 39,25 | 0,87 | 0,91 | 0,79 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 |
| Ibovespa | 120,79 | 1,36 | 14,86 | 21,11 | 14,55 | 6,54 | 3,02 | 1,48 | -3,04 | -1,70 | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 |

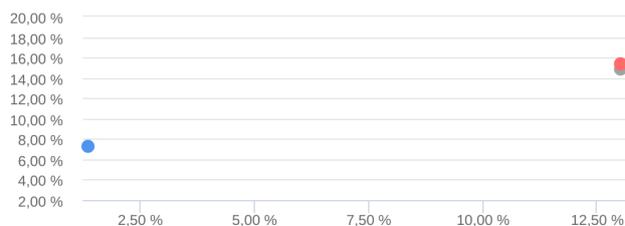
| Risco x Retorno (12 meses) | Cota | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR | Beta | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo | Vezes Acima do Benchmark |
|----------------------------|----------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------|------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Fundo | 1,979027 | 4.604.965,57 | 5.194.164,13 | 1,36% | -0,80% | 0,65% | 0,04 | 12,36% | 1,43% | -0,32% | 6 |
| Ibovespa | - | - | - | 13,03% | -11,22% | 6,19% | 1,00 | 0,00% | 12,54% | -5,09% | 0 |

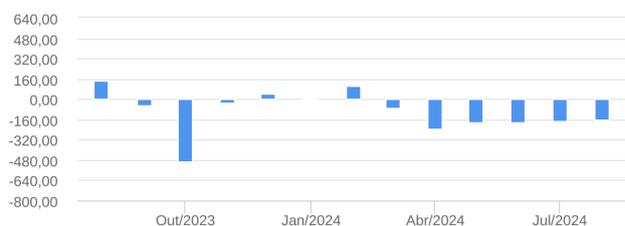
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/08/2023 a 30/08/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/08/2023 a 30/08/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/08/2023 a 30/08/2024 (diária)

Risco x Retorno - 30/08/2023 a 30/08/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2023 a 30/08/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2023 a 30/08/2024 (mensal)

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

jul/2024

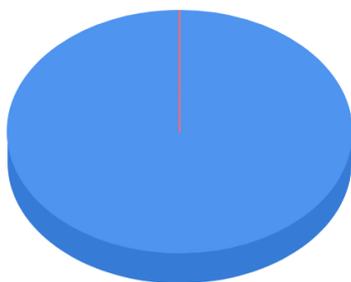
| Tipo de Aplicação | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | |

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

:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

30/08/2024

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cotas de Fundos | 100,01% | 100,01% | 100,01% | 100,00% | 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% | -0,01% | -0,01% | -0,00% | -0,01% | -0,01% | -0,01% | -0,01% |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 4.733.163,65 | 4.858.229,91 | 5.032.963,94 | 5.183.551,58 | 5.431.217,49 | 5.467.928,48 | 5.336.453,19 | 5.290.529,63 |
| Data da Divulgação | 08/08/2024 | 08/07/2024 | 06/06/2024 | 07/05/2024 | 05/04/2024 | 07/03/2024 | 08/02/2024 | 09/01/2024 |
| Composição da Carteira Individual - Ativos (%) | | | | | | | | jul/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 % |

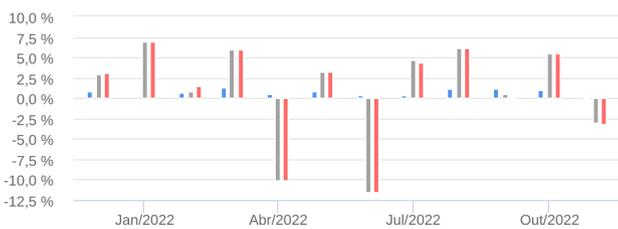
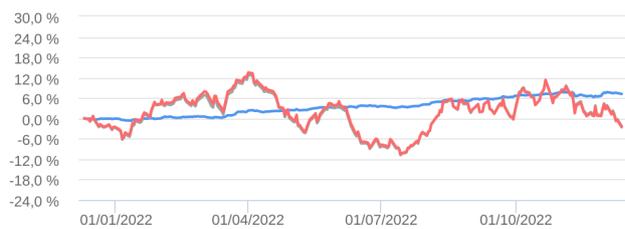
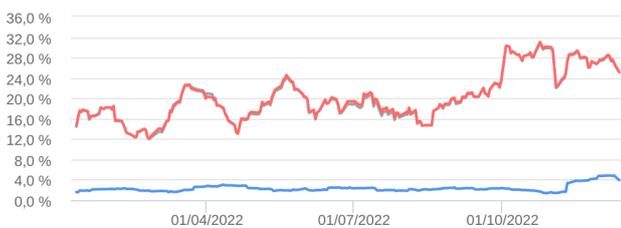
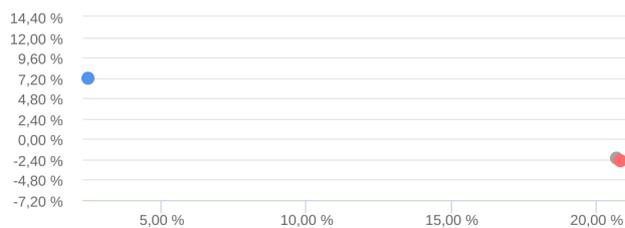
| Características | Informações Operacionais |
|---|--|
| CNPJ: 25.078.994/0001-90 | Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00 |
| Gestão: BB Asset Management | Aplicação Adicional: R\$ 0,00 |
| Administrador: BB Asset Management | Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00 |
| Taxa de Administração: 0,3% | Resgate Mínimo: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

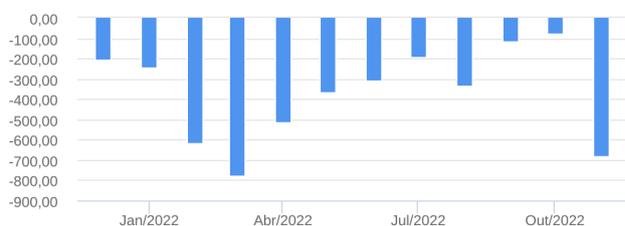
| Retorno (%) | Início | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | nov/22 | out/22 | set/22 | ago/22 | jul/22 | jun/22 | mai/22 | abr/22 | mar/22 | fev/22 | jan/22 | dez/21 |
|---------------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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

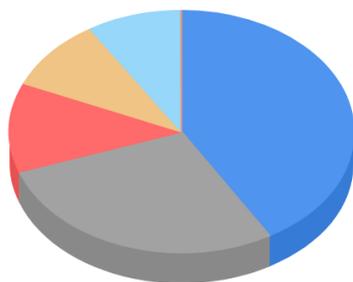
| Tipo de Aplicação | nov/22 | out/22 | set/22 | ago/22 | jul/22 | jun/22 | mai/22 | abr/22 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | |

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: 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 | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 |
|---------------------|--------|------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo | 228,81 | 7,34 | 11,40 | 26,54 | 39,81 | 0,89 | 0,97 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 0,85 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,91 | 0,99 | 0,97 |
| Excesso do Ibovespa | 121,55 | 5,91 | -4,06 | 2,27 | 25,22 | -5,65 | -2,05 | -0,69 | 3,87 | 2,59 | 1,56 | -0,19 | 5,76 | -4,48 | -11,62 | 3,92 | 0,26 |
| CDI | 227,50 | 7,22 | 11,29 | 26,43 | 39,33 | 0,87 | 0,91 | 0,79 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 |
| Ibovespa | 107,26 | 1,43 | 15,45 | 24,28 | 14,59 | 6,54 | 3,02 | 1,48 | -3,04 | -1,70 | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 |

| 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 | 3,28810089 | 20.230.093,43 | 16.991.232,72 | 0,06% | - | 0,03% | -0,00 | 12,88% | 0,99% | 0,79% | 6 |
| Ibovespa | - | - | - | 12,88% | -11,22% | 6,12% | 1,00 | 0,00% | 12,54% | -4,79% | 0 |

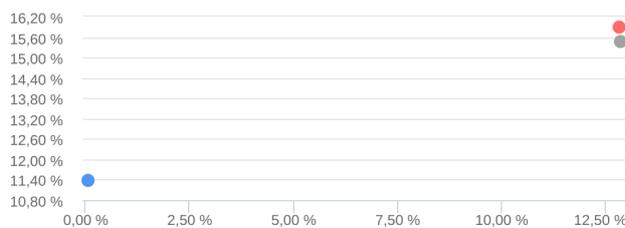
Gráficos

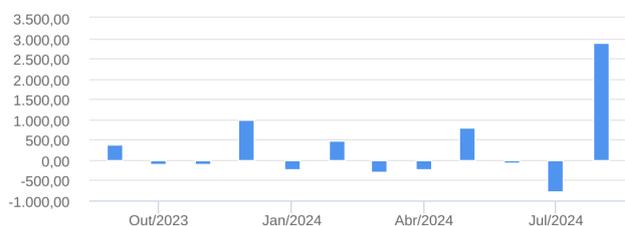
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/09/2023 a 04/09/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 04/09/2023 a 04/09/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 04/09/2023 a 04/09/2024 (diária)

Risco x Retorno - 04/09/2023 a 04/09/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 04/09/2023 a 04/09/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2023 a 04/09/2024 (mensal)

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

ago/2024

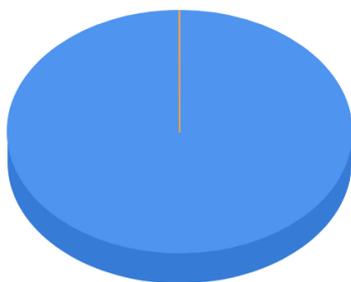
| Tipo de Aplicação | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | |

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

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

04/09/2024

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 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% | 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) | 20.250.525,14 | 17.211.240,22 | 17.821.452,92 | 17.741.520,96 | 16.797.040,22 | 16.860.564,08 | 17.003.081,83 | 16.400.080,1 |
| Data da Divulgação | 05/09/2024 | 06/08/2024 | 04/07/2024 | 07/06/2024 | 07/05/2024 | 08/04/2024 | 07/03/2024 | 08/02/2024 |
| Composição da Carteira Individual - Ativos (%) | | | | | | | | ago/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 / IR_a_recolher | 0,00 % |
| Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos | 0,00 % |
| Valores a pagar / IOF_a_recolher | 0,00 % |
| Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar | 0,00 % |

| Características | Informações Operacionais |
|--------------------------------------|--|
| CNPJ: 09.635.172/0001-06 | Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00 |
| Gestão: Bahia Asset Management | Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00 |
| Administrador: BEM DTVM | Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00 |
| Taxa de Administração: 1,9% | Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00 |
| Taxa de Administração (Máxima): 2,2% | 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 | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 |
|---------------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|
| Fundo | 203,00 | -1,60 | 11,22 | 11,89 | -7,13 | 7,14 | 5,40 | 0,70 | -4,19 | -4,25 | -1,71 | 0,57 | -4,58 | 5,45 | 12,51 | -3,05 | 1,19 |
| % do CDI | 80,02 | -22,55 | 99,13 | 44,91 | -18,16 | 823,26 | 595,08 | 89,10 | -502,89 | -478,37 | -205,29 | 71,13 | -474,25 | 608,25 | 1.363,45 | -306,11 | 122,55 |
| CDI | 253,68 | 7,10 | 11,32 | 26,47 | 39,25 | 0,87 | 0,91 | 0,79 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 |
| Ibovespa | 104,69 | 1,36 | 14,86 | 21,11 | 14,55 | 6,54 | 3,02 | 1,48 | -3,04 | -1,70 | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 |
| META ATUARIAL | 408,60 | 7,09 | 10,66 | 22,62 | 41,56 | 0,62 | 0,92 | 0,67 | 0,95 | 0,89 | 0,62 | 1,27 | 0,93 | 1,03 | 0,74 | 0,73 | 0,72 |

| 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 | 3,030018 | 165.760,19 | 176.712,47 | 14,56% | -16,21% | 6,91% | -3,06 | 14,56% | 12,51% | -6,95% | 5 |
| CDI | - | - | - | 0,05% | - | 0,02% | 1,00 | 0,00% | 1,14% | 0,79% | 0 |

Gráficos



Composição da Carteira ago/2024

| Ativo | Retorno (%) | % do Benchmark |
|-------|-------------|----------------|
| CDI | 0,05% | 0,05% |

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.

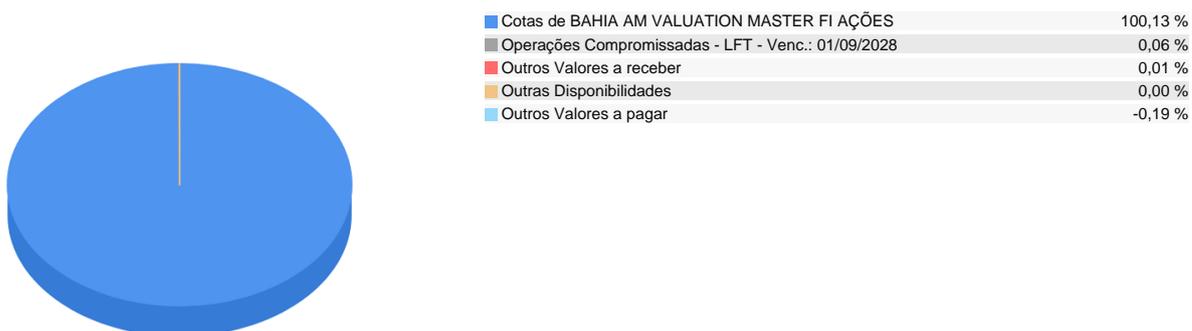
:: BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES

30/08/2024

| Performance dos Fundos em Carteira | | Retorno (%) / % do Benchmark - CDI | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|------------------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|-------------------|
| FUNDO | % do PL | Mês | | Ano | | 12 meses | | 24 meses | | 06 meses | 12 meses |
| | | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Volatilidade | PL Médio |
| BAHIA AM VALUATION MASTER FI AÇÕES | 100,13 | 7,33 | 845,42 | -0,29 | -4,04 | 13,42 | 118,52 | 16,32 | 61,66 | 13,27 | R\$ 248.377.724,0 |

| Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Tipo de Aplicação | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | |
| Cotas de Fundos | 100,13% | 100,13% | 100,11% | 100,10% | 100,13% | 100,12% | 100,11% | 100,13% | |
| Operações Compromissadas | 0,06% | 0,05% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | |
| Valores a receber | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,06% | 0,02% | 0,07% | 0,48% | 0,00% | |
| Disponibilidades | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Valores a pagar | -0,19% | -0,19% | -0,19% | -0,22% | -0,21% | -0,24% | -0,65% | -0,19% | |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 165.760,19 | 154.987,42 | 147.047,65 | 160.740,06 | 163.519,90 | 172.740,15 | 176.238,69 | 186.407,63 | |
| Data da Divulgação | 04/09/2024 | 06/08/2024 | 04/07/2024 | 06/06/2024 | 07/05/2024 | 04/04/2024 | 06/03/2024 | 05/02/2024 | |

| Composição da Carteira Individual - Ativos (%) | | ago/2024 |
|--|--|----------|
|--|--|----------|



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

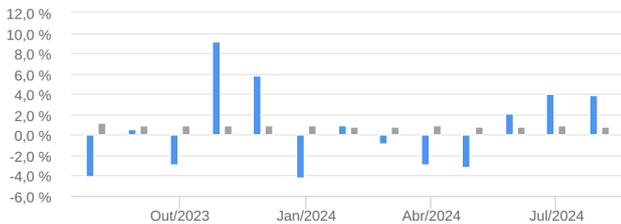
| Retorno (%) | Início | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 |
|---------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|
| Fundo | 440,30 | -0,52 | 9,84 | 14,78 | 5,19 | 3,84 | 4,09 | 2,04 | -3,15 | -2,88 | -0,83 | 1,00 | -4,26 | 5,80 | 9,13 | -2,90 | 0,58 |
| % do CDI | 103,72 | -7,38 | 86,89 | 55,82 | 13,22 | 442,39 | 451,08 | 258,57 | -378,53 | -324,66 | -100,14 | 125,30 | -440,60 | 646,82 | 995,24 | -290,55 | 59,99 |
| CDI | 424,50 | 7,10 | 11,32 | 26,47 | 39,25 | 0,87 | 0,91 | 0,79 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 |
| Ibovespa | 244,33 | 1,36 | 14,86 | 21,11 | 14,55 | 6,54 | 3,02 | 1,48 | -3,04 | -1,70 | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 |
| META ATUARIAL | 658,49 | 7,09 | 10,66 | 22,62 | 41,56 | 0,62 | 0,92 | 0,67 | 0,95 | 0,89 | 0,62 | 1,27 | 0,93 | 1,03 | 0,74 | 0,73 | 0,72 |

| Risco x Retorno (12 meses) | Cota | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR | Beta | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo | Vezes Acima do Benchmark |
|----------------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Fundo | 5,4029566 | 594.177,16 | 635.279,31 | 12,05% | -11,51% | 5,72% | -4,80 | 12,05% | 9,13% | -4,26% | 6 |
| CDI | - | - | - | 0,05% | - | 0,02% | 1,00 | 0,00% | 1,14% | 0,79% | 0 |

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2023 a 30/08/2024 (mensal)



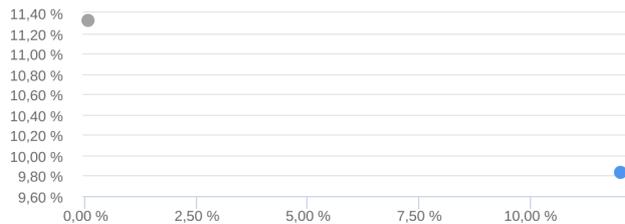
Retorno Acumulado - 30/08/2023 a 30/08/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2023 a 30/08/2024 (diária)



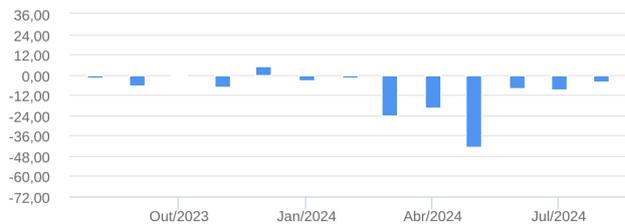
Risco x Retorno - 30/08/2023 a 30/08/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2023 a 30/08/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2023 a 30/08/2024 (mensal)



Composição da Carteira

ago/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.

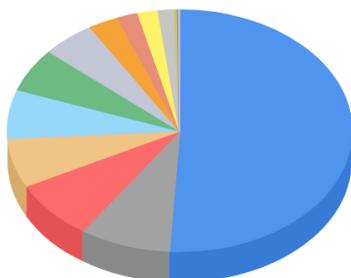
Performance dos Fundos em Carteira

| 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 | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ações | 86,14% | 82,29% | 88,54% | 84,98% | 86,50% | 87,01% | 86,19% | 85,72% |
| Operações Compromissadas | 8,79% | 16,35% | 8,30% | 12,27% | 9,78% | 10,66% | 9,76% | 10,95% |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 5,10% | 3,94% | 3,91% | 3,32% | 3,60% | 3,81% | 2,09% | 2,02% |
| Valores a receber | 1,99% | 0,78% | 1,57% | 3,91% | 1,18% | 0,43% | 2,66% | 1,88% |
| Valores a pagar | 0,26% | -2,04% | 0,39% | -2,01% | 0,35% | -1,19% | -0,20% | -0,24% |
| Opções - Posições titulares | 0,07% | - | 0,15% | 0,00% | - | - | - | - |
| Mercado Futuro - Posições compradas | 0,07% | 0,74% | -0,10% | -0,04% | -0,04% | 0,00% | -0,01% | 0,01% |
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | 0,04% | 0,01% | 0,01% | - | - | - | 0,01% | 0,00% |
| Disponibilidades | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Opções - Posições lançadas | -1,94% | -1,54% | -2,01% | -2,53% | -0,67% | -0,72% | -0,52% | -0,34% |
| Mercado Futuro - Posições vendidas | - | -0,53% | - | 0,10% | - | -0,01% | 0,00% | -0,01% |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 594.177,16 | 576.428,35 | 561.883,61 | 558.228,86 | 620.770,53 | 658.987,76 | 689.266,91 | 683.926,82 |
| Data da Divulgação | 05/09/2024 | 06/08/2024 | 04/07/2024 | 07/06/2024 | 07/05/2024 | 04/04/2024 | 08/03/2024 | 07/02/2024 |



| | |
|--|---------|
| Ações (omitidas) | 52,20 % |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029 | 8,79 % |
| VALE ON N1 - VALE3 | 8,09 % |
| PETROBRAS PN - PETR4 | 6,76 % |
| ELETROBRAS ON N1 - ELET3 | 6,66 % |
| ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4 | 5,99 % |
| Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários | 5,10 % |
| BRADESCO PN N1 - BBDC4 | 2,90 % |
| Valores a receber (omitidos) | 1,99 % |
| PETROBRAS ON - PETR3 | 1,94 % |
| BRASIL ON NM - BBAS3 | 1,59 % |
| Valores a pagar (omitidos) | 0,26 % |
| Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas) | 0,07 % |
| Opções - Posições titulares (omitidas) | 0,07 % |
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú... | 0,04 % |
| Disponibilidades | 0,00 % |
| Opções - Posições lançadas (omitidas) | -1,94 % |

| Características | Informações Operacionais |
|--|--|
| CNPJ: 03.660.879/0001-96 | Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00 |
| Gestão: Banco Bradesco | 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 | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 |
|---------------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|
| Fundo | 1.411,96 | -5,45 | 2,05 | 2,86 | -4,68 | 4,74 | 4,15 | -0,13 | -4,06 | -6,73 | -0,59 | 1,92 | -4,28 | 6,25 | 10,94 | -5,07 | -0,96 |
| % do CDI | 112,14 | -76,83 | 18,11 | 10,79 | -11,93 | 546,24 | 457,91 | -16,27 | -486,86 | -758,53 | -71,30 | 240,02 | -443,13 | 697,85 | 1.192,05 | -508,07 | -98,60 |
| CDI | 1.259,15 | 7,10 | 11,32 | 26,47 | 39,25 | 0,87 | 0,91 | 0,79 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 |
| Ibovespa | 824,44 | 1,36 | 14,86 | 21,11 | 14,55 | 6,54 | 3,02 | 1,48 | -3,04 | -1,70 | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 |
| META ATUARIAL | 1.494,93 | 7,09 | 10,66 | 22,62 | 41,56 | 0,62 | 0,92 | 0,67 | 0,95 | 0,89 | 0,62 | 1,27 | 0,93 | 1,03 | 0,74 | 0,73 | 0,72 |

| 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 | 932,9562944 | 322.114,17 | 393.110,33 | 14,66% | -16,44% | 6,96% | -4,35 | 14,66% | 10,94% | -6,73% | 5 |
| CDI | - | - | - | 0,05% | - | 0,02% | 1,00 | 0,00% | 1,14% | 0,79% | 0 |

Gráficos



Composição da Carteira ago/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.

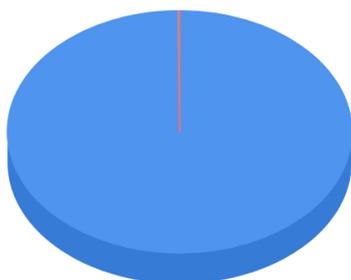
:: BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES

30/08/2024

| Performance dos Fundos em Carteira | | Retorno (%) / % do Benchmark - CDI | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|------------------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|-------------------|
| FUNDO | % do PL | Mês | | Ano | | 12 meses | | 24 meses | | 06 meses | 12 meses |
| | | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Volatilidade | PL Médio |
| BRAM INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 100,11 | 4,88 | 562,87 | -4,47 | -63,03 | 3,64 | 32,16 | 7,76 | 29,31 | 14,06 | R\$ 426.038.024,8 |

| Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Tipo de Aplicação | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | |
| Cotas de Fundos | 100,11% | 100,11% | 100,10% | 100,10% | 100,12% | 100,09% | 100,12% | 100,14% | |
| Valores a receber | 0,11% | 0,03% | 0,04% | 0,03% | 0,03% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | |
| Disponibilidades | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Valores a pagar | -0,22% | -0,14% | -0,13% | -0,14% | -0,15% | -0,13% | -0,12% | -0,14% | |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 322.114,17 | 310.051,06 | 305.744,23 | 367.214,28 | 371.277,78 | 398.262,46 | 438.070,80 | 436.141,42 | |
| Data da Divulgação | 04/09/2024 | 08/08/2024 | 04/07/2024 | 06/06/2024 | 06/05/2024 | 04/04/2024 | 06/03/2024 | 05/02/2024 | |

| Composição da Carteira Individual - Ativos (%) | | ago/2024 |
|--|----------|----------|
| Cotas de BRAM INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 100,11 % | |
| Outros Valores a receber | 0,11 % | |
| Outras Disponibilidades | 0,00 % | |
| Outros Valores a pagar | -0,22 % | |



| | |
|--------------------------------------|----------|
| Cotas de BRAM INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 100,11 % |
| Outros Valores a receber | 0,11 % |
| Outras Disponibilidades | 0,00 % |
| Outros Valores a pagar | -0,22 % |

| 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 | |

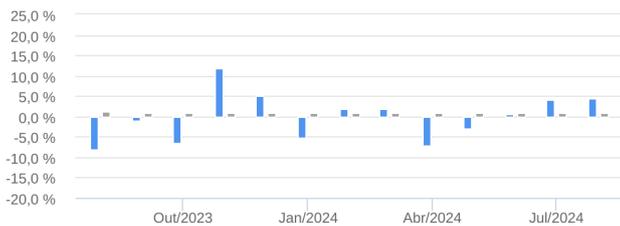
| Retorno (%) | Início | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 |
|---------------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|
| Fundo | 106,67 | -3,12 | 2,37 | -7,37 | -27,49 | 4,42 | 4,23 | 0,58 | -3,07 | -7,18 | 1,92 | 1,91 | -5,29 | 5,04 | 11,77 | -6,44 | -0,96 |
| % do CDI | 58,37 | -43,97 | 20,95 | -27,83 | -70,04 | 509,77 | 466,46 | 73,00 | -368,66 | -809,44 | 230,78 | 237,77 | -547,26 | 562,46 | 1.281,91 | -645,85 | -98,16 |
| CDI | 182,75 | 7,10 | 11,32 | 26,47 | 39,25 | 0,87 | 0,91 | 0,79 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 |
| Ibovespa | 138,32 | 1,36 | 14,86 | 21,11 | 14,55 | 6,54 | 3,02 | 1,48 | -3,04 | -1,70 | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 |
| META ATUARIAL | 290,17 | 7,09 | 10,66 | 22,62 | 41,56 | 0,62 | 0,92 | 0,67 | 0,95 | 0,89 | 0,62 | 1,27 | 0,93 | 1,03 | 0,74 | 0,73 | 0,72 |

| Risco x Retorno (12 meses) | Cota | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR | Beta | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo | Vezes Acima do Benchmark |
|----------------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Fundo | 20,667076 | 254.259,23 | 314.157,85 | 16,63% | -13,80% | 7,90% | -8,90 | 16,63% | 11,77% | -8,16% | 6 |
| CDI | - | - | - | 0,05% | - | 0,02% | 1,00 | 0,00% | 1,14% | 0,79% | 0 |

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2023 a 30/08/2024 (mensal)



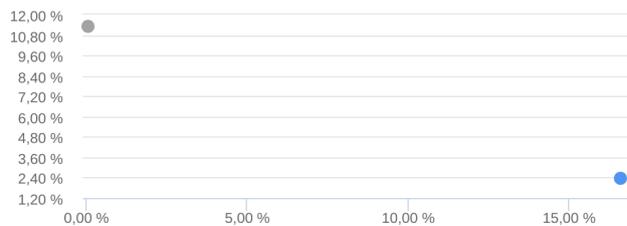
Retorno Acumulado - 30/08/2023 a 30/08/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/08/2023 a 30/08/2024 (diária)



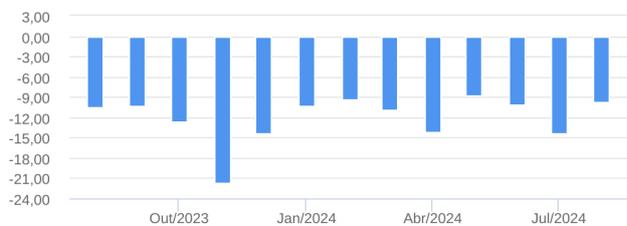
Risco x Retorno - 30/08/2023 a 30/08/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2023 a 30/08/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2023 a 30/08/2024 (mensal)



Composição da Carteira jul/2024

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

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

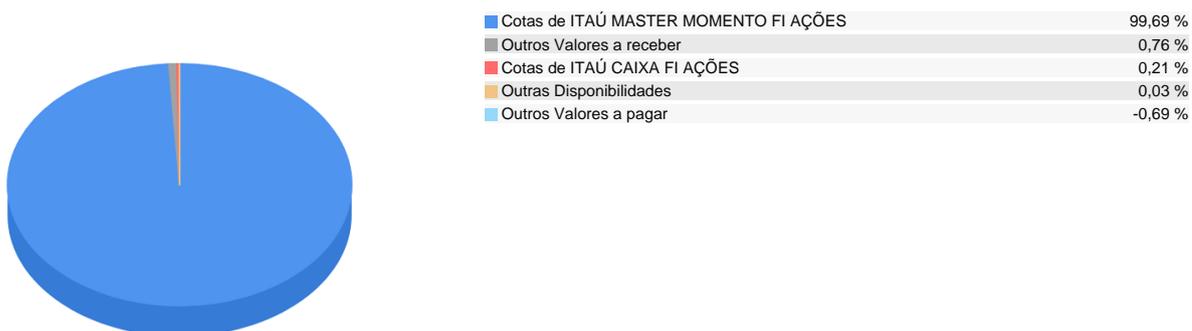
:: ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES

30/08/2024

| Performance dos Fundos em Carteira | | Retorno (%) / % do Benchmark - CDI | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|------------------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|-------------------|
| FUNDO | % do PL | Mês | | Ano | | 12 meses | | 24 meses | | 06 meses | 12 meses |
| | | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Volatilidade | PL Médio |
| ITAÚ MASTER MOMENTO FI AÇÕES | 99,69 | 4,65 | 536,40 | -1,45 | -20,46 | 4,99 | 44,10 | -2,59 | -9,76 | 14,39 | R\$ 313.874.455,8 |
| ITAÚ CAIXA FI AÇÕES | 0,21 | 6,75 | 778,61 | 1,76 | 24,80 | 15,53 | 137,19 | 23,01 | 86,91 | 11,45 | R\$ 210.642.972,2 |

| Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Tipo de Aplicação | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | |
| Cotas de Fundos | 99,90% | 99,95% | 99,83% | 99,53% | 99,97% | 100,04% | 99,96% | 100,11% | |
| Valores a receber | 0,76% | 0,71% | 0,61% | 0,91% | 0,60% | 0,41% | 0,42% | 0,34% | |
| Disponibilidades | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| Valores a pagar | -0,69% | -0,69% | -0,47% | -0,46% | -0,60% | -0,46% | -0,41% | -0,47% | |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 252.893,88 | 256.407,82 | 265.058,08 | 282.456,76 | 319.483,73 | 324.182,73 | 327.258,58 | 356.440,57 | |
| Data da Divulgação | 08/08/2024 | 06/07/2024 | 07/06/2024 | 09/05/2024 | 06/04/2024 | 08/03/2024 | 08/02/2024 | 09/01/2024 | |

| Composição da Carteira Individual - Ativos (%) | | | | | | | | | jul/2024 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|



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

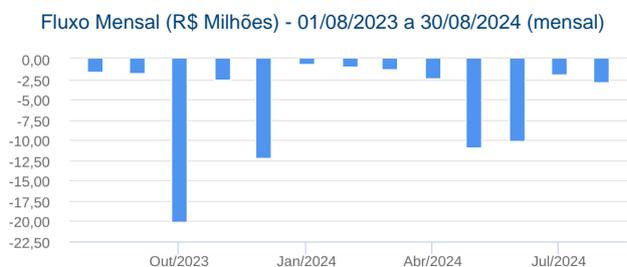
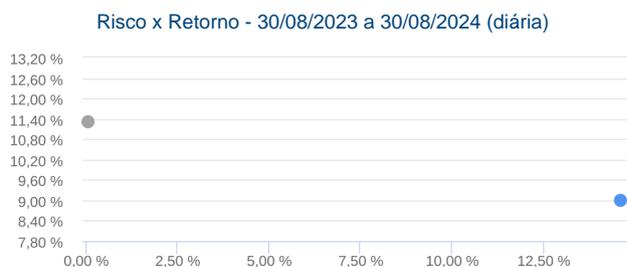
| Características | Informações Operacionais |
|--|--|
| CNPJ: 01.675.497/0001-00 | Aplicação Mínima: R\$ 0,00 |
| Gestão: Plural | Aplicação Adicional: R\$ 0,00 |
| Administrador: BEM DTVM | Saldo Mínimo: R\$ 0,00 |
| Taxa de Administração: 1,974% | Resgate Mínimo: R\$ 0,00 |
| Taxa de Administração (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 | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 |
|---------------|----------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|---------|
| Fundo | 2.155,13 | -0,22 | 8,98 | 11,51 | 0,15 | 4,26 | 3,97 | 1,93 | -1,66 | -5,15 | -0,89 | 1,31 | -3,57 | 5,31 | 10,67 | -2,78 | -1,15 |
| % do CDI | 73,98 | -3,09 | 79,38 | 43,48 | 0,39 | 490,68 | 437,52 | 244,35 | -199,09 | -580,83 | -106,26 | 163,75 | -369,58 | 592,80 | 1.162,86 | -278,84 | -118,24 |
| CDI | 2.913,19 | 7,10 | 11,32 | 26,47 | 39,25 | 0,87 | 0,91 | 0,79 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 |
| Ibovespa | 1.014,33 | 1,36 | 14,86 | 21,11 | 14,55 | 6,54 | 3,02 | 1,48 | -3,04 | -1,70 | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 |
| META ATUARIAL | 2.291,56 | 7,09 | 10,66 | 22,62 | 41,56 | 0,62 | 0,92 | 0,67 | 0,95 | 0,89 | 0,62 | 1,27 | 0,93 | 1,03 | 0,74 | 0,73 | 0,72 |

| 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 | 225,5130736 | 181.640,16 | 200.920,77 | 14,63% | -11,43% | 6,94% | -4,94 | 14,63% | 10,67% | -5,15% | 6 |
| CDI | - | - | - | 0,05% | - | 0,02% | 1,00 | 0,00% | 1,14% | 0,79% | 0 |

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira ago/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.

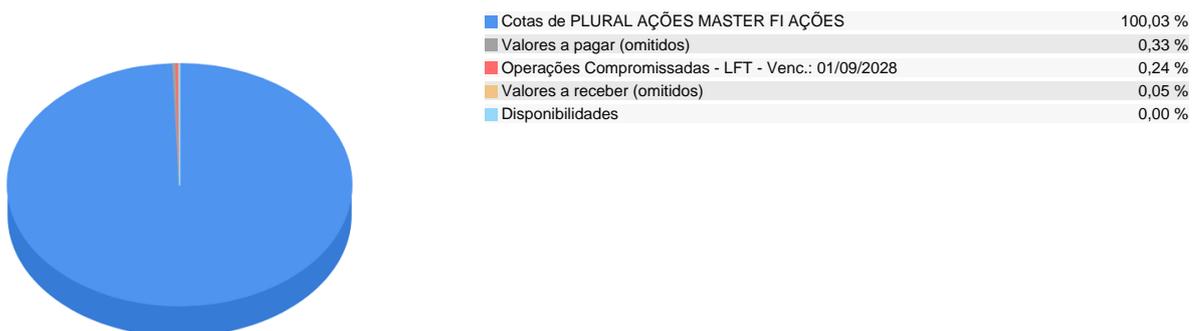
:: PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES

30/08/2024

| Performance dos Fundos em Carteira | | Retorno (%) / % do Benchmark - CDI | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|------------------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|-------------------|
| FUNDO | % do PL | Mês | | Ano | | 12 meses | | 24 meses | | 06 meses | 12 meses |
| | | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Volatilidade | PL Médio |
| PLURAL AÇÕES MASTER FI AÇÕES | 100,03 | 4,44 | 512,32 | 1,15 | 16,27 | 11,24 | 99,31 | 16,11 | 60,85 | 12,69 | R\$ 200.796.978,6 |

| Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Tipo de Aplicação | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | |
| Cotas de Fundos | 100,03% | 99,88% | 99,71% | 99,80% | 100,02% | 99,90% | 100,05% | 100,10% | |
| Valores a pagar | 0,33% | 0,34% | 0,34% | 0,32% | 0,35% | 0,40% | -0,34% | -0,35% | |
| Operações Compromissadas | 0,24% | 0,40% | 0,55% | 0,47% | 0,26% | 0,34% | 0,20% | 0,17% | |
| Valores a receber | 0,05% | 0,05% | 0,08% | 0,06% | 0,07% | 0,15% | 0,10% | 0,08% | |
| Disponibilidades | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 181.640,16 | 176.928,47 | 172.050,49 | 178.742,35 | 192.809,64 | 205.882,99 | 209.007,17 | 207.272,23 | |
| Data da Divulgação | 04/09/2024 | 05/08/2024 | 03/07/2024 | 06/06/2024 | 06/05/2024 | 04/04/2024 | 08/03/2024 | 07/02/2024 | |

| Composição da Carteira Individual - Ativos (%) | | ago/2024 |
|--|--|----------|
|--|--|----------|



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

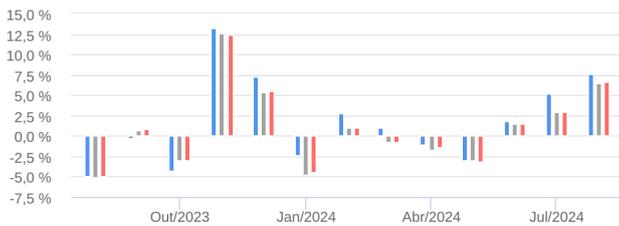
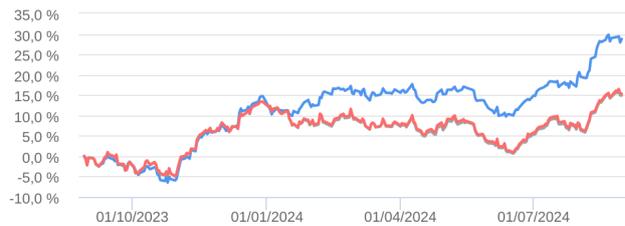
| Características | Informações Operacionais |
|------------------------------------|---|
| CNPJ: 24.571.992/0001-75 | Aplicação Mínima: R\$ 1,00 |
| Gestão: Itaú Asset Management | Aplicação Adicional: R\$ 1,00 |
| Administrador: Itaú Unibanco | Saldo Mínimo: R\$ 1,00 |
| Taxa de Administração: 1,9%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

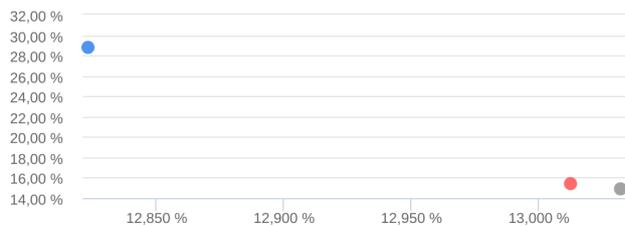
| Retorno (%) | Início | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 |
|---------------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo | 171,91 | 12,25 | 28,75 | 26,70 | 12,55 | 7,64 | 5,13 | 1,80 | -2,96 | -1,02 | 0,97 | 2,81 | -2,29 | 7,35 | 13,20 | -4,29 | -0,20 |
| Excesso do Ibovespa | 39,77 | 10,89 | 13,88 | 5,59 | -2,00 | 1,10 | 2,11 | 0,32 | 0,08 | 0,68 | 1,68 | 1,82 | 2,51 | 1,97 | 0,66 | -1,35 | -0,91 |
| CDI | 88,23 | 7,10 | 11,32 | 26,47 | 39,25 | 0,87 | 0,91 | 0,79 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 |
| Ibovespa | 132,14 | 1,36 | 14,86 | 21,11 | 14,55 | 6,54 | 3,02 | 1,48 | -3,04 | -1,70 | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 |

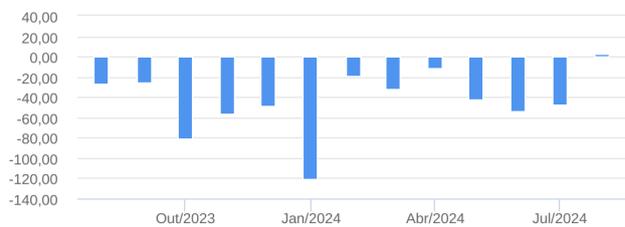
| Risco x Retorno (12 meses) | Cota | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR | Beta | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo | Vezes Acima do Benchmark |
|----------------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------|------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Fundo | 27,191239 | 1.212.463,11 | 1.258.400,43 | 12,82% | -6,73% | 6,09% | 0,93 | 7,13% | 13,20% | -4,95% | 11 |
| Ibovespa | - | - | - | 13,03% | -11,22% | 6,19% | 1,00 | 0,00% | 12,54% | -5,09% | 0 |

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/08/2023 a 30/08/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/08/2023 a 30/08/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/08/2023 a 30/08/2024 (diária)

Risco x Retorno - 30/08/2023 a 30/08/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2023 a 30/08/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2023 a 30/08/2024 (mensal)

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

jul/2024

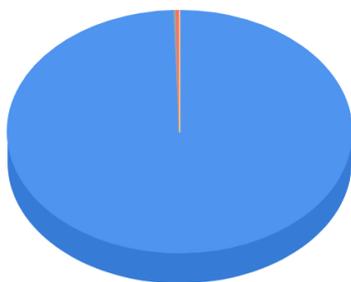
| Tipo de Aplicação | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | |

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 AÇÕES

30/08/2024

| | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cotas de Fundos | 100,03% | 100,05% | 97,21% | 98,94% | 100,09% | 100,11% | 100,07% | 100,11% |
| Valores a receber | 0,24% | 0,54% | 3,10% | 1,38% | 0,21% | 0,13% | 4,69% | 0,68% |
| Disponibilidades | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% |
| Valores a pagar | -0,27% | -0,60% | -0,32% | -0,33% | -0,31% | -0,24% | -4,77% | -0,79% |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 1.123.776,12 | 1.114.262,45 | 1.147.061,48 | 1.225.011,02 | 1.248.705,43 | 1.267.884,99 | 1.251.206,67 | 1.403.792,20 |
| Data da Divulgação | 08/08/2024 | 06/07/2024 | 07/06/2024 | 10/05/2024 | 06/04/2024 | 08/03/2024 | 08/02/2024 | 10/01/2024 |
| Composição da Carteira Individual - Ativos (%) | | | | | | | | jul/2024 |



| | |
|---------------------------------------|---------|
| Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES | 99,78 % |
| Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES | 0,25 % |
| Outros Valores a receber | 0,24 % |
| Outras Disponibilidades | 0,01 % |
| Outros Valores a pagar | -0,27 % |

CARACTERÍSTICAS

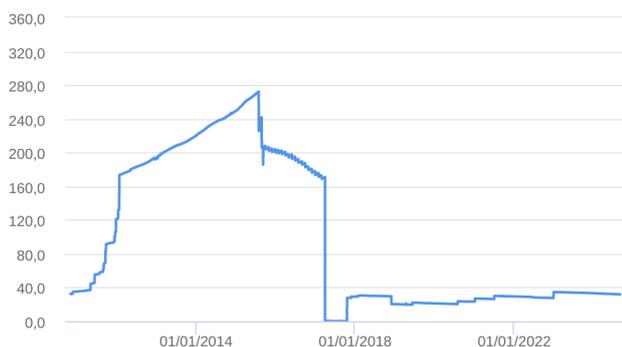
Gestão: Genial Banco
 Administrador: Santander Caceis
 Custodiante: Santander Caceis
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,23%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar rendimento de longo prazo por meio de investimento dos recursos do fundo preponderantemente na aquisição de Direitos Creditórios, conforme política de investimento.
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos dos segmentos industrial, comercial, agropecuário, financeiro, imobiliário e de prestação de serviços.

RETORNO (%)

| | Início | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 |
|---------------------|----------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo | 2.178,72 | -3,67 | -5,53 | 14,17 | 7,02 | -0,44 | -0,44 | -0,76 | -0,41 | -0,40 | -0,40 | -0,50 | -0,37 | -0,87 | -0,36 | -0,34 | -0,34 |
| Excesso do Ibovespa | 2.092,40 | -5,02 | -20,39 | -6,93 | -7,54 | -6,98 | -3,46 | -2,24 | 2,62 | 1,30 | 0,31 | -1,49 | 4,42 | -6,25 | -12,90 | 2,59 | -1,05 |
| CDI | 243,89 | 7,10 | 11,32 | 26,47 | 39,25 | 0,87 | 0,91 | 0,79 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 |
| Dólar | 236,30 | 16,83 | 16,13 | 11,12 | 7,88 | -0,10 | 1,86 | 6,05 | 1,35 | 3,51 | 0,26 | 0,60 | 2,32 | -1,91 | -2,41 | 1,00 | 1,74 |
| Ibovespa | 86,32 | 1,36 | 14,86 | 21,11 | 14,55 | 6,54 | 3,02 | 1,48 | -3,04 | -1,70 | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 |

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 30/08/2024 (diária)

Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 30/08/2024 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 32.808.781,45
 Início do Fundo: 04/11/2010
 Máximo Retorno Mensal: 19.881.193.499.900,00% (out/2017)
 Mínimo Retorno Mensal: -100,00% (set/2017)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 68
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 97
 Retorno Acumulado Desde o Início: 2.178,72%
 Volatilidade Desde o Início: 5.345.304.046.725,32%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Graphen Investimentos
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Grant Thornton
 Taxa de Administração: 1,2%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20%
 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 | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/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 | -186,93 | -1,36 | -14,86 | -21,11 | -14,55 | -6,54 | -3,02 | -1,48 | 3,04 | 1,70 | 0,71 | -0,99 | 4,79 | -5,38 | -12,54 | 2,94 | -0,71 |
| CDI | 169,22 | 7,10 | 11,32 | 26,47 | 39,25 | 0,87 | 0,91 | 0,79 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 |
| Dólar | 152,92 | 16,83 | 16,13 | 11,12 | 7,88 | -0,10 | 1,86 | 6,05 | 1,35 | 3,51 | 0,26 | 0,60 | 2,32 | -1,91 | -2,41 | 1,00 | 1,74 |
| Ibovespa | 186,93 | 1,36 | 14,86 | 21,11 | 14,55 | 6,54 | 3,02 | 1,48 | -3,04 | -1,70 | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 |

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 30/08/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 30/08/2024 (diária)



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 128.313.298,60
 Início do Fundo: 18/12/2012
 Máximo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)
 Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 0
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
 Retorno Acumulado Desde o Início: 0,00%
 Volatilidade Desde o Início: 0,00%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

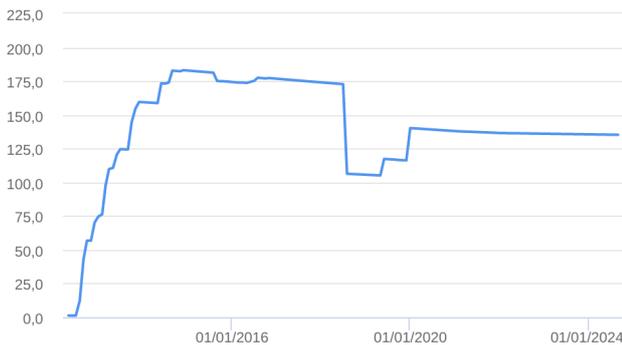
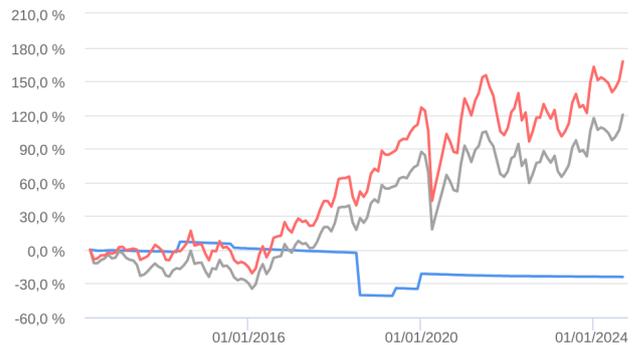
Gestão: QLZ Asset Management
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 1,5%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

| | Início | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 |
|---------------------|---------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo | -24,13 | -0,24 | -0,37 | -0,73 | -1,33 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| Excesso do Ibovespa | -144,13 | -1,60 | -17,87 | -24,91 | -15,83 | -6,57 | -3,06 | -1,51 | 3,01 | 1,67 | 0,68 | -1,02 | 4,76 | -5,41 | -12,57 | 2,90 | -0,74 |
| CDI | 193,91 | 7,10 | 11,21 | 26,28 | 39,16 | 0,87 | 0,91 | 0,79 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 |
| Dólar | 198,99 | 16,83 | 14,92 | 9,21 | 9,97 | -0,10 | 1,86 | 6,05 | 1,35 | 3,51 | 0,26 | 0,60 | 2,32 | -1,91 | -2,41 | 1,00 | 1,74 |
| Ibovespa | 120,00 | 1,36 | 17,51 | 24,18 | 14,50 | 6,54 | 3,02 | 1,48 | -3,04 | -1,70 | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 |

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 30/08/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 30/08/2024 (mensal)


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 135.421.308,29
 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: 141
 Retorno Acumulado Desde o Início: -24,13%
 Volatilidade Desde o Início: 13,25%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

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

GRÁFICOS

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



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



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

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

GRÁFICOS

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



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



■ Fundo

HISTÓRICO

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

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Graphen Investimentos
 Administrador: CM Capital
 Custodiante: CM Capital
 Auditor: Next Auditores Independentes
 Taxa de Administração: 3,26%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20%
 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 | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 |
|---------------------|---------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo | -6,99 | -1,63 | -2,52 | -1,79 | -13,05 | -0,20 | -0,19 | -0,24 | -0,20 | -0,12 | -0,16 | -0,16 | -0,38 | -0,14 | -0,17 | -0,31 | -0,26 |
| Excesso do Ibovespa | -158,31 | -2,99 | -17,39 | -22,90 | -27,61 | -6,75 | -3,21 | -1,72 | 2,84 | 1,59 | 0,55 | -1,15 | 4,42 | -5,52 | -12,71 | 2,62 | -0,97 |
| CDI | 140,07 | 7,10 | 11,32 | 26,47 | 39,25 | 0,87 | 0,91 | 0,79 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 |
| Dólar | 130,77 | 16,83 | 16,13 | 11,12 | 7,88 | -0,10 | 1,86 | 6,05 | 1,35 | 3,51 | 0,26 | 0,60 | 2,32 | -1,91 | -2,41 | 1,00 | 1,74 |
| Ibovespa | 151,32 | 1,36 | 14,86 | 21,11 | 14,55 | 6,54 | 3,02 | 1,48 | -3,04 | -1,70 | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 |

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 30/08/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 30/08/2024 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 122.406.880,42
 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: 54
 Retorno Acumulado Desde o Início: -6,99%
 Volatilidade Desde o Início: 11,69%

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

Gestão: QLZ Asset Management
 Administrador: Trustee DTVM
 Custodiante: Trustee DTVM
 Auditor: UHY Bendoraytes
 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 (%)

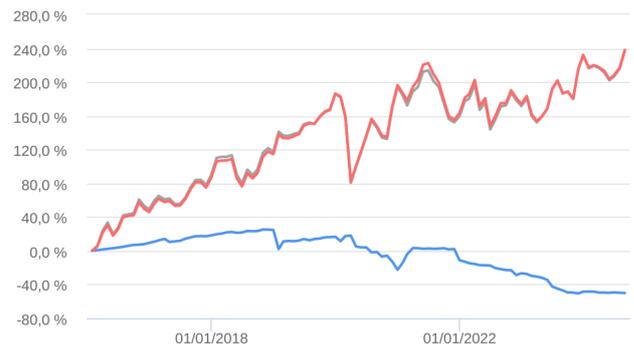
| | Início | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 |
|---------------------|---------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo | -50,12 | -3,11 | -5,73 | -36,17 | -51,33 | -0,67 | -0,61 | 0,63 | -0,10 | -0,40 | -2,11 | 0,04 | 0,07 | 4,27 | -2,01 | -0,17 | -4,60 |
| Excesso do Ibovespa | -286,72 | -4,47 | -23,23 | -60,35 | -65,83 | -7,21 | -3,63 | -0,85 | 2,94 | 1,30 | -1,40 | -0,95 | 4,87 | -1,12 | -14,55 | 2,76 | -5,31 |
| CDI | 104,18 | 7,10 | 11,21 | 26,28 | 39,16 | 0,87 | 0,91 | 0,79 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 |
| Dólar | 39,91 | 16,83 | 14,92 | 9,21 | 9,97 | -0,10 | 1,86 | 6,05 | 1,35 | 3,51 | 0,26 | 0,60 | 2,32 | -1,91 | -2,41 | 1,00 | 1,74 |
| Ibovespa | 236,60 | 1,36 | 17,51 | 24,18 | 14,50 | 6,54 | 3,02 | 1,48 | -3,04 | -1,70 | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 |

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 30/08/2024 (mensal)



Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 30/08/2024 (mensal)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 53.489.712,04
 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: 48
 Retorno Acumulado Desde o Início: -50,12%
 Volatilidade Desde o Início: 14,08%

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 (%)

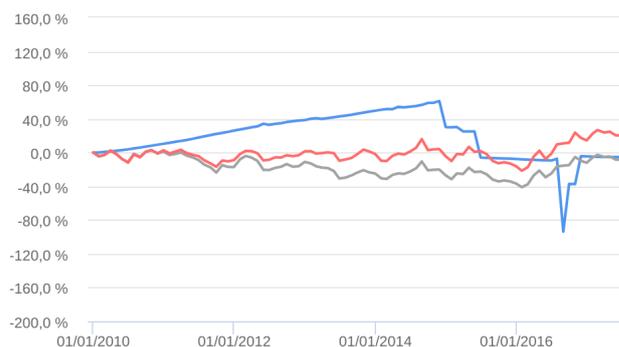
| | Início | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 |
|---------------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Excesso do Ibovespa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 271,38 | 7,10 | 11,21 | 26,28 | 39,16 | 0,87 | 0,91 | 0,79 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 |
| Dólar | 224,84 | 16,83 | 14,92 | 9,21 | 9,97 | -0,10 | 1,86 | 6,05 | 1,35 | 3,51 | 0,26 | 0,60 | 2,32 | -1,91 | -2,41 | 1,00 | 1,74 |
| Ibovespa | 98,29 | 1,36 | 17,51 | 24,18 | 14,50 | 6,54 | 3,02 | 1,48 | -3,04 | -1,70 | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 |

GRÁFICOS

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



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



Fundo

HISTÓRICO

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

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 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

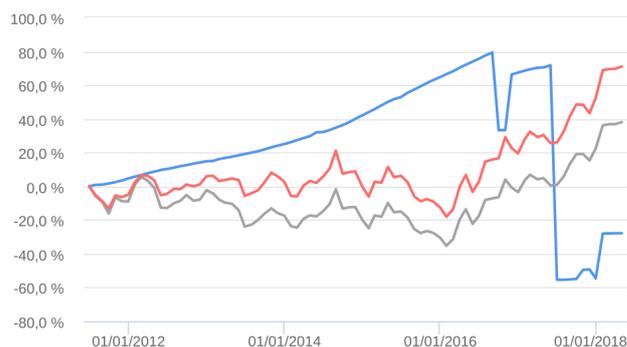
PERFIL DO FUNDO

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 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 | ago/23 |
|---------------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Excesso do Ibovespa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CDI | 217,96 | 6,18 | 11,51 | 26,66 | 38,55 | 0,91 | 0,79 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 | 1,14 |
| Dólar | 262,70 | 16,95 | 19,42 | 9,13 | 10,55 | 1,86 | 6,05 | 1,35 | 3,51 | 0,26 | 0,60 | 2,32 | -1,91 | -2,41 | 1,00 | 1,74 | 3,80 |
| Ibovespa | 104,56 | -4,87 | 4,68 | 23,74 | 4,80 | 3,02 | 1,48 | -3,04 | -1,70 | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 | -5,09 |

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

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


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: R\$ 25.000,00
 Contato: asset@brasilplural.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Infra Asset Management
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: RSM 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 | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 |
|---------------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo | - | 0,06 | -0,14 | -4,26 | 44,23 | 0,04 | -0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,22 |
| Excesso do Ibovespa | - | -1,30 | -17,65 | -28,44 | 29,73 | -6,50 | -3,04 | -1,48 | 3,04 | 1,71 | 0,71 | -0,99 | 4,80 | -5,38 | -12,53 | 2,94 | -0,93 |
| CDI | 168,55 | 7,10 | 11,21 | 26,28 | 39,16 | 0,87 | 0,91 | 0,79 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 |
| Dólar | 146,96 | 16,83 | 14,92 | 9,21 | 9,97 | -0,10 | 1,86 | 6,05 | 1,35 | 3,51 | 0,26 | 0,60 | 2,32 | -1,91 | -2,41 | 1,00 | 1,74 |
| Ibovespa | 181,97 | 1,36 | 17,51 | 24,18 | 14,50 | 6,54 | 3,02 | 1,48 | -3,04 | -1,70 | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 |

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 30/08/2024 (mensal)



Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 30/08/2024 (mensal)



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.021.047.735,60
 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

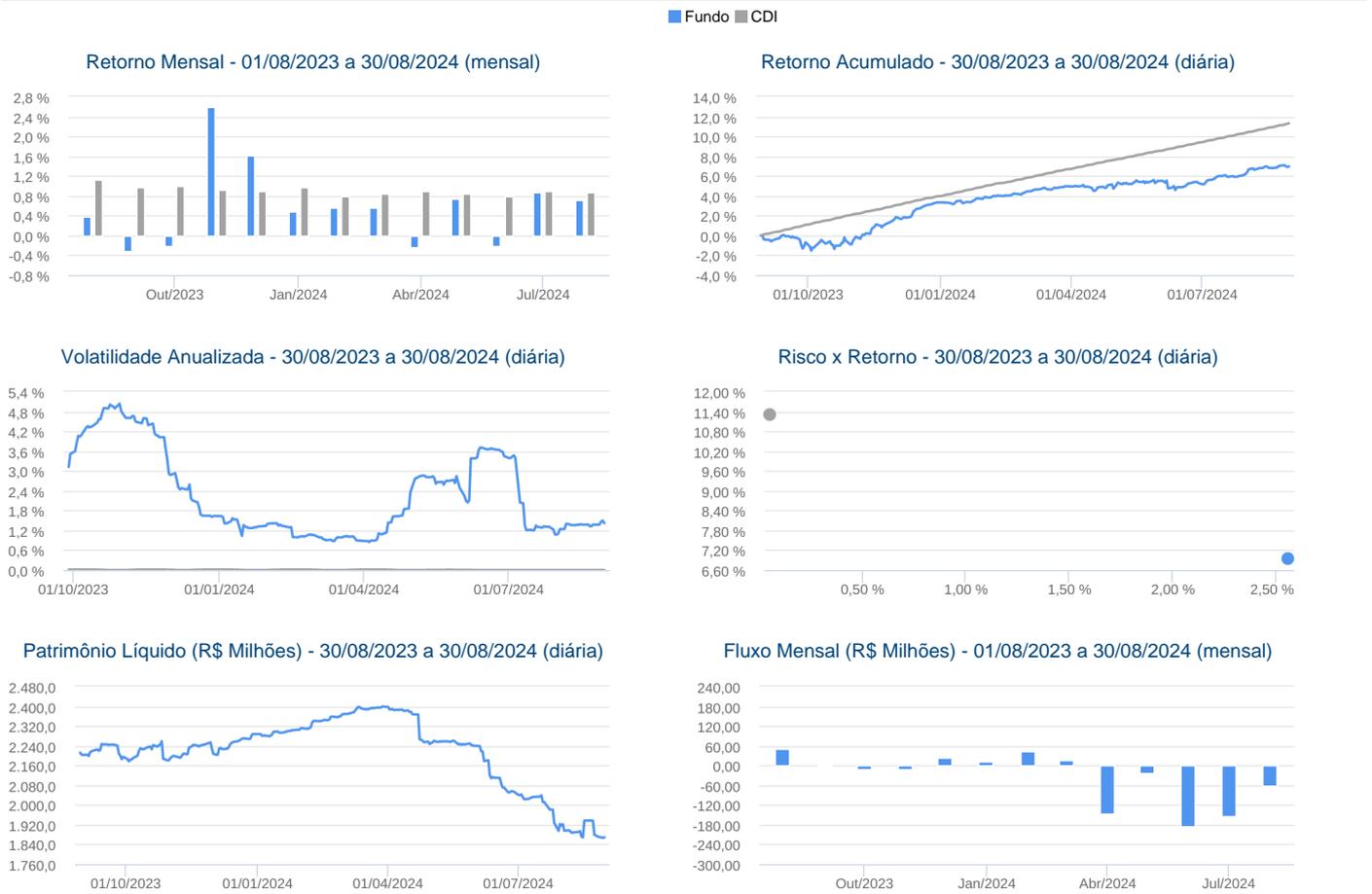
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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 | Informações Operacionais |
|---|--|
| CNPJ: 21.838.150/0001-49 | Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00 |
| Gestão: Itaú Asset Management | Aplicação Adicional: R\$ 1,00 |
| Administrador: Itaú Unibanco | Saldo Mínimo: R\$ 1,00 |
| Taxa de Administração: 0,4% | Resgate Mínimo: R\$ 1,00 |
| Taxa de Administração (Máxima): 0,4% | Conversão da Cota para Aplicação: D+0 |
| Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano | Conversão da Cota para Resgate: D+0 |
| Código de Referência: 399892 | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du |
| Início do Fundo: 01/06/2015 | |

| Retorno (%) | Início | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 |
|---------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo | 143,67 | 3,53 | 6,97 | 21,14 | 33,42 | 0,70 | 0,88 | -0,20 | 0,75 | -0,23 | 0,55 | 0,56 | 0,48 | 1,61 | 2,60 | -0,21 | -0,30 |
| % do CDI | 116,98 | 49,72 | 61,55 | 79,87 | 85,16 | 81,25 | 96,74 | -25,48 | 89,62 | -26,22 | 66,29 | 69,53 | 49,19 | 179,68 | 283,25 | -20,85 | -30,70 |
| CDI | 122,81 | 7,10 | 11,32 | 26,47 | 39,25 | 0,87 | 0,91 | 0,79 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 |
| Ibovespa | 156,46 | 1,36 | 14,86 | 21,11 | 14,55 | 6,54 | 3,02 | 1,48 | -3,04 | -1,70 | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 |
| META ATUARIAL | 178,93 | 7,09 | 10,66 | 22,62 | 41,56 | 0,62 | 0,92 | 0,67 | 0,95 | 0,89 | 0,62 | 1,27 | 0,93 | 1,03 | 0,74 | 0,73 | 0,72 |

| Risco x Retorno (12 meses) | Cota | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR | Beta | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo | Vezes Acima do Benchmark |
|----------------------------|----------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Fundo | 24,36652 | 1.868.959,98 | 2.208.759,95 | 2,56% | -1,57% | 1,22% | -0,65 | 2,56% | 2,60% | -0,30% | 2 |
| CDI | - | - | - | 0,05% | - | 0,02% | 1,00 | 0,00% | 1,14% | 0,79% | 0 |

Gráficos



Composição da Carteira

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

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

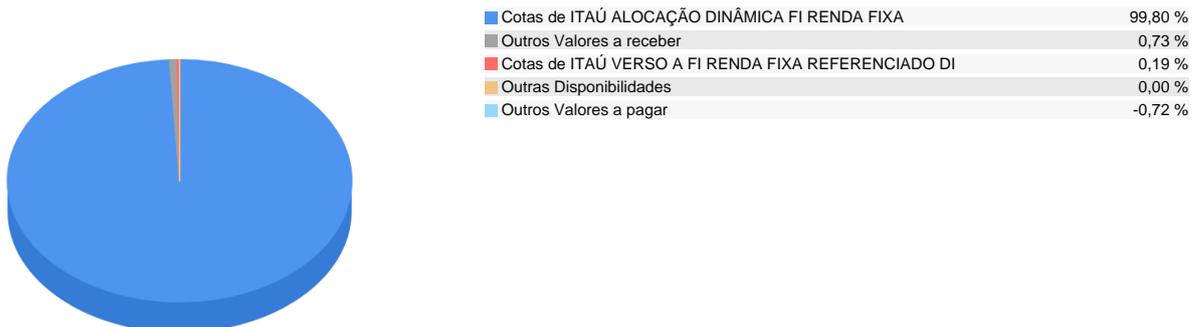
:: ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA

30/08/2024

| Performance dos Fundos em Carteira | | Retorno (%) / % do Benchmark - CDI | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------------------|
| FUNDO | % do PL | Mês | | Ano | | 12 meses | | 24 meses | | 06 meses | 12 meses |
| | | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Volatilidade | PL Médio |
| ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA | 99,80 | 0,74 | 85,40 | 3,81 | 53,65 | 7,40 | 65,37 | 22,13 | 83,60 | 2,13 | R\$ 2.204.804.579,9 |
| ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,19 | 0,88 | 101,70 | 7,16 | 100,93 | 11,40 | 100,72 | 26,68 | 100,77 | 0,02 | R\$ 58.283.163.606,4 |

| Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| Tipo de Aplicação | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | |
| Cotas de Fundos | 99,99% | 100,03% | 99,97% | 100,04% | 100,03% | 100,03% | 100,00% | 100,03% | 100,03% |
| Valores a receber | 0,73% | 0,06% | 0,42% | 0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,04% | 0,00% | 0,00% |
| Disponibilidades | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Valores a pagar | -0,72% | -0,10% | -0,39% | -0,07% | -0,04% | -0,03% | -0,04% | -0,03% | -0,03% |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 1.916.003,71 | 2.052.875,04 | 2.239.801,28 | 2.247.094,89 | 2.398.945,45 | 2.367.930,08 | 2.310.441,68 | 2.287.059,75 | |
| Data da Divulgação | 07/08/2024 | 05/07/2024 | 07/06/2024 | 09/05/2024 | 05/04/2024 | 08/03/2024 | 08/02/2024 | 10/01/2024 | |

| Composição da Carteira Individual - Ativos (%) | | | | | | | | | jul/2024 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|



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

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

| Retorno (%) | Início | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 |
|---------------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo | -97,74 | -4,69 | -6,09 | -12,06 | -16,87 | -0,39 | -0,39 | -0,38 | -0,38 | -0,38 | -0,37 | -0,36 | -2,12 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,36 |
| % do CDI | -41,13 | -66,11 | -53,77 | -45,54 | -42,98 | -44,78 | -43,36 | -47,98 | -45,39 | -43,17 | -44,34 | -45,16 | -219,78 | -40,15 | -39,09 | -36,44 | -36,57 |
| CDI | 237,60 | 7,10 | 11,32 | 26,47 | 39,25 | 0,87 | 0,91 | 0,79 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 |
| Ibovespa | 93,94 | 1,36 | 14,86 | 21,11 | 14,55 | 6,54 | 3,02 | 1,48 | -3,04 | -1,70 | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 |
| META ATUARIAL | 380,85 | 7,09 | 10,66 | 22,62 | 41,56 | 0,62 | 0,92 | 0,67 | 0,95 | 0,89 | 0,62 | 1,27 | 0,93 | 1,03 | 0,74 | 0,73 | 0,72 |

| 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 | 0,02263648 | 1.313,36 | 1.353,10 | 1,76% | -6,09% | 0,83% | -1,24 | 1,76% | -0,36% | -2,12% | 0 |
| CDI | - | - | - | 0,05% | - | 0,02% | 1,00 | 0,00% | 1,14% | 0,79% | 0 |

Gráficos



Composição da Carteira ago/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.

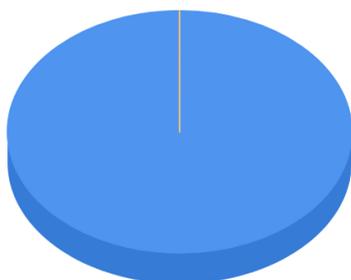
:: LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

30/08/2024

| Performance dos Fundos em Carteira | | Retorno (%) / % do Benchmark - CDI | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|------------------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|
| FUNDO | % do PL | Mês | | Ano | | 12 meses | | 24 meses | | 06 meses | 12 meses |
| | | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Volatilidade | PL Médio |
| PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA | 131,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| Tipo de Aplicação | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | | |
| Cotas de Fundos | 131,16% | 130,79% | 130,42% | 130,05% | 129,69% | 129,33% | 128,97% | 128,62% | | |
| 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 | -31,17% | -30,79% | -30,42% | -30,05% | -29,69% | -29,33% | -28,97% | -28,62% | | |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 1.313,36 | 1.318,49 | 1.323,69 | 1.328,72 | 1.333,76 | 1.338,89 | 1.343,86 | 1.348,74 | | |
| Data da Divulgação | 04/09/2024 | 06/08/2024 | 04/07/2024 | 07/06/2024 | 07/05/2024 | 03/04/2024 | 06/03/2024 | 07/02/2024 | | |

| Composição da Carteira Individual - Ativos (%) | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ago/2024 | | | | | | | | | |



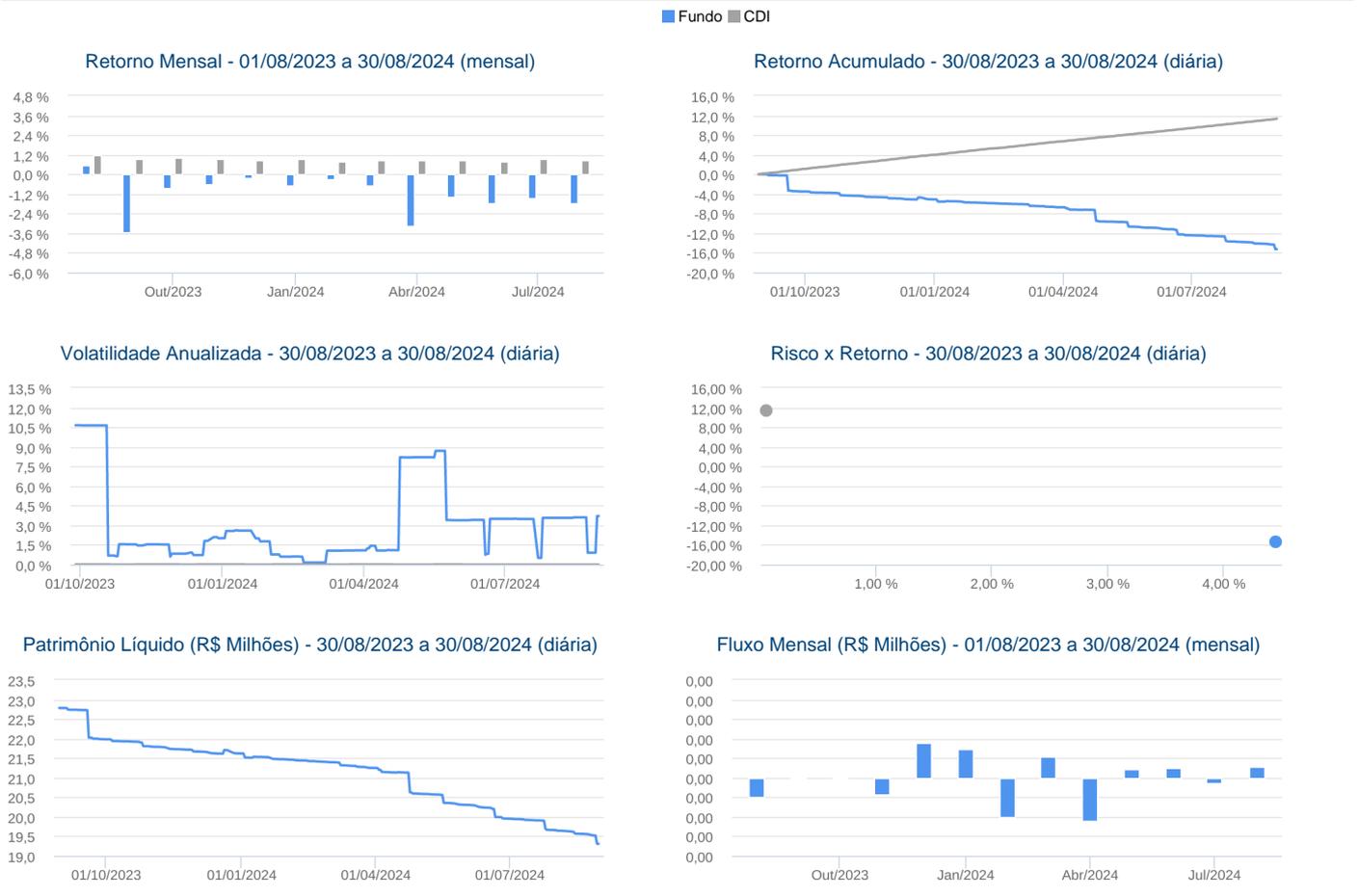
| | |
|--|----------|
| Cotas de PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA | 131,16 % |
| Outras Disponibilidades | 0,00 % |
| Cotas de LME REC IPCA FIDC MULTISSECTORIAL | 0,00 % |
| Outros Valores a receber | 0,00 % |
| Outros Valores a pagar | -31,17 % |

| 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 ou D+1081 (isento de taxa de resgate) |
| Início do Fundo: 19/11/2008 | |

| Retorno (%) | Início | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 |
|---------------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Fundo | -88,28 | -10,69 | -15,25 | -43,54 | -82,24 | -1,78 | -1,47 | -1,74 | -1,38 | -3,11 | -0,69 | -0,32 | -0,71 | -0,23 | -0,57 | -0,86 | -3,51 |
| % do CDI | -28,11 | -150,63 | -134,72 | -164,45 | -209,56 | -205,41 | -162,07 | -220,57 | -165,28 | -350,80 | -82,85 | -39,54 | -73,43 | -25,66 | -61,89 | -86,53 | -359,72 |
| CDI | 314,08 | 7,10 | 11,32 | 26,47 | 39,25 | 0,87 | 0,91 | 0,79 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 |
| Ibovespa | 307,15 | 1,36 | 14,86 | 21,11 | 14,55 | 6,54 | 3,02 | 1,48 | -3,04 | -1,70 | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 |
| META ATUARIAL | 505,18 | 7,09 | 10,66 | 22,62 | 41,56 | 0,62 | 0,92 | 0,67 | 0,95 | 0,89 | 0,62 | 1,27 | 0,93 | 1,03 | 0,74 | 0,73 | 0,72 |

| 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 | 0,11721359 | 19.308,89 | 21.076,52 | 4,46% | -15,25% | 2,12% | -2,54 | 4,46% | 0,57% | -3,51% | 0 |
| CDI | - | - | - | 0,05% | - | 0,02% | 1,00 | 0,00% | 1,14% | 0,79% | 0 |

Gráficos



Composição da Carteira ago/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.

Performance dos Fundos em Carteira

| Fundo | % do PL | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Volatilidade | PL Médio |
|-------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--------------|----------|
|-------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--------------|----------|

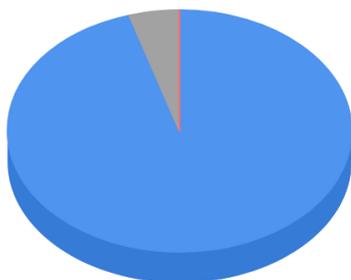
Não há fundos(FI) na carteira

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

| Tipo de Aplicação | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Valores a receber | 551,47% | 542,70% | 535,75% | 527,30% | 521,01% | 619,21% | 614,93% | 612,98% |
| Títulos Públicos | 27,22% | 27,35% | 27,38% | 27,42% | 27,18% | 27,13% | 27,54% | 27,76% |
| Disponibilidades | 0,15% | 0,14% | 0,02% | 0,28% | 0,43% | 0,01% | 0,10% | 0,12% |
| Valores a pagar | -478,85% | -470,19% | -463,15% | -455,00% | -448,63% | -546,35% | -542,57% | -540,86% |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 19.308,89 | 19.659,20 | 19.952,54 | 20.305,62 | 20.589,21 | 21.250,76 | 21.398,53 | 21.466,61 |
| Data da Divulgação | 03/09/2024 | 04/08/2024 | 05/07/2024 | 06/06/2024 | 07/05/2024 | 04/04/2024 | 12/03/2024 | 06/02/2024 |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024



| | |
|------------------------------|-----------|
| Valores a receber (omitidos) | 551,47 % |
| Títulos Públicos (omitidos) | 27,22 % |
| Disponibilidades | 0,15 % |
| Valores a pagar (omitidos) | -478,85 % |

| 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 | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 |
|---------------|---------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Fundo | -85,38 | -5,98 | -61,07 | -60,23 | -75,09 | -0,27 | -0,28 | -0,52 | -0,31 | -0,25 | -3,98 | -0,30 | -0,18 | -42,23 | -9,76 | -18,71 | -2,28 |
| % do CDI | -100,20 | -84,30 | -539,56 | -227,52 | -191,34 | -31,20 | -30,46 | -65,51 | -37,20 | -28,45 | -477,74 | -37,49 | -18,16 | -4.711,78 | -1.063,83 | -1.875,71 | -234,24 |
| CDI | 85,20 | 7,10 | 11,32 | 26,47 | 39,25 | 0,87 | 0,91 | 0,79 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 |
| Ibovespa | 113,09 | 1,36 | 14,86 | 21,11 | 14,55 | 6,54 | 3,02 | 1,48 | -3,04 | -1,70 | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 |
| META ATUARIAL | 131,43 | 7,09 | 10,66 | 22,62 | 41,56 | 0,62 | 0,92 | 0,67 | 0,95 | 0,89 | 0,62 | 1,27 | 0,93 | 1,03 | 0,74 | 0,73 | 0,72 |

| 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 | 0,14624451 | 5.956,83 | 8.299,81 | 72,44% | -63,49% | 34,40% | 58,94 | 72,44% | 0,00% | -42,23% | 0 |
| CDI | - | - | - | 0,05% | - | 0,02% | 1,00 | 0,00% | 1,14% | 0,79% | 0 |

Gráficos



Composição da Carteira ago/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.

Performance dos Fundos em Carteira

| Fundo | % do PL | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Volatilidade | PL Médio |
|-------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--------------|----------|
|-------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--------------|----------|

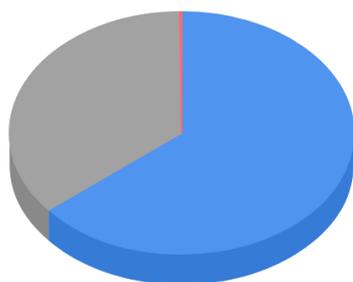
Não há fundos(FI) na carteira

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

| Tipo de Aplicação | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Títulos Públicos | 101,88% | 100,70% | 100,78% | 100,69% | 100,76% | 100,83% | 97,17% | 96,77% |
| Valores a receber | 56,96% | 56,83% | 56,69% | 56,42% | 56,19% | 55,93% | 53,72% | 53,56% |
| Disponibilidades | 0,24% | 0,30% | 0,19% | 0,26% | 0,24% | 0,29% | 0,20% | 0,60% |
| Valores a pagar | -59,08% | -57,83% | -57,67% | -57,37% | -57,19% | -57,05% | -54,77% | -54,61% |
| Debêntures | - | - | - | - | - | 0,00% | 3,68% | 3,67% |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 5.956,83 | 5.973,00 | 5.989,54 | 6.020,64 | 6.039,36 | 6.054,65 | 6.305,73 | 6.324,75 |
| Data da Divulgação | 02/09/2024 | 01/08/2024 | 01/07/2024 | 03/06/2024 | 02/05/2024 | 01/04/2024 | 05/03/2024 | 01/02/2024 |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024



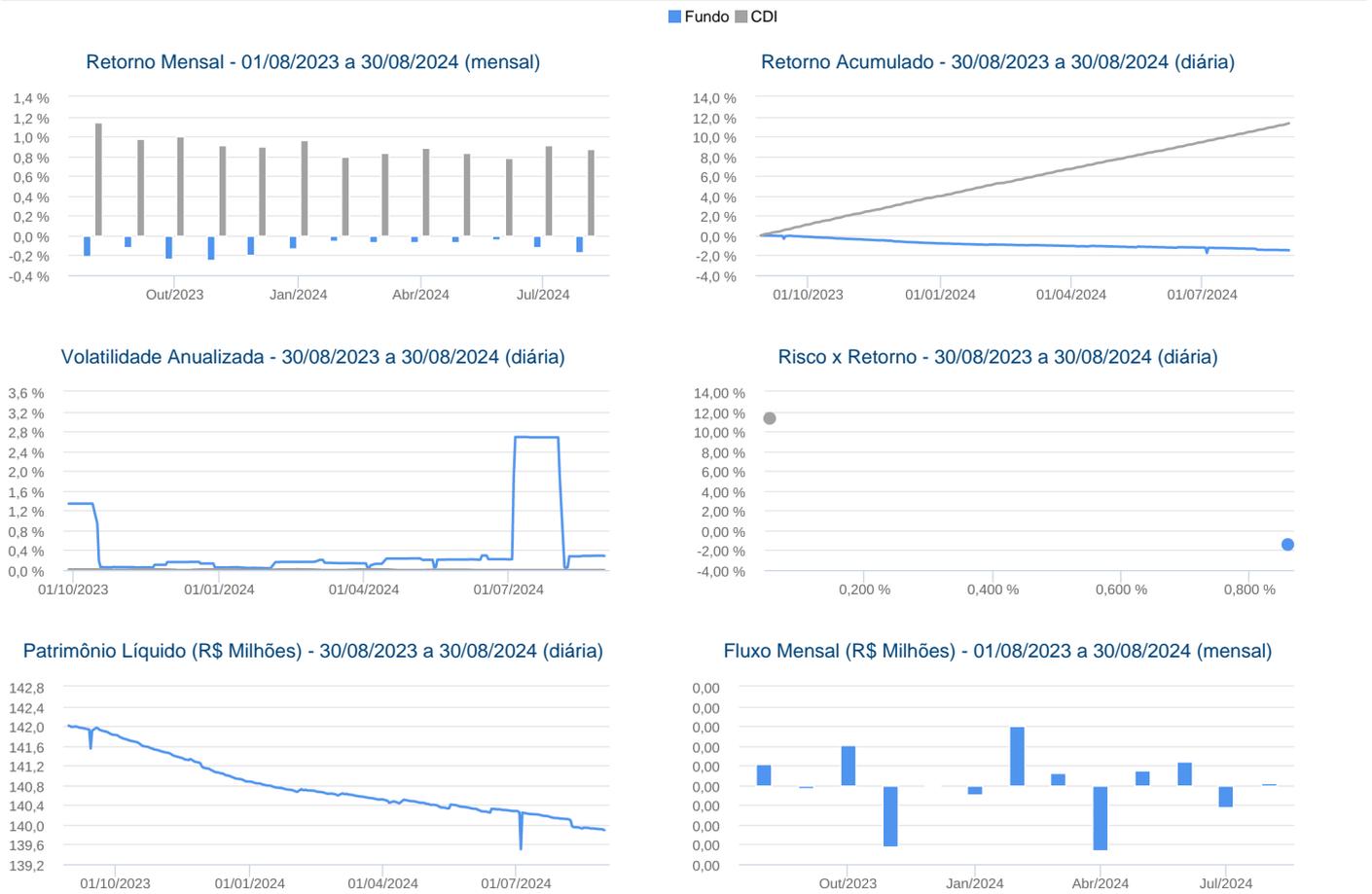
| | |
|--|----------|
| LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2) | 101,88 % |
| Outros Valores a receber | 56,96 % |
| Outras Disponibilidades | 0,24 % |
| Outros Valores a pagar | -59,08 % |

| 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 | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 |
|---------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo | - | -0,70 | -1,49 | -19,99 | -21,04 | -0,16 | -0,11 | -0,04 | -0,07 | -0,06 | -0,07 | -0,06 | -0,14 | -0,20 | -0,24 | -0,23 | -0,12 |
| % do CDI | - | -9,88 | -13,18 | -75,51 | -53,61 | -18,84 | -12,48 | -4,78 | -8,08 | -6,95 | -7,89 | -7,22 | -14,08 | -22,03 | -26,37 | -22,88 | -12,47 |
| CDI | 187,71 | 7,10 | 11,32 | 26,47 | 39,25 | 0,87 | 0,91 | 0,79 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 |
| Ibovespa | 137,54 | 1,36 | 14,86 | 21,11 | 14,55 | 6,54 | 3,02 | 1,48 | -3,04 | -1,70 | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 |
| META ATUARIAL | 301,74 | 7,09 | 10,66 | 22,62 | 41,56 | 0,62 | 0,92 | 0,67 | 0,95 | 0,89 | 0,62 | 1,27 | 0,93 | 1,03 | 0,74 | 0,73 | 0,72 |

| 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 | 912.73864558 | 139.890,65 | 140.761,88 | 0,86% | -1,77% | 0,41% | -0,26 | 0,86% | -0,04% | -0,24% | 0 |
| CDI | - | - | - | 0,05% | - | 0,02% | 1,00 | 0,00% | 1,14% | 0,79% | 0 |

Gráficos



| Composição da Carteira | ago/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.

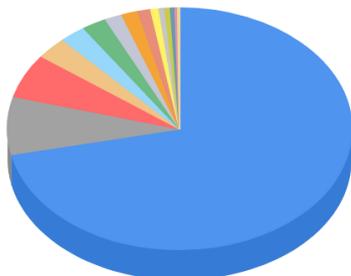
:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

30/08/2024

| Performance dos Fundos em Carteira | | Retorno (%) / % do Benchmark - CDI | | | | | | | | | |
|--|---------|------------------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|------------------|
| FUNDO | % do PL | Mês | | Ano | | 12 meses | | 24 meses | | 06 meses | 12 meses |
| | | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Volatilidade | PL Médio |
| WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 8,18 | -0,76 | -87,60 | -1,78 | -25,03 | -2,66 | -23,49 | -5,41 | -20,42 | 1,30 | R\$ 41.503.260,1 |
| QLZ MOS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 0,82 | 0,84 | 96,31 | 7,12 | 100,39 | 11,39 | 100,59 | 26,85 | 101,44 | 0,06 | R\$ 15.500.101,1 |
| GESTÃO EMPRESARIAL II FIP MULTISTRATÉGIA | 0,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LSH FIP MULTISTRATÉGIA | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTISTRATÉGIA | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Tipo de Aplicação | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | |
| Valores a receber | 75,85% | 75,72% | 75,64% | 75,61% | 75,56% | 75,51% | 75,46% | 59,82% | |
| Cotas de Fundos | 17,55% | 17,59% | 17,57% | 17,56% | 17,56% | 17,63% | 17,59% | 17,47% | |
| Títulos ligados ao agronegócio | 6,28% | 6,27% | 6,26% | 6,26% | 6,26% | 6,25% | 6,25% | 6,25% | |
| Outros valores mobiliários ofertados privadamente | 2,62% | 2,62% | 2,61% | 2,61% | 2,61% | 2,61% | 2,61% | 2,61% | |
| Operações Compromissadas | 1,72% | 1,82% | 1,93% | 1,96% | 2,02% | 2,00% | 2,10% | 1,95% | |
| Títulos Públicos | 1,64% | 1,62% | 1,61% | 1,59% | 1,58% | 1,56% | 1,55% | 1,54% | |
| Debêntures | 0,28% | 0,28% | 0,28% | 0,28% | 0,28% | 0,55% | 0,55% | 0,55% | |
| Disponibilidades | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Valores a pagar | -5,63% | -5,62% | -5,62% | -5,62% | -5,61% | -5,88% | -5,89% | -75,73% | |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 139.890,65 | 140.119,63 | 140.278,37 | 140.331,29 | 140.425,82 | 140.512,50 | 140.605,00 | 140.686,50 | |
| Data da Divulgação | 05/09/2024 | 06/08/2024 | 04/07/2024 | 07/06/2024 | 08/05/2024 | 04/04/2024 | 07/03/2024 | 07/02/2024 | |

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.



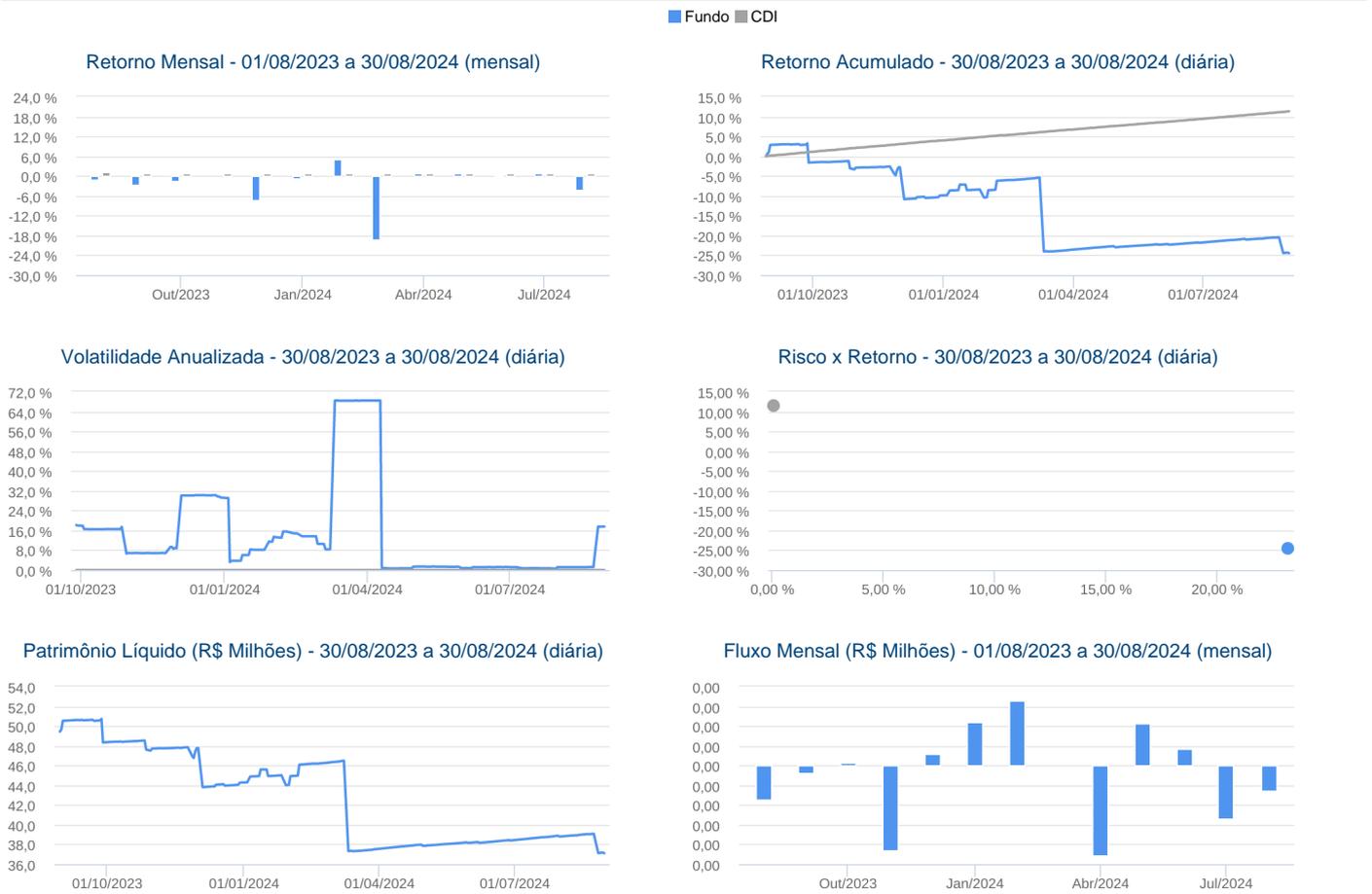
| | |
|--|---------|
| Outros Valores a receber | 75,85 % |
| Cotas de WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 8,18 % |
| Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO | 6,28 % |
| DO... | |
| Cotas de CAM VERA CRUZ FII | 3,09 % |
| Certificado de Recebível Imobiliário - BSI CAPITAL SECURITIZADORA... | 2,62 % |
| Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11 | 2,45 % |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025 | 1,72 % |
| LFT - Venc.: 01/09/2025 | 1,64 % |
| Cotas de CAM THRONE FII | 1,29 % |
| Cotas de QLZ MOS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 0,82 % |
| Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL II FIP MULTIESTRATÉGIA | 0,57 % |
| Cotas de LSH FIP MULTIESTRATÉGIA | 0,55 % |
| Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11 | 0,45 % |
| Debêntures - PACER TRANSPORTE E LOGÍSTICA S.A. (12.621.274/0001- | 0,28 % |
| 8... | |
| Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | 0,15 % |
| Outras Disponibilidades | 0,00 % |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026 | 0,00 % |
| Outros Valores a pagar | -5,63 % |

| 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 | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 |
|---------------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|
| Fundo | -71,64 | -16,15 | -24,47 | -23,39 | -50,02 | -4,32 | 1,03 | 0,62 | 0,79 | 0,96 | -19,07 | 5,24 | -0,53 | -7,30 | 0,10 | -1,33 | -2,60 |
| % do CDI | -34,67 | -227,61 | -216,15 | -88,36 | -127,46 | -498,22 | 113,45 | 78,84 | 94,84 | 108,20 | -2.288,26 | 653,51 | -54,96 | -814,50 | 10,52 | -133,47 | -266,91 |
| CDI | 206,66 | 7,10 | 11,32 | 26,47 | 39,25 | 0,87 | 0,91 | 0,79 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 |
| Ibovespa | 147,41 | 1,36 | 14,86 | 21,11 | 14,55 | 6,54 | 3,02 | 1,48 | -3,04 | -1,70 | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 |
| META ATUARIAL | 333,02 | 7,09 | 10,66 | 22,62 | 41,56 | 0,62 | 0,92 | 0,67 | 0,95 | 0,89 | 0,62 | 1,27 | 0,93 | 1,03 | 0,74 | 0,73 | 0,72 |

| 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 | 0,28358365 | 37.114,11 | 42.664,44 | 23,23% | -26,83% | 11,03% | -20,87 | 23,23% | 5,24% | -19,07% | 3 |
| CDI | - | - | - | 0,05% | - | 0,02% | 1,00 | 0,00% | 1,14% | 0,79% | 0 |

Gráficos



Composição da Carteira

| Composição da Carteira | ago/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.

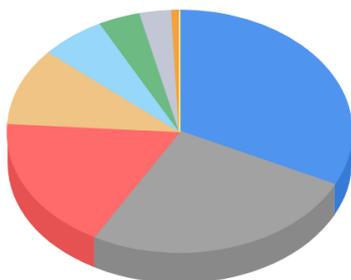
:: TMJ IMA-B FI RENDA FIXA

30/08/2024

| Performance dos Fundos em Carteira | | Retorno (%) / % do Benchmark - CDI | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------------------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------------------|
| FUNDO | % do PL | Mês | | Ano | | 12 meses | | 24 meses | | 06 meses | 12 meses |
| | | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Volatilidade | PL Médio |
| BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 12,97 | 0,86 | 98,95 | 7,01 | 98,83 | 11,18 | 98,75 | 26,13 | 98,69 | 0,02 | R\$ 18.688.057.356,9 |
| HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,20 | -0,29 | -33,55 | -1,92 | -27,01 | -2,74 | -24,23 | -5,88 | -22,21 | 0,67 | R\$ 7.255.693,1 |
| MZL IMA-B FI RENDA FIXA | 0,31 | -10,83 | -1.248,62 | -48,21 | -679,37 | -57,53 | -508,26 | -74,72 | -282,25 | 2,84 | R\$ 663.304,1 |

| Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Tipo de Aplicação | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | |
| Outros valores mobiliários ofertados privadamente | 124,69% | 118,22% | 118,12% | 117,83% | 117,76% | 117,51% | 129,11% | 132,56% | |
| Valores a receber | 38,10% | 36,45% | 36,83% | 37,06% | 37,35% | 37,71% | 30,52% | 32,12% | |
| Cotas de Fundos | 22,84% | 26,96% | 27,43% | 27,97% | 28,35% | 28,81% | 23,50% | 24,94% | |
| Títulos Públicos | 22,03% | 20,89% | 20,91% | 20,87% | 20,85% | 20,87% | 16,75% | 17,48% | |
| Debêntures | 6,34% | 6,06% | 6,13% | 6,16% | 6,21% | 6,27% | 5,08% | 5,34% | |
| Disponibilidades | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | |
| Valores a pagar | -114,01% | -108,59% | -109,43% | -109,89% | -110,54% | -111,18% | -104,97% | -112,45% | |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 37.114,11 | 38.790,69 | 38.395,55 | 38.158,39 | 37.859,18 | 37.499,13 | 46.336,50 | 44.028,87 | |
| Data da Divulgação | 05/09/2024 | 06/08/2024 | 04/07/2024 | 07/06/2024 | 08/05/2024 | 04/04/2024 | 07/03/2024 | 07/02/2024 | |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) ago/2024



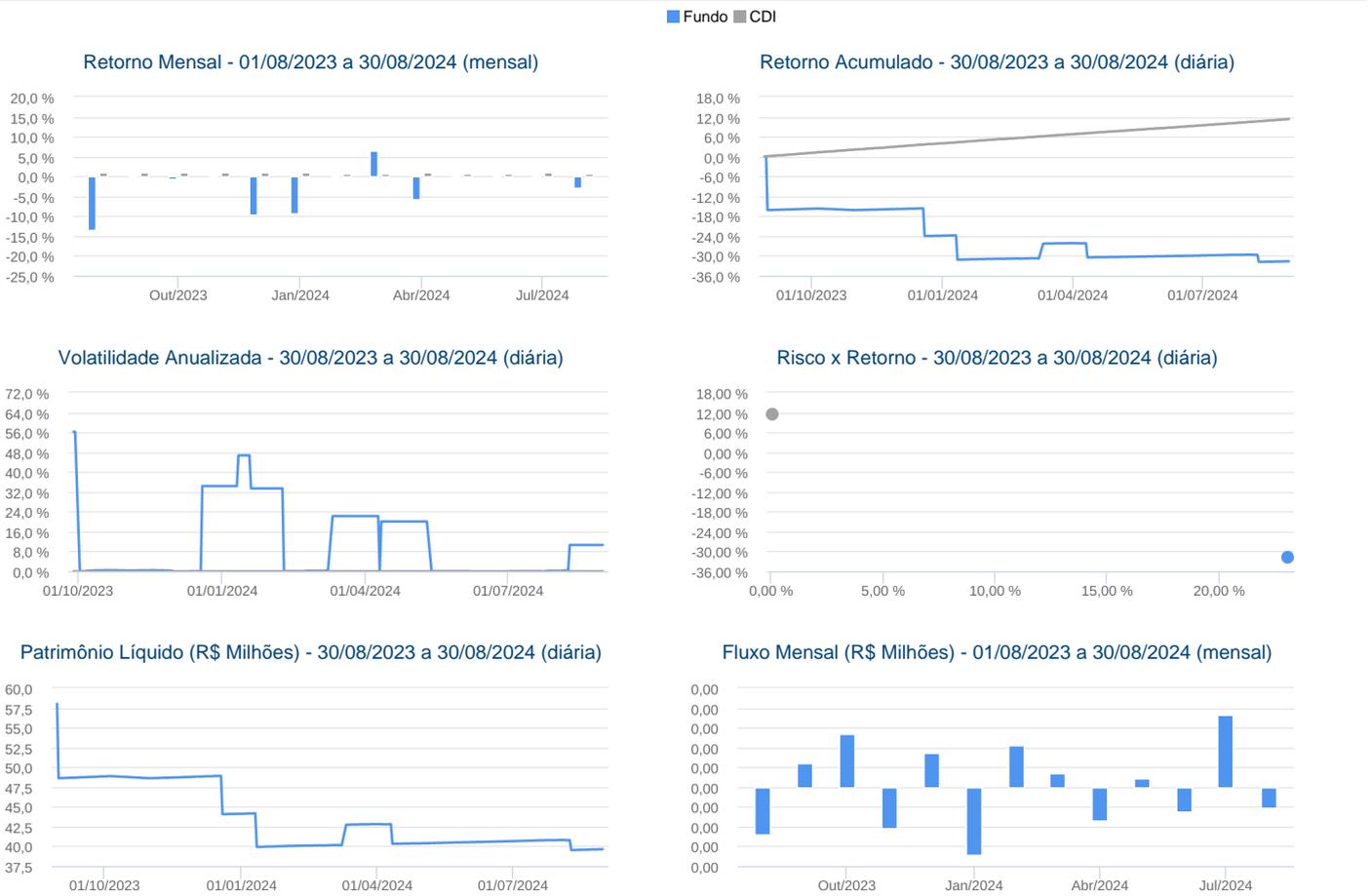
| | |
|---|-----------|
| Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA S.A. (...) | 68,95 % |
| Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S... | 55,74 % |
| Outros Valores a receber | 38,10 % |
| LFT - Venc.: 01/09/2026 | 22,03 % |
| Cotas de BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 12,97 % |
| Cotas de ILLUMINATI FIDC | 8,36 % |
| Debêntures - EBPH PARTICIPAÇÕES S.A. (24.444.902/0001-85) - Venc... | 6,34 % |
| Cotas de HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,20 % |
| Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA | 0,31 % |
| Outras Disponibilidades | 0,02 % |
| Outros Valores a pagar | -114,01 % |

| 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 | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 |
|---------------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| Fundo | -50,78 | -10,13 | -31,63 | -25,91 | -24,21 | -2,82 | 0,36 | 0,31 | 0,34 | -5,65 | 6,64 | 0,25 | -9,23 | -9,60 | 0,39 | -0,47 | 0,45 |
| % do CDI | -50,87 | -142,73 | -279,48 | -97,85 | -61,69 | -324,52 | 40,08 | 38,79 | 41,12 | -636,96 | 796,17 | 30,96 | -955,26 | -1.070,56 | 42,47 | -47,18 | 46,47 |
| CDI | 99,83 | 7,10 | 11,32 | 26,47 | 39,25 | 0,87 | 0,91 | 0,79 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 |
| Ibovespa | 171,71 | 1,36 | 14,86 | 21,11 | 14,55 | 6,54 | 3,02 | 1,48 | -3,04 | -1,70 | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 |
| META ATUARIAL | 146,59 | 7,09 | 10,66 | 22,62 | 41,56 | 0,62 | 0,92 | 0,67 | 0,95 | 0,89 | 0,62 | 1,27 | 0,93 | 1,03 | 0,74 | 0,73 | 0,72 |

| 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 | 0,65103463 | 39.641,29 | 43.298,79 | 23,11% | -31,84% | 10,97% | -8,14 | 23,11% | 6,64% | -13,31% | 1 |
| CDI | - | - | - | 0,05% | - | 0,02% | 1,00 | 0,00% | 1,14% | 0,79% | 0 |

Gráficos



Composição da Carteira ago/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.

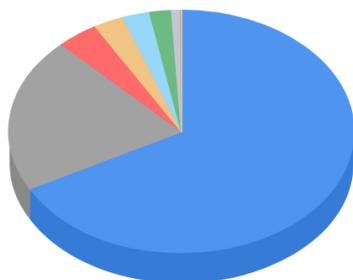
:: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA

30/08/2024

| Performance dos Fundos em Carteira | | Retorno (%) / % do Benchmark - CDI | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|------------------|
| FUNDO | % do PL | Mês | | Ano | | 12 meses | | 24 meses | | 06 meses | 12 meses |
| | | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Volatilidade | PL Médio |
| RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 77,67 | 0,50 | 57,12 | 3,82 | 53,80 | 6,20 | 54,78 | 14,94 | 56,44 | 0,06 | R\$ 44.790.527,8 |

| Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Tipo de Aplicação | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | |
| Valores a receber | 252,80% | 245,68% | 246,58% | 247,33% | 248,18% | 234,32% | 255,78% | 256,41% | |
| Cotas de Fundos | 77,95% | 75,38% | 75,28% | 75,21% | 75,13% | 70,53% | 74,89% | 74,78% | |
| Títulos Públicos | 25,38% | 24,44% | 24,31% | 24,18% | 24,06% | 28,66% | 25,32% | 25,39% | |
| Títulos de Crédito Privado | 20,27% | 19,70% | 19,77% | 19,83% | 19,90% | 18,77% | 20,02% | 20,07% | |
| Operações Compromissadas | 0,12% | 0,46% | 0,69% | 0,89% | 1,09% | 0,86% | 0,00% | 0,07% | |
| Disponibilidades | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,00% | |
| Valores a pagar | -275,97% | -265,13% | -266,10% | -266,91% | -267,83% | -252,64% | -281,87% | -282,57% | |
| Debêntures | - | - | - | - | - | - | 12,74% | 12,77% | |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 39.641,29 | 40.789,59 | 40.641,82 | 40.517,91 | 40.379,54 | 42.798,75 | 40.135,40 | 40.036,00 | |
| Data da Divulgação | 04/09/2024 | 06/08/2024 | 04/07/2024 | 07/06/2024 | 07/05/2024 | 03/04/2024 | 07/03/2024 | 07/02/2024 | |

| Composição da Carteira Individual - Ativos (%) | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ago/2024 | | | | | | | | | |



| | |
|---|-----------|
| Outros Valores a receber | 252,80 % |
| Cotas de RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 77,67 % |
| LFT - Venc.: 01/03/2026 | 14,69 % |
| CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026 | 10,74 % |
| CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.831 /0001... | 9,53 % |
| LFT - Venc.: 01/03/2030 | 7,64 % |
| LFT - Venc.: 01/09/2025 | 3,05 % |
| Cotas de FM1 RESP LIMITADA FIDC | 0,27 % |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025 | 0,12 % |
| Outras Disponibilidades | 0,00 % |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026 | 0,00 % |
| Outros Valores a pagar | -275,97 % |

| 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 | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 |
|---------------|--------|-----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|--------|--------|
| Fundo | -95,82 | -76,28 | -80,75 | -84,25 | -85,55 | -1,96 | -1,17 | -1,12 | -1,40 | -49,61 | -37,41 | -0,40 | -20,05 | -18,39 | -0,19 | -0,11 | -0,26 |
| % do CDI | -46,52 | -1.074,82 | -713,42 | -318,25 | -217,98 | -225,77 | -129,52 | -141,87 | -167,94 | -5.590,89 | -4.488,21 | -49,97 | -2.074,25 | -2.052,05 | -20,95 | -10,73 | -26,89 |
| CDI | 206,00 | 7,10 | 11,32 | 26,47 | 39,25 | 0,87 | 0,91 | 0,79 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 |
| Ibovespa | 139,13 | 1,36 | 14,86 | 21,11 | 14,55 | 6,54 | 3,02 | 1,48 | -3,04 | -1,70 | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 |
| META ATUARIAL | 331,96 | 7,09 | 10,66 | 22,62 | 41,56 | 0,62 | 0,92 | 0,67 | 0,95 | 0,89 | 0,62 | 1,27 | 0,93 | 1,03 | 0,74 | 0,73 | 0,72 |

| 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 | 0,04177848 | 12.606,80 | 36.820,23 | 65,84% | -80,75% | 31,26% | -23,39 | 65,84% | -0,11% | -49,61% | 0 |
| CDI | - | - | - | 0,05% | - | 0,02% | 1,00 | 0,00% | 1,14% | 0,79% | 0 |

Gráficos



Composição da Carteira ago/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.

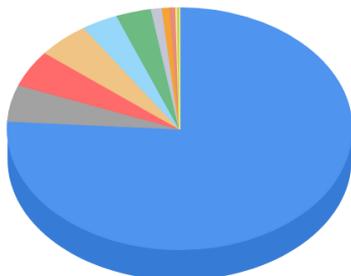
:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

30/08/2024

| Performance dos Fundos em Carteira | | Retorno (%) / % do Benchmark - CDI | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------------------------|-----------|---------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|--------------|------------------|
| FUNDO | % do PL | Mês | | Ano | | 12 meses | | 24 meses | | 06 meses | 12 meses |
| | | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Volatilidade | PL Médio |
| CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 17,64 | 2,05 | 235,82 | 413,50 | 5.826,59 | 750,95 | 6.634,47 | -1.017,96 | -3.845,12 | 375,29 | -R\$ 2.016.430,5 |
| OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0,43 | -54,73 | -6.308,54 | -99,57 | -1.403,04 | -99,58 | -879,75 | -99,60 | -376,20 | 137,80 | R\$ 11.407.954,1 |

| Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Tipo de Aplicação | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | |
| Valores a receber | 1.855,79% | 1.819,45% | 1.798,07% | 1.777,96% | 1.753,08% | 884,69% | 582,01% | 579,68% | |
| Debêntures | 238,18% | 233,52% | 230,77% | 228,19% | 225,00% | 113,37% | 131,94% | 131,41% | |
| Outros valores mobiliários ofertados privadamente | 119,24% | 116,90% | 115,53% | 114,24% | 112,64% | 56,75% | 35,52% | 35,38% | |
| Títulos de Crédito Privado | 83,29% | 81,66% | 80,70% | 79,80% | 78,68% | 39,64% | 24,81% | 24,71% | |
| Títulos Públicos | 82,28% | 79,97% | 78,28% | 76,80% | 75,10% | 88,39% | 24,97% | 24,67% | |
| Cotas de Fundos | 58,02% | 57,76% | 57,26% | 56,65% | 56,22% | 28,41% | 43,29% | 43,18% | |
| Operações Compromissadas | 3,56% | 4,57% | 5,57% | 9,21% | 10,06% | 0,47% | 1,06% | 1,38% | |
| Disponibilidades | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | |
| Valores a pagar | -2.181,77% | -2.139,04% | -2.113,91% | -2.092,93% | -2.063,64% | -1.038,19% | -673,94% | -671,24% | |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 12.606,80 | 12.858,64 | 13.011,51 | 13.158,68 | 13.345,45 | 26.486,85 | 42.316,93 | 42.487,20 | |
| Data da Divulgação | 04/09/2024 | 06/08/2024 | 04/07/2024 | 07/06/2024 | 07/05/2024 | 03/04/2024 | 07/03/2024 | 07/02/2024 | |

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.



| | |
|--|-------------|
| Outros Valores a receber | 1.855,79 % |
| Certificado de Recebível Imobiliário - NOVA SECURITIZAÇÃO S.A. (0... | 119,24 % |
| Debênture Simples - EBPH11 | 119,09 % |
| Debêntures - EBPH11 - EBPH PARTICIPAÇÕES S.A. (24.444.902/0001-85... | 119,09 % |
| CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 30/12/2026 | 83,29 % |
| LFT - Venc.: 01/09/2029 | 80,58 % |
| Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11 | 24,50 % |
| Cotas de CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 17,64 % |
| Cotas de ILLUMINATI FIDC | 13,33 % |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025 | 3,56 % |
| Cotas de FM1 RESP LIMITADA FIDC | 2,12 % |
| LFT - Venc.: 01/03/2026 | 1,70 % |
| Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 0,43 % |
| Outras Disponibilidades | 0,01 % |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026 | 0,00 % |
| Outros Valores a pagar | -2.181,77 % |

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

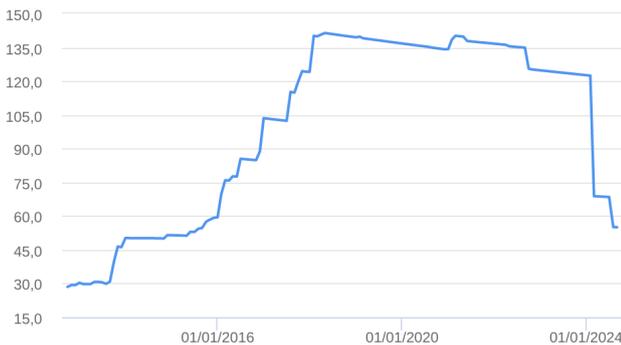
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures,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

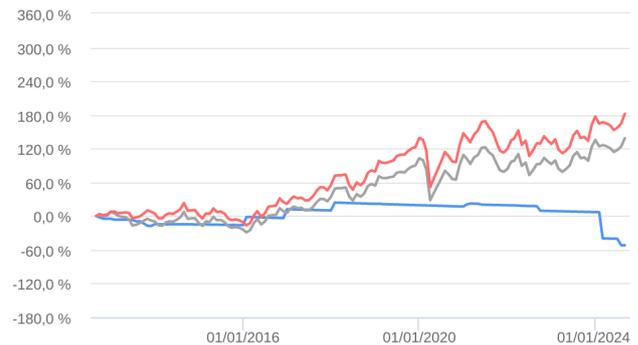
| | Início | Ano | 12 meses | 24 meses | 36 meses | ago/24 | jul/24 | jun/24 | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 | set/23 |
|---------------------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo | - | -55,14 | -55,39 | -59,21 | -59,92 | -0,12 | -19,54 | -0,13 | -0,13 | -0,14 | -0,13 | -43,79 | -0,15 | -0,14 | -0,14 | -0,15 | -0,14 |
| Excesso do Ibovespa | - | -56,49 | -72,90 | -83,39 | -74,42 | -6,66 | -22,56 | -1,61 | 2,90 | 1,56 | 0,58 | -44,79 | 4,64 | -5,52 | -12,68 | 2,79 | -0,85 |
| CDI | 185,99 | 7,10 | 11,21 | 26,28 | 39,16 | 0,87 | 0,91 | 0,79 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,97 | 0,90 | 0,92 | 1,00 | 0,97 |
| Dólar | 177,65 | 16,83 | 14,92 | 9,21 | 9,97 | -0,10 | 1,86 | 6,05 | 1,35 | 3,51 | 0,26 | 0,60 | 2,32 | -1,91 | -2,41 | 1,00 | 1,74 |
| Ibovespa | 138,35 | 1,36 | 17,51 | 24,18 | 14,50 | 6,54 | 3,02 | 1,48 | -3,04 | -1,70 | -0,71 | 0,99 | -4,79 | 5,38 | 12,54 | -2,94 | 0,71 |

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 30/08/2024 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 30/08/2024 (mensal)



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 91.572.993,90
 Início do Fundo: 06/06/2012
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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