

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	

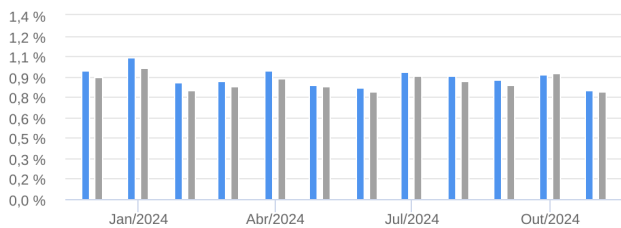
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	2.603,40	10,25	11,29	26,45	42,23	0,80	0,92	0,88	0,91	0,94	0,82	0,84	0,94	0,86	0,86	1,04	0,94
% do CDI	98,79	104,06	104,20	103,13	103,86	101,35	99,22	105,05	104,83	103,14	103,65	100,46	106,12	103,63	107,46	107,65	105,16
CDI	2.635,23	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	1.215,34	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
META ATUARIAL	2.246,65	9,74	10,86	23,05	38,16	0,56	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89	0,62	1,27	0,93	1,03

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	276,798547	3.329.852,55	3.088.171,82	0,07%	-	0,03%	1,05	0,06%	1,04%	0,80%	11
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0

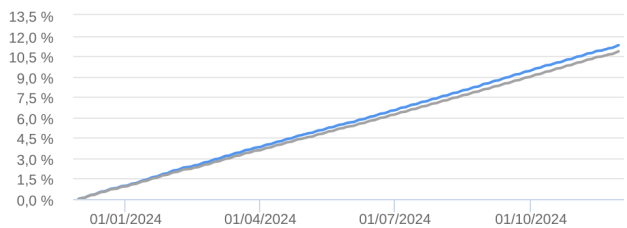
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

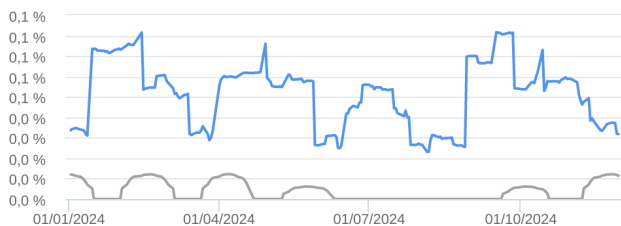
Retorno Mensal - 01/12/2023 a 29/11/2024 (mensal)



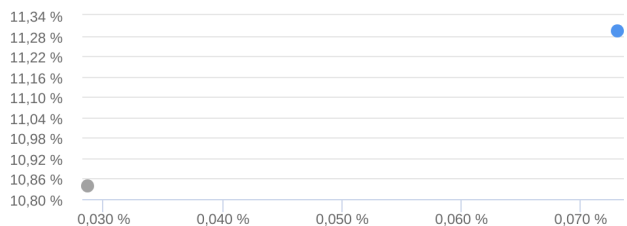
Retorno Acumulado - 01/12/2023 a 29/11/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/12/2023 a 29/11/2024 (diária)



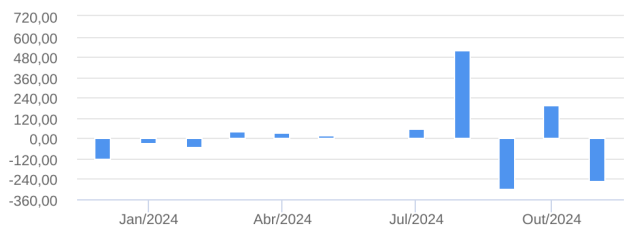
Risco x Retorno - 01/12/2023 a 29/11/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/12/2023 a 29/11/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2023 a 29/11/2024 (mensal)



Composição da Carteira out/2024

Composição da Carteira	out/2024
Retorno (%) / % do Benchmark: CDI	

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

:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

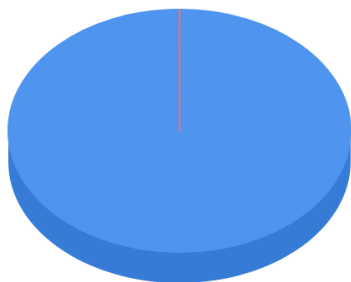
29/11/2024

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	100,02	0,81	102,89	10,42	105,70	11,47	105,83	26,86	104,71	0,06	R\$ 5.258.733.172,7

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,01%	100,01%	100,11%	100,02%	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%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,11%	-0,02%	-0,01%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.555.599,38	3.331.476,04	3.601.057,03	3.055.735,51	2.969.679,63	2.945.417,92	2.900.137,91	2.837.635,94	
Data da Divulgação	11/11/2024	11/10/2024	09/09/2024	11/08/2024	11/07/2024	12/06/2024	15/05/2024	09/04/2024	

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

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



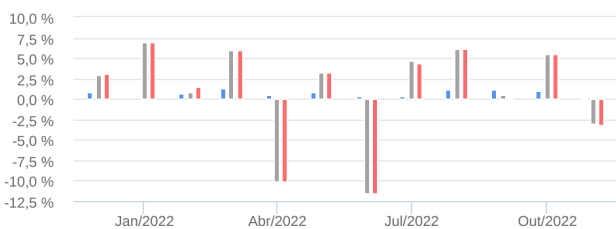
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 25.078.994/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 0,3%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração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

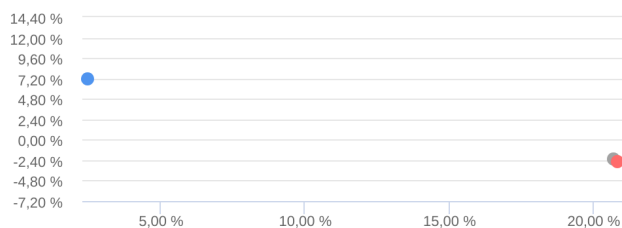
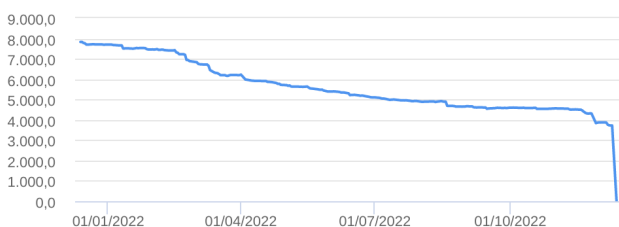
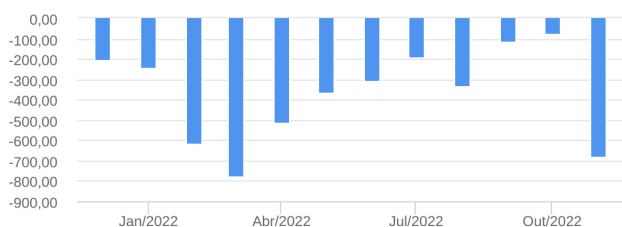
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,632363896	0,00	5.618.890,65	2,45%	-1,37%	1,16%	0,06	19,66%	1,34%	-0,08%	4
Ibovespa	-	-	-	20,72%	-20,93%	9,84%	1,00	0,00%	6,98%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

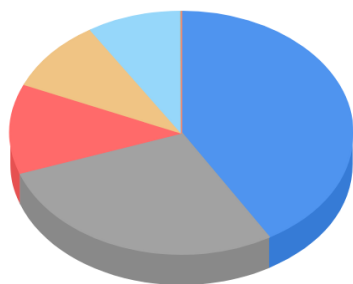
Tipo de Aplicação	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22

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	

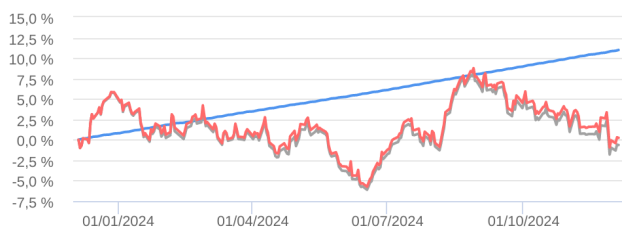
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	237,38	10,14	10,98	25,70	41,13	0,81	0,93	0,84	0,89	0,97	0,79	0,83	0,88	0,85	0,80	0,97	0,90
Excesso do Ibovespa	145,39	16,18	11,62	13,05	20,43	3,92	2,53	3,92	-5,65	-2,05	-0,69	3,87	2,59	1,56	-0,19	5,76	-4,48
CDI	235,96	9,99	10,83	25,61	40,71	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	91,99	-6,04	-0,64	12,65	20,70	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38

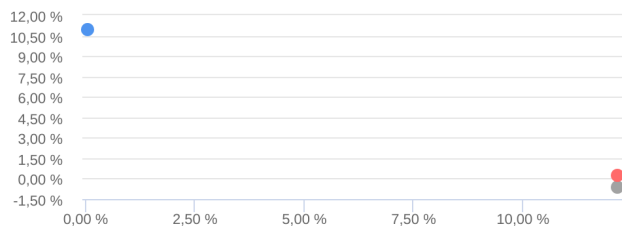
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,37380664	19.932.851,91	18.215.717,80	0,05%	-	0,02%	-0,00	12,18%	0,97%	0,79%	7
Ibovespa	-	-	-	12,19%	-11,22%	5,79%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

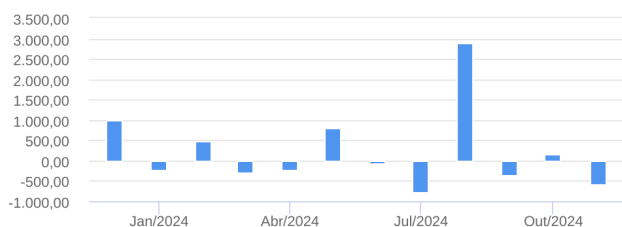
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/12/2023 a 04/12/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 06/12/2023 a 04/12/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 06/12/2023 a 04/12/2024 (diária)

Risco x Retorno - 06/12/2023 a 04/12/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/12/2023 a 04/12/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2023 a 04/12/2024 (mensal)

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

out/2024

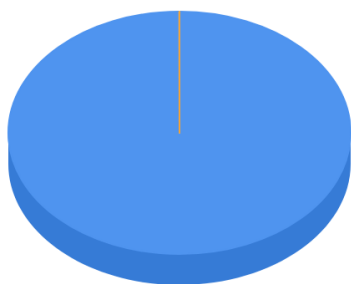
Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24

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

04/12/2024

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)	20.409.457,66	20.065.228,62	20.250.525,14	17.211.240,22	17.821.452,92	17.741.520,96	16.797.040,22	16.860.564,0
Data da Divulgação	07/11/2024	04/10/2024	06/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	07/05/2024	08/04/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	out/2024							



Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Outros Valores a receber	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: 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	

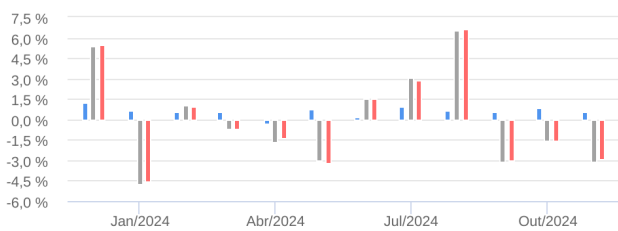
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	101,72	6,05	7,33	21,96	34,47	0,53	0,86	0,52	0,68	0,96	0,17	0,70	-0,32	0,58	0,55	0,66	1,21
Excesso do Ibovespa	-2,30	12,40	8,64	8,65	12,24	3,65	2,45	3,60	-5,87	-2,06	-1,31	3,74	1,38	1,29	-0,44	5,45	-4,18
CDI	89,39	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	104,01	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,017171	3.931.535,02	4.923.313,32	1,24%	-0,80%	0,59%	0,04	11,73%	1,21%	-0,32%	7
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

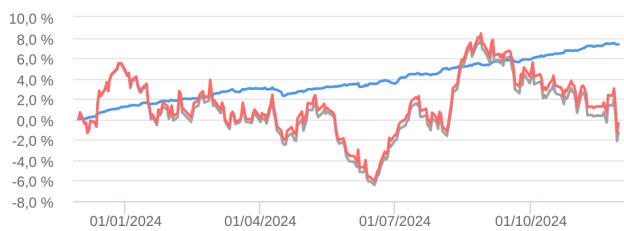
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

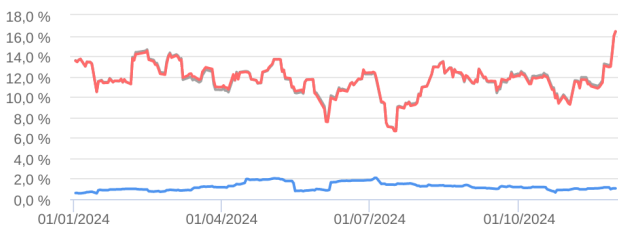
Retorno Mensal - 01/12/2023 a 29/11/2024 (mensal)



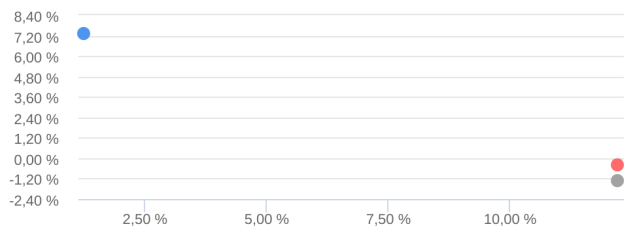
Retorno Acumulado - 01/12/2023 a 29/11/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/12/2023 a 29/11/2024 (diária)



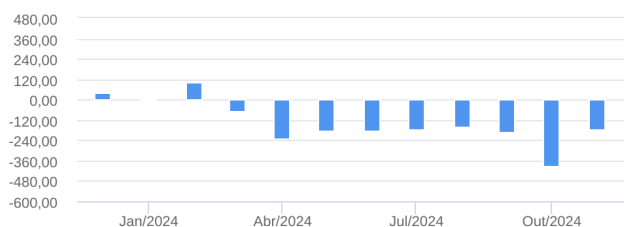
Risco x Retorno - 01/12/2023 a 29/11/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/12/2023 a 29/11/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2023 a 29/11/2024 (mensal)



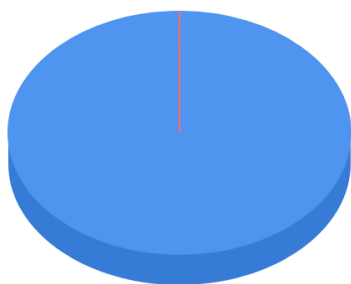
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	out/2024							
	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Tipo de Aplicação								

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

29/11/2024

Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.085.747,19	4.436.237,47	4.604.965,57	4.733.163,65	4.858.229,91	5.032.963,94	5.183.551,58	5.431.217,45
Data da Divulgação	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								out/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 %

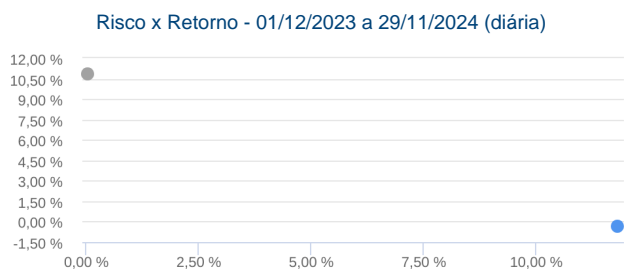
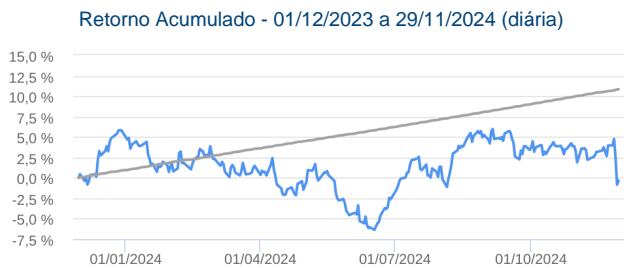
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 08.279.304/0001-41	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Icatu Vanguarda	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 2%	Conversão da 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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	411,48	-5,83	-0,37	8,72	15,30	-3,55	-0,10	-1,74	3,84	4,09	2,04	-3,15	-2,88	-0,83	1,00	-4,26	5,80
% do CDI	93,94	-59,15	-3,41	33,99	37,64	-449,08	-11,15	-209,02	442,39	451,08	258,57	-378,53	-324,66	-100,14	125,30	-440,60	646,82
CDI	438,01	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	218,16	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
META ATUARIAL	677,23	9,74	10,86	23,05	38,16	0,56	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89	0,62	1,27	0,93	1,03

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	5,1148236	542.890,17	617.248,14	11,83%	-11,51%	5,62%	-7,08	11,83%	5,80%	-4,26%	5
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI


Composição da Carteira out/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

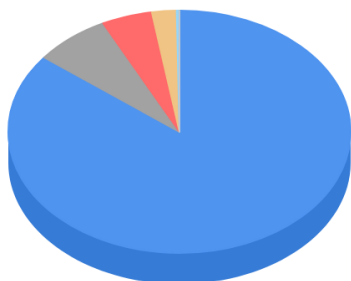
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Ações	87,22%	87,17%	86,14%	82,29%	88,54%	84,98%	86,50%	87,01%
Operações Compromissadas	7,28%	8,62%	8,79%	16,35%	8,30%	12,27%	9,78%	10,66%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,86%	4,92%	5,10%	3,94%	3,91%	3,32%	3,60%	3,81%
Valores a receber	2,37%	0,74%	1,99%	0,78%	1,57%	3,91%	1,18%	0,43%
Valores a pagar	0,26%	0,26%	0,26%	-2,04%	0,39%	-2,01%	-0,35%	-1,19%
Opções - Posições titulares	0,00%	0,00%	0,07%	-	0,15%	0,00%	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,13%	-0,06%	0,07%	0,74%	-0,10%	-0,04%	-0,04%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-1,34%	-1,37%	-1,94%	-1,54%	-2,01%	-2,53%	-0,67%	-0,72%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	0,05%	-	-0,53%	-	0,10%	-	-0,01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,19%	0,04%	0,01%	0,01%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	559.286,79	582.519,11	594.177,16	576.428,35	561.883,61	558.228,86	620.770,53	658.987,76
Data da Divulgação	06/11/2024	03/10/2024	05/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	07/05/2024	04/04/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2024



Ações (omitidas)	87,22 %
Operações Compromissadas	7,28 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,86 %
Valores a receber (omitidos)	2,37 %
Valores a pagar (omitidos)	0,26 %
Disponibilidades	0,00 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,13 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-1,34 %

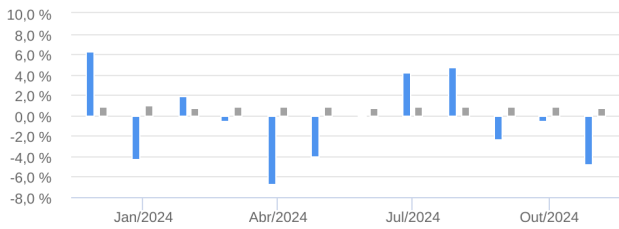
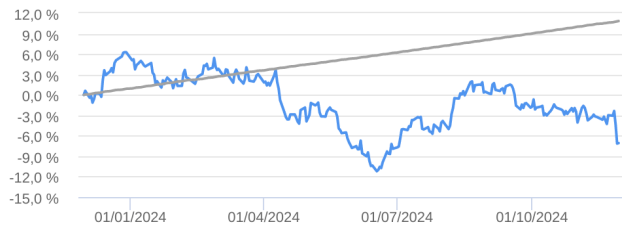
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.660.879/0001-96	Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00
Gestão: Banco Bradesco	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,5%	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	

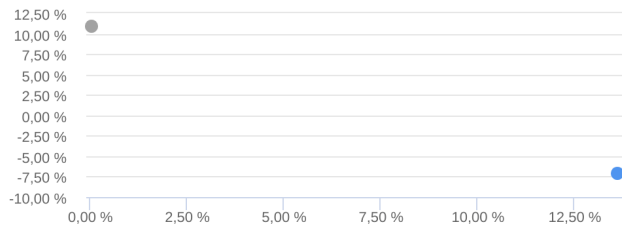
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	1.298,44	-12,55	-7,08	-2,94	6,13	-4,73	-0,60	-2,32	4,74	4,15	-0,13	-4,06	-6,73	-0,59	1,92	-4,28	6,25
% do CDI	100,33	-127,36	-65,33	-11,46	15,08	-598,27	-64,82	-278,64	546,24	457,91	-16,27	-486,86	-758,53	-71,30	240,02	-443,13	697,85
CDI	1.294,15	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	754,19	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
META ATUARIAL	1.534,34	9,74	10,86	23,05	38,16	0,56	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89	0,62	1,27	0,93	1,03

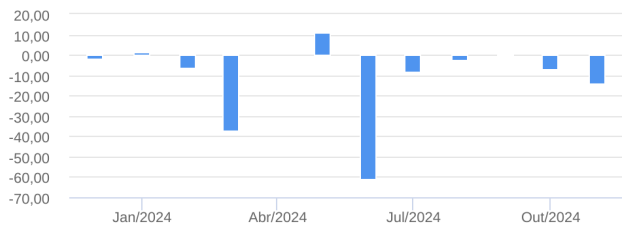
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	862,91294	277.559,56	363.225,85	13,63%	-16,44%	6,47%	-2,29	13,63%	6,25%	-6,73%	4
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/12/2023 a 29/11/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/12/2023 a 29/11/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 01/12/2023 a 29/11/2024 (diária)

Risco x Retorno - 01/12/2023 a 29/11/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/12/2023 a 29/11/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2023 a 29/11/2024 (mensal)

Composição da Carteira

out/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.

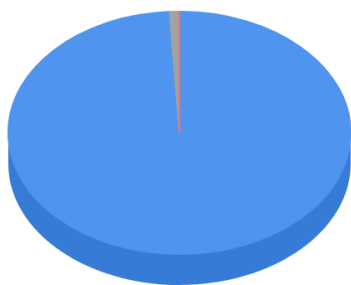
:: BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES

29/11/2024

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	100,12	-4,62	-583,67	-11,29	-114,61	-5,63	-51,96	0,11	0,45	13,68	R\$ 394.839.996,4

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	
Cotas de Fundos	100,12%	100,11%	100,11%	100,11%	100,10%	100,10%	100,12%	100,09%	
Valores a receber	0,93%	0,02%	0,11%	0,03%	0,04%	0,03%	0,03%	0,01%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-1,05%	-0,13%	-0,22%	-0,14%	-0,13%	-0,14%	-0,15%	-0,13%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	306.262,02	315.351,86	322.114,17	310.051,06	305.744,23	367.214,28	371.277,78	398.262,46	
Data da Divulgação	05/11/2024	04/10/2024	04/09/2024	08/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	

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



■ Cotas de BRAM INSTITUCIONAL FI AÇÕES	100,12 %
■ Outros Valores a receber	0,93 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-1,05 %

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	

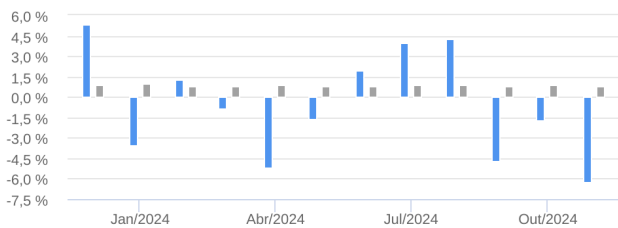
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	1.881,62	-12,32	-7,66	0,44	2,29	-6,23	-1,68	-4,69	4,26	3,97	1,93	-1,66	-5,15	-0,89	1,31	-3,57	5,31
% do CDI	62,91	-125,03	-70,69	1,73	5,63	-787,44	-180,66	-562,45	490,68	437,52	244,35	-199,09	-580,83	-106,26	163,75	-369,58	592,80
CDI	2.990,78	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	929,64	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
META ATUARIAL	2.350,66	9,74	10,86	23,05	38,16	0,56	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89	0,62	1,27	0,93	1,03

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	198,1622576	149.622,37	188.033,45	13,66%	-13,97%	6,49%	-2,95	13,66%	5,31%	-6,23%	5
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/12/2023 a 29/11/2024 (mensal)



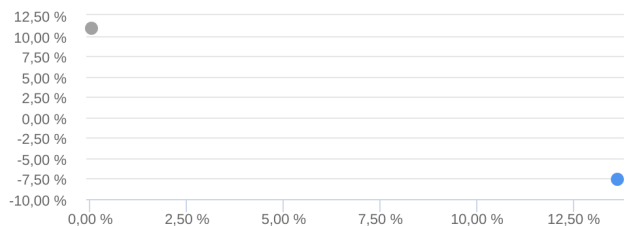
Retorno Acumulado - 01/12/2023 a 29/11/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/12/2023 a 29/11/2024 (diária)



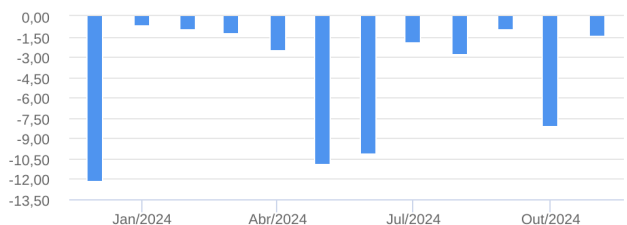
Risco x Retorno - 01/12/2023 a 29/11/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/12/2023 a 29/11/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2023 a 29/11/2024 (mensal)



Composição da Carteira

out/2024

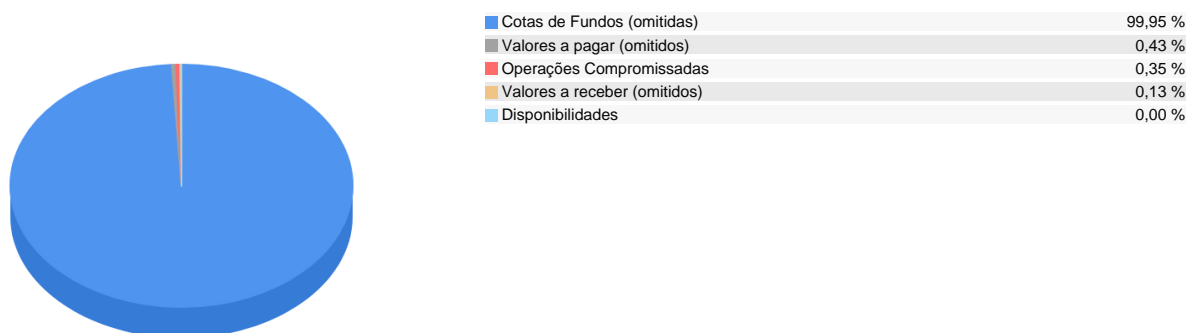
Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

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.

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
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	
Cotas de Fundos	99,95%	99,97%	100,03%	99,88%	99,71%	99,80%	100,02%	99,90%	
Valores a pagar	0,43%	0,32%	0,33%	0,34%	0,34%	-0,32%	-0,35%	-0,40%	
Operações Compromissadas	0,35%	0,31%	0,24%	0,40%	0,55%	0,47%	0,26%	0,34%	
Valores a receber	0,13%	0,04%	0,05%	0,05%	0,08%	0,06%	0,07%	0,15%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	161.154,93	172.105,59	181.640,16	176.928,47	172.050,49	178.742,35	192.809,64	205.882,99	
Data da Divulgação	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	

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



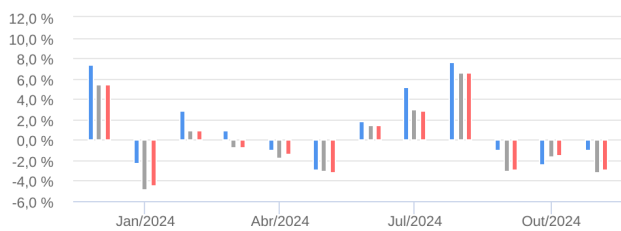
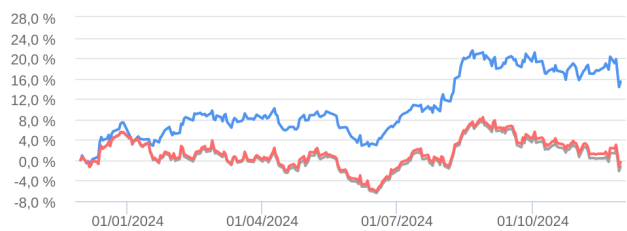
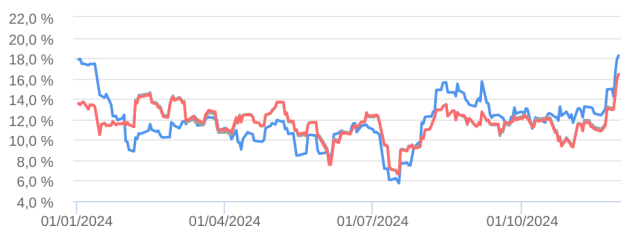
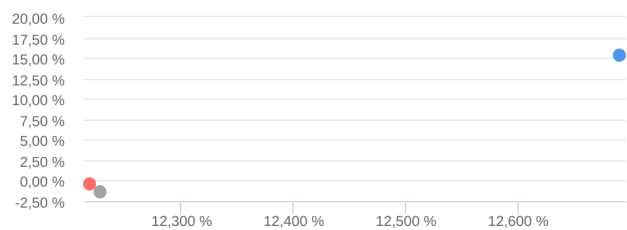
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 24.571.992/0001-75	Aplicação Mínima: R\$ 1,00
Gestão: Itaú Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 1,9%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): 2%	Conversão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

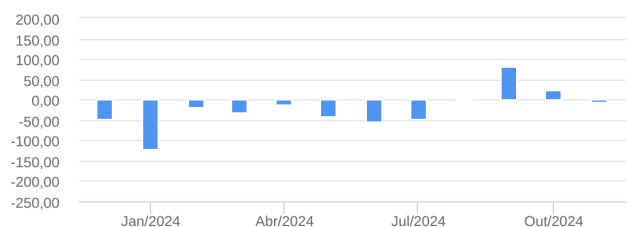
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	160,31	7,46	15,36	22,98	25,73	-1,01	-2,34	-0,97	7,64	5,13	1,80	-2,96	-1,02	0,97	2,81	-2,29	7,35
Excesso do Ibovespa	45,81	13,81	16,67	9,67	3,50	2,11	-0,75	2,11	1,10	2,11	0,32	0,08	0,68	1,68	1,82	2,51	1,97
CDI	93,08	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	114,50	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38

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	26,031054	1.259.288,52	1.242.740,61	12,69%	-6,73%	6,03%	0,95	7,15%	7,64%	-2,96%	11
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/12/2023 a 29/11/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/12/2023 a 29/11/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 01/12/2023 a 29/11/2024 (diária)

Risco x Retorno - 01/12/2023 a 29/11/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/12/2023 a 29/11/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2023 a 29/11/2024 (mensal)

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

out/2024

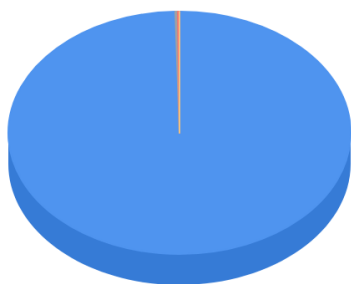
Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24

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.

:: ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

29/11/2024

Cotas de Fundos	100,14%	100,11%	100,14%	100,03%	100,05%	97,21%	98,94%	100,09%
Valores a receber	0,13%	0,16%	0,60%	0,24%	0,54%	3,10%	1,38%	0,21%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,27%	-0,28%	-0,75%	-0,27%	-0,60%	-0,32%	-0,33%	-0,31%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.276.716,56	1.283.108,31	1.212.463,11	1.123.776,12	1.114.262,45	1.147.061,48	1.225.011,02	1.248.705,43
Data da Divulgação	09/11/2024	09/10/2024	07/09/2024	08/08/2024	06/07/2024	07/06/2024	10/05/2024	06/04/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								out/2024



Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,88 %
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,25 %
Outros Valores a receber	0,13 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,27 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 16.718.302/0001-30	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	93,54	-9,28	-4,70	-5,04	-15,75	-3,01	-1,02	-2,45	4,42	4,23	0,58	-3,07	-7,18	1,92	1,91	-5,29	5,04
% do CDI	49,22	-94,13	-43,39	-19,65	-38,73	-381,00	-109,78	-293,67	509,77	466,46	73,00	-368,66	-809,44	230,78	237,77	-547,26	562,46
CDI	190,03	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	120,21	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
META ATUARIAL	299,81	9,74	10,86	23,05	38,16	0,56	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89	0,62	1,27	0,93	1,03

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	19,35384	209.189,97	281.766,74	14,42%	-13,80%	6,85%	-1,26	14,42%	5,04%	-7,18%	5
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0

Gráficos



Composição da Carteira out/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.

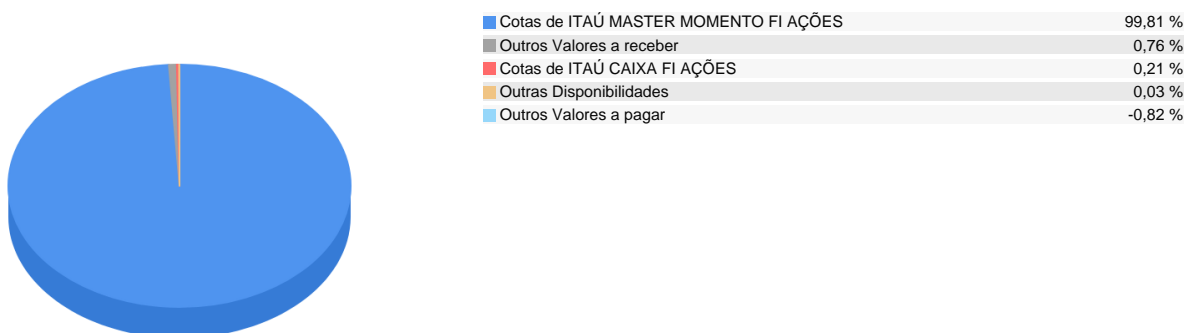
:: ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES

29/11/2024

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	99,81	-2,82	-356,86	-7,11	-72,18	-2,24	-20,65	-0,10	-0,37	13,87	R\$ 281.509.503,6
ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,21	-3,14	-397,00	-6,05	-61,44	-0,93	-8,58	14,60	56,94	12,58	R\$ 221.391.381,0

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	
Cotas de Fundos	100,02%	100,05%	100,10%	99,90%	99,95%	99,83%	99,53%	99,97%	
Valores a receber	0,76%	0,51%	0,39%	0,76%	0,71%	0,61%	0,91%	0,60%	
Disponibilidades	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	
Valores a pagar	-0,82%	-0,58%	-0,51%	-0,69%	-0,69%	-0,47%	-0,46%	-0,60%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	225.781,77	238.475,41	254.259,23	252.893,88	256.407,82	265.058,08	282.456,76	319.483,73	
Data da Divulgação	09/11/2024	08/10/2024	07/09/2024	08/08/2024	06/07/2024	07/06/2024	09/05/2024	06/04/2024	

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



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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	176,63	-10,17	-5,27	0,28	3,49	-5,66	-0,37	-2,87	7,14	5,40	0,70	-4,19	-4,25	-1,71	0,57	-4,58	5,45
% do CDI	67,21	-103,16	-48,60	1,09	8,57	-714,92	-39,52	-344,61	823,26	595,08	89,10	-502,89	-478,37	-205,29	71,13	-474,25	608,25
CDI	262,78	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	89,14	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
META ATUARIAL	421,16	9,74	10,86	23,05	38,16	0,56	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89	0,62	1,27	0,93	1,03

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,7662637	149.934,25	168.388,36	13,96%	-16,21%	6,63%	-3,22	13,96%	7,14%	-5,66%	3
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0

Gráficos



Composição da Carteira out/2024

Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

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

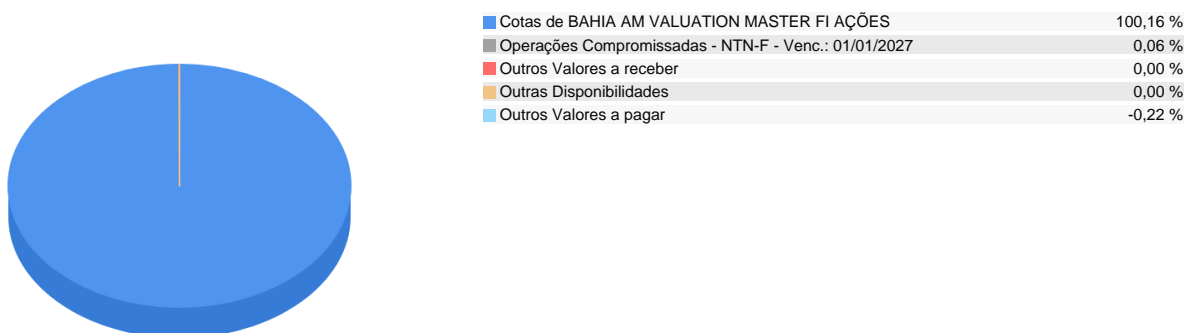
:: BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES

29/11/2024

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	100,16	-5,55	-701,34	-8,54	-86,61	-3,40	-31,40	4,26	16,60	14,57	R\$ 245.206.029,6

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	
Cotas de Fundos	100,16%	100,13%	100,13%	100,13%	100,11%	100,10%	100,13%	100,12%	
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,05%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	
Valores a receber	0,00%	0,06%	0,01%	0,02%	0,02%	0,06%	0,02%	0,07%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,22%	-0,25%	-0,19%	-0,19%	-0,19%	-0,22%	-0,21%	-0,24%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	159.536,98	160.606,90	165.760,19	154.987,42	147.047,65	160.740,06	163.519,90	172.740,15	
Data da Divulgação	05/11/2024	04/10/2024	04/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	04/04/2024	

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



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

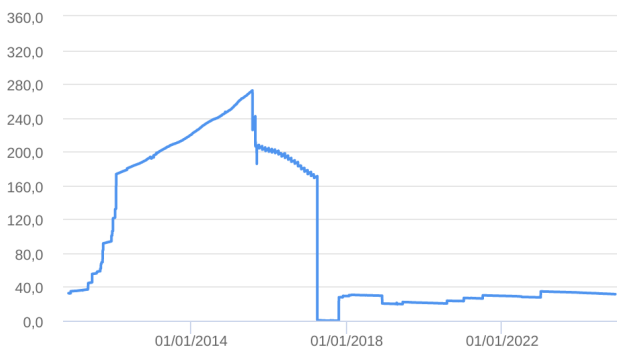
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar rendimento de longo prazo por meio de investimento dos recursos do fundo preponderantemente na aquisição de Direitos Creditórios, conforme política de investimento.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

RETORNO (%)

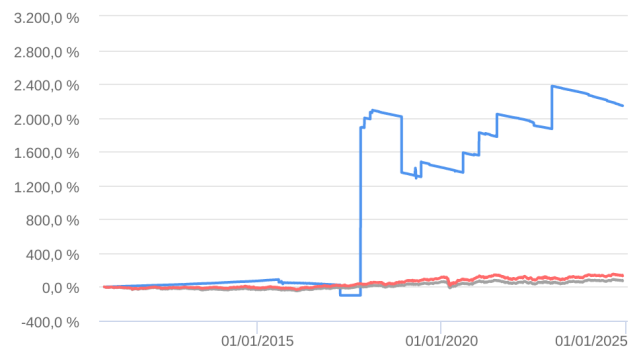
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	2.141,81	-5,23	-6,07	13,48	6,42	-0,58	-0,61	-0,44	-0,44	-0,76	-0,41	-0,40	-0,40	-0,50	-0,37	-0,87	-0,36
Excesso do Ibovespa	2.071,10	1,91	-4,84	-1,07	-15,48	1,02	2,47	-6,98	-3,46	-2,24	2,62	1,30	0,31	-1,49	4,42	-6,25	-12,90
CDI	252,60	9,81	10,84	25,66	40,64	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Dólar	255,97	23,67	22,35	11,29	7,17	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41
Ibovespa	70,71	-7,14	-1,23	14,55	21,90	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54

GRÁFICOS

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



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



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 32.327.925,57
 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: 99
 Retorno Acumulado Desde o Início: 2.141,81%
 Volatilidade Desde o Início: 5.298.207.938.851,52%

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

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: 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

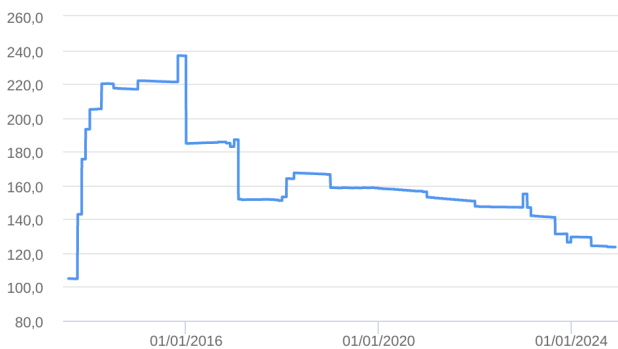
Classificação Quantum: Investimento Imobiliário
 Classificação Anbima: FII Híbrido Gestão Ativa
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Aquisição e posterior gestão patrimonial de empreendimentos imobiliários hoteleiros preponderantemente ligados ao administrador hoteleiro Brazil Hospitality 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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso do Ibovespa	-165,12	6,35	1,31	-13,31	-22,23	3,12	1,60	3,08	-6,54	-3,02	-1,48	3,04	1,70	0,71	-0,99	4,79	-5,38
CDI	176,16	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Dólar	170,68	25,04	22,65	14,05	7,87	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91
Ibovespa	165,12	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 29/11/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 29/11/2024 (diária)



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 126.402.609,68
 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 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

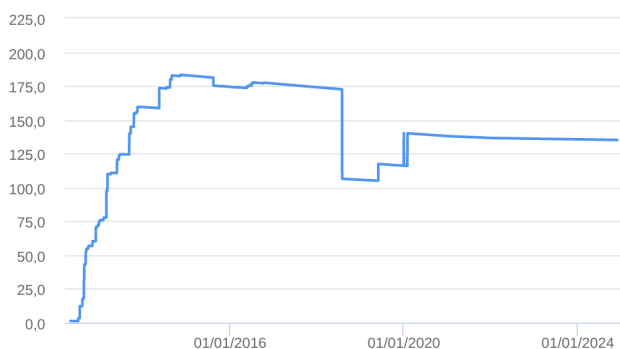
Gestão: QLZ Asset Management
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 1,5%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

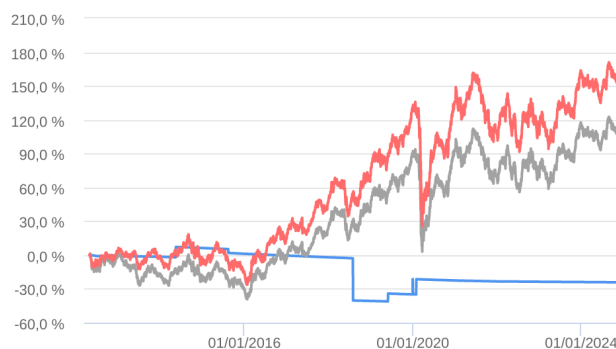
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar valorização de capital no longo prazo.
 Política de investimento: Investe em ações ou Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações 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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	-	-	-	-	-	-0,03	-0,03	-	-	-0,03	-0,03	-	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	1,56	3,05	-	-	-1,51	3,01	-	0,68	-1,02	4,76	-5,41	-12,57
CDI	201,45	9,81	10,84	25,66	40,64	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Dólar	217,58	23,67	22,35	11,29	7,17	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41
Ibovespa	101,99	-7,14	-1,23	14,55	21,90	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 28/11/2024 (diária)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 28/11/2024 (diária)


■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
 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: 143
 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: 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

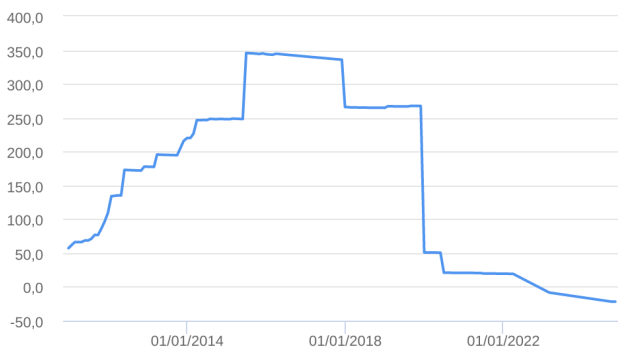
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores profissionais
 Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano.
 Política de investimento: Investe em ações, Títulos e Valores Mobiliários,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

RETORNO (%)

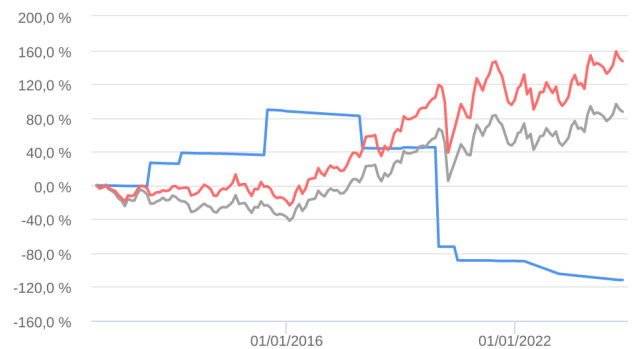
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	-	-	-	-	-	-0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	0,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	244,40	8,99	9,97	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Dólar	246,77	19,35	17,07	9,91	2,39	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41
Ibovespa	87,17	-3,33	1,87	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2010 a 31/10/2024 (mensal)



Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 31/10/2024 (mensal)



■ 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

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: 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

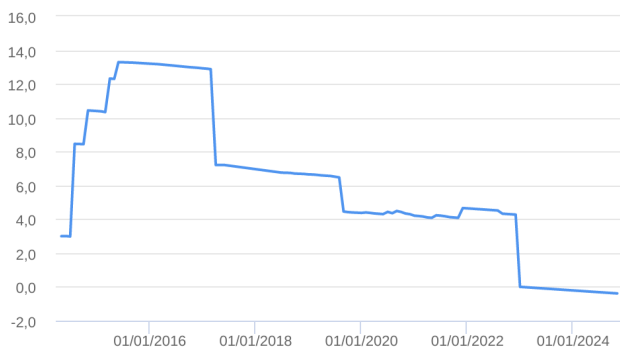
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar valorização do capital investido.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 90% seus recursos em ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis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

RETORNO (%)

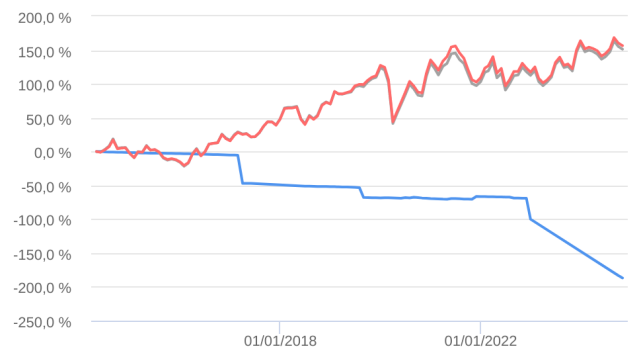
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	-	-	-	-	-	4,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	5,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	155,20	8,99	9,97	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Dólar	158,40	19,35	17,07	9,91	2,39	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41
Ibovespa	151,26	-3,33	1,87	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2014 a 31/10/2024 (mensal)



Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 31/10/2024 (mensal)



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Graphen Investimentos
 Administrador: 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

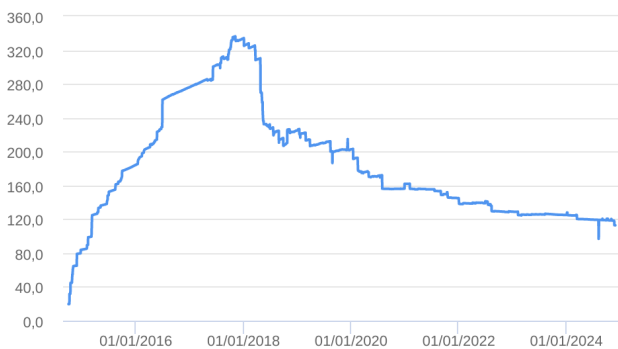
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente ao IPCA acrescido de 7% ao ano.
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos do segmento imobiliário, representados por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

RETORNO (%)

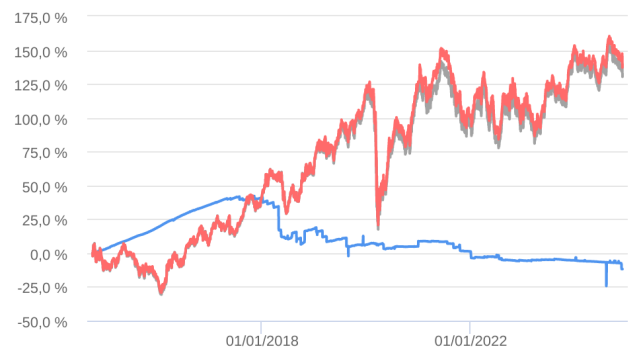
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	-11,87	-6,80	-6,93	-6,39	-13,02	-0,22	-0,21	-0,20	-0,19	-0,24	-0,20	-0,12	-0,16	-0,16	-0,38	-0,14	-0,17
Excesso do Ibovespa	-142,14	0,34	-5,70	-20,94	-34,92	1,37	2,87	-6,75	-3,21	-1,72	2,84	1,59	0,55	-1,15	4,42	-5,52	-12,71
CDI	146,15	9,81	10,84	25,66	40,64	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Dólar	144,27	23,67	22,35	11,29	7,17	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41
Ibovespa	130,27	-7,14	-1,23	14,55	21,90	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 28/11/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 28/11/2024 (diária)



■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 120.644.861,32
 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: 56
 Retorno Acumulado Desde o Início: -11,87%
 Volatilidade Desde o Início: 11,66%

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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 (%)

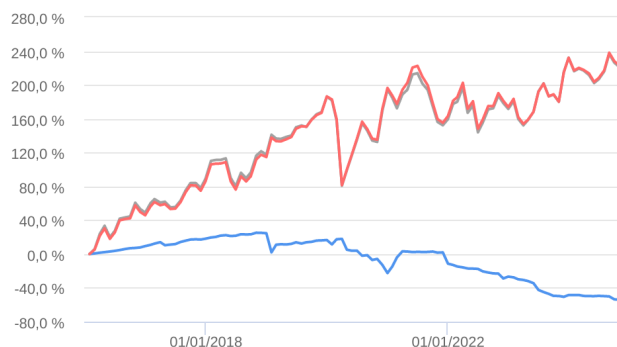
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	-53,98	-10,61	-6,80	-35,27	-54,86	-0,79	-7,01	-0,67	-0,61	0,63	-0,10	-0,40	-2,11	0,04	0,07	4,27	-2,01
Excesso do Ibovespa	-275,02	-7,28	-8,67	-50,58	-82,13	0,81	-3,93	-7,21	-3,63	-0,85	2,94	1,30	-1,40	-0,95	4,87	-1,12	-14,55
CDI	107,79	8,99	9,97	24,60	39,52	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Dólar	42,92	19,35	17,07	9,14	2,81	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41
Ibovespa	221,03	-3,33	1,87	15,32	27,28	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 28/11/2024 (mensal)



Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 28/11/2024 (mensal)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 50.335.410,94
 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: 50
 Retorno Acumulado Desde o Início: -53,98%
 Volatilidade Desde o Início: 14,12%

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

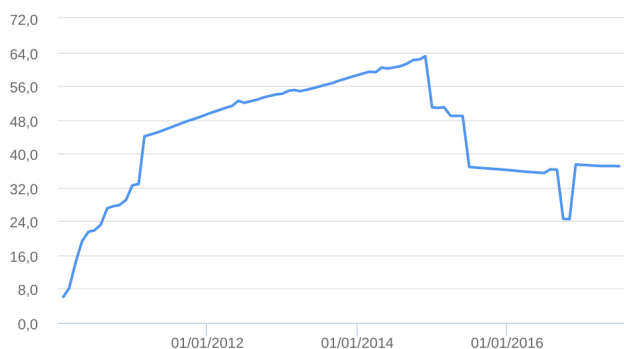
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Investir preponderantemente em direitos creditórios e o excedente em
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados, oriundos dos segmentos industrial,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

RETORNO (%)

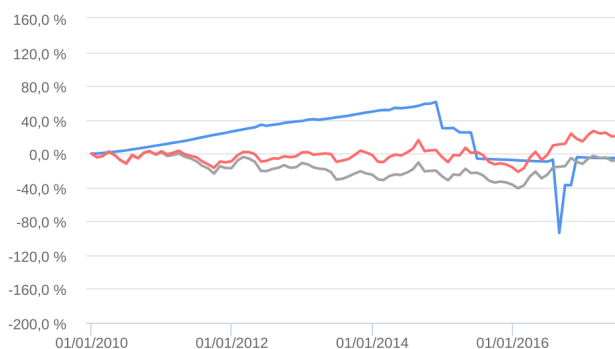
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	277,96	8,99	9,97	24,60	39,52	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Dólar	231,83	19,35	17,07	9,14	2,81	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41
Ibovespa	89,12	-3,33	1,87	15,32	27,28	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54

GRÁFICOS

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



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



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

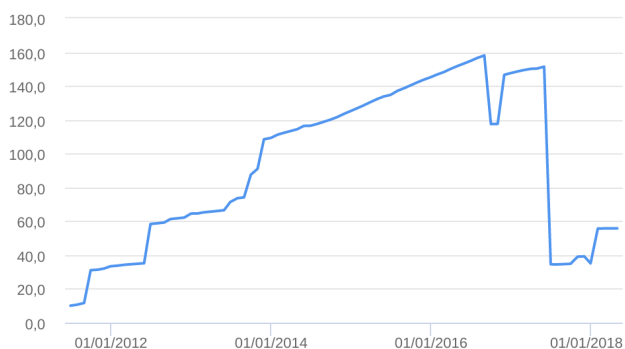
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente a 120% da taxa CDI.
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados e a vencer, oriundos dos segmentos industrial, comercial, financeiro, agropecuário, imobiliário e de serviços.

RETORNO (%)

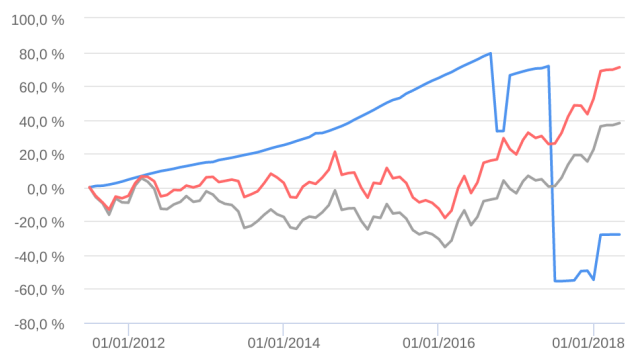
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	226,40	8,99	9,97	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Dólar	270,12	19,35	17,07	9,91	2,39	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41
Ibovespa	107,86	-3,33	1,87	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54

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

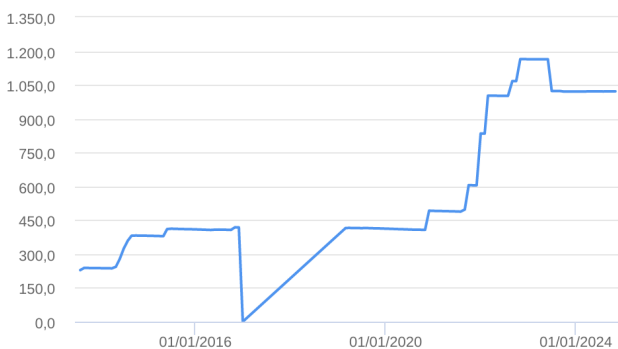
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter retornos superiores ao IPCA + 10% a.a., no longo prazo, por meio de investimentos em carteira diversificada de valores mobiliários conversíveis ou permutáveis 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 (%)

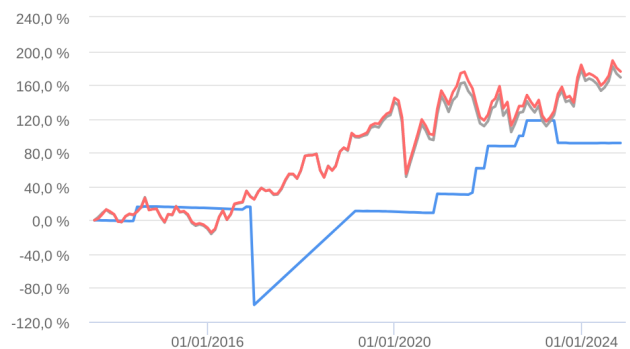
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	-	0,06	0,06	-12,26	18,53	0,00	0,01	0,04	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
Excesso do Ibovespa	-	3,39	-1,81	-24,05	-6,79	1,59	3,08	-6,50	-3,04	-1,48	3,04	1,71	0,71	-0,99	4,80	-5,38	-12,53
CDI	173,30	8,99	9,97	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Dólar	152,28	19,35	17,07	9,91	2,39	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41
Ibovespa	168,93	-3,33	1,87	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 31/10/2024 (mensal)



Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 31/10/2024 (mensal)



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.021.023.699,67
 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

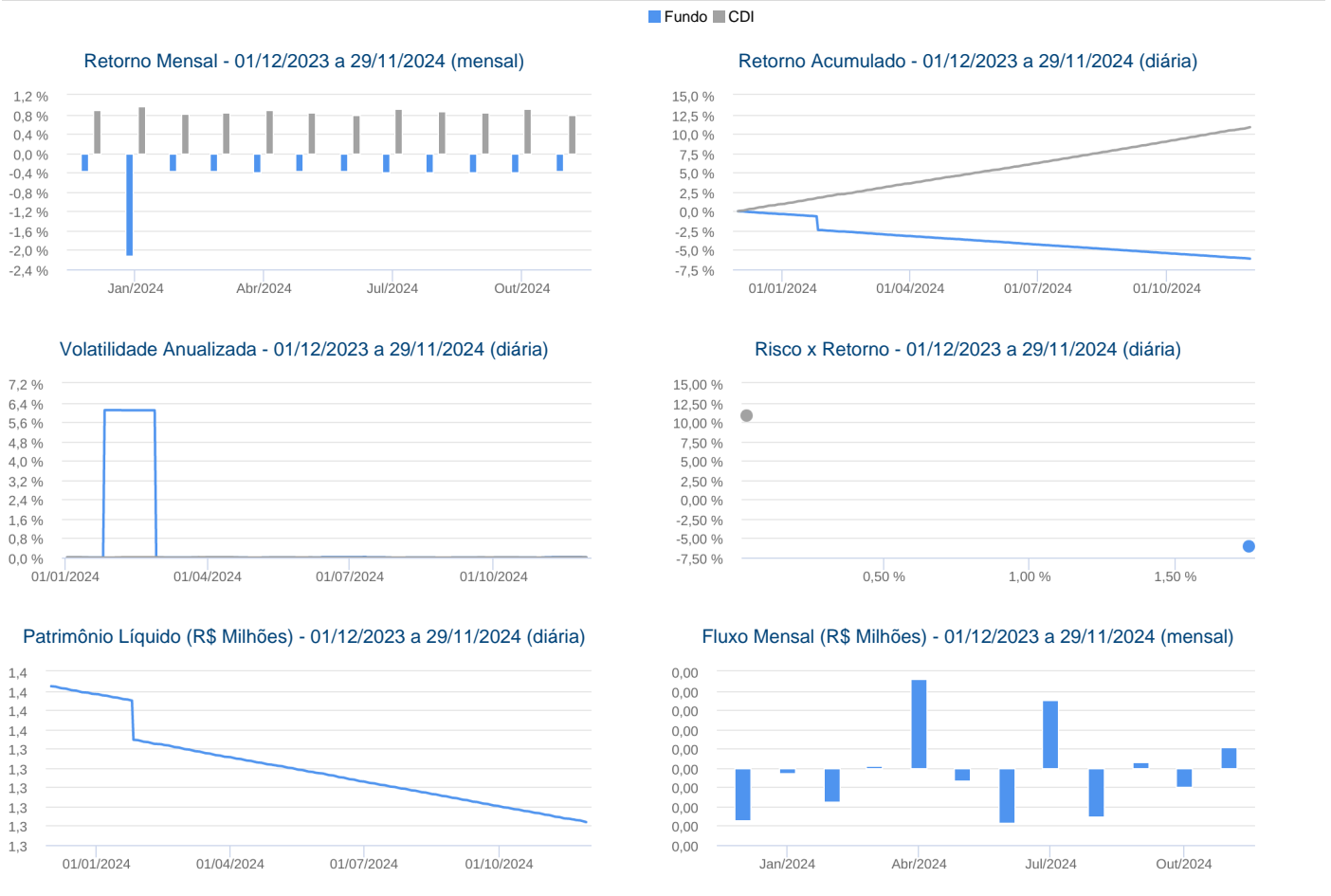
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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: 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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	-97,76	-5,79	-6,13	-12,15	-16,76	-0,37	-0,40	-0,38	-0,39	-0,39	-0,38	-0,38	-0,38	-0,37	-0,36	-2,12	-0,36
% do CDI	-39,69	-58,74	-56,53	-47,39	-41,21	-47,24	-42,83	-45,98	-44,78	-43,36	-47,98	-45,39	-43,17	-44,34	-45,16	-219,78	-40,15
CDI	246,29	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	79,20	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
META ATUARIAL	392,73	9,74	10,86	23,05	38,16	0,56	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89	0,62	1,27	0,93	1,03

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,02237608	1.298,26	1.331,89	1,76%	-6,13%	0,83%	-2,53	1,76%	-0,36%	-2,12%	0
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0

Gráficos



Composição da Carteira out/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

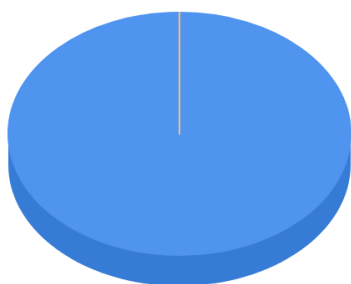
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Cotas de Fundos	131,92%	131,54%	131,16%	130,79%	130,42%	130,05%	129,69%	129,33%
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	-31,92%	-31,54%	-31,17%	-30,79%	-30,42%	-30,05%	-29,69%	-29,33%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.303,13	1.308,33	1.313,36	1.318,49	1.323,69	1.328,72	1.333,76	1.338,89
Data da Divulgação	05/11/2024	07/10/2024	04/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	07/05/2024	03/04/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2024



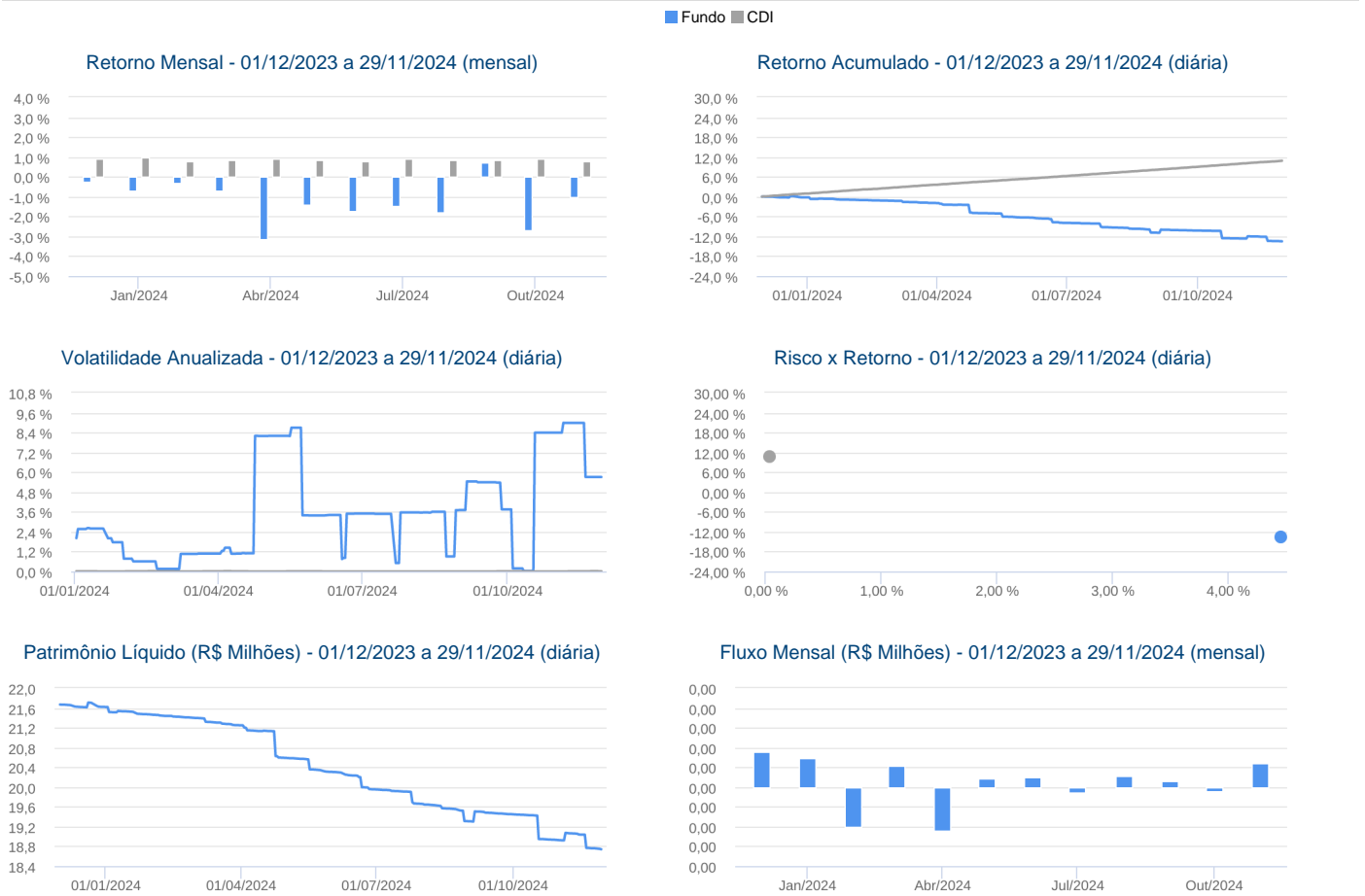
Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	131,92 %
MULTIEST...	
Outras Disponibilidades	0,00 %
Cotas de Fundos / LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIME...	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-31,92 %

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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	-88,62	-13,32	-13,52	-19,81	-82,69	-0,98	-2,69	0,73	-1,78	-1,47	-1,74	-1,38	-3,11	-0,69	-0,32	-0,71	-0,23
% do CDI	-27,29	-135,15	-124,71	-77,23	-203,37	-124,41	-289,51	87,23	-205,41	-162,07	-220,57	-165,28	-350,80	-82,85	-39,54	-73,43	-25,66
CDI	324,74	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	276,21	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
META ATUARIAL	520,13	9,74	10,86	23,05	38,16	0,56	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89	0,62	1,27	0,93	1,03

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,11376367	18.740,58	20.367,32	4,46%	-13,67%	2,12%	3,15	4,46%	0,73%	-3,11%	0
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0

Gráficos



Composição da Carteira out/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

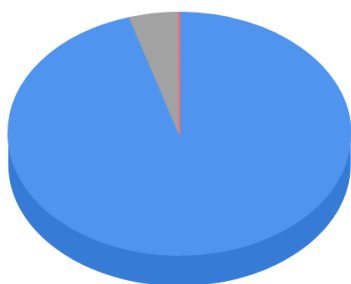
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Valores a receber	561,22%	547,49%	551,47%	542,70%	535,75%	527,30%	521,01%	619,21%
Títulos Públicos	27,27%	27,80%	27,22%	27,35%	27,38%	27,42%	27,18%	27,13%
Disponibilidades	0,32%	0,10%	0,15%	0,14%	0,02%	0,28%	0,43%	0,01%
Valores a pagar	-488,81%	-475,39%	-478,85%	-470,19%	-463,15%	-455,00%	-448,63%	-546,35%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	18.926,88	19.449,40	19.308,89	19.659,20	19.952,54	20.305,62	20.589,21	21.250,76
Data da Divulgação	05/11/2024	07/10/2024	03/09/2024	04/08/2024	05/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	04/04/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2024



Valores a receber (omitidos)	561,22 %
Títulos Públicos (omitidos)	27,27 %
Disponibilidades	0,32 %
Valores a pagar (omitidos)	-488,81 %

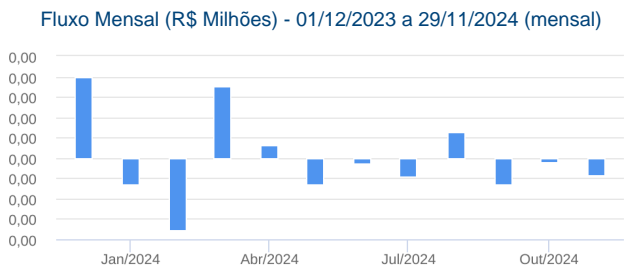
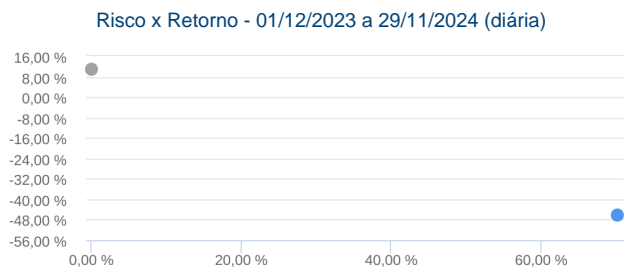
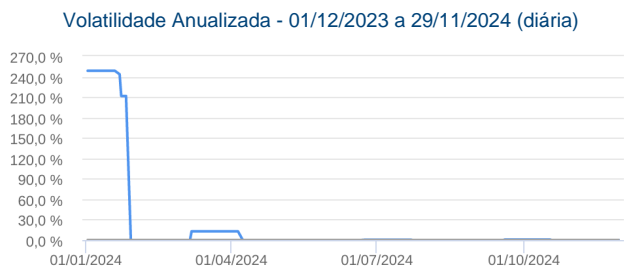
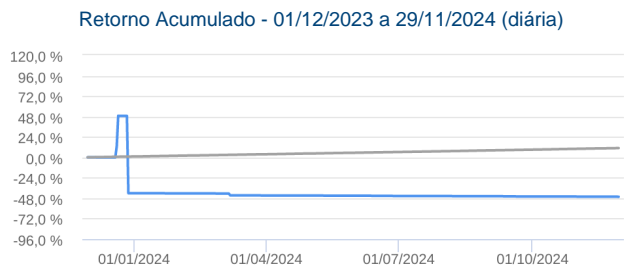
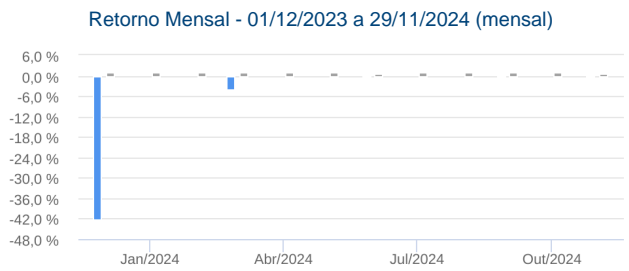
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.896.287/0001-85	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Genial Banco	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Trustee DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 1%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão 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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	-85,55	-7,12	-46,35	-60,93	-74,67	-0,37	-0,26	-0,59	-0,27	-0,28	-0,52	-0,31	-0,25	-3,98	-0,30	-0,18	-42,23
% do CDI	-95,09	-72,28	-427,59	-237,57	-183,64	-46,98	-27,64	-70,70	-31,20	-30,46	-65,51	-37,20	-28,45	-477,74	-37,49	-18,16	-4.711,78
CDI	89,97	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	96,89	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
META ATUARIAL	137,15	9,74	10,86	23,05	38,16	0,56	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89	0,62	1,27	0,93	1,03

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,14447017	5.884,56	6.490,05	70,32%	-63,93%	33,39%	136,23	70,32%	-0,18%	-42,23%	0
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira out/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

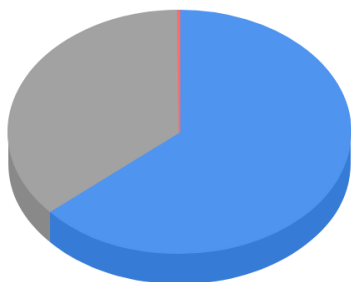
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Títulos Públicos	100,85%	100,97%	101,88%	100,70%	100,78%	100,69%	100,76%	100,83%
Valores a receber	57,39%	57,27%	56,96%	56,83%	56,69%	56,42%	56,19%	55,93%
Disponibilidades	0,23%	0,09%	0,24%	0,30%	0,19%	0,26%	0,24%	0,29%
Valores a pagar	-58,48%	-58,33%	-59,08%	-57,83%	-57,67%	-57,37%	-57,19%	-57,05%
Debêntures	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.906,51	5.921,69	5.956,83	5.973,00	5.989,54	6.020,64	6.039,36	6.054,65
Data da Divulgação	04/11/2024	01/10/2024	02/09/2024	01/08/2024	01/07/2024	03/06/2024	02/05/2024	01/04/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2024



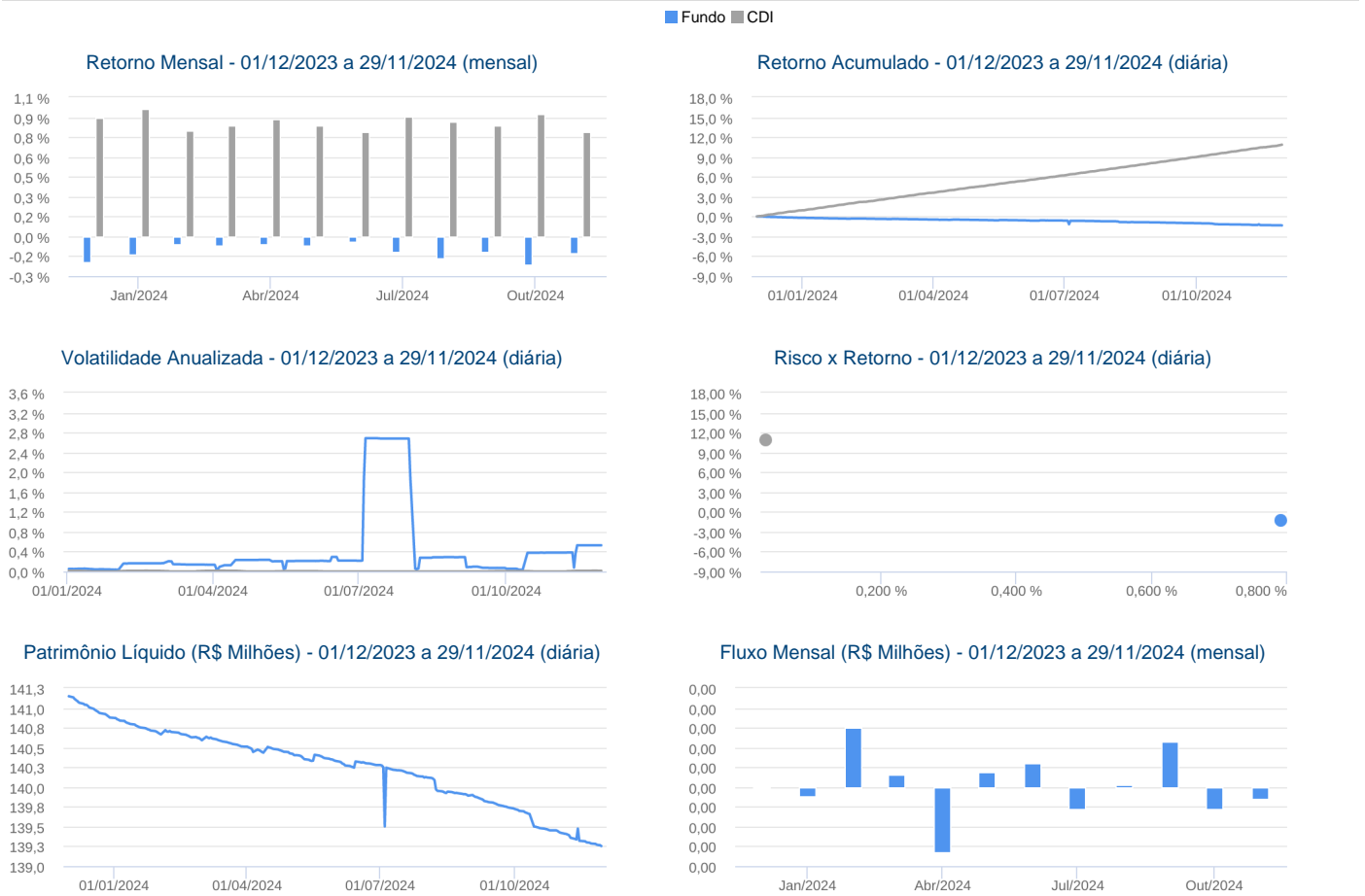
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	100,85 %
Outros Valores a receber	57,39 %
Outras Disponibilidades	0,23 %
Outros Valores a pagar	-58,48 %

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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	-	-1,15	-1,35	-19,84	-21,98	-0,13	-0,21	-0,12	-0,16	-0,11	-0,04	-0,07	-0,06	-0,07	-0,06	-0,14	-0,20
% do CDI	-	-11,70	-12,44	-77,36	-54,06	-16,19	-22,88	-13,88	-18,84	-12,48	-4,78	-8,08	-6,95	-7,89	-7,22	-14,08	-22,03
CDI	195,11	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	119,49	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
META ATUARIAL	311,66	9,74	10,86	23,05	38,16	0,56	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89	0,62	1,27	0,93	1,03

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	908,58050713	139.253,35	140.243,96	0,79%	-1,35%	0,38%	-0,10	0,79%	-0,04%	-0,21%	0
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0

Gráficos



Composição da Carteira out/2024

Composição da Carteira	out/2024
Retorno (%) / % do Benchmark: CDI	

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

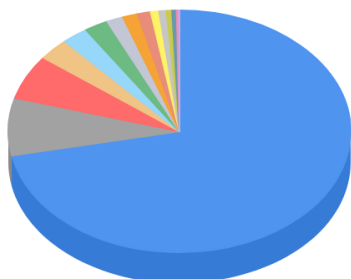
:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

29/11/2024

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	8,14	-0,35	-44,46	-2,96	-30,00	-3,07	-28,35	-6,39	-24,91	2,94	R\$ 41.209.314,9
QLZ MOS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,83	0,76	95,62	9,77	99,17	10,74	99,11	25,72	100,28	0,05	R\$ 15.691.280,8

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	
Valores a receber	76,10%	75,94%	75,85%	75,72%	75,64%	75,61%	75,56%	75,51%	
Cotas de Fundos	17,49%	17,56%	17,55%	17,59%	17,57%	17,56%	17,56%	17,63%	
Títulos ligados ao agronegócio	6,30%	6,29%	6,28%	6,27%	6,26%	6,26%	6,26%	6,25%	
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	2,63%	2,62%	2,62%	2,62%	2,61%	2,61%	2,61%	2,61%	
Títulos Públicos	1,67%	1,65%	1,64%	1,62%	1,61%	1,59%	1,58%	1,56%	
Operações Compromissadas	1,52%	1,62%	1,72%	1,82%	1,93%	1,96%	2,02%	2,00%	
Debêntures	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,55%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-5,65%	-5,64%	-5,63%	-5,62%	-5,62%	-5,62%	-5,61%	-5,88%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	139.432,00	139.728,71	139.890,65	140.119,63	140.278,37	140.331,29	140.425,82	140.512,50	
Data da Divulgação	02/11/2024	07/10/2024	05/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	08/05/2024	04/04/2024	

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.



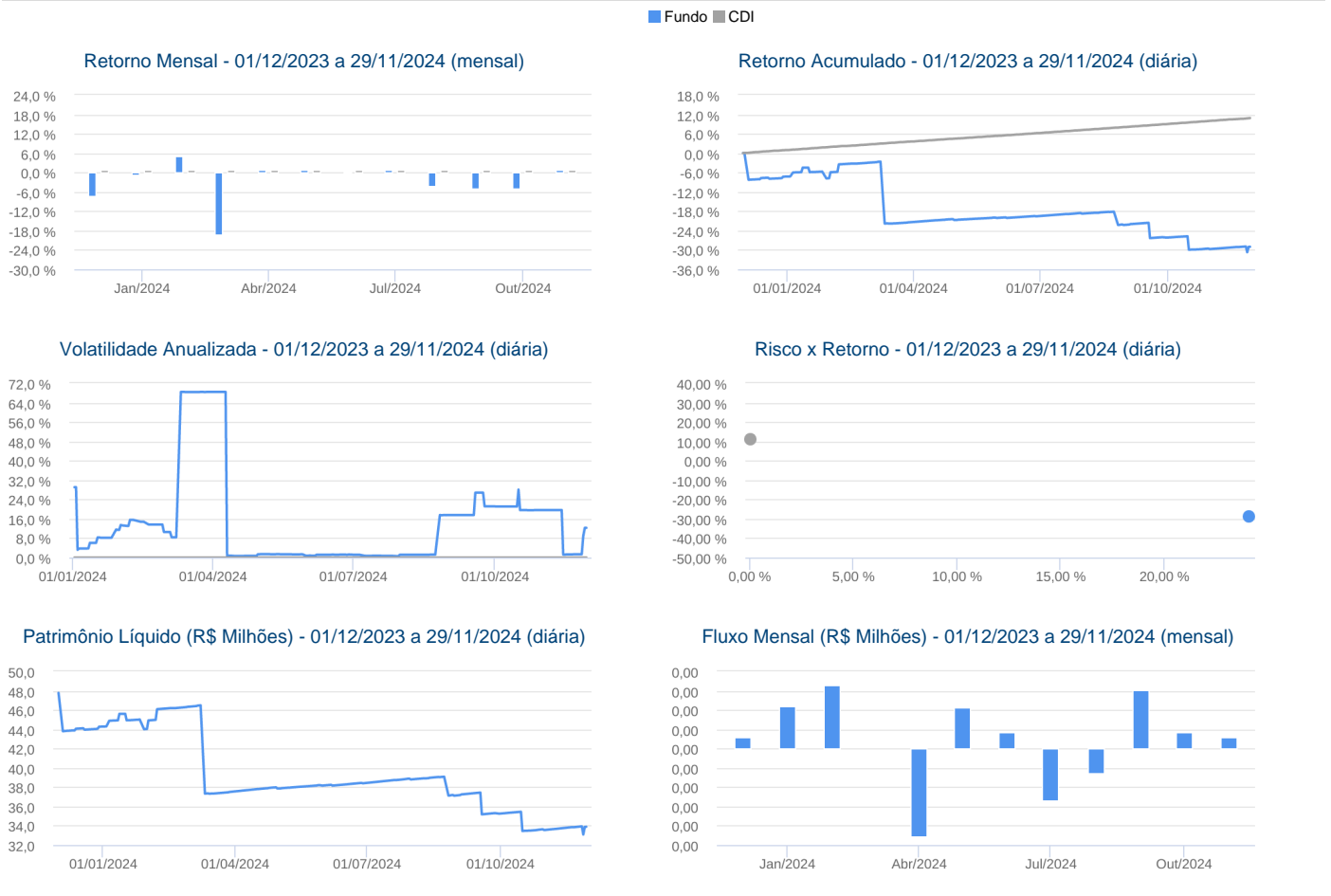
Outros Valores a receber	76,10 %
Cotas de WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	8,14 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO	6,30 %
DO...	
Cotas de CAM VERA CRUZ FII	3,10 %
Certificado de Recebível Imobiliário - BSI CAPITAL SECURITIZADORA...	2,63 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	2,38 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,67 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	1,52 %
Cotas de CAM THRONE FII	1,30 %
Cotas de QLZ MOS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,83 %
Cotas de Fundos / FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO ...	0,74 %
Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	0,55 %
LSH - MU...	
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	0,45 %
Debênture Simples - PACR11	0,28 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,00 %
Outros Valores a pagar	-5,65 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.594.673/0001-69	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Veritas Capital Management	Aplicação Adicional: R\$ 100.000,00
Administrador: RJ Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 100.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%	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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	-74,11	-23,44	-29,03	-40,50	-46,53	1,01	-4,82	-5,03	-4,32	1,03	0,62	0,79	0,96	-19,07	5,24	-0,53	-7,30
% do CDI	-34,54	-237,82	-267,79	-157,92	-114,43	127,88	-519,29	-602,35	-498,22	113,45	78,84	94,84	108,20	-2.288,26	653,51	-54,96	-814,50
CDI	214,55	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	128,60	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
META ATUARIAL	343,72	9,74	10,86	23,05	38,16	0,56	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89	0,62	1,27	0,93	1,03

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,25894861	33.889,99	39.182,86	24,13%	-30,72%	11,46%	-30,94	24,13%	5,24%	-19,07%	4
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0

Gráficos



Composição da Carteira	out/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.

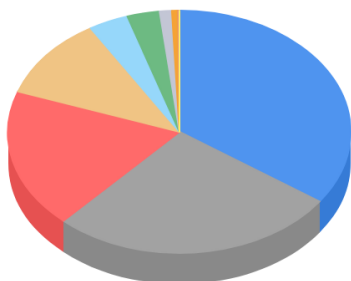
:: TMJ IMA-B FI RENDA FIXA

29/11/2024

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 TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2,61	0,79	99,77	9,77	99,11	10,75	99,13	25,33	98,76	0,04	R\$ 19.728.569.273,5
HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,32	-0,41	-52,29	-3,09	-31,32	-3,34	-30,81	-6,42	-25,04	0,66	R\$ 7.197.892,9
MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,26	-17,11	-2.162,57	-67,63	-686,24	-69,30	-639,33	-83,21	-324,45	3,34	R\$ 527.852,3

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	140,64%	132,63%	124,69%	118,22%	118,12%	117,83%	117,76%	117,51%	
Valores a receber	42,15%	40,11%	38,10%	36,45%	36,83%	37,06%	37,35%	37,71%	
Títulos Públicos	24,80%	23,38%	22,03%	20,89%	20,91%	20,87%	20,85%	20,87%	
Cotas de Fundos	12,72%	17,83%	22,84%	26,96%	27,43%	27,97%	28,35%	28,81%	
Debêntures	7,01%	6,67%	6,34%	6,06%	6,13%	6,16%	6,21%	6,27%	
Disponibilidades	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	
Valores a pagar	-127,33%	-120,63%	-114,01%	-108,59%	-109,43%	-109,89%	-110,54%	-111,18%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	33.550,53	35.249,11	37.114,11	38.790,69	38.395,55	38.158,39	37.859,18	37.499,13	
Data da Divulgação	04/11/2024	07/10/2024	05/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	08/05/2024	04/04/2024	

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



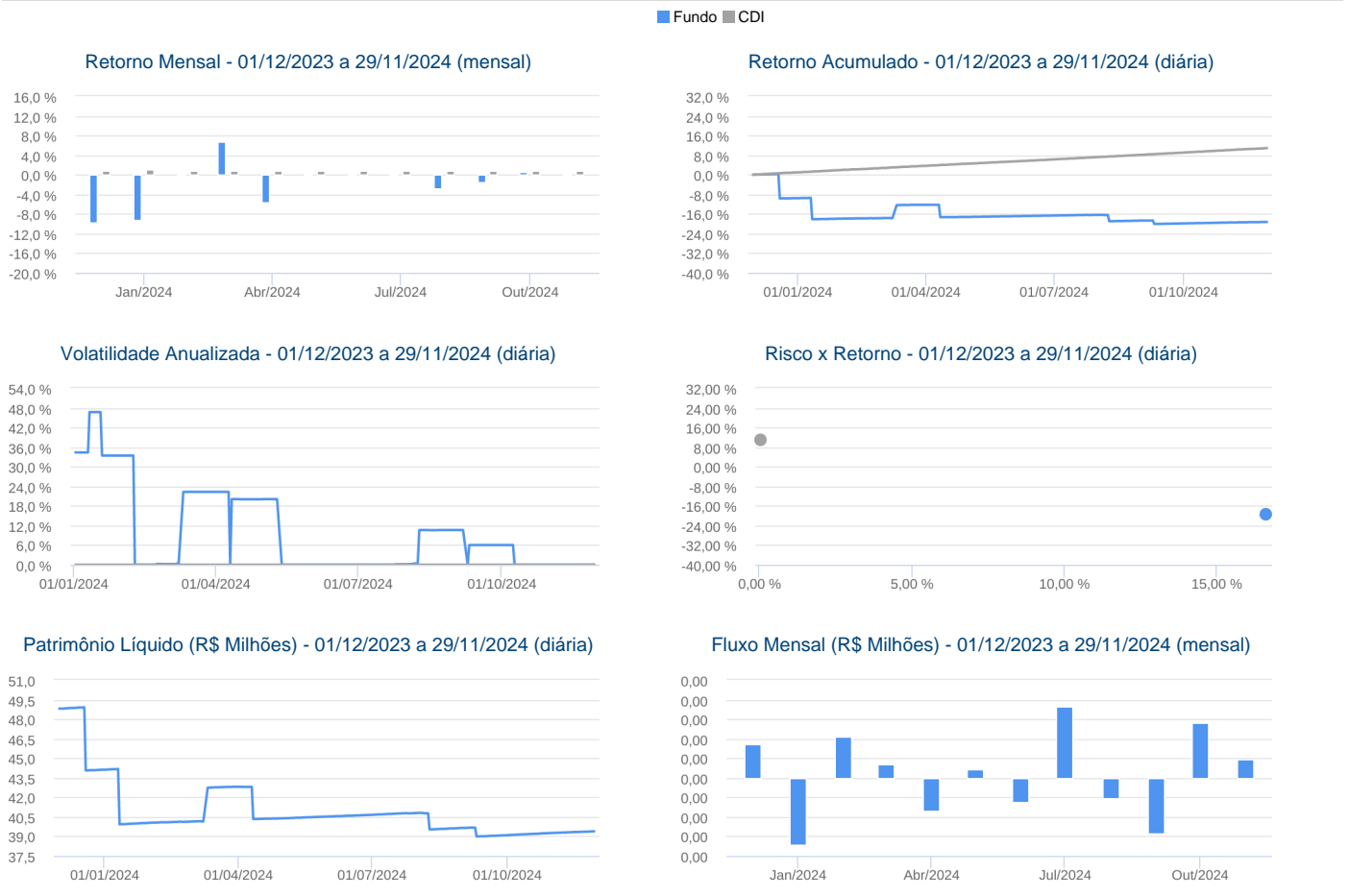
Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA S.A. (...)	78,99 %
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S...	61,66 %
Outros Valores a receber	42,15 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	24,80 %
Cotas de Fundos / ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR...	8,53 %
Debêntures - EBPH PARTICIPAÇÕES S.A. (24.444.902/0001-85) - Venc....	7,01 %
Cotas de BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2,61 %
Cotas de HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,32 %
Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,26 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a pagar	-127,33 %

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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	-51,10	-10,71	-19,27	-27,26	-24,54	0,33	0,45	-1,42	-2,82	0,36	0,31	0,34	-5,65	6,64	0,25	-9,23	-9,60
% do CDI	-48,68	-108,65	-177,82	-106,30	-60,36	41,40	49,01	-169,63	-324,52	40,08	38,79	41,12	-636,96	796,17	30,96	-955,26	-1.070,56
CDI	104,98	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	151,06	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
META ATUARIAL	152,69	9,74	10,86	23,05	38,16	0,56	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89	0,62	1,27	0,93	1,03

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,64685181	39.386,60	40.888,84	16,65%	-20,26%	7,90%	-20,38	16,65%	6,64%	-9,60%	1
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0

Gráficos



Composição da Carteira out/2024

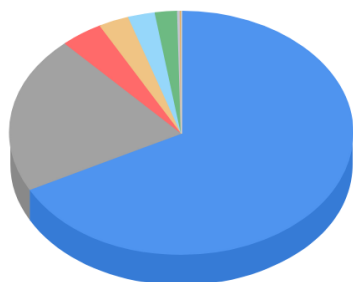
Retorno (%) / % do Benchmark	CDI

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.

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	79,18	0,44	55,15	5,27	53,48	5,80	53,55	14,56	56,79	0,07	R\$ 45.440.655,9

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	
Valores a receber	255,27%	256,43%	252,80%	245,68%	246,58%	247,33%	248,18%	234,32%	
Cotas de Fundos	79,46%	79,39%	77,95%	75,38%	75,28%	75,21%	75,13%	70,53%	
Títulos Públicos	23,95%	24,07%	25,38%	24,44%	24,31%	24,18%	24,06%	28,66%	
Títulos de Crédito Privado	20,47%	20,56%	20,27%	19,70%	19,77%	19,83%	19,90%	18,77%	
Operações Compromissadas	0,04%	-	0,12%	0,46%	0,69%	0,89%	1,09%	0,86%	
Disponibilidades	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-278,64%	-279,91%	-275,97%	-265,13%	-266,10%	-266,91%	-267,83%	-252,64%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	39.258,02	39.080,30	39.641,29	40.789,59	40.641,82	40.517,91	40.379,54	42.798,75	
Data da Divulgação	05/11/2024	07/10/2024	04/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	07/05/2024	03/04/2024	

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



Outros Valores a receber	255,27 %
Cotas de RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	79,18 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	15,09 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 01/01/2027	10,84 %
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.831/0001...)	9,62 %
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	7,87 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,99 %
Cotas de Fundos / FM1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI...	0,28 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	0,04 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,00 %
Outros Valores a pagar	-278,64 %

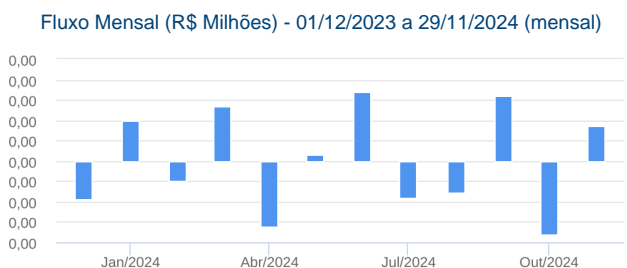
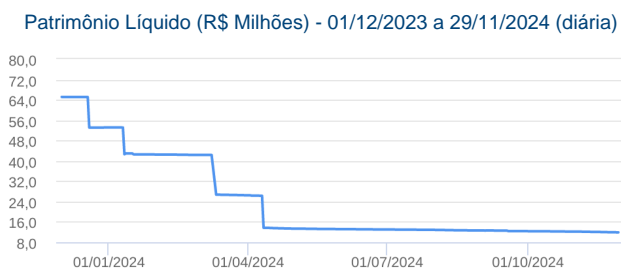
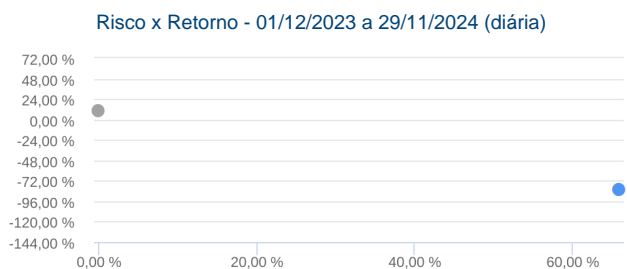
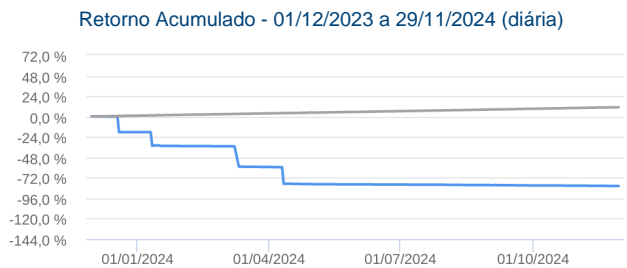
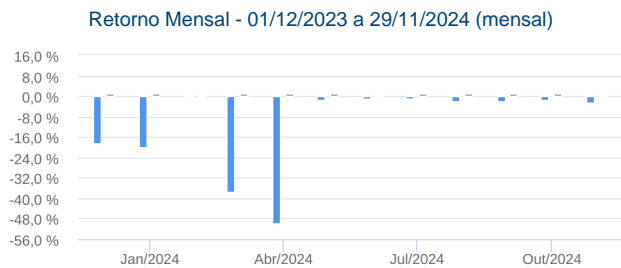
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.845.801/0001-37	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Genial Banco	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,65%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1470
Código de Referência: 292941	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1471
Início do Fundo: 30/11/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	-96,07	-77,68	-81,78	-82,85	-86,36	-2,66	-1,25	-2,10	-1,96	-1,17	-1,12	-1,40	-49,61	-37,41	-0,40	-20,05	-18,39
% do CDI	-44,92	-788,22	-754,50	-323,03	-212,40	-336,15	-135,15	-251,34	-225,77	-129,52	-141,87	-167,94	-5.590,89	-4.488,21	-49,97	-2.074,25	-2.052,05
CDI	213,88	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	120,96	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
META ATUARIAL	342,63	9,74	10,86	23,05	38,16	0,56	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89	0,62	1,27	0,93	1,03

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,03931533	11.863,53	23.564,43	65,81%	-81,78%	31,25%	-83,71	65,81%	-0,40%	-49,61%	0
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira out/2024

Composição da Carteira	out/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.

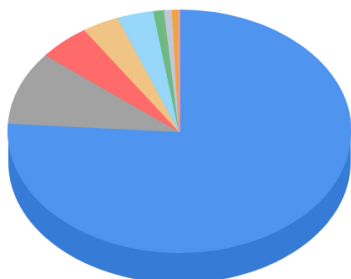
:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

29/11/2024

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	18,98	2,01	254,35	445,08	4.516,38	504,50	4.654,32	-2.133,51	-8.318,83	0,13	-R\$ 2.829.766,9
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,44	105,22	13.298,69	-100,87	-1.023,57	-100,87	-930,56	-100,83	-393,14	1.396,33	R\$ 5.926.436,7

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	
Valores a receber	1.919,61%	1.895,54%	1.855,79%	1.819,45%	1.798,07%	1.777,96%	1.753,08%	884,69%	
Debêntures	246,37%	243,28%	238,18%	233,52%	230,77%	228,19%	225,00%	113,37%	
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	123,34%	121,79%	119,24%	116,90%	115,53%	114,24%	112,64%	56,75%	
Títulos Públicos	87,77%	87,04%	82,28%	79,97%	78,28%	76,80%	75,10%	88,39%	
Títulos de Crédito Privado	86,16%	85,08%	83,29%	81,66%	80,70%	79,80%	78,68%	39,64%	
Cotas de Fundos	59,59%	58,20%	58,02%	57,76%	57,26%	56,65%	56,22%	28,41%	
Operações Compromissadas	0,14%	-	3,56%	4,57%	5,57%	9,21%	10,06%	0,47%	
Disponibilidades	0,01%	0,07%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	
Valores a pagar	-2.256,57%	-2.228,27%	-2.181,77%	-2.139,04%	-2.113,91%	-2.092,93%	-2.063,64%	-1.038,19%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	12.187,67	12.342,46	12.606,80	12.858,64	13.011,51	13.158,68	13.345,45	26.486,85	
Data da Divulgação	05/11/2024	07/10/2024	04/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	07/05/2024	03/04/2024	

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	1,919,61 %
Debênture Simples - EBPH11	246,37 %
Certificado de Recebível Imobiliário - NOVA SECURITIZAÇÃO S.A. (0...	123,34 %
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	87,52 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 01/01/2027	86,16 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	25,25 %
Cotas de CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	18,98 %
Cotas de Fundos / ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM	12,72 %
DIREITOS CR...	
Cotas de Fundos / FM1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	2,20 %
CREDITÓRI...	
Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,44 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,26 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	0,14 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,00 %
Outros Valores a pagar	-2.256,57 %

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

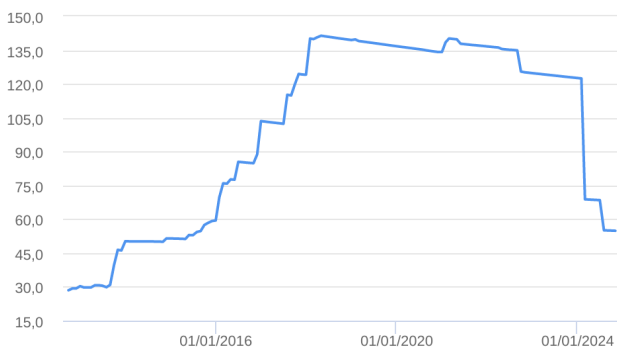
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures,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

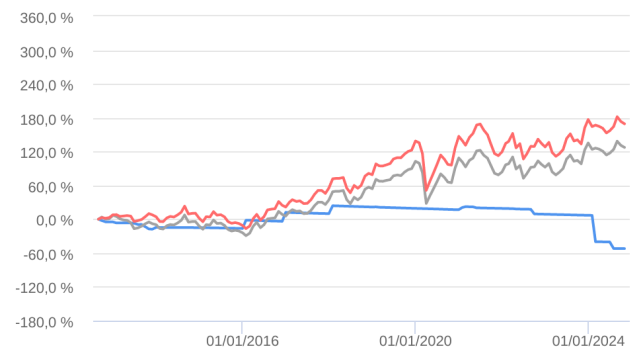
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	-	-55,25	-55,31	-56,15	-59,94	-0,14	-0,12	-0,12	-19,54	-0,13	-0,13	-0,14	-0,13	-43,79	-0,15	-0,14	-0,14
Excesso do Ibovespa	-	-51,92	-57,18	-67,94	-85,27	1,46	2,96	-6,66	-22,56	-1,61	2,90	1,56	0,58	-44,79	4,64	-5,52	-12,68
CDI	191,06	8,99	9,97	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Dólar	183,62	19,35	17,07	9,91	2,39	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41
Ibovespa	127,32	-3,33	1,87	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 31/10/2024 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 31/10/2024 (mensal)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 77.571.479,65
 Início do Fundo: 06/06/2012
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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