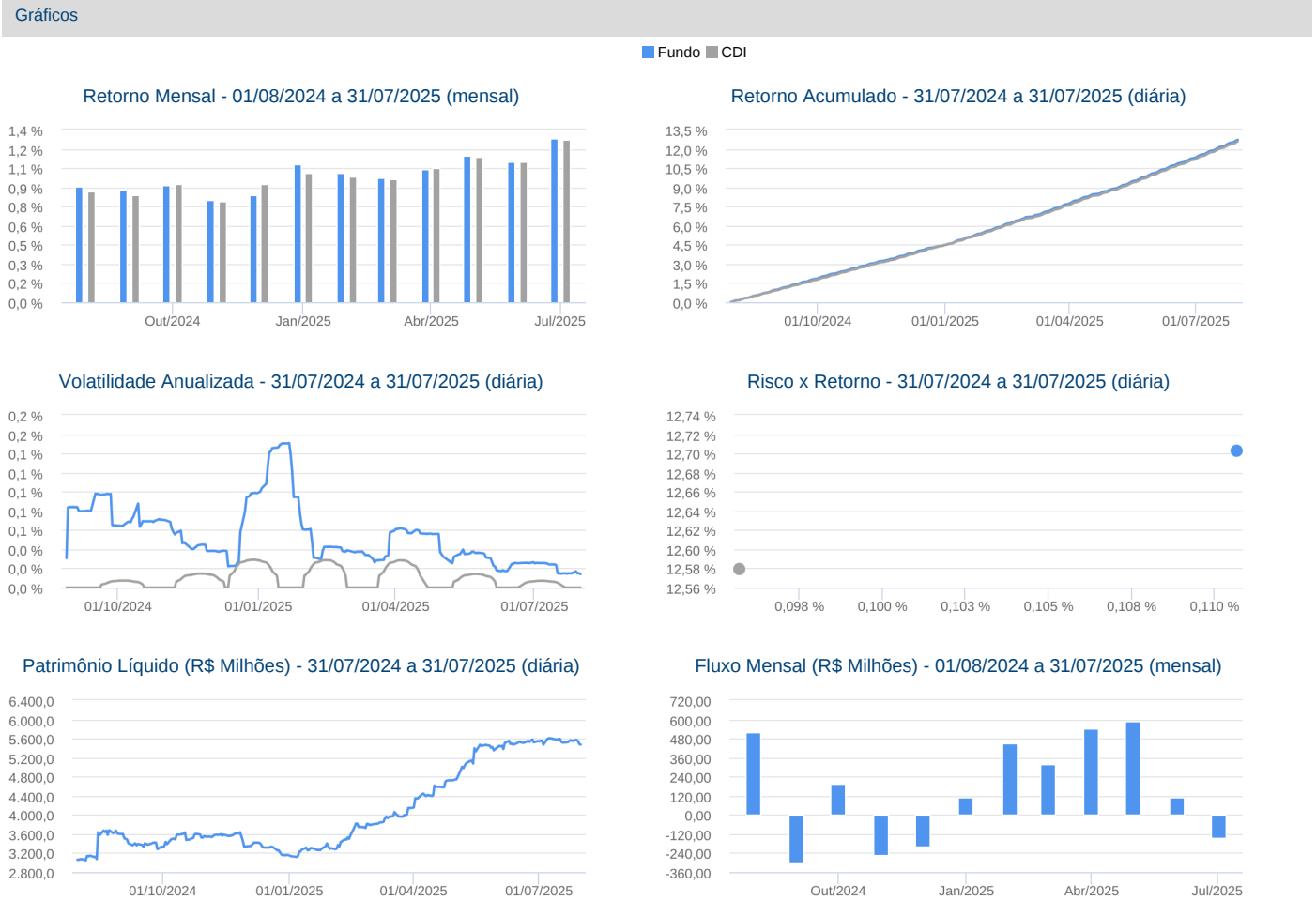


Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 02.224.354/0001-45								Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00									
Gestão: Santander Brasil Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 50,00									
Administrador: Santander DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 50,00									
Taxa de Administração: 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	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	2.840,98	7,89	12,70	26,51	43,89	1,28	1,10	1,15	1,04	0,98	1,01	1,08	0,84	0,80	0,92	0,88	0,91
% do CDI	98,82	101,55	100,98	103,50	102,69	100,36	100,57	100,72	98,96	101,57	102,34	106,59	90,01	101,35	99,22	105,05	104,83
CDI	2.875,02	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	1.292,83	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
META ATUARIAL	2.440,46	6,89	11,67	23,69	36,19	0,90	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49
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	301,1233569	5.469.885,41	4.062.871,94	0,11%	-	0,05%	-	0,06%	1,28%	0,80%	9						
CDI	-	-	-	0,10%	-	0,05%	1,00	0,00%	1,28%	0,79%	0						



Composição da Carteira	jun/2025
Retorno (R\$) do Benchmark: CDI	



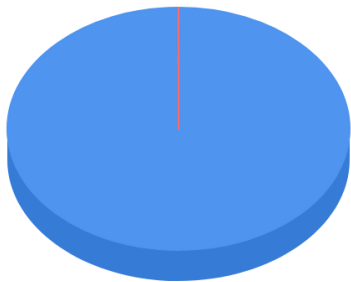
:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

31/07/2025

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	100,01	1,29	101,51	7,99	102,83	12,88	102,42	26,92	105,08	0,05	R\$ 6.419.731.459,8

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	
Cotas de Fundos	100,01%	100,06%	100,01%	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	-0,01%	-0,06%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,09%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.544.737,51	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	
Data da Divulgação	09/07/2025	10/06/2025	12/05/2025	14/04/2025	17/03/2025	10/02/2025	14/01/2025	09/12/2024	

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

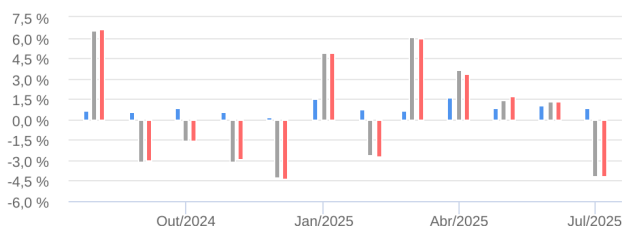
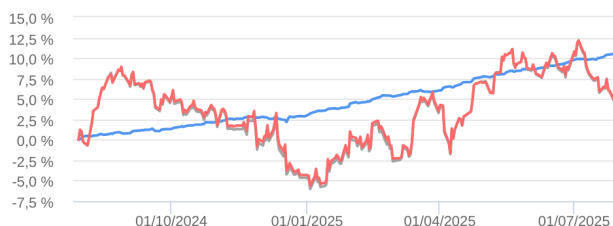
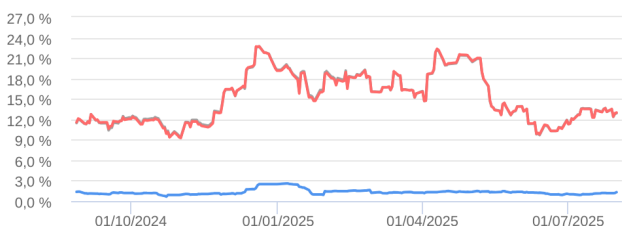
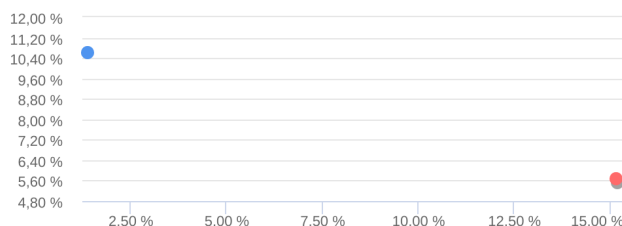


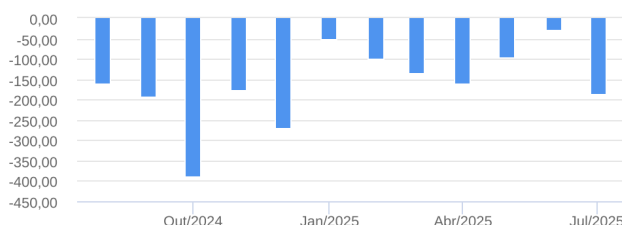
Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REF...	100,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

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	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	117,24	7,49	10,61	18,99	36,85	0,80	1,02	0,81	1,64	0,69	0,77	1,52	0,20	0,53	0,86	0,52	0,68
Excesso do Ibovespa	1,21	-3,15	5,11	8,08	3,47	4,97	-0,31	-0,64	-2,05	-5,38	3,42	-3,34	4,48	3,65	2,45	3,60	-5,87
CDI	105,99	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	116,03	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR		Beta		Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark			
Fundo	2,172442		3.163.166,01	3.798.548,86	1,37%	-0,72%	0,65%		-		14,73%	1,64%	0,20%	6			
Ibovespa	-		-	-	15,21%	-13,70%	7,22%		1,00		0,00%	6,54%	-4,28%	0			

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/08/2024 a 31/07/2025 (mensal)

Retorno Acumulado - 31/07/2024 a 31/07/2025 (diária)

Volatilidade Anualizada - 31/07/2024 a 31/07/2025 (diária)

Risco x Retorno - 31/07/2024 a 31/07/2025 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2024 a 31/07/2025 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2024 a 31/07/2025 (mensal)

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

jun/2025

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

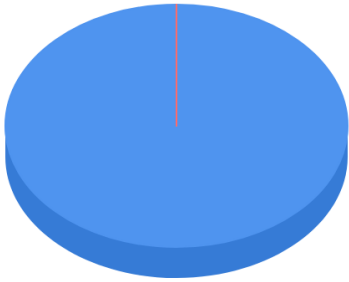


CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA

31/07/2025

Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.323.167,92	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
Data da Divulgação	09/07/2025	09/06/2025	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	jun/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.

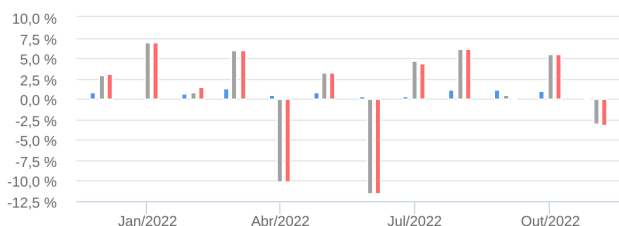
Fonte: Quantum Axis.

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)



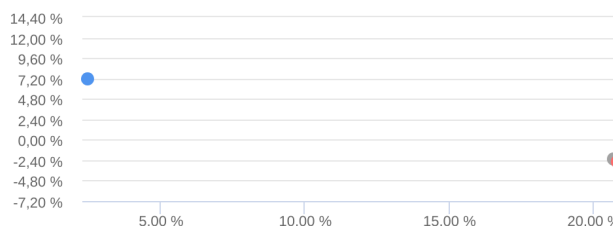
Retorno Acumulado - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)



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



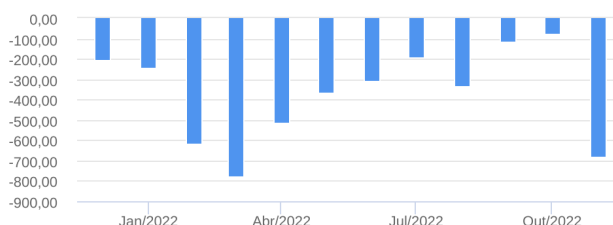
Risco x Retorno - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)



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

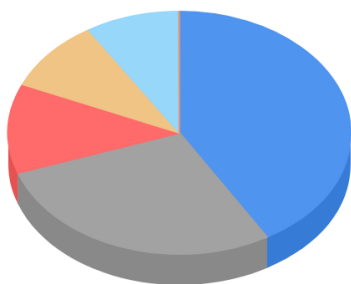
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

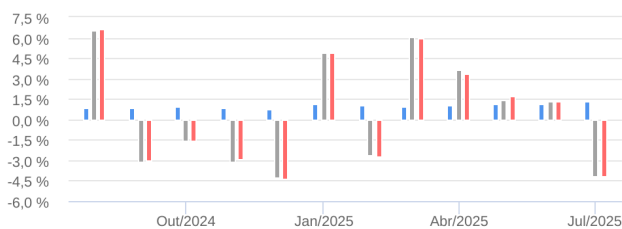
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	267,13	8,09	12,70	25,81	42,96	1,29	1,10	1,15	1,04	0,98	1,00	1,10	0,80	0,81	0,93	0,84	0,89
Excesso do Ibovespa	164,38	-2,60	6,90	16,00	13,90	5,46	-0,23	-0,30	-2,66	-5,10	3,64	-3,77	5,08	3,92	2,53	3,92	-5,65
CDI	265,55	7,95	12,63	25,63	42,77	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	102,75	10,70	5,80	9,82	29,07	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54

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	3,671328524	23.051.409,89	21.189.240,02	0,11%	-	0,05%	-	15,12%	1,29%	0,80%	6
Ibovespa	-	-	-	15,13%	-13,70%	7,18%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

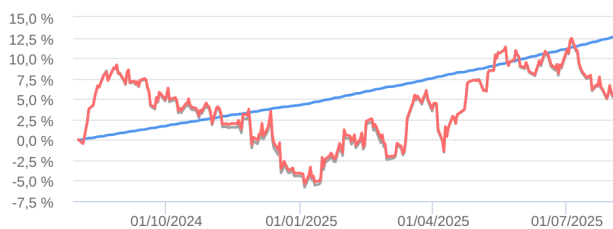
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

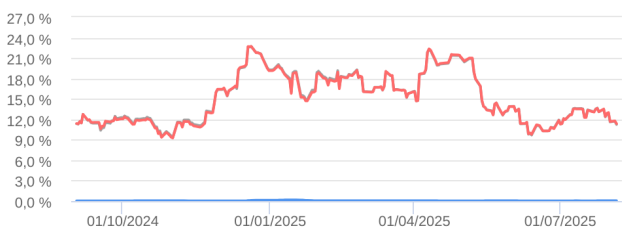
Retorno Mensal - 01/08/2024 a 05/08/2025 (mensal)



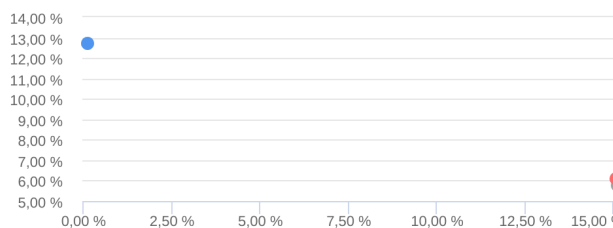
Retorno Acumulado - 05/08/2024 a 05/08/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 05/08/2024 a 05/08/2025 (diária)



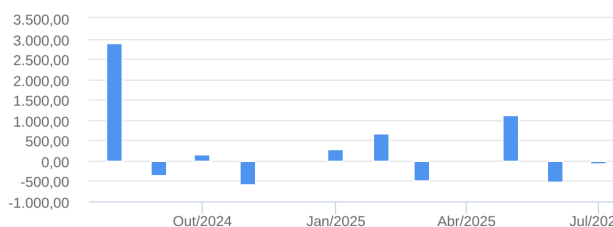
Risco x Retorno - 05/08/2024 a 05/08/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/08/2024 a 05/08/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2024 a 05/08/2025 (mensal)



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jun/2025							
Tipo de Aplicação	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24

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

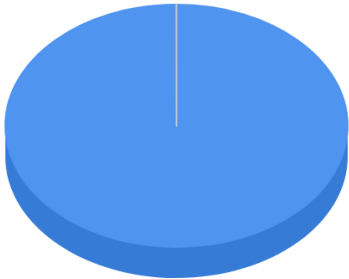


BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

05/08/2025

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)	22.585.100,42	22.856.963,99	21.477.397,18	21.247.736,61	21.522.738,49	20.658.129,06	20.140.019,42	19.993.814,9
Data da Divulgação	07/07/2025	03/07/2025	07/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	06/02/2025	08/01/2025	05/12/2024

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



Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	100,00 %
REFERENCIADO ...	
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / IOF_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.

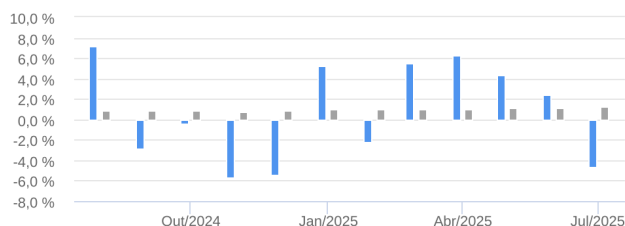
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 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	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	207,66	17,52	10,28	9,95	27,74	-4,71	2,39	4,30	6,31	5,50	-2,19	5,28	-5,37	-5,66	-0,37	-2,87	7,14
% do CDI	70,49	225,61	81,75	38,86	64,91	-369,04	217,62	378,57	597,29	572,25	-221,92	522,52	-578,23	-714,92	-39,52	-344,61	823,26
CDI	294,59	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	100,28	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
META ATUARIAL	464,21	6,89	11,67	23,69	36,19	0,90	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49
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	3,0765704	154.408,59	155.553,48	16,07%	-15,46%	7,63%	-	16,07%	7,14%	-5,66%	6						
CDI	-	-	-	0,10%	-	0,05%	1,00	0,00%	1,28%	0,79%	0						

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2024 a 31/07/2025 (mensal)



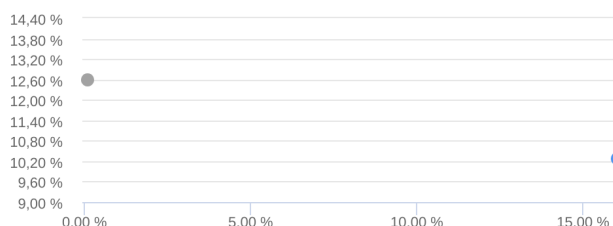
Retorno Acumulado - 31/07/2024 a 31/07/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/07/2024 a 31/07/2025 (diária)



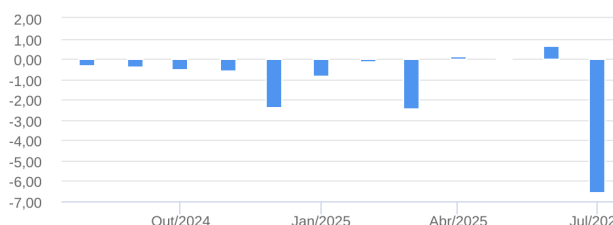
Risco x Retorno - 31/07/2024 a 31/07/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2024 a 31/07/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2024 a 31/07/2025 (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.



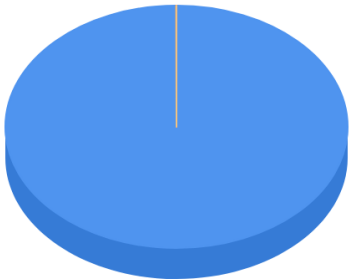
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

31/07/2025

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	100,16	-4,54	-355,63	18,91	243,50	12,51	99,43	14,37	56,10	15,49	R\$ 278.740.760,6

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	
Cotas de Fundos	100,16%	100,15%	100,12%	100,09%	100,10%	100,11%	100,12%	100,10%	
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	
Valores a receber	0,01%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,02%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,22%	-0,26%	-0,18%	-0,15%	-0,16%	-0,17%	-0,20%	-0,18%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	168.888,77	164.350,04	157.592,62	148.133,26	142.732,99	146.063,62	139.536,60	149.934,25	
Data da Divulgação	07/07/2025	05/06/2025	06/05/2025	10/04/2025	07/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	05/12/2024	

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



Cotas de BAHIA AM VALUATION MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,16 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2026	0,06 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,22 %

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.

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	

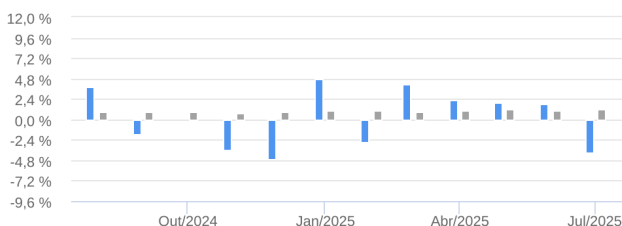
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	427,68	8,22	2,69	6,44	24,23	-3,96	1,87	1,93	2,22	4,12	-2,66	4,75	-4,67	-3,55	-0,10	-1,74	3,84
% do CDI	88,15	105,83	21,40	25,14	56,68	-310,40	170,78	170,17	210,13	429,05	-270,40	469,99	-503,26	-449,08	-11,15	-209,02	442,39
CDI	485,17	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	236,91	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
META ATUARIAL	741,42	6,89	11,67	23,69	36,19	0,90	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49

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	5,2767754	417.810,09	508.725,79	15,00%	-11,71%	7,12%	-	15,00%	4,75%	-4,67%	6
CDI	-	-	-	0,10%	-	0,05%	1,00	0,00%	1,28%	0,79%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2024 a 31/07/2025 (mensal)



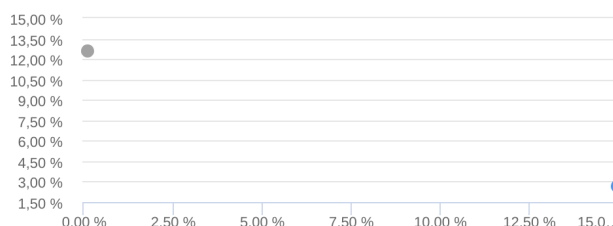
Retorno Acumulado - 31/07/2024 a 31/07/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/07/2024 a 31/07/2025 (diária)



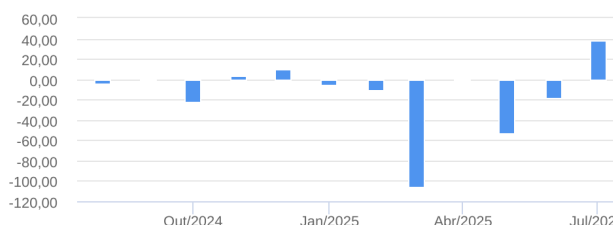
Risco x Retorno - 31/07/2024 a 31/07/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2024 a 31/07/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2024 a 31/07/2025 (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.

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES

31/07/2025

Performance dos Fundos em Carteira

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

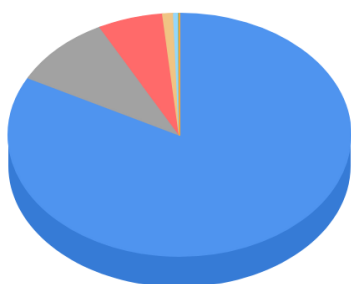
Não há fundos(FI) na carteira

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
Ações	84,02%	89,21%	86,36%	87,77%	88,25%	88,42%	93,61%	89,36%
Operações Compromissadas	9,66%	5,79%	10,38%	9,93%	8,91%	8,50%	4,64%	15,53%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,20%	5,08%	4,29%	3,89%	4,58%	4,40%	3,93%	5,93%
Valores a receber	1,03%	1,43%	1,31%	1,70%	1,90%	1,57%	1,90%	0,56%
Valores a pagar	0,47%	0,23%	0,62%	-1,24%	-2,16%	0,22%	-2,36%	-10,33%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,06%	-0,72%	-0,03%	-0,33%	-0,28%	-0,24%	0,00%	0,18%
Opções - Posições titulares	0,01%	0,02%	0,06%	0,14%	0,15%	0,11%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,01%	0,55%	-0,02%	0,24%	0,19%	-	-0,02%	-0,16%
Opções - Posições lançadas	-0,50%	-1,15%	-1,81%	-2,10%	-1,55%	-2,55%	-1,71%	-1,06%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	0,07%	-	0,01%	0,00%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	395.171,27	405.583,27	449.669,34	438.614,75	523.024,21	547.886,41	527.931,36	542.890,17
Data da Divulgação	09/07/2025	11/06/2025	07/05/2025	04/04/2025	11/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	04/12/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2025



Ações (omitidas)	84,02 %
Operações Compromissadas	9,66 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	6,20 %
Valores a receber (omitidos)	1,03 %
Valores a pagar (omitidos)	0,47 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,06 %
titulares	0,01 %
Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,01 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,50 %

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

Fonte: Quantum Axis.

CARACTERÍSTICAS

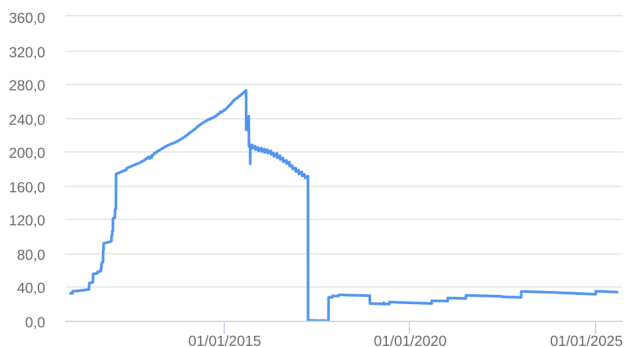
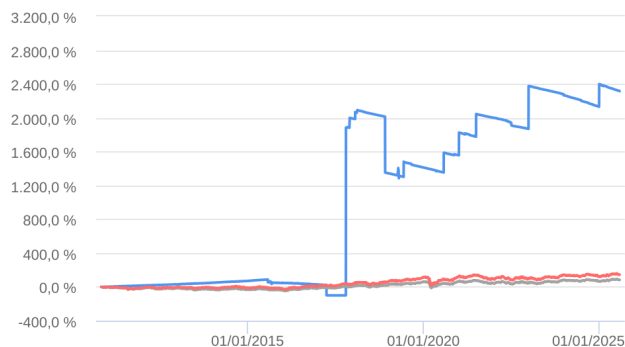
Gestão: Genial Banco
 Administrador: Santander Caceis
 Custodiante: Santander Caceis
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,23%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

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	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	2.315,18	-3,30	5,50	-0,19	20,63	-0,48	-0,47	-0,46	-0,46	-0,58	-0,19	-0,72	11,44	-0,47	-0,58	-0,61	-0,44
Excesso do Ibovespa	2.232,87	-13,93	0,01	-11,09	-12,74	3,68	-1,80	-1,91	-4,15	-6,65	2,45	-5,58	15,72	2,65	1,02	2,47	-6,98
CDI	283,67	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Dólar	233,08	-9,53	-0,90	18,68	4,50	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10
Ibovespa	82,30	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54

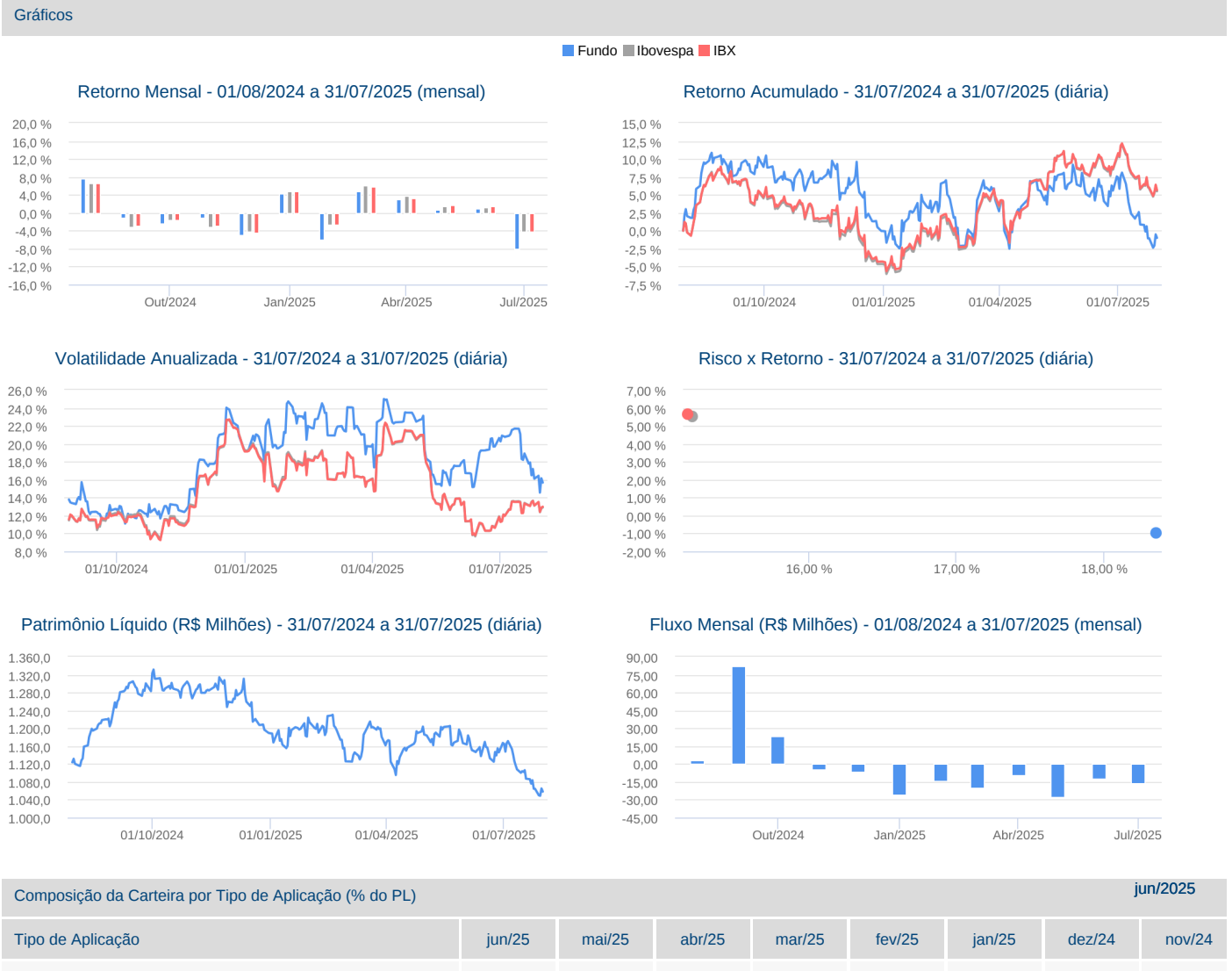
GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 31/07/2025 (diária)

Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 31/07/2025 (diária)

Fundo
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 33.181.677,55
 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: 107
 Retorno Acumulado Desde o Início: 2.315,18%
 Volatilidade Desde o Início: 5.177.292.824.386,19%

Fundo
Ibovespa
IBX
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								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	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	144,81	-0,96	-1,00	12,97	28,37	-7,96	1,05	0,71	2,90	4,94	-6,05	4,22	-5,05	-1,01	-2,34	-0,97	7,64
Excesso do Ibovespa	17,68	-11,59	-6,50	2,07	-5,00	-3,79	-0,28	-0,74	-0,79	-1,13	-3,41	-0,64	-0,76	2,11	-0,75	2,11	1,10
CDI	110,01	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	127,14	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
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	24,481399	1.058.239,68	1.203.152,39	18,36%	-12,05%	8,72%		1,10	7,72%	7,64%	-7,96%	Acima do Benchmark					
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%		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.

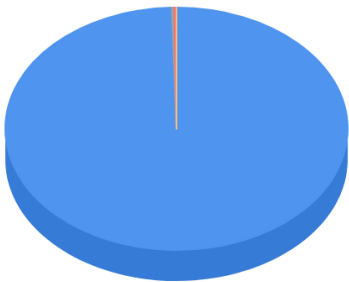
Fonte: Quantum Axis.



:: ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

31/07/2025

Cotas de Fundos	100,12%	100,12%	100,09%	99,83%	100,05%	100,09%	100,26%	100,40%
Valores a receber	0,18%	0,07%	0,48%	0,44%	0,25%	0,13%	0,14%	0,11%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,31%	-0,20%	-0,57%	-0,27%	-0,30%	-0,23%	-0,41%	-0,52%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.166.977,33	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
Data da Divulgação	08/07/2025	08/06/2025	09/05/2025	13/04/2025	15/03/2025	08/02/2025	11/01/2025	07/12/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/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	0,18 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,31 %

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

Fonte: Quantum Axis.

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

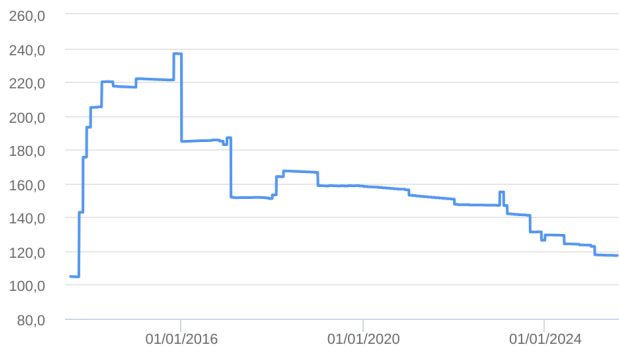
Classificação Quantum: Investimento Imobiliário
Classificação Anbima: FII Híbrido Gestão Ativa
Público Alvo: Investidores qualificados
Objetivo: Aquisição e posterior gestão patrimonial de empreendimentos imobiliários hoteleiros preponderantemente ligados ao administrador hoteleiro Brazil Hospitality 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	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/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	-180,74	-10,63	-5,50	-10,90	-33,38	4,17	-1,33	-1,45	-3,69	-6,08	2,64	-4,86	4,28	3,12	1,60	3,08	-6,54
CDI	200,37	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Dólar	150,50	-9,53	-0,90	18,68	4,50	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10
Ibovespa	180,74	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54

GRÁFICOS

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



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



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 120.609.394,53
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%

Fundo

Ibovespa

IBX

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

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

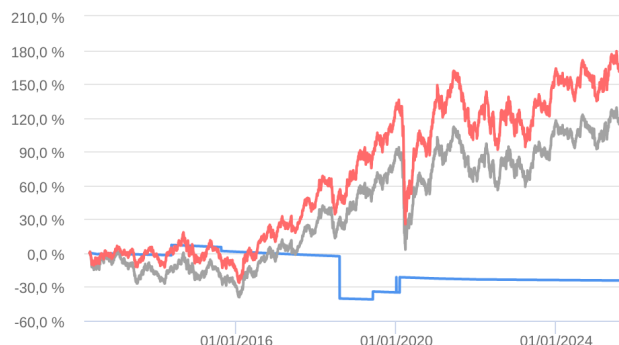
PERFIL DO FUNDO

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	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	-24,39	-0,21	-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	-140,10	-10,84	-5,86	-11,62	-34,47	4,13	-1,36	-1,48	-3,72	-6,10	2,62	-4,90	4,25	3,09	1,56	3,05	-6,57
CDI	228,01	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Dólar	197,16	-9,53	-0,90	18,68	4,50	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10
Ibovespa	115,71	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 31/07/2025 (diária)

Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 31/07/2025 (diária)


Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 134.969.465,92
 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: 152
 Retorno Acumulado Desde o Início: -24,39%
 Volatilidade Desde o Início: 14,79%

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

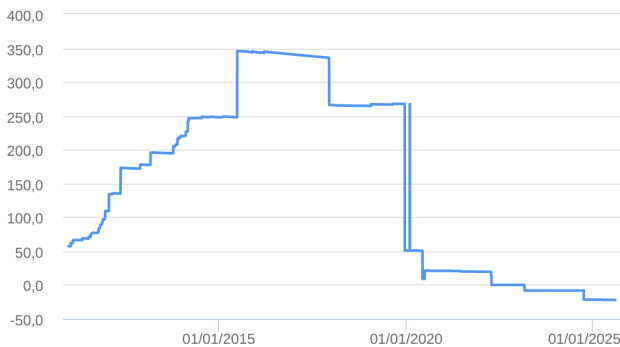
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores profissionais
 Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano.
 Política de investimento: Investe em ações, Títulos e Valores Mobiliários,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

RETORNO (%)

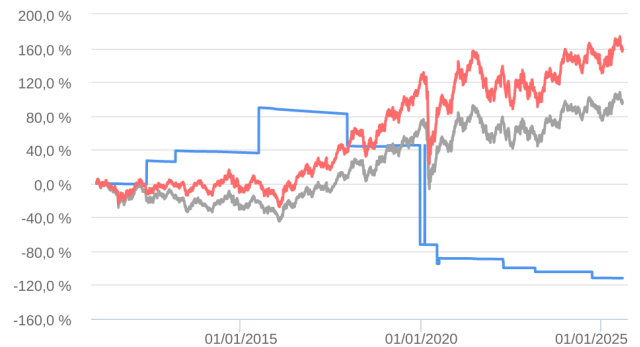
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	-112,08	1,57	164,15	164,15	1.206.300	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,19	-0,03	0,21	0,28	-0,70	160,65	0,00
Excesso do Ibovespa	-207,66	-9,06	158,66	153,25	1.206.333	4,44	-1,06	-1,17	-3,41	-5,79	2,83	-4,89	4,49	3,40	0,89	163,73	-6,54
CDI	278,01	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Dólar	232,15	-9,53	-0,90	18,68	4,50	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10
Ibovespa	95,58	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2010 a 31/07/2025 (diária)



Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 31/07/2025 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -R\$ 19.736.765,45
 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: 19
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 129
 Retorno Acumulado Desde o Início: -112,08%
 Volatilidade Desde o Início: 12.033.591,44%

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

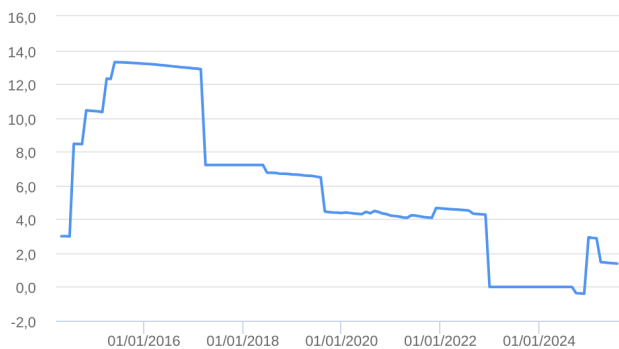
Classificação Quantum: Participações
Classificação Anbima: Fundos de Participações
Público Alvo: Investidores qualificados
Objetivo: Proporcionar valorização do capital investido.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 90% seus recursos em ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis e outros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

RETORNO (%)

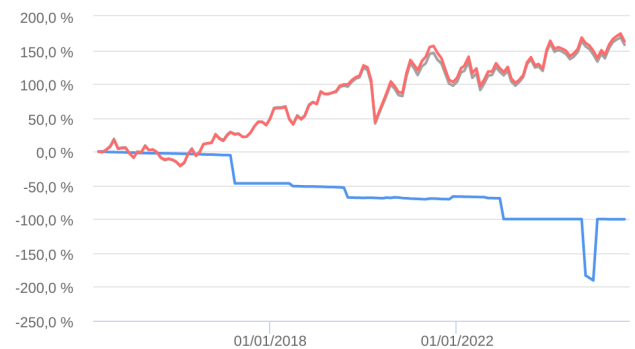
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	-99,97	-53,25	-58,31	-58,31	-99,90	-1,65	-1,62	-1,81	-1,57	-48,96	-0,79	-1,27	-100,08	4,13	4,30	104.317,1	0,00
Excesso do Ibovespa	-257,73	-63,88	-62,55	-67,43	-128,89	2,52	-2,95	-3,26	-5,26	-55,04	1,85	-6,14	-95,79	7,25	5,90	104.314,0	-6,54
CDI	179,77	7,77	12,54	25,49	42,53	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Dólar	150,54	-9,53	-1,06	18,15	7,97	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10
Ibovespa	157,76	10,63	4,25	9,13	28,99	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2014 a 31/07/2025 (mensal)



Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 31/07/2025 (mensal)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.125.761,40
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: 95
Retorno Acumulado Desde o Início: -99,97%
Volatilidade Desde o Início: 31.100,63%

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

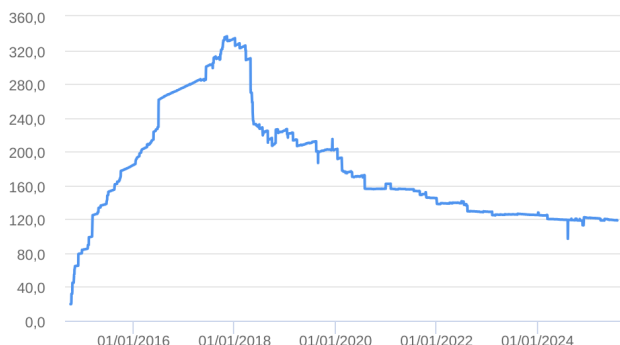
Classificação Quantum: Direito Creditório
Classificação Anbima: FIDC Outros
Público Alvo: Investidores qualificados
Objetivo: Obter rentabilidade equivalente ao IPCA acrescido de 7% ao ano.
Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos do segmento imobiliário, representados por CCI,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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	-	-	-	-	-	-0,45	-	-0,88	-0,16	-0,56	-0,18	-0,15	7,81	-4,83	-0,22	-0,21	-0,20
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	3,72	-	-2,33	-3,85	-6,64	2,47	-5,02	12,09	-1,71	1,37	2,87	-6,75
CDI	167,84	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Dólar	128,56	-9,53	-0,90	18,68	4,50	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10
Ibovespa	145,90	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 31/07/2025 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 31/07/2025 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
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: 64
Retorno Acumulado Desde o Início: -
Volatilidade Desde o Início: -

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	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	-	-22,31	-30,89	-37,41	-56,80	-0,03	-15,83	-1,71	-1,75	0,09	-2,34	-2,18	-2,33	-0,62	-0,79	-7,01	-0,67
Excesso do Ibovespa	-	-32,94	-36,39	-48,31	-90,17	4,13	-17,16	-3,16	-5,44	-5,99	0,30	-7,05	1,95	2,50	0,81	-3,93	-7,21
CDI	127,79	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Dólar	38,57	-9,53	-0,90	18,68	4,50	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10
Ibovespa	229,34	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido

Não existem informações para o período.

Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 31/07/2025 (diária)



HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 42.439.643,83
 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: 58
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

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

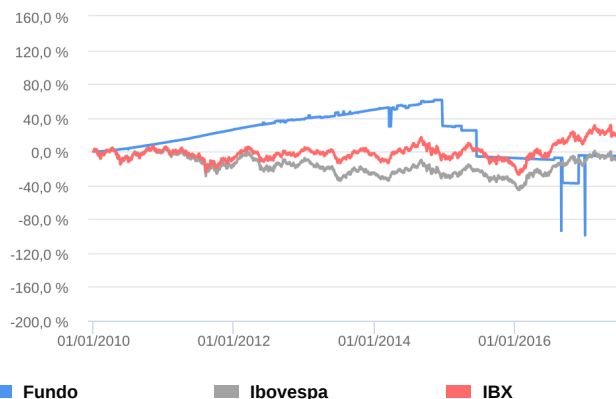
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Investir preponderantemente em direitos creditórios e o excedente em
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados, oriundos dos segmentos industrial,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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/17	mai/17	abr/17	mar/17	fev/17	jan/17	dez/16	nov/16	out/16	set/16	ago/16	jul/16
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,06	-0,26	-0,23	-0,24	-0,25	52,92	-0,36	901,48	-93,24	2,41
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-0,58	2,25	-3,31	-7,62	2,46	57,57	-11,59	900,68	-94,27	-8,81
CDI	116,81	5,66	12,93	28,84	43,97	0,81	0,93	0,79	1,05	0,87	1,09	1,12	1,04	1,05	1,11	1,21	1,11
Dólar	90,00	1,51	1,99	5,39	50,20	1,99	1,42	0,95	2,23	-0,89	-4,05	-4,05	6,78	-2,01	0,18	0,04	0,91
Ibovespa	-8,29	4,44	23,33	18,65	18,30	0,30	-4,12	0,65	-2,52	3,08	7,38	-2,71	-4,65	11,23	0,80	1,03	11,22

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido

Não existem informações para o período.

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

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 03/06/2011
 Máximo Retorno Mensal: 901,48% (set/2016)
 Mínimo Retorno Mensal: -93,24% (ago/2016)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 60
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 30
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

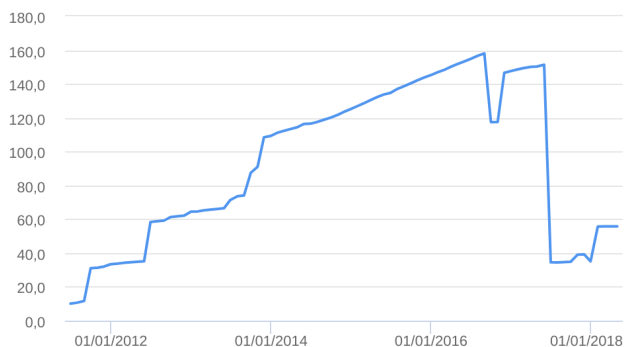
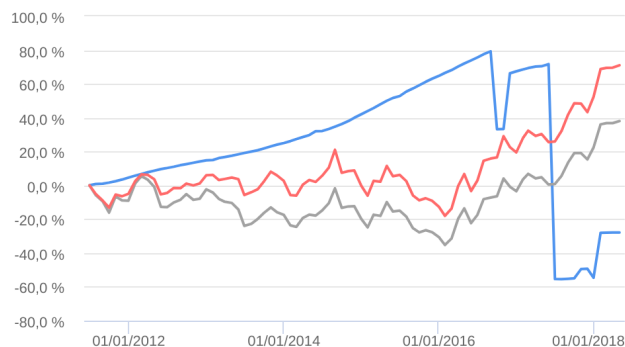
Gestão: Genial Banco
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Audipeç Auditoria
 Taxa de Administração: 0%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 25%
 Índice de Performance: 120% do CDI

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	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	253,31	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	249,57	-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	122,51	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) - 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

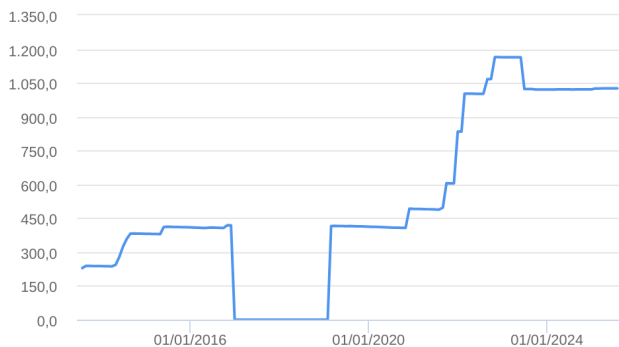
Classificação Quantum: Participações
Classificação Anbima: Fundos de Participações
Público Alvo: Investidores qualificados
Objetivo: Obter retornos superiores ao IPCA + 10% a.a., no longo prazo, por meio de investimentos em carteira diversificada de valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em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

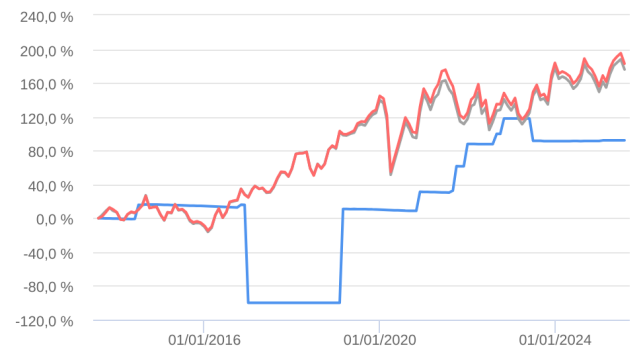
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	92,07	0,40	0,46	0,27	2,42	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,37	0,00	0,01	0,00	0,01	0,04
Excesso do Ibovespa	-83,82	-10,23	-3,79	-8,85	-26,57	4,17	-1,33	-1,45	-3,68	-6,07	2,65	-4,50	4,29	3,13	1,59	3,08	-6,50
CDI	199,61	7,77	12,54	25,49	42,53	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Dólar	144,60	-9,53	-1,06	18,15	7,97	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10
Ibovespa	175,89	10,63	4,25	9,13	28,99	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54

GRÁFICOS

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



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



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.023.535.404,45
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: 40
Nº de Meses com Retorno Negativo: 79
Retorno Acumulado Desde o Início: 92,07%
Volatilidade Desde o Início: 31.839.903.415,12%

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						

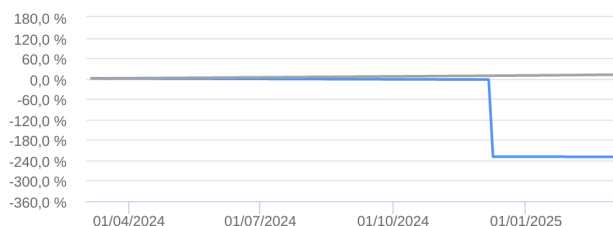
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

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



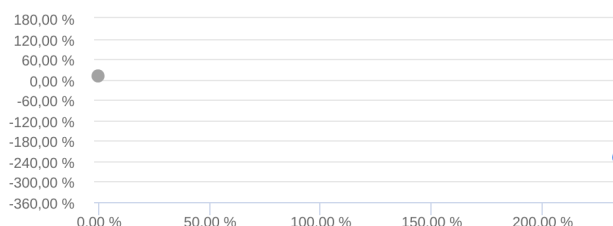
Retorno Acumulado - 07/03/2024 a 06/03/2025 (diária)



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



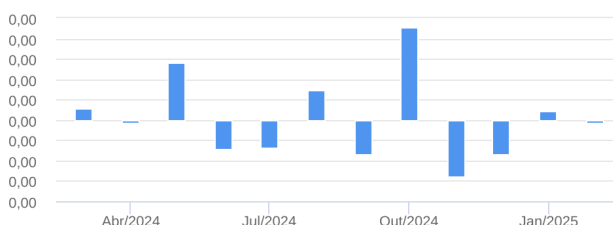
Risco x Retorno - 07/03/2024 a 06/03/2025 (diária)



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.

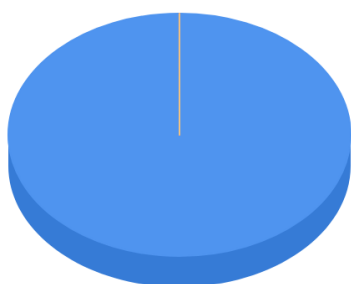
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

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 MULTISTRATÉGIA	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
--	----------



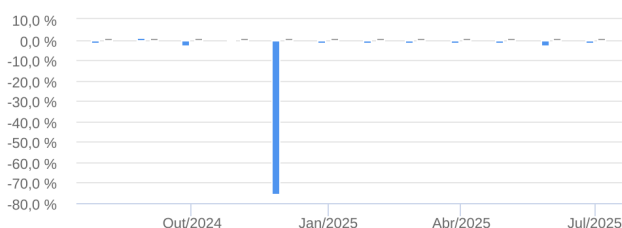
Cotas de PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	75,48 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Cotas de LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-24,53 %

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 ou D+1081 (isento de taxa de resgate)									
Início do Fundo: 19/11/2008																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	-97,50	-11,10	-79,09	-81,86	-88,02	-1,34	-2,65	-1,69	-1,45	-1,63	-1,58	-1,32	-75,33	-0,98	-2,69	0,73	-1,78
% do CDI	-26,94	-142,86	-628,73	-319,56	-205,93	-104,67	-242,06	-148,89	-137,29	-169,37	-160,58	-130,29	-8.118,38	-124,41	-289,51	87,22	-205,40
CDI	361,98	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	298,37	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
META ATUARIAL	571,35	6,89	11,67	23,69	36,19	0,90	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49
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	0,0249553	4.110,95	10.384,41	74,97%	-79,09%	35,60%	-	74,96%	0,73%	-75,33%	0						
CDI	-	-	-	0,10%	-	0,05%	1,00	0,00%	1,28%	0,79%	0						

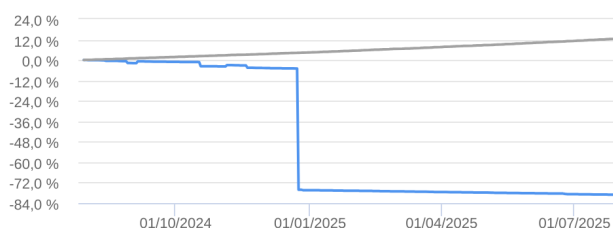
Gráficos

Fundo CDI

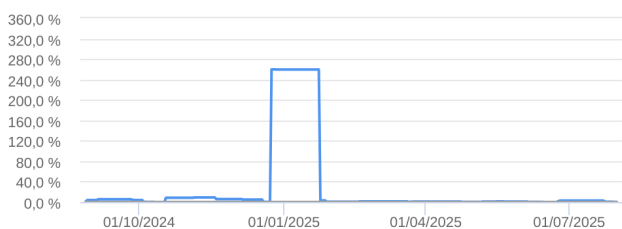
Retorno Mensal - 01/08/2024 a 31/07/2025 (mensal)



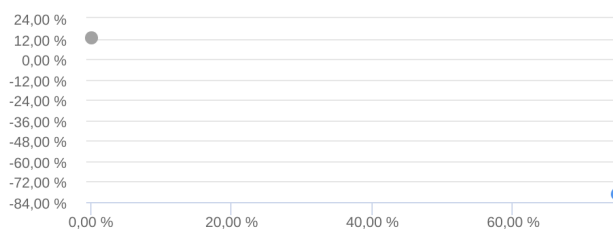
Retorno Acumulado - 31/07/2024 a 31/07/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/07/2024 a 31/07/2025 (diária)



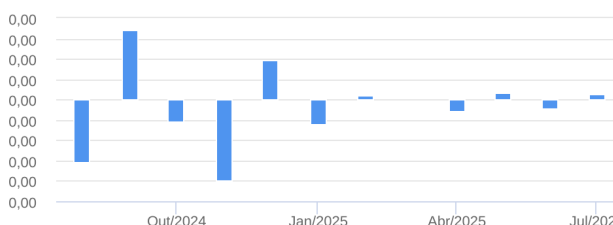
Risco x Retorno - 31/07/2024 a 31/07/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2024 a 31/07/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2024 a 31/07/2025 (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

31/07/2025

Performance dos Fundos em Carteira

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

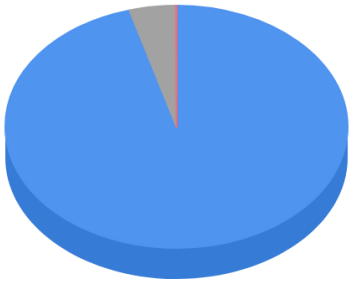
Não há fundos(FI) na carteira

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	2.210,11%	2.151,46%	2.115,04%	2.084,99%	2.051,07%	2.018,62%	1.992,06%	566,22%
Títulos Públicos	101,82%	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	-2.212,65%	-2.153,92%	-2.117,45%	-2.094,79%	-2.060,70%	-2.028,06%	-2.001,48%	-493,83%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.166,58	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)	2.210,11 %
Títulos Públicos (omitidos)	101,82 %
Disponibilidades	0,73 %
Valores a pagar (omitidos)	-2.212,65 %

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.

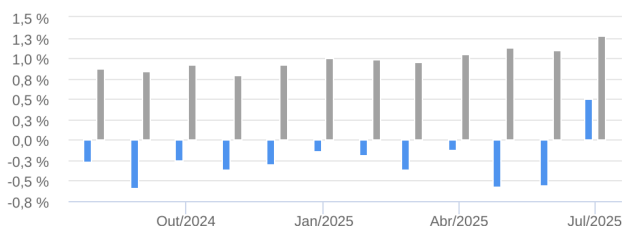
Fonte: Quantum Axis.

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	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24							
Fundo	-85,81	-1,46	-3,21	-62,45	-61,30	0,51	-0,56	-0,58	-0,13	-0,37	-0,19	-0,14	-0,30	-0,37	-0,26	-0,59	-0,27							
% do CDI	-80,47	-18,77	-25,55	-243,80	-143,40	40,07	-51,50	-51,03	-11,93	-38,21	-19,57	-14,21	-31,92	-46,97	-27,64	-70,69	-31,21							
CDI	106,63	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87							
Ibovespa	108,49	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54							
META ATUARIAL	156,74	6,89	11,67	23,69	36,19	0,90	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49							
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	0,14194246		5.781,60		5.861,44		1,64%		-3,71%		0,78%		-		1,64%		0,51%		-0,59%		0			
CDI	-		-		-		0,10%		-		0,05%		1,00		0,00%		1,28%		0,79%		0			

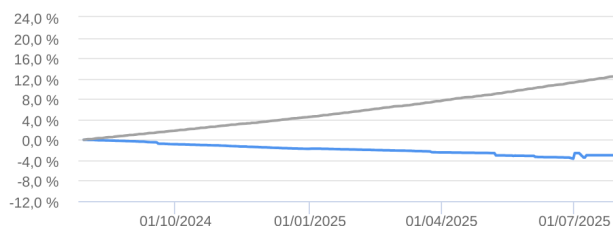
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2024 a 31/07/2025 (mensal)



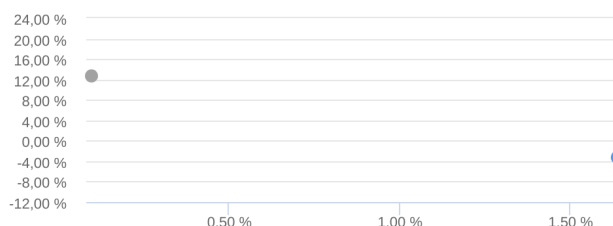
Retorno Acumulado - 31/07/2024 a 31/07/2025 (diária)



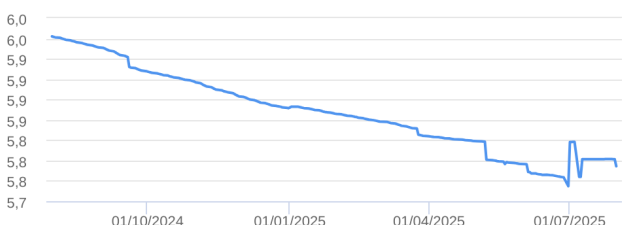
Volatilidade Anualizada - 31/07/2024 a 31/07/2025 (diária)



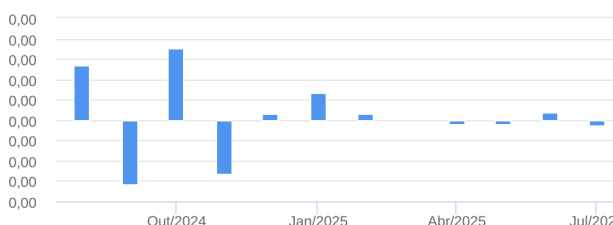
Risco x Retorno - 31/07/2024 a 31/07/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2024 a 31/07/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2024 a 31/07/2025 (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.



Pyxis Institucional IMA-B FI Renda Fixa

31/07/2025

Performance dos Fundos em Carteira

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

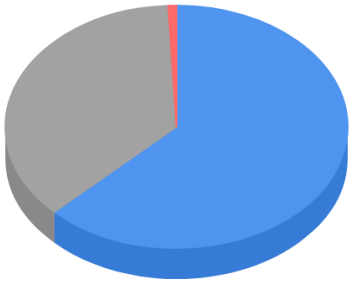
Não há fundos(FI) na carteira

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	100,68%	100,75%	100,46%	100,68%	100,74%	100,93%	100,83%	100,98%
Valores a receber	58,86%	58,53%	58,19%	58,12%	57,92%	57,81%	57,74%	57,59%
Disponibilidades	1,24%	0,88%	0,71%	0,48%	0,41%	0,22%	0,30%	0,13%
Valores a pagar	-60,52%	-60,16%	-59,36%	-59,28%	-59,07%	-58,95%	-58,87%	-58,69%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.752,19	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

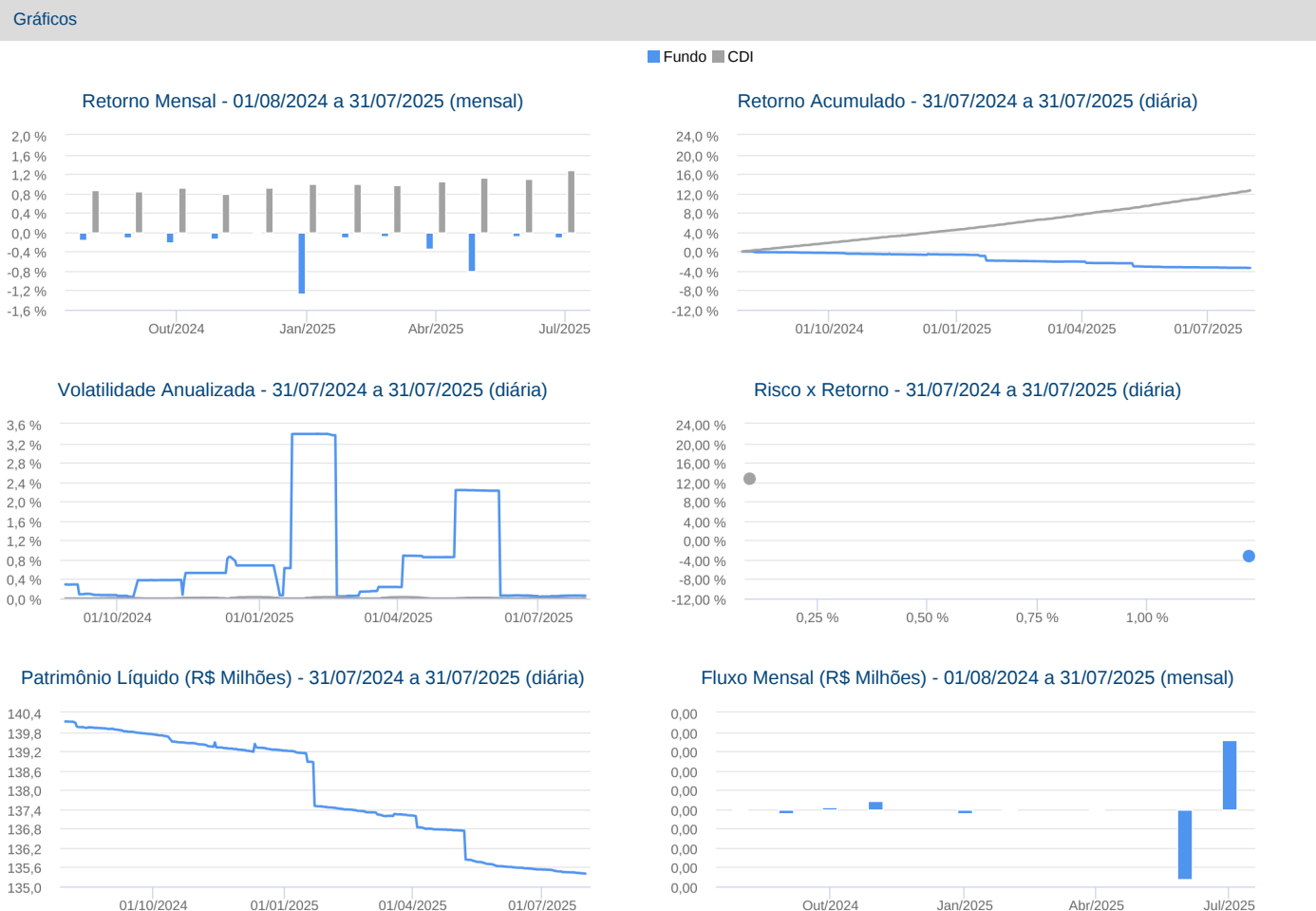


LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	100,68 %
Outros Valores a receber	58,86 %
Outras Disponibilidades	1,24 %
Outros Valores a pagar	-60,52 %

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: RJL 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	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	
Fundo	-11,66	-2,75	-3,38	-4,89	-22,92	-0,10	-0,08	-0,81	-0,34	-0,07	-0,11	-1,26	-0,02	-0,13	-0,21	-0,12	-0,16	
% do CDI	-5,28	-35,34	-26,85	-19,08	-53,62	-7,57	-7,13	-71,26	-31,92	-7,32	-11,64	-125,24	-2,55	-16,19	-22,88	-13,88	-18,84	
CDI	220,99	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	
Ibovespa	132,42	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	
META ATUARIAL	345,66	6,89	11,67	23,69	36,19	0,90	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	
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	883,42943324	135.398,58	137.928,74	1,23%	-3,38%	0,59%	-0,54	1,24%	-0,02%	-1,26%	0							
CDI	-	-	-	0,10%	-	0,05%	1,00	0,00%	1,28%	0,79%	0							



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.

SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

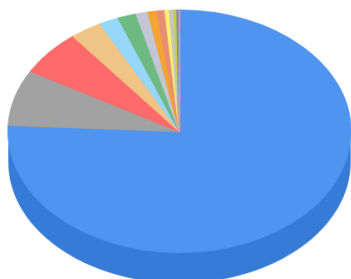
31/07/2025

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	7,96	-0,38	-29,98	-4,66	-60,01	-6,89	-54,74	-9,23	-36,04	3,71	R\$ 39.925.361,2
QLZ RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,92	1,25	98,11	7,50	96,60	12,02	95,57	25,33	98,87	0,06	R\$ 16.387.847,3
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	0,44	0,08	6,31	-177,95	-2.291,20	-177,67	-1.412,33	-177,08	-691,32	251,13	R\$ 13.511.060,1
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTISTRATÉGIA	0,24	-1,65	-129,09	-53,25	-685,59	-58,31	-463,51	-58,31	-227,63	69,33	R\$ 1.087.829,6

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	80,86%	80,80%	80,14%	79,87%	77,28%	77,19%	76,21%	76,19%	
Cotas de Fundos	16,37%	16,36%	16,89%	17,09%	17,09%	17,11%	17,21%	17,49%	
Títulos ligados ao agronegócio	6,48%	6,48%	6,43%	6,40%	6,40%	6,39%	6,31%	6,31%	
Títulos Públicos	1,86%	1,84%	1,81%	1,78%	1,76%	1,74%	1,70%	1,69%	
Operações Compromissadas	0,76%	0,85%	1,01%	1,11%	1,10%	1,21%	1,30%	1,42%	
Debêntures	0,29%	0,29%	0,29%	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	-5,75%	-5,74%	-5,70%	-5,68%	-5,72%	-5,73%	-5,66%	-5,66%	
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	-	-	-	-	2,67%	2,67%	2,63%	2,63%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	135.529,43	135.635,38	136.743,32	137.205,83	137.302,39	137.459,98	139.220,35	139.253,35	
Data da Divulgação	04/07/2025	06/06/2025	08/05/2025	03/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	06/12/2024	

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.



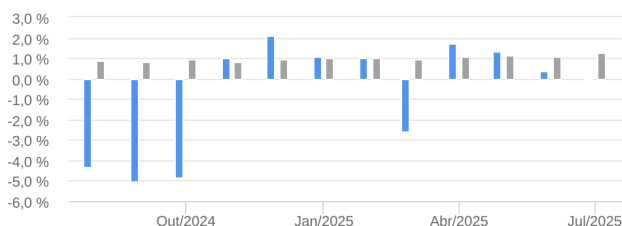
Outros Valores a receber	80,86 %
Cotas de WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	7,96 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO DO...	6,48 %
Cotas de CAM VERA CRUZ FII	3,19 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	1,97 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,86 %
Cotas de CAM THRONE FII	1,19 %
Cotas de QLZ RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,92 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,76 %
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 %
Outros Valores a pagar	-5,75 %

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	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	-72,79	2,89	-8,43	-27,98	-25,99	0,01	0,39	1,35	1,74	-2,62	0,98	1,04	2,11	1,01	-4,82	-5,03	-4,32
% do CDI	-30,06	37,15	-67,03	-109,25	-60,80	0,97	35,96	118,83	165,26	-272,36	99,95	103,32	227,83	127,88	-519,30	-602,35	-498,22
CDI	242,13	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	142,07	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
META ATUARIAL	380,36	6,89	11,67	23,69	36,19	0,90	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49
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	0,27205235	35.604,95	35.355,29	13,80%	-15,32%	6,55%	-	13,79%	2,11%	-5,03%	5						
CDI	-	-	-	0,10%	-	0,05%	1,00	0,00%	1,28%	0,79%	0						

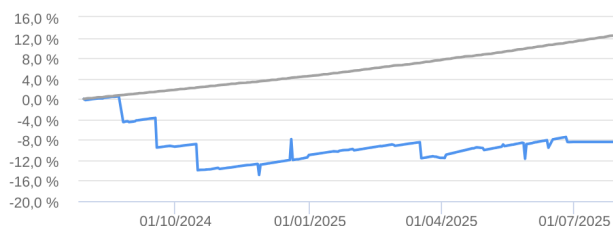
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2024 a 31/07/2025 (mensal)



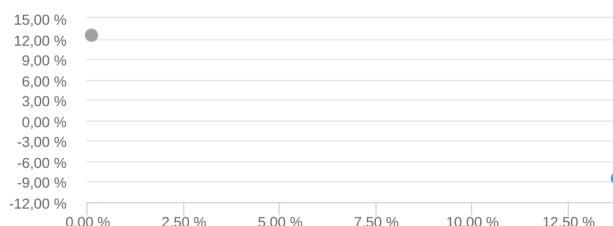
Retorno Acumulado - 31/07/2024 a 31/07/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/07/2024 a 31/07/2025 (diária)



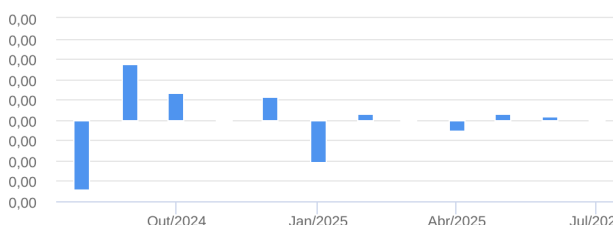
Risco x Retorno - 31/07/2024 a 31/07/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2024 a 31/07/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2024 a 31/07/2025 (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.

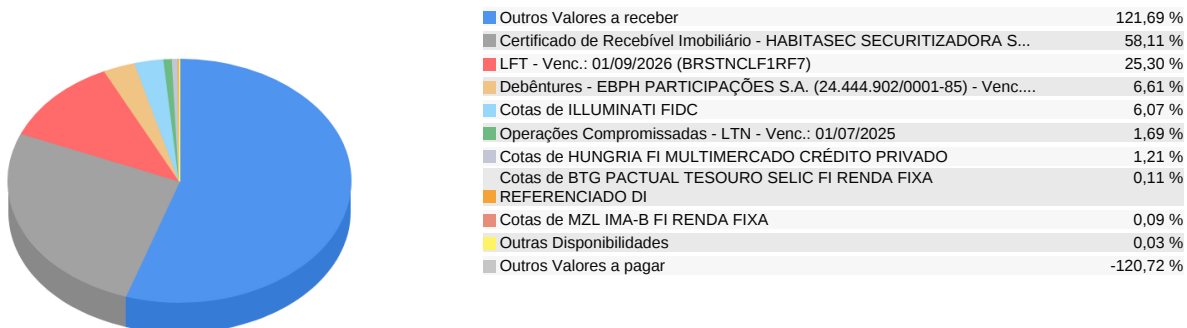
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA

31/07/2025

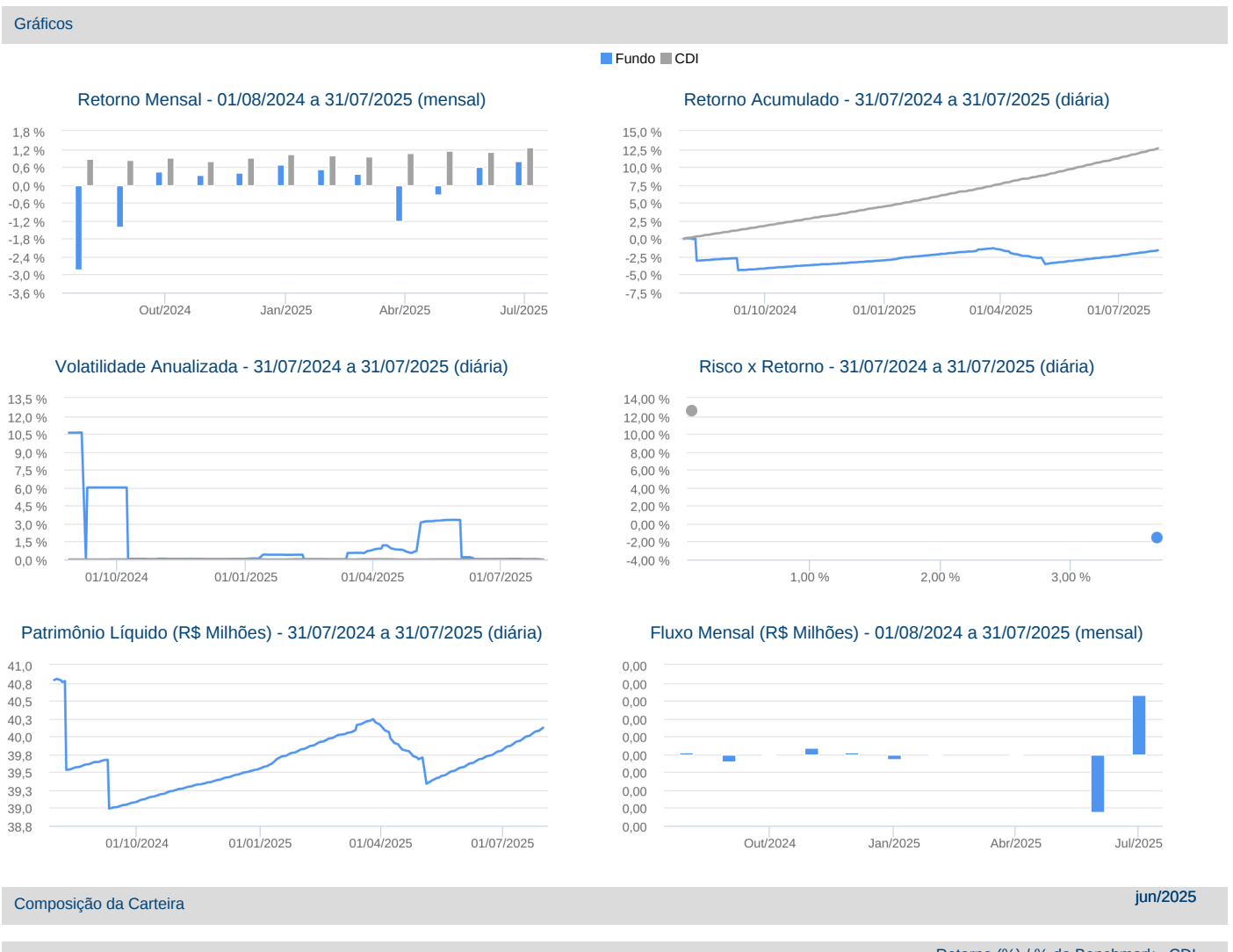
Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,21	0,03	2,26	-1,83	-23,52	-3,81	-30,26	-7,44	-29,03	1,02	R\$ 7.011.319,4
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,11	1,27	99,21	7,69	99,07	12,45	98,97	25,31	98,82	0,05	R\$ 20.510.912.641,6
MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,09	45,48	3.565,32	-181,79	-2.340,63	-136,49	-1.085,05	-116,76	-455,84	1.112,82	R\$ 146.072,4

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	121,69%	39,88%	40,41%	41,12%	40,04%	40,44%	40,86%	41,72%	
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	58,11%	140,71%	140,68%	140,32%	135,39%	135,18%	135,01%	140,76%	
Títulos Públicos	25,30%	25,12%	25,18%	25,35%	24,45%	24,45%	24,44%	24,75%	
Cotas de Fundos	7,48%	8,92%	9,45%	10,33%	13,89%	14,47%	10,50%	12,20%	
Debêntures	6,61%	6,63%	6,72%	6,84%	6,66%	6,73%	6,80%	6,94%	
Operações Compromissadas	1,69%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	4,62%	-	
Disponibilidades	0,03%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,03%	0,03%	0,02%	
Valores a pagar	-120,72%	-121,20%	-122,46%	-124,00%	-120,46%	-121,32%	-122,25%	-126,39%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	35.600,56	35.460,76	34.988,04	34.388,01	35.311,76	34.967,38	34.606,40	33.889,99	
Data da Divulgação	04/07/2025	06/06/2025	08/05/2025	03/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	06/12/2024	

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



Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 23.954.899/0001-87								Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00									
Gestão: RJI Corretora de Valores								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: RJI Corretora de Valores								Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00									
Taxa de Administração: 0,35%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,35%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+1470									
Código de Referência: 485578								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1471									
Início do Fundo: 31/03/2016																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	-50,19	1,45	-1,62	-28,42	-24,98	0,81	0,60	-0,32	-1,19	0,37	0,51	0,68	0,41	0,33	0,45	-1,42	-2,82
% do CDI	-40,82	18,71	-12,87	-110,94	-58,44	63,44	54,76	-28,39	-112,83	38,77	51,86	67,45	43,84	41,39	49,01	-169,63	-324,52
CDI	122,95	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	165,85	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
META ATUARIAL	173,56	6,89	11,67	23,69	36,19	0,90	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49
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	0,65892228	40.121,56	39.656,64	3,67%	-4,45%	1,74%	-	3,66%	0,81%	-2,82%	0						
CDI	-	-	-	0,10%	-	0,05%	1,00	0,00%	1,28%	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.

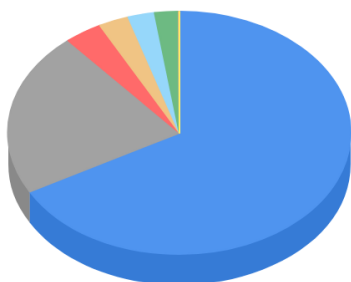
Fonte: Quantum Axis.

:: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA

31/07/2025

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	82,05	0,90	70,43	4,98	64,09	7,56	60,11	14,49	56,57	0,06	R\$ 47.341.830,9

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	251,80%	253,31%	252,49%	251,04%	250,41%	251,69%	253,40%	254,43%	
Cotas de Fundos	82,21%	82,12%	81,24%	79,60%	79,60%	79,51%	79,64%	79,55%	
Títulos Públicos	21,86%	22,01%	21,90%	21,53%	23,54%	23,67%	23,74%	23,83%	
Títulos de Crédito Privado	20,19%	20,31%	20,24%	20,00%	20,08%	20,18%	20,32%	20,40%	
Operações Compromissadas	0,07%	0,04%	0,07%	0,16%	-	-	0,07%	0,07%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,02%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-275,81%	-277,46%	-275,62%	-272,34%	-273,35%	-274,75%	-276,62%	-277,73%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	39.799,41	39.561,97	39.690,07	40.168,61	40.019,57	39.816,12	39.546,82	39.386,60	
Data da Divulgação	03/07/2025	06/06/2025	07/05/2025	03/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	06/12/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									jun/2025



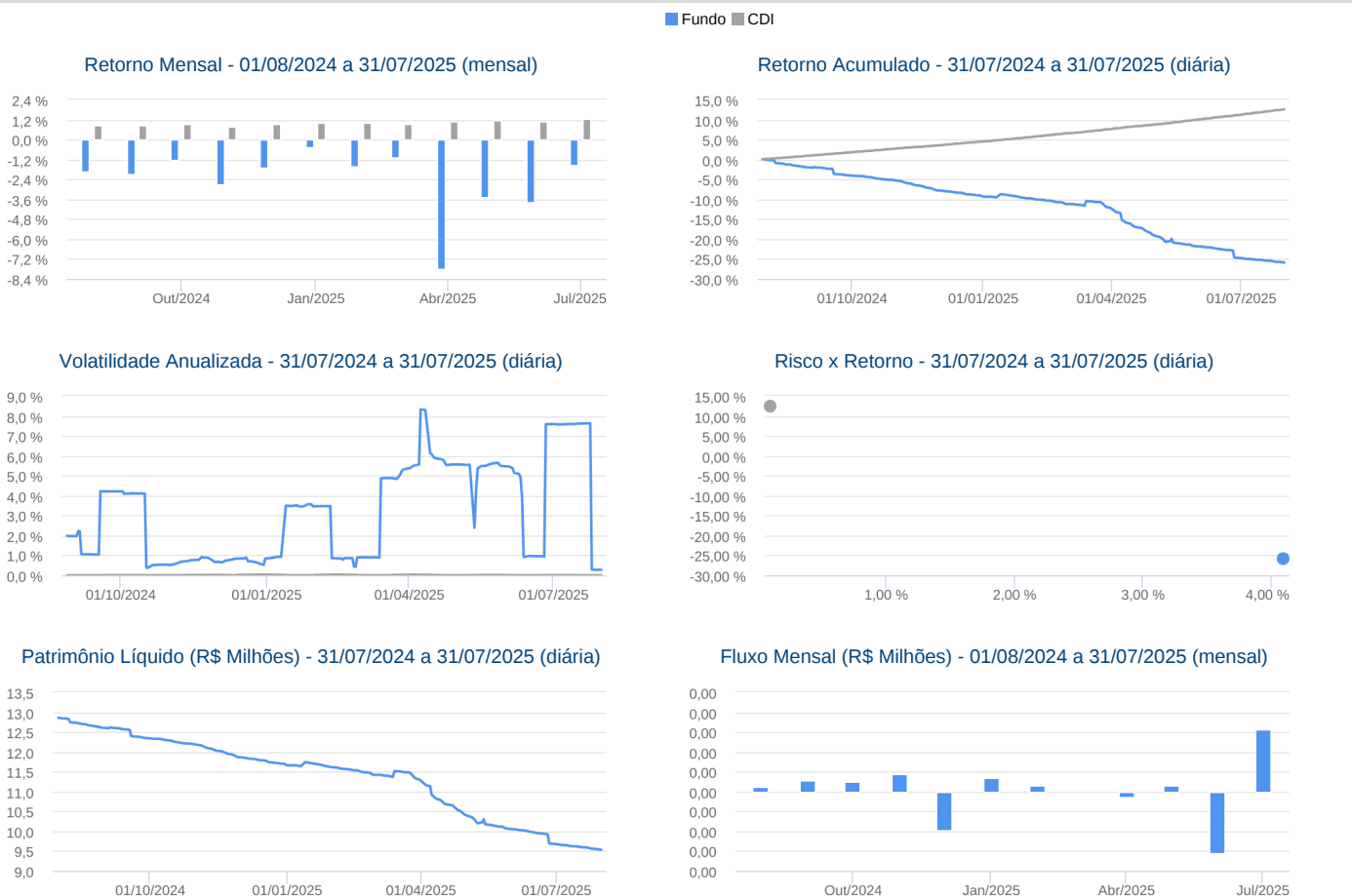
Outros Valores a receber	251,80 %
Cotas de RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	82,05 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	13,41 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 01/01/2027	10,70 %
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.831/0001-...)	9,49 %
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	8,41 %
Cotas de FM1 RESP LIMITADA FIDC	0,16 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,07 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,04 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-275,81 %

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	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	-96,84	-18,31	-25,91	-85,48	-88,48	-1,52	-3,78	-3,47	-7,77	-1,11	-1,62	-0,47	-1,66	-2,66	-1,25	-2,10	-1,96
% do CDI	-40,12	-235,70	-205,99	-333,70	-206,99	-118,89	-344,64	-305,44	-735,73	-115,46	-164,04	-46,77	-178,73	-336,15	-135,16	-251,34	-225,77
CDI	241,40	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	133,98	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
META ATUARIAL	379,19	6,89	11,67	23,69	36,19	0,90	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49

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	0,03158554	9.531,04	11.377,31	4,10%	-25,91%	1,95%	-	4,12%	-0,47%	-7,77%	0
CDI	-	-	-	0,10%	-	0,05%	1,00	0,00%	1,28%	0,79%	0

Gráficos



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.

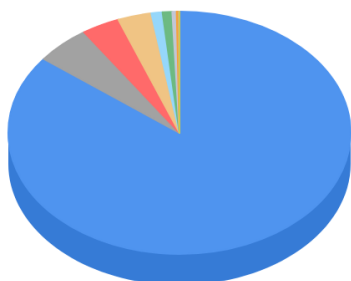
Fonte: Quantum Axis.

:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

31/07/2025

Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	27,76	1,74	136,05	13,57	174,73	25,56	203,18	1.147,77	4.480,84	0,16	-R\$ 4.062.736,0
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5,52	10,63	833,00	252,84	3.255,42	-580,40	-4.613,86	-104,55	-408,15	9,52	

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	2.572,88%	2.475,72%	2.247,17%	2.076,81%	2.047,94%	2.014,84%	2.005,32%	1.972,06%	
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	155,33%	149,46%	144,27%	133,06%	131,58%	129,46%	128,85%	126,71%	
Títulos de Crédito Privado	108,50%	104,40%	100,77%	92,95%	91,91%	90,43%	90,00%	88,51%	
Títulos Públicos	96,27%	93,11%	90,25%	84,09%	90,93%	89,53%	89,19%	88,15%	
Cotas de Fundos	78,24%	76,48%	73,25%	65,32%	65,10%	63,49%	63,58%	61,98%	
Operações Compromissadas	0,48%	0,47%	0,49%	0,40%	-	0,30%	0,43%	0,41%	
Disponibilidades	0,01%	0,02%	0,00%	0,01%	0,05%	0,01%	0,00%	0,01%	
Valores a pagar	-2.841,88%	-2.734,51%	-2.639,54%	-2.434,49%	-2.407,49%	-2.368,51%	-2.357,32%	-2.318,22%	
Debêntures	-	0,00%	288,17%	265,79%	262,84%	258,59%	257,37%	253,10%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	9.677,81	10.057,81	10.419,68	11.297,31	11.424,00	11.611,68	11.666,77	11.863,53	
Data da Divulgação	03/07/2025	06/06/2025	07/05/2025	03/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	06/12/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									jun/2025



■ Outros Valores a receber	2.572,88 %
■ Certificado de Recebível Imobiliário - NOVA SECURITIZAÇÃO S.A. (0...	155,33 %
■ CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 01/01/2027	108,50 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	95,93 %
■ Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	31,24 %
■ Cotas de CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	27,76 %
■ Cotas de ILLUMINATI FIDC	12,09 %
■ Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	5,52 %
■ Cotas de FM1 RESP LIMITADA FIDC	1,64 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,48 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,35 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %
■ Outros Valores a pagar	-2.841,88 %

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

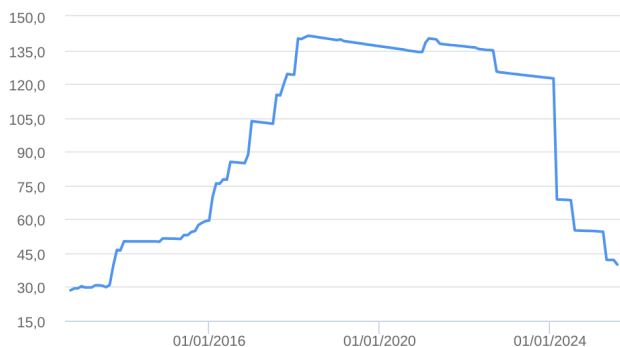
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures,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

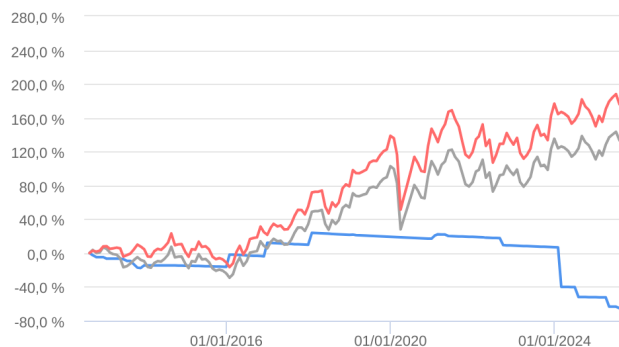
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	-65,23	-27,15	-27,60	-67,72	-70,47	-4,85	-0,08	-0,08	-22,99	-0,12	-0,19	-0,13	-0,12	-0,12	-0,14	-0,12	-0,12
Excesso do Ibovespa	-198,44	-37,78	-31,84	-76,84	-99,46	-0,69	-1,41	-1,53	-26,68	-6,19	2,46	-4,99	4,16	3,00	1,46	2,96	-6,66
CDI	219,08	7,77	12,54	25,49	42,53	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Dólar	174,99	-9,53	-1,06	18,15	7,97	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10
Ibovespa	133,21	10,63	4,25	9,13	28,99	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 31/07/2025 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 31/07/2025 (mensal)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 50.682.407,38
 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: 140
 Retorno Acumulado Desde o Início: -65,23%
 Volatilidade Desde o Início: 16,96%

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