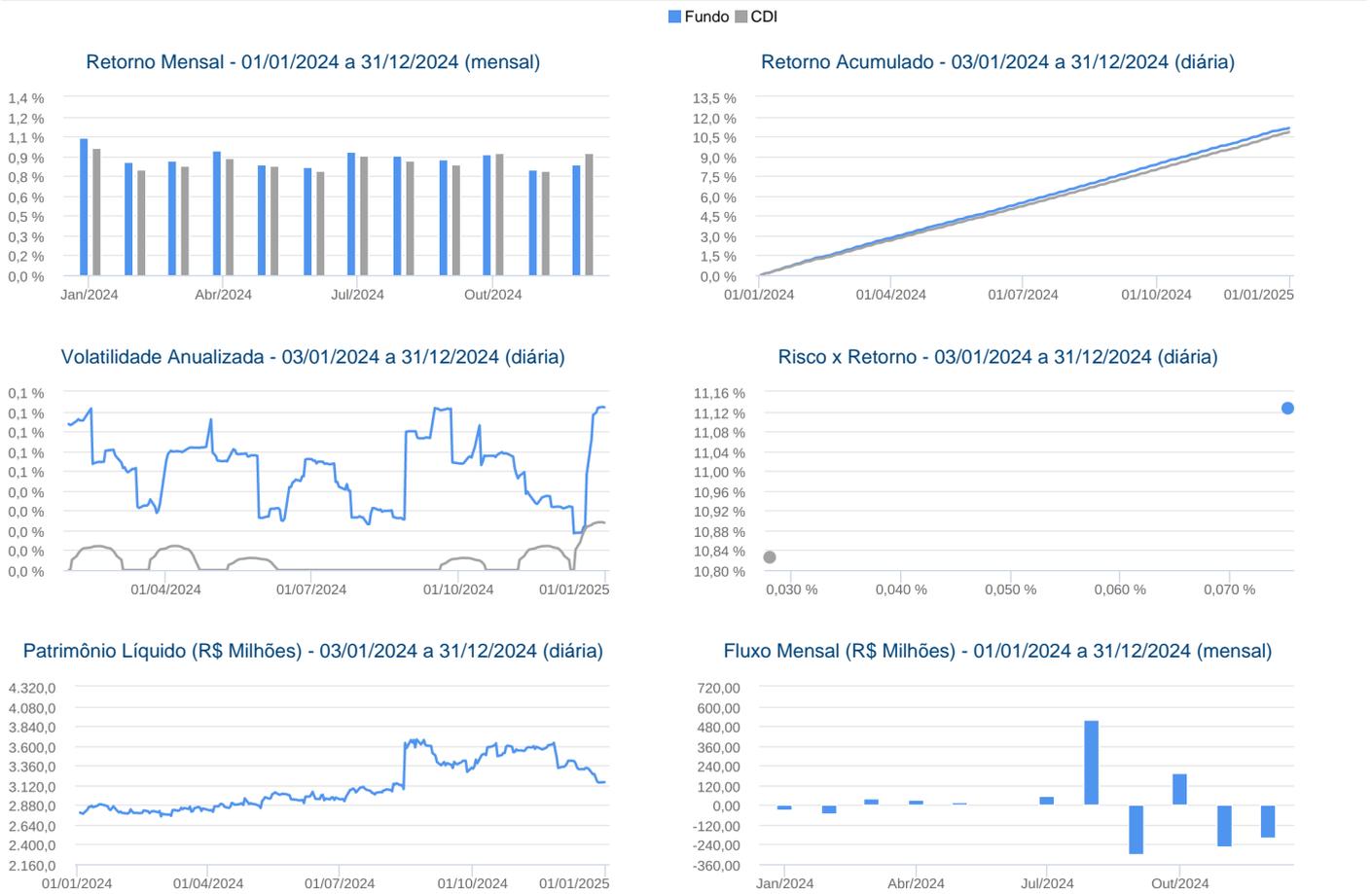


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 02.224.354/0001-45	Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 50,00
Administrador: Santander DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração (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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	2.625,98	11,18	11,13	26,14	42,38	0,84	0,80	0,92	0,88	0,91	0,94	0,82	0,84	0,94	0,86	0,86	1,04
% do CDI	98,70	102,77	102,78	102,63	103,37	90,01	101,35	99,22	105,05	104,83	103,14	103,65	100,46	106,12	103,63	107,46	107,65
CDI	2.660,61	10,87	10,83	25,47	41,00	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Ibovespa	1.158,98	-10,36	-9,35	9,11	14,70	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79
META ATUARIAL	2.275,68	11,10	11,05	23,24	38,25	0,96	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89	0,62	1,27	0,93

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	279,1101801	3.156.991,53	3.124.189,75	0,08%	-	0,04%	1,01	0,07%	1,04%	0,80%	10
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0

Gráficos



Composição da Carteira nov/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.

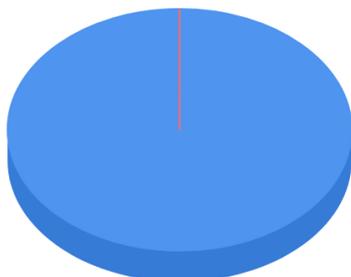
:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

31/12/2024

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	100,09	0,85	91,45	11,35	104,41	11,30	104,42	26,54	104,22	0,07	R\$ 5.351.768.913,3

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	
Cotas de Fundos	100,09%	100,02%	100,02%	100,02%	100,01%	100,01%	100,11%	100,02%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,09%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,11%	-0,02%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.329.852,55	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	
Data da Divulgação	09/12/2024	11/11/2024	11/10/2024	09/09/2024	11/08/2024	11/07/2024	12/06/2024	15/05/2024	

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



Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	100,09 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,09 %

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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	102,11	6,26	6,22	20,84	33,73	0,20	0,53	0,86	0,52	0,68	0,96	0,17	0,70	-0,32	0,58	0,55	0,66
Excesso do Ibovespa	6,84	16,62	15,57	11,72	19,03	4,48	3,65	2,45	3,60	-5,87	-2,06	-1,31	3,74	1,38	1,29	-0,44	5,45
CDI	91,14	10,87	10,83	25,47	41,00	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Ibovespa	95,27	-10,36	-9,35	9,11	14,70	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79

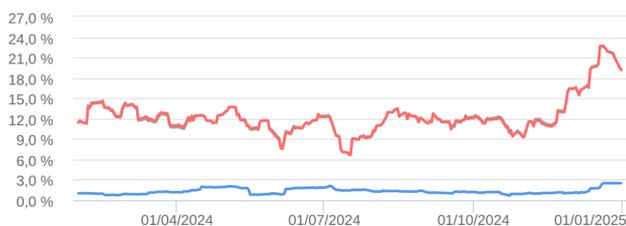
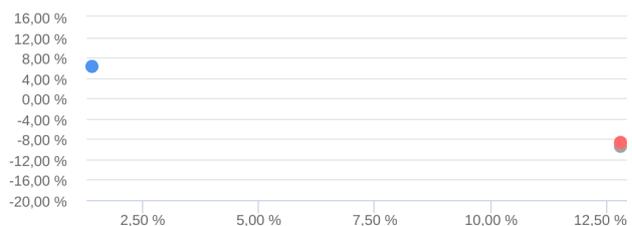
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,021145	3.670.341,42	4.803.465,51	1,41%	-0,80%	0,67%	0,03	12,18%	0,96%	-0,32%	8
Ibovespa	-	-	-	12,81%	-12,43%	6,08%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

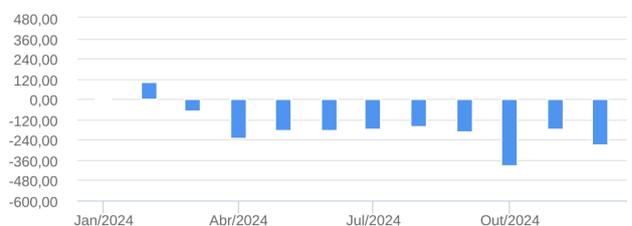
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/01/2024 a 31/12/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 03/01/2024 a 31/12/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 03/01/2024 a 31/12/2024 (diária)

Risco x Retorno - 03/01/2024 a 31/12/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/01/2024 a 31/12/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2024 a 31/12/2024 (mensal)

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

nov/2024

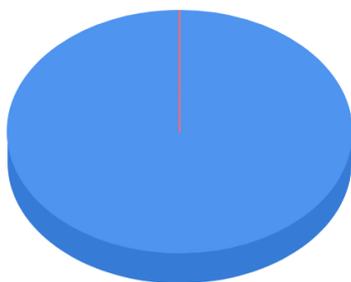
Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24

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.

:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

31/12/2024

Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	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	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.931.535,02	4.085.747,19	4.436.237,47	4.604.965,57	4.733.163,65	4.858.229,91	5.032.963,94	5.183.551,56
Data da Divulgação	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	nov/2024							



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

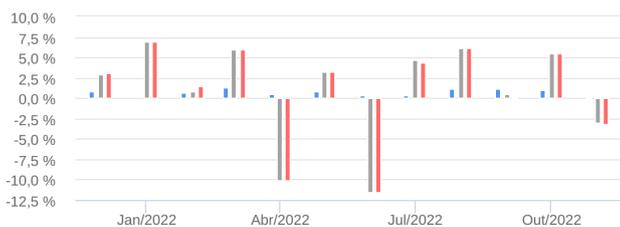
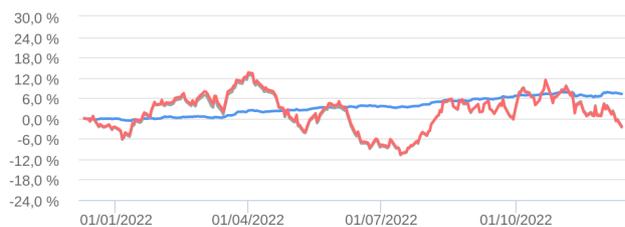
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 25.078.994/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 0,3%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+3 du
Código de Referência: 423041	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 31/08/2016	

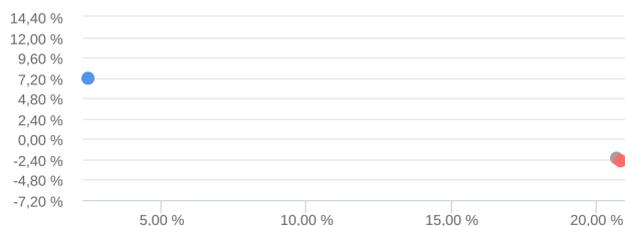
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Fundo	63,24	7,27	7,19	8,14	13,06	-0,08	1,01	1,24	1,21	0,41	0,33	0,82	0,52	1,34	0,62	0,04	0,91
Excesso do Ibovespa	-18,70	6,77	9,43	15,57	17,83	2,98	-4,44	0,77	-4,96	-4,29	11,83	-2,40	10,62	-4,72	-0,27	-6,95	-1,94
CDI	54,94	11,58	12,16	16,62	20,06	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76
Ibovespa	81,94	0,50	-2,24	-7,43	-4,77	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85

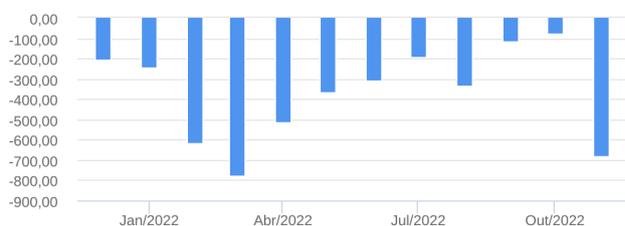
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,632363896	0,00	5.618.890,65	2,45%	-1,37%	1,16%	0,06	19,66%	1,34%	-0,08%	4
Ibovespa	-	-	-	20,72%	-20,93%	9,84%	1,00	0,00%	6,98%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

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/12/2021 a 12/12/2022 (mensal)

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

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

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

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/12/2021 a 12/12/2022 (mensal)

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

nov/2022

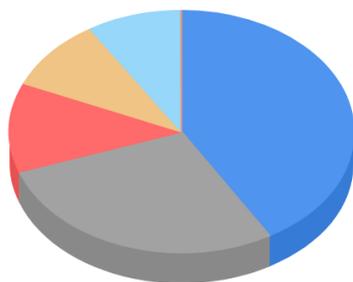
Tipo de Aplicação	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22

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

:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

12/12/2022

Cotas de Fundos	99,98%	99,98%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%	99,99%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.872.423,50	4.560.818,67	4.594.008,81	4.651.858,40	4.928.627,96	5.102.683,20	5.396.025,55	5.716.151,00
Data da Divulgação	06/12/2022	04/11/2022	07/10/2022	06/09/2022	04/08/2022	06/07/2022	07/06/2022	09/05/2022
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2022



Cotas de BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	41,45 %
Cotas de BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28,16 %
Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11,92 %
Cotas de BB TOP IMA-B 5 ALOCAÇÃO FI RENDA FIXA	9,58 %
Cotas de BB TOP IMA-B 5+ FI RENDA FIXA	8,87 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Valores a pagar / Controladoria	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.418/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,3%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 272493	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 28/04/2011	

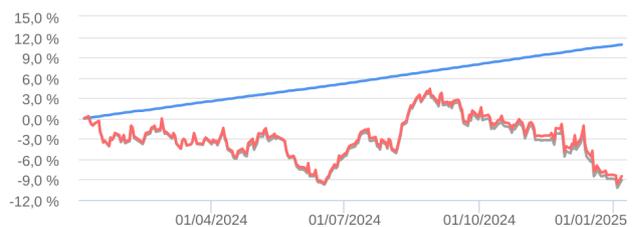
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	240,15	0,15	10,85	25,39	41,25	0,80	0,81	0,93	0,84	0,89	0,97	0,79	0,83	0,88	0,85	0,80	0,97
Excesso do Ibovespa	157,39	0,37	19,94	12,56	26,75	5,08	3,92	2,53	3,92	-5,65	-2,05	-0,69	3,87	2,59	1,56	-0,19	5,76
CDI	239,11	0,14	10,83	25,45	41,04	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Ibovespa	82,76	-0,22	-9,09	12,83	14,50	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79

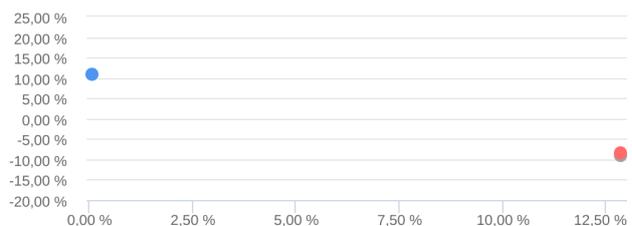
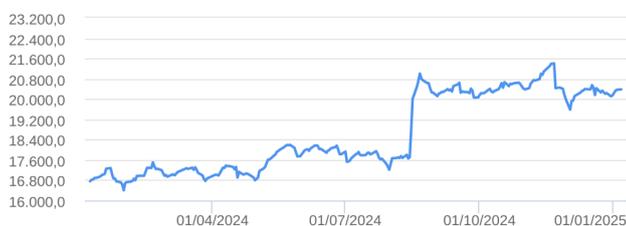
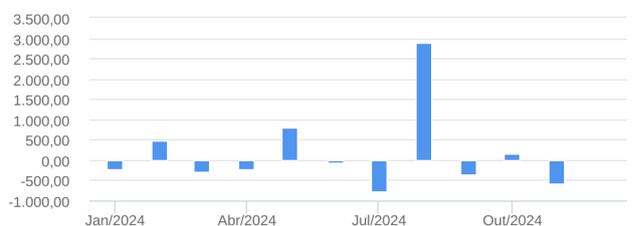
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,401506569	20.376.359,16	18.585.763,15	0,06%	-	0,03%	0,00	12,86%	0,97%	0,79%	8
Ibovespa	-	-	-	12,87%	-13,70%	6,11%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/01/2024 a 06/01/2025 (mensal)

Retorno Acumulado - 08/01/2024 a 06/01/2025 (diária)

Volatilidade Anualizada - 08/01/2024 a 06/01/2025 (diária)

Risco x Retorno - 08/01/2024 a 06/01/2025 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 08/01/2024 a 06/01/2025 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2024 a 06/01/2025 (mensal)

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

nov/2024

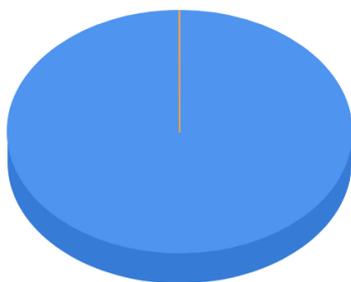
Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24

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

06/01/2025

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)	19.993.814,99	20.409.457,66	20.065.228,62	20.250.525,14	17.211.240,22	17.821.452,92	17.741.520,96	16.797.040,2
Data da Divulgação	05/12/2024	07/11/2024	04/10/2024	06/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	07/05/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	nov/2024							



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

CARACTERÍSTICAS

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

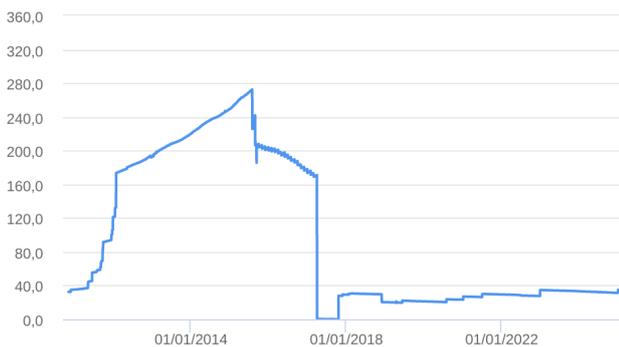
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar rendimento de longo prazo por meio de investimento dos recursos do fundo preponderantemente na aquisição de Direitos Creditórios, conforme política de investimento.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

RETORNO (%)

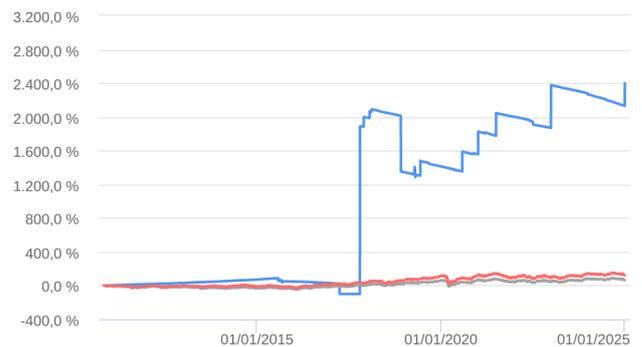
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	2.397,64	5,59	5,60	26,88	18,92	11,44	-0,47	-0,58	-0,61	-0,44	-0,44	-0,76	-0,41	-0,40	-0,40	-0,50	-0,37
Excesso do Ibovespa	2.332,86	15,95	14,96	17,76	4,22	15,72	2,65	1,02	2,47	-6,98	-3,46	-2,24	2,62	1,30	0,31	-1,49	4,42
CDI	256,02	10,87	10,83	25,47	41,00	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Dólar	268,17	27,91	26,59	17,42	9,72	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32
Ibovespa	64,78	-10,36	-9,35	9,11	14,70	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 31/12/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 31/12/2024 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 32.168.123,83
 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: 69
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 100
 Retorno Acumulado Desde o Início: 2.397,64%
 Volatilidade Desde o Início: 5.281.793.228.980,18%

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

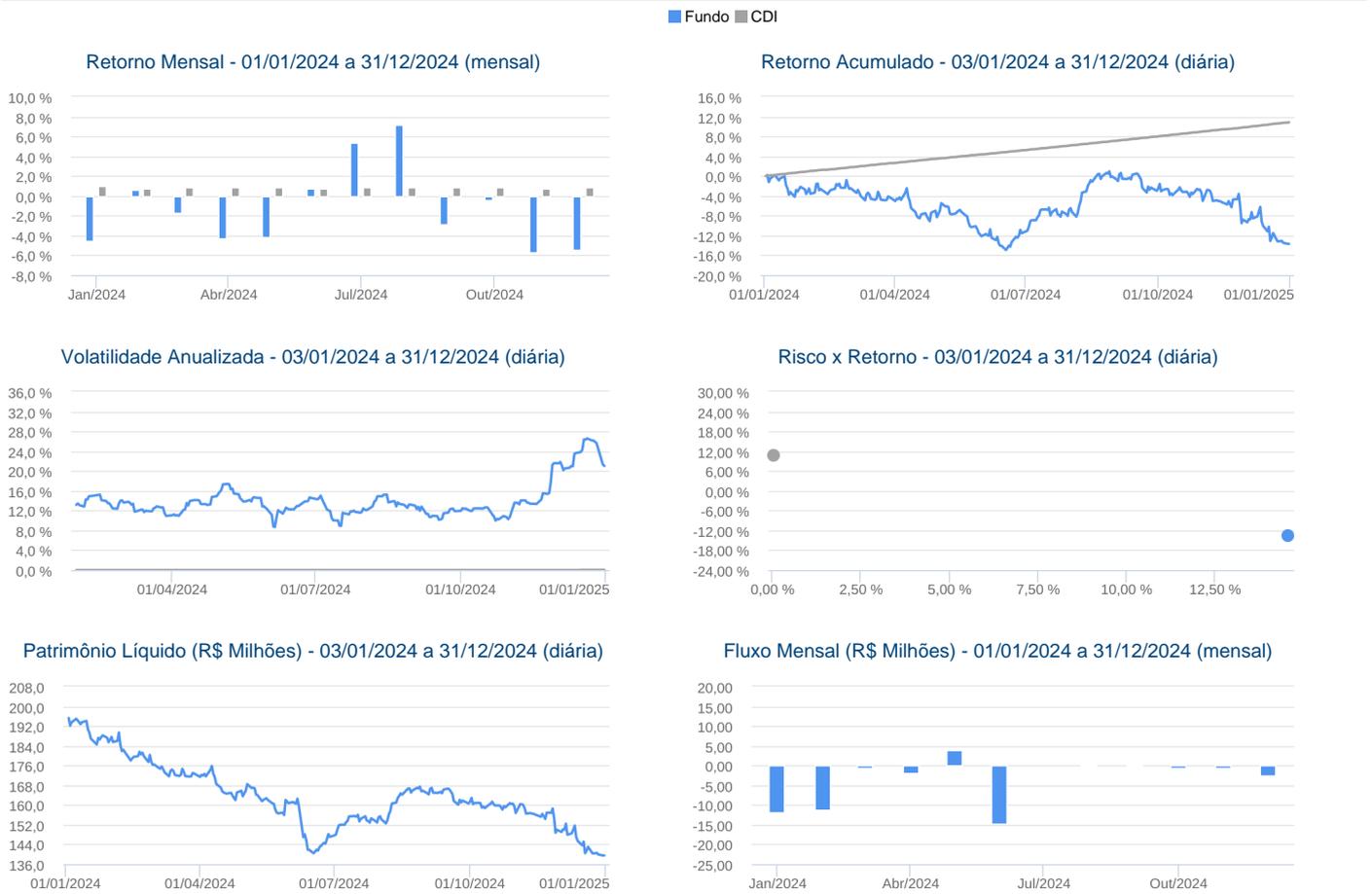
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	161,79	-14,99	-13,70	-3,50	-1,20	-5,37	-5,66	-0,37	-2,87	7,14	5,40	0,70	-4,19	-4,25	-1,71	0,57	-4,58
% do CDI	60,79	-137,81	-126,51	-13,73	-2,94	-578,23	-714,92	-39,52	-344,61	823,26	595,08	89,10	-502,89	-478,37	-205,29	71,13	-474,25
CDI	266,15	10,87	10,83	25,47	41,00	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Ibovespa	81,03	-10,36	-9,35	9,11	14,70	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79
META ATUARIAL	427,61	11,10	11,05	23,24	38,25	0,96	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89	0,62	1,27	0,93

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	2,6178506	139.536,60	163.525,61	14,59%	-15,08%	6,93%	-13,53	14,59%	7,14%	-5,66%	2
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0

Gráficos



Composição da Carteira nov/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.

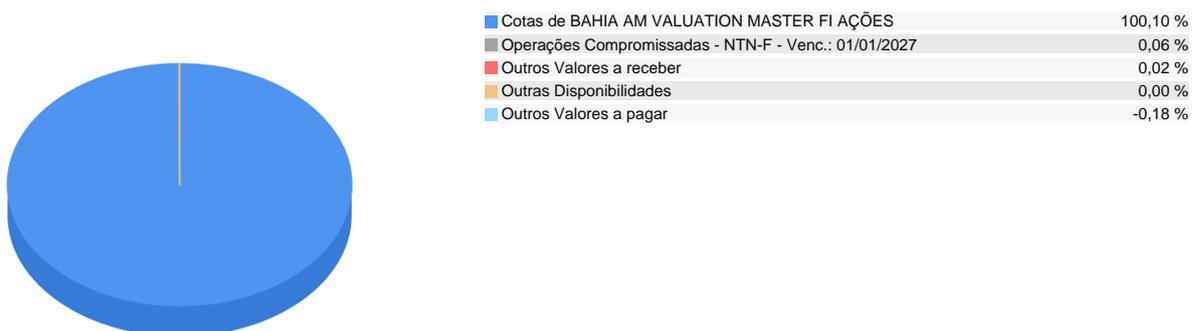
:: BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES

31/12/2024

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	100,10	-5,21	-561,78	-13,30	-122,34	-12,00	-110,81	0,34	1,32	15,86	R\$ 245.122.369,0

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24		
Cotas de Fundos	100,10%	100,16%	100,13%	100,13%	100,13%	100,11%	100,10%	100,13%		
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,05%	0,06%	0,06%	0,06%		
Valores a receber	0,02%	0,00%	0,06%	0,01%	0,02%	0,02%	0,06%	0,02%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-0,18%	-0,22%	-0,25%	-0,19%	-0,19%	-0,19%	-0,22%	-0,21%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	149.934,25	159.536,98	160.606,90	165.760,19	154.987,42	147.047,65	160.740,06	163.519,90		
Data da Divulgação	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024	04/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024		

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
nov/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	

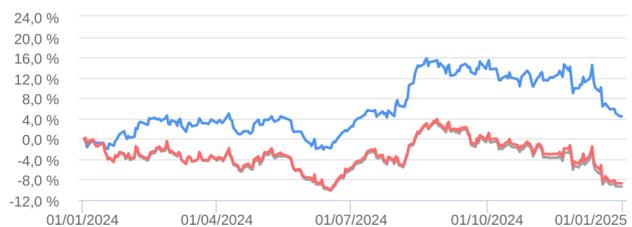
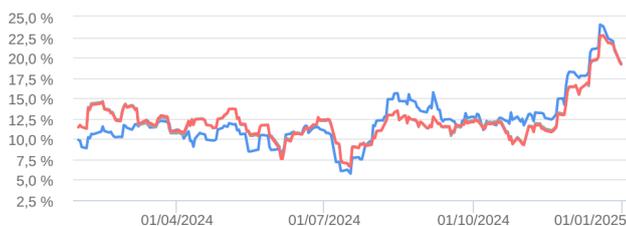
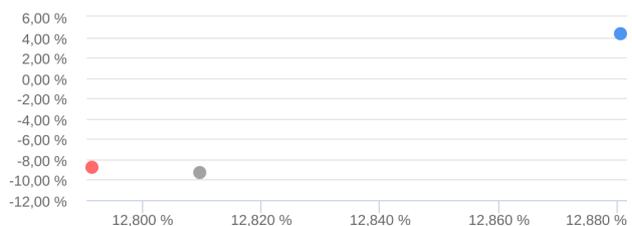
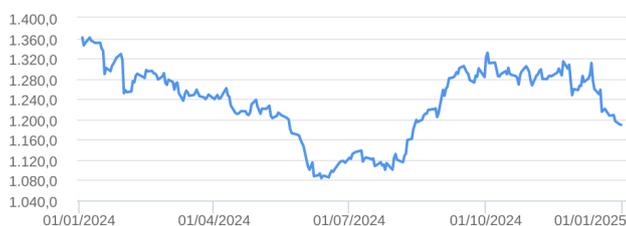
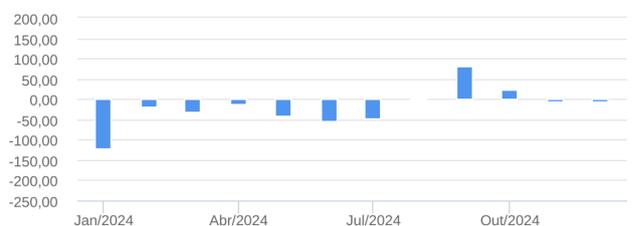
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	147,18	2,04	4,39	13,02	19,78	-5,05	-1,01	-2,34	-0,97	7,64	5,13	1,80	-2,96	-1,02	0,97	2,81	-2,29
Excesso do Ibovespa	41,87	12,40	13,75	3,90	5,08	-0,76	2,11	-0,75	2,11	1,10	2,11	0,32	0,08	0,68	1,68	1,82	2,51
CDI	94,87	10,87	10,83	25,47	41,00	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Ibovespa	105,31	-10,36	-9,35	9,11	14,70	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	24,717614	1.188.970,08	1.232.051,17	12,88%	-9,83%	6,12%	0,94	7,00%	7,64%	-5,05%	10
Ibovespa	-	-	-	12,81%	-12,43%	6,08%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/01/2024 a 31/12/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 03/01/2024 a 31/12/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 03/01/2024 a 31/12/2024 (diária)

Risco x Retorno - 03/01/2024 a 31/12/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/01/2024 a 31/12/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2024 a 31/12/2024 (mensal)

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

nov/2024

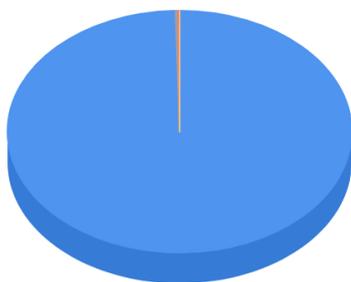
Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24

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

31/12/2024

Cotas de Fundos	100,40%	100,14%	100,11%	100,14%	100,03%	100,05%	97,21%	98,94%
Valores a receber	0,11%	0,13%	0,16%	0,60%	0,24%	0,54%	3,10%	1,38%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,52%	-0,27%	-0,28%	-0,75%	-0,27%	-0,60%	-0,32%	-0,33%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.259.288,52	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
Data da Divulgação	07/12/2024	09/11/2024	09/10/2024	07/09/2024	08/08/2024	06/07/2024	07/06/2024	10/05/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2024



Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,15 %
Cotas de ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,25 %
Outros Valores a receber	0,11 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,52 %

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	

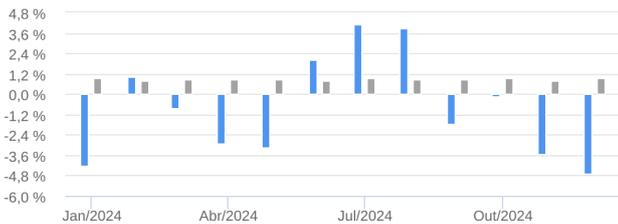
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	387,60	-10,23	-9,25	4,32	10,37	-4,67	-3,55	-0,10	-1,74	3,84	4,09	2,04	-3,15	-2,88	-0,83	1,00	-4,26
% do CDI	87,49	-94,04	-85,49	16,95	25,29	-503,26	-449,08	-11,15	-209,02	442,39	451,08	258,57	-378,53	-324,66	-100,14	125,30	-440,60
CDI	443,00	10,87	10,83	25,47	41,00	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Ibovespa	204,53	-10,36	-9,35	9,11	14,70	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79
META ATUARIAL	686,85	11,10	11,05	23,24	38,25	0,96	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89	0,62	1,27	0,93

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,8759873	527.931,36	604.624,49	12,60%	-10,73%	5,98%	-19,67	12,60%	4,09%	-4,67%	4
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

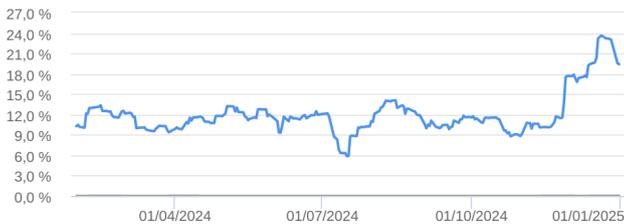
Retorno Mensal - 01/01/2024 a 31/12/2024 (mensal)



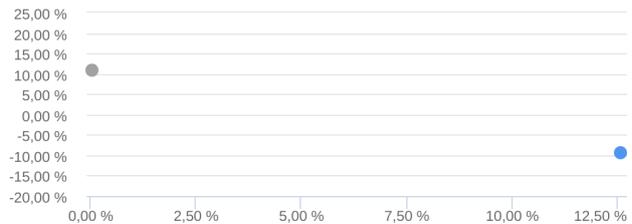
Retorno Acumulado - 03/01/2024 a 31/12/2024 (diária)



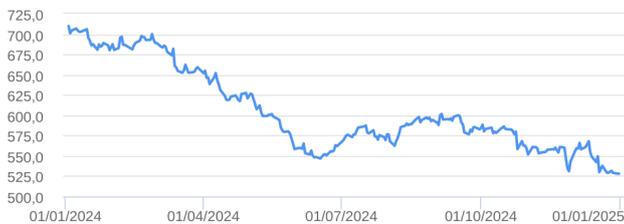
Volatilidade Anualizada - 03/01/2024 a 31/12/2024 (diária)



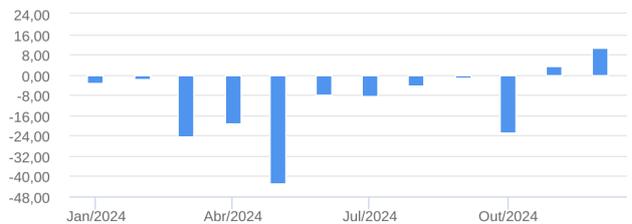
Risco x Retorno - 03/01/2024 a 31/12/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/01/2024 a 31/12/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2024 a 31/12/2024 (mensal)



Composição da Carteira

dez/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

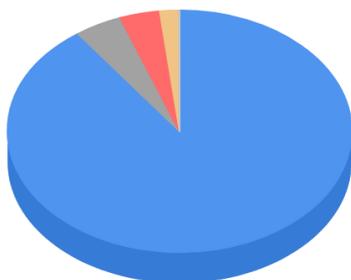
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Ações	93,61%	89,36%	87,22%	87,17%	86,14%	82,29%	88,54%	84,98%
Operações Compromissadas	4,64%	15,53%	7,28%	8,62%	8,79%	16,35%	8,30%	12,27%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,93%	5,93%	4,86%	4,92%	5,10%	3,94%	3,91%	3,32%
Valores a receber	1,90%	0,56%	2,37%	0,74%	1,99%	0,78%	1,57%	3,91%
Opções - Posições titulares	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	-	0,15%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	0,18%	-0,13%	-0,06%	0,07%	0,74%	-0,10%	-0,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,02%	-0,16%	-	0,05%	-	-0,53%	-	0,10%
Opções - Posições lançadas	-1,71%	-1,06%	-1,34%	-1,37%	-1,94%	-1,54%	-2,01%	-2,53%
Valores a pagar	-2,36%	-10,33%	0,26%	0,26%	0,26%	-2,04%	-0,39%	-2,01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	0,19%	0,04%	0,01%	0,01%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	527.931,36	542.890,17	559.286,79	582.519,11	594.177,16	576.428,35	561.883,61	558.228,86
Data da Divulgação	06/01/2025	04/12/2024	06/11/2024	03/10/2024	05/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2024



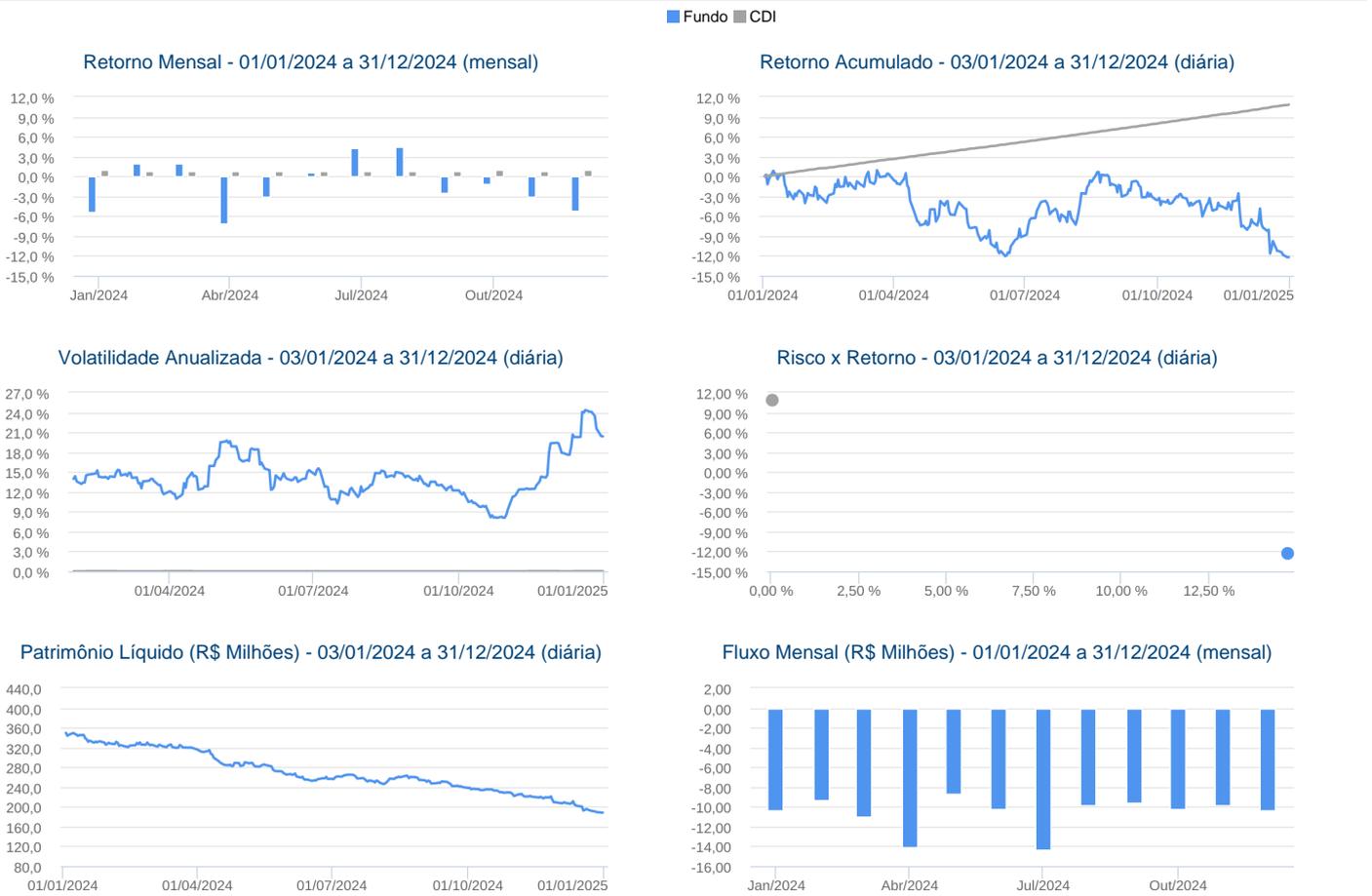
Ações (omitidas)	93,61 %
Operações Compromissadas	4,64 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,93 %
Valores a receber (omitidos)	1,90 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,02 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-1,71 %
Valores a pagar (omitidos)	-2,36 %

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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	83,50	-13,98	-12,21	-7,30	-18,44	-5,18	-3,01	-1,02	-2,45	4,42	4,23	0,58	-3,07	-7,18	1,92	1,91	-5,29
% do CDI	43,33	-128,56	-112,83	-28,68	-44,99	-558,77	-381,00	-109,78	-293,67	509,77	466,46	73,00	-368,66	-809,44	230,78	237,77	-547,26
CDI	192,72	10,87	10,83	25,47	41,00	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Ibovespa	110,77	-10,36	-9,35	9,11	14,70	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79
META ATUARIAL	304,75	11,10	11,05	23,24	38,25	0,96	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89	0,62	1,27	0,93

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	18,350438	188.047,29	269.071,30	14,78%	-13,02%	7,02%	-11,49	14,78%	4,42%	-7,18%	4
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0

Gráficos



Composição da Carteira nov/2024

Ativo	Retorno (%) / % do Benchmark
CDI	0,03%

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.

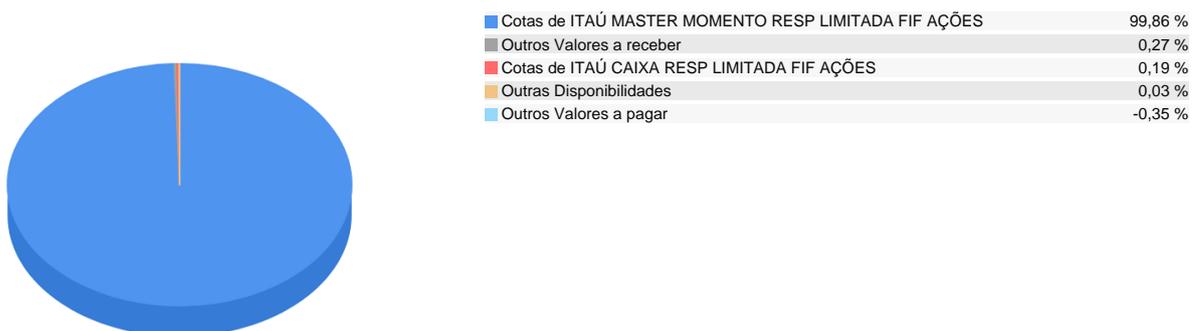
:: ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES

31/12/2024

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 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,86	-4,98	-536,54	-11,74	-107,94	-9,94	-91,79	-2,47	-9,69	14,94	R\$ 268.819.840,7
ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,19	-4,18	-450,22	-9,98	-91,77	-8,98	-82,99	10,46	41,08	13,98	R\$ 224.457.669,2

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	
Cotas de Fundos	100,05%	100,02%	100,05%	100,10%	99,90%	99,95%	99,83%	99,53%	
Valores a receber	0,27%	0,76%	0,51%	0,39%	0,76%	0,71%	0,61%	0,91%	
Disponibilidades	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	
Valores a pagar	-0,35%	-0,82%	-0,58%	-0,51%	-0,69%	-0,69%	-0,47%	-0,46%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	209.189,97	225.781,77	238.475,41	254.259,23	252.893,88	256.407,82	265.058,08	282.456,76	
Data da Divulgação	07/12/2024	09/11/2024	08/10/2024	07/09/2024	08/08/2024	06/07/2024	07/06/2024	09/05/2024	

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



Características	Informações Operacionais
CNPJ: 01.675.497/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,974%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,974%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 46124	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 18/06/1997	

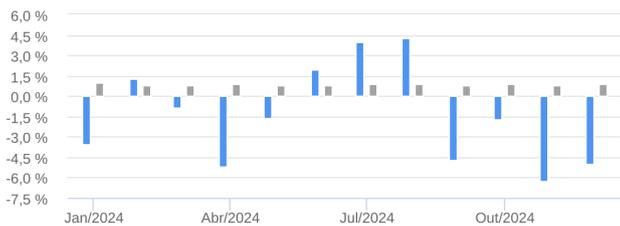
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	1.783,06	-16,68	-15,40	-1,99	-3,44	-4,97	-6,23	-1,68	-4,69	4,26	3,97	1,93	-1,66	-5,15	-0,89	1,31	-3,57
% do CDI	59,05	-153,41	-142,30	-7,81	-8,39	-536,06	-787,44	-180,66	-562,45	490,68	437,52	244,35	-199,09	-580,83	-106,26	163,75	-369,58
CDI	3.019,46	10,87	10,83	25,47	41,00	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Ibovespa	885,53	-10,36	-9,35	9,11	14,70	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79
META ATUARIAL	2.380,97	11,10	11,05	23,24	38,25	0,96	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89	0,62	1,27	0,93

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	188,3059382	126.282,90	182.340,02	14,44%	-18,30%	6,86%	-11,72	14,44%	4,26%	-6,23%	4
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

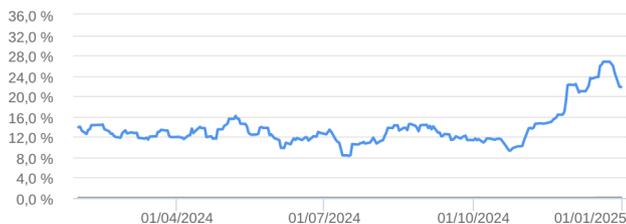
Retorno Mensal - 01/01/2024 a 31/12/2024 (mensal)



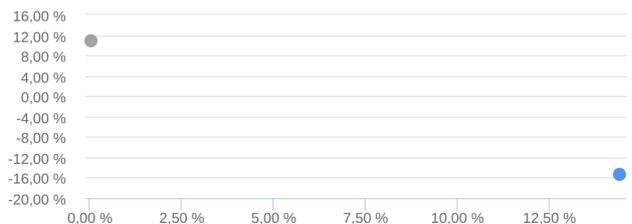
Retorno Acumulado - 03/01/2024 a 31/12/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 03/01/2024 a 31/12/2024 (diária)



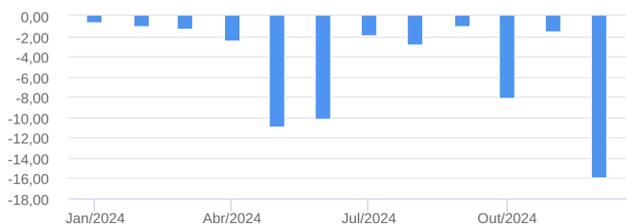
Risco x Retorno - 03/01/2024 a 31/12/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/01/2024 a 31/12/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2024 a 31/12/2024 (mensal)



Composição da Carteira

dez/2024

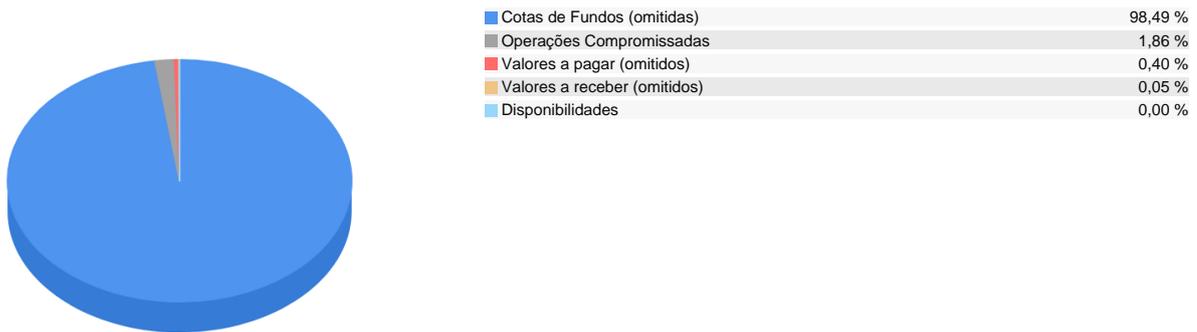
Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

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
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	
Cotas de Fundos	98,49%	99,17%	99,95%	99,97%	100,03%	99,88%	99,71%	99,80%	
Operações Compromissadas	1,86%	0,98%	0,35%	0,31%	0,24%	0,40%	0,55%	0,47%	
Valores a pagar	0,40%	0,34%	0,43%	0,32%	0,33%	0,34%	-0,34%	-0,32%	
Valores a receber	0,05%	0,20%	0,13%	0,04%	0,05%	0,05%	0,08%	0,06%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	126.282,90	149.622,37	161.154,93	172.105,59	181.640,16	176.928,47	172.050,49	178.742,35	
Data da Divulgação	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	

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

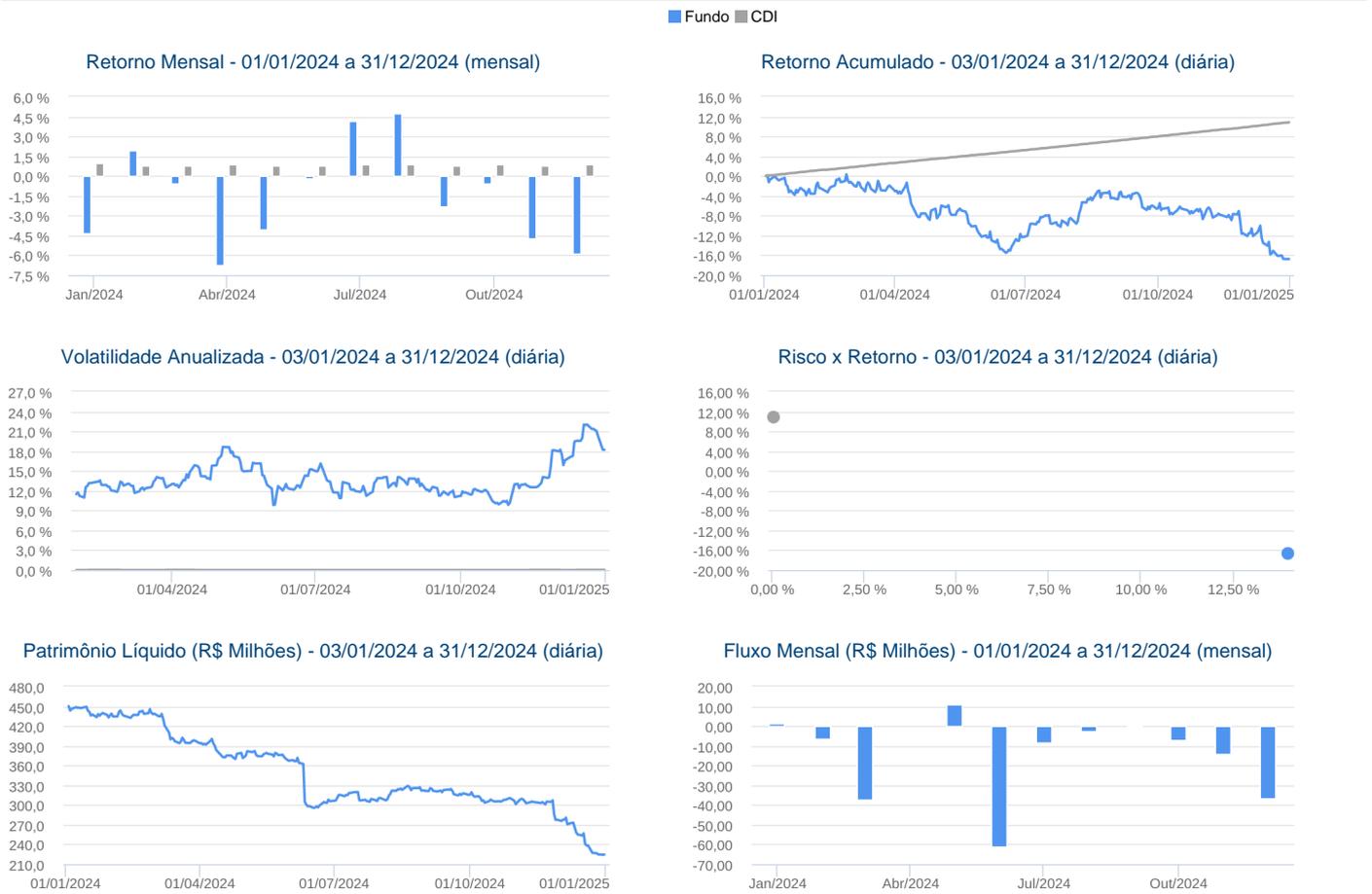


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.660.879/0001-96	Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00
Gestão: Banco Bradesco	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,5%	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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	1.216,48	-17,68	-16,75	-7,52	-0,25	-5,86	-4,73	-0,60	-2,32	4,74	4,15	-0,13	-4,06	-6,73	-0,59	1,92	-4,28
% do CDI	93,07	-162,55	-154,77	-29,51	-0,61	-631,64	-598,27	-64,82	-278,64	546,24	457,91	-16,27	-486,86	-758,53	-71,30	240,02	-443,13
CDI	1.307,08	10,87	10,83	25,47	41,00	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Ibovespa	717,59	-10,36	-9,35	9,11	14,70	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79
META ATUARIAL	1.554,55	11,10	11,05	23,24	38,25	0,96	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89	0,62	1,27	0,93

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	812,3404008	224.524,89	347.553,86	14,01%	-17,02%	6,65%	-14,28	14,01%	4,74%	-6,73%	3
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0

Gráficos



Composição da Carteira nov/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.

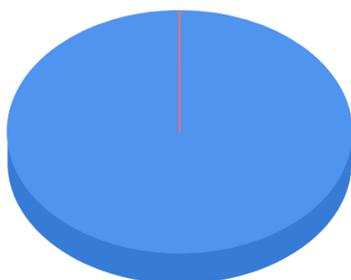
:: BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES

31/12/2024

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM INSTITUCIONAL FI AÇÕES	100,11	-5,75	-620,21	-16,40	-150,81	-15,47	-142,91	-4,75	-18,63	14,29	R\$ 378.029.080,5

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	
Cotas de Fundos	100,11%	100,12%	100,11%	100,11%	100,11%	100,10%	100,10%	100,12%	
Valores a receber	0,02%	0,93%	0,02%	0,11%	0,03%	0,04%	0,03%	0,03%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,13%	-1,05%	-0,13%	-0,22%	-0,14%	-0,13%	-0,14%	-0,15%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	277.559,56	306.262,02	315.351,86	322.114,17	310.051,06	305.744,23	367.214,28	371.277,78	
Data da Divulgação	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024	04/09/2024	08/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	

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



■ Cotas de BRAM INSTITUCIONAL FI AÇÕES	100,11 %
■ Outros Valores a receber	0,02 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,13 %

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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
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	-153,76	10,36	9,35	-9,11	-14,70	4,28	3,12	1,60	3,08	-6,54	-3,02	-1,48	3,04	1,70	0,71	-0,99	4,79
CDI	178,72	10,87	10,83	25,47	41,00	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Dólar	176,89	27,91	26,59	17,42	9,72	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32
Ibovespa	153,76	-10,36	-9,35	9,11	14,70	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 31/12/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 31/12/2024 (diária)



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 126.141.017,67
 Início do Fundo: 18/12/2012
 Máximo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)
 Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 0
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
 Retorno Acumulado Desde o Início: 0,00%
 Volatilidade Desde o Início: 0,00%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

CARACTERÍSTICAS

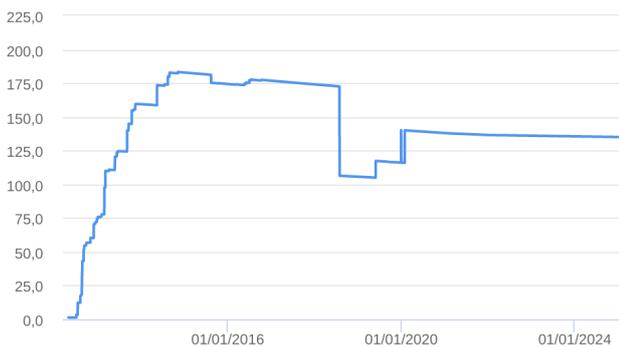
Gestão: QLZ Asset Management
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: EY
 Taxa de Administração: 1,5%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	-	-	-	-	-	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-	-0,03	-0,03	-	-0,03	-0,03	-0,03
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	4,25	3,09	1,56	3,05	-6,57	-	-1,51	3,01	-	0,68	-1,02	4,76
CDI	204,37	10,87	10,83	25,47	41,00	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Dólar	228,47	27,91	26,59	17,42	9,72	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32
Ibovespa	94,98	-10,36	-9,35	9,11	14,70	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 31/12/2024 (diária)

Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 31/12/2024 (diária)


■ Fundo

■ 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: 145
 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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	-	-	-	-	-	0,21	0,28	-0,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	4,49	3,40	0,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	250,35	10,87	9,81	25,34	40,85	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Dólar	271,64	27,91	25,01	18,68	10,96	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32
Ibovespa	73,56	-10,36	-5,85	9,61	14,75	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79

GRÁFICOS

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



Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 31/12/2024 (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

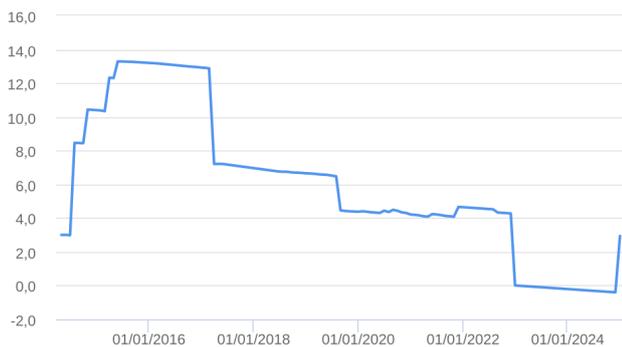
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar valorização do capital investido.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 90% seus recursos em ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis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

RETORNO (%)

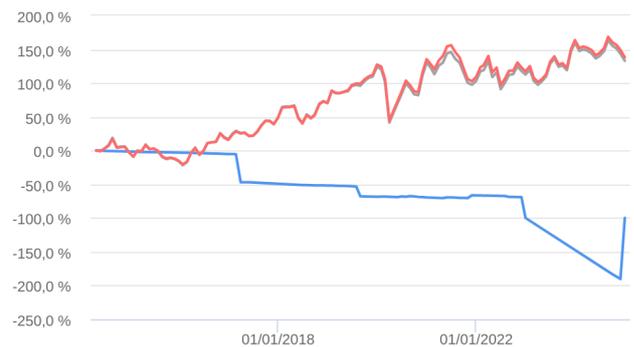
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	-	-	-	-	-	-100,08	4,13	4,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-95,79	7,25	5,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	159,61	10,87	9,81	25,34	40,85	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Dólar	176,94	27,91	25,01	18,68	10,96	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32
Ibovespa	132,99	-10,36	-5,85	9,61	14,75	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2014 a 31/12/2024 (mensal)



Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 31/12/2024 (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

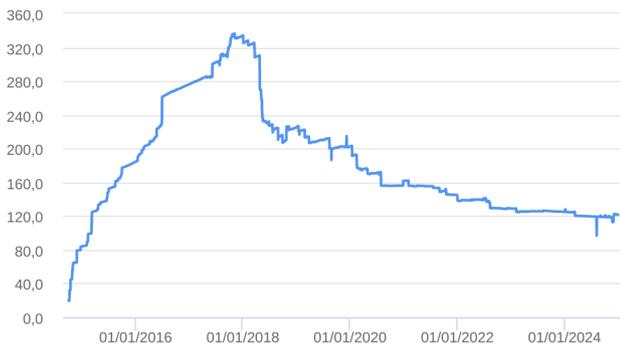
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente ao IPCA acrescido de 7% ao ano.
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos do segmento imobiliário, representados por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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	-4,98	0,50	0,50	0,50	-6,08	7,81	-4,83	-0,22	-0,21	-0,20	-0,19	-0,24	-0,20	-0,12	-0,16	-0,16	-0,38
Excesso do Ibovespa	-127,25	10,86	9,86	-8,62	-20,78	12,09	-1,71	1,37	2,87	-6,75	-3,21	-1,72	2,84	1,59	0,55	-1,15	4,42
CDI	148,54	10,87	10,83	25,47	41,00	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Dólar	152,64	27,91	26,59	17,42	9,72	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32
Ibovespa	122,27	-10,36	-9,35	9,11	14,70	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 31/12/2024 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 31/12/2024 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 120.335.163,82
 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: 66
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 57
 Retorno Acumulado Desde o Início: -4,98%
 Volatilidade Desde o Início: 11,91%

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 (%)

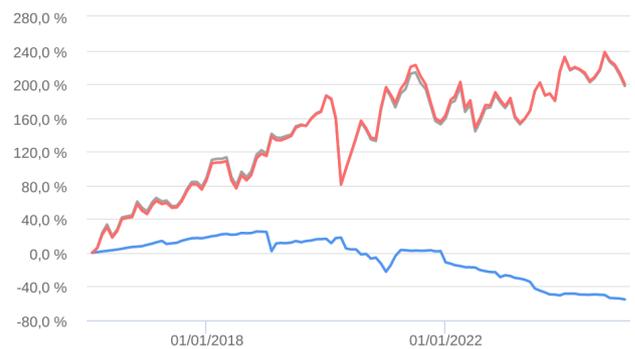
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	-55,34	-13,24	-13,30	-39,08	-49,60	-2,33	-0,62	-0,79	-7,01	-0,67	-0,61	0,63	-0,10	-0,40	-2,11	0,04	0,07
Excesso do Ibovespa	-253,03	-2,88	-7,46	-48,69	-64,35	1,95	2,50	0,81	-3,93	-7,21	-3,63	-0,85	2,94	1,30	-1,40	-0,95	4,87
CDI	111,38	10,87	9,81	25,34	40,85	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Dólar	53,17	27,91	25,01	18,68	10,96	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32
Ibovespa	197,69	-10,36	-5,85	9,61	14,75	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 31/12/2024 (mensal)



Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 31/12/2024 (mensal)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 47.765.795,76
 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: 52
 Retorno Acumulado Desde o Início: -55,34%
 Volatilidade Desde o Início: 13,99%

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 (%)

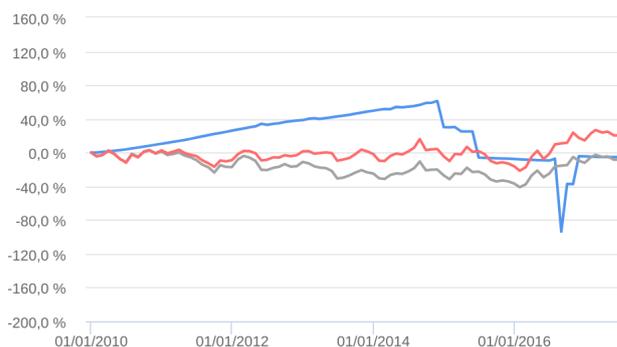
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	284,48	10,87	9,81	25,34	40,85	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Dólar	255,63	27,91	25,01	18,68	10,96	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32
Ibovespa	75,37	-10,36	-5,85	9,61	14,75	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79

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

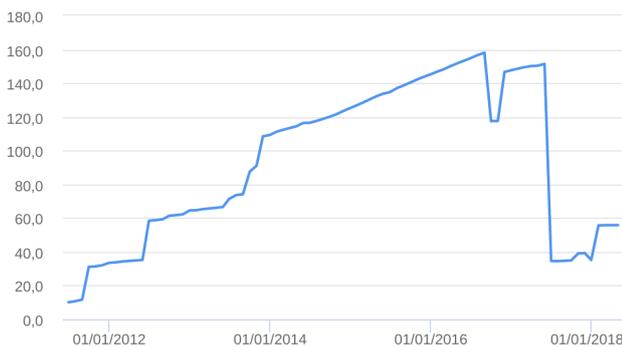
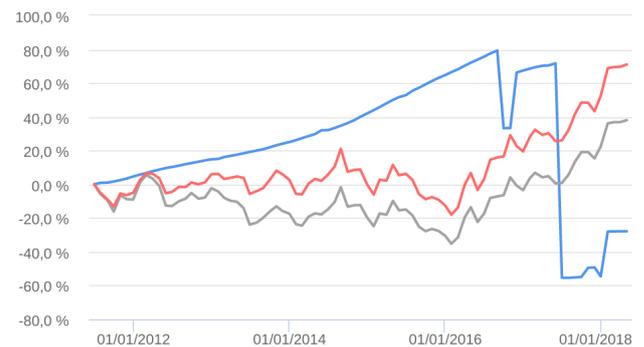
Gestão: Genial Banco
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Audipeç Auditoria
 Taxa de Administração: 0%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 25%
 Índice de Performance: 120% do CDI

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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	228,98	9,85	10,84	25,58	40,62	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	287,77	25,04	22,65	14,34	7,72	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	101,38	-6,35	-1,31	11,72	23,31	-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) - 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: -R\$ 30.919.060,66
 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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	-	0,07	0,06	-12,24	1,88	0,00	0,01	0,00	0,01	0,04	-0,02	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
Excesso do Ibovespa	-	10,43	5,91	-21,86	-12,87	4,29	3,13	1,59	3,08	-6,50	-3,04	-1,48	3,04	1,71	0,71	-0,99	4,80
CDI	178,02	10,87	9,81	25,34	40,85	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Dólar	170,37	27,91	25,01	18,68	10,96	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32
Ibovespa	149,37	-10,36	-5,85	9,61	14,75	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 31/12/2024 (mensal)



Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 31/12/2024 (mensal)



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.021.141.344,70
 Início do Fundo: 19/12/2011
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

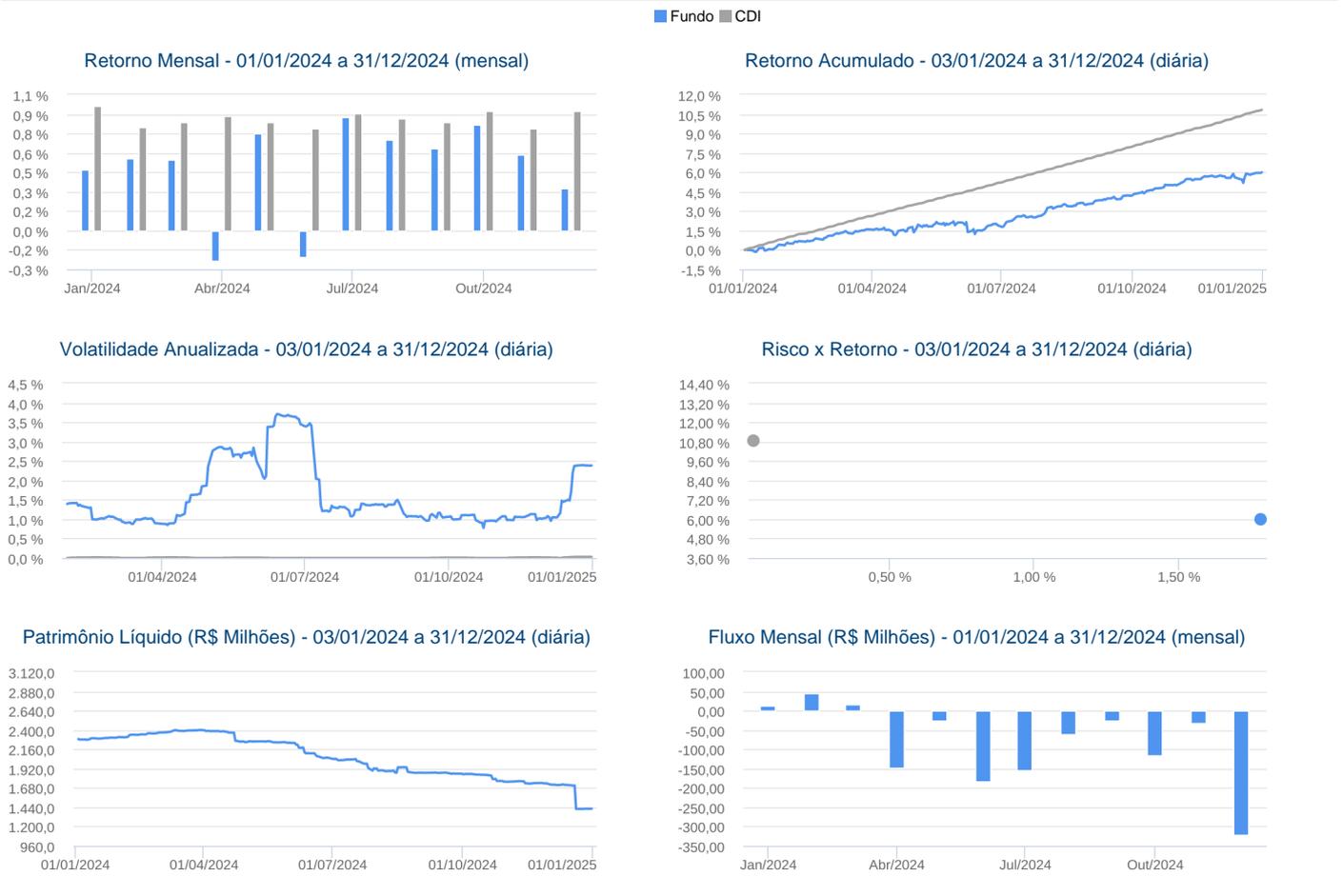
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	149,47	5,99	5,99	22,95	32,54	0,32	0,59	0,82	0,63	0,70	0,88	-0,20	0,75	-0,23	0,55	0,56	0,48
% do CDI	114,38	55,12	55,36	90,13	79,37	34,80	73,96	88,39	75,88	81,25	96,74	-25,48	89,62	-26,22	66,29	69,53	49,19
CDI	130,67	10,87	10,83	25,47	41,00	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Ibovespa	126,82	-10,36	-9,35	9,11	14,70	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79
META ATUARIAL	189,36	11,10	11,05	23,24	38,25	0,96	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89	0,62	1,27	0,93

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	24,946857	1.421.558,92	2.054.567,26	1,79%	-0,96%	0,85%	0,48	1,79%	0,88%	-0,23%	0
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0

Gráficos



Composição da Carteira

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

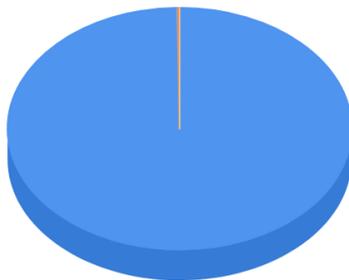
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

31/12/2024

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	99,80	0,36	38,42	6,42	59,08	6,42	59,32	23,97	94,10	1,40	R\$ 2.050.818.348,2
ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,17	0,89	96,45	10,94	100,63	10,89	100,63	25,64	100,66	0,04	R\$ 57.817.269.822,6

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	
Cotas de Fundos	99,97%	100,03%	100,00%	100,03%	99,99%	100,03%	99,97%	100,04%	
Valores a receber	0,06%	0,00%	0,03%	0,15%	0,73%	0,06%	0,42%	0,03%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,04%	-0,04%	-0,03%	-0,19%	-0,72%	-0,10%	-0,39%	-0,07%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.736.916,43	1.757.846,30	1.856.541,13	1.868.959,98	1.916.003,71	2.052.875,04	2.239.801,28	2.247.094,85	
Data da Divulgação	07/12/2024	08/11/2024	08/10/2024	07/09/2024	07/08/2024	05/07/2024	07/06/2024	09/05/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									nov/2024



■ Cotas de ITAÚ ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	99,80 %
■ Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO D...	0,17 %
■ Outros Valores a receber	0,06 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,04 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	-103,01	-226,53	-226,56	-221,11	-212,25	-234,31	-0,37	-0,40	-0,38	-0,39	-0,39	-0,38	-0,38	-0,38	-0,37	-0,36	-2,12
% do CDI	-41,28	-2.083,27	-2.092,79	-868,18	-517,75	-25.252,83	-47,24	-42,83	-45,98	-44,78	-43,36	-47,98	-45,39	-43,17	-44,34	-45,16	-219,78
CDI	249,51	10,87	10,83	25,47	41,00	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Ibovespa	71,52	-10,36	-9,35	9,11	14,70	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79
META ATUARIAL	398,82	11,10	11,05	23,24	38,25	0,96	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89	0,62	1,27	0,93

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	-0,0300529	-1.743,66	1.131,98	234,24%	-226,38%	111,22%	-242,87	234,24%	-0,36%	-234,31%	0
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0

Gráficos



Composição da Carteira dez/2024

Composição da Carteira

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

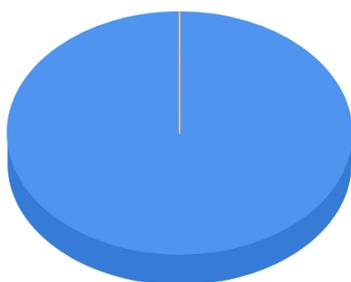
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Cotas de Fundos	75,76%	132,29%	131,92%	131,54%	131,16%	130,79%	130,42%	130,05%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	-0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-24,24%	-32,30%	-31,92%	-31,54%	-31,17%	-30,79%	-30,42%	-30,05%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	-1.743,66	1.298,26	1.303,13	1.308,33	1.313,36	1.318,49	1.323,69	1.328,72
Data da Divulgação	06/01/2025	06/12/2024	05/11/2024	07/10/2024	04/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2024



Cotas de Fundos / FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	75,76 %
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	-24,24 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.613.226/0001-32	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Genial Banco	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Banco Genial	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,9%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0 ou D+1080 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 219924	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 19/11/2008	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	-97,19	-78,61	-78,61	-79,65	-95,72	-75,33	-0,98	-2,69	0,73	-1,78	-1,47	-1,74	-1,38	-3,11	-0,69	-0,32	-0,71
% do CDI	-29,57	-722,94	-726,16	-312,76	-233,50	-8.118,38	-124,41	-289,51	87,23	-205,41	-162,07	-220,57	-165,28	-350,80	-82,85	-39,54	-73,43
CDI	328,68	10,87	10,83	25,47	41,00	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Ibovespa	260,09	-10,36	-9,35	9,11	14,70	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79
META ATUARIAL	527,80	11,10	11,05	23,24	38,25	0,96	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89	0,62	1,27	0,93

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	0,02806971	4.624,00	19.843,49	75,03%	-78,61%	35,62%	74,59	75,03%	0,73%	-75,33%	0
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0

Gráficos



Composição da Carteira nov/2024

Composição da Carteira

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

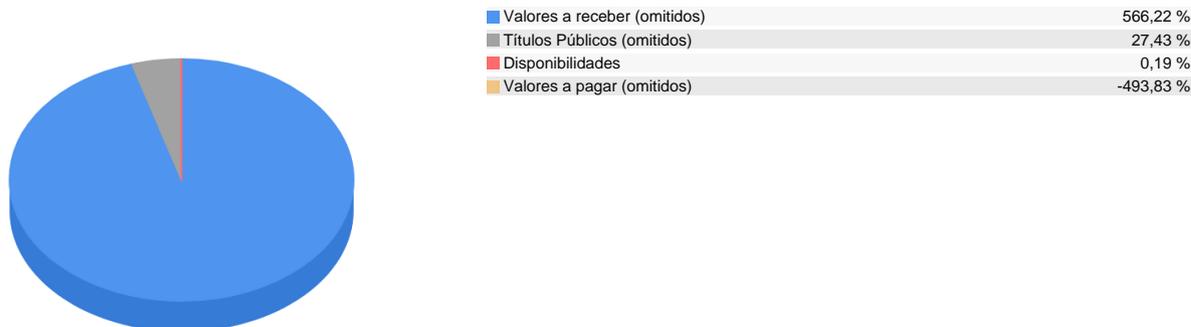
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Valores a receber	566,22%	561,22%	547,49%	551,47%	542,70%	535,75%	527,30%	521,01%
Títulos Públicos	27,43%	27,27%	27,80%	27,22%	27,35%	27,38%	27,42%	27,18%
Disponibilidades	0,19%	0,32%	0,10%	0,15%	0,14%	0,02%	0,28%	0,43%
Valores a pagar	-493,83%	-488,81%	-475,39%	-478,85%	-470,19%	-463,15%	-455,00%	-448,63%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	18.740,58	18.926,88	19.449,40	19.308,89	19.659,20	19.952,54	20.305,62	20.589,21
Data da Divulgação	04/12/2024	05/11/2024	07/10/2024	03/09/2024	04/08/2024	05/07/2024	06/06/2024	07/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024

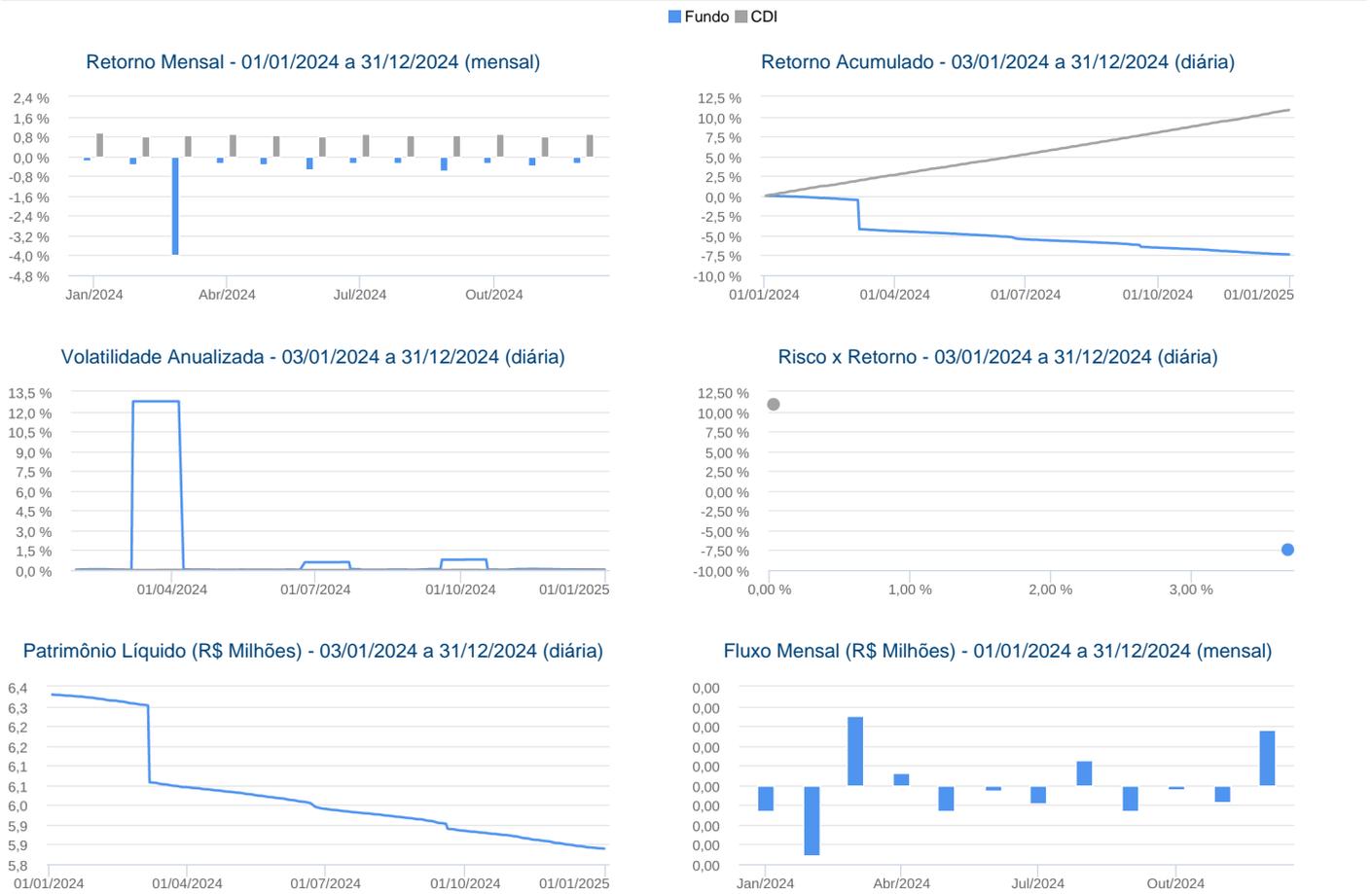


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.896.287/0001-85	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Genial Banco	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Trustee DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Administração: 1%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 428434	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 26/10/2016	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	-85,60	-7,40	-7,39	-61,23	-74,80	-0,30	-0,37	-0,26	-0,59	-0,27	-0,28	-0,52	-0,31	-0,25	-3,98	-0,30	-0,18
% do CDI	-93,31	-68,04	-68,29	-240,43	-182,46	-31,92	-46,98	-27,64	-70,70	-31,20	-30,46	-65,51	-37,20	-28,45	-477,74	-37,49	-18,16
CDI	91,74	10,87	10,83	25,47	41,00	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Ibovespa	88,46	-10,36	-9,35	9,11	14,70	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79
META ATUARIAL	140,08	11,10	11,05	23,24	38,25	0,96	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89	0,62	1,27	0,93

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	0,14404227	5.867,13	6.031,04	3,70%	-7,39%	1,75%	-3,04	3,70%	-0,18%	-3,98%	0
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0

Gráficos



Composição da Carteira dez/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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Títulos Públicos	100,83%	100,98%	100,85%	100,97%	101,88%	100,70%	100,78%	100,69%
Valores a receber	57,74%	57,59%	57,39%	57,27%	56,96%	56,83%	56,69%	56,42%
Disponibilidades	0,30%	0,13%	0,23%	0,09%	0,24%	0,30%	0,19%	0,26%
Valores a pagar	-58,87%	-58,69%	-58,48%	-58,33%	-59,08%	-57,83%	-57,67%	-57,37%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.867,13	5.884,56	5.906,51	5.921,69	5.956,83	5.973,00	5.989,54	6.020,64
Data da Divulgação	03/01/2025	02/12/2024	04/11/2024	01/10/2024	02/09/2024	01/08/2024	01/07/2024	03/06/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2024

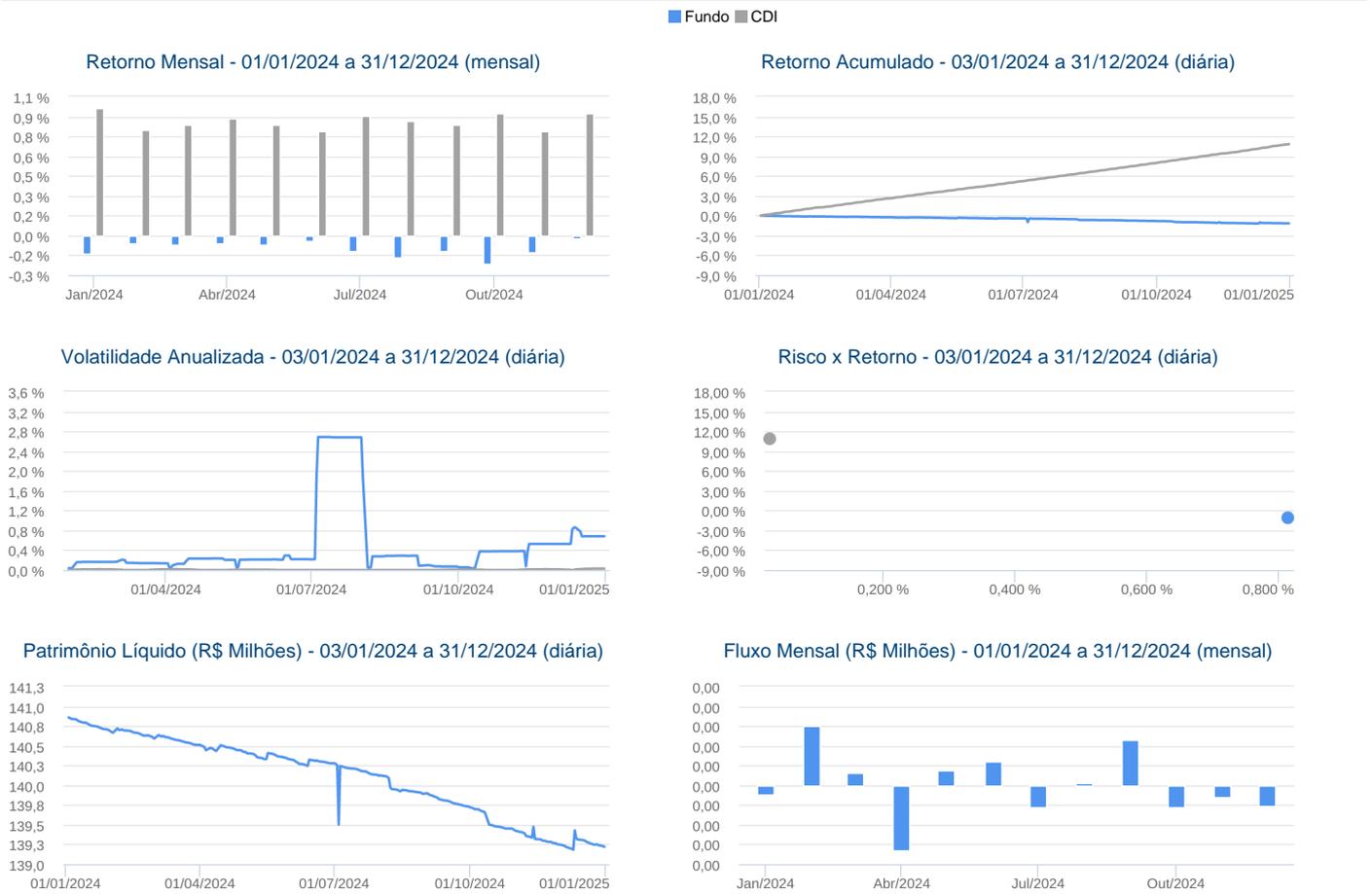


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.655.180/0001-54	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: QLZ Asset Management	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de 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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	-	-1,18	-1,17	-19,65	-20,73	-0,02	-0,13	-0,21	-0,12	-0,16	-0,11	-0,04	-0,07	-0,06	-0,07	-0,06	-0,14
% do CDI	-	-10,82	-10,83	-77,15	-50,56	-2,55	-16,19	-22,88	-13,88	-18,84	-12,48	-4,78	-8,08	-6,95	-7,89	-7,22	-14,08
CDI	197,85	10,87	10,83	25,47	41,00	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Ibovespa	110,08	-10,36	-9,35	9,11	14,70	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79
META ATUARIAL	316,76	11,10	11,05	23,24	38,25	0,96	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89	0,62	1,27	0,93

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	908,36520483	139.220,35	140.098,79	0,82%	-1,20%	0,39%	0,09	0,82%	-0,02%	-0,21%	0
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0

Gráficos



Composição da Carteira nov/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.

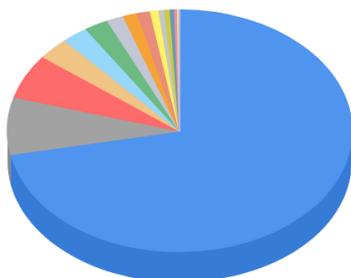
:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

31/12/2024

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	8,12	-0,34	-36,40	-3,28	-30,20	-3,27	-30,21	-6,48	-25,44	2,95	R\$ 41.101.386,2
QLZ RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,84	0,82	88,15	10,67	98,14	10,63	98,18	25,46	99,95	0,05	R\$ 15.770.130,0
GESTÃO EMPRESARIAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	
Valores a receber	76,19%	76,10%	75,94%	75,85%	75,72%	75,64%	75,61%	75,56%	
Cotas de Fundos	17,49%	17,49%	17,56%	17,55%	17,59%	17,57%	17,56%	17,56%	
Títulos ligados ao agronegócio	6,31%	6,30%	6,29%	6,28%	6,27%	6,26%	6,26%	6,26%	
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	2,63%	2,63%	2,62%	2,62%	2,62%	2,61%	2,61%	2,61%	
Títulos Públicos	1,69%	1,67%	1,65%	1,64%	1,62%	1,61%	1,59%	1,58%	
Operações Compromissadas	1,42%	1,52%	1,62%	1,72%	1,82%	1,93%	1,96%	2,02%	
Debêntures	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-5,66%	-5,65%	-5,64%	-5,63%	-5,62%	-5,62%	-5,62%	-5,61%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	139.253,35	139.432,00	139.728,71	139.890,65	140.119,63	140.278,37	140.331,29	140.425,82	
Data da Divulgação	06/12/2024	02/11/2024	07/10/2024	05/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	08/05/2024	

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.



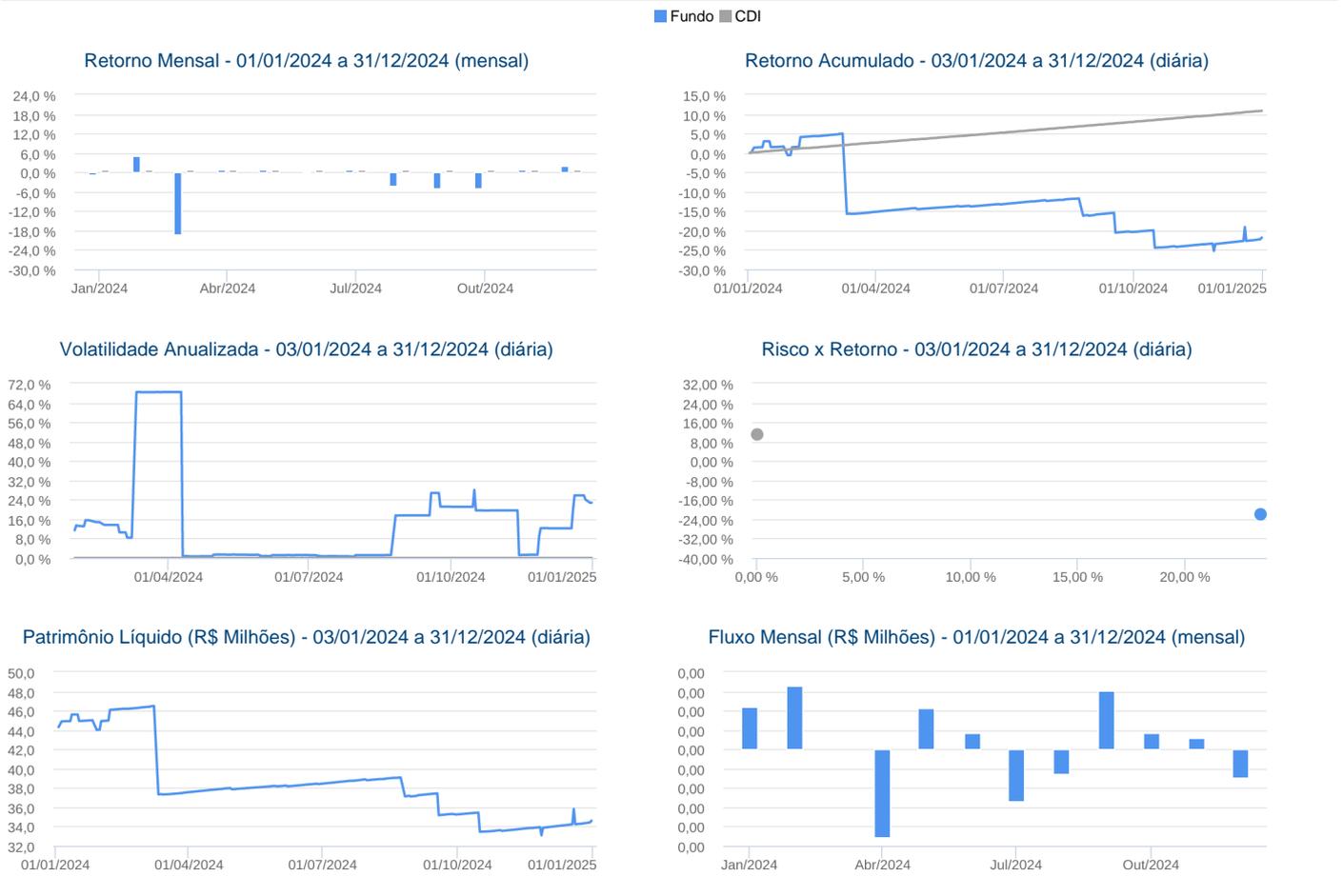
Outros Valores a receber	76,19 %
Cotas de WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	8,12 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO	6,31 %
DO...	
Cotas de CAM VERA CRUZ FII	3,11 %
Certificado de Recebível Imobiliário - BSI CAPITAL SECURITIZADORA...	2,63 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	2,38 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,69 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	1,42 %
Cotas de CAM THRONE FII	1,30 %
Cotas de QLZ RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,84 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL II FIP MULTIESTRATÉGIA	0,57 %
Cotas de LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,55 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	0,45 %
Debênture Simples - PACR11	0,28 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,18 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-5,66 %

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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	-73,56	-21,82	-21,85	-39,86	-45,79	2,11	1,01	-4,82	-5,03	-4,32	1,03	0,62	0,79	0,96	-19,07	5,24	-0,53
% do CDI	-33,82	-200,65	-201,87	-156,53	-111,70	227,83	127,88	-519,29	-602,35	-498,22	113,45	78,84	94,84	108,20	-2.288,26	653,51	-54,96
CDI	217,47	10,87	10,83	25,47	41,00	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Ibovespa	118,81	-10,36	-9,35	9,11	14,70	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79
META ATUARIAL	349,21	11,10	11,05	23,24	38,25	0,96	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89	0,62	1,27	0,93

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	0,26442253	34.606,40	38.357,36	23,59%	-28,81%	11,20%	-14,91	23,59%	5,24%	-19,07%	5
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0

Gráficos



Composição da Carteira	nov/2024

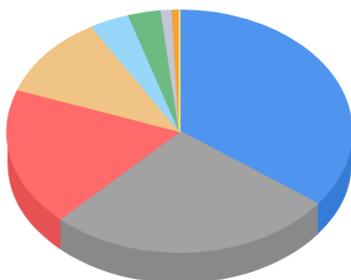
Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

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		
ILLUMINATI FIDC 1	8,40	-2,33	-251,38	-13,24	-121,76	-13,22	-122,14	-38,99	-153,08	13,07	R\$ 48.406.096,8		
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2,30	0,89	96,06	10,74	98,81	10,70	98,81	25,13	98,68	0,04	R\$ 20.001.093.687,0		
HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,30	-0,54	-58,35	-3,61	-33,21	-3,61	-33,39	-7,01	-27,54	0,75	R\$ 7.176.970,6		
MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,21	-19,59	-2.111,83	-73,97	-680,25	-73,90	-682,69	-86,24	-338,61	4,19	R\$ 481.370,1		

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	140,76%	140,64%	132,63%	124,69%	118,22%	118,12%	117,83%	117,76%	
Valores a receber	41,72%	42,15%	40,11%	38,10%	36,45%	36,83%	37,06%	37,35%	
Títulos Públicos	24,75%	24,80%	23,38%	22,03%	20,89%	20,91%	20,87%	20,85%	
Cotas de Fundos	12,20%	12,72%	17,83%	22,84%	26,96%	27,43%	27,97%	28,35%	
Debêntures	6,94%	7,01%	6,67%	6,34%	6,06%	6,13%	6,16%	6,21%	
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
Valores a pagar	-126,39%	-127,33%	-120,63%	-114,01%	-108,59%	-109,43%	-109,89%	-110,54%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	33.889,99	33.550,53	35.249,11	37.114,11	38.790,69	38.395,55	38.158,39	37.859,18	
Data da Divulgação	06/12/2024	04/11/2024	07/10/2024	05/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	08/05/2024	

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



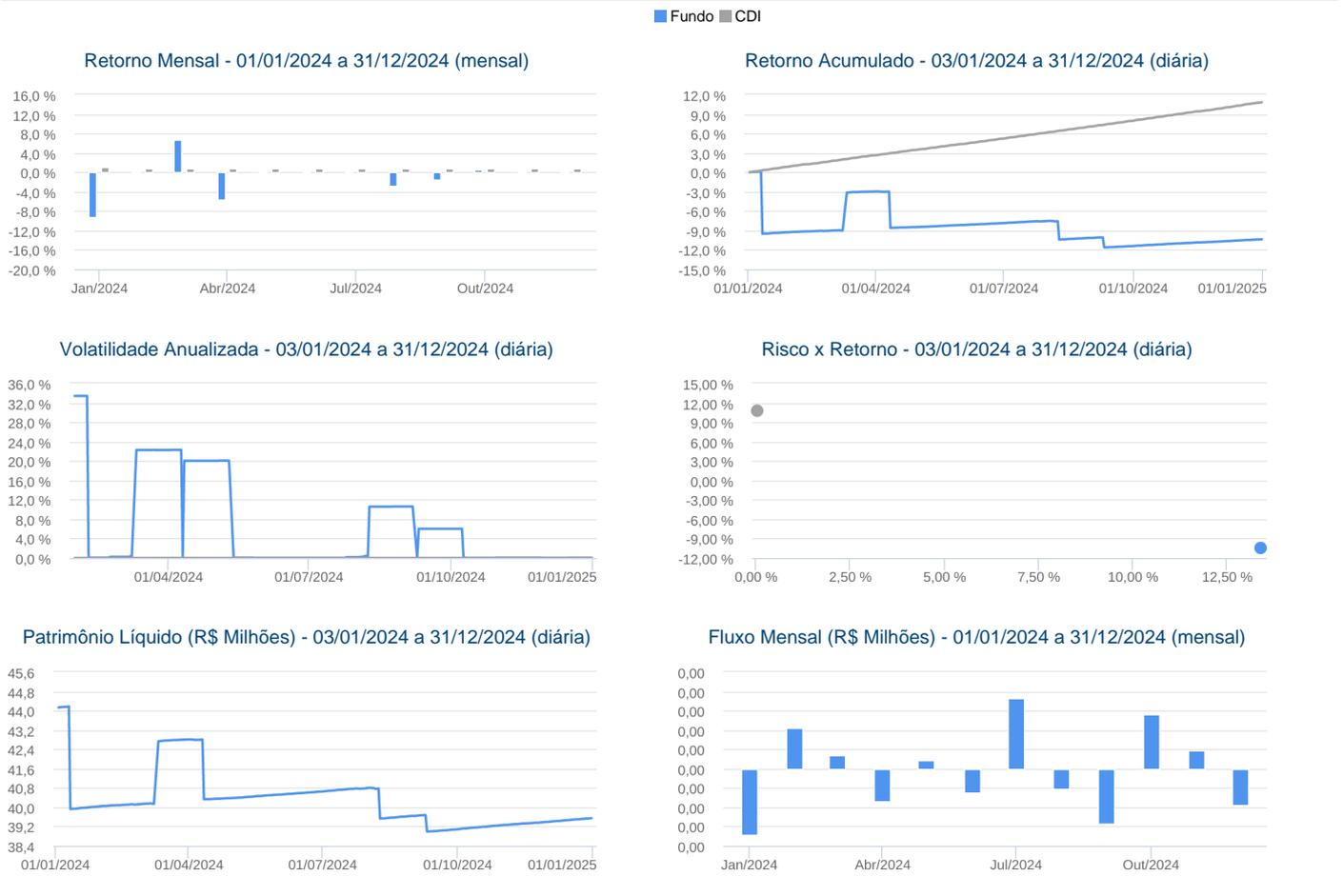
Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBI...	79,72 %
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S...	61,04 %
Outros Valores a receber	41,72 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	24,75 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC 1	8,40 %
Debêntures - EBPH PARTICIPAÇÕES S.A. (24.444.902/0001-85) - Venc....	6,94 %
Cotas de BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	2,30 %
Cotas de HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,30 %
Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,21 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a pagar	-126,39 %

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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	-50,90	-10,34	-10,36	-27,25	-24,26	0,41	0,33	0,45	-1,42	-2,82	0,36	0,31	0,34	-5,65	6,64	0,25	-9,23
% do CDI	-47,62	-95,12	-95,72	-107,01	-59,18	43,84	41,40	49,01	-169,63	-324,52	40,08	38,79	41,12	-636,96	796,17	30,96	-955,26
CDI	106,88	10,87	10,83	25,47	41,00	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Ibovespa	140,30	-10,36	-9,35	9,11	14,70	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79
META ATUARIAL	155,81	11,10	11,05	23,24	38,25	0,96	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89	0,62	1,27	0,93

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	0,64948323	39.546,82	40.277,18	13,41%	-11,73%	6,37%	-8,71	13,41%	6,64%	-9,23%	1
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0

Gráficos



Composição da Carteira nov/2024

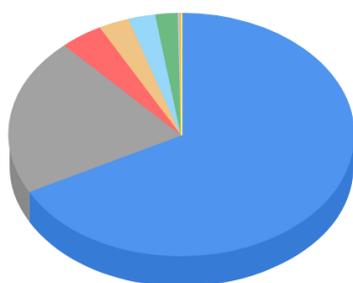
Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

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	79,27	0,53	56,62	5,82	53,55	5,79	53,52	14,53	57,05	0,07	R\$ 45.654.075,9

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	
Valores a receber	254,43%	255,27%	256,43%	252,80%	245,68%	246,58%	247,33%	248,18%	
Cotas de Fundos	79,55%	79,46%	79,39%	77,95%	75,38%	75,28%	75,21%	75,13%	
Títulos Públicos	23,83%	23,95%	24,07%	25,38%	24,44%	24,31%	24,18%	24,06%	
Títulos de Crédito Privado	20,40%	20,47%	20,56%	20,27%	19,70%	19,77%	19,83%	19,90%	
Operações Compromissadas	0,07%	0,04%	-	0,12%	0,46%	0,69%	0,89%	1,09%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-277,73%	-278,64%	-279,91%	-275,97%	-265,13%	-266,10%	-266,91%	-267,83%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	39.386,60	39.258,02	39.080,30	39.641,29	40.789,59	40.641,82	40.517,91	40.379,54	
Data da Divulgação	06/12/2024	05/11/2024	07/10/2024	04/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	07/05/2024	

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



Outros Valores a receber	254,43 %
Cotas de RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	79,27 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	15,16 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 01/01/2027	10,81 %
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.831 /0001...)	9,59 %
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	7,91 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,76 %
Cotas de FM1 RESP LIMITADA FIDC	0,28 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,07 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-277,73 %

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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	-96,13	-78,05	-78,04	-83,25	-86,56	-1,66	-2,66	-1,25	-2,10	-1,96	-1,17	-1,12	-1,40	-49,61	-37,41	-0,40	-20,05
% do CDI	-44,34	-717,74	-720,91	-326,88	-211,15	-178,75	-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
CDI	216,79	10,87	10,83	25,47	41,00	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Ibovespa	111,49	-10,36	-9,35	9,11	14,70	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79
META ATUARIAL	348,10	11,10	11,05	23,24	38,25	0,96	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89	0,62	1,27	0,93

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	0,03866328	11.666,77	19.550,59	63,32%	-78,04%	30,06%	-66,73	63,32%	-0,40%	-49,61%	0
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0

Gráficos



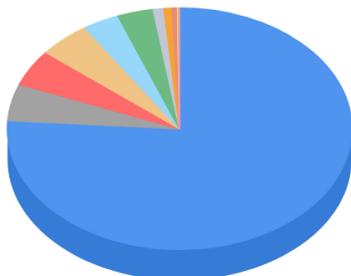
Composição da Carteira dez/2024

Ativo	Porcentagem
CDI	100,00%

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

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	
Valores a receber	2.005,32%	1.972,06%	1.919,61%	1.895,54%	1.855,79%	1.819,45%	1.798,07%	1.777,96%	
Debêntures	257,37%	253,10%	246,37%	243,28%	238,18%	233,52%	230,77%	228,19%	
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	128,85%	126,71%	123,34%	121,79%	119,24%	116,90%	115,53%	114,24%	
Títulos de Crédito Privado	90,00%	88,51%	86,16%	85,08%	83,29%	81,66%	80,70%	79,80%	
Títulos Públicos	89,19%	88,15%	87,77%	87,04%	82,28%	79,97%	78,28%	76,80%	
Cotas de Fundos	63,58%	61,98%	59,59%	58,20%	58,02%	57,76%	57,26%	56,65%	
Operações Compromissadas	0,43%	0,41%	0,14%	-	3,56%	4,57%	5,57%	9,21%	
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,01%	0,07%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	
Valores a pagar	-2.357,32%	-2.318,22%	-2.256,57%	-2.228,27%	-2.181,77%	-2.139,04%	-2.113,91%	-2.092,93%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	11.666,77	11.863,53	12.187,67	12.342,46	12.606,80	12.858,64	13.011,51	13.158,68	
Data da Divulgação	06/01/2025	06/12/2024	05/11/2024	07/10/2024	04/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	



Outros Valores a receber	2.005,32 %
Certificado de Recebível Imobiliário - NOVA SECURITIZAÇÃO S.A. (0...	128,85 %
Debêntures - EBPH11 - EBPH PARTICIPAÇÕES S.A. (24.444.902/0001-85...	128,69 %
Debênture Simples - EBPH11	128,69 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 01/01/2027	90,00 %
LFT - Venc.: 01/09/2029	88,92 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	26,31 %
Cotas de Fundos / CEDROTREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA I...	20,63 %
Cotas de Fundos / ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR...	12,90 %
Cotas de Fundos / FM1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI...	2,30 %
Cotas de Fundos / OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDI...	1,44 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,43 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	0,27 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-2.357,32 %

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 (%)

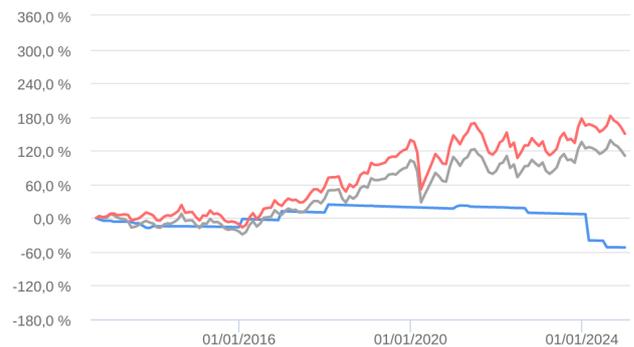
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	-	-55,36	-55,29	-56,13	-59,94	-0,12	-0,12	-0,14	-0,12	-0,12	-19,54	-0,13	-0,13	-0,14	-0,13	-43,79	-0,15
Excesso do Ibovespa	-	-45,00	-49,44	-65,74	-74,68	4,16	3,00	1,46	2,96	-6,66	-22,56	-1,61	2,90	1,56	0,58	-44,79	4,64
CDI	196,08	10,87	9,81	25,34	40,85	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Dólar	203,96	27,91	25,01	18,68	10,96	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32
Ibovespa	110,80	-10,36	-5,85	9,61	14,75	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 31/12/2024 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 31/12/2024 (mensal)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 66.249.982,93
 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.