:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

30/04/2025

Características

CNPJ: 23.215.097/0001-55
Gestão: CAIXA Asset
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,4%
Taxa de Administração (Máxima): 0,4%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 427683
Início do Fundo: 04/11/2016

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 0,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

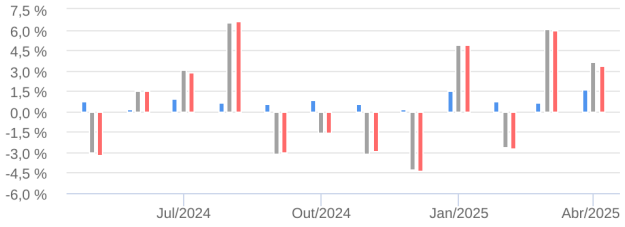
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	111,62	4,70	9,57	21,40	35,87	1,64	0,69	0,77	1,52	0,20	0,53	0,86	0,52	0,68	0,96	0,17	0,70
Excesso do Ibovespa	-7,65	-7,59	3,52	-10,62	11,06	-2,05	-5,38	3,42	-3,34	4,48	3,65	2,45	3,60	-5,87	-2,06	-1,31	3,74
CDI	98,93	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	119,27	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04

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	2,116212	3.388.406,82	4.225.810,16	1,43%	-0,72%	0,68%	-	14,33%	1,64%	0,17%	6
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

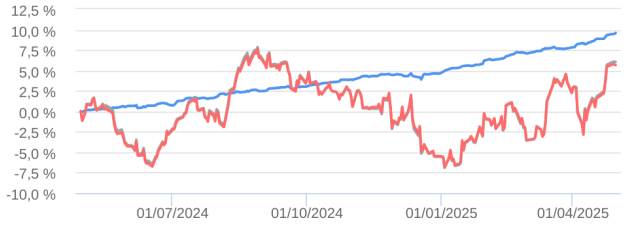
Gráficos

Fundo Ibovespa IBX

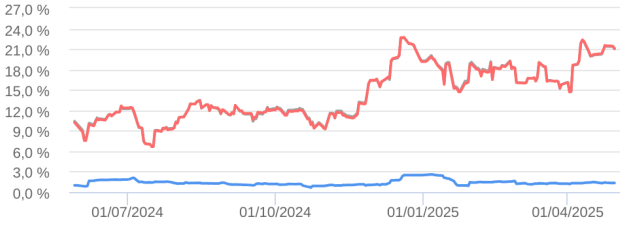
Retorno Mensal - 01/05/2024 a 30/04/2025 (mensal)



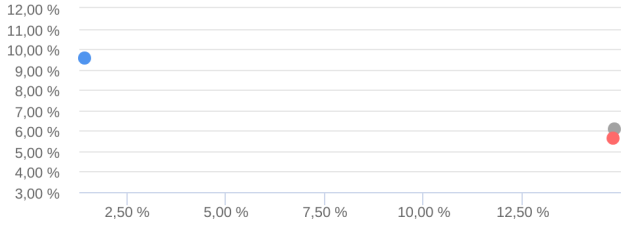
Retorno Acumulado - 30/04/2024 a 30/04/2025 (diária)



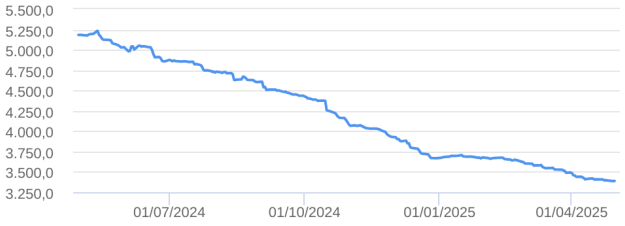
Volatilidade Anualizada - 30/04/2024 a 30/04/2025 (diária)



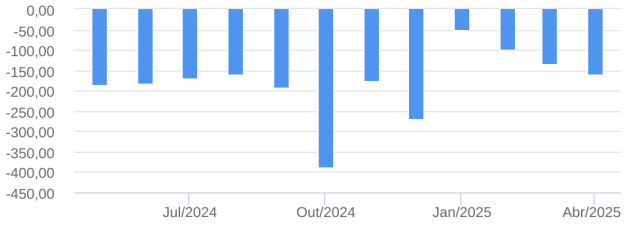
Risco x Retorno - 30/04/2024 a 30/04/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/04/2024 a 30/04/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/05/2024 a 30/04/2025 (mensal)



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

mar/2025

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

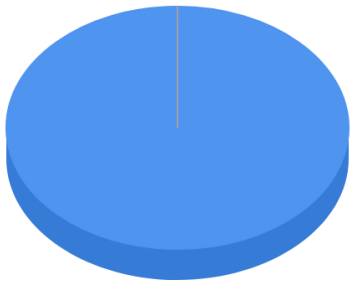
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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

30/04/2025

Cotas de Fundos	-	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Disponibilidades	-	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%
Valores a receber	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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
Data da Divulgação	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024

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



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

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

30/04/2025

Características

CNPJ: 02.224.354/0001-45
Gestão: Santander Brasil Asset Management
Administrador: Santander DTVM
Taxa de Administração: 0,2%
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Código de Referência: 50563
Início do Fundo: 27/11/1997

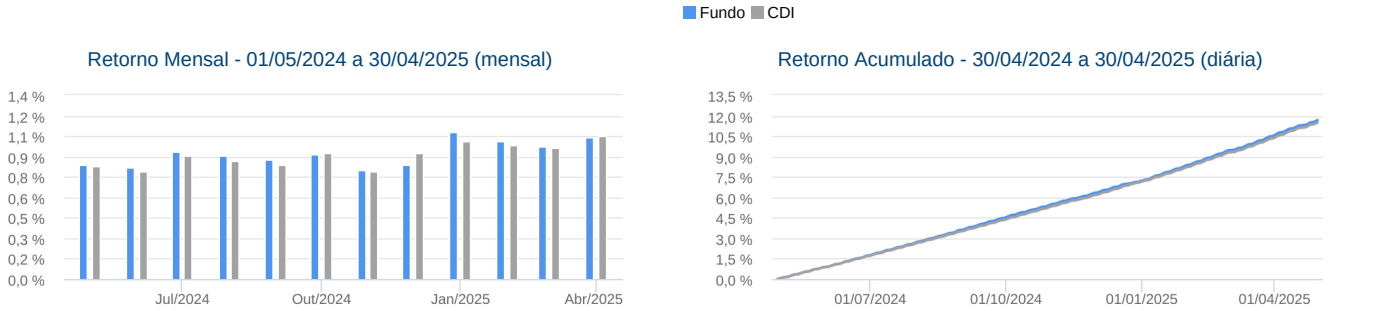
Informações Operacionais

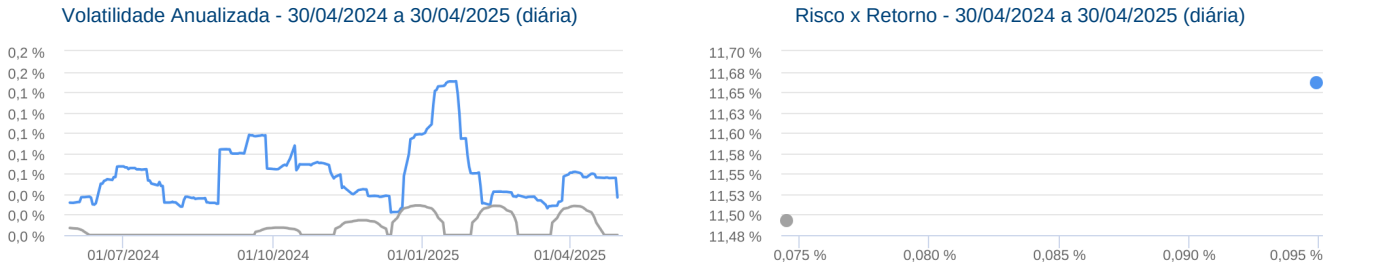
Aplicação Mínima: R$ 500.000,00
Aplicação Adicional: R$ 50,00
Saldo Mínimo: R$ 50,00
Resgate Mínimo: R$ 50,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

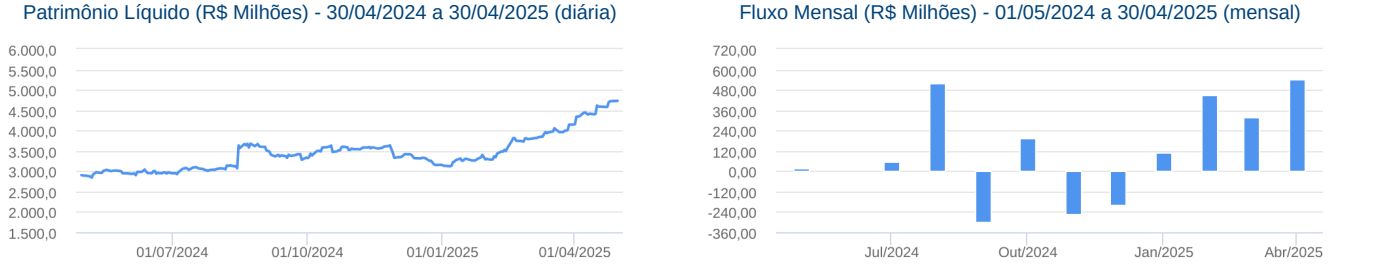
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	2.739,61	4,17	11,66	26,42	43,42	1,04	0,98	1,01	1,08	0,84	0,80	0,92	0,88	0,91	0,94	0,82	0,84
% do CDI	98,80	102,37	101,46	104,37	103,09	98,96	101,57	102,34	106,59	90,01	101,35	99,22	105,05	104,83	103,14	103,65	100,46
CDI	2.773,03	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	1.313,72	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
META ATUARIAL	2.381,49	4,41	11,87	23,02	35,99	0,89	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95

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	290,7450235	4.729.423,95	3.441.033,69	0,09%	-	0,05%	-	0,07%	1,08%	0,80%	9
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,06%	0,79%	0

Gráficos







Composição da Carteira

mar/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.

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

30/04/2025

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

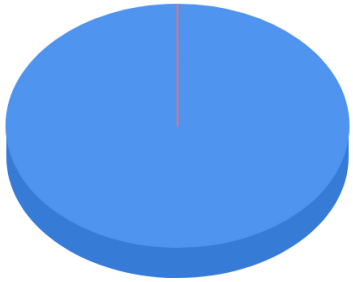
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	100,02	1,06	100,18	4,22	103,67	11,84	103,01	26,83	105,97	0,10	R$ 5.788.676.501,6

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

Tipo de Aplicação	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Cotas de Fundos	-	100,02%	100,02%	100,02%	100,09%	100,02%	100,02%	100,02%
Disponibilidades	-	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%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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
Data da Divulgação	14/04/2025	17/03/2025	10/02/2025	14/01/2025	09/12/2024	11/11/2024	11/10/2024	09/09/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/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 %

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

Características

CNPJ: 25.078.994/0001-90
Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
Taxa de Administração: 0,3%
Taxa de Administração (Máxima): 0,5%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 423041
Início do Fundo: 31/08/2016

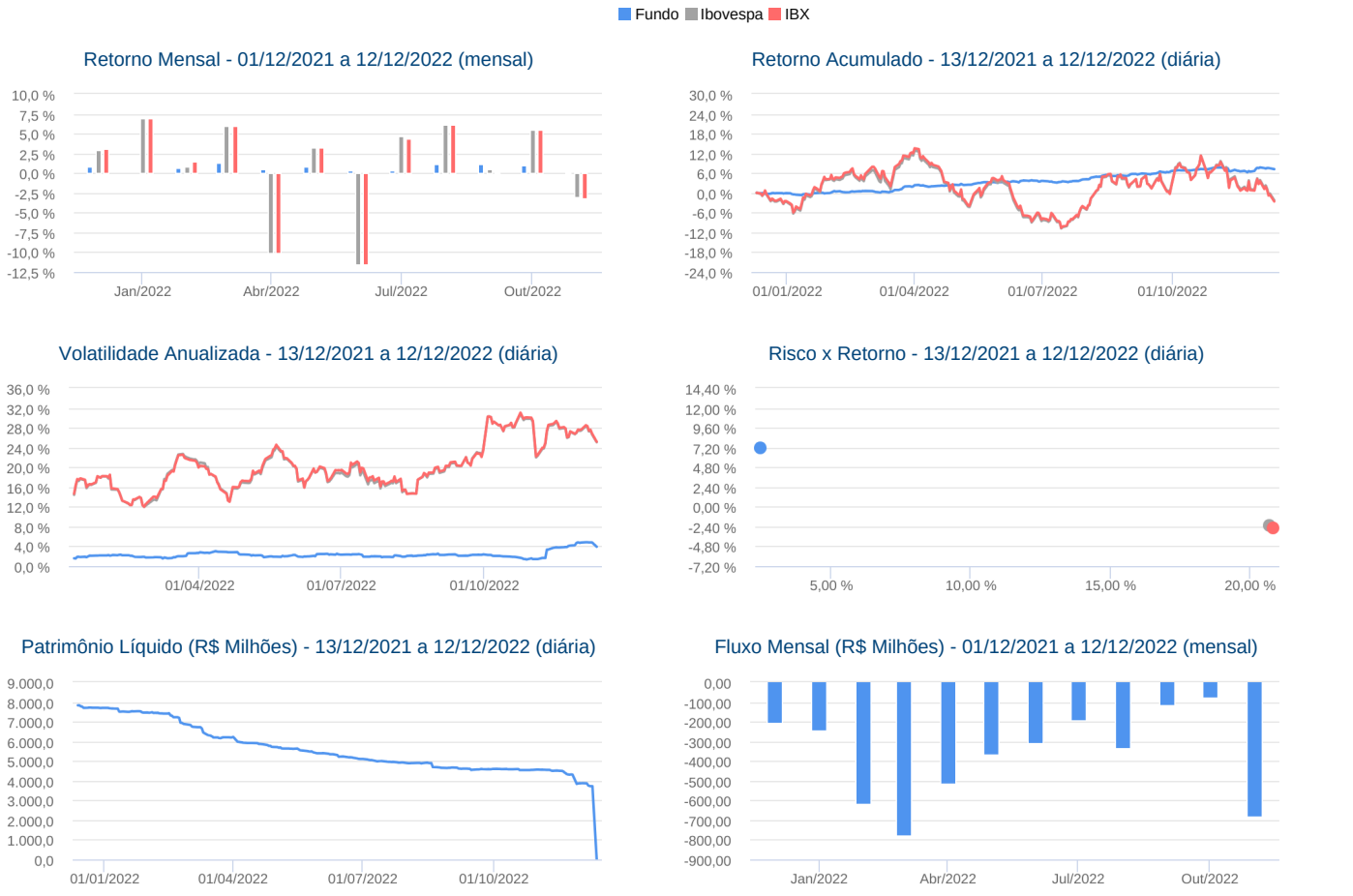
Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1.000.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 300.000,00
Resgate Mínimo: R$ 1.000.000,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+3 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du

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



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

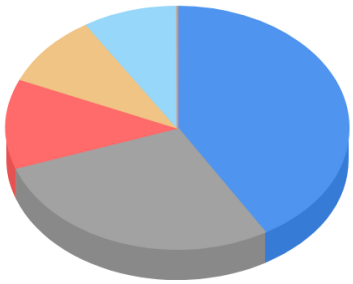
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	28,16 %
Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	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 %

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

30/04/2025

Características

CNPJ: 24.571.992/0001-75
Gestão: Itaú Asset Management
Administrador: Itaú Unibanco
Taxa de Administração: 1,9%
Taxa de Administração (Máxima): 2%
Classificação Anbima: Ações Livre
Código de Referência: 423701
Início do Fundo: 12/09/2016

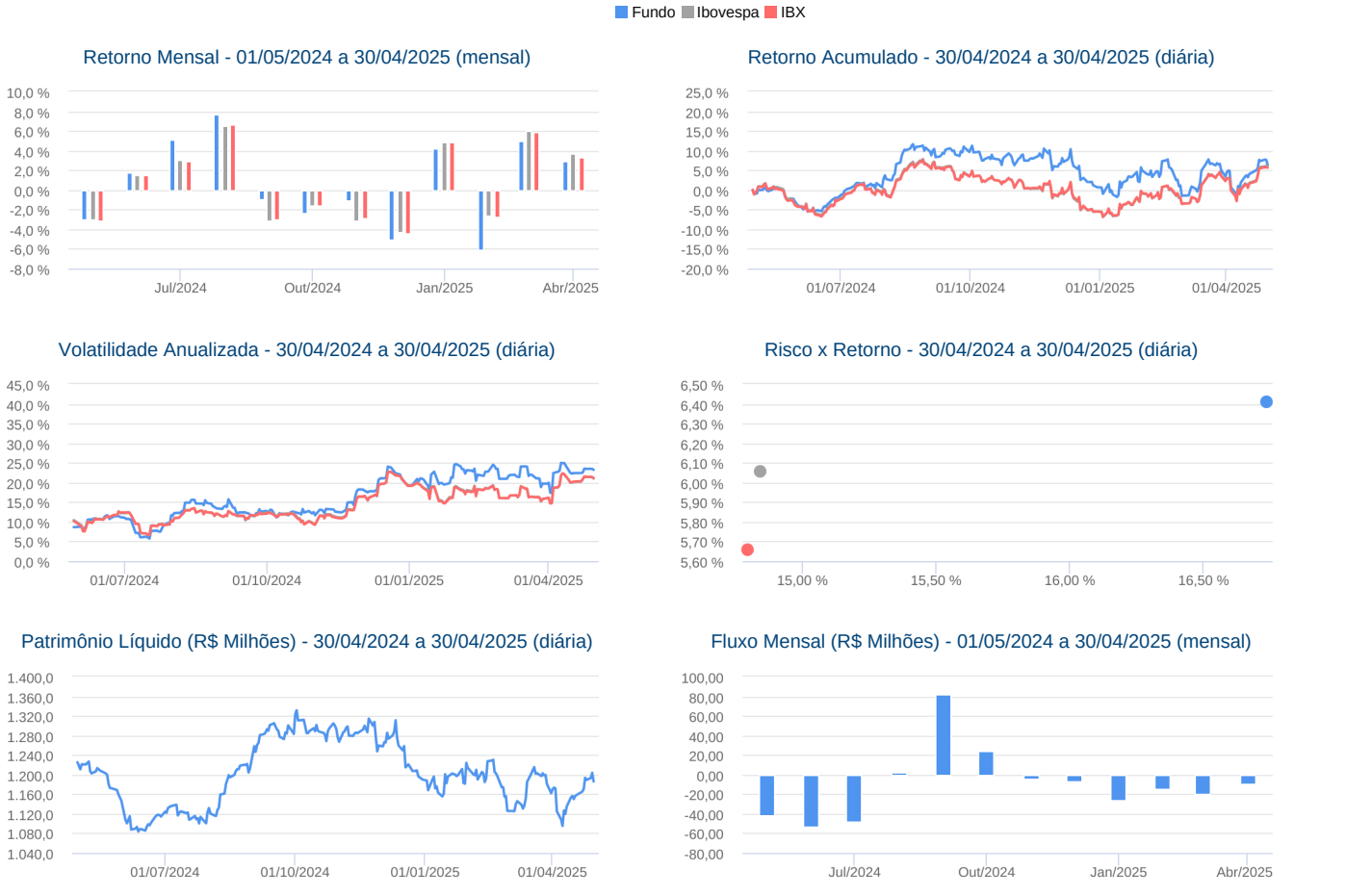
Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1,00
Aplicação Adicional: R$ 1,00
Saldo Mínimo: R$ 1,00
Resgate Mínimo: R$ 1,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+21 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+23 du

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	161,35	5,73	6,41	30,77	25,41	2,90	4,94	-6,05	4,22	-5,05	-1,01	-2,34	-0,97	7,64	5,13	1,80	-2,96
Excesso do Ibovespa	30,80	-6,56	0,35	-1,24	0,59	-0,79	-1,13	-3,41	-0,64	-0,76	2,11	-0,75	2,11	1,10	2,11	0,32	0,08
CDI	102,81	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	130,54	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	26,134924	1.185.909,73	1.201.812,79	16,74%	-12,05%	7,95%	1,07	6,99%	7,64%	-6,05%	6
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



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

mar/2025

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

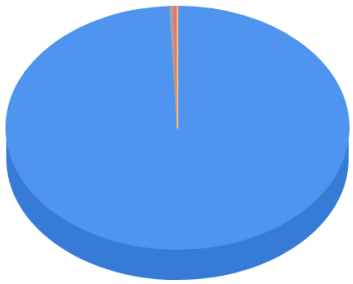
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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

30/04/2025

Cotas de Fundos	-	100,05%	100,09%	100,26%	100,40%	100,14%	100,11%	100,14%
Disponibilidades	-	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%
Valores a receber	-	0,25%	0,13%	0,14%	0,11%	0,13%	0,16%	0,60%
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
Data da Divulgação	13/04/2025	15/03/2025	08/02/2025	11/01/2025	07/12/2024	09/11/2024	09/10/2024	07/09/2024

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



Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,56 %
Outros Valores a receber	0,44 %
Cotas de ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,26 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,27 %

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

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

06/05/2025

Características

CNPJ: 13.077.418/0001-49
Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
Taxa de Administração: 0,2%
Taxa de Administração (Máxima): 0,3%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Código de Referência: 272493
Início do Fundo: 28/04/2011

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

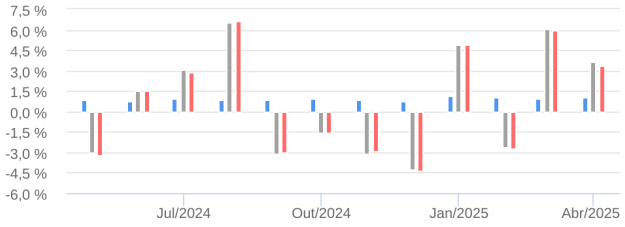
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	254,38	4,34	11,62	25,51	42,36	1,04	0,98	1,00	1,10	0,80	0,81	0,93	0,84	0,89	0,97	0,79	0,83
Excesso do Ibovespa	151,07	-6,66	7,73	-5,48	18,59	-2,66	-5,10	3,64	-3,77	5,08	3,92	2,53	3,92	-5,65	-2,05	-0,69	3,87
CDI	252,99	4,24	11,53	25,32	42,15	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	103,30	11,00	3,90	30,99	23,77	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04

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	3,543751309	21.467.943,78	19.942.694,92	0,10%	-	0,05%	-	14,77%	1,10%	0,79%	6
Ibovespa	-	-	-	14,78%	-13,70%	7,02%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

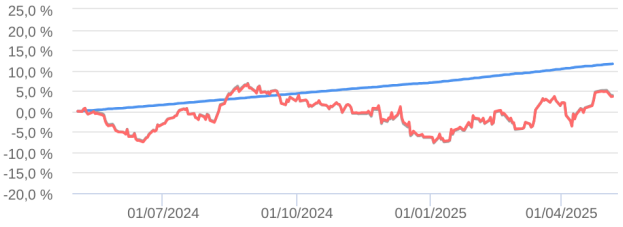
Gráficos

Fundo Ibovespa IBX

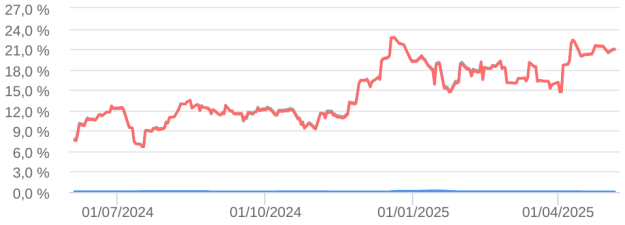
Retorno Mensal - 01/05/2024 a 06/05/2025 (mensal)



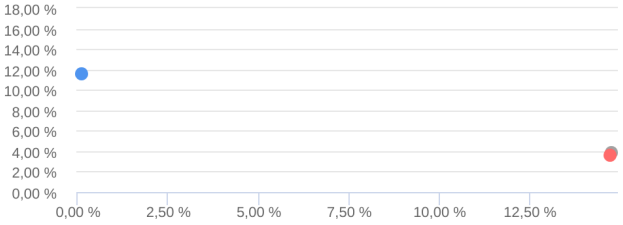
Retorno Acumulado - 06/05/2024 a 06/05/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 06/05/2024 a 06/05/2025 (diária)

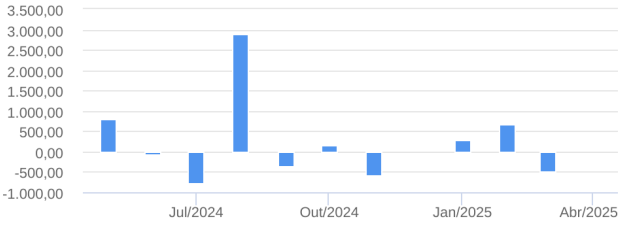


Risco x Retorno - 06/05/2024 a 06/05/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 06/05/2024 a 06/05/2025 (diária)

Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/05/2024 a 06/05/2025 (mensal)



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

abr/2025

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24

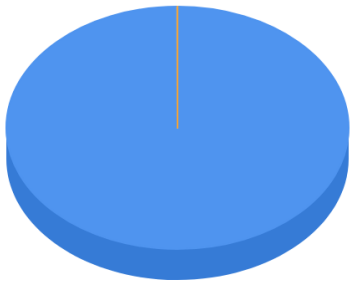
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

06/05/2025

Cotas de Fundos	-	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Disponibilidades	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-	-	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	-	-	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	20.065.228,6
Data da Divulgação	07/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	06/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	07/11/2024	04/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) abr/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 CVM	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00 %

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.

:: BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES

30/04/2025

Características

CNPJ: 09.635.172/0001-06
Gestão: Bahia Asset Management
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 1,9%
Taxa de Administração (Máxima): 2,2%
Classificação Anbima: Ações Livre
Código de Referência: 253839
Início do Fundo: 26/07/2010

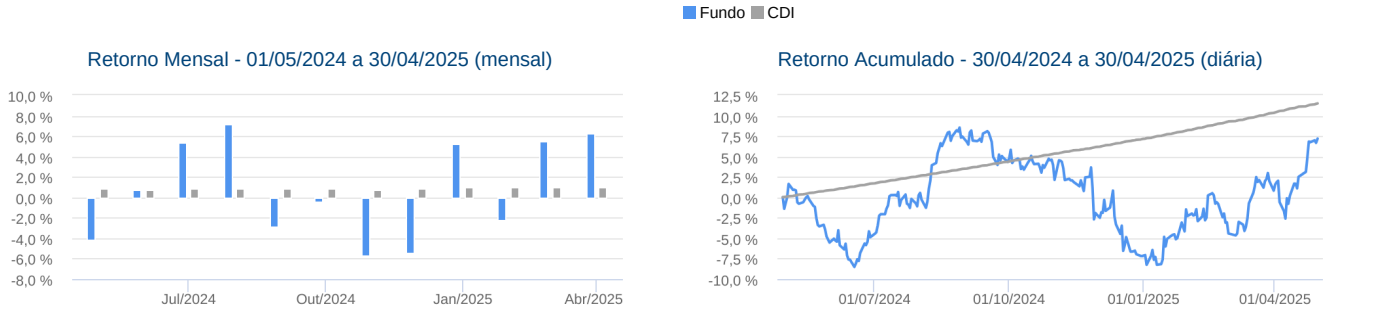
Informações Operacionais

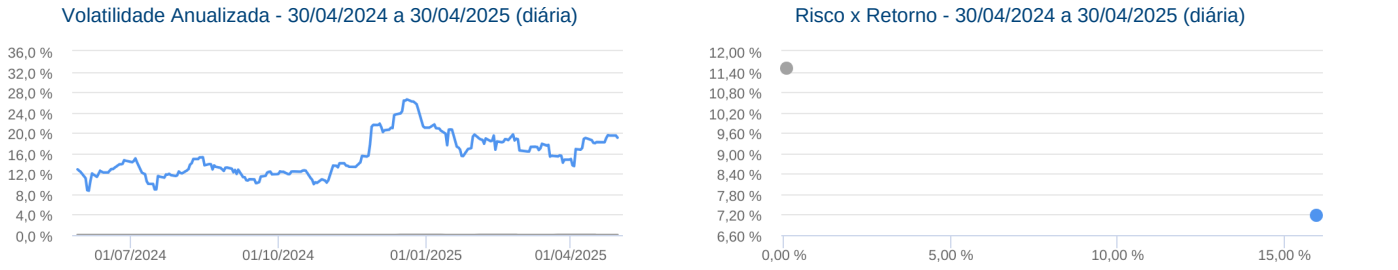
Aplicação Mínima: R$ 1.000,00
Aplicação Adicional: R$ 1.000,00
Saldo Mínimo: R$ 1.000,00
Resgate Mínimo: R$ 1.000,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)

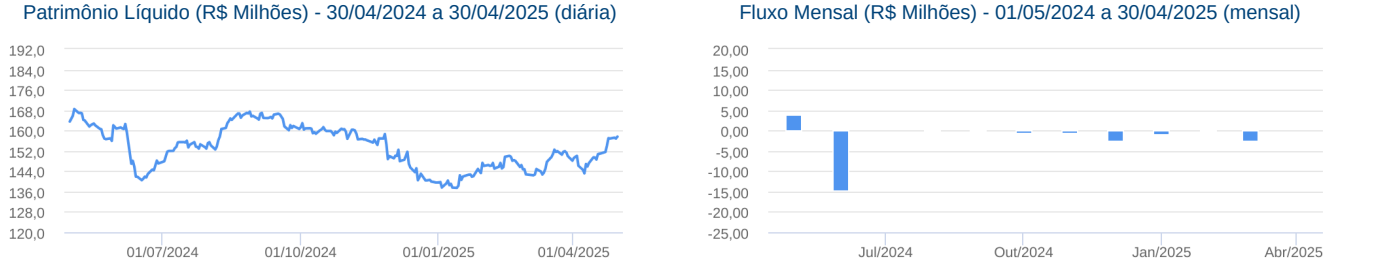
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	202,32	15,48	7,18	22,67	14,26	6,31	5,50	-2,19	5,28	-5,37	-5,66	-0,37	-2,87	7,14	5,40	0,70	-4,19
% do CDI	71,99	380,27	62,48	89,53	33,85	597,29	572,25	-221,92	522,52	-578,23	-714,92	-39,52	-344,61	823,26	595,08	89,10	-502,89
CDI	281,06	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	103,28	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
META ATUARIAL	451,11	4,41	11,87	23,02	35,99	0,89	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95

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	3,0232177	157.592,62	153.317,64	15,99%	-15,46%	7,59%	-	15,99%	7,14%	-5,66%	5
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,06%	0,79%	0

Gráficos







Composição da Carteira

abr/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.

:: BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES

30/04/2025

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

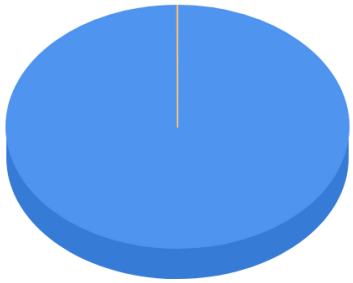
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BAHIA AM VALUATION MASTER FI AÇÕES	100,12	6,49	614,80	16,23	398,48	9,31	80,98	27,53	108,76	18,77	R$ 254.731.883,6

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

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



Cotas de BAHIA AM VALUATION MASTER FI AÇÕES	100,12 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	0,06 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,18 %

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 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

30/04/2025

Características

CNPJ: 16.718.302/0001-30
Gestão: Itaú Asset Management
Administrador: Itaú Unibanco
Taxa de Administração: 2,5%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Ações Livre
Código de Referência: 318231
Início do Fundo: 31/10/2012

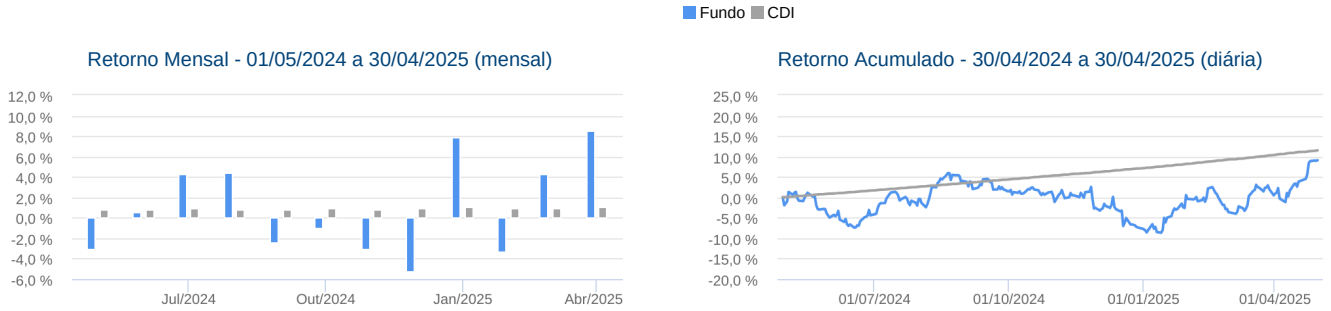
Informações Operacionais

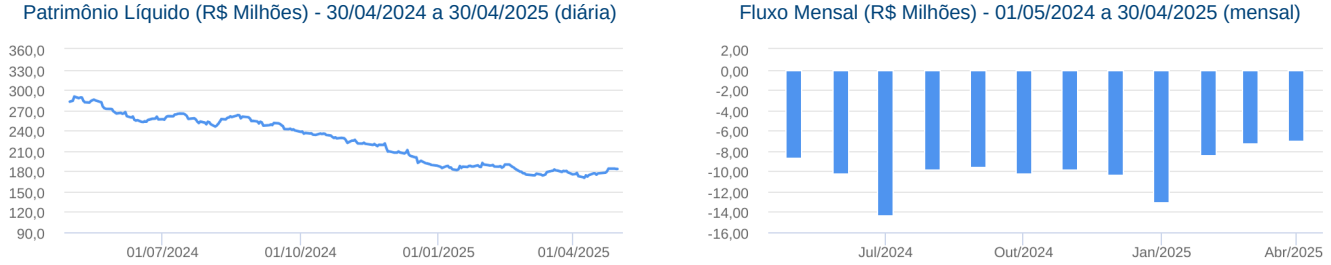
Aplicação Mínima: R$ 50.000,00
Aplicação Adicional: R$ 1,00
Saldo Mínimo: R$ 1,00
Resgate Mínimo: R$ 1,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+21 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+23 du

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	116,66	18,07	9,06	20,81	-3,37	8,53	4,26	-3,26	7,85	-5,18	-3,01	-1,02	-2,45	4,42	4,23	0,58	-3,07
% do CDI	57,01	443,64	78,81	82,19	-7,99	808,19	444,00	-330,57	777,08	-558,77	-381,00	-109,78	-293,67	509,77	466,46	73,00	-368,66
CDI	204,64	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	136,68	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
META ATUARIAL	322,78	4,41	11,87	23,02	35,99	0,89	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95

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	21,665528	183.356,82	224.354,59	15,90%	-13,77%	7,55%	5,64	15,90%	8,53%	-5,18%	5
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,06%	0,79%	0

Gráficos





Composição da Carteira

mar/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.

:: ITAÚ MOMENTO 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

30/04/2025

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

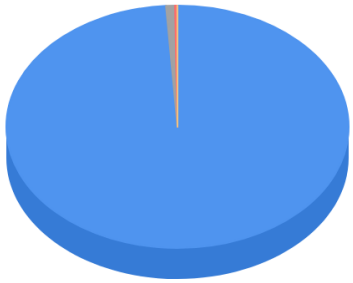
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ MASTER MOMENTO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,53	8,75	828,84	19,02	467,13	11,87	103,29	27,07	106,93	18,18	R$ 224.154.376,5
ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,20	3,71	351,50	12,51	307,20	6,67	58,05	33,46	132,17	17,92	R$ 236.224.049,3

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

Tipo de Aplicação	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Cotas de Fundos	-	99,83%	99,94%	99,86%	100,05%	100,02%	100,05%	100,10%
Disponibilidades	-	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%
Valores a receber	-	0,72%	0,72%	0,54%	0,27%	0,76%	0,51%	0,39%
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
Data da Divulgação	13/04/2025	15/03/2025	08/02/2025	11/01/2025	07/12/2024	09/11/2024	08/10/2024	07/09/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2025



Cotas de ITAÚ MASTER MOMENTO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,53 %
Outros Valores a receber	0,85 %
Cotas de ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,20 %
Outras Disponibilidades	0,03 %
Outros Valores a pagar	-0,60 %

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.

:: ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES

30/04/2025

Características

CNPJ: 08.279.304/0001-41
Gestão: Icatu Vanguarda
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 2%
Taxa de Administração (Máxima): 2%
Classificação Anbima: Ações Dividendos
Código de Referência: 173126
Início do Fundo: 24/10/2006

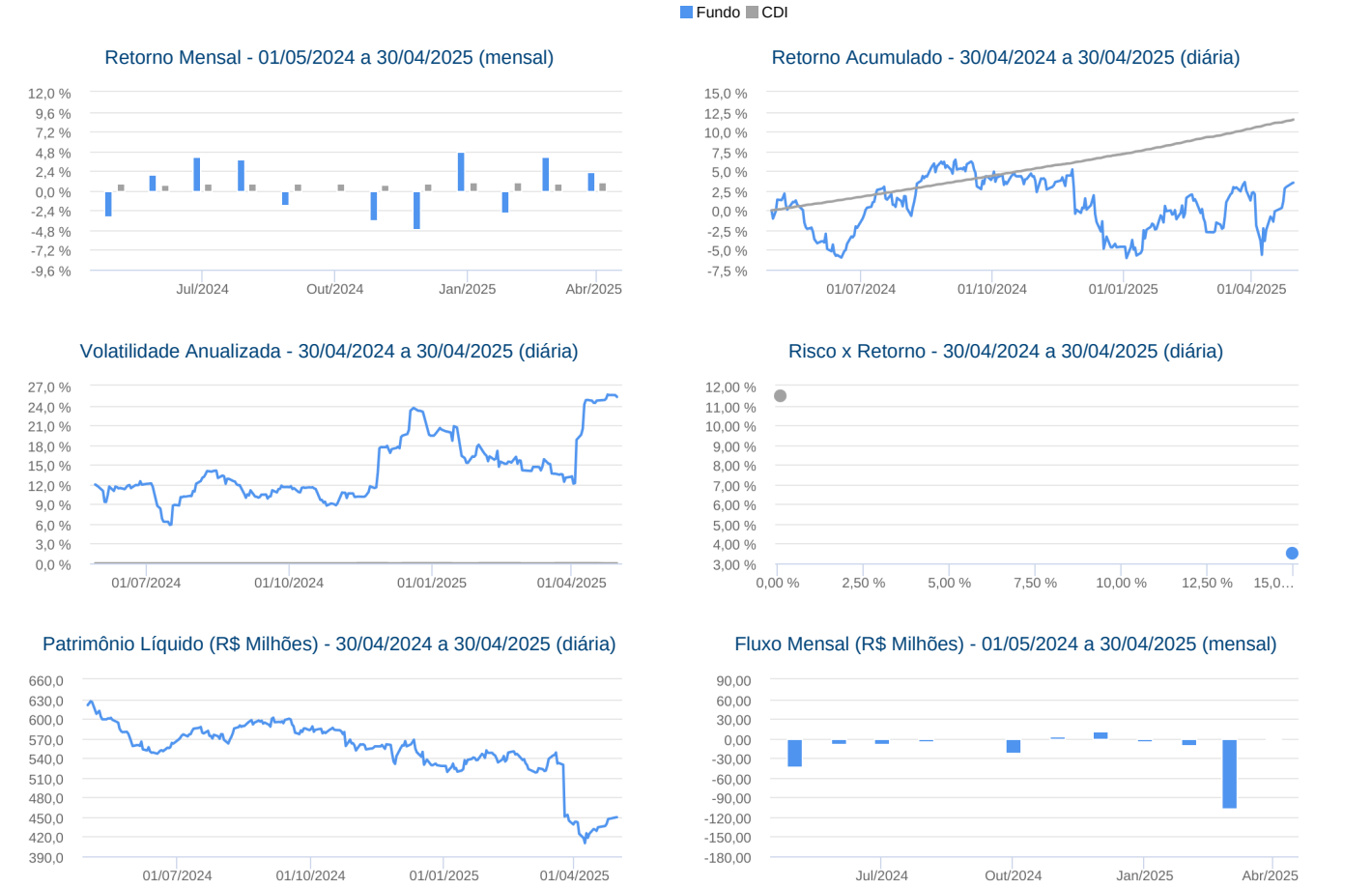
Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 500,00
Aplicação Adicional: R$ 500,00
Saldo Mínimo: R$ 500,00
Resgate Mínimo: R$ 500,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	429,10	8,51	3,51	24,03	15,28	2,22	4,12	-2,66	4,75	-4,67	-3,55	-0,10	-1,74	3,84	4,09	2,04	-3,15
% do CDI	92,26	209,02	30,53	94,91	36,27	210,13	429,05	-270,40	469,99	-503,26	-449,08	-11,15	-209,02	442,39	451,08	258,57	-378,53
CDI	465,11	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	241,96	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
META ATUARIAL	721,89	4,41	11,87	23,02	35,99	0,89	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95

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	5,2910013	449.669,34	551.378,55	15,00%	-11,71%	7,12%	-	15,00%	4,75%	-4,67%	6
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,06%	0,79%	0

Gráficos



Composição da Carteira

abr/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.

:: ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES

30/04/2025

Performance dos Fundos em Carteira

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

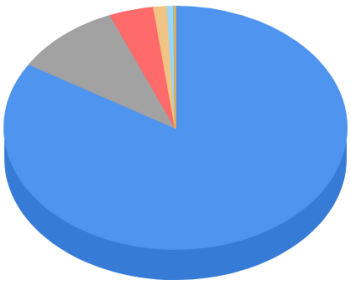
Não há fundos(FI) na carteira

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

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



Ações (omitidas)	86,36 %
Operações Compromissadas	10,38 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,29 %
Valores a receber (omitidos)	1,31 %
Valores a pagar (omitidos)	0,62 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,07 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,06 %
Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,02 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,03 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-1,81 %

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

:: BRADESCO SELECTION FIC AÇÕES

30/04/2025

Características

CNPJ: 03.660.879/0001-96
Gestão: Banco Bradesco
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 1,5%
Taxa de Administração (Máxima): 1,5%
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo
Código de Referência: 95664
Início do Fundo: 09/03/2000

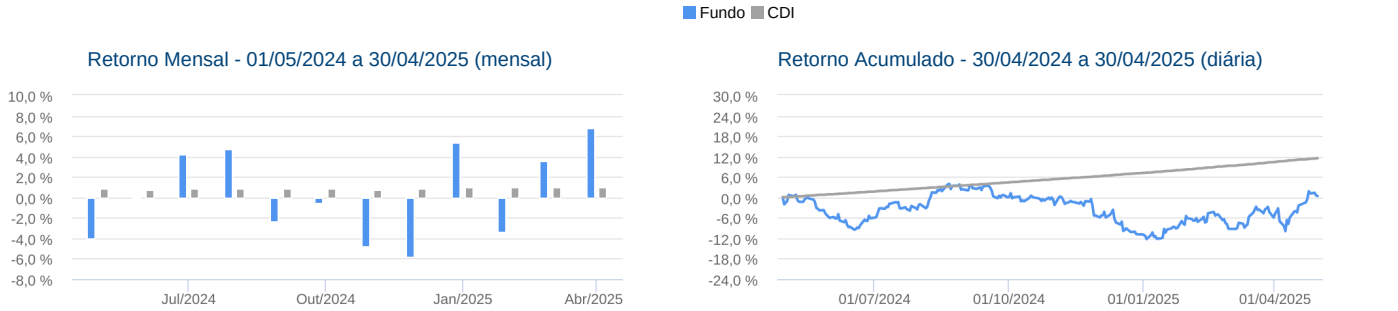
Informações Operacionais

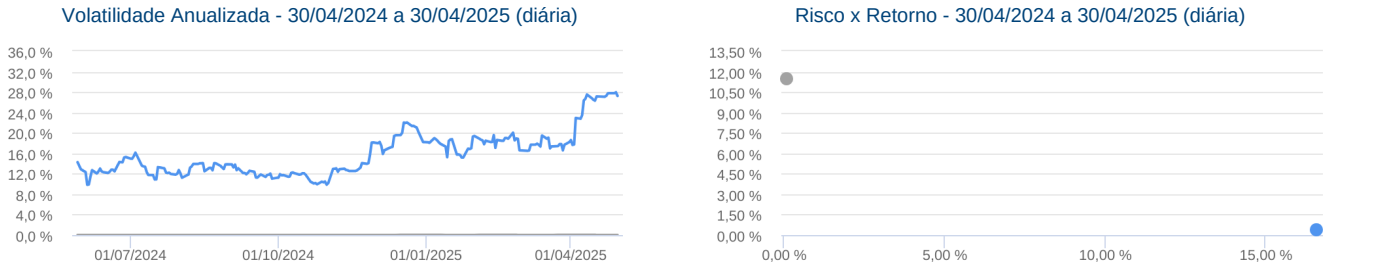
Aplicação Mínima: R$ 20.000,00
Aplicação Adicional: R$ 1.000,00
Saldo Mínimo: R$ 20.000,00
Resgate Mínimo: R$ 1.000,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du

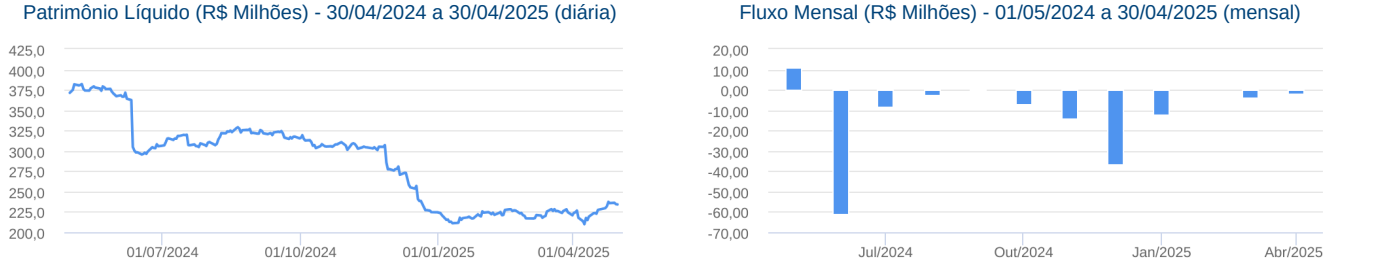
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	1.382,75	12,63	0,39	15,31	7,85	6,74	3,63	-3,31	5,31	-5,86	-4,73	-0,60	-2,32	4,74	4,15	-0,13	-4,06
% do CDI	101,35	310,15	3,40	60,47	18,64	637,92	378,41	-336,11	525,79	-631,64	-598,27	-64,82	-278,64	546,24	457,91	-16,27	-486,86
CDI	1.364,38	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	818,07	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
META ATUARIAL	1.628,25	4,41	11,87	23,02	35,99	0,89	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95

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	914,9344412	234.090,24	284.745,41	16,61%	-15,56%	7,89%	-	16,60%	6,74%	-5,86%	5
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,06%	0,79%	0

Gráficos







Composição da Carteira

abr/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

30/04/2025

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

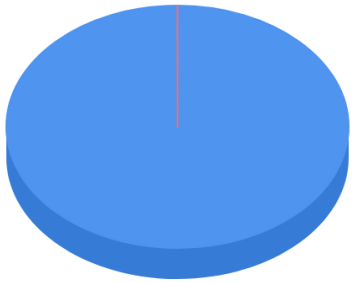
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM INSTITUCIONAL FI AÇÕES	100,12	6,86	649,68	13,19	323,84	1,95	16,98	18,91	74,72	19,63	R$ 311.189.299,3

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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	-	-	100,12%	100,12%	100,10%	100,11%	100,12%	100,11%
Disponibilidades	-	-	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%
Valores a receber	-	-	0,01%	0,65%	0,08%	0,02%	0,93%	0,02%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	-	-	216.995,57	224.034,00	224.524,89	277.559,56	306.262,02	315.351,86
Data da Divulgação	06/05/2025	09/04/2025	07/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/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 %

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

:: PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES

30/04/2025

Características

CNPJ: 01.675.497/0001-00
Gestão: Plural
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 1,974%
Taxa de Administração (Máxima): 1,974%
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo
Código de Referência: 46124
Início do Fundo: 18/06/1997

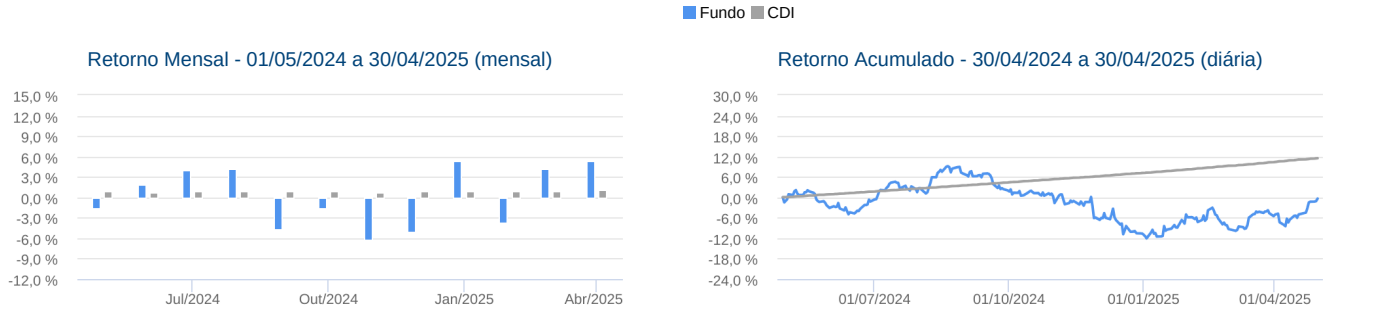
Informações Operacionais

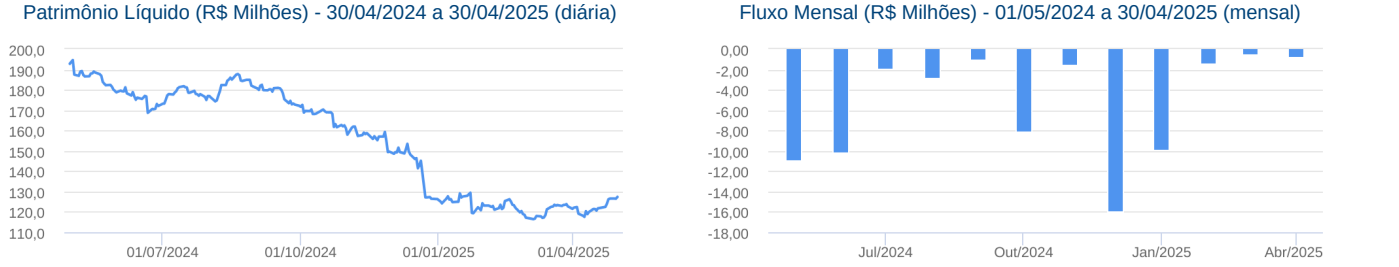
Aplicação Mínima: R$ 0,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	1.998,70	11,45	-0,39	19,29	8,24	5,45	4,16	-3,67	5,34	-4,97	-6,23	-1,68	-4,69	4,26	3,97	1,93	-1,66
% do CDI	63,52	281,22	-3,38	76,20	19,57	516,08	433,14	-372,53	528,63	-536,06	-787,44	-180,66	-562,45	490,68	437,52	244,35	-199,09
CDI	3.146,49	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	1.006,65	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
META ATUARIAL	2.491,47	4,41	11,87	23,02	35,99	0,89	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95

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	209,8700472	127.364,31	155.597,77	16,02%	-19,41%	7,61%	-	16,02%	5,45%	-6,23%	6
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,06%	0,79%	0

Gráficos





Composição da Carteira

abr/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.

:: PLURAL AÇÕES FIC AÇÕES

30/04/2025

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

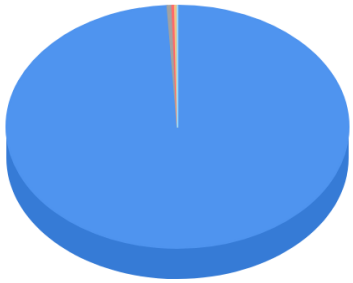
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



Cotas de Fundos (omitidas)	99,94 %
Valores a pagar (omitidos)	0,45 %
Operações Compromissadas	0,26 %
Valores a receber (omitidos)	0,25 %
Disponibilidades	0,00 %

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.

:: BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1

CNPJ: 11.003.181/0001-26 | 30/04/2025

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.

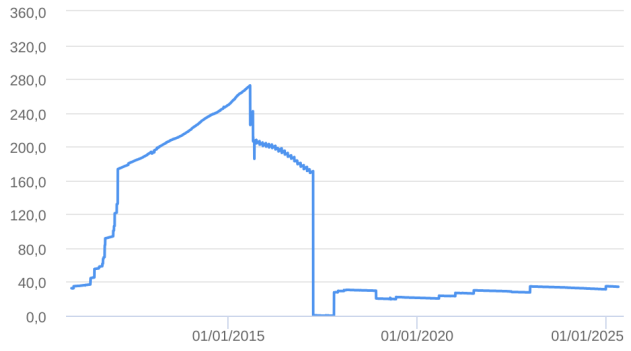
Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos dos segmentos industrial, comercial, agropecuário, financeiro, imobiliário e de prestação de serviços.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	2.349,43	-1,93	5,29	0,28	18,35	-0,46	-0,58	-0,19	-0,72	11,44	-0,47	-0,58	-0,61	-0,44	-0,44	-0,76	-0,41
Excesso do Ibovespa	2.264,39	-14,22	-0,77	-31,74	-6,46	-4,15	-6,65	2,45	-5,58	15,72	2,65	1,02	2,47	-6,98	-3,46	-2,24	2,62
CDI	270,51	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Dólar	236,57	-8,58	10,66	11,91	13,98	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35
Ibovespa	85,04	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04

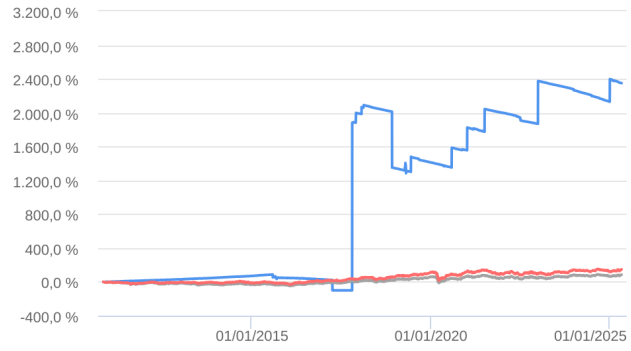
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 05/11/2010 a 30/04/2025 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 30/04/2025 (diária)



Fundo Ibovespa IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 32.743.112,54

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: 104

Retorno Acumulado Desde o Início: 2.349,43%

Volatilidade Desde o Início: 5.222.646.378.979,84%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 1.000.000,00

Movimentação mínima: Não informado

Saldo mínimo: Não informado

Contato: asset@brasilplural.com

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+588

Conversão de cota para resgate: D+0

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+588

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

:: BR HOTÉIS FII - BRHT11

CNPJ: 15.461.076/0001-91 | 30/04/2025

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% IPCA/IBGE + 6% a.a.

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Investimento Imobiliário

Classificação Anbima: FII Hibrido 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.

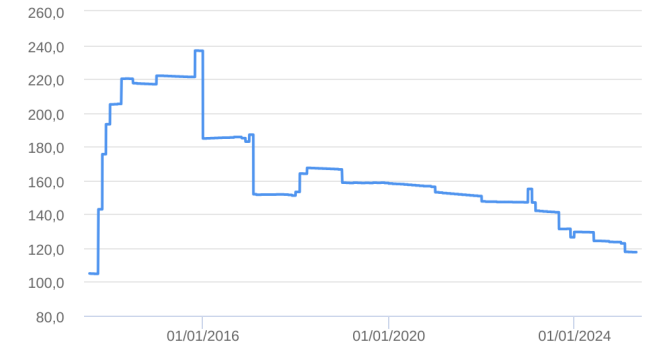
Política de investimento: Investimentos de longo prazo em ativos imobiliários, podendo ainda investir em ativos de renda fixa. Os ativos imobiliários poderão integrar um pool hoteleiro. Não é objetivo primordial auferir ganhos de capital decorrentes da compra e venda de imóveis.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/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	-184,95	-12,29	-6,06	-32,01	-24,82	-3,69	-6,08	2,64	-4,86	4,28	3,12	1,60	3,08	-6,54	-3,02	-1,48	3,04
CDI	190,07	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Dólar	153,12	-8,58	10,66	11,91	13,98	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35
Ibovespa	184,95	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 22/07/2013 a 30/04/2025 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 30/04/2025 (diária)

Fundo Ibovespa IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 122.759.474,21

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.

:: BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP

CNPJ: 12.312.767/0001-35 | 30/04/2025

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.

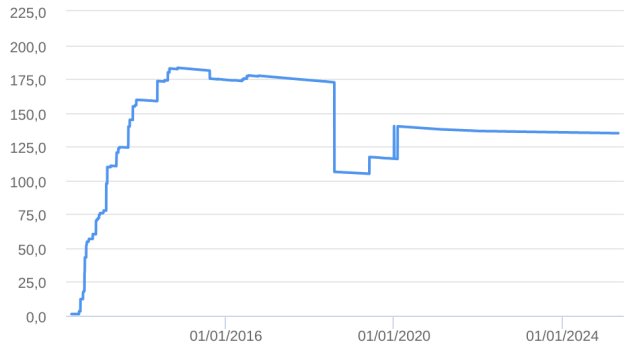
Política de investimento: Investe em ações ou Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações da Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 15.305.977/0001-94.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	-24,32	-0,12	-0,37	-0,72	-1,09	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Excesso do Ibovespa	-143,26	-12,41	-6,42	-32,74	-25,90	-3,72	-6,10	2,62	-4,90	4,25	3,09	1,56	3,05	-6,57	-3,06	-1,51	3,01
CDI	216,77	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Dólar	200,28	-8,58	10,66	11,91	13,98	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35
Ibovespa	118,94	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04

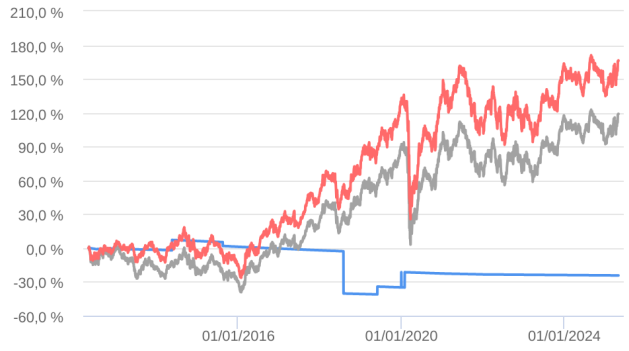
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/04/2012 a 30/04/2025 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 30/04/2025 (diária)



Fundo Ibovespa IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 135.094.617,81

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: 149

Retorno Acumulado Desde o Início: -24,32%

Volatilidade Desde o Início: 14,94%

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

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.

:: GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 11.490.580/0001-69 | 30/04/2025

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Genial Banco

Administrador: RJI Corretora de Valores

Custodiante: RJI Corretora de Valores

Auditor: Audipec 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.

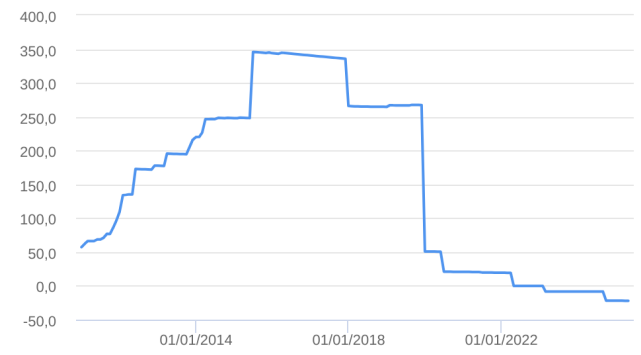
Política de investimento: Investe em ações, Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações, de modo participar do processo decisório da empresa no setor de Geração de Energia.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	-111,98	0,72	161,96	161,96	0.199.720	0,28	0,28	0,19	-0,03	0,21	0,28	-0,70	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso do Ibovespa	-206,87	-11,57	154,70	132,62	0.199.745	-3,41	-5,79	2,83	-4,89	4,49	3,40	0,89	163,73	-6,54	-3,02	-1,48	3,04
CDI	264,61	4,07	11,45	25,19	41,93	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Dólar	239,74	-8,58	9,46	13,20	15,08	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35
Ibovespa	94,89	12,29	7,26	29,34	25,21	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04

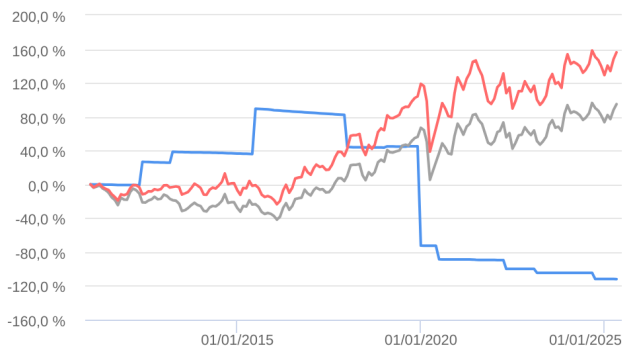
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 29/12/2010 a 30/04/2025 (mensal)



Fundo

Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 30/04/2025 (mensal)



Fundo Ibovespa IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -R$ 16.742.960,64

Início do Fundo: 01/03/2010

Máximo Retorno Mensal: 160,65% (set/2024)

Mínimo Retorno Mensal: -45.885.210,00% (fev/2023)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 16

Nº de Meses com Retorno Negativo: 129

Retorno Acumulado Desde o Início: -111,98%

Volatilidade Desde o Início: 12.119.902,36%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 1.000.000,00

Movimentação mínima: Não há

Saldo mínimo: R$ 0,00

Contato: asset@brasilplural.com

Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica

Conversão de cota para aplicação: Não se aplica

Conversão de cota para resgate: Não se aplica

Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

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

:: GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 18.373.362/0001-93 | 30/04/2025

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.

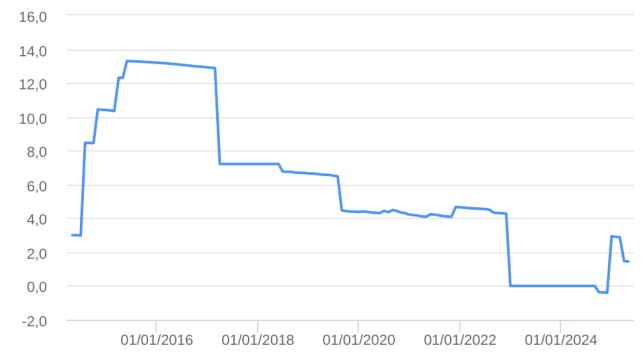
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 90% seus recursos em ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis e outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações, de emissão de Sociedades Alvo de qualquer porte.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	-99,96	-50,79	-56,12	-56,12	-99,89	-1,57	-48,96	-0,79	-1,27	-100,08	4,13	4,30	104.317,1	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso do Ibovespa	-261,59	-63,08	-63,38	-85,45	-125,10	-5,26	-55,04	1,85	-6,14	-95,79	7,25	5,90	104.314,0	-6,54	-3,02	-1,48	3,04
CDI	170,18	4,07	11,45	25,19	41,93	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Dólar	153,17	-8,58	9,46	13,20	15,08	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35
Ibovespa	161,63	12,29	7,26	29,34	25,21	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04

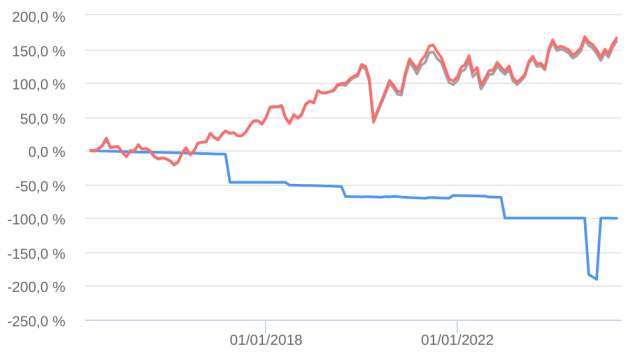
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 16/04/2014 a 30/04/2025 (mensal)



Fundo

Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 30/04/2025 (mensal)



Fundo Ibovespa IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 804.065,89

Início do Fundo: 19/06/2013

Máximo Retorno Mensal: 14,17% (nov/2021)

Mínimo Retorno Mensal: -104.317,15% (set/2024)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 8

Nº de Meses com Retorno Negativo: 92

Retorno Acumulado Desde o Início: -99,96%

Volatilidade Desde o Início: 31.452,06%

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.

:: GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1

CNPJ: 17.013.985/0001-92 | 30/04/2025

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.

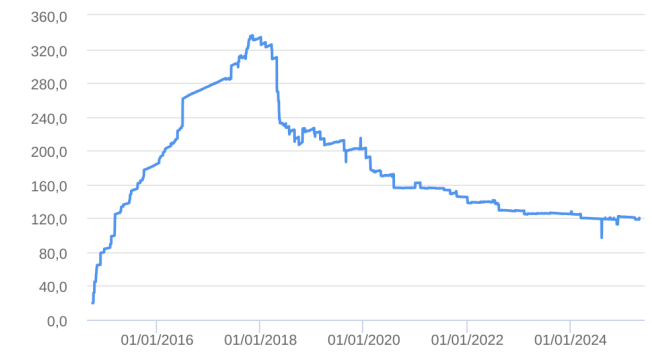
Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos do segmento imobiliário, representados por CCI, CRI, CCB ou debêntures.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	-5,97	-1,04	0,25	-0,76	-3,02	-0,16	-0,56	-0,18	-0,15	7,81	-4,83	-0,22	-0,21	-0,20	-0,19	-0,24	-0,20
Excesso do Ibovespa	-155,56	-13,34	-5,81	-32,78	-27,84	-3,85	-6,64	2,47	-5,02	12,09	-1,71	1,37	2,87	-6,75	-3,21	-1,72	2,84
CDI	158,66	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Dólar	130,96	-8,58	10,66	11,91	13,98	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35
Ibovespa	149,59	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04

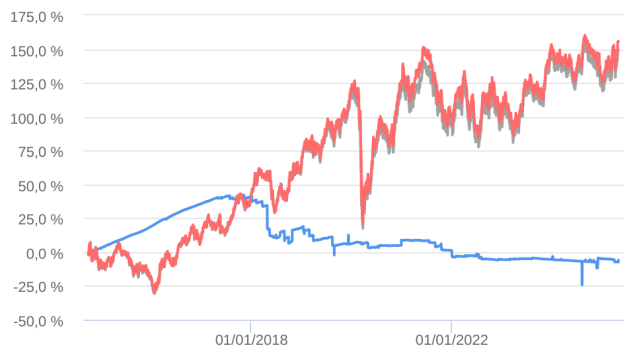
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 01/10/2014 a 30/04/2025 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 30/04/2025 (diária)



Fundo Ibovespa IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 119.612.704,45

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: 61

Retorno Acumulado Desde o Início: -5,97%

Volatilidade Desde o Início: 11,75%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 25.000,00

Movimentação mínima: R$ 0,00

Saldo mínimo: Não informado

Contato: contato@grapheninvestimentos.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+0

Conversão de cota para resgate: D+1600

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1601

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

:: ILLUMINATI FIDC 1

CNPJ: 23.033.577/0001-03 | 30/04/2025

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 (%)

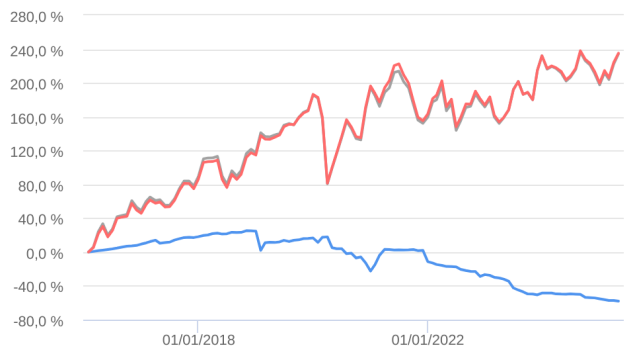
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	-58,05	-6,07	-16,51	-38,33	-49,40	-1,75	0,09	-2,34	-2,18	-2,33	-0,62	-0,79	-7,01	-0,67	-0,61	0,63	-0,10
Excesso do Ibovespa	-292,33	-18,36	-23,77	-67,67	-74,61	-5,44	-5,99	0,30	-7,05	1,95	2,50	0,81	-3,93	-7,21	-3,63	-0,85	2,94
CDI	119,98	4,07	11,45	25,19	41,93	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Dólar	40,02	-8,58	9,46	13,20	15,08	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35
Ibovespa	234,28	12,29	7,26	29,34	25,21	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 01/02/2016 a 30/04/2025 (mensal)

Fundo

Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 30/04/2025 (mensal)



Fundo **Ibovespa** **IBX**

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 45.405.114,87

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: 55

Retorno Acumulado Desde o Início: -58,05%

Volatilidade Desde o Início: 13,76%

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.

:: INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1

CNPJ: 10.896.292/0001-46 | 30/04/2025

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Genial Banco

Administrador: RJI Corretora de Valores

Custodiante: RJI Corretora de Valores

Auditor: Audipec 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 me direitos creditórios e o excedente em

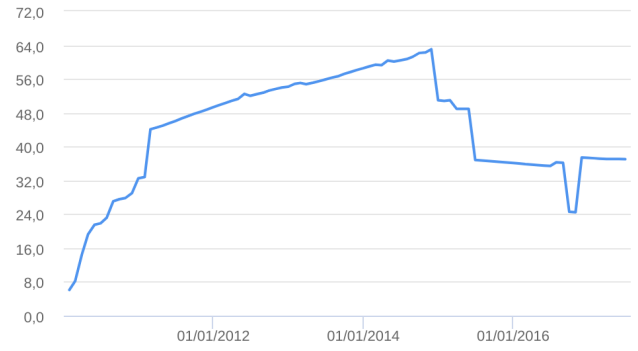
Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados, oriundos dos segmentos industrial, comercial, agropecuário, financeiro, imobiliário e de prestação de serviços.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	300,14	4,07	11,45	25,19	41,93	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Dólar	225,11	-8,58	9,46	13,20	15,08	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35
Ibovespa	96,93	12,29	7,26	29,34	25,21	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04

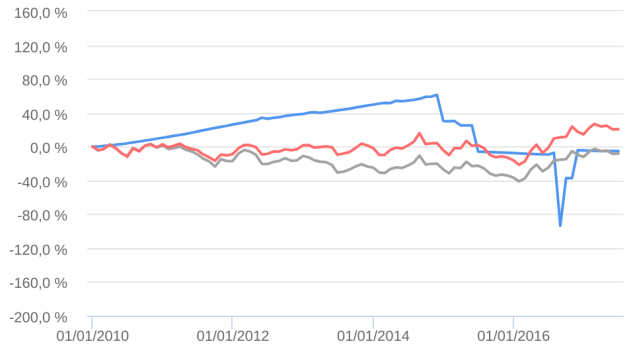
GRÁFICOS

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



Fundo

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



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.

:: INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1

CNPJ: 13.344.834/0001-66 | 31/03/2025

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Genial Banco

Administrador: RJI Corretora de Valores

Custodiante: RJI Corretora de Valores

Auditor: Audipec 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.

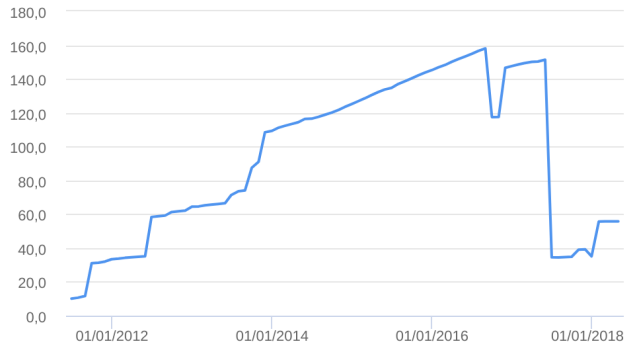
Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados e a vencer, oriundos dos segmentos industrial, comercial, financeiro, agropecuário, imobiliário e de serviços.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	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	241,94	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	267,83	-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	108,74	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

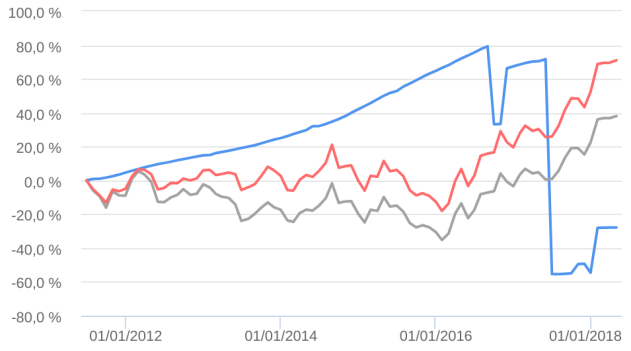
GRÁFICOS

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



Fundo

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



Fundo Ibovespa IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -

Início do Fundo: 03/06/2011

Máximo Retorno Mensal: - (-)

Mínimo Retorno Mensal: - (-)

Nº de Meses com Retorno Positivo: -

Nº de Meses com Retorno Negativo: -

Retorno Acumulado Desde o Início: -

Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 25.000,00

Movimentação mínima: Não informado

Saldo mínimo: R$ 25.000,00

Contato: asset@brasilplural.com

Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica

Conversão de cota para aplicação: Não se aplica

Conversão de cota para resgate: Não se aplica

Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

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

:: INFRA SETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 14.721.044/0001-15 | 30/04/2025

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.

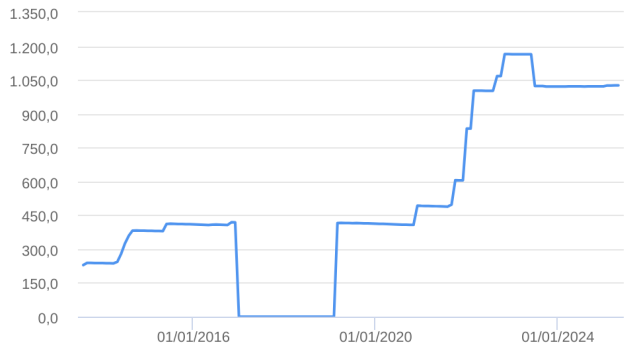
Política de investimento: Investe em ações, debêntures, bônus de subscrição e outros Títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de empresas dos setores de saneamento ambiental, energia e atividades correlatas.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	92,04	0,39	0,44	-11,90	2,35	0,01	0,01	0,01	0,37	0,00	0,01	0,00	0,01	0,04	-0,02	0,00	0,01
Excesso do Ibovespa	-87,98	-11,90	-6,82	-41,23	-22,86	-3,68	-6,07	2,65	-4,50	4,29	3,13	1,59	3,08	-6,50	-3,04	-1,48	3,04
CDI	189,34	4,07	11,45	25,19	41,93	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Dólar	147,16	-8,58	9,46	13,20	15,08	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35
Ibovespa	180,02	12,29	7,26	29,34	25,21	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04

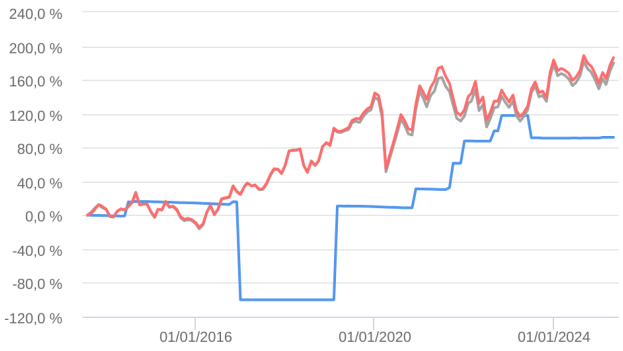
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2013 a 30/04/2025 (mensal)



Fundo

Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 30/04/2025 (mensal)



Fundo Ibovespa IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 1.022.493.080,25

Início do Fundo: 19/12/2011

Máximo Retorno Mensal: 110.296.660.846,00% (fev/2019)

Mínimo Retorno Mensal: -100,00% (dez/2016)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 37

Nº de Meses com Retorno Negativo: 79

Retorno Acumulado Desde o Início: 92,04%

Volatilidade Desde o Início: 32.176.842.993,14%

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.

:: LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

06/03/2025

Características

CNPJ: 12.228.008/0001-99
Gestão: Graphen Investimentos
Administrador: RJI Corretora de Valores
Taxa de Administração: 0%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Multimercados Dinâmico
Código de Referência: 297615
Início do Fundo: 10/01/2011

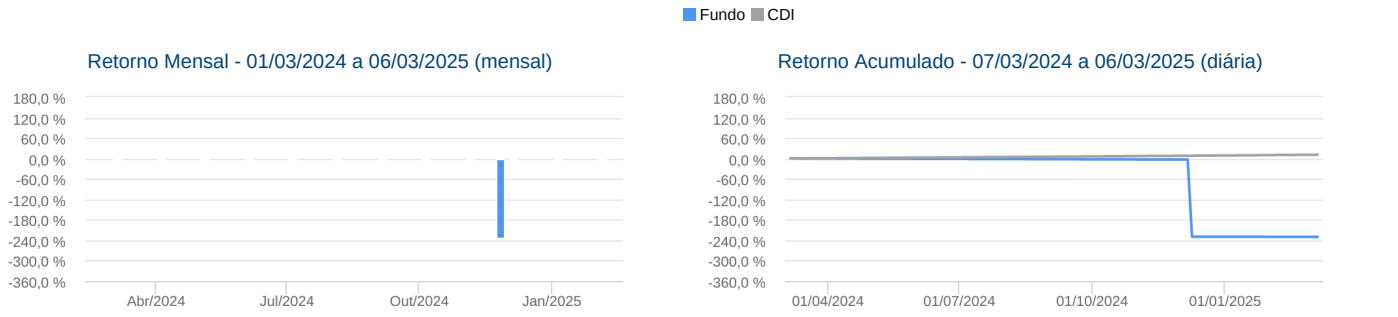
Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 25.000,00
Aplicação Adicional: R$ 1.000,00
Saldo Mínimo: R$ 25.000,00
Resgate Mínimo: R$ 1.000,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

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	411,88	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

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.

:: LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

06/03/2025

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

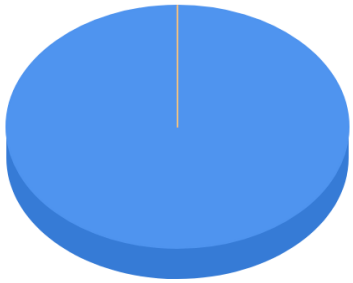
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,22	-1.595,43	-175,00	-692,29	250,20	R$ 2.473.093,8

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	75,48%	75,62%	75,76%	132,29%	131,92%	131,54%	131,16%	130,79%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	-0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-24,53%	-24,38%	-24,24%	-32,30%	-31,92%	-31,54%	-31,17%	-30,79%
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	1.318,49
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



Cotas de PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	75,48 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Cotas de LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL	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.

:: PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP

30/04/2025

Características

CNPJ: 09.613.226/0001-32
Gestão: Genial Banco
Administrador: Banco Genial
Taxa de Administração: 0,9%
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Código de Referência: 219924
Início do Fundo: 19/11/2008

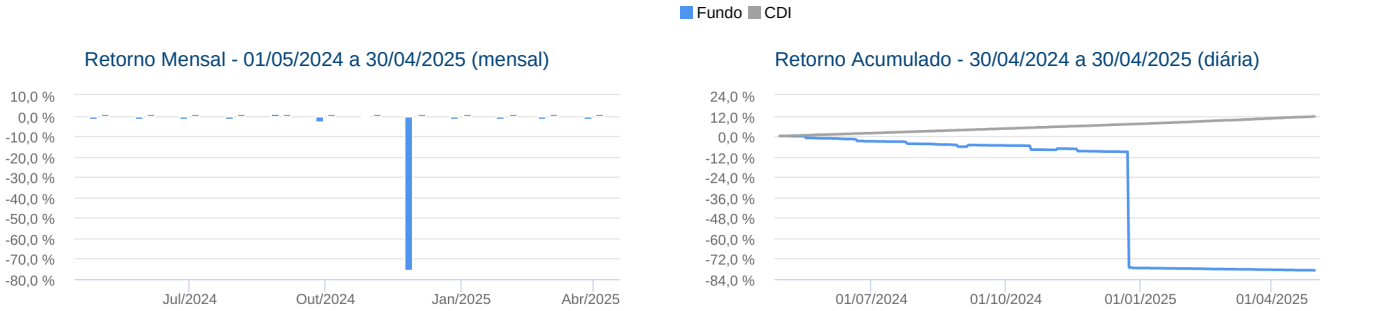
Informações Operacionais

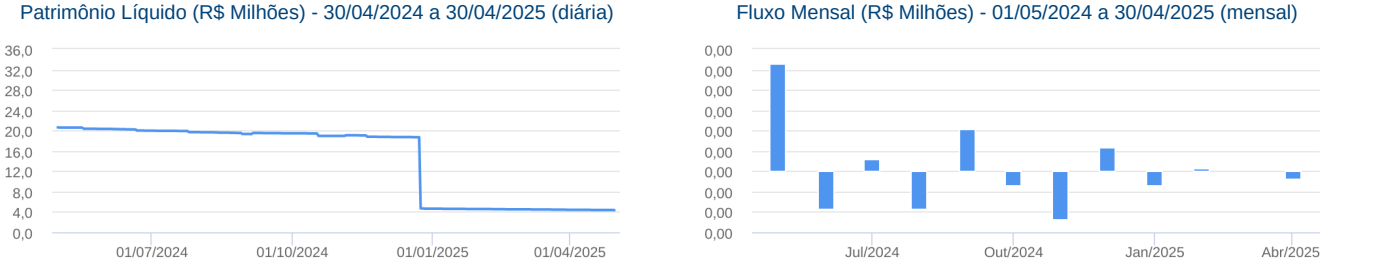
Aplicação Mínima: R$ 1.000.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 1.000.000,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0 ou D+1080 (isento de taxa de resgate)
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate)

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	-97,36	-5,84	-78,86	-80,64	-95,67	-1,45	-1,63	-1,58	-1,32	-75,33	-0,98	-2,69	0,73	-1,78	-1,47	-1,74	-1,38
% do CDI	-28,13	-143,46	-686,11	-318,53	-227,15	-137,29	-169,37	-160,58	-130,29	-8.118,38	-124,41	-289,51	87,22	-205,40	-162,07	-220,57	-165,29
CDI	346,14	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	304,34	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
META ATUARIAL	555,76	4,41	11,87	23,02	35,99	0,89	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95

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	0,02642988	4.353,86	14.434,03	74,98%	-78,86%	35,60%	-	74,99%	0,73%	-75,33%	0
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,06%	0,79%	0

Gráficos





Composição da Carteira

abr/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.

:: PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP

30/04/2025

Performance dos Fundos em Carteira

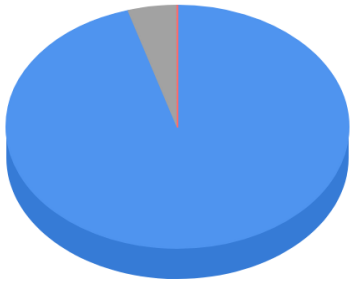
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

Não há fundos(FI) na carteira

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

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

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



Valores a receber (omitidos)	2.115,04 %
Títulos Públicos (omitidos)	102,10 %
Disponibilidades	0,32 %
Valores a pagar (omitidos)	-2.117,45 %

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.

:: PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA

30/04/2025

Características

CNPJ: 23.896.287/0001-85
Gestão: Genial Banco
Administrador: Trustee DTVM
Taxa de Administração: 1%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Código de Referência: 428434
Início do Fundo: 26/10/2016

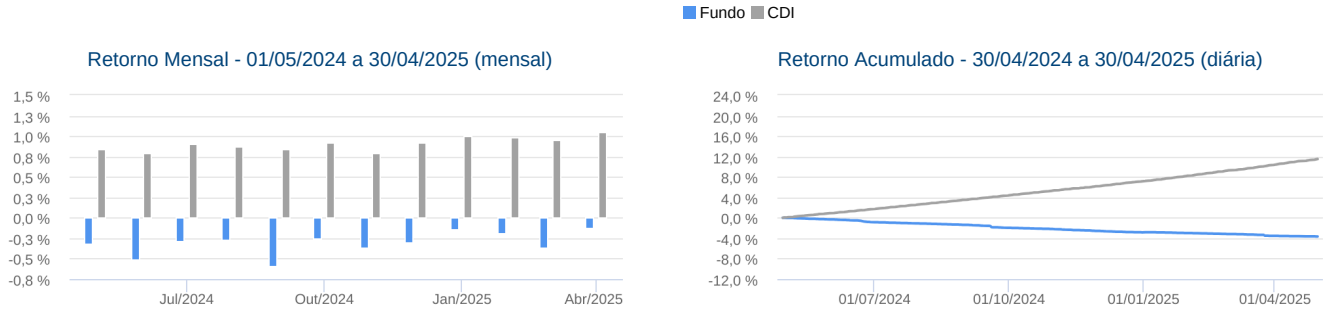
Informações Operacionais

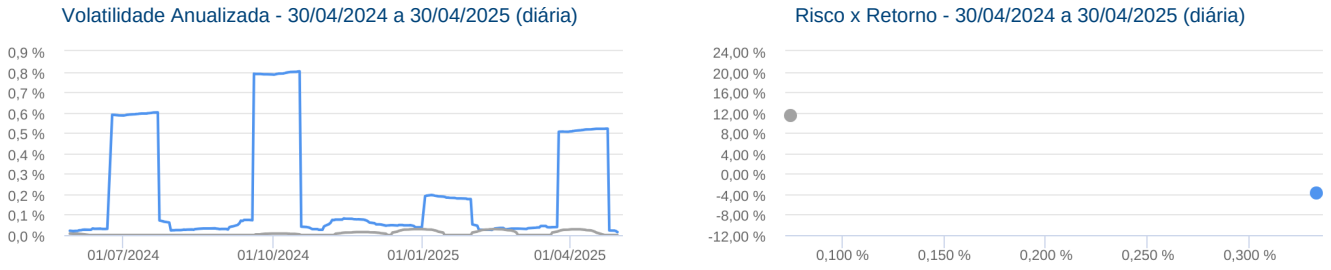
Aplicação Mínima: R$ 0,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 300.000,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)

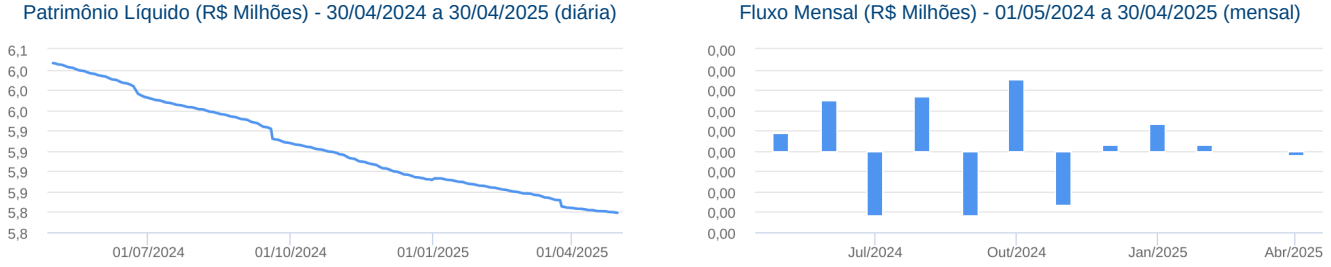
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	-85,71	-0,83	-3,67	-62,20	-60,10	-0,13	-0,37	-0,19	-0,14	-0,30	-0,37	-0,26	-0,59	-0,27	-0,28	-0,52	-0,31
% do CDI	-86,11	-20,31	-31,91	-245,68	-142,69	-11,93	-38,21	-19,57	-14,21	-31,92	-46,97	-27,64	-70,69	-31,21	-30,45	-65,51	-37,20
CDI	99,54	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	111,62	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
META ATUARIAL	150,78	4,41	11,87	23,02	35,99	0,89	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95

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	0,14285124	5.818,61	5.917,24	0,33%	-3,67%	0,16%	-	0,33%	-0,13%	-0,59%	0
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,06%	0,79%	0

Gráficos







Composição da Carteira

abr/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.

:: PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA

30/04/2025

Performance dos Fundos em Carteira

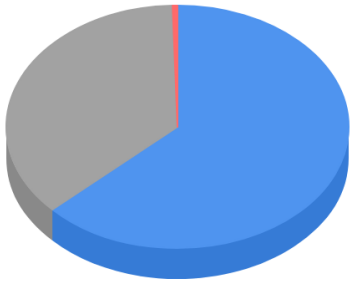
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Disponibilidades	-	-	0,41%	0,22%	0,30%	0,13%	0,23%	0,09%
Títulos Públicos	-	-	100,74%	100,93%	100,83%	100,98%	100,85%	100,97%
Valores a pagar	-	-	-59,07%	-58,95%	-58,87%	-58,69%	-58,48%	-58,33%
Valores a receber	-	-	57,92%	57,81%	57,74%	57,59%	57,39%	57,27%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	-	-	5.847,41	5.858,71	5.867,13	5.884,56	5.906,51	5.921,69
Data da Divulgação	06/05/2025	01/04/2025	05/03/2025	04/02/2025	03/01/2025	02/12/2024	04/11/2024	01/10/2024

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



LFT - Venc.: 01/09/2025	100,46 %
Outros Valores a receber	58,19 %
Outras Disponibilidades	0,71 %
Outros Valores a pagar	-59,36 %

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

:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

30/04/2025

Características

CNPJ: 14.655.180/0001-54
Gestão: QLZ Asset Management
Administrador: RJI Corretora de Valores
Taxa de Administração: 1,5%
Taxa de Administração (Máxima): 3,5%
Classificação Anbima: Multimercados Macro
Código de Referência: 386261
Início do Fundo: 03/08/2012

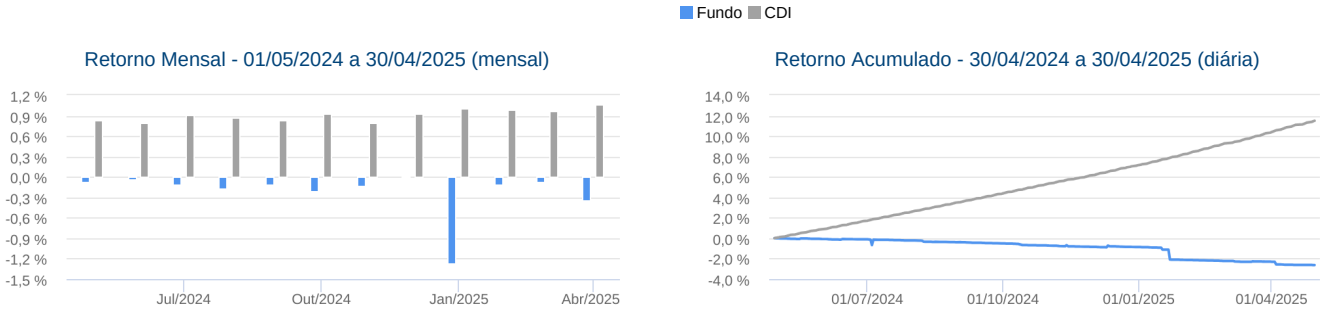
Informações Operacionais

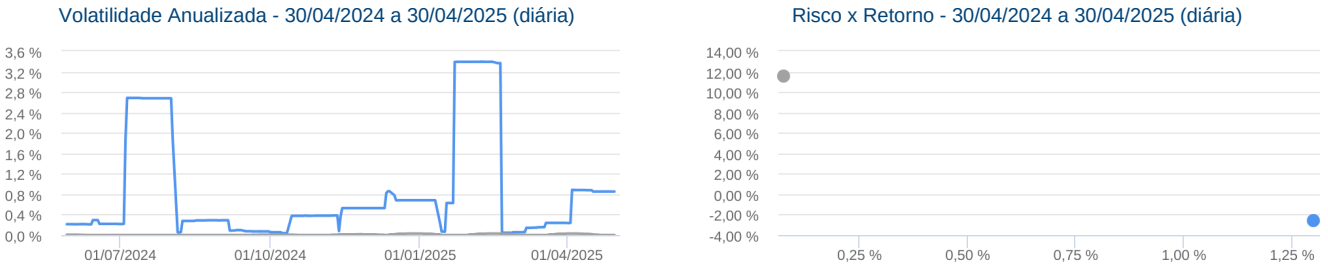
Aplicação Mínima: R$ 1.000.000,00
Aplicação Adicional: Não informado
Saldo Mínimo: R$ 1.000.000,00
Resgate Mínimo: Não informado
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)

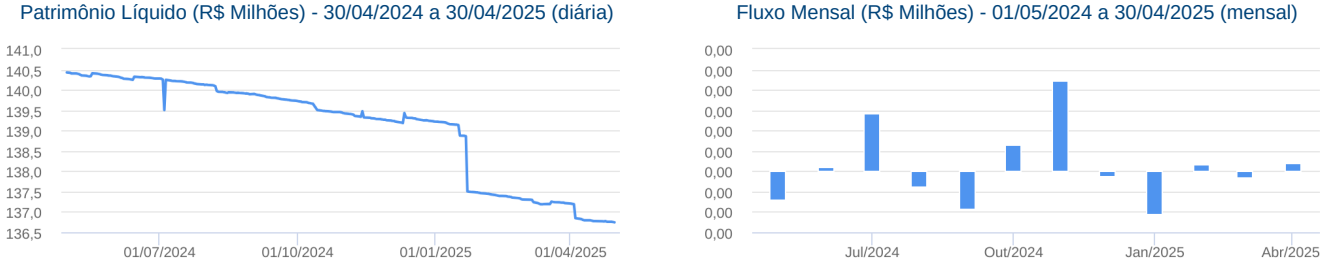
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	-10,78	-1,78	-2,63	-6,07	-22,68	-0,34	-0,07	-0,11	-1,26	-0,02	-0,13	-0,21	-0,12	-0,16	-0,11	-0,04	-0,07
% do CDI	-5,13	-43,69	-22,91	-23,98	-53,85	-31,92	-7,32	-11,64	-125,24	-2,55	-16,19	-22,88	-13,88	-18,84	-12,48	-4,78	-8,08
CDI	209,98	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	135,90	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
META ATUARIAL	335,32	4,41	11,87	23,02	35,99	0,89	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95

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	892,2034397	136.743,32	139.102,81	1,30%	-2,63%	0,62%	-0,99	1,31%	-0,02%	-1,26%	0
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,06%	0,79%	0

Gráficos







Composição da Carteira

mar/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.

:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

30/04/2025

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	8,14	-0,28	-26,71	-1,19	-29,10	-4,00	-34,81	-6,47	-25,55	2,62	R$ 40.607.844,9
QLZ RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,89	1,00	94,97	3,93	96,50	11,11	96,63	25,51	100,77	0,08	R$ 16.054.556,1
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,49	-1,57	-148,35	-50,79	-1.247,30	-56,12	-488,25	-56,12	-221,67	157,39	R$ 728.166,3
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,43	0,08	7,66	-177,76	-4.365,39	-177,32	-1.542,81	-176,73	-698,13	251,13	R$ 61.980.114,6

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

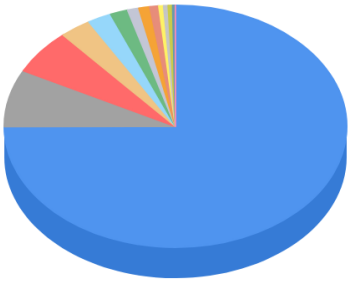
Tipo de Aplicação	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Cotas de Fundos	-	17,09%	17,11%	17,21%	17,49%	17,49%	17,56%	17,55%
Debêntures	-	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%
Disponibilidades	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas	-	1,10%	1,21%	1,30%	1,42%	1,52%	1,62%	1,72%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	-	2,67%	2,67%	2,63%	2,63%	2,63%	2,62%	2,62%
Títulos Públicos	-	1,76%	1,74%	1,70%	1,69%	1,67%	1,65%	1,64%
Títulos ligados ao agronegócio	-	6,40%	6,39%	6,31%	6,31%	6,30%	6,29%	6,28%
Valores a pagar	-	-5,72%	-5,73%	-5,66%	-5,66%	-5,65%	-5,64%	-5,63%
Valores a receber	-	77,28%	77,19%	76,21%	76,19%	76,10%	75,94%	75,85%
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
Data da Divulgação	03/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	06/12/2024	02/11/2024	07/10/2024	05/09/2024

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

:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

30/04/2025

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



Outros Valores a receber	79,87 %
Cotas de WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	8,14 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO DO...	6,40 %
Cotas de CAM VERA CRUZ FII	3,15 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	2,39 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,78 %
Cotas de CAM THRONE FII	1,14 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	1,11 %
Cotas de QLZ RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,89 %
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 %
Outros Valores a pagar	-5,68 %

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

:: TMJ IMA-B FI RENDA FIXA

30/04/2025

Características

CNPJ: 13.594.673/0001-69
Gestão: Veritas Capital Management
Administrador: RJI Corretora de Valores
Taxa de Administração: 0,2%
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Código de Referência: 291307
Início do Fundo: 23/11/2011

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1.000.000,00
Aplicação Adicional: R$ 100.000,00
Saldo Mínimo: R$ 1.000.000,00
Resgate Mínimo: R$ 100.000,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+30 ou D+1460 du (isento de taxa de resgate)
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31 ou D+1461 du (isento de taxa de resgate)

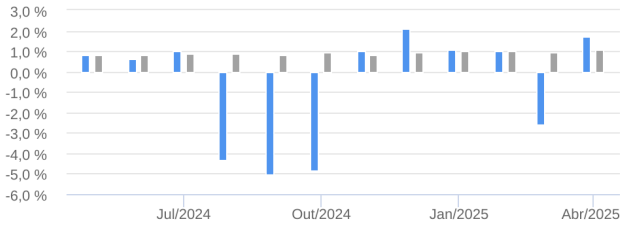
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	-73,27	1,10	-7,87	-36,99	-45,47	1,74	-2,62	0,98	1,04	2,11	1,01	-4,82	-5,03	-4,32	1,03	0,62	0,79
% do CDI	-31,80	27,08	-68,47	-146,13	-107,95	165,26	-272,36	99,95	103,32	227,83	127,88	-519,30	-602,35	-498,22	113,45	78,84	94,84
CDI	230,40	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	145,70	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
META ATUARIAL	369,21	4,41	11,87	23,02	35,99	0,89	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95

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	0,26733862	34.988,04	36.067,61	12,70%	-15,32%	6,03%	-	12,69%	2,11%	-5,03%	5
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,06%	0,79%	0

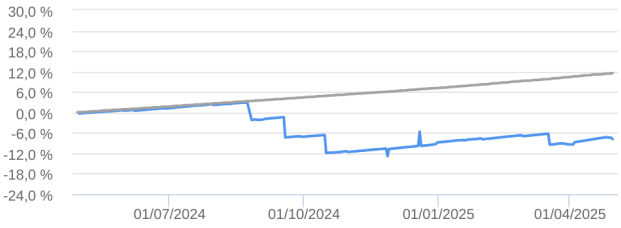
Gráficos

Fundo CDI

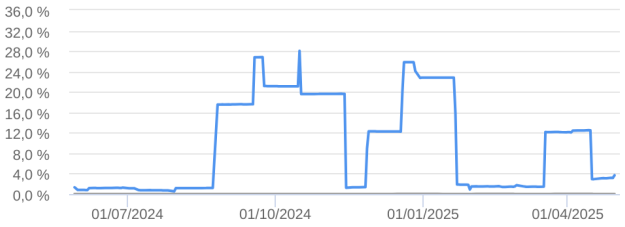
Retorno Mensal - 01/05/2024 a 30/04/2025 (mensal)



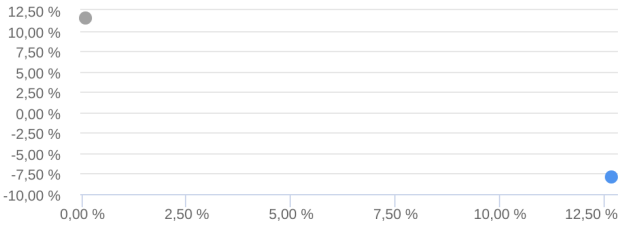
Retorno Acumulado - 30/04/2024 a 30/04/2025 (diária)



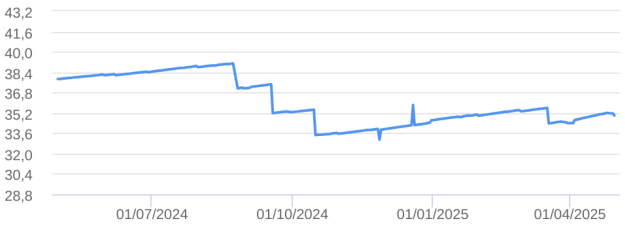
Volatilidade Anualizada - 30/04/2024 a 30/04/2025 (diária)



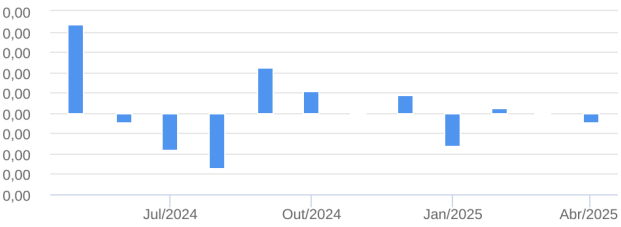
Risco x Retorno - 30/04/2024 a 30/04/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/04/2024 a 30/04/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/05/2024 a 30/04/2025 (mensal)



Composição da Carteira

mar/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.

:: TMJ IMA-B FI RENDA FIXA

30/04/2025

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

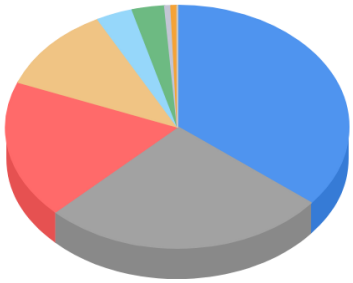
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,30	1,04	98,23	4,04	99,12	11,36	98,85	25,04	98,91	0,07	R$ 20.564.930.353,6
HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,27	-0,19	-17,70	-1,02	-25,04	-4,28	-37,23	-7,64	-30,16	0,98	R$ 7.084.731,3
MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,04	-116,12	-10.997,87	-103,65	-2.545,36	-101,25	-880,90	-100,67	-397,66	1.112,19	R$ 297.211,5

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

Tipo de Aplicação	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Cotas de Fundos	-	13,89%	14,47%	10,50%	12,20%	12,72%	17,83%	22,84%
Debêntures	-	6,66%	6,73%	6,80%	6,94%	7,01%	6,67%	6,34%
Disponibilidades	-	0,01%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%
Operações Compromissadas	-	0,02%	0,02%	4,62%	-	-	-	-
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	-	135,39%	135,18%	135,01%	140,76%	140,64%	132,63%	124,69%
Títulos Públicos	-	24,45%	24,45%	24,44%	24,75%	24,80%	23,38%	22,03%
Valores a pagar	-	-120,46%	-121,32%	-122,25%	-126,39%	-127,33%	-120,63%	-114,01%
Valores a receber	-	40,04%	40,44%	40,86%	41,72%	42,15%	40,11%	38,10%
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
Data da Divulgação	03/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	06/12/2024	04/11/2024	07/10/2024	05/09/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2025



Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA RECEBI...	80,16 %
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S...	60,16 %
Outros Valores a receber	41,12 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	25,35 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC	7,73 %
Debêntures - EBPH PARTICIPAÇÕES S.A. (24.444.902/0001-85) - Venc....	6,84 %
Cotas de BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,30 %
Cotas de HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,27 %
Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,04 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	0,02 %
Outros Valores a pagar	-124,00 %

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 II IMA-B 5 FI RENDA FIXA

30/04/2025

Características

CNPJ: 23.954.899/0001-87
Gestão: RJI Corretora de Valores
Administrador: RJI Corretora de Valores
Taxa de Administração: 0,35%
Taxa de Administração (Máxima): 0,35%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Código de Referência: 485578
Início do Fundo: 31/03/2016

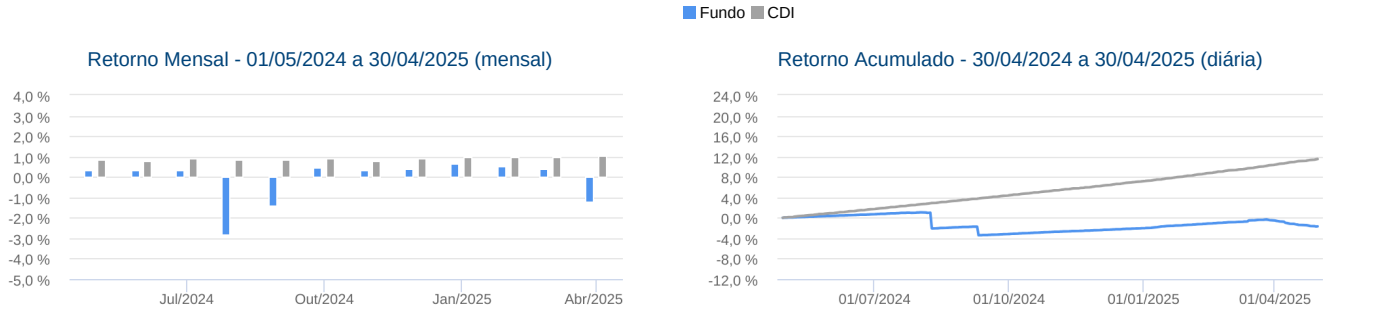
Informações Operacionais

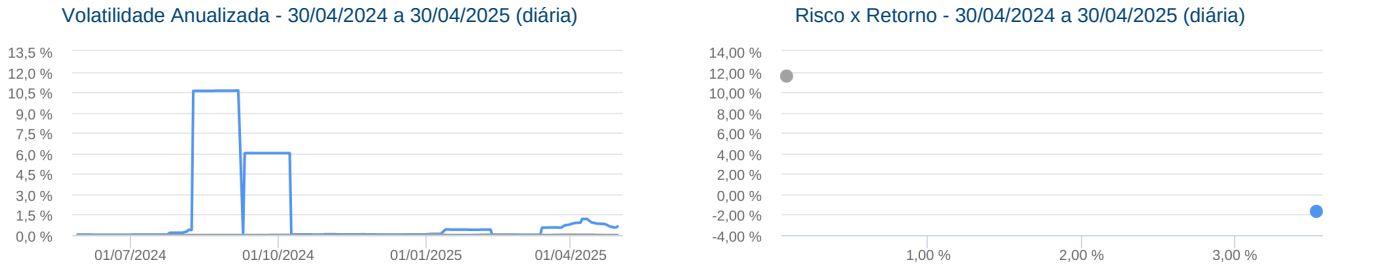
Aplicação Mínima: R$ 1.000.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 1.000.000,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1470
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1471

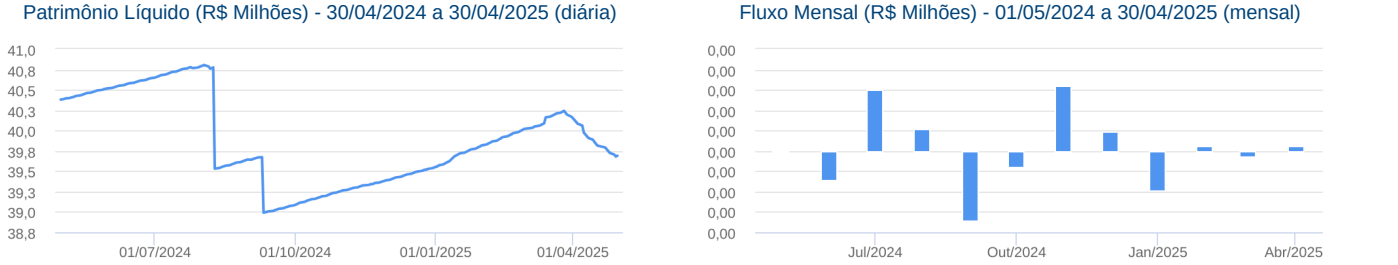
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	-50,72	0,36	-1,70	-28,21	-25,64	-1,19	0,37	0,51	0,68	0,41	0,33	0,45	-1,42	-2,82	0,36	0,31	0,34
% do CDI	-43,99	8,90	-14,77	-111,44	-60,88	-112,83	38,77	51,86	67,45	43,84	41,39	49,01	-169,63	-324,52	40,08	38,79	41,12
CDI	115,30	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	169,84	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
META ATUARIAL	167,21	4,41	11,87	23,02	35,99	0,89	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95

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	0,65183581	39.690,07	39.877,99	3,54%	-4,45%	1,68%	-	3,54%	0,68%	-2,82%	0
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,06%	0,79%	0

Gráficos







Composição da Carteira

mar/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.

:: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA

30/04/2025

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

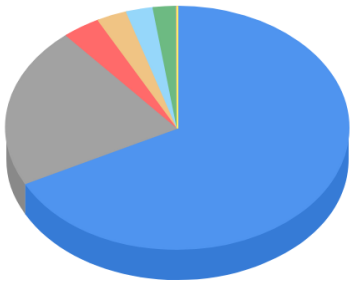
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	79,60	0,65	61,75	2,54	62,27	6,48	56,40	14,08	55,61	0,07	R$ 46.532.796,4

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

Tipo de Aplicação	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Cotas de Fundos	-	79,60%	79,51%	79,64%	79,55%	79,46%	79,39%	77,95%
Disponibilidades	-	0,04%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%
Operações Compromissadas	-	-	-	0,07%	0,07%	0,04%	-	0,12%
Títulos Públicos	-	23,54%	23,67%	23,74%	23,83%	23,95%	24,07%	25,38%
Títulos de Crédito Privado	-	20,08%	20,18%	20,32%	20,40%	20,47%	20,56%	20,27%
Valores a pagar	-	-273,35%	-274,75%	-276,62%	-277,73%	-278,64%	-279,91%	-275,97%
Valores a receber	-	250,41%	251,69%	253,40%	254,43%	255,27%	256,43%	252,80%
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
Data da Divulgação	03/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	06/12/2024	05/11/2024	07/10/2024	04/09/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2025



Outros Valores a receber	251,04 %
Cotas de RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	79,60 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	13,30 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 01/01/2027	10,60 %
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.831 /0001...	9,40 %
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	8,06 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,16 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	0,16 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Cotas de FM1 RESP LIMITADA FIDC	0,00 %
Outros Valores a pagar	-272,34 %

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

:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

30/04/2025

Características

CNPJ: 12.845.801/0001-37
Gestão: Genial Banco
Administrador: RJI Corretora de Valores
Taxa de Administração: 0,65%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Código de Referência: 292941
Início do Fundo: 30/11/2011

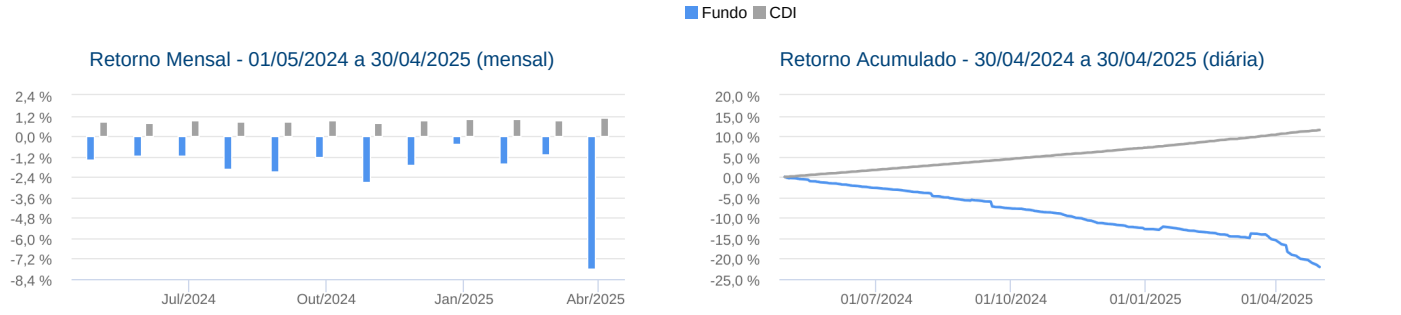
Informações Operacionais

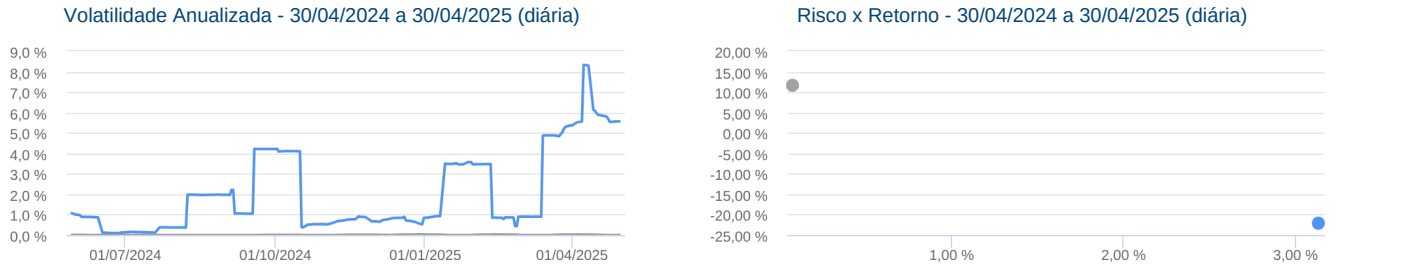
Aplicação Mínima: R$ 1.000.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 1.000.000,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1470
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1471

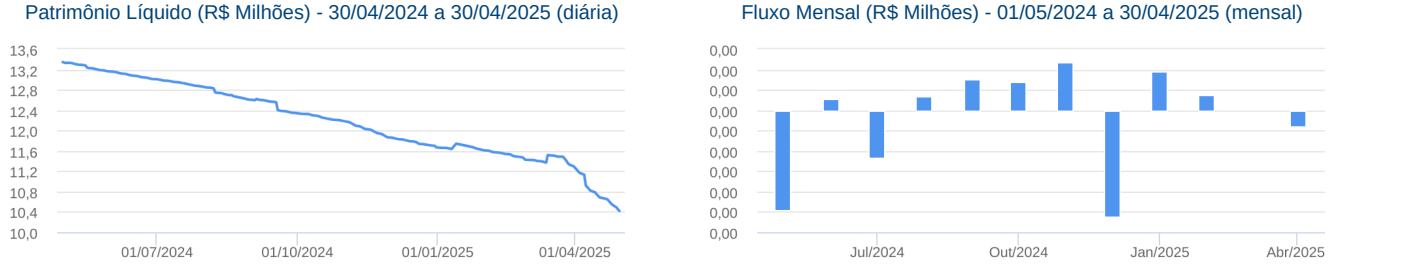
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	-96,55	-10,69	-22,06	-84,23	-87,40	-7,77	-1,11	-1,62	-0,47	-1,66	-2,66	-1,25	-2,10	-1,96	-1,17	-1,12	-1,40
% do CDI	-42,03	-262,50	-191,91	-332,72	-207,51	-735,73	-115,46	-164,04	-46,77	-178,73	-336,15	-135,16	-251,34	-225,77	-129,52	-141,87	-167,93
CDI	229,69	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	137,48	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
META ATUARIAL	368,06	4,41	11,87	23,02	35,99	0,89	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95

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	0,03453045	10.419,68	12.187,54	3,14%	-22,06%	1,49%	-	3,16%	-0,47%	-7,77%	0
CDI	-	-	-	0,07%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,06%	0,79%	0

Gráficos







Composição da Carteira

mar/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.

:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

30/04/2025

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	22,54	1,83	173,42	7,75	190,23	26,93	234,29	2.880,56	11.378,76	0,14	-R$ 3.829.847,3
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,98	22,99	2.177,27	147,08	3.611,83	-229,70	-1.998,51	-103,15	-407,45	21,05	

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

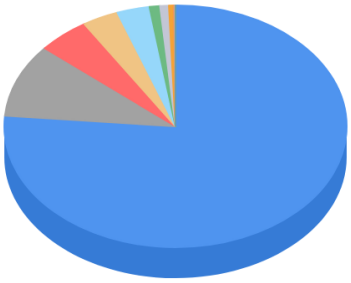
Tipo de Aplicação	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Cotas de Fundos	-	65,10%	63,49%	63,58%	61,98%	59,59%	58,20%	58,02%
Debêntures	-	262,84%	258,59%	257,37%	253,10%	246,37%	243,28%	238,18%
Disponibilidades	-	0,05%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,07%	0,01%
Operações Compromissadas	-	-	0,30%	0,43%	0,41%	0,14%	-	3,56%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	-	131,58%	129,46%	128,85%	126,71%	123,34%	121,79%	119,24%
Títulos Públicos	-	90,93%	89,53%	89,19%	88,15%	87,77%	87,04%	82,28%
Títulos de Crédito Privado	-	91,91%	90,43%	90,00%	88,51%	86,16%	85,08%	83,29%
Valores a pagar	-	-2.407,49%	-2.368,51%	-2.357,32%	-2.318,22%	-2.256,57%	-2.228,27%	-2.181,77%
Valores a receber	-	2.047,94%	2.014,84%	2.005,32%	1.972,06%	1.919,61%	1.895,54%	1.855,79%
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
Data da Divulgação	03/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	06/12/2024	05/11/2024	07/10/2024	04/09/2024

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.

:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

30/04/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) — mar/2025



Outros Valores a receber	2.076,81 %
Debênture Simples - EBPH11	265,79 %
Certificado de Recebível Imobiliário - ISEC SECURITIZADORA S.A. (...	133,06 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 01/01/2027	92,95 %
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	83,80 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	27,06 %
Cotas de CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	22,54 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC	12,74 %
Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,98 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	0,40 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,29 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Cotas de FM1 RESP LIMITADA FIDC	0,00 %
Outros Valores a pagar	-2.434,49 %

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.

:: W7 FIP MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 15.711.367/0001-90 | 30/04/2025

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.

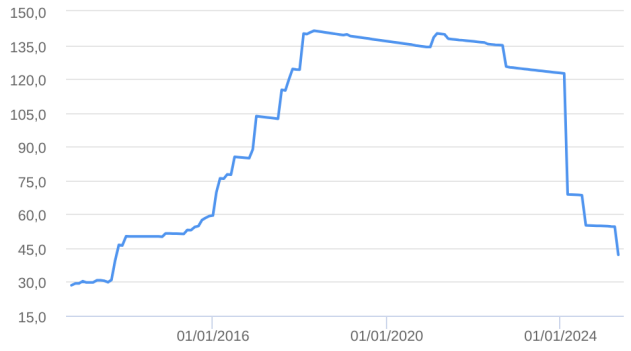
Política de investimento: Investe em ações, debêntures, bônus de subscrição e outros Títulos e Valores Mobiliários, de empresas de e-commerce, visando atender outras empresas ou o consumidor final ou qualquer demanda entre indivíduos ou ter como objeto atuação como holding.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	-63,40	-23,32	-38,84	-66,17	-69,02	-22,99	-0,12	-0,19	-0,13	-0,12	-0,12	-0,14	-0,12	-0,12	-19,54	-0,13	-0,13
Excesso do Ibovespa	-200,11	-35,61	-46,10	-95,50	-94,22	-26,68	-6,19	2,46	-4,99	4,16	3,00	1,46	2,96	-6,66	-22,56	-1,61	2,90
CDI	208,14	4,07	11,45	25,19	41,93	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Dólar	177,87	-8,58	9,46	13,20	15,08	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35
Ibovespa	136,71	12,29	7,26	29,34	25,21	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04

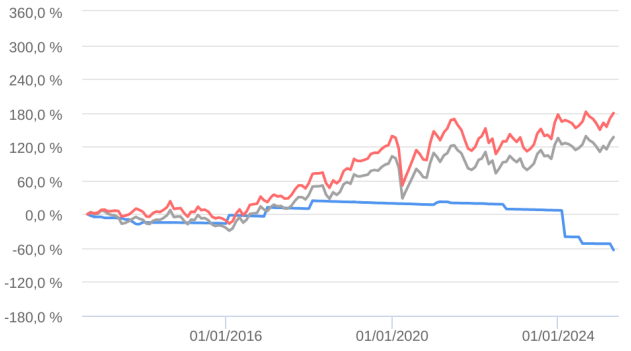
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 03/09/2012 a 30/04/2025 (mensal)



Fundo

Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 30/04/2025 (mensal)



Fundo Ibovespa IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 56.980.997,10

Início do Fundo: 06/06/2012

Máximo Retorno Mensal: 17,33% (jan/2016)

Mínimo Retorno Mensal: -43,79% (fev/2024)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 13

Nº de Meses com Retorno Negativo: 137

Retorno Acumulado Desde o Início: -63,40%

Volatilidade Desde o Início: 17,09%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 1.000.000,00

Movimentação mínima: Não há

Saldo mínimo: Não há

Contato: contato@kptl.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica

Conversão de cota para aplicação: Não se aplica

Conversão de cota para resgate: Não se aplica

Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

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