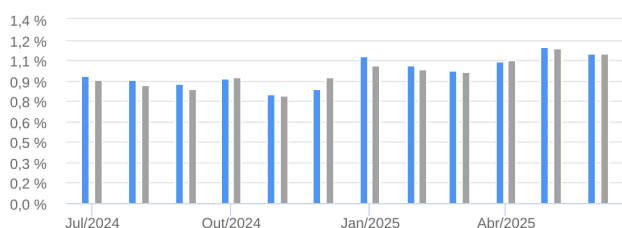


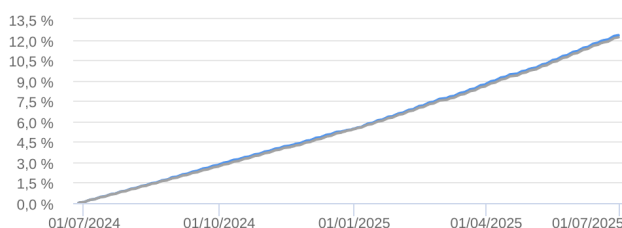
Características								Informações Operacionais										
CNPJ: 02.224.354/0001-45								Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00										
Gestão: Santander Brasil Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 50,00										
Administrador: Santander DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 50,00										
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 50,00										
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0										
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0										
Código de Referência: 50563								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0										
Início do Fundo: 27/11/1997																		
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	
Fundo	2.803,80	6,52	12,31	26,45	43,72	1,10	1,15	1,04	0,98	1,01	1,08	0,84	0,80	0,92	0,88	0,91	0,94	
% do CDI	98,81	101,78	101,19	103,76	102,76	100,57	100,72	98,96	101,57	102,34	106,59	90,01	101,35	99,22	105,05	104,83	103,14	
CDI	2.837,54	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	
Ibovespa	1.353,37	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	
META ATUARIAL	2.416,67	5,89	11,63	23,30	35,06	0,65	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark							
Fundo	297,3166565	5.544.737,51	3.832.689,73	0,11%	-	0,05%	-	0,06%	1,15%	0,80%	9							
CDI	-	-	-	0,09%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0							
Gráficos																		

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/07/2024 a 30/06/2025 (mensal)



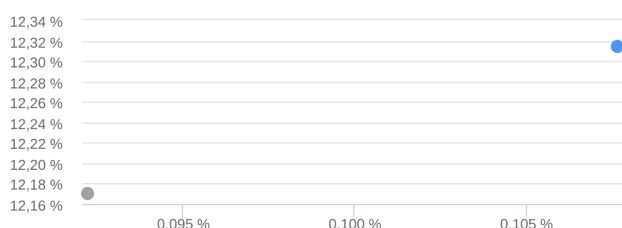
Retorno Acumulado - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



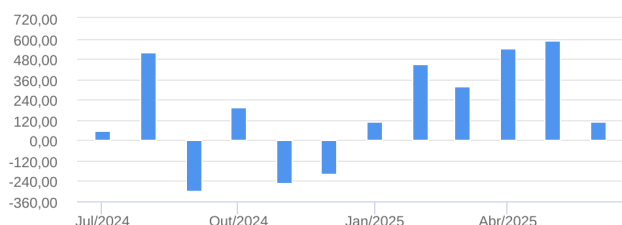
Risco x Retorno - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2024 a 30/06/2025 (mensal)



Composição da Carteira

mai/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.



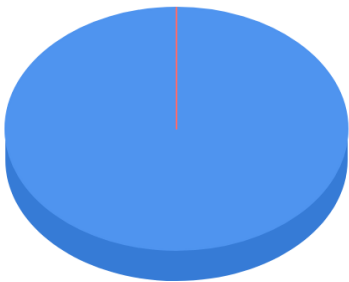
:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

30/06/2025

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	100,06	1,11	101,70	6,61	103,07	12,49	102,67	26,85	105,35	0,07	R\$ 6.184.286.846,1	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	
Cotas de Fundos	100,06%	100,01%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,09%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,06%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,09%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.376.159,48	4.729.423,95	4.144.771,28	3.786.347,57	3.300.305,06	3.156.991,53	3.329.852,55	3.555.599,36	
Data da Divulgação	10/06/2025	12/05/2025	14/04/2025	17/03/2025	10/02/2025	14/01/2025	09/12/2024	11/11/2024	

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



Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REF...	100,06 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,06 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 23.215.097/0001-55								Aplicação Mínima: R\$ 0,00													
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00													
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00													
Taxa de Administração: 0,4%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00													
Taxa de Administração (Máxima): 0,4%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0													
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0													
Código de Referência: 427683								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0													
Início do Fundo: 04/11/2016																					
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24				
Fundo	115,51	6,63	10,54	19,51	35,90	1,02	0,81	1,64	0,69	0,77	1,52	0,20	0,53	0,86	0,52	0,68	0,96				
Excesso do Ibovespa	-9,91	-8,81	-1,17	2,07	-5,67	-0,31	-0,64	-2,05	-5,38	3,42	-3,34	4,48	3,65	2,45	3,60	-5,87	-2,06				
CDI	103,39	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91				
Ibovespa	125,42	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02				
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	2,155109		3.323.167,92	3.943.515,62		1,39%		-0,72%		0,66%		-		14,49%		1,64%		0,20%		5	
Ibovespa	-		-	-		14,98%		-13,70%		7,11%		1,00		0,00%		6,54%		-4,28%		0	

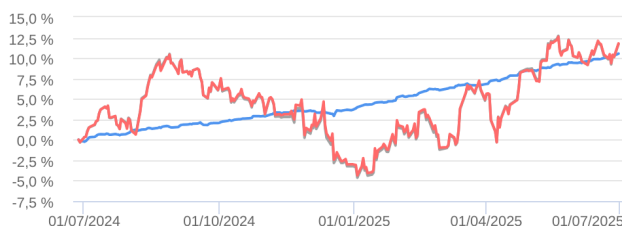
Gráficos

Fundo Ibovespa IBX

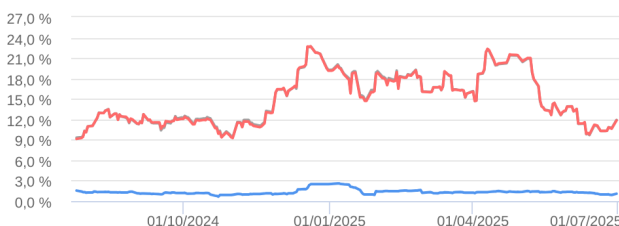
Retorno Mensal - 01/07/2024 a 30/06/2025 (mensal)



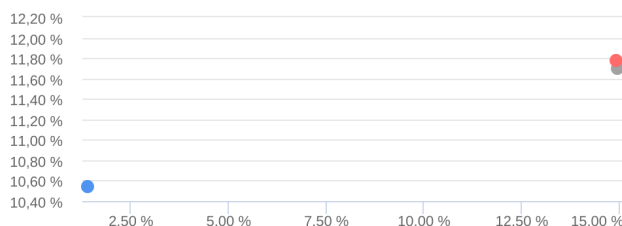
Retorno Acumulado - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



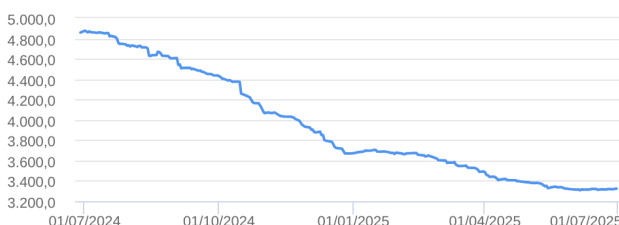
Volatilidade Anualizada - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



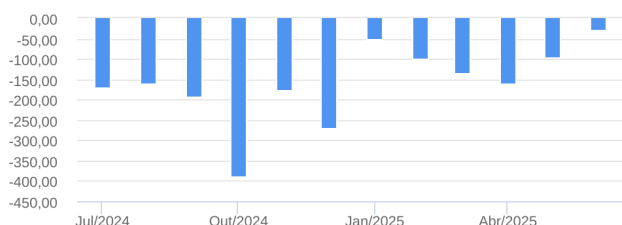
Risco x Retorno - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2024 a 30/06/2025 (mensal)



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

mai/2025

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

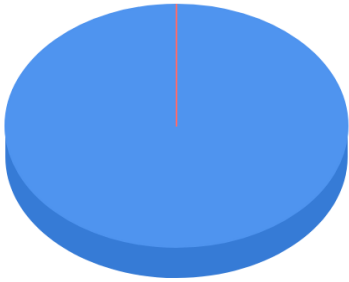


:: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA

30/06/2025

Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.318.084,91	3.388.406,82	3.492.532,50	3.603.402,39	3.676.053,17	3.670.341,42	3.931.535,02	4.085.747,15
Data da Divulgação	09/06/2025	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024

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



Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA RESP LIMITADA FIF	100,01 %
RENTA FIXA...	
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

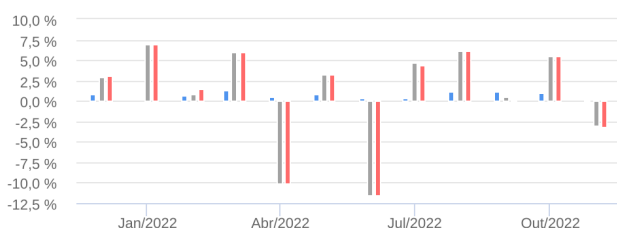
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

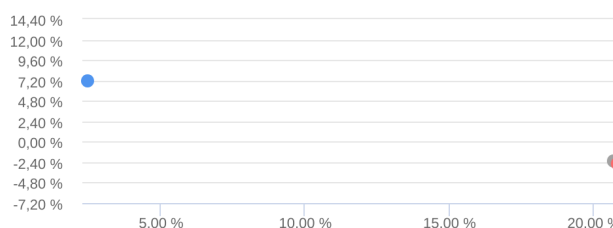
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 25.078.994/0001-90								Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00									
Taxa de Administração: 0,3%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,5%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+3 du									
Código de Referência: 423041								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 31/08/2016																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Fundo	63,24	7,27	7,19	8,14	13,06	-0,08	1,01	1,24	1,21	0,41	0,33	0,82	0,52	1,34	0,62	0,04	0,91
Excesso do Ibovespa	-18,70	6,77	9,43	15,57	17,83	2,98	-4,44	0,77	-4,96	-4,29	11,83	-2,40	10,62	-4,72	-0,27	-6,95	-1,94
CDI	54,94	11,58	12,16	16,62	20,06	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76
Ibovespa	81,94	0,50	-2,24	-7,43	-4,77	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR		Beta		Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark			
Fundo	1,6323639		0,00	5.618.890,65	2,45%	-1,37%	1,16%		0,06		19,66%	1,34%	-0,08%	4			
Ibovespa	-		-	-	20,72%	-20,93%	9,84%		1,00		0,00%	6,98%	-11,50%	0			

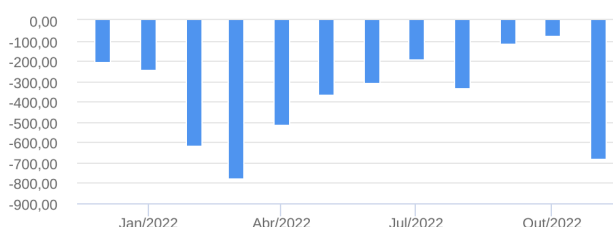
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

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

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

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

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

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

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

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

nov/2022

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

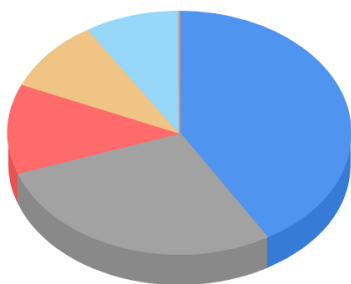
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

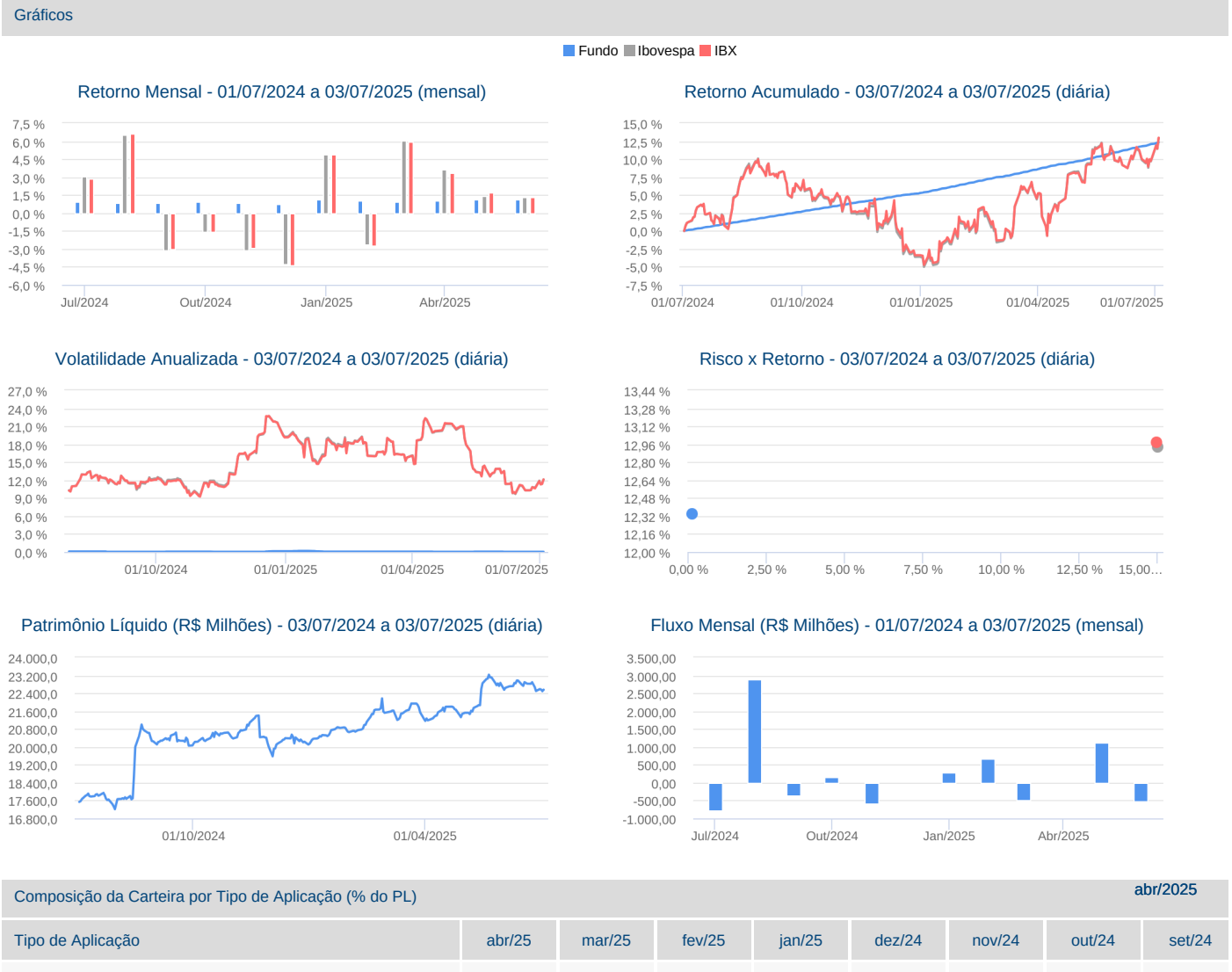
12/12/2022

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



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

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.077.418/0001-49								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,3%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 272493								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 28/04/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	262,44	6,71	12,34	25,66	42,74	1,10	1,15	1,04	0,98	1,00	1,10	0,80	0,81	0,93	0,84	0,89	0,97
Excesso do Ibovespa	147,85	-10,45	-0,60	6,61	2,64	-0,23	-0,30	-2,66	-5,10	3,64	-3,77	5,08	3,92	2,53	3,92	-5,65	-2,05
CDI	260,95	6,59	12,22	25,51	42,57	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	114,59	17,16	12,93	19,04	40,10	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze						
Fundo	3,624372345	22.555.095,56	20.710.365,45	0,11%	-	0,05%	-	15,02%	1,15%	0,80%	Acima do Benchmark						
Ibovespa	-	-	-	15,03%	-13,70%	7,14%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						



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.

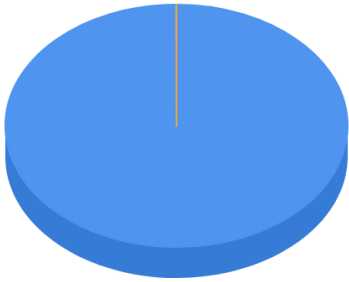


BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

03/07/2025

Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	21.477.397,18	21.247.736,61	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 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	100,00 %
REFERENCIADO ...	
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.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 16.718.302/0001-30	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Itaú Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração: 2,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+21 du
Código de Referência: 318231	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+23 du
Início do Fundo: 31/10/2012	

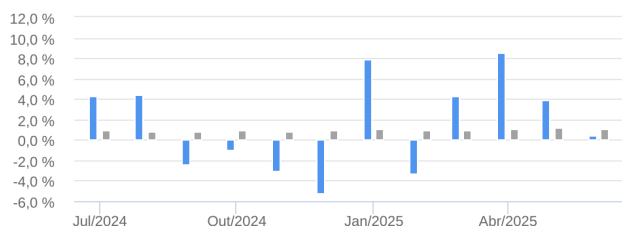
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	125,91	23,11	17,36	12,57	15,96	0,41	3,84	8,53	4,26	-3,26	7,85	-5,18	-3,01	-1,02	-2,45	4,42	4,23
% do CDI	59,54	360,58	142,69	49,30	37,52	37,72	338,05	808,19	444,00	-330,57	777,08	-558,77	-381,00	-109,78	-293,67	509,77	466,46
CDI	211,48	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	143,31	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
META ATUARIAL	328,77	5,89	11,63	23,30	35,06	0,65	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	22.591314	186.057,62	210.682,14	15,72%	-13,77%	7,47%	0,54	15,72%	8,53%	-5,18%	6
CDI	-	-	-	0,09%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/07/2024 a 30/06/2025 (mensal)



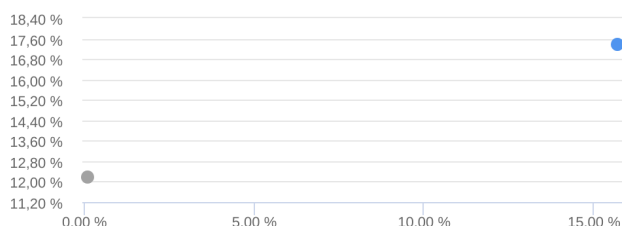
Retorno Acumulado - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



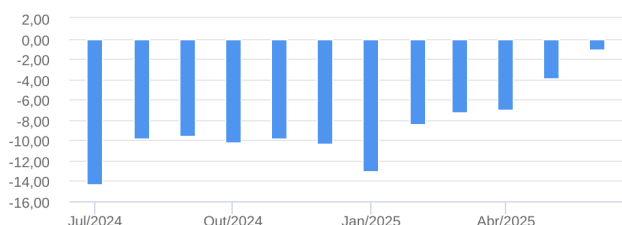
Risco x Retorno - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2024 a 30/06/2025 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2025

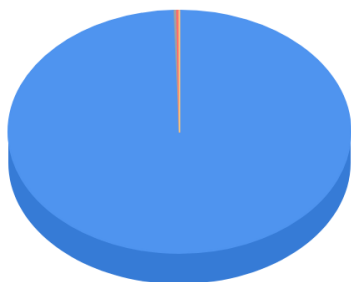
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

30/06/2025

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	99,94	0,61	55,50	24,62	384,14	20,39	167,56	18,42	72,27	16,21	R\$ 210.501.022,6
ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,20	1,35	123,60	15,92	248,36	12,46	102,41	18,81	73,80	16,11	R\$ 234.757.660,3

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	
Cotas de Fundos	100,14%	100,08%	99,73%	99,83%	99,94%	99,86%	100,05%	100,02%	
Valores a receber	0,25%	0,42%	0,85%	0,72%	0,72%	0,54%	0,27%	0,76%	
Disponibilidades	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	
Valores a pagar	-0,41%	-0,53%	-0,60%	-0,58%	-0,69%	-0,43%	-0,35%	-0,82%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	186.431,39	183.356,82	175.402,18	175.197,78	189.740,23	188.047,29	209.189,97	225.781,77	
Data da Divulgação	08/06/2025	09/05/2025	13/04/2025	15/03/2025	08/02/2025	11/01/2025	07/12/2024	09/11/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									mai/2025



Cotas de ITAÚ MASTER MOMENTO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,94 %
Outros Valores a receber	0,25 %
Cotas de ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,20 %
Outras Disponibilidades	0,03 %
Outros Valores a pagar	-0,41 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 24.571.992/0001-75								Aplicação Mínima: R\$ 1,00									
Gestão: Itaú Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1,00									
Administrador: Itaú Unibanco								Saldo Mínimo: R\$ 1,00									
Taxa de Administração: 1,65%								Resgate Mínimo: R\$ 1,00									
Taxa de Administração (Máxima): 1,75%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+21 du									
Código de Referência: 423701								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+23 du									
Início do Fundo: 12/09/2016																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	165,97	7,60	10,48	24,41	40,00	1,05	0,71	2,90	4,94	-6,05	4,22	-5,05	-1,01	-2,34	-0,97	7,64	5,13
Excesso do Ibovespa	28,96	-7,83	-1,23	6,98	-1,57	-0,28	-0,74	-0,79	-1,13	-3,41	-0,64	-0,76	2,11	-0,75	2,11	1,10	2,11
CDI	107,36	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	137,01	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	26,597388	1.166.977,33	1.204.524,14	17,91%	-12,05%	8,50%	1,08	7,51%	7,64%	-6,05%	4						
Ibovespa	-	-	-	14,98%	-13,70%	7,11%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						

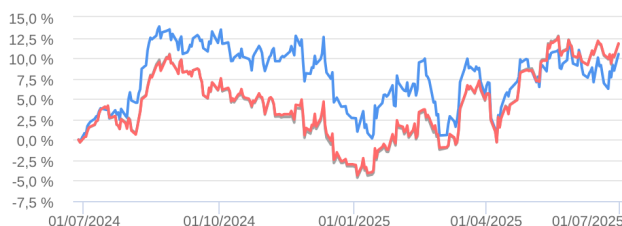
Gráficos

Fundo Ibovespa IBX

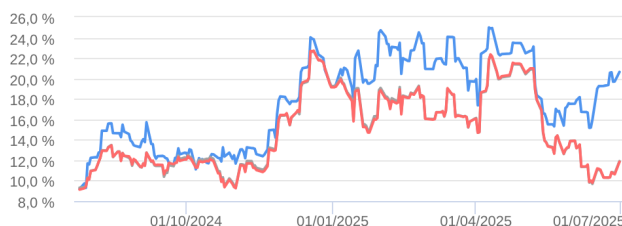
Retorno Mensal - 01/07/2024 a 30/06/2025 (mensal)



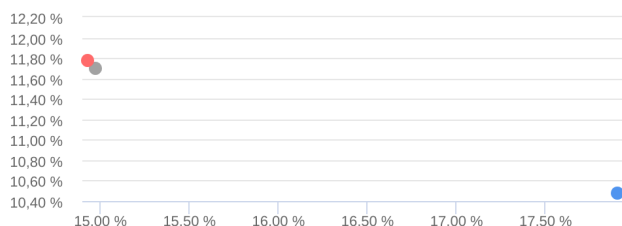
Retorno Acumulado - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



Risco x Retorno - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2024 a 30/06/2025 (mensal)



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

mai/2025

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

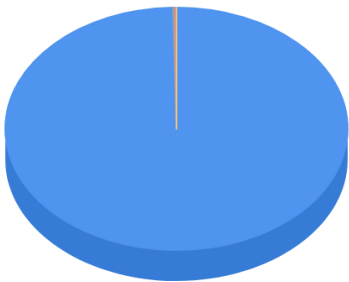


ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

30/06/2025

Cotas de Fundos	100,12%	100,09%	99,83%	100,05%	100,09%	100,26%	100,40%	100,14%
Valores a receber	0,07%	0,48%	0,44%	0,25%	0,13%	0,14%	0,11%	0,13%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,20%	-0,57%	-0,27%	-0,30%	-0,23%	-0,41%	-0,52%	-0,27%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.166.594,86	1.185.909,73	1.161.790,81	1.125.842,06	1.213.670,12	1.188.970,08	1.259.288,52	1.276.716,56
Data da Divulgação	08/06/2025	09/05/2025	13/04/2025	15/03/2025	08/02/2025	11/01/2025	07/12/2024	09/11/2024

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



Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,88 %
Cotas de ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,24 %
Outros Valores a receber	0,07 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,20 %

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

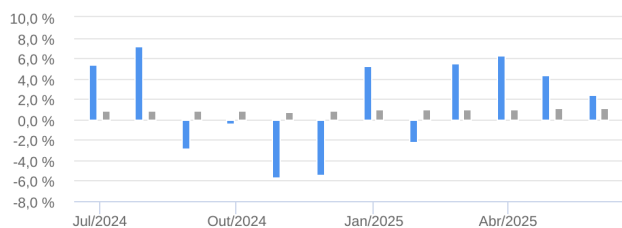
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 09.635.172/0001-06								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Bahia Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 1,9%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)									
Código de Referência: 253839								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)									
Início do Fundo: 26/07/2010																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	222,86	23,33	19,43	17,56	35,27	2,39	4,30	6,31	5,50	-2,19	5,28	-5,37	-5,66	-0,37	-2,87	7,14	5,40
% do CDI	76,95	363,99	159,69	68,90	82,90	217,62	378,57	597,29	572,25	-221,92	522,52	-578,23	-714,92	-39,52	-344,61	823,26	595,08
CDI	289,62	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	108,98	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
META ATUARIAL	458,92	5,89	11,63	23,30	35,06	0,65	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze						
Fundo	3,2285711	168.888,77	154.600,85	15,84%	-15,46%	7,52%	-	15,84%	7,14%	-5,66%	7						
CDI	-	-	-	0,09%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0						

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/07/2024 a 30/06/2025 (mensal)



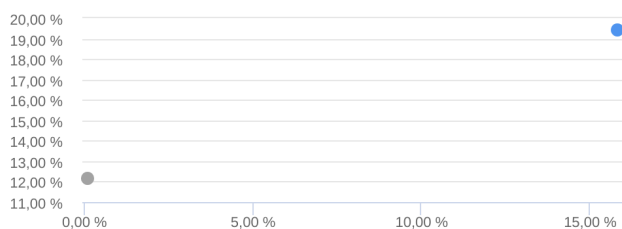
Retorno Acumulado - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



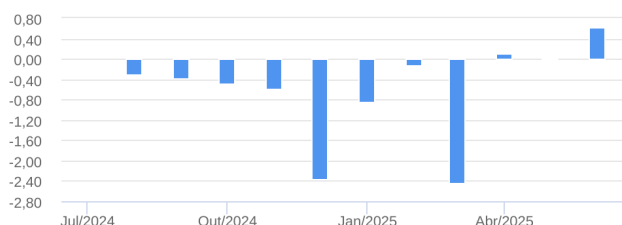
Risco x Retorno - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2024 a 30/06/2025 (mensal)



Composição da Carteira

mai/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.

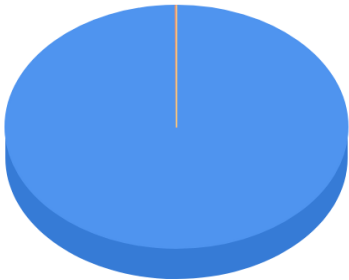


BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

30/06/2025

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 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,15	2,55	232,74	24,56	383,25	21,86	179,61	22,28	87,39	15,68	R\$ 269.968.315,0

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	
Cotas de Fundos	100,15%	100,12%	100,09%	100,10%	100,11%	100,12%	100,10%	100,16%	
Valores a receber	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,02%	0,00%	
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,26%	-0,18%	-0,15%	-0,16%	-0,17%	-0,20%	-0,18%	-0,22%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	164.350,04	157.592,62	148.133,26	142.732,99	146.063,62	139.536,60	149.934,25	159.536,98	
Data da Divulgação	05/06/2025	06/05/2025	10/04/2025	07/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									mai/2025



Cotas de BAHIA AM VALUATION MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,15 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2060	0,06 %
Outros Valores a receber	0,06 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,26 %

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

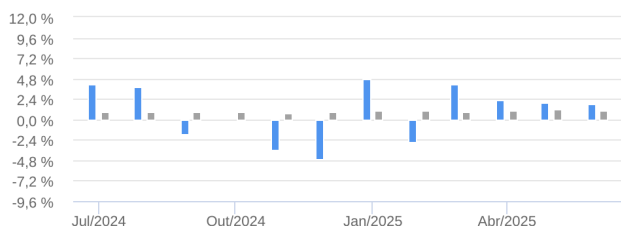
Fonte: Quantum Axis.

Características							Informações Operacionais											
CNPJ: 08.279.304/0001-41							Aplicação Mínima: R\$ 500,00											
Gestão: Icatu Vanguarda							Aplicação Adicional: R\$ 500,00											
Administrador: BEM DTVM							Saldo Mínimo: R\$ 500,00											
Taxa de Administração: 2%							Resgate Mínimo: R\$ 500,00											
Taxa de Administração (Máxima): 2%							Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du											
Classificação Anbima: Ações Dividendos							Conversão da Cota para Resgate: D+1 du											
Código de Referência: 173126							Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du											
Início do Fundo: 24/10/2006																		
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	
Fundo	449,43	12,68	9,72	13,51	32,18	1,87	1,93	2,22	4,12	-2,66	4,75	-4,67	-3,55	-0,10	-1,74	3,84	4,09	
% do CDI	94,06	197,87	79,84	52,99	75,64	170,78	170,17	210,13	429,05	-270,40	469,99	-503,26	-449,08	-11,15	-209,02	442,39	451,08	
CDI	477,80	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	
Ibovespa	251,55	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	
META ATUARIAL	733,54	5,89	11,63	23,30	35,06	0,65	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze							
Fundo	5,4943429	395.171,27	524.720,74	14,89%	-11,71%	7,07%	-	14,88%	4,75%	-4,67%	7							
CDI	-	-	-	0,09%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0							

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/07/2024 a 30/06/2025 (mensal)



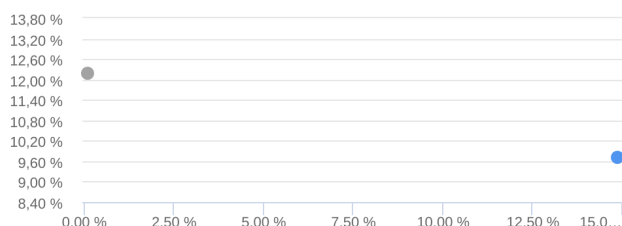
Retorno Acumulado - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



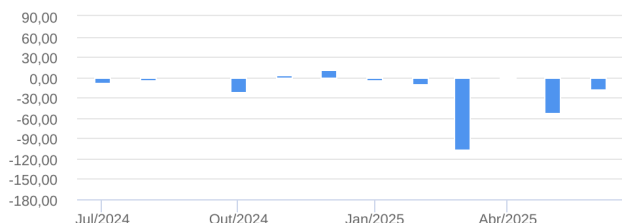
Risco x Retorno - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2024 a 30/06/2025 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2025

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

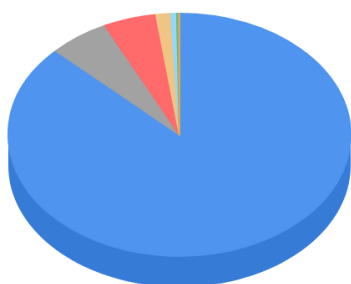
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Ações	89,21%	86,36%	87,77%	88,25%	88,42%	93,61%	89,36%	87,22%
Operações Compromissadas	5,79%	10,38%	9,93%	8,91%	8,50%	4,64%	15,53%	7,28%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,08%	4,29%	3,89%	4,58%	4,40%	3,93%	5,93%	4,86%
Valores a receber	1,43%	1,31%	1,70%	1,90%	1,57%	1,90%	0,56%	2,37%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,55%	-0,02%	0,24%	0,19%	-	-0,02%	-0,16%	-
Valores a pagar	0,23%	0,62%	-1,24%	-2,16%	0,22%	-2,36%	-10,33%	-0,26%
Opções - Posições titulares	0,02%	0,06%	0,14%	0,15%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,72%	-0,03%	-0,33%	-0,28%	-0,24%	0,00%	0,18%	-0,13%
Opções - Posições lançadas	-1,15%	-1,81%	-2,10%	-1,55%	-2,55%	-1,71%	-1,06%	-1,34%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,07%	-	0,01%	0,00%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	405.583,27	449.669,34	438.614,75	523.024,21	547.886,41	527.931,36	542.890,17	559.286,79
Data da Divulgação	11/06/2025	07/05/2025	04/04/2025	11/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	06/11/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2025

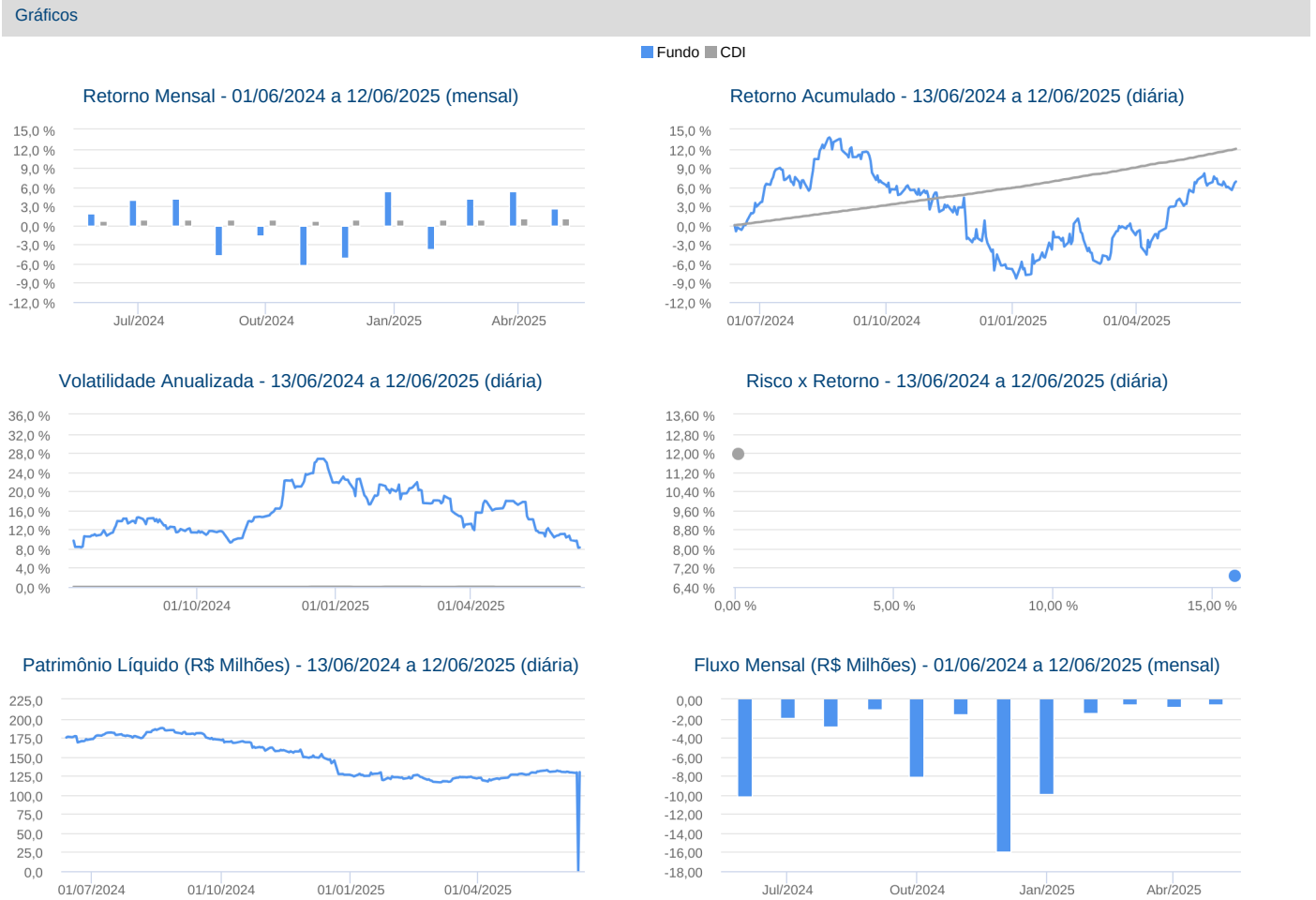


Ações (omitidas)	89,21 %
Operações Compromissadas	5,79 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,08 %
Valores a receber (omitidos)	1,43 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,55 %
Valores a pagar (omitidos)	0,23 %
titulares	0,02 %
Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,72 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-1,15 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais										
CNPJ: 01.675.497/0001-00								Aplicação Mínima: R\$ 0,00										
Gestão: Plural								Aplicação Adicional: R\$ 0,00										
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Administração: 1,974%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Administração (Máxima): 1,974%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du										
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du										
Código de Referência: 46124								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du										
Início do Fundo: 18/06/1997																		
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	
Fundo	2.059,66	14,69	6,85	8,55	11,29	2,57	5,45	4,16	-3,67	5,34	-4,97	-6,23	-1,68	-4,69	4,26	3,97	1,93	
% do CDI	64,37	254,54	57,16	33,60	26,60	225,71	516,08	433,14	-372,53	528,63	-536,06	-787,44	-180,66	-562,45	490,68	437,52	244,35	
CDI	3.199,47	5,77	11,98	25,44	42,44	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	
Ibovespa	1.029,04	14,56	14,89	17,76	25,19	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	
META ATUARIAL	2.518,79	5,51	11,64	23,12	35,39	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze							
Fundo	215,9655328	129.838,18	148.595,08	15,75%	-19,41%	7,48%	-	15,75%	5,45%	-6,23%	Acima do Benchmark							
CDI	-	-	-	0,09%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0							



Composição da Carteira	mai/2025
Retorno (%) 12m do Benchmark: CDI	

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

Fonte: Quantum Axis.

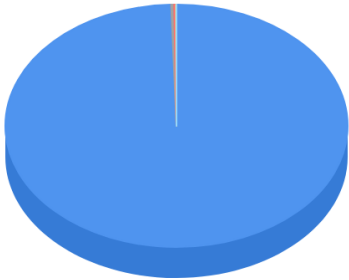
PLURAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES

12/06/2025

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	Nomina	Relativo	Nomina	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	
Cotas de Fundos	100,07%	99,94%	99,77%	99,59%	99,57%	98,49%	99,17%	99,95%	
Valores a pagar	0,28%	0,45%	0,29%	0,45%	0,48%	0,40%	-0,34%	-0,43%	
Operações Compromissadas	0,15%	0,26%	0,44%	0,64%	0,88%	1,86%	0,98%	0,35%	
Valores a receber	0,07%	0,25%	0,08%	0,22%	0,04%	0,05%	0,20%	0,13%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	130.109,81	127.364,31	121.503,08	117.157,04	123.127,63	126.282,90	149.622,37	161.154,93	
Data da Divulgação	05/06/2025	07/05/2025	04/04/2025	07/03/2025	05/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	

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



Cotas de Fundos (omitidas)	100,07 %
Valores a pagar (omitidos)	0,28 %
Operações Compromissadas	0,15 %
Valores a receber (omitidos)	0,07 %
Disponibilidades	0,00 %

CARACTERÍSTICAS

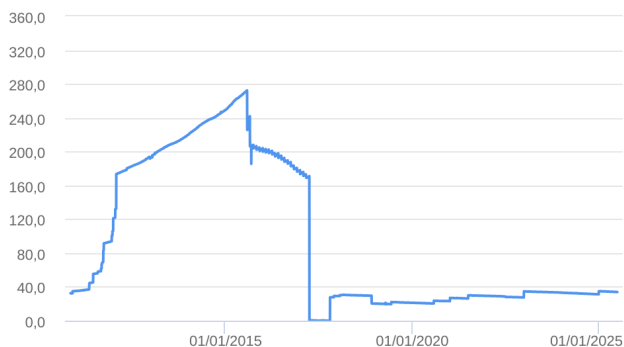
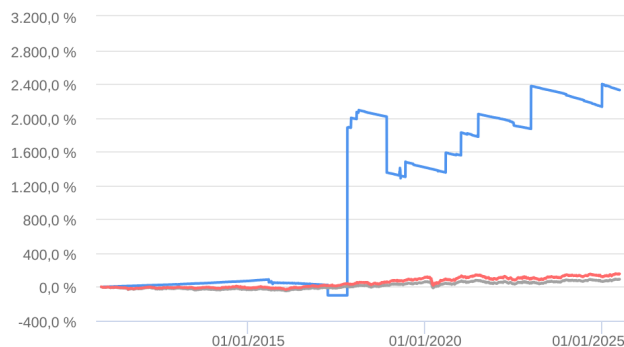
Gestão: Genial Banco
 Administrador: Santander Caceis
 Custodiante: Santander Caceis
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,23%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	2.326,89	-2,83	5,55	-0,05	18,69	-0,47	-0,46	-0,46	-0,58	-0,19	-0,72	11,44	-0,47	-0,58	-0,61	-0,44	-0,44
Excesso do Ibovespa	2.236,66	-18,27	-6,15	-17,48	-22,89	-1,80	-1,91	-4,15	-6,65	2,45	-5,58	15,72	2,65	1,02	2,47	-6,98	-3,46
CDI	278,83	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Dólar	224,46	-11,87	-1,19	14,41	5,28	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86
Ibovespa	90,22	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 30/06/2025 (diária)

Fundo
Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 30/06/2025 (diária)

Fundo
Ibovespa
IBX
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 33.019.644,74
 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: 106
 Retorno Acumulado Desde o Início: 2.326,89%
 Volatilidade Desde o Início: 5.193.455.433.770,14%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

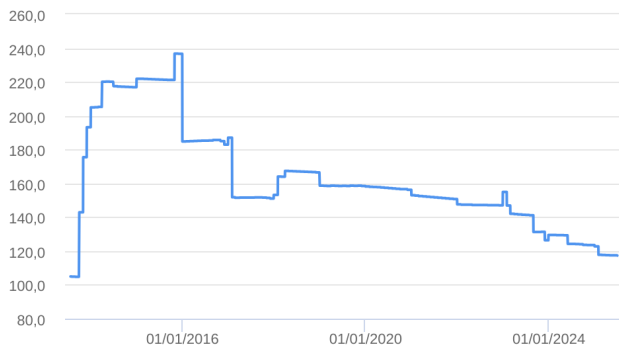
Classificação Quantum: Investimento Imobiliário
Classificação Anbima: FII Híbrido Gestão Ativa
Público Alvo: Investidores qualificados
Objetivo: Aquisição e posterior gestão patrimonial de empreendimentos imobiliários hoteleiros preponderantemente ligados ao administrador hoteleiro Brazil Hospitality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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/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	-192,94	-15,44	-11,70	-17,43	-41,57	-1,33	-1,45	-3,69	-6,08	2,64	-4,86	4,28	3,12	1,60	3,08	-6,54	-3,02
CDI	196,58	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Dólar	144,01	-11,87	-1,19	14,41	5,28	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86
Ibovespa	192,94	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 30/06/2025 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 30/06/2025 (diária)



Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 121.233.662,64
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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.660.879/0001-96	Aplicação Mínima: R\$ 20.000,00
Gestão: Banco Bradesco	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 95664	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 09/03/2000	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	1.495,55	21,20	14,26	7,16	26,49	2,16	5,33	6,74	3,63	-3,31	5,31	-5,86	-4,73	-0,60	-2,32	4,74	4,15
% do CDI	107,03	330,74	117,18	28,08	62,27	197,05	468,99	637,92	378,41	-336,11	525,79	-631,64	-598,27	-64,82	-278,64	546,24	457,91
CDI	1.397,27	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	843,82	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
META ATUARIAL	1.652,75	5,89	11,63	23,30	35,06	0,65	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	984,5394751	218.938,97	265.672,01	16,53%	-15,56%	7,85%	-	16,53%	6,74%	-5,86%	7
CDI	-	-	-	0,09%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0

Gráficos



Composição da Carteira

Composição da Carteira	mai/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.



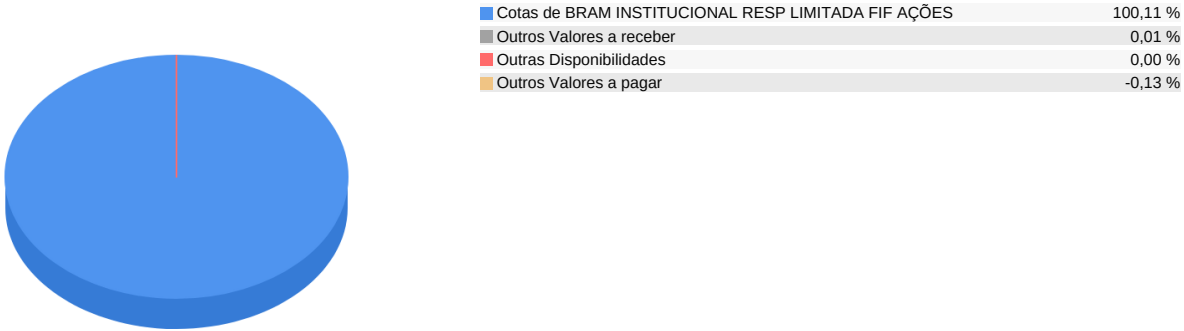
BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

30/06/2025

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 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,11	2,29	208,49	22,10	344,89	16,03	131,74	10,51	41,25	18,33	R\$ 296.076.364,9

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	
Cotas de Fundos	100,11%	100,12%	100,11%	100,12%	100,12%	100,10%	100,11%	100,12%	
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,10%	0,01%	0,65%	0,08%	0,02%	0,93%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,13%	-0,13%	-0,21%	-0,13%	-0,77%	-0,19%	-0,13%	-1,05%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	258.056,43	234.090,24	220.835,16	216.995,57	224.034,00	224.524,89	277.559,56	306.262,02	
Data da Divulgação	05/06/2025	06/05/2025	09/04/2025	07/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	mai/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

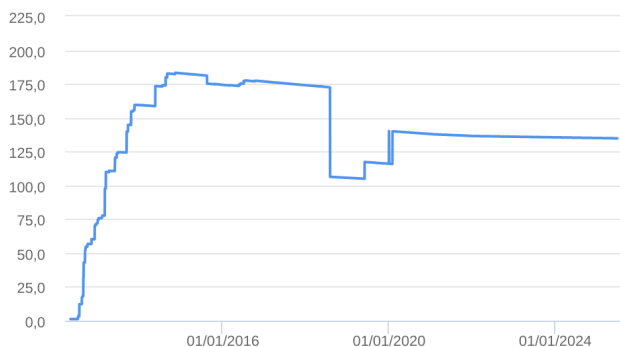
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar valorização de capital no longo prazo.
 Política de investimento: Investe em ações ou Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações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

RETORNO (%)

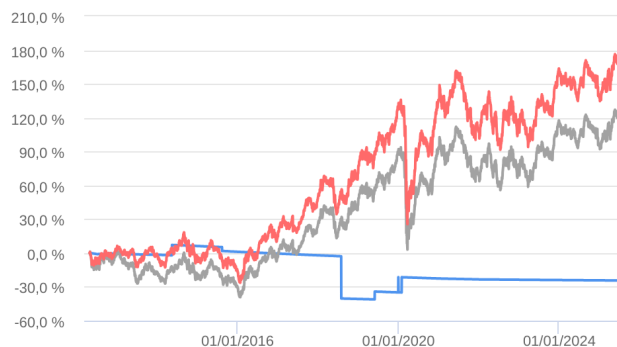
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	-24,37	-0,18	-0,36	-0,72	-1,10	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Excesso do Ibovespa	-149,45	-15,62	-12,07	-18,15	-42,67	-1,36	-1,48	-3,72	-6,10	2,62	-4,90	4,25	3,09	1,56	3,05	-6,57	-3,06
CDI	223,88	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Dólar	189,47	-11,87	-1,19	14,41	5,28	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86
Ibovespa	125,08	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 30/06/2025 (diária)



Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 30/06/2025 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 135.014.340,62
 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: 151
 Retorno Acumulado Desde o Início: -24,37%
 Volatilidade Desde o Início: 14,84%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

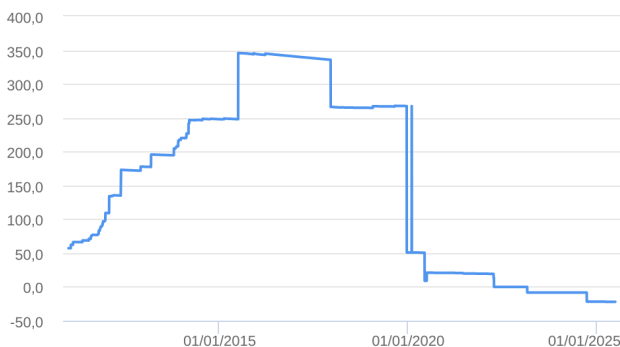
Classificação Quantum: Participações
Classificação Anbima: Fundos de Participações
Público Alvo: Investidores profissionais
Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano.
Política de investimento: Investe em ações, Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis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

RETORNO (%)

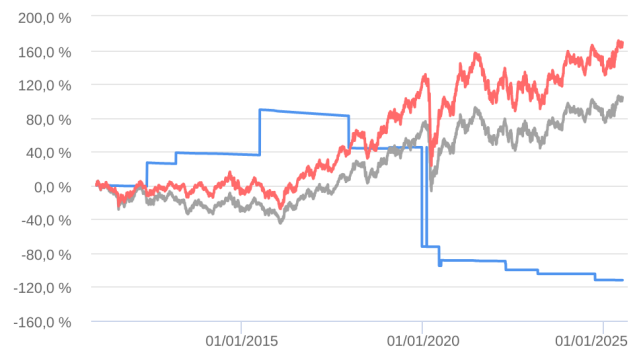
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	-112,05	1,29	163,42	163,42	0.870.740	0,28	0,28	0,28	0,28	0,19	-0,03	0,21	0,28	-0,70	160,65	0,00	0,00
Excesso do Ibovespa	-216,12	-14,15	151,72	145,99	0.870.781	-1,06	-1,17	-3,41	-5,79	2,83	-4,89	4,49	3,40	0,89	163,73	-6,54	-3,02
CDI	273,25	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Dólar	223,56	-11,87	-1,19	14,41	5,28	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86
Ibovespa	104,08	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2010 a 30/06/2025 (diária)



Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 30/06/2025 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -R\$ 18.476.856,93
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: 18
Nº de Meses com Retorno Negativo: 129
Retorno Acumulado Desde o Início: -112,05%
Volatilidade Desde o Início: 12.071.539,38%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

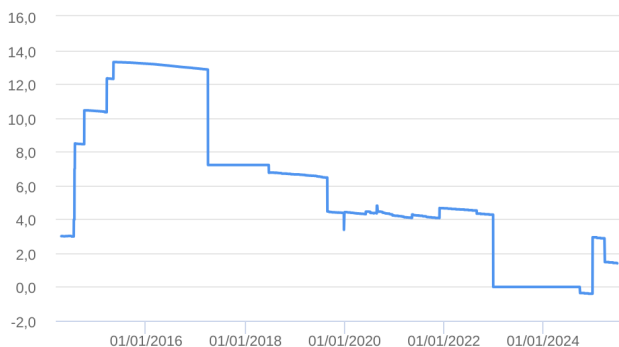
Classificação Quantum: Participações
Classificação Anbima: Fundos de Participações
Público Alvo: Investidores qualificados
Objetivo: Proporcionar valorização do capital investido.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 90% seus recursos em ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis e outros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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	-99,97	-52,47	-57,61	-57,61	-99,90	-1,62	-1,81	-1,57	-48,96	-0,79	-1,27	-100,08	4,13	4,30	104.317,1	0,00	0,00
Excesso do Ibovespa	-275,18	-67,90	-69,31	-75,04	-141,47	-2,95	-3,26	-5,26	-55,04	1,85	-6,14	-95,79	7,25	5,90	104.314,0	-6,54	-3,02
CDI	177,26	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Dólar	145,19	-11,87	-1,19	14,41	5,28	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86
Ibovespa	175,21	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2014 a 30/06/2025 (diária)



Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 30/06/2025 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 960.689,56
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: 94
Retorno Acumulado Desde o Início: -99,97%
Volatilidade Desde o Início: 31.233,86%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Graphen Investimentos
 Administrador: Banvox
 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

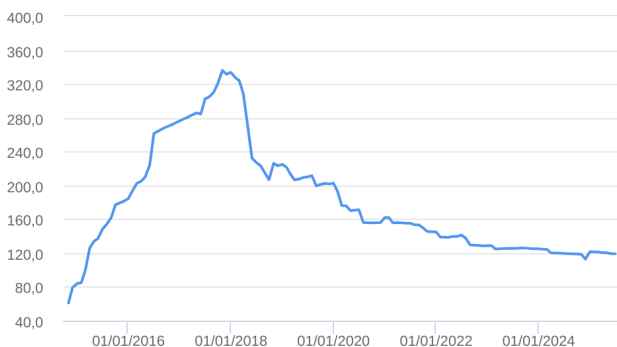
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente ao IPCA acrescido de 7% ao ano.
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos do segmento imobiliário, representados por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

RETORNO (%)

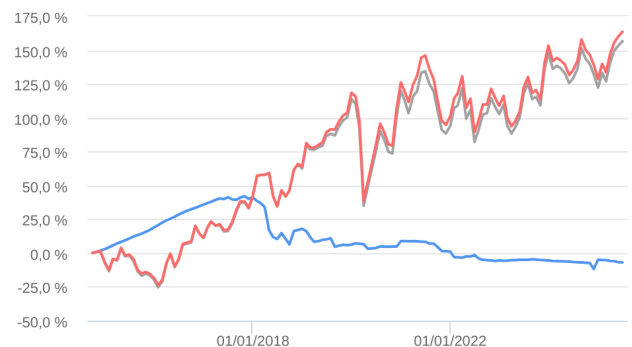
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	-6,94	-2,06	-0,34	-1,98	-5,54	-0,16	-0,88	-0,16	-0,56	-0,18	-0,15	7,81	-4,83	-0,22	-0,21	-0,20	-0,19
Excesso do Ibovespa	-163,53	-17,50	-12,40	-19,57	-46,45	-1,49	-2,33	-3,85	-6,64	2,47	-5,02	12,09	-1,71	1,37	2,87	-6,75	-3,21
CDI	164,47	6,41	12,13	25,24	42,20	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Dólar	122,65	-11,87	-1,83	13,24	4,18	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86
Ibovespa	156,59	15,44	12,06	17,59	40,91	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 30/06/2025 (mensal)



Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 30/06/2025 (mensal)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 119.320.580,04
 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: 63
 Retorno Acumulado Desde o Início: -6,94%
 Volatilidade Desde o Início: 7,40%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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 (%)

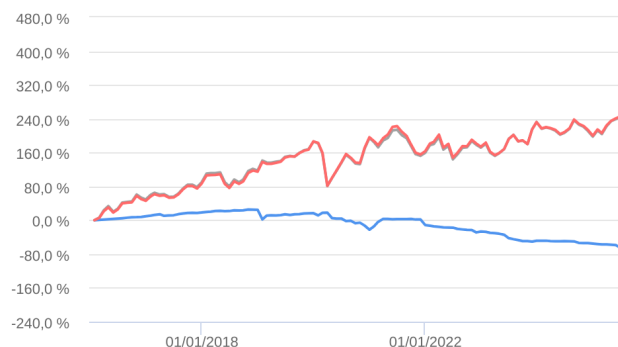
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	-65,29	-22,28	-31,29	-39,68	-57,89	-15,83	-1,71	-1,75	0,09	-2,34	-2,18	-2,33	-0,62	-0,79	-7,01	-0,67	-0,61
Excesso do Ibovespa	-308,95	-37,72	-43,35	-57,26	-98,79	-17,16	-3,16	-5,44	-5,99	0,30	-7,05	1,95	2,50	0,81	-3,93	-7,21	-3,63
CDI	124,92	6,41	12,13	25,24	42,20	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Dólar	34,98	-11,87	-1,83	13,24	4,18	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86
Ibovespa	243,66	15,44	12,06	17,59	40,91	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 30/06/2025 (mensal)



Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 30/06/2025 (mensal)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 43.565.801,55
 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: 57
 Retorno Acumulado Desde o Início: -65,29%
 Volatilidade Desde o Início: 14,51%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: Não informado
 Contato: queluz@queluz.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+0
 Conversão de cota para resgate: D+0 ou D+1259 (isento de taxa de resgate)
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1 ou D+1260 (isento de taxa de resgate)

CARACTERÍSTICAS

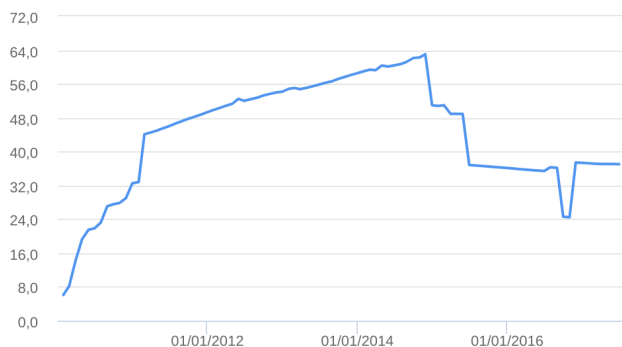
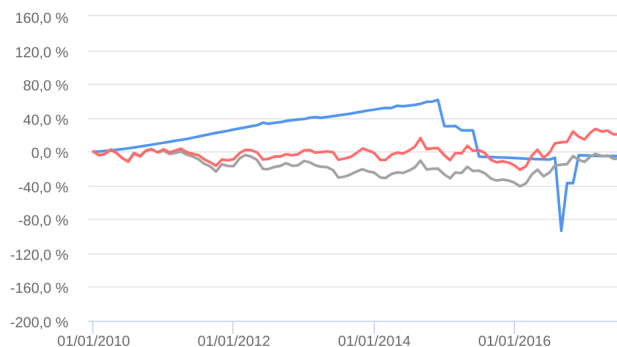
Gestão: Genial Banco
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Audipeç Auditoria
 Taxa de Administração: 0,18%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 25%
 Índice de Performance: 120% do CDI

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	309,12	6,41	12,13	25,24	42,20	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Dólar	213,41	-11,87	-1,83	13,24	4,18	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86
Ibovespa	102,45	15,44	12,06	17,59	40,91	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02

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

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

Fundo
HISTÓRICO

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

Fundo
Ibovespa
IBX
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

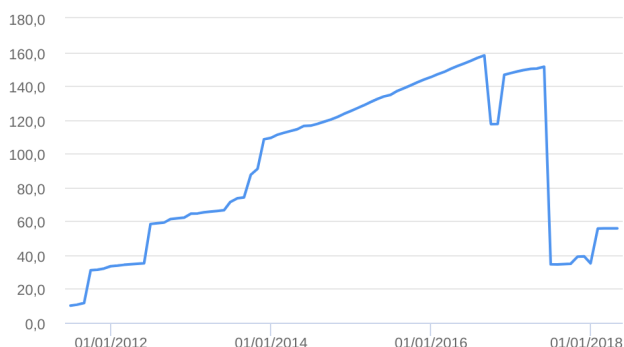
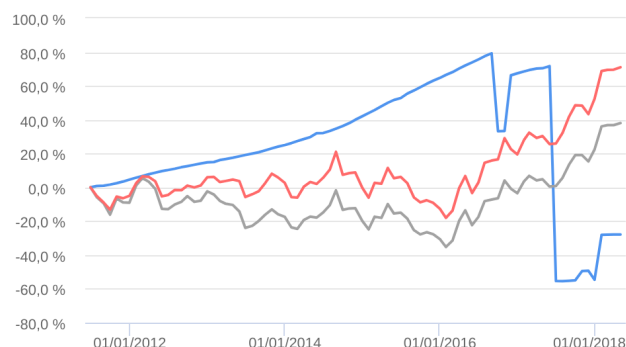
Gestão: Genial Banco
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Audipeç Auditoria
 Taxa de Administração: 0%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 25%
 Índice de Performance: 120% do CDI

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	249,48	5,26	11,78	25,21	42,08	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79
Dólar	265,68	-7,81	8,91	12,03	20,72	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05
Ibovespa	119,58	13,92	12,23	26,48	23,06	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48

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

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

Fundo
HISTÓRICO

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

Fundo
Ibovespa
IBX
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

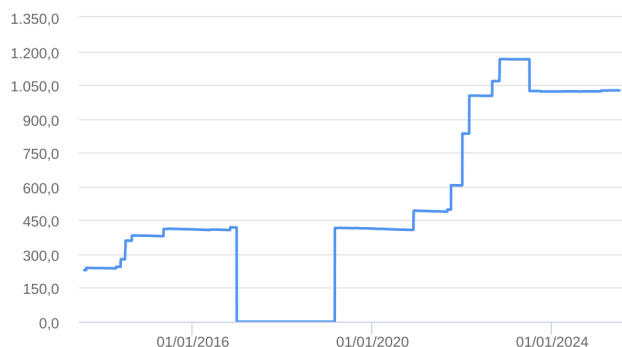
Gestão: Infra Asset Management
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: RSM Brasil
 Taxa de Administração: 2%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10% a.a.

PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	92,05	0,40	0,44	-11,89	2,38	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,37	0,00	0,01	0,00	0,01	0,04	-0,02
Excesso do Ibovespa	-93,89	-15,04	-11,26	-29,32	-39,19	-1,33	-1,45	-3,68	-6,07	2,65	-4,50	4,29	3,13	1,59	3,08	-6,50	-3,04
CDI	195,93	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Dólar	140,04	-11,87	-1,19	14,41	5,28	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86
Ibovespa	185,94	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 30/06/2025 (diária)

Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 30/06/2025 (diária)


Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.022.924.644,29
 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: 39
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 79
 Retorno Acumulado Desde o Início: 92,05%
 Volatilidade Desde o Início: 32.015.067.996,40%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 12.228.008/0001-99								Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00									
Gestão: Graphen Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: RJI Corretora de Valores								Saldo Mínimo: R\$ 25.000,00									
Taxa de Administração: 0%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Multimercados Dinâmico								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 297615								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 10/01/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	-103,02	0,40	-230,37	-222,52	-214,54	0,19	0,19	-234,31	-0,37	-0,40	-0,38	-0,39	-0,39	-0,38	-0,38	-0,38	-0,37
% do CDI	-40,11	19,02	-2.085,63	-880,28	-515,11	19,26	18,84	-25.252,82	-47,21	-42,87	-45,96	-44,79	-43,34	-47,97	-45,41	-43,17	-44,34
CDI	256,86	2,10	11,05	25,28	41,65	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	75,91	2,56	-4,29	19,39	7,11	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
META ATUARIAL	411,88	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	Veze 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						

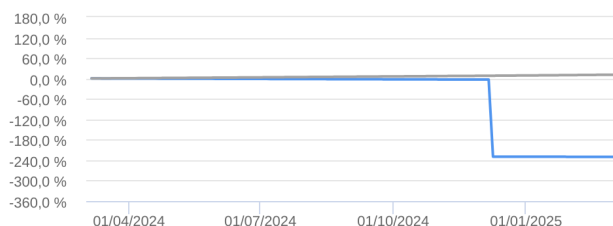
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/03/2024 a 06/03/2025 (mensal)



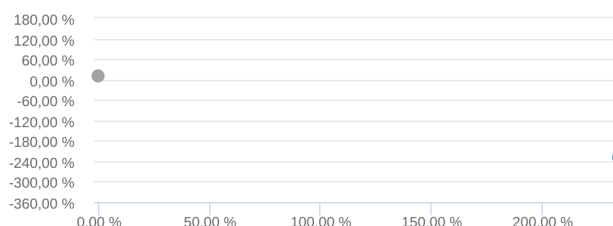
Retorno Acumulado - 07/03/2024 a 06/03/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 07/03/2024 a 06/03/2025 (diária)



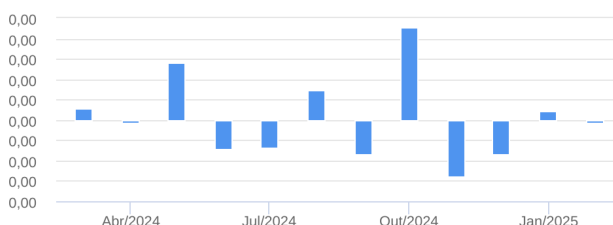
Risco x Retorno - 07/03/2024 a 06/03/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 07/03/2024 a 06/03/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2024 a 06/03/2025 (mensal)



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.

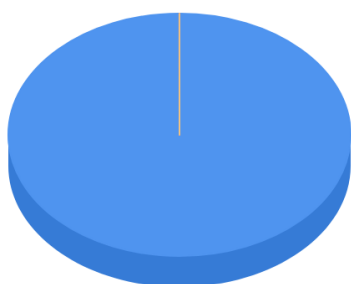
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

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



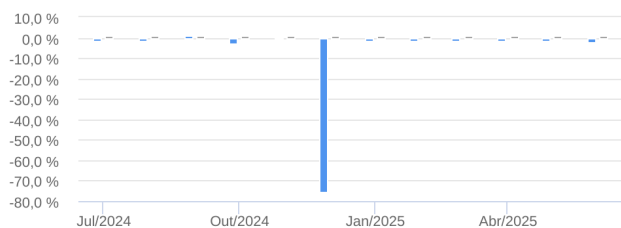
Cotas de PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	75,48 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Cotas de LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-24,53 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 09.613.226/0001-32								Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00									
Gestão: Genial Banco								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Banco Genial								Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00									
Taxa de Administração: 0,9%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0 ou D+1080 (isento de taxa de resgate)									
Código de Referência: 219924								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate)									
Início do Fundo: 19/11/2008																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	-97,47	-9,77	-79,09	-81,49	-87,91	-2,52	-1,69	-1,45	-1,63	-1,58	-1,32	-75,33	-0,98	-2,69	0,73	-1,78	-1,47
% do CDI	-27,37	-152,41	-649,91	-319,70	-206,64	-229,88	-148,89	-137,29	-169,37	-160,58	-130,29	-8.118,38	-124,41	-289,51	87,22	-205,40	-162,07
CDI	356,16	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	315,68	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
META ATUARIAL	565,06	5,89	11,63	23,30	35,06	0,65	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	0,02532771	4.172,30	11.821,52	74,97%	-79,09%	35,60%	-	74,97%	0,73%	-75,33%	0						
CDI	-	-	-	0,09%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0						

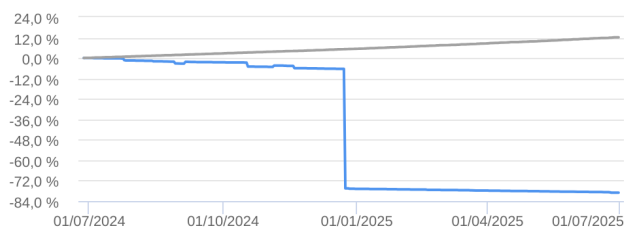
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

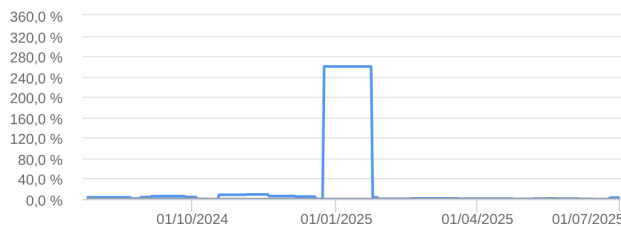
Retorno Mensal - 01/07/2024 a 30/06/2025 (mensal)



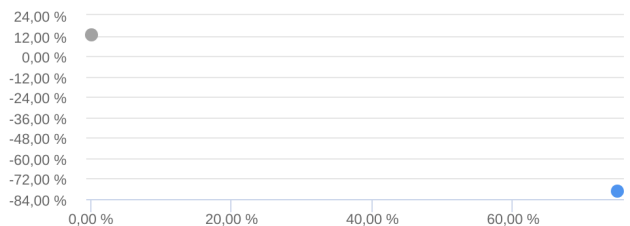
Retorno Acumulado - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



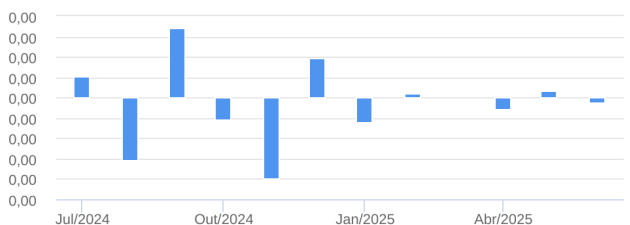
Risco x Retorno - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2024 a 30/06/2025 (mensal)



Composição da Carteira

jun/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

30/06/2025

Performance dos Fundos em Carteira

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

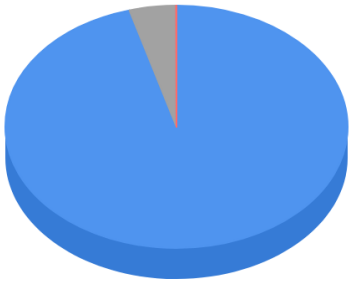
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24
Valores a receber	2.207,08%	2.151,46%	2.115,04%	2.084,99%	2.051,07%	2.018,62%	1.992,06%	566,22%
Títulos Públicos	101,68%	102,31%	102,10%	102,15%	109,21%	109,23%	109,39%	27,43%
Disponibilidades	0,73%	0,15%	0,32%	7,65%	0,42%	0,21%	0,02%	0,19%
Valores a pagar	-2.209,62%	-2.153,92%	-2.117,45%	-2.094,79%	-2.060,70%	-2.028,06%	-2.001,48%	-493,83%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.172,30	4.280,15	4.353,86	4.417,91	4.490,96	4.563,17	4.624,00	18.740,58
Data da Divulgação	02/07/2025	08/06/2025	06/05/2025	03/04/2025	10/03/2025	06/02/2025	08/01/2025	04/12/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2025



Valores a receber (omitidos)	2.207,08 %
Títulos Públicos (omitidos)	101,68 %
Disponibilidades	0,73 %
Valores a pagar (omitidos)	-2.209,62 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 23.896.287/0001-85								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: Genial Banco								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Trustee DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00									
Taxa de Administração: 1%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)									
Código de Referência: 428434								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)									
Início do Fundo: 26/10/2016																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	-85,84	-1,71	-3,74	-62,52	-60,85	-0,31	-0,58	-0,13	-0,37	-0,19	-0,14	-0,30	-0,37	-0,26	-0,59	-0,27	-0,28
% do CDI	-82,52	-26,67	-30,71	-245,27	-143,02	-28,44	-51,03	-11,93	-38,21	-19,57	-14,21	-31,92	-46,97	-27,64	-70,69	-31,21	-30,45
CDI	104,03	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	117,55	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
META ATUARIAL	154,33	5,89	11,63	23,30	35,06	0,65	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	0,14157968	5.766,82	5.878,61	0,56%	-3,74%	0,27%	-	0,57%	-0,13%	-0,59%	0						
CDI	-	-	-	0,09%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0						



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

30/06/2025

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	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24
Títulos Públicos	100,42%	100,75%	100,46%	100,68%	100,74%	100,93%	100,83%	100,98%
Valores a receber	58,71%	58,53%	58,19%	58,12%	57,92%	57,81%	57,74%	57,59%
Disponibilidades	1,23%	0,88%	0,71%	0,48%	0,41%	0,22%	0,30%	0,13%
Valores a pagar	-60,37%	-60,16%	-59,36%	-59,28%	-59,07%	-58,95%	-58,87%	-58,69%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.766,82	5.784,85	5.818,61	5.825,95	5.847,41	5.858,71	5.867,13	5.884,56
Data da Divulgação	01/07/2025	02/06/2025	06/05/2025	01/04/2025	05/03/2025	04/02/2025	03/01/2025	02/12/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2025



LFT - Venc.: 01/09/2025	100,42 %
Outros Valores a receber	58,71 %
Outras Disponibilidades	1,23 %
Outros Valores a pagar	-60,37 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.655.180/0001-54	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: QLZ Asset Management	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Administração (Máxima): 3,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Multimercados Macro	Conversão da Cota para Resgate: D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 386261	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 03/08/2012	

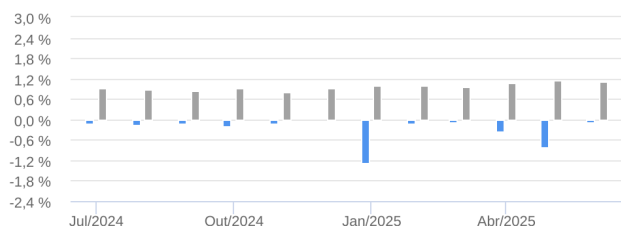
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	-11,57	-2,65	-3,39	-4,93	-23,24	-0,08	-0,81	-0,34	-0,07	-0,11	-1,26	-0,02	-0,13	-0,21	-0,12	-0,16	-0,11
% do CDI	-5,33	-41,36	-27,84	-19,35	-54,63	-7,13	-71,26	-31,92	-7,32	-11,64	-125,24	-2,55	-16,19	-22,88	-13,88	-18,84	-12,48
CDI	216,94	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	142,52	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
META ATUARIAL	341,49	5,89	11,63	23,30	35,06	0,65	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	884,28319253	135.529,43	138.358,59	1,45%	-3,39%	0,69%	-0,92	1,45%	-0,02%	-1,26%	0
CDI	-	-	-	0,09%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0

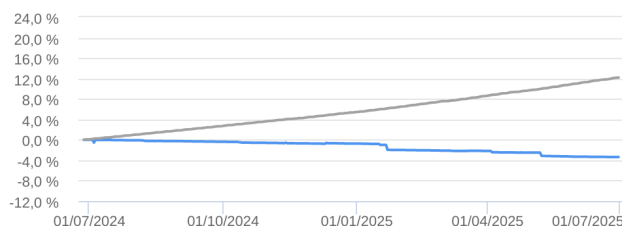
Gráficos

Fundo CDI

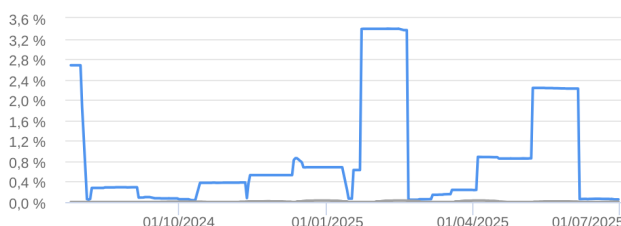
Retorno Mensal - 01/07/2024 a 30/06/2025 (mensal)



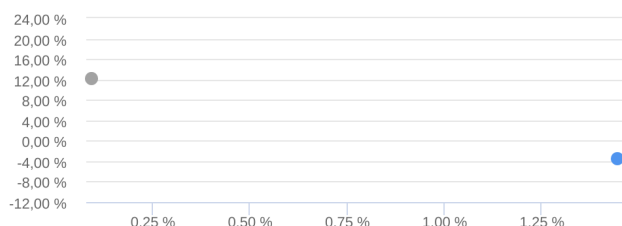
Retorno Acumulado - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



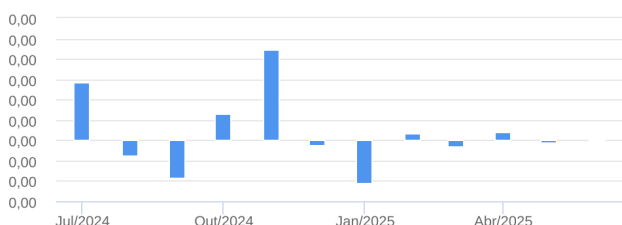
Risco x Retorno - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2024 a 30/06/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2024 a 30/06/2025 (mensal)



Composição da Carteira

mai/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

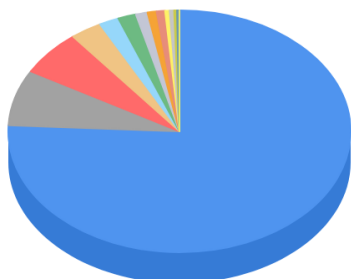
30/06/2025

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	7,97	-0,20	-18,68	-4,29	-67,01	-6,62	-54,42	-9,06	-35,54	3,72	R\$ 40.184.317,7
QLZ RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,91	1,05	96,11	6,17	96,33	11,64	95,63	25,37	99,52	0,06	R\$ 16.254.297,3
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	0,44	0,08	7,31	-177,89	-2.775,50	-177,55	-1.458,98	-176,96	-694,25	251,13	R\$ 30.929.084,8
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTISTRATÉGIA	0,24	-1,62	-147,84	-52,47	-818,59	-57,61	-473,38	-57,61	-226,01	157,02	R\$ 960.689,5

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	
Valores a receber	80,80%	80,14%	79,87%	77,28%	77,19%	76,21%	76,19%	76,10%	
Cotas de Fundos	16,36%	16,89%	17,09%	17,09%	17,11%	17,21%	17,49%	17,49%	
Títulos ligados ao agronegócio	6,48%	6,43%	6,40%	6,40%	6,39%	6,31%	6,31%	6,30%	
Títulos Públicos	1,84%	1,81%	1,78%	1,76%	1,74%	1,70%	1,69%	1,67%	
Operações Compromissadas	0,85%	1,01%	1,11%	1,10%	1,21%	1,30%	1,42%	1,52%	
Debêntures	0,29%	0,29%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	0,28%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-5,74%	-5,70%	-5,68%	-5,72%	-5,73%	-5,66%	-5,66%	-5,65%	
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	-	-	-	2,67%	2,67%	2,63%	2,63%	2,63%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	135.635,38	136.743,32	137.205,83	137.302,39	137.459,98	139.220,35	139.253,35	139.432,00	
Data da Divulgação	06/06/2025	08/05/2025	03/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	06/12/2024	02/11/2024	

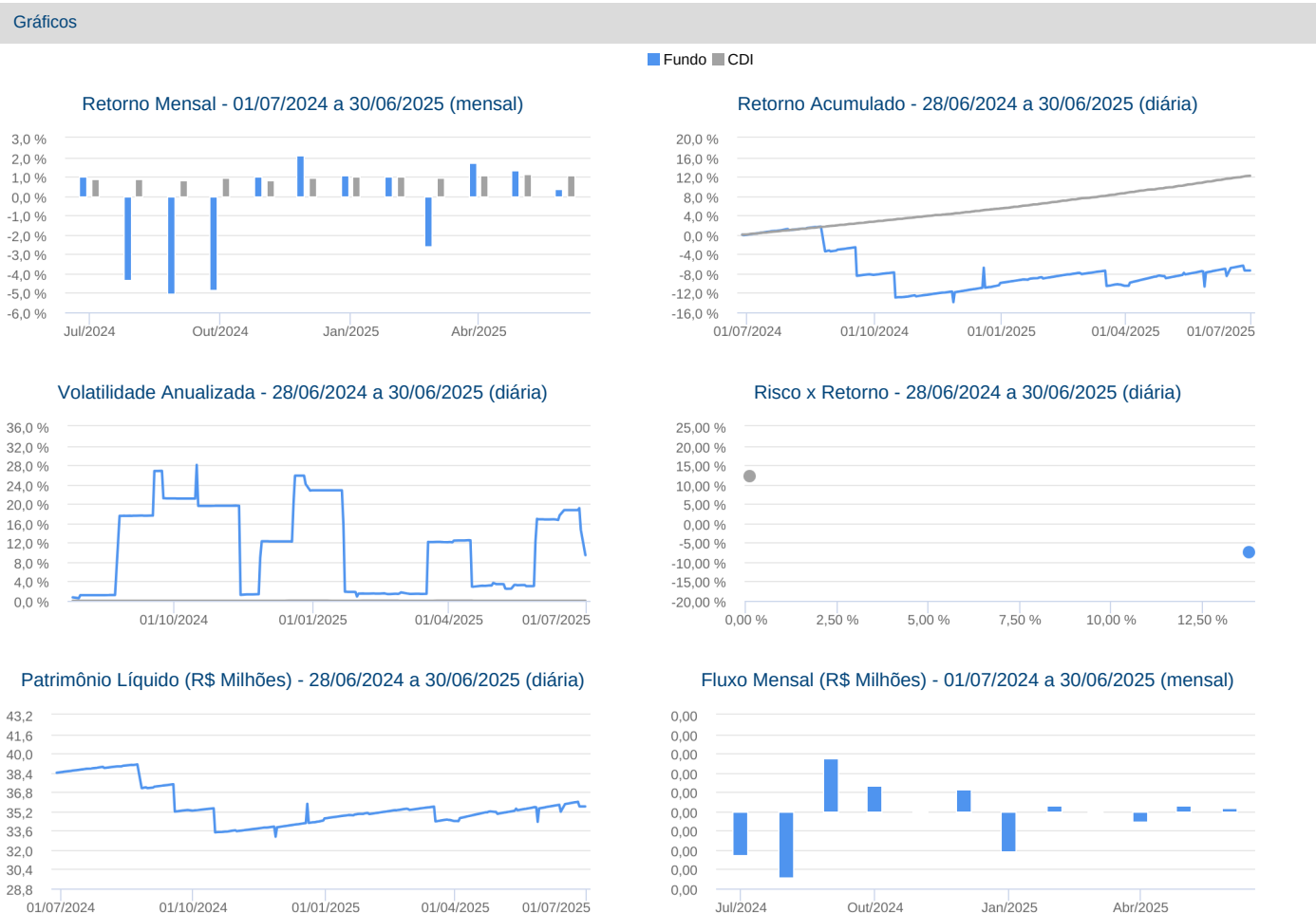
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.



Outros Valores a receber	80,80 %
Cotas de WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	7,97 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO	6,48 %
DO...	
Cotas de CAM VERA CRUZ FII	3,19 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	1,98 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,84 %
Cotas de CAM THRONE FII	1,18 %
Cotas de QLZ RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,91 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2026	0,85 %
Cotas de ÁQUILA FII - AQLL11	0,45 %
Cotas de LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,44 %
Debênture Simples - PACR11	0,29 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,24 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,00 %
Outros Valores a pagar	-5,74 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.594.673/0001-69								Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00									
Gestão: Veritas Capital Management								Aplicação Adicional: R\$ 100.000,00									
Administrador: RJI Corretora de Valores								Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 100.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+30 ou D+1460 du (isento de taxa de resgate)									
Código de Referência: 291307								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31 ou D+1461 du (isento de taxa de resgate)									
Início do Fundo: 23/11/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	-72,80	2,87	-7,38	-32,11	-25,86	0,39	1,35	1,74	-2,62	0,98	1,04	2,11	1,01	-4,82	-5,03	-4,32	1,03
% do CDI	-30,61	44,82	-60,62	-125,98	-60,78	35,96	118,83	165,26	-272,36	99,95	103,32	227,83	127,88	-519,30	-602,35	-498,22	113,45
CDI	237,82	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	152,59	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
META ATUARIAL	375,86	5,89	11,63	23,30	35,06	0,65	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze						
Fundo	0,27201879	35.600,56	35.632,73	13,81%	-15,32%	6,56%	-	13,80%	2,11%	-5,03%	Acima do Benchmark						
CDI	-	-	-	0,09%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0						



Composição da Carteira	mai/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.

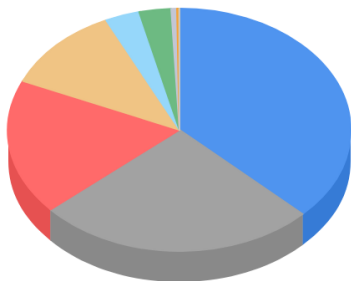
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA

30/06/2025

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
HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,22	-0,48	-43,46	-1,86	-28,94	-4,23	-34,78	-7,45	-29,24	1,01	R\$ 7.037.126,6
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,42	1,08	98,88	6,35	99,06	12,05	98,98	25,17	98,74	0,06	R\$ 20.447.874.504,6
MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,05	92,32	8.421,86	-156,22	-2.437,42	-122,74	-1.008,53	-111,04	-435,63	1.113,37	R\$ 200.930,5

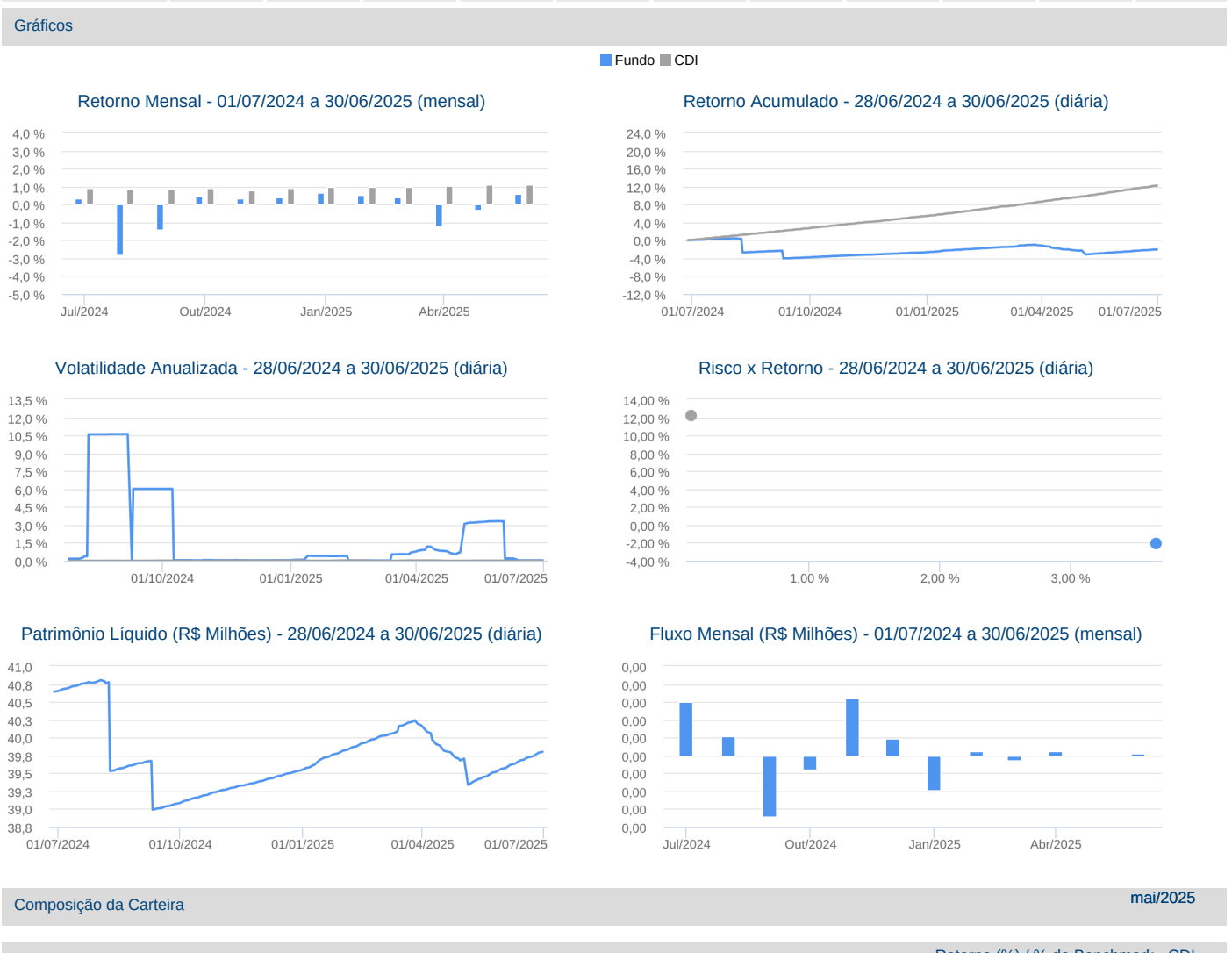
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	140,71%	140,68%	140,32%	135,39%	135,18%	135,01%	140,76%	140,64%	
Valores a receber	39,88%	40,41%	41,12%	40,04%	40,44%	40,86%	41,72%	42,15%	
Títulos Públicos	25,12%	25,18%	25,35%	24,45%	24,45%	24,44%	24,75%	24,80%	
Cotas de Fundos	8,92%	9,45%	10,33%	13,89%	14,47%	10,50%	12,20%	12,72%	
Debêntures	6,63%	6,72%	6,84%	6,66%	6,73%	6,80%	6,94%	7,01%	
Operações Compromissadas	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	4,62%	-	-	
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	
Valores a pagar	-121,20%	-122,46%	-124,00%	-120,46%	-121,32%	-122,25%	-126,39%	-127,33%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	35.460,76	34.988,04	34.388,01	35.311,76	34.967,38	34.606,40	33.889,99	33.550,53	
Data da Divulgação	06/06/2025	08/05/2025	03/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	06/12/2024	04/11/2024	

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



Certificado de Recebível Imobiliário - REIT SECURITIZADORA S.A. (...)	82,37 %
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S...	58,34 %
Outros Valores a receber	39,88 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	25,12 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC	7,23 %
Debêntures - EBPH PARTICIPAÇÕES S.A. (24.444.902/0001-85) - Venc....	6,63 %
Cotas de HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,22 %
Cotas de BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,42 %
Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,05 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	0,02 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a pagar	-121,20 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 23.954.899/0001-87								Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00									
Gestão: RJ1 Corretora de Valores								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: RJ1 Corretora de Valores								Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00									
Taxa de Administração: 0,35%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,35%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+1470									
Código de Referência: 485578								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1471									
Início do Fundo: 31/03/2016																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	-50,59	0,64	-2,06	-28,65	-25,67	0,60	-0,32	-1,19	0,37	0,51	0,68	0,41	0,33	0,45	-1,42	-2,82	0,36
% do CDI	-42,11	9,97	-16,93	-112,42	-60,33	54,75	-28,39	-112,83	38,77	51,86	67,45	43,84	41,39	49,01	-169,63	-324,52	40,08
CDI	120,14	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	177,40	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
META ATUARIAL	171,00	5,89	11,63	23,30	35,06	0,65	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92
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	0,65363157	39.799,41	39.725,43	3,66%	-4,45%	1,74%	-	3,66%	0,68%	-2,82%	0						
CDI	-	-	-	0,09%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0						



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.

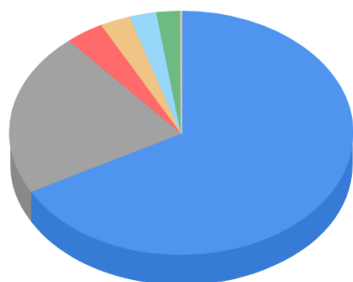
Fonte: Quantum Axis.

:: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA

30/06/2025

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	81,95	0,71	65,17	4,04	63,08	7,12	58,54	14,27	55,99	0,05	R\$ 47.035.541,9

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	
Valores a receber	253,31%	252,49%	251,04%	250,41%	251,69%	253,40%	254,43%	255,27%	
Cotas de Fundos	82,12%	81,24%	79,60%	79,60%	79,51%	79,64%	79,55%	79,46%	
Títulos Públicos	22,01%	21,90%	21,53%	23,54%	23,67%	23,74%	23,83%	23,95%	
Títulos de Crédito Privado	20,31%	20,24%	20,00%	20,08%	20,18%	20,32%	20,40%	20,47%	
Operações Compromissadas	0,04%	0,07%	0,16%	-	-	0,07%	0,07%	0,04%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-277,46%	-275,62%	-272,34%	-273,35%	-274,75%	-276,62%	-277,73%	-278,64%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	39.561,97	39.690,07	40.168,61	40.019,57	39.816,12	39.546,82	39.386,60	39.258,02	
Data da Divulgação	06/06/2025	07/05/2025	03/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	06/12/2024	05/11/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									mai/2025



Outros Valores a receber	253,31 %
Cotas de RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	81,95 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	13,59 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 01/01/2027	10,76 %
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.831/0001-...)	9,55 %
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	8,37 %
Cotas de FM1 RESP LIMITADA FIDC	0,16 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2026	0,04 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,04 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,00 %
Outros Valores a pagar	-277,46 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	-96,79	-17,05	-25,65	-85,28	-88,29	-3,78	-3,47	-7,77	-1,11	-1,62	-0,47	-1,66	-2,66	-1,25	-2,10	-1,96	-1,17
% do CDI	-40,82	-265,99	-210,75	-334,55	-207,53	-344,67	-305,44	-735,73	-115,46	-164,04	-46,77	-178,73	-336,15	-135,16	-251,34	-225,77	-129,52
CDI	237,10	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	144,14	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
META ATUARIAL	374,70	5,89	11,63	23,30	35,06	0,65	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	0,03207192	9.677,81	11.682,00	4,11%	-25,65%	1,95%	-	4,13%	-0,47%	-7,77%	0
CDI	-	-	-	0,09%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0



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.

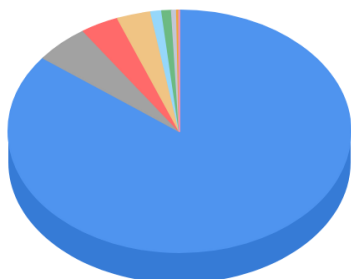
:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

30/06/2025

Performance dos Fundos em Carteira										
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI										
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade
CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	26,25	1,77	161,10	11,63	181,50	26,02	213,77	1.514,75	5.942,62	0,13
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4,75	11,89	1.084,56	218,95	3.416,10	-400,68	-3.292,39	-104,09	-408,38	9,77
										PL Médio

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

Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Valores a receber	2.475,72%	2.247,17%	2.076,81%	2.047,94%	2.014,84%	2.005,32%	1.972,06%	1.919,61%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	149,46%	144,27%	133,06%	131,58%	129,46%	128,85%	126,71%	123,34%
Títulos de Crédito Privado	104,40%	100,77%	92,95%	91,91%	90,43%	90,00%	88,51%	86,16%
Títulos Públicos	93,11%	90,25%	84,09%	90,93%	89,53%	89,19%	88,15%	87,77%
Cotas de Fundos	76,48%	73,25%	65,32%	65,10%	63,49%	63,58%	61,98%	59,59%
Operações Compromissadas	0,47%	0,49%	0,40%	-	0,30%	0,43%	0,41%	0,14%
Disponibilidades	0,02%	0,00%	0,01%	0,05%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%
Debêntures	0,00%	288,17%	265,79%	262,84%	258,59%	257,37%	253,10%	246,37%
Valores a pagar	-2.734,51%	-2.639,54%	-2.434,49%	-2.407,49%	-2.368,51%	-2.357,32%	-2.318,22%	-2.256,57%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	10.057,81	10.419,68	11.297,31	11.424,00	11.611,68	11.666,77	11.863,53	12.187,67
Data da Divulgação	06/06/2025	07/05/2025	03/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	06/12/2024	05/11/2024



Outros Valores a receber	2.475,72 %
Certificado de Recebível Imobiliário - NOVA SECURITIZAÇÃO S.A. (0...	149,46 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 01/01/2027	104,40 %
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	92,77 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	30,10 %
Cotas de CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	26,25 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC	13,82 %
Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	4,75 %
Cotas de FM1 RESP LIMITADA FIDC	1,57 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2026	0,47 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,33 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Debênture Simples - EBPH11	0,00 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,00 %
Outros Valores a pagar	-2.734,51 %

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

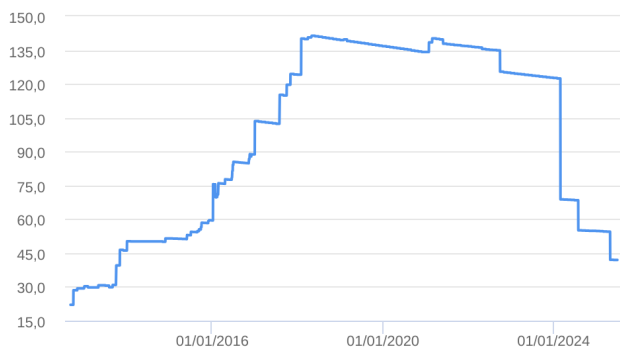
Classificação Quantum: Participações
Classificação Anbima: Fundos de Participações
Público Alvo: Investidores qualificados
Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.
Política de investimento: Investe em ações, debêntures, bônus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

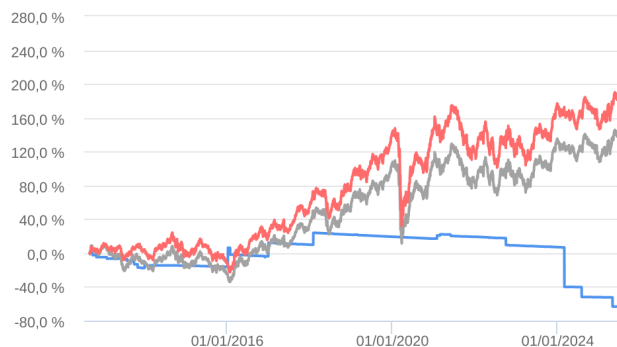
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	-63,46	-23,44	-38,85	-66,17	-69,02	-0,08	-0,08	-22,99	-0,12	-0,19	-0,13	-0,12	-0,12	-0,14	-0,12	-0,12	-19,54
Excesso do Ibovespa	-206,80	-38,88	-50,55	-83,60	-110,60	-1,41	-1,53	-26,68	-6,19	2,46	-4,99	4,16	3,00	1,46	2,96	-6,66	-22,56
CDI	215,06	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Dólar	167,87	-11,87	-1,19	14,41	5,28	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86
Ibovespa	143,34	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 30/06/2025 (diária)



Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 30/06/2025 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 53.907.781,57
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: 139
Retorno Acumulado Desde o Início: -63,46%
Volatilidade Desde o Início: 18,15%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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