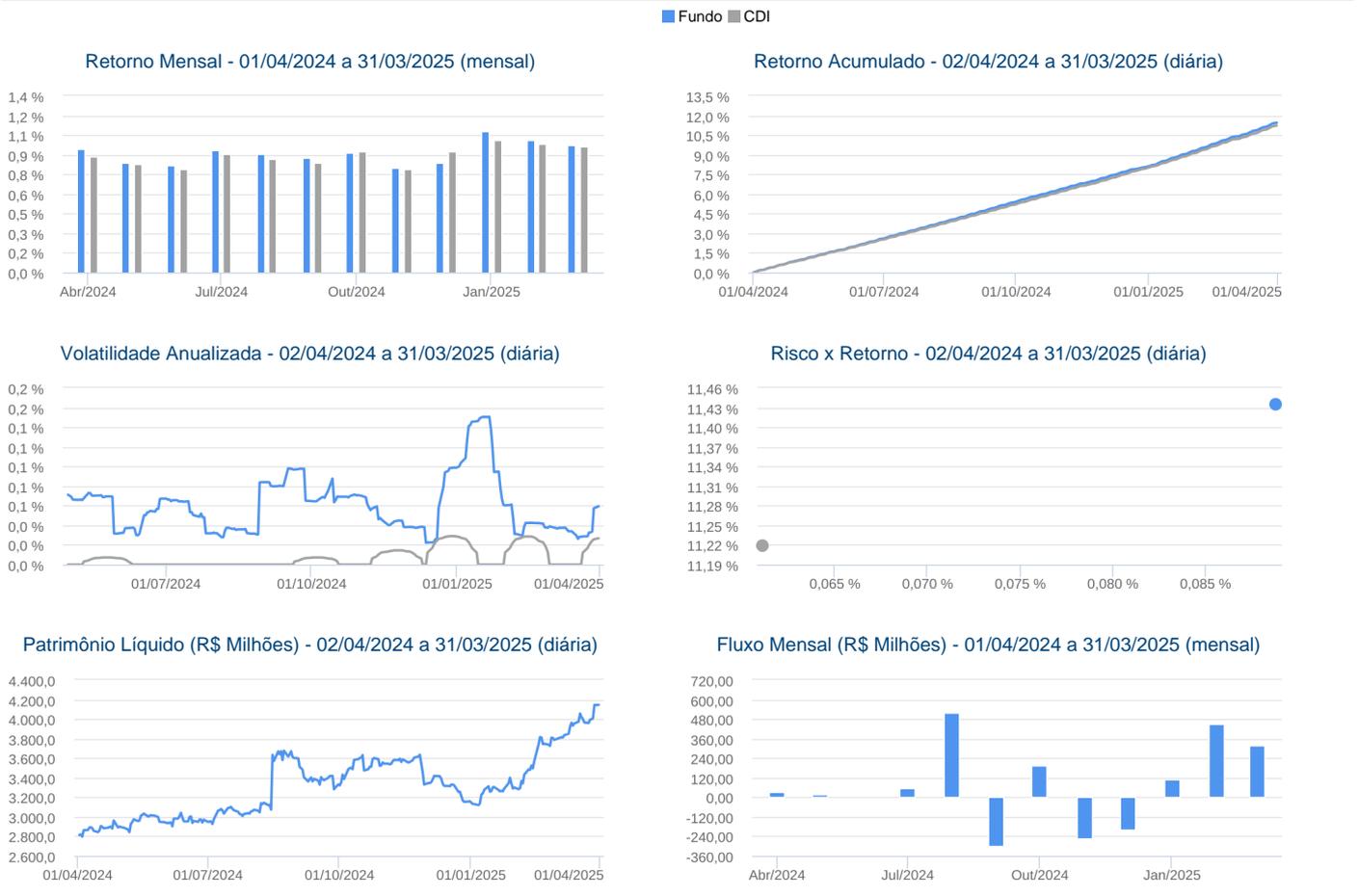


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 02.224.354/0001-45	Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 50,00
Administrador: Santander DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração (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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	2.710,25	3,09	11,43	26,36	43,20	0,98	1,01	1,08	0,84	0,80	0,92	0,88	0,91	0,94	0,82	0,84	0,94
% do CDI	98,81	103,57	101,93	104,30	103,18	101,57	102,34	106,59	90,01	101,35	99,22	105,05	104,83	103,14	103,65	100,46	106,12
CDI	2.743,01	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	1.263,40	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
META ATUARIAL	2.359,47	3,48	11,78	23,31	37,01	0,99	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89

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	287,7385038	4.144.771,28	3.311.831,43	0,09%	-	0,04%	-	0,07%	1,08%	0,80%	10
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0

Gráficos



Composição da Carteira fev/2025

Composição da Carteira	fev/2025
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

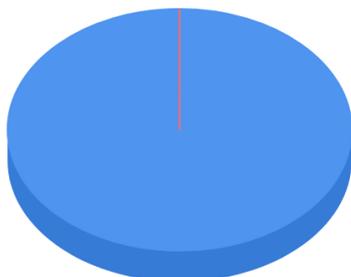
31/03/2025

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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	100,02	0,99	102,91	3,13	104,89	11,61	103,51	26,76	105,90	0,10	R\$ 5.648.791.859,1

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	ago/24	jul/24
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,09%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,01%
Valores a receber	0,00%	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%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,09%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.786.347,57	3.300.305,06	3.156.991,53	3.329.852,55	3.555.599,38	3.331.476,04	3.601.057,03	3.601.057,03	3.055.735,51
Data da Divulgação	17/03/2025	10/02/2025	14/01/2025	09/12/2024	11/11/2024	11/10/2024	09/09/2024	09/09/2024	11/08/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)		fev/2025
--	--	----------

Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REF...	100,02 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %



Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.215.097/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,4%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,4%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 427683	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 04/11/2016	

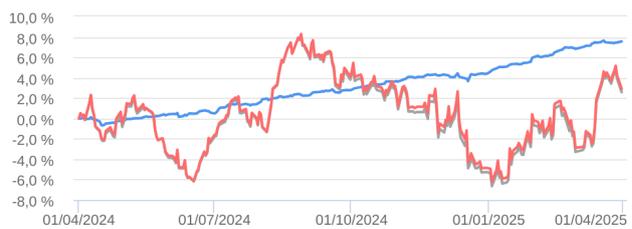
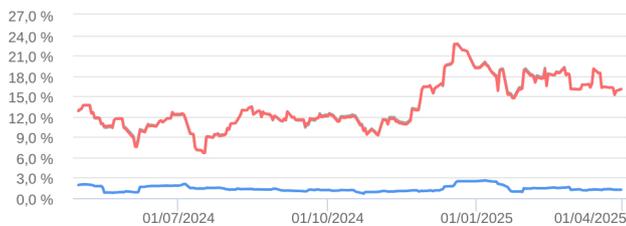
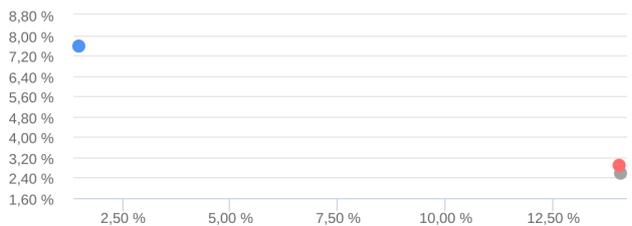
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	108,21	3,02	7,56	20,61	34,78	0,69	0,77	1,52	0,20	0,53	0,86	0,52	0,68	0,96	0,17	0,70	-0,32
Excesso do Ibovespa	-3,26	-5,28	4,98	-10,08	25,39	-5,38	3,42	-3,34	4,48	3,65	2,45	3,60	-5,87	-2,06	-1,31	3,74	1,38
CDI	96,85	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	111,47	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70

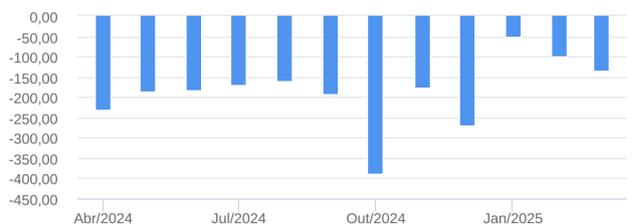
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,082087	3.492.532,50	4.379.315,35	1,48%	-0,80%	0,70%	-	13,47%	1,52%	-0,32%	7
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/04/2024 a 31/03/2025 (mensal)

Retorno Acumulado - 02/04/2024 a 31/03/2025 (diária)

Volatilidade Anualizada - 02/04/2024 a 31/03/2025 (diária)

Risco x Retorno - 02/04/2024 a 31/03/2025 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/04/2024 a 31/03/2025 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2024 a 31/03/2025 (mensal)

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

fev/2025

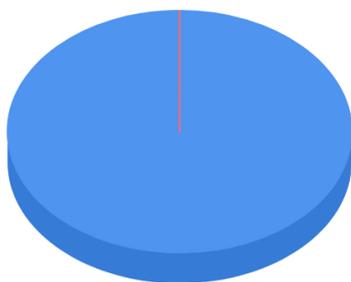
Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24

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

31/03/2025

Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.603.402,39	3.676.053,17	3.670.341,42	3.931.535,02	4.085.747,19	4.436.237,47	4.604.965,57	4.733.163,65
Data da Divulgação	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								fev/2025



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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	250,73	3,27	11,37	25,44	42,06	0,98	1,00	1,10	0,80	0,81	0,93	0,84	0,89	0,97	0,79	0,83	0,88
Excesso do Ibovespa	151,05	-5,76	8,46	-1,00	33,01	-5,10	3,64	-3,77	5,08	3,92	2,53	3,92	-5,65	-2,05	-0,69	3,87	2,59
CDI	249,31	3,15	11,26	25,28	41,90	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	99,69	9,03	2,91	26,45	9,05	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70

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	3,50732402	21.186.261,07	19.592.971,25	0,09%	-	0,04%	-	14,08%	1,10%	0,79%	7
Ibovespa	-	-	-	14,09%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

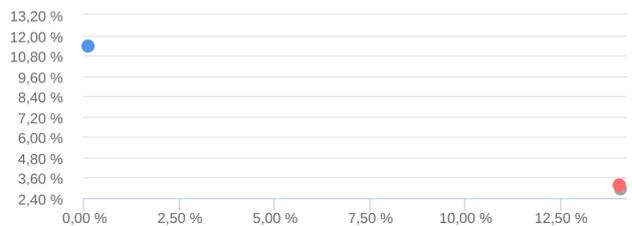
Gráficos

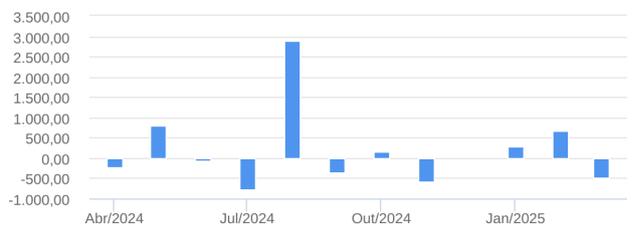
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/04/2024 a 03/04/2025 (mensal)

Retorno Acumulado - 05/04/2024 a 03/04/2025 (diária)

Volatilidade Anualizada - 05/04/2024 a 03/04/2025 (diária)

Risco x Retorno - 05/04/2024 a 03/04/2025 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/04/2024 a 03/04/2025 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2024 a 03/04/2025 (mensal)

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

fev/2025

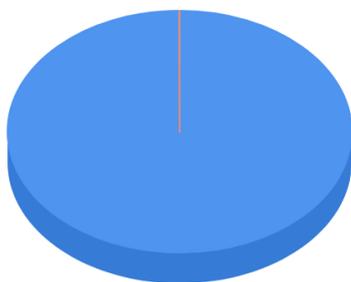
Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24

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

03/04/2025

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)	21.522.738,49	20.658.129,06	20.140.019,42	19.993.814,99	20.409.457,66	20.065.228,62	20.250.525,14	17.211.240,2
Data da Divulgação	10/03/2025	06/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	07/11/2024	04/10/2024	06/09/2024	06/08/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	fev/2025							



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 %
Valores a pagar / Taxa CVM	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	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	

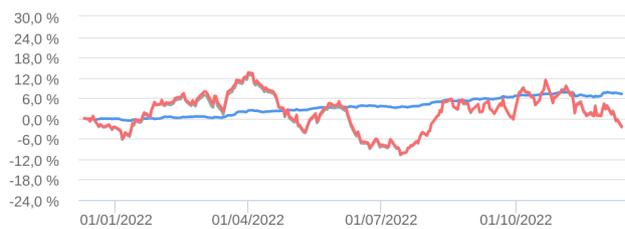
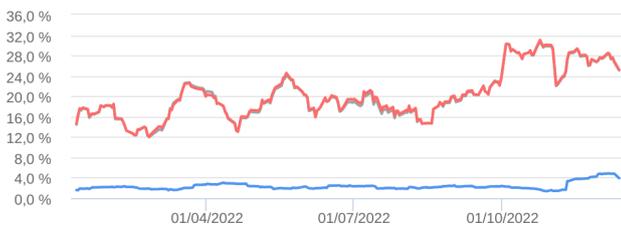
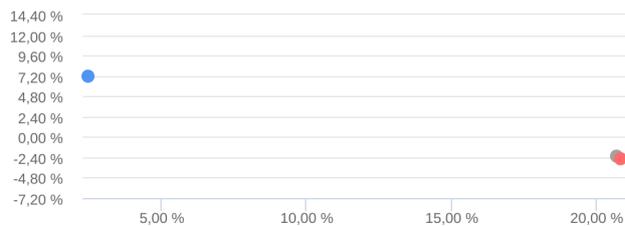
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Fundo	63,24	7,27	7,19	8,14	13,06	-0,08	1,01	1,24	1,21	0,41	0,33	0,82	0,52	1,34	0,62	0,04	0,91
Excesso do Ibovespa	-18,70	6,77	9,43	15,57	17,83	2,98	-4,44	0,77	-4,96	-4,29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

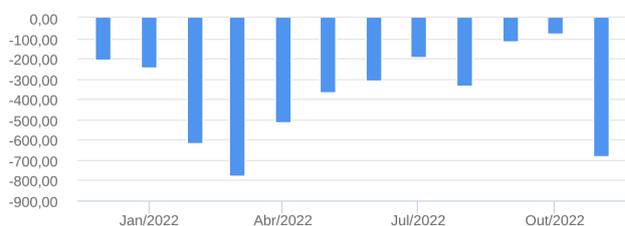
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,6323639	0,00	5.618.890,65	2,45%	-1,37%	1,16%	0,06	19,66%	1,34%	-0,08%	4
Ibovespa	-	-	-	20,72%	-20,93%	9,84%	1,00	0,00%	6,98%	-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

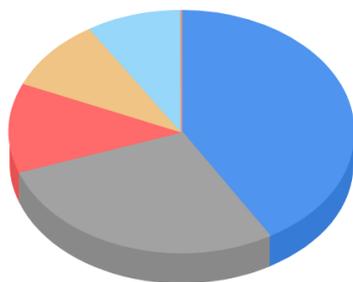
Tipo de Aplicação	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22

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 %

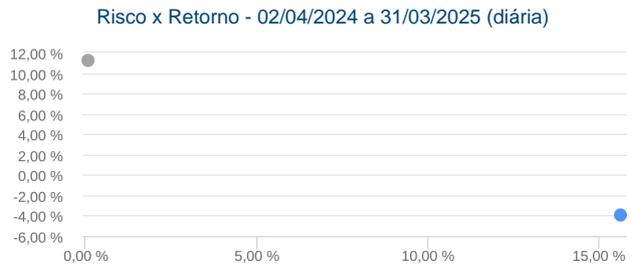
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 16.718.302/0001-30	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Itaú Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 2,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	99,62	8,78	-3,88	12,74	-18,36	4,26	-3,26	7,85	-5,18	-3,01	-1,02	-2,45	4,42	4,23	0,58	-3,07	-7,18
% do CDI	49,45	294,25	-34,58	50,43	-43,86	444,00	-330,57	777,08	-558,77	-381,00	-109,78	-293,67	509,77	466,46	73,00	-368,66	-809,44
CDI	201,46	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	128,25	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
META ATUARIAL	319,03	3,48	11,78	23,31	37,01	0,99	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	19,962059	175.402,18	233.864,39	15,67%	-13,77%	7,44%	5,17	15,67%	7,85%	-7,18%	4
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira fev/2025

Retorno (%)	% do Benchmark	CDI

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

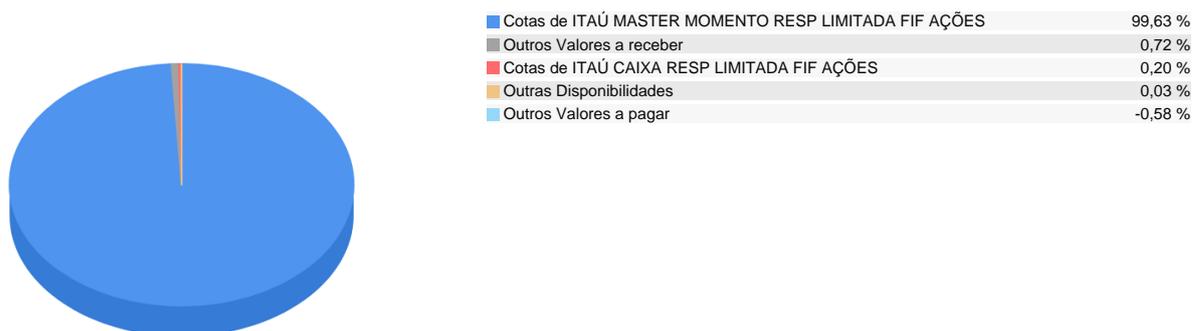
:: ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES

31/03/2025

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	99,63	4,46	464,13	9,44	316,41	-1,41	-12,54	18,59	73,55	16,89	R\$ 233.654.798,4
ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,20	6,06	630,96	8,48	284,23	3,14	27,95	32,21	127,46	16,37	R\$ 235.694.794,0

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	ago/24	jul/24
Cotas de Fundos	99,83%	99,94%	99,86%	100,05%	100,02%	100,05%	100,10%	100,10%	99,90%
Valores a receber	0,72%	0,72%	0,54%	0,27%	0,76%	0,51%	0,39%	0,39%	0,76%
Disponibilidades	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Valores a pagar	-0,58%	-0,69%	-0,43%	-0,35%	-0,82%	-0,58%	-0,51%	-0,51%	-0,69%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	175.197,78	189.740,23	188.047,29	209.189,97	225.781,77	238.475,41	254.259,23	254.259,23	252.893,88
Data da Divulgação	15/03/2025	08/02/2025	11/01/2025	07/12/2024	09/11/2024	08/10/2024	07/09/2024	07/09/2024	08/08/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									fev/2025
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



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	

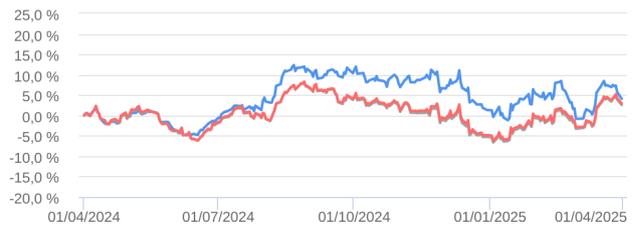
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	153,98	2,75	4,07	28,48	15,68	4,94	-6,05	4,22	-5,05	-1,01	-2,34	-0,97	7,64	5,13	1,80	-2,96	-1,02
Excesso do Ibovespa	31,64	-5,54	1,49	-2,21	6,30	-1,13	-3,41	-0,64	-0,76	2,11	-0,75	2,11	1,10	2,11	0,32	0,08	0,68
CDI	100,69	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	122,34	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70

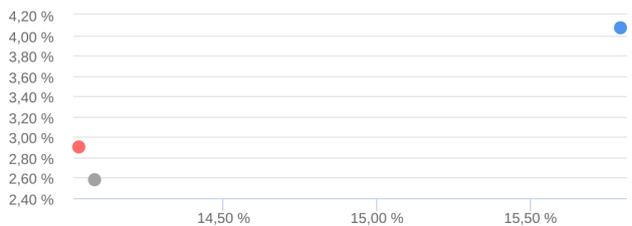
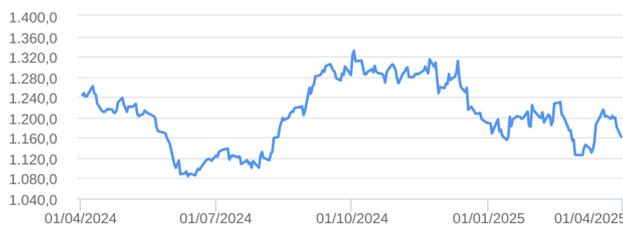
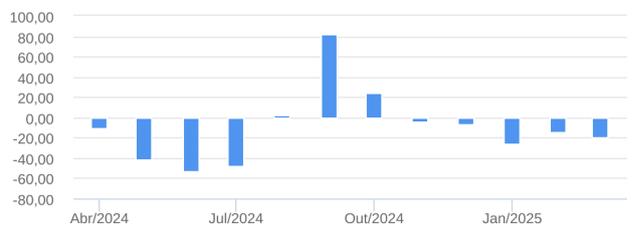
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	25,39764	1.161.790,81	1.207.553,89	15,80%	-12,02%	7,50%	-	6,87%	7,64%	-6,05%	7
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/04/2024 a 31/03/2025 (mensal)

Retorno Acumulado - 02/04/2024 a 31/03/2025 (diária)

Volatilidade Anualizada - 02/04/2024 a 31/03/2025 (diária)

Risco x Retorno - 02/04/2024 a 31/03/2025 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/04/2024 a 31/03/2025 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2024 a 31/03/2025 (mensal)

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

fev/2025

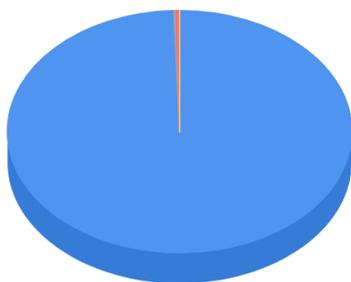
Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24

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

31/03/2025

Cotas de Fundos	100,05%	100,09%	100,26%	100,40%	100,14%	100,11%	100,14%	100,03%
Valores a receber	0,25%	0,13%	0,14%	0,11%	0,13%	0,16%	0,60%	0,24%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,30%	-0,23%	-0,41%	-0,52%	-0,27%	-0,28%	-0,75%	-0,27%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.125.842,06	1.213.670,12	1.188.970,08	1.259.288,52	1.276.716,56	1.283.108,31	1.212.463,11	1.123.776,12
Data da Divulgação	15/03/2025	08/02/2025	11/01/2025	07/12/2024	09/11/2024	09/10/2024	07/09/2024	08/08/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								fev/2025



Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,79 %
Cotas de ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,26 %
Outros Valores a receber	0,25 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,30 %

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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	184,39	8,63	-1,25	18,17	-2,88	5,50	-2,19	5,28	-5,37	-5,66	-0,37	-2,87	7,14	5,40	0,70	-4,19	-4,25
% do CDI	66,55	289,26	-11,12	71,92	-6,87	572,25	-221,92	522,52	-578,23	-714,92	-39,52	-344,61	823,26	595,08	89,10	-502,89	-478,37
CDI	277,08	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	96,05	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
META ATUARIAL	446,22	3,48	11,78	23,31	37,01	0,99	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89

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	2,8438636	148.133,26	154.708,77	15,64%	-15,46%	7,42%	-	15,64%	7,14%	-5,66%	4
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0

Gráficos



Composição da Carteira	fev/2025
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.

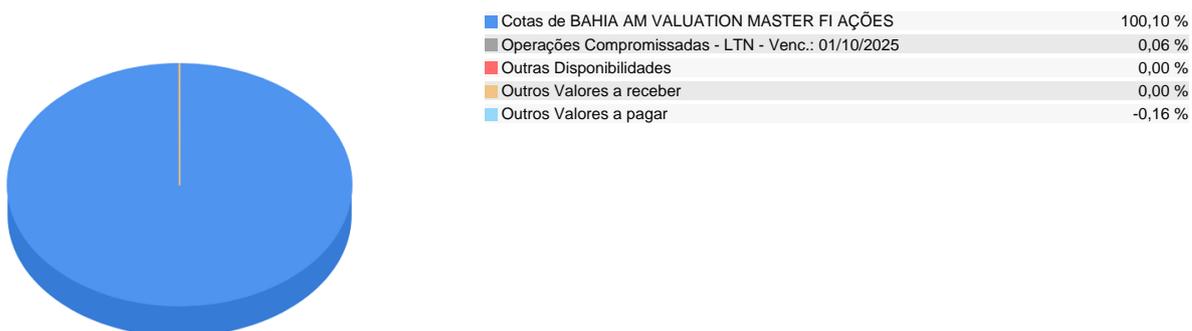
:: BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES

31/03/2025

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	5,65	587,75	9,14	306,28	0,69	6,17	22,84	90,38	17,64	R\$ 250.613.238,3

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	
Cotas de Fundos	100,10%	100,11%	100,12%	100,10%	100,16%	100,13%	100,13%	100,13%	100,13%
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,05%	0,05%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,03%	0,02%	0,00%	0,06%	0,01%	0,02%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,16%	-0,17%	-0,20%	-0,18%	-0,22%	-0,25%	-0,19%	-0,19%	-0,19%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	142.732,99	146.063,62	139.536,60	149.934,25	159.536,98	160.606,90	165.760,19	154.987,42	
Data da Divulgação	07/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024	04/09/2024	06/08/2024	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)		fev/2025
--	--	----------

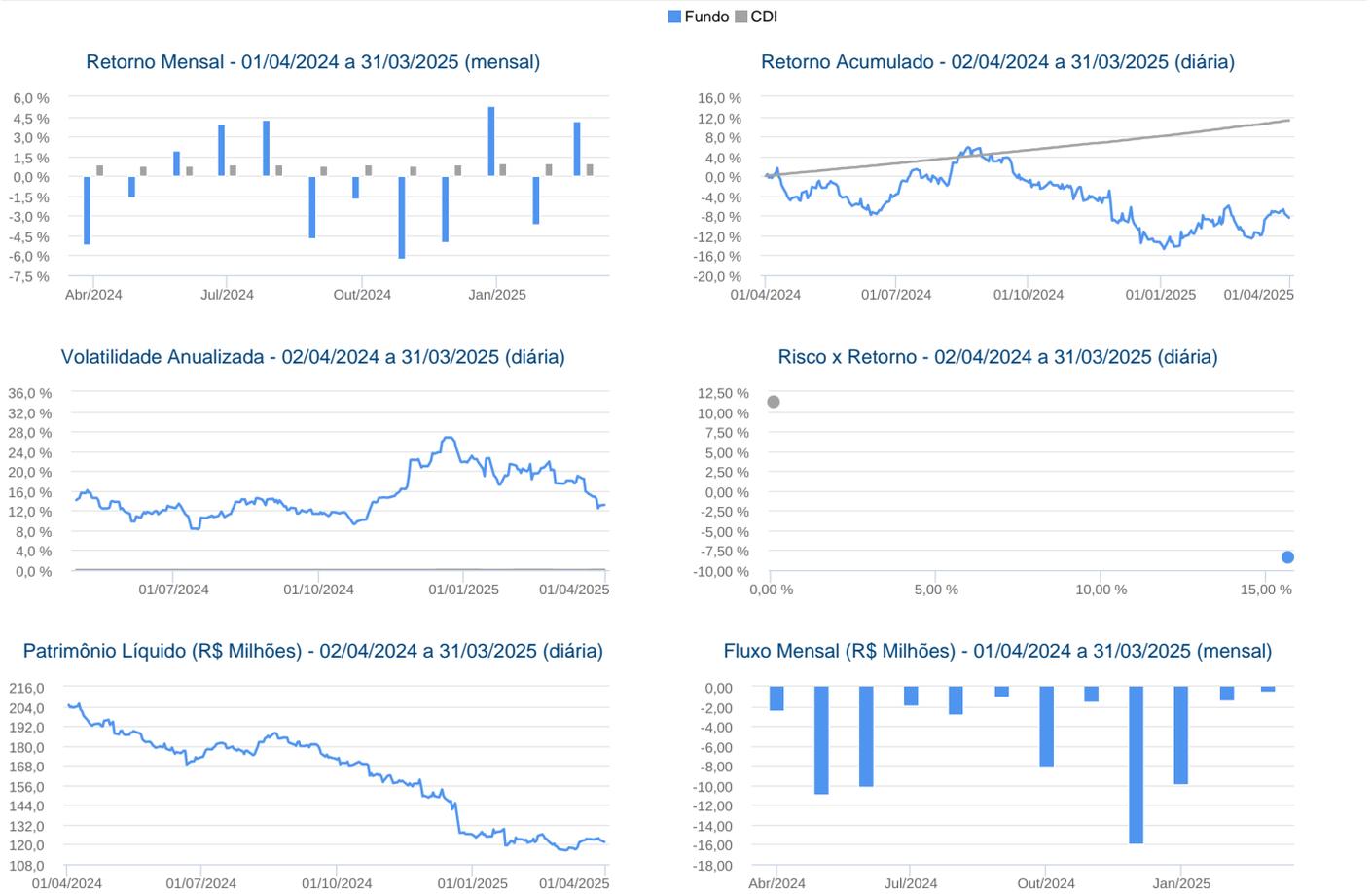


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 01.675.497/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,974%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,974%	Conversão da Cota para 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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	1.890,25	5,69	-8,41	14,99	-6,69	4,16	-3,67	5,34	-4,97	-6,23	-1,68	-4,69	4,26	3,97	1,93	-1,66	-5,15
% do CDI	60,73	190,71	-74,95	59,31	-15,99	433,14	-372,53	528,63	-536,06	-787,44	-180,66	-562,45	490,68	437,52	244,35	-199,09	-580,83
CDI	3.112,57	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	967,26	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
META ATUARIAL	2.468,47	3,48	11,78	23,31	37,01	0,99	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89

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	199,0247709	121.503,08	161.588,77	15,69%	-19,41%	7,45%	-	15,69%	5,34%	-6,23%	5
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0

Gráficos



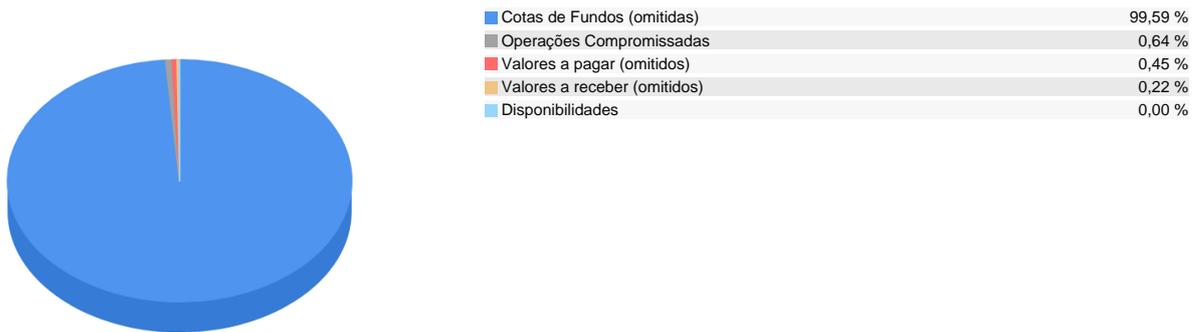
Composição da Carteira	fev/2025

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

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	
Cotas de Fundos	99,59%	99,57%	98,49%	99,17%	99,95%	99,97%	100,03%	99,88%	
Operações Compromissadas	0,64%	0,88%	1,86%	0,98%	0,35%	0,31%	0,24%	0,40%	
Valores a pagar	0,45%	0,48%	0,40%	0,34%	0,43%	-0,32%	-0,33%	-0,34%	
Valores a receber	0,22%	0,04%	0,05%	0,20%	0,13%	0,04%	0,05%	0,05%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	117.157,04	123.127,63	126.282,90	149.622,37	161.154,93	172.105,59	181.640,16	176.928,47	
Data da Divulgação	07/03/2025	05/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)		fev/2025
--	--	----------



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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	417,62	6,16	0,48	22,04	2,56	4,12	-2,66	4,75	-4,67	-3,55	-0,10	-1,74	3,84	4,09	2,04	-3,15	-2,88
% do CDI	90,94	206,25	4,24	87,20	6,11	429,05	-270,40	469,99	-503,26	-449,08	-11,15	-209,02	442,39	451,08	258,57	-378,53	-324,66
CDI	459,21	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	229,79	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
META ATUARIAL	714,60	3,48	11,78	23,31	37,01	0,99	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	5,1761551	438.614,75	567.029,36	13,63%	-11,71%	6,47%	-	13,63%	4,75%	-4,67%	5
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0

Gráficos

Composição da Carteira fev/2025

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

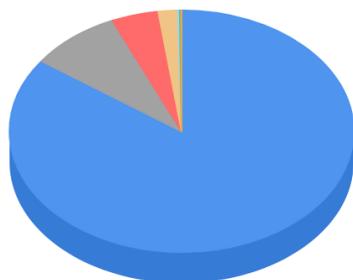
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Ações	88,25%	88,42%	93,61%	89,36%	87,22%	87,17%	86,14%	82,29%
Operações Compromissadas	8,91%	8,50%	4,64%	15,53%	7,28%	8,62%	8,79%	16,35%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,58%	4,40%	3,93%	5,93%	4,86%	4,92%	5,10%	3,94%
Valores a receber	1,90%	1,57%	1,90%	0,56%	2,37%	0,74%	1,99%	0,78%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,19%	-	-0,02%	-0,16%	-	0,05%	-	-0,53%
Opções - Posições titulares	0,15%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07%	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,01%	0,00%	-	-	-	0,19%	0,04%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,28%	-0,24%	0,00%	0,18%	-0,13%	-0,06%	0,07%	0,74%
Opções - Posições lançadas	-1,55%	-2,55%	-1,71%	-1,06%	-1,34%	-1,37%	-1,94%	-1,54%
Valores a pagar	-2,16%	0,22%	-2,36%	-10,33%	0,26%	-0,26%	-0,26%	-2,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	523.024,21	547.886,41	527.931,36	542.890,17	559.286,79	582.519,11	594.177,16	576.428,35
Data da Divulgação	11/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	06/11/2024	03/10/2024	05/09/2024	06/08/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



Ações (omitidas)	88,25 %
Operações Compromissadas	8,91 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,58 %
Valores a receber (omitidos)	1,90 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,19 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,15 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,01 %
Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,28 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-1,55 %
Valores a pagar (omitidos)	-2,16 %

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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	1.289,18	5,52	-9,35	7,37	-5,09	3,63	-3,31	5,31	-5,86	-4,73	-0,60	-2,32	4,74	4,15	-0,13	-4,06	-6,73
% do CDI	95,56	185,01	-83,37	29,15	-12,16	378,41	-336,11	525,79	-631,64	-598,27	-64,82	-278,64	546,24	457,91	-16,27	-486,86	-758,53
CDI	1.349,08	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	785,40	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
META ATUARIAL	1.612,91	3,48	11,78	23,31	37,01	0,99	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89

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	857,1970195	220.835,16	297.234,26	15,42%	-16,93%	7,32%	-	15,42%	5,31%	-6,73%	4
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira

fev/2025

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.

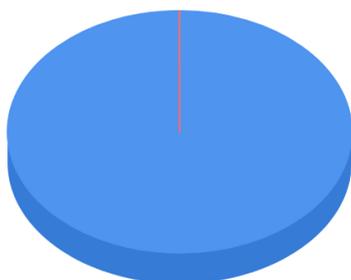
:: BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES

31/03/2025

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM INSTITUCIONAL FI AÇÕES	100,12	3,75	390,89	5,92	198,37	-7,91	-70,52	10,74	42,51	16,88	R\$ 324.520.123,0

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	
Cotas de Fundos	100,12%	100,12%	100,10%	100,11%	100,12%	100,11%	100,11%	100,11%	100,11%
Valores a receber	0,01%	0,65%	0,08%	0,02%	0,93%	0,02%	0,11%	0,03%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,13%	-0,77%	-0,19%	-0,13%	-1,05%	-0,13%	-0,22%	-0,14%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	216.995,57	224.034,00	224.524,89	277.559,56	306.262,02	315.351,86	322.114,17	310.051,06	
Data da Divulgação	07/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024	04/09/2024	08/08/2024	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)		fev/2025
--	--	----------



■ Cotas de BRAM INSTITUCIONAL FI AÇÕES	100,12 %
■ Outros Valores a receber	0,01 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,13 %

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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	2.360,65	-1,48	5,38	0,31	18,32	-0,58	-0,19	-0,72	11,44	-0,47	-0,58	-0,61	-0,44	-0,44	-0,76	-0,41	-0,40
Excesso do Ibovespa	2.282,20	-9,78	2,81	-30,38	8,93	-6,65	2,45	-5,58	15,72	2,65	1,02	2,47	-6,98	-3,46	-2,24	2,62	1,30
CDI	266,64	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Dólar	241,41	-7,27	13,63	9,78	20,17	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51
Ibovespa	78,45	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 31/03/2025 (diária)

Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 31/03/2025 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 32.605.188,60
 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: 103
 Retorno Acumulado Desde o Início: 2.360,65%
 Volatilidade Desde o Início: 5.237.065.639.935,22%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Investimento Imobiliário
 Classificação Anbima: FII Híbrido Gestão Ativa
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Aquisição e posterior gestão patrimonial de empreendimentos imobiliários hoteleiros preponderantemente ligados ao administrador hoteleiro Brazil Hospitality Group, objetivando ganhos acima da variação do IGP-M por meio da exploração comercial dos imóveis.
 Política de investimento: Investimentos de longo prazo em ativos imobiliários, podendo ainda investir em ativos de renda fixa. Os ativos imobiliários poderão integrar um pool hoteleiro. Não é objetivo primordial auferir ganhos de capital decorrentes da compra e venda de imóveis.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/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	-174,81	-8,29	-2,57	-30,69	-9,39	-6,08	2,64	-4,86	4,28	3,12	1,60	3,08	-6,54	-3,02	-1,48	3,04	1,70
CDI	187,04	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Dólar	156,76	-7,27	13,63	9,78	20,17	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51
Ibovespa	174,81	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 31/03/2025 (diária)



Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 31/03/2025 (diária)



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 123.704.862,73
 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

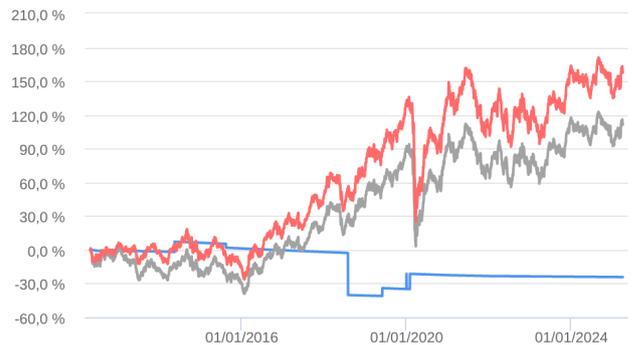
PERFIL DO FUNDO

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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	-	-0,09	-	-	-	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-	-0,03	-0,03	-
Excesso do Ibovespa	-	-8,38	-	-	-	-6,10	2,62	-4,90	4,25	3,09	1,56	3,05	-6,57	-	-1,51	3,01	-
CDI	213,46	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Dólar	204,59	-7,27	13,63	9,78	20,17	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51
Ibovespa	111,15	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 31/03/2025 (diária)

Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 31/03/2025 (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: 148
 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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	-	0,44	-	-	-	0,28	0,19	-0,03	0,21	0,28	-0,70	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-7,85	-	-	-	-5,79	2,83	-4,89	4,49	3,40	0,89	-	-	-	-	-	-
CDI	260,80	2,98	11,26	25,02	41,62	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Dólar	244,63	-7,27	14,93	13,03	21,20	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51
Ibovespa	87,95	8,29	1,68	27,85	8,55	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2010 a 31/03/2025 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 31/03/2025 (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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: RJI Corretora de Valores
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Tag Auditoria e Consultoria Empresarial
 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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	-	-49,18	-	-	-	-48,12	-0,79	-1,27	-100,08	4,13	4,30	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-57,48	-	-	-	-54,19	1,85	-6,14	-95,79	7,25	5,90	-	-	-	-	-	-
CDI	167,36	2,98	11,26	25,02	41,62	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Dólar	156,81	-7,27	14,93	13,03	21,20	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51
Ibovespa	152,31	8,29	1,68	27,85	8,55	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2014 a 31/03/2025 (mensal)



Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 31/03/2025 (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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	-5,82	-0,89	0,30	-0,59	-2,57	-0,56	-0,18	-0,15	7,81	-4,83	-0,22	-0,21	-0,20	-0,19	-0,24	-0,20	-0,12
Excesso do Ibovespa	-146,53	-9,18	-2,27	-31,28	-11,95	-6,64	2,47	-5,02	12,09	-1,71	1,37	2,87	-6,75	-3,21	-1,72	2,84	1,59
CDI	155,96	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Dólar	134,28	-7,27	13,63	9,78	20,17	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51
Ibovespa	140,71	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 31/03/2025 (diária)

Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 31/03/2025 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 119.730.340,67
 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: 60
 Retorno Acumulado Desde o Início: -5,82%
 Volatilidade Desde o Início: 11,78%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: 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 (%)

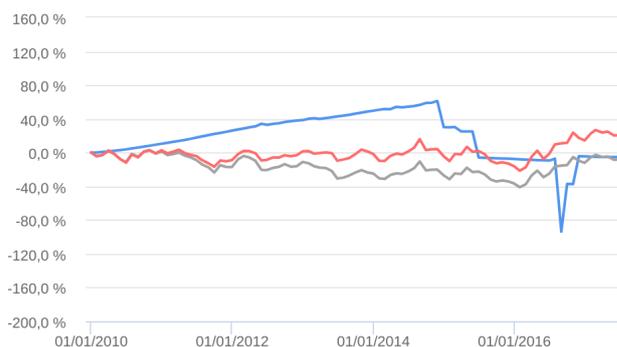
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	295,96	2,98	11,26	25,02	41,62	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Dólar	229,78	-7,27	14,93	13,03	21,20	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51
Ibovespa	89,92	8,29	1,68	27,85	8,55	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70

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

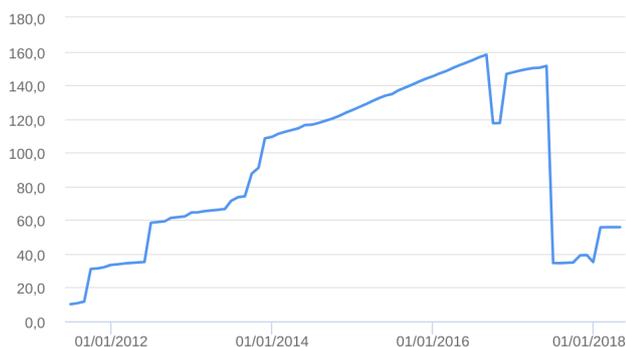
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente a 120% da taxa CDI.
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados e a vencer, oriundos dos segmentos industrial, comercial,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

RETORNO (%)

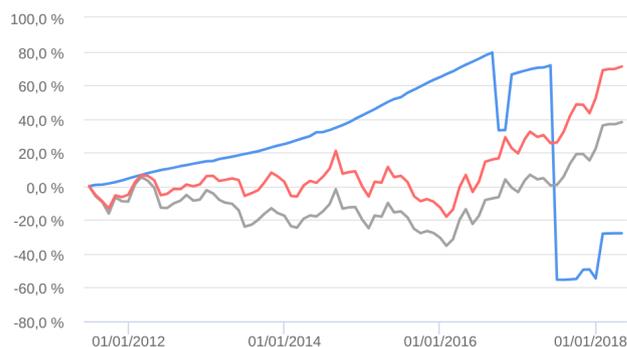
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	238,69	2,00	11,12	25,28	41,57	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Dólar	274,66	-5,55	17,37	12,31	13,80	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26
Ibovespa	96,78	2,09	-4,82	17,03	8,54	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71

GRÁFICOS

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



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



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Infra Asset Management
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: RSM Brasil
 Taxa de Administração: 2%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10% a.a.

PERFIL DO FUNDO

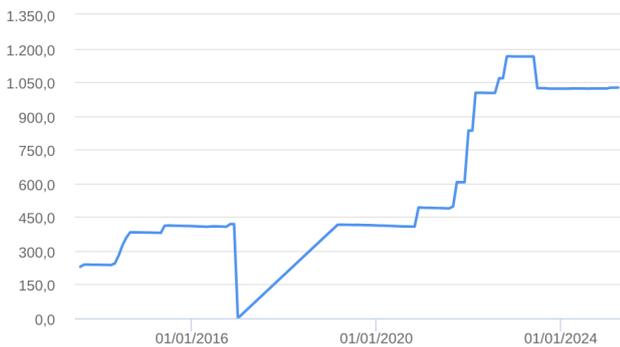
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter retornos superiores ao IPCA + 10% a.a., no longo prazo, por meio de investimentos em carteira diversificada de valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações.
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures, bônus de subscrição e outros Títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de empresas dos setores de saneamento ambiental, energia e atividades correlatas.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	-	0,38	0,43	-11,90	2,33	0,01	0,01	0,37	0,00	0,01	0,00	0,01	0,04	-0,02	0,00	0,01	0,00
Excesso do Ibovespa	-	-7,91	-1,25	-39,75	-6,22	-6,07	2,65	-4,50	4,29	3,13	1,59	3,08	-6,50	-3,04	-1,48	3,04	1,71
CDI	186,32	2,98	11,26	25,02	41,62	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Dólar	150,72	-7,27	14,93	13,03	21,20	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51
Ibovespa	170,06	8,29	1,68	27,85	8,55	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 31/03/2025 (mensal)



Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 31/03/2025 (mensal)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.022.147.036,75
 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: -

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	-103,02	0,40	-230,37	-222,52	-214,54	0,19	0,19	-234,31	-0,37	-0,40	-0,38	-0,39	-0,39	-0,38	-0,38	-0,38	-0,37
% do CDI	-40,11	19,02	-2.085,63	-880,28	-515,11	19,26	18,84	-25.252,82	-47,21	-42,87	-45,96	-44,79	-43,34	-47,97	-45,41	-43,17	-44,34
CDI	256,86	2,10	11,05	25,28	41,65	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	75,91	2,56	-4,29	19,39	7,11	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
META ATUARIAL	411,87	2,57	11,39	23,35	38,05	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89	0,62

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	-0,03017323	-1.750,64	589,89	234,24%	-229,67%	111,23%	-129,36	234,25%	0,19%	-234,31%	0
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0

Gráficos



Composição da Carteira

Composição da Carteira	fev/2025
Retorno (%) / % do Benchmark: CDI	

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

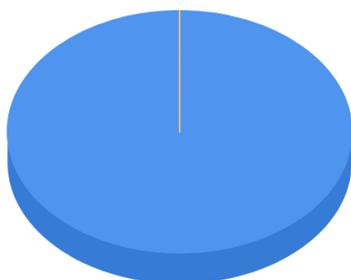
:: LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

06/03/2025

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	75,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	ago/24	ago/24	ago/24
Cotas de Fundos	75,48%	75,62%	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%	0,00%	0,00%
Valores a receber	-0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-24,53%	-24,38%	-24,24%	-32,30%	-31,92%	-31,54%	-31,17%	-30,79%	-30,42%	-30,05%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	-1.750,30	-1.746,98	-1.743,66	1.298,26	1.303,13	1.308,33	1.313,36	1.318,39	1.323,42	1.328,45
Data da Divulgação	10/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	06/12/2024	05/11/2024	07/10/2024	04/09/2024	03/08/2024	02/07/2024	01/06/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) fev/2025



Cotas de PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	75,48 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Cotas de LME REC IPCA FIDC MULTISSECTORIAL	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-24,53 %

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: 09.613.226/0001-32	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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	-97,32	-4,46	-79,21	-80,42	-95,63	-1,63	-1,58	-1,32	-75,33	-0,98	-2,69	0,73	-1,78	-1,47	-1,74	-1,38	-3,11
% do CDI	-28,50	-149,33	-706,07	-318,23	-228,41	-169,37	-160,58	-130,29	-8.118,38	-124,41	-289,51	87,22	-205,40	-162,07	-220,57	-165,29	-350,80
CDI	341,48	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	289,95	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
META ATUARIAL	549,94	3,48	11,78	23,31	37,01	0,99	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89

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	0,02681865	4.417,91	15.756,03	75,01%	-79,21%	35,62%	-	75,02%	0,73%	-75,33%	0
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0

Gráficos



Composição da Carteira fev/2025

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

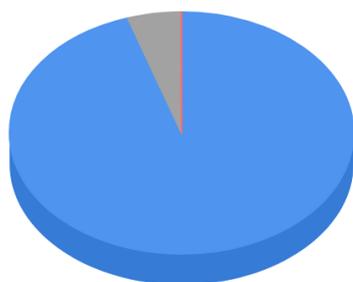
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Valores a receber	2.051,07%	2.018,62%	1.992,06%	566,22%	561,22%	547,49%	551,47%	542,70%
Títulos Públicos	109,21%	109,23%	109,39%	27,43%	27,27%	27,80%	27,22%	27,35%
Disponibilidades	0,42%	0,21%	0,02%	0,19%	0,32%	0,10%	0,15%	0,14%
Valores a pagar	-2.060,70%	-2.028,06%	-2.001,48%	-493,83%	-488,81%	-475,39%	-478,85%	-470,19%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.490,96	4.563,17	4.624,00	18.740,58	18.926,88	19.449,40	19.308,89	19.659,20
Data da Divulgação	10/03/2025	06/02/2025	08/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	07/10/2024	03/09/2024	04/08/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



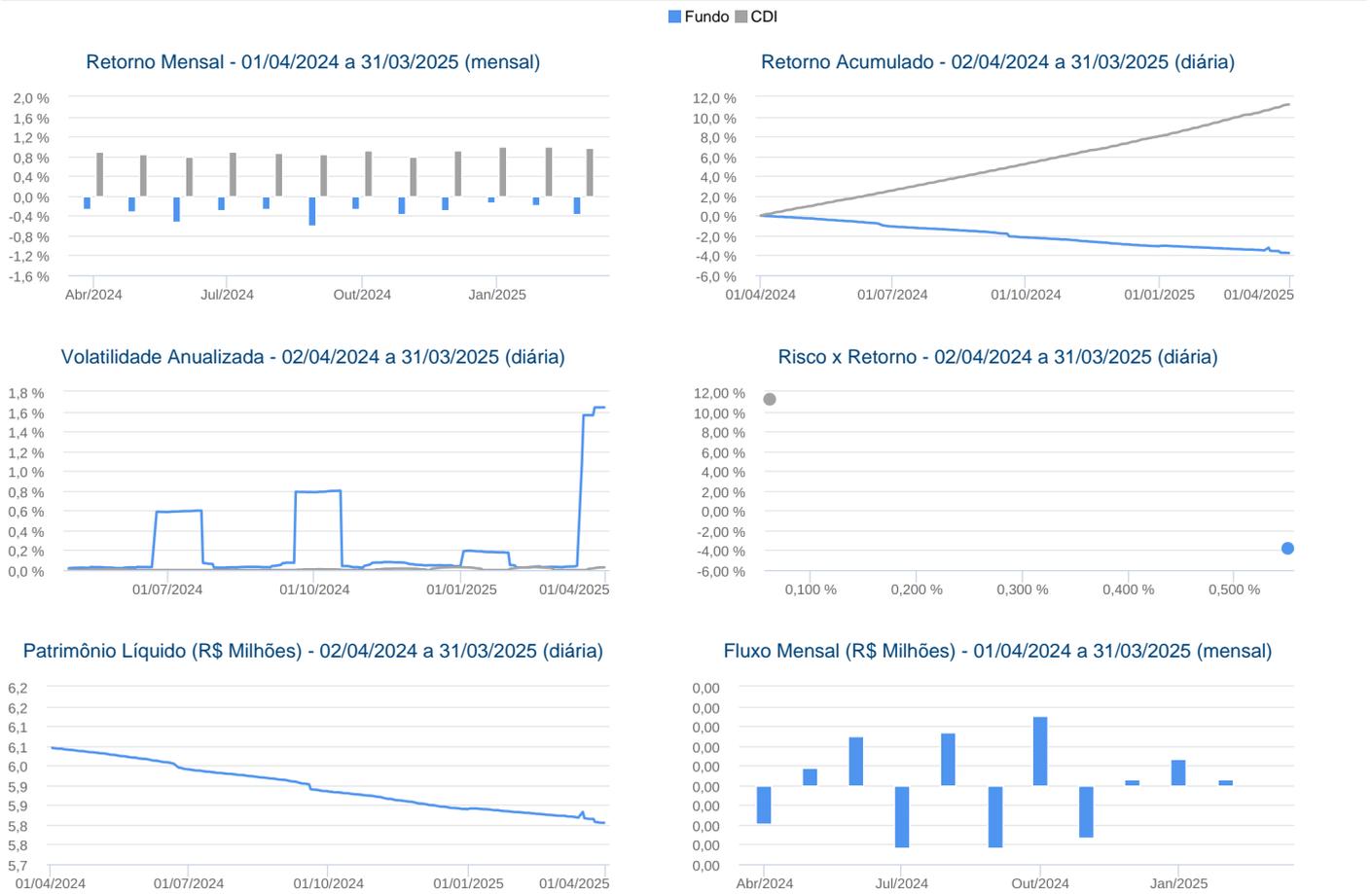
Valores a receber (omitidos)	2.051,07 %
Títulos Públicos (omitidos)	109,21 %
Disponibilidades	0,42 %
Valores a pagar (omitidos)	-2.060,70 %

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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	-85,70	-0,70	-3,77	-61,99	-59,92	-0,37	-0,19	-0,14	-0,30	-0,37	-0,26	-0,59	-0,27	-0,28	-0,52	-0,31	-0,25
% do CDI	-87,93	-23,51	-33,58	-245,28	-143,13	-38,21	-19,57	-14,21	-31,92	-46,97	-27,64	-70,69	-31,21	-30,45	-65,51	-37,20	-28,45
CDI	97,46	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	104,09	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
META ATUARIAL	148,55	3,48	11,78	23,31	37,01	0,99	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89

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	0,14303143	5.825,95	5.935,14	0,55%	-3,77%	0,26%	-	0,55%	-0,14%	-0,59%	0
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0

Gráficos



Composição da Carteira fev/2025

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

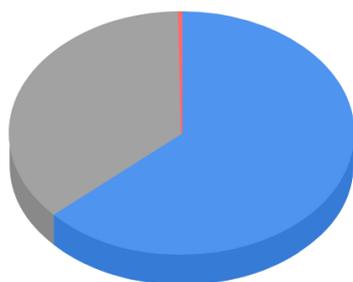
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Títulos Públicos	100,74%	100,93%	100,83%	100,98%	100,85%	100,97%	101,88%	100,70%
Valores a receber	57,92%	57,81%	57,74%	57,59%	57,39%	57,27%	56,96%	56,83%
Disponibilidades	0,41%	0,22%	0,30%	0,13%	0,23%	0,09%	0,24%	0,30%
Valores a pagar	-59,07%	-58,95%	-58,87%	-58,69%	-58,48%	-58,33%	-59,08%	-57,83%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.847,41	5.858,71	5.867,13	5.884,56	5.906,51	5.921,69	5.956,83	5.973,00
Data da Divulgação	05/03/2025	04/02/2025	03/01/2025	02/12/2024	04/11/2024	01/10/2024	02/09/2024	01/08/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	100,74 %
Outros Valores a receber	57,92 %
Outras Disponibilidades	0,41 %
Outros Valores a pagar	-59,07 %

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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	-57,30	-4,39	-15,36	-38,40	-49,27	0,09	-2,34	-2,18	-2,33	-0,62	-0,79	-7,01	-0,67	-0,61	0,63	-0,10	-0,40
Excesso do Ibovespa	-279,68	-12,68	-17,04	-66,25	-57,82	-5,99	0,30	-7,05	1,95	2,50	0,81	-3,93	-7,21	-3,63	-0,85	2,94	1,30
CDI	117,68	2,98	11,26	25,02	41,62	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Dólar	42,04	-7,27	14,93	13,03	21,20	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51
Ibovespa	222,38	8,29	1,68	27,85	8,55	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 31/03/2025 (mensal)



Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 31/03/2025 (mensal)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 46.043.032,42
 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: 56
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 24
 Retorno Acumulado Desde o Início: -57,30%
 Volatilidade Desde o Início: 13,82%

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)

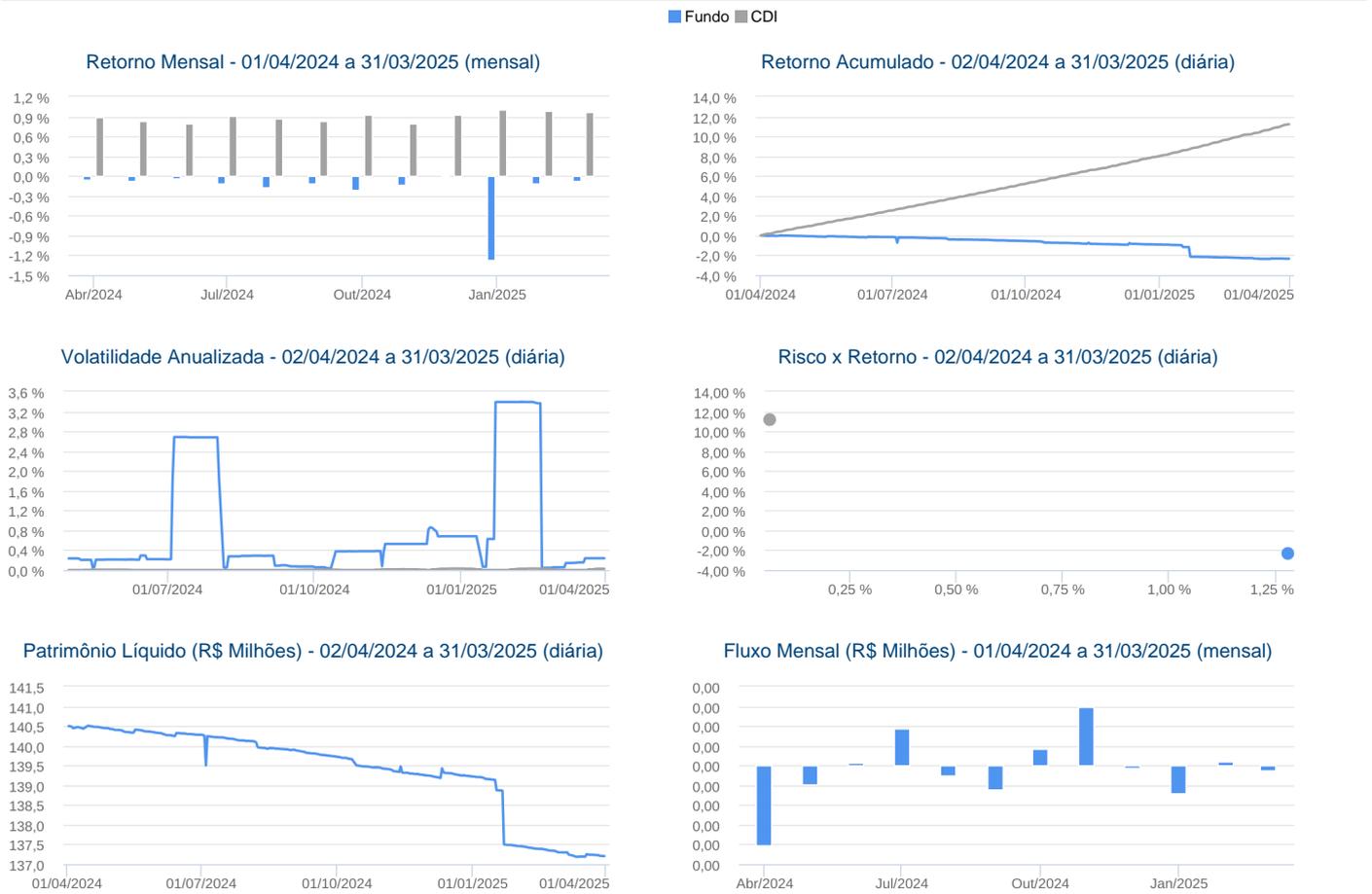
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	Informações Operacionais
CNPJ: 14.655.180/0001-54	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: QLZ Asset Management	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJJ 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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	-10,48	-1,45	-2,35	-7,15	-21,16	-0,07	-0,11	-1,26	-0,02	-0,13	-0,21	-0,12	-0,16	-0,11	-0,04	-0,07	-0,06
% do CDI	-5,07	-48,48	-20,96	-28,28	-50,54	-7,32	-11,64	-125,24	-2,55	-16,19	-22,88	-13,88	-18,84	-12,48	-4,78	-8,08	-6,95
CDI	206,74	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	127,51	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
META ATUARIAL	331,46	3,48	11,78	23,31	37,01	0,99	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89

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	895,22112662	137.205,83	139.390,48	1,28%	-2,37%	0,61%	-0,79	1,29%	-0,02%	-1,26%	0
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0

Gráficos



Composição da Carteira fev/2025

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.

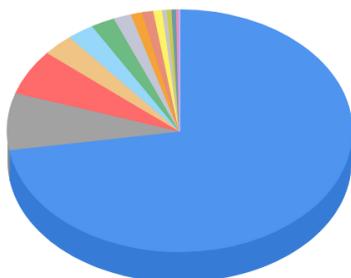
:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

31/03/2025

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	8,15	-0,22	-23,05	-0,91	-30,34	-4,04	-36,06	-6,41	-25,36	2,68	R\$ 40.742.466,4		
QLZ RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,88	0,92	96,22	2,90	97,08	10,87	96,90	25,48	100,82	0,08	R\$ 15.970.532,2		
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTISTRATÉGIA	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24		
Valores a receber	77,28%	77,19%	76,21%	76,19%	76,10%	75,94%	75,85%	75,72%		
Cotas de Fundos	17,09%	17,11%	17,21%	17,49%	17,49%	17,56%	17,55%	17,59%		
Títulos ligados ao agronegócio	6,40%	6,39%	6,31%	6,31%	6,30%	6,29%	6,28%	6,27%		
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	2,67%	2,67%	2,63%	2,63%	2,63%	2,62%	2,62%	2,62%		
Títulos Públicos	1,76%	1,74%	1,70%	1,69%	1,67%	1,65%	1,64%	1,62%		
Operações Compromissadas	1,10%	1,21%	1,30%	1,42%	1,52%	1,62%	1,72%	1,82%		
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	-5,72%	-5,73%	-5,66%	-5,66%	-5,65%	-5,64%	-5,63%	-5,62%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	137.302,39	137.459,98	139.220,35	139.253,35	139.432,00	139.728,71	139.890,65	140.119,63		
Data da Divulgação	10/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	06/12/2024	02/11/2024	07/10/2024	05/09/2024	06/08/2024		

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	77,28 %
Cotas de WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	8,15 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO	6,40 %
DO...	
Cotas de CAM VERA CRUZ FII	3,15 %
Certificado de Recebível Imobiliário - BSI CAPITAL SECURITIZADORA...	2,67 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	2,40 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,76 %
Cotas de CAM THRONE FII	1,14 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	1,10 %
Cotas de QLZ RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,88 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,49 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	0,45 %
Cotas de LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,43 %
Debênture Simples - PACR11	0,28 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,00 %
Outros Valores a pagar	-5,72 %

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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	-96,26	-3,17	-57,32	-82,93	-86,10	-1,11	-1,62	-0,47	-1,66	-2,66	-1,25	-2,10	-1,96	-1,17	-1,12	-1,40	-49,61
% do CDI	-42,54	-106,10	-510,94	-328,17	-205,66	-115,46	-164,04	-46,77	-178,73	-336,15	-135,16	-251,34	-225,77	-129,52	-141,87	-167,93	-5.590,89
CDI	226,25	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	129,03	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
META ATUARIAL	363,91	3,48	11,78	23,31	37,01	0,99	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89

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	0,03743887	11.297,31	12.758,09	47,89%	-57,32%	22,74%	-	47,89%	-0,47%	-49,61%	0
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0

Gráficos



Composição da Carteira fev/2025

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.

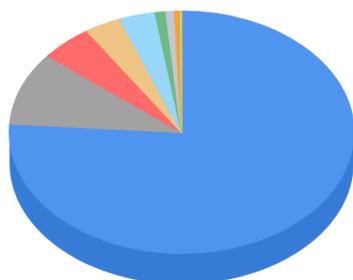
:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

31/03/2025

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	21,88	1,86	194,16	5,81	194,62	29,45	262,54	5.726,87	22.661,28	0,16	-R\$ 3.756.145,0
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,45	20,04	2.086,37	100,89	3.380,35	-182,94	-1.630,73	-102,55	-405,78	1.407,85	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	
Valores a receber	2.047,94%	2.014,84%	2.005,32%	1.972,06%	1.919,61%	1.895,54%	1.855,79%	1.819,45%	
Debêntures	262,84%	258,59%	257,37%	253,10%	246,37%	243,28%	238,18%	233,52%	
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	131,58%	129,46%	128,85%	126,71%	123,34%	121,79%	119,24%	116,90%	
Títulos de Crédito Privado	91,91%	90,43%	90,00%	88,51%	86,16%	85,08%	83,29%	81,66%	
Títulos Públicos	90,93%	89,53%	89,19%	88,15%	87,77%	87,04%	82,28%	79,97%	
Cotas de Fundos	65,10%	63,49%	63,58%	61,98%	59,59%	58,20%	58,02%	57,76%	
Disponibilidades	0,05%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,07%	0,01%	0,01%	
Valores a pagar	-2.407,49%	-2.368,51%	-2.357,32%	-2.318,22%	-2.256,57%	-2.228,27%	-2.181,77%	-2.139,04%	
Operações Compromissadas	-	0,30%	0,43%	0,41%	0,14%	-	3,56%	4,57%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	11.424,00	11.611,68	11.666,77	11.863,53	12.187,67	12.342,46	12.606,80	12.858,64	
Data da Divulgação	10/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	06/12/2024	05/11/2024	07/10/2024	04/09/2024	06/08/2024	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									fev/2025
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



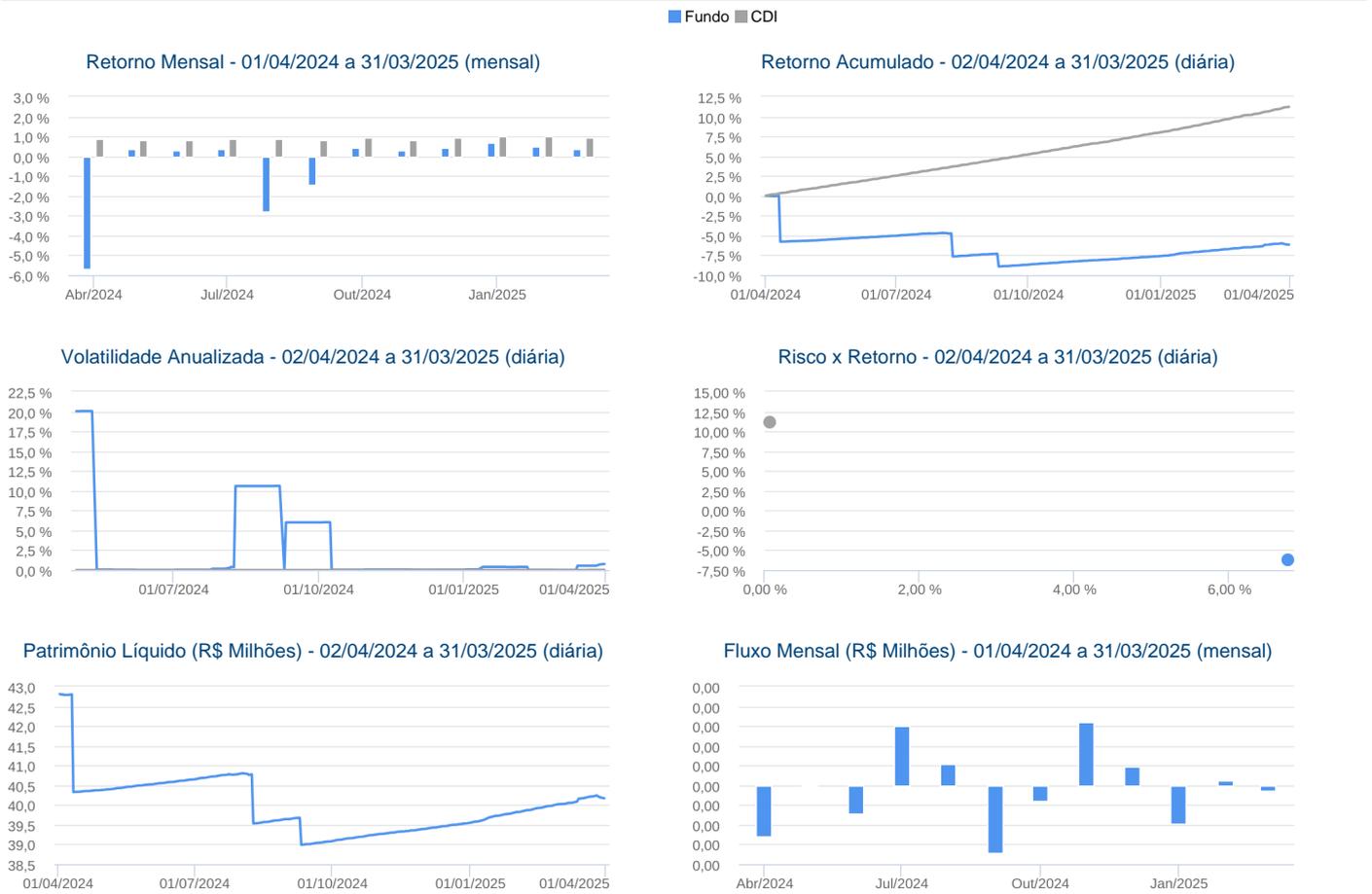
Outros Valores a receber	2.047,94 %
Debênture Simples - EBPH11	262,84 %
Certificado de Recebível Imobiliário - ISEC SECURITIZADORA S.A. (...)	131,58 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 01/01/2027	91,91 %
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	90,64 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	26,80 %
Cotas de CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	21,88 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC	12,59 %
Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,45 %
Cotas de FM1 RESP LIMITADA FIDC	1,38 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,28 %
Outras Disponibilidades	0,05 %
Outros Valores a pagar	-2.407,49 %

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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	-50,13	1,57	-6,16	-27,07	-24,38	0,37	0,51	0,68	0,41	0,33	0,45	-1,42	-2,82	0,36	0,31	0,34	-5,65
% do CDI	-44,34	52,68	-54,88	-107,10	-58,24	38,77	51,86	67,45	43,84	41,39	49,01	-169,63	-324,52	40,08	38,79	41,12	-636,96
CDI	113,05	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	160,23	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
META ATUARIAL	164,84	3,48	11,78	23,31	37,01	0,99	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89

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	0,65969496	40.168,61	39.982,62	6,77%	-8,92%	3,21%	-	6,76%	0,68%	-5,65%	0
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0

Gráficos



Composição da Carteira fev/2025

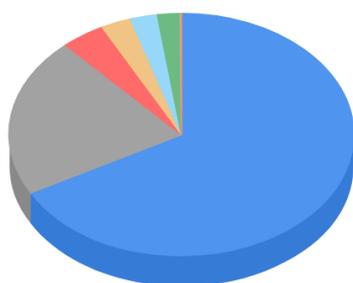
Retorno (%) / % do Benchmark	CDI

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	79,44	0,57	59,00	1,87	62,70	6,27	55,92	14,02	55,48	0,06	R\$ 46.304.160,5

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	
Valores a receber	250,41%	251,69%	253,40%	254,43%	255,27%	256,43%	252,80%	245,68%	
Cotas de Fundos	79,60%	79,51%	79,64%	79,55%	79,46%	79,39%	77,95%	75,38%	
Títulos Públicos	23,54%	23,67%	23,74%	23,83%	23,95%	24,07%	25,38%	24,44%	
Títulos de Crédito Privado	20,08%	20,18%	20,32%	20,40%	20,47%	20,56%	20,27%	19,70%	
Disponibilidades	0,04%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-273,35%	-274,75%	-276,62%	-277,73%	-278,64%	-279,91%	-275,97%	-265,13%	
Operações Compromissadas	-	-	0,07%	0,07%	0,04%	-	0,12%	0,46%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	40.019,57	39.816,12	39.546,82	39.386,60	39.258,02	39.080,30	39.641,29	40.789,59	
Data da Divulgação	10/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	06/12/2024	05/11/2024	07/10/2024	04/09/2024	06/08/2024	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)		fev/2025
--	--	----------



Outros Valores a receber	250,41 %
Cotas de RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	79,44 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	15,36 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 01/01/2027	10,64 %
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.831 /0001...	9,44 %
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	8,02 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,16 %
Cotas de FM1 RESP LIMITADA FIDC	0,16 %
Outras Disponibilidades	0,04 %
Outros Valores a pagar	-273,35 %

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 (%)

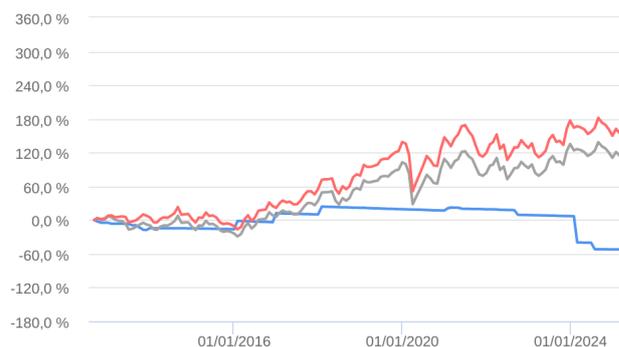
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	-	-0,43	-20,69	-56,12	-59,96	-0,12	-0,19	-0,13	-0,12	-0,12	-0,14	-0,12	-0,12	-19,54	-0,13	-0,13	-0,14
Excesso do Ibovespa	-	-8,72	-22,37	-83,98	-68,51	-6,19	2,46	-4,99	4,16	3,00	1,46	2,96	-6,66	-22,56	-1,61	2,90	1,56
CDI	204,92	2,98	11,26	25,02	41,62	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Dólar	181,87	-7,27	14,93	13,03	21,20	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51
Ibovespa	128,28	8,29	1,68	27,85	8,55	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 31/03/2025 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 31/03/2025 (mensal)



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 59.038.532,03
 Início do Fundo: 06/06/2012
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.594.673/0001-69	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Veritas Capital Management	Aplicação Adicional: R\$ 100.000,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 100.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+30 ou D+1460 du (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 291307	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31 ou D+1461 du (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 23/11/2011	

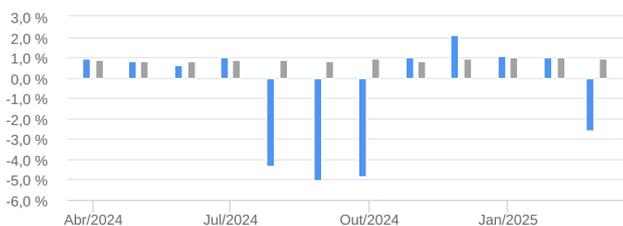
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	-73,72	-0,63	-8,45	-39,84	-45,21	-2,62	0,98	1,04	2,11	1,01	-4,82	-5,03	-4,32	1,03	0,62	0,79	0,96
% do CDI	-32,49	-21,14	-75,33	-157,65	-107,99	-272,36	99,95	103,32	227,83	127,88	-519,30	-602,35	-498,22	113,45	78,84	94,84	108,20
CDI	226,95	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	136,96	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
META ATUARIAL	365,05	3,48	11,78	23,31	37,01	0,99	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89

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	0,26275384	34.388,01	36.298,38	12,65%	-15,32%	6,01%	-	12,65%	2,11%	-5,03%	5
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/04/2024 a 31/03/2025 (mensal)



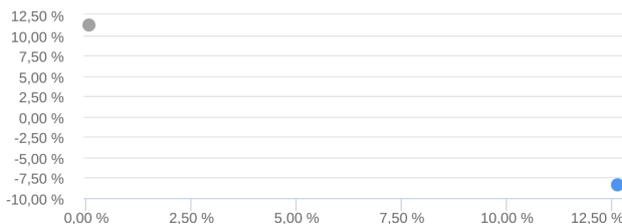
Retorno Acumulado - 02/04/2024 a 31/03/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/04/2024 a 31/03/2025 (diária)



Risco x Retorno - 02/04/2024 a 31/03/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/04/2024 a 31/03/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2024 a 31/03/2025 (mensal)



Composição da Carteira

fev/2025

Retorno (%) / % do Benchmark: CDI

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

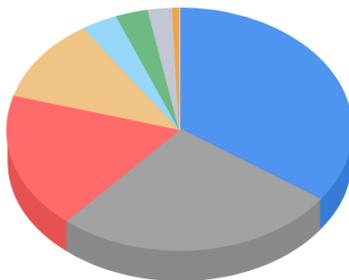
:: TMJ IMA-B FI RENDA FIXA

31/03/2025

Performance dos Fundos em Carteira		Retorno (%) / % do Benchmark - CDI									
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5,06	0,95	98,54	2,97	99,45	11,10	98,92	24,97	98,80	0,07	R\$ 20.529.237.276,7
HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,24	-0,33	-34,73	-0,83	-27,95	-4,18	-37,28	-7,40	-29,29	0,99	R\$ 7.109.384,6
MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,08	-53,48	-5.567,75	-77,37	-2.592,10	-92,90	-828,09	-96,61	-382,29	19,67	R\$ 343.176,1

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	135,39%	135,18%	135,01%	140,76%	140,64%	132,63%	124,69%	118,22%	
Valores a receber	40,04%	40,44%	40,86%	41,72%	42,15%	40,11%	38,10%	36,45%	
Títulos Públicos	24,45%	24,45%	24,44%	24,75%	24,80%	23,38%	22,03%	20,89%	
Cotas de Fundos	13,89%	14,47%	10,50%	12,20%	12,72%	17,83%	22,84%	26,96%	
Debêntures	6,66%	6,73%	6,80%	6,94%	7,01%	6,67%	6,34%	6,06%	
Operações Compromissadas	0,02%	0,02%	4,62%	-	-	-	-	-	
Disponibilidades	0,01%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%	
Valores a pagar	-120,46%	-121,32%	-122,25%	-126,39%	-127,33%	-120,63%	-114,01%	-108,59%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	35.311,76	34.967,38	34.606,40	33.889,99	33.550,53	35.249,11	37.114,11	38.790,69	
Data da Divulgação	10/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	06/12/2024	04/11/2024	07/10/2024	05/09/2024	06/08/2024	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) fev/2025



Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBI...	76,81 %
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S...	58,58 %
Outros Valores a receber	40,04 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	24,45 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC	7,52 %
Debêntures - EBPH PARTICIPAÇÕES S.A. (24.444.902/0001-85) - Venc....	6,66 %
Cotas de BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5,06 %
Cotas de HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,24 %
Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,08 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	0,02 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a pagar	-120,46 %