

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

29/08/2025

Resumo					12 meses
Nome	Retorno (%)				Sharpe
	Mês	Ano	06 meses	12 meses	
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,94	28,03	24,33	10,62	-0,03
% do CDI	768,09	310,73	353,78	82,51	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06	9,00	6,68	11,28	-1,27
% do CDI	91,22	99,72	97,07	87,66	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,15	9,15	6,89	12,88	0,02
% do CDI	98,51	101,38	100,22	100,10	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,56	9,16	6,70	11,48	-0,79
% do CDI	133,79	101,54	97,35	89,25	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,17	14,90	12,69	3,69	-0,61
% do CDI	530,00	165,13	184,55	28,68	-
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,97	5,94	8,20	-3,69	-0,93
% do CDI	598,29	65,88	119,23	-28,72	-
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-1,42	-12,36	-9,76	-79,01	-1,40
% do CDI	-121,97	-136,98	-141,91	-614,10	-
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,81	23,89	18,56	6,60	-0,30
% do CDI	585,22	264,82	269,88	51,31	-
PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	-0,03	-1,49	-1,16	-2,97	-14,46
% do CDI	-2,94	-16,53	-16,86	-23,12	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,16	9,14	6,90	12,94	0,12
% do CDI	99,73	101,31	100,31	100,54	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,58	-3,30	-1,95	-3,77	-12,15
% do CDI	-49,45	-36,63	-28,41	-29,29	-
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-23,54	-21,34	-22,91	-26,65	-1,60
% do CDI	-2.022,24	-236,51	-333,03	-207,14	-
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,69	2,15	0,94	1,91	-3,99
% do CDI	59,05	23,84	13,73	14,82	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-5,74	-22,99	-21,36	-28,74	-6,12
% do CDI	-492,82	-254,88	-310,49	-223,34	-
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	-0,47	-3,76	-2,88	5,49	-0,52
% do CDI	-40,77	-41,69	-41,83	42,63	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-
ILLUMINATI FIDC 1	0,68	-21,79	-18,12	-29,96	-2,92
% do CDI	58,05	-241,49	-263,45	-232,86	-
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,46	0,28	2,67	-1,45	-2,20
% do CDI	-39,64	3,15	38,76	-11,29	-
BR HOTÉIS FII - BRHT11	0,00	0,00	0,00	0,00	-
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	-
HAZ FII - ATCR11	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-

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. Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.

Fonte: Quantum Axis.

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

29/08/2025

INFRA REAL ESTATE RESP LIMITADA FII - FINF11	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,03	-0,24	-0,18	-0,36	-2.451,99
% do CDI	-2,60	-2,64	-2,59	-2,80	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-2,60	-15,43	-13,62	-15,40	-6,69
% do CDI	-223,34	-171,08	-197,98	-119,69	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,47	1,09	0,93	162,91	0,93
% do CDI	-40,25	12,11	13,50	1.266,20	-
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-1,68	-54,03	-53,07	-59,01	-1,00
% do CDI	-144,25	-598,95	-771,53	-458,62	-
INFRA SETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,41	0,03	0,42	-32,25
% do CDI	0,41	4,53	0,49	3,26	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,13	-27,25	-27,02	-27,61	-1,80
% do CDI	-11,28	-302,05	-392,86	-214,59	-
CDI	1,16	9,02	6,88	12,87	0,00
% do CDI	100,00	100,00	100,00	100,00	-
Ibovespa	6,28	17,57	15,17	3,98	-0,53
% do CDI	539,08	194,81	220,48	30,96	-

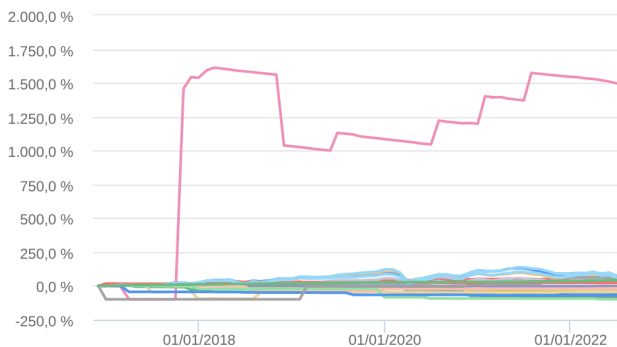
:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

29/08/2025

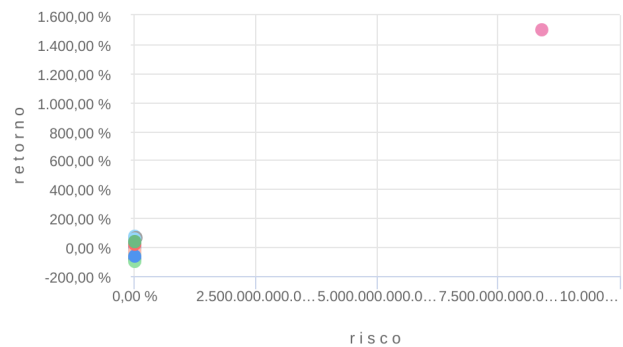
Retorno Mensal (%)												
Nome	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,94	-4,71	2,39	4,30	6,31	5,50	-2,19	5,28	-5,37	-5,66	-0,37	-2,87
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,06	1,26	0,93	1,15	1,08	1,01	0,95	1,21	0,17	0,45	0,75	0,71
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,15	1,29	1,10	1,15	1,04	0,98	1,00	1,10	0,80	0,81	0,93	0,84
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,56	0,80	1,02	0,81	1,64	0,69	0,77	1,52	0,20	0,53	0,86	0,52
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,17	-3,96	1,87	1,93	2,22	4,12	-2,66	4,75	-4,67	-3,55	-0,10	-1,74
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,97	-7,96	1,05	0,71	2,90	4,94	-6,05	4,22	-5,05	-1,01	-2,34	-0,97
PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-1,42	-1,34	-2,65	-1,69	-1,45	-1,63	-1,58	-1,32	-75,33	-0,98	-2,69	0,73
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,81	-3,80	1,27	2,12	5,86	5,40	-1,30	5,87	-3,52	-4,55	-1,78	-4,87
PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	-0,03	0,51	-0,56	-0,58	-0,13	-0,37	-0,19	-0,14	-0,30	-0,37	-0,26	-0,59
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,16	1,28	1,10	1,15	1,04	0,98	1,01	1,08	0,84	0,80	0,92	0,88
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,58	-0,10	-0,08	-0,81	-0,34	-0,07	-0,11	-1,26	-0,02	-0,13	-0,21	-0,12
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-23,54	0,01	0,39	1,35	1,74	-2,62	0,98	1,04	2,11	1,01	-4,82	-5,03
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,69	0,81	0,60	-0,32	-1,19	0,37	0,51	0,68	0,41	0,33	0,45	-1,42
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-5,74	-1,52	-3,78	-3,47	-7,77	-1,11	-1,62	-0,47	-1,66	-2,66	-1,25	-2,10
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	-0,47	-0,48	-0,47	-0,46	-0,46	-0,58	-0,19	-0,72	11,44	-0,47	-0,58	-0,61
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-	-0,45	-0,16	-0,88	-0,16	-0,56	-0,18	-0,15	7,81	-4,83	-0,22	-0,21
ILLUMINATI FIDC 1	0,68	-0,03	-15,83	-1,71	-1,75	0,09	-2,34	-2,18	-2,33	-0,62	-0,79	-7,01
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-0,46	-0,52	5,34	-0,52	-0,41	-0,65	-1,91	-0,42	-0,49	-0,42	-0,41	-0,42
BR HOTÉIS FII - BRHT11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HAZ FII - ATCR11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRA REAL ESTATE RESP LIMITADA FII - FINF11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRASIL FLORESTAL MULTIELABORAÇÃO FIP	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
FP2 FIP MULTIELABORAÇÃO	-2,60	-2,77	-2,35	-2,41	-2,24	-2,09	-2,11	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIELABORAÇÃO	-0,47	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,19	-0,03	0,21	0,28	-0,70	160,65
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIELABORAÇÃO	-1,68	-1,65	-1,62	-1,81	-1,57	-48,96	-0,79	-1,27	-100,08	4,13	4,30	-104.317,15
INFRA SETORIAL FIP MULTIELABORAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,37	0,00	0,01	0,00	0,01
W7 FIP MULTIELABORAÇÃO	-0,13	-4,85	-0,08	-0,08	-22,99	-0,12	-0,19	-0,13	-0,12	-0,12	-0,14	-0,12
CDI	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
CDI	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83

Gráficos

Retorno Acumulado - 16/11/2016 a 21/07/2022 (mensal)



Risco x Retorno - 16/11/2016 a 21/07/2022 (mensal)



	Ativo	Retorno	Volatilidade
	BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	52,20%	23,96%
	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	41,54%	0,93%
	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	57,60%	2,90%
	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	47,60%	21,70%
	ITAU DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	76,21%	23,09%
	PIATÃ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-84,04%	33,12%
	PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	46,51%	20,77%
	PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	-63,50%	23,39%
	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	42,06%	0,97%
	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-20,06%	6,20%
	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-71,53%	18,83%
	TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-35,12%	12,93%
	TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-80,99%	27,17%
	BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	1496,92%	8413867603915,42%
	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-26,80%	8,97%
	ILLUMINATI FIDC 1	-23,53%	15,75%
	LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-47,52%	497,91%
	BR HOTÉIS FII - BRHT11	0,00%	0,00%
	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-23,27%	19,31%
	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-100,00%	59,33%
	GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-65,56%	23,83%
	INFRA SETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	61,99%	46678359703,21%
	W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	22,51%	9,04%
	CDI	41,79%	0,89%
	Ibovespa	59,18%	23,75%

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	

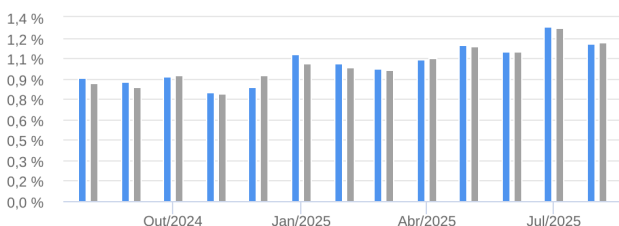
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	2.875,12	9,14	13,05	26,46	43,99	1,16	1,28	1,10	1,15	1,04	0,98	1,01	1,08	0,84	0,80	0,92	0,88
% do CDI	98,81	101,31	100,74	102,71	102,56	99,73	100,36	100,57	100,72	98,96	101,57	102,34	106,59	90,01	101,35	99,22	105,05
CDI	2.909,65	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	1.380,24	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
META ATUARIAL	2.446,97	7,16	11,41	23,15	36,40	0,36	0,79	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	304,6192899	4.599.404,72	4.232.645,65	0,11%	-	0,05%	-	0,06%	1,28%	0,80%	9
CDI	-	-	-	0,09%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,28%	0,79%	0

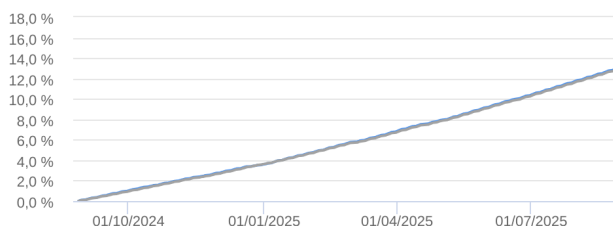
Gráficos

Fundo CDI

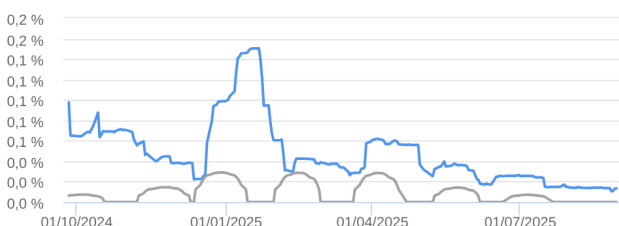
Retorno Mensal - 01/08/2024 a 29/08/2025 (mensal)



Retorno Acumulado - 29/08/2024 a 29/08/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/08/2024 a 29/08/2025 (diária)



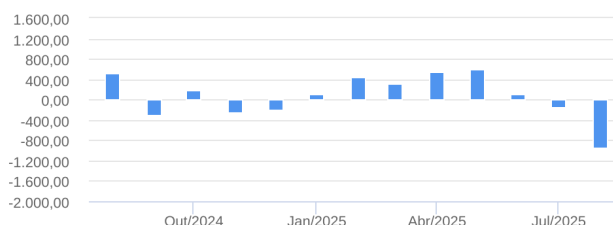
Risco x Retorno - 29/08/2024 a 29/08/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/08/2024 a 29/08/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2024 a 29/08/2025 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2025

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



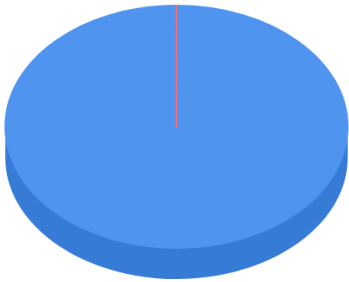
:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

29/08/2025

Performance dos Fundos em Carteira										Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	100,02	1,17	100,87	9,25	102,59	13,23	102,14	26,87	104,28	0,04	R\$ 6.611.044.645,3

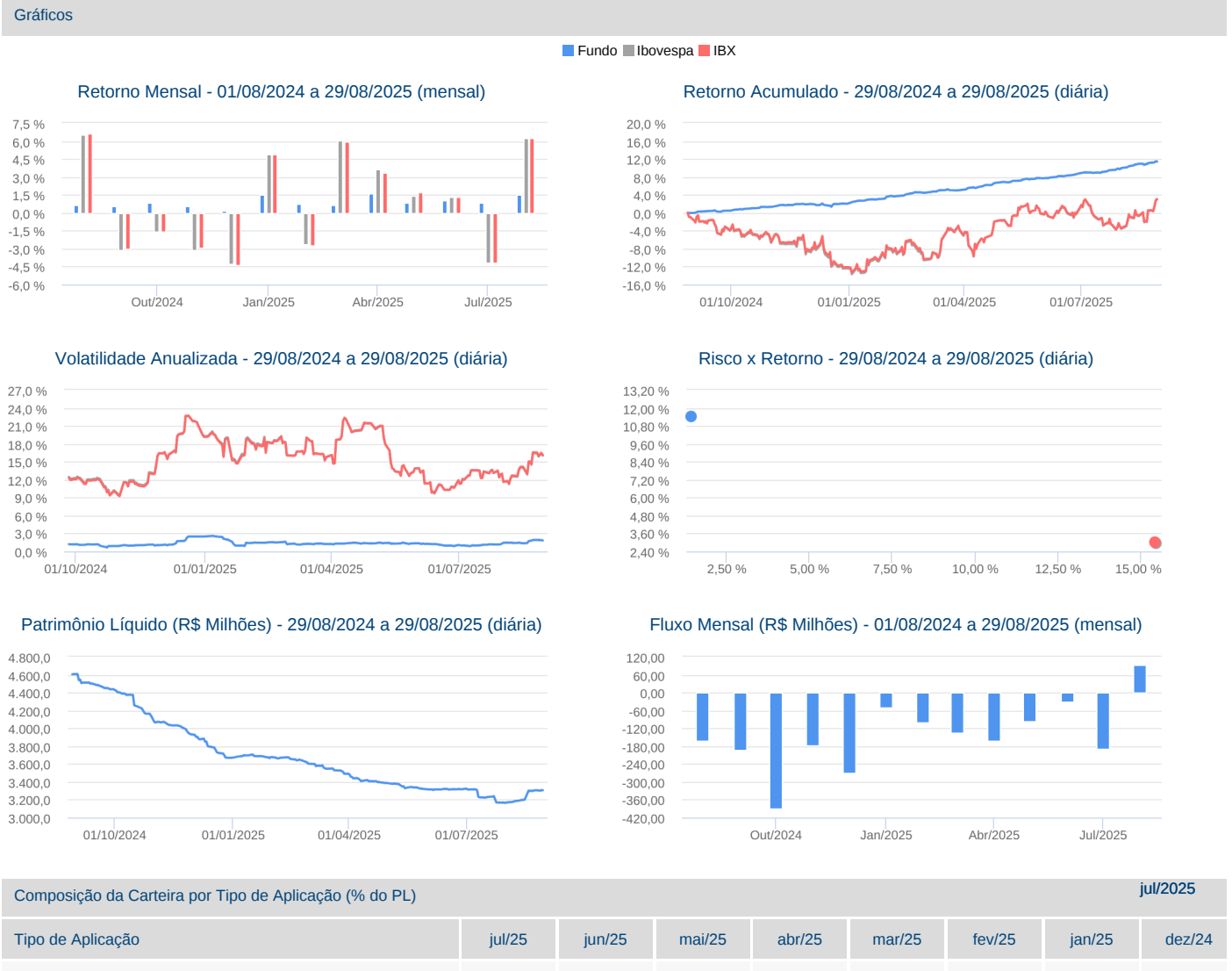
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	
Cotas de Fundos	100,02%	100,01%	100,06%	100,01%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,01%	-0,06%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.469.885,41	5.544.737,51	5.376.159,48	4.729.423,95	4.144.771,28	3.786.347,57	3.300.305,06	3.156.991,55	
Data da Divulgação	13/08/2025	09/07/2025	10/06/2025	12/05/2025	14/04/2025	17/03/2025	10/02/2025	14/01/2025	

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



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

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 23.215.097/0001-55								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,4%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,4%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 427683								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 04/11/2016																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	120,63	9,16	11,41	19,70	36,67	1,56	0,80	1,02	0,81	1,64	0,69	0,77	1,52	0,20	0,53	0,86	0,52
Excesso do Ibovespa	-8,96	-8,41	8,44	-2,38	11,41	-4,72	4,97	-0,31	-0,64	-2,05	-5,38	3,42	-3,34	4,48	3,65	2,45	3,60
CDI	108,39	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	129,59	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
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	2,206279	3.305.713,39	3.678.907,29	1,42%	-0,72%	0,68%	-	14,90%	1,64%	0,20%	Acima do Benchmark						
Ibovespa	-	-	-	15,49%	-13,70%	7,35%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						



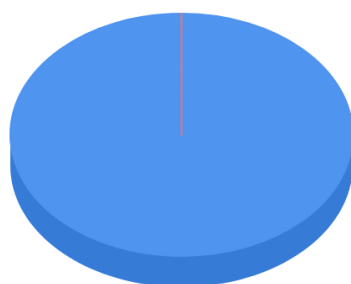
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

29/08/2025

Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.163.166,01	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
Data da Divulgação	07/08/2025	09/07/2025	09/06/2025	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jul/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 %

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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	
Fundo	271,33	9,33	13,03	25,92	43,05	1,15	1,29	1,10	1,15	1,04	0,98	1,00	1,10	0,80	0,81	0,93	0,84	
Excesso do Ibovespa	158,36	-6,95	9,35	6,92	18,54	-5,13	5,46	-0,23	-0,30	-2,66	-5,10	3,64	-3,77	5,08	3,92	2,53	3,92	
CDI	269,81	9,20	13,01	25,79	42,91	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	
Ibovespa	112,97	16,28	3,67	19,00	24,52	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	
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	3,713301533	23.579.071,23	21.546.356,43	0,11%	-	0,05%	-	15,44%	1,29%	0,80%	Acima do Benchmark							
Ibovespa	-	-	-	15,45%	-13,16%	7,34%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0							



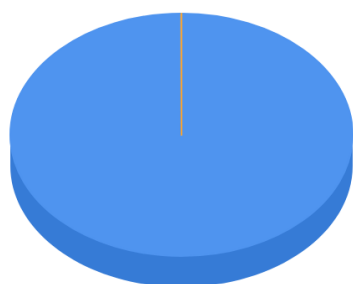
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

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

03/09/2025

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)	22.820.268,45	22.585.100,42	22.856.963,99	21.477.397,18	21.247.736,61	21.522.738,49	20.658.129,06	20.140.019,4
Data da Divulgação	07/08/2025	07/07/2025	03/07/2025	07/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	06/02/2025	08/01/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jul/2025

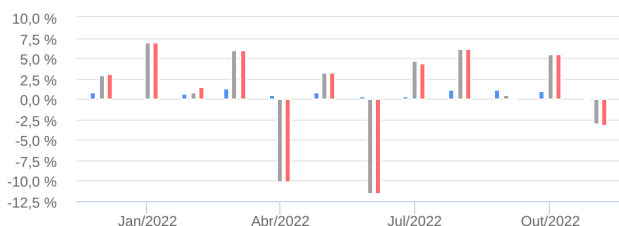


Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	100,00 %
REFERENCIADO ...	
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00 %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

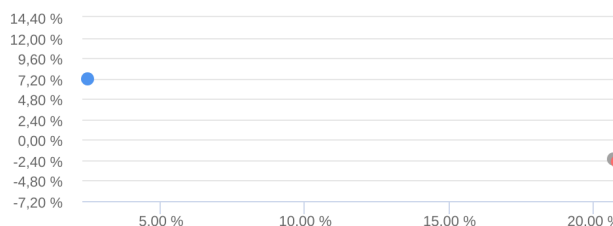
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 25.078.994/0001-90								Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00									
Taxa de Administração: 0,3%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,5%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+3 du									
Código de Referência: 423041								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 31/08/2016																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Fundo	63,24	7,27	7,19	8,14	13,06	-0,08	1,01	1,24	1,21	0,41	0,33	0,82	0,52	1,34	0,62	0,04	0,91
Excesso do Ibovespa	-18,70	6,77	9,43	15,57	17,83	2,98	-4,44	0,77	-4,96	-4,29	11,83	-2,40	10,62	-4,72	-0,27	-6,95	-1,94
CDI	54,94	11,58	12,16	16,62	20,06	1,02	1,02	1,07	1,17	1,03	1,01	1,03	0,83	0,92	0,75	0,73	0,76
Ibovespa	81,94	0,50	-2,24	-7,43	-4,77	-3,06	5,45	0,47	6,16	4,69	-11,50	3,22	-10,10	6,06	0,89	6,98	2,85
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR		Beta		Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark			
Fundo	1.6323639		0,00	5.618.890,65	2,45%	-1,37%	1,16%		0,06		19,66%	1,34%	-0,08%	4			
Ibovespa	-		-	-	20,72%	-20,93%	9,84%		1,00		0,00%	6,98%	-11,50%	0			

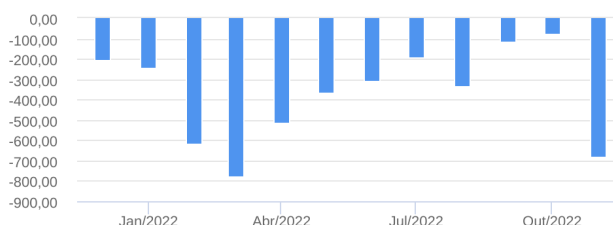
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

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

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

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

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

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

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

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

nov/2022

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

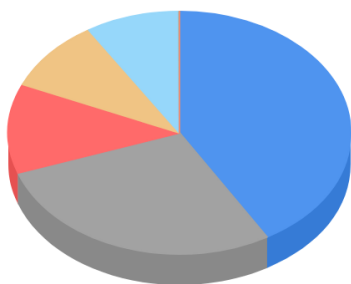
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

12/12/2022

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



Cotas de BB TOP IRF-M 1 FI RENDA FIXA	41,45 %
Cotas de BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS 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: 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	

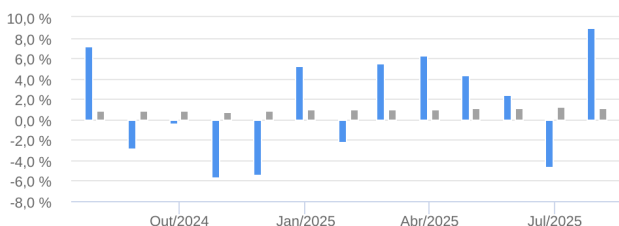
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	235,17	28,03	9,49	25,12	23,28	8,94	-4,71	2,39	4,30	6,31	5,50	-2,19	5,28	-5,37	-5,66	-0,37	-2,87
% do CDI	78,60	310,73	73,27	97,49	54,28	768,09	-369,04	217,62	378,57	597,29	572,25	-221,92	522,52	-578,23	-714,92	-39,52	-344,61
CDI	299,18	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	112,85	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
META ATUARIAL	465,65	7,16	11,41	23,15	36,40	0,36	0,79	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	3,3516717	171.393,91	155.572,37	16,35%	-15,46%	7,76%	-	16,34%	8,94%	-5,66%	7
CDI	-	-	-	0,09%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,28%	0,79%	0

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/08/2024 a 29/08/2025 (mensal)



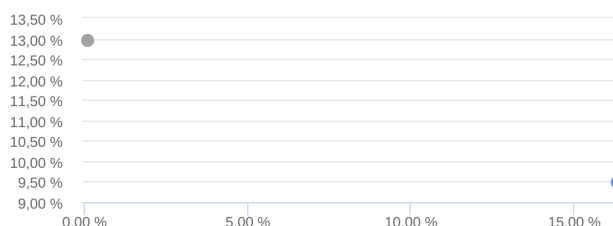
Retorno Acumulado - 29/08/2024 a 29/08/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/08/2024 a 29/08/2025 (diária)



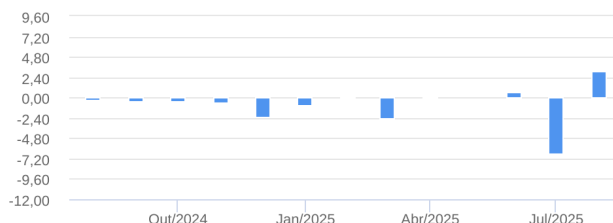
Risco x Retorno - 29/08/2024 a 29/08/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/08/2024 a 29/08/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2024 a 29/08/2025 (mensal)



Composição da Carteira

jul/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.

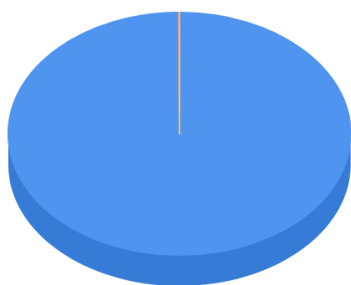
:: BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

29/08/2025

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	100,12	9,09	781,05	29,72	329,49	11,66	90,02	30,11	116,87	15,22	R\$ 285.957.831,8

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	
Cotas de Fundos	100,12%	100,16%	100,15%	100,12%	100,09%	100,10%	100,11%	100,12%	
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	
Valores a receber	0,04%	0,01%	0,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,22%	-0,22%	-0,26%	-0,18%	-0,15%	-0,16%	-0,17%	-0,20%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	154.408,59	168.888,77	164.350,04	157.592,62	148.133,26	142.732,99	146.063,62	139.536,60	
Data da Divulgação	06/08/2025	07/07/2025	05/06/2025	06/05/2025	10/04/2025	07/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	

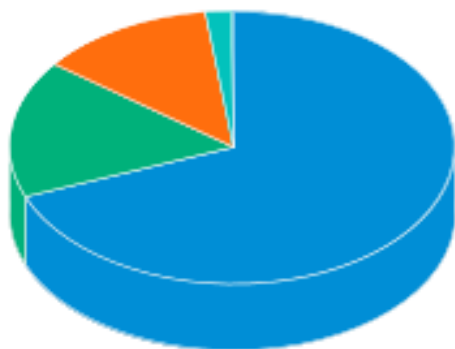
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)										jul/2025
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



Cotas de BAHIA AM VALUATION MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,12 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	0,06 %
Outros Valores a receber	0,04 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,22 %

CNPJ: 11.898.280/0001-13 | Gestão: Plural

Tipo do Ativo



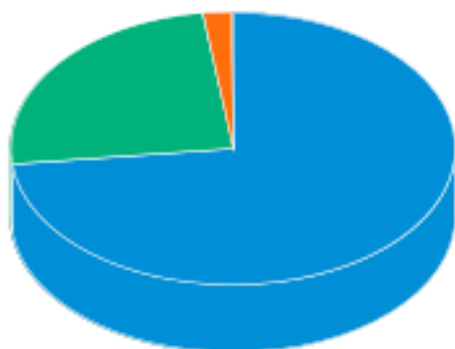
Ações	73,23 %
Operação compromissada	17,33 %
Outros	13,52 %
Fundos de Investimento	2,07 %
Derivativos	-0,03 %
Valores a pagar/receber	-6,12 %

Sector do Ativo



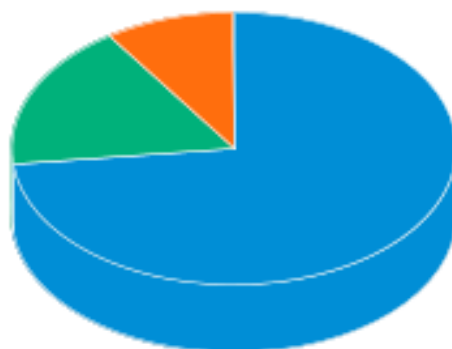
Não Classificado	100,00 %
------------------	----------

Risco do Ativo



Risco de mercado	73,20 %
Outros	24,73 %
Cotas de fundos	2,07 %

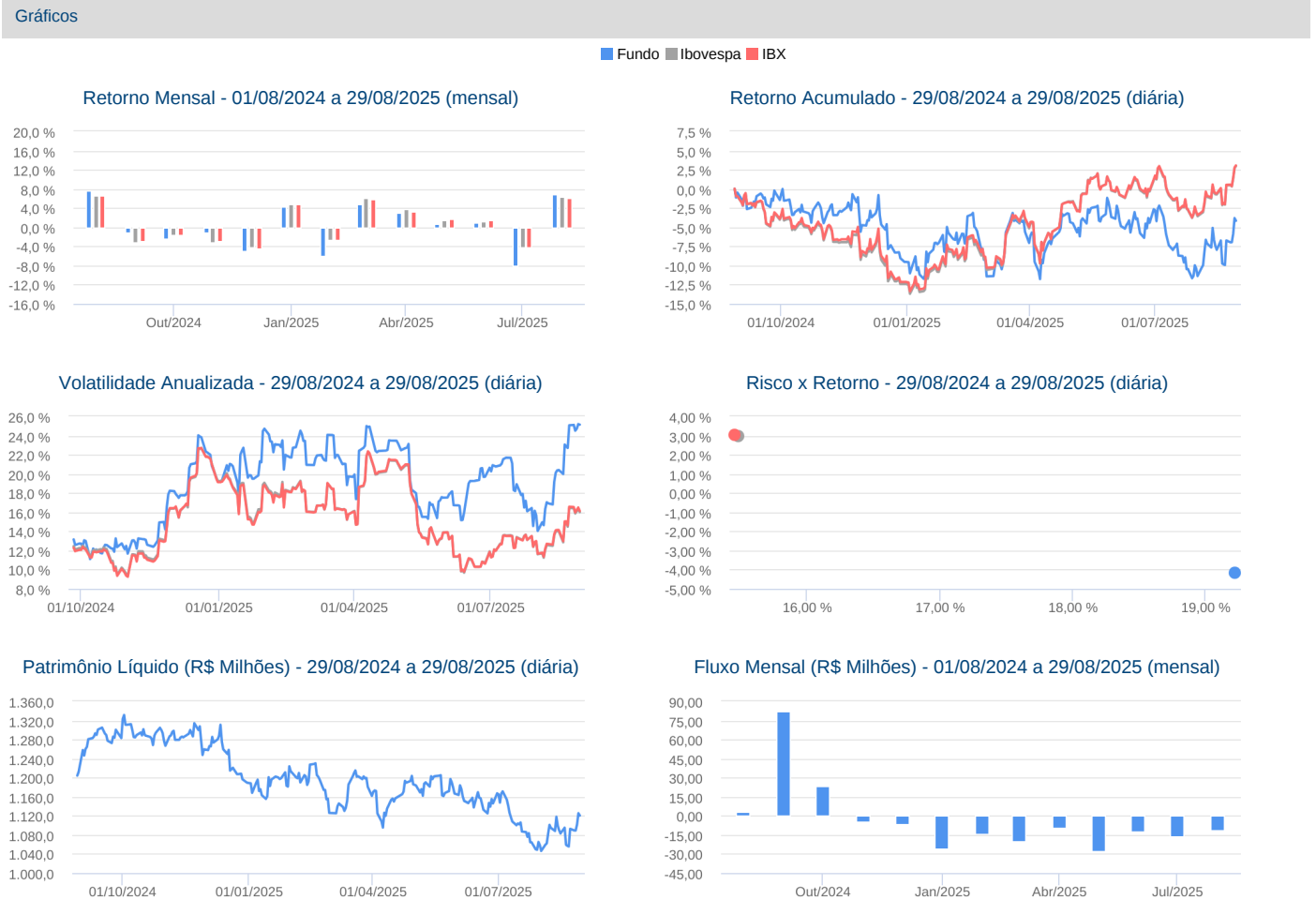
Classe do Ativo



Ações	73,23 %
Prefixado	17,33 %
Outros	9,44 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ações (omitidas)	524.980,93500	73,2309 %
Operações Compromissadas	124.205,53600	17,3257 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	96.920,99300	13,5198 %
Cotas de Fundos (omitidas)	14.842,74800	2,0705 %
Valores a receber (omitidos)	5.003,11400	0,6979 %
Disponibilidades	1,00000	0,0001 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-208,76500	-0,0291 %
Valores a pagar (omitidos)	-48.861,05900	-6,8158 %
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	716.884,50	

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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	161,87	5,94	-4,16	25,77	20,33	6,97	-7,96	1,05	0,71	2,90	4,94	-6,05	4,22	-5,05	-1,01	-2,34	-0,97
Excesso do Ibovespa	20,47	-11,63	-7,13	3,69	-4,93	0,69	-3,79	-0,28	-0,74	-0,79	-1,13	-3,41	-0,64	-0,76	2,11	-0,75	2,11
CDI	112,45	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	141,39	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
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	26,18654	1.120.405,73	1.195.808,34	19,23%	-11,77%	9,13%	1,14	7,86%	7,64%	-7,96%	4						
Ibovespa	-	-	-	15,49%	-13,70%	7,35%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						



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

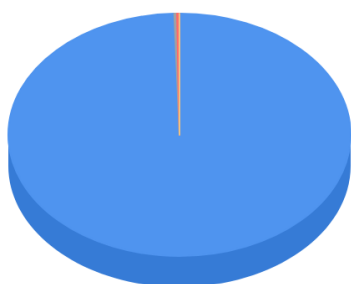
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

:: ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

29/08/2025

Cotas de Fundos	100,15%	100,12%	100,12%	100,09%	99,83%	100,05%	100,09%	100,26%
Valores a receber	0,23%	0,18%	0,07%	0,48%	0,44%	0,25%	0,13%	0,14%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,38%	-0,31%	-0,20%	-0,57%	-0,27%	-0,30%	-0,23%	-0,41%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.058.239,68	1.166.977,33	1.166.594,86	1.185.909,73	1.161.790,81	1.125.842,06	1.213.670,12	1.188.970,06
Data da Divulgação	08/08/2025	08/07/2025	08/06/2025	09/05/2025	13/04/2025	15/03/2025	08/02/2025	11/01/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jul/2025



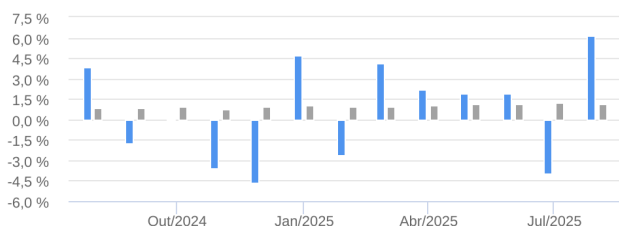
Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,89 %
Cotas de ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,25 %
Outros Valores a receber	0,23 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,38 %

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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	460,24	14,90	3,26	15,80	18,54	6,17	-3,96	1,87	1,93	2,22	4,12	-2,66	4,75	-4,67	-3,55	-0,10	-1,74
% do CDI	93,55	165,13	25,14	61,32	43,23	530,00	-310,40	170,78	170,17	210,13	429,05	-270,40	469,99	-503,26	-449,08	-11,15	-209,02
CDI	491,99	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	258,05	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
META ATUARIAL	743,58	7,16	11,41	23,15	36,40	0,36	0,79	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	5,6023527	375.005,51	491.704,60	15,28%	-11,71%	7,26%	-	15,28%	6,17%	-4,67%	7						
CDI	-	-	-	0,09%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,28%	0,79%	0						

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2024 a 29/08/2025 (mensal)



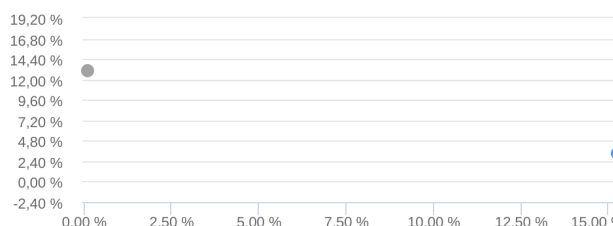
Retorno Acumulado - 29/08/2024 a 29/08/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/08/2024 a 29/08/2025 (diária)



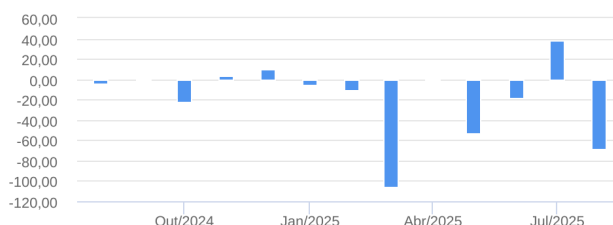
Risco x Retorno - 29/08/2024 a 29/08/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/08/2024 a 29/08/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2024 a 29/08/2025 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2025

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

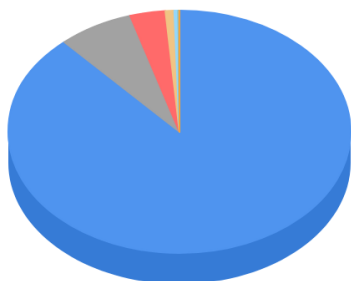
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
Ações	89,29%	84,02%	89,21%	86,36%	87,77%	88,25%	88,42%	93,61%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	7,17%	6,20%	5,08%	4,29%	3,89%	4,58%	4,40%	3,93%
Operações Compromissadas	3,38%	9,66%	5,79%	10,38%	9,93%	8,91%	8,50%	4,64%
Valores a receber	0,84%	1,03%	1,43%	1,31%	1,70%	1,90%	1,57%	1,90%
Valores a pagar	0,38%	0,47%	0,23%	0,62%	-1,24%	-2,16%	0,22%	-2,36%
Opções - Posições titulares	0,06%	0,01%	0,02%	0,06%	0,14%	0,15%	0,11%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,05%	-0,01%	0,55%	-0,02%	0,24%	0,19%	-	-0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	0,06%	-0,72%	-0,03%	-0,33%	-0,28%	-0,24%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-0,39%	-0,50%	-1,15%	-1,81%	-2,10%	-1,55%	-2,55%	-1,71%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	0,07%	-	0,01%	0,00%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	417.810,09	395.171,27	405.583,27	449.669,34	438.614,75	523.024,21	547.886,41	527.931,36
Data da Divulgação	13/08/2025	09/07/2025	11/06/2025	07/05/2025	04/04/2025	11/03/2025	07/02/2025	06/01/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2025



Ações (omitidas)	89,29 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	7,17 %
Operações Compromissadas	3,38 %
Valores a receber (omitidos)	0,84 %
Valores a pagar (omitidos)	0,38 %
titulares	0,06 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,05 %
Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,01 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,39 %

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

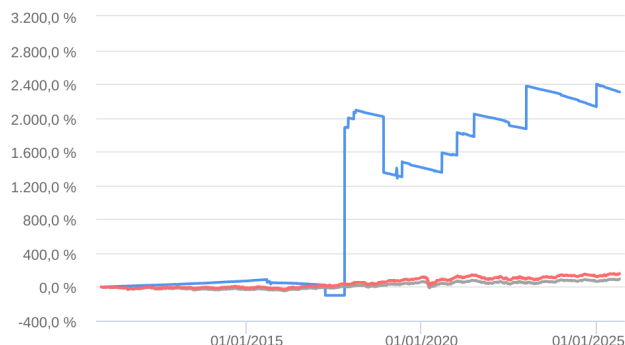
PERFIL DO FUNDO

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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	2.303,71	-3,76	5,44	-0,37	20,41	-0,47	-0,48	-0,47	-0,46	-0,46	-0,58	-0,19	-0,72	11,44	-0,47	-0,58	-0,61
Excesso do Ibovespa	2.209,97	-21,33	2,47	-22,46	-4,86	-6,75	3,68	-1,80	-1,91	-4,15	-6,65	2,45	-5,58	15,72	2,65	1,02	2,47
CDI	288,13	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Dólar	222,64	-12,37	-1,90	11,26	6,30	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68
Ibovespa	93,74	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 29/08/2025 (diária)

Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 29/08/2025 (diária)

Fundo
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 33.327.337,28
 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: 108
 Retorno Acumulado Desde o Início: 2.303,71%
 Volatilidade Desde o Início: 5.162.666.690.459,04%

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

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

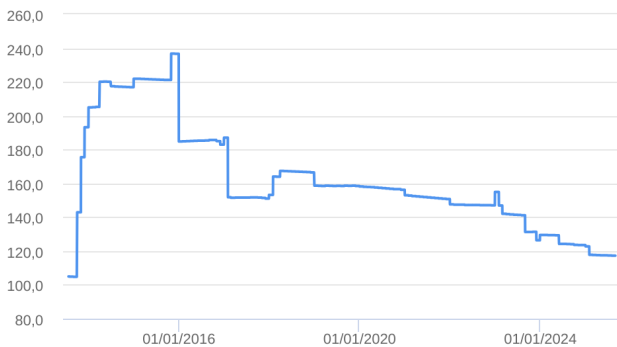
Classificação Quantum: Investimento Imobiliário
 Classificação Anbima: FII Híbrido Gestão Ativa
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Aquisição e posterior gestão patrimonial de empreendimentos imobiliários hoteleiros preponderantemente ligados ao administrador hoteleiro Brazil Hospitality 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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/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	-198,36	-17,57	-2,97	-22,09	-25,27	-6,28	4,17	-1,33	-1,45	-3,69	-6,08	2,64	-4,86	4,28	3,12	1,60	3,08
CDI	203,86	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Dólar	142,64	-12,37	-1,90	11,26	6,30	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68
Ibovespa	198,36	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 29/08/2025 (diária)



Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 29/08/2025 (diária)



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 120.042.752,81
 Início do Fundo: 31/12/2012
 Máximo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)
 Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 0
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
 Retorno Acumulado Desde o Início: 0,00%
 Volatilidade Desde o Início: 0,00%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

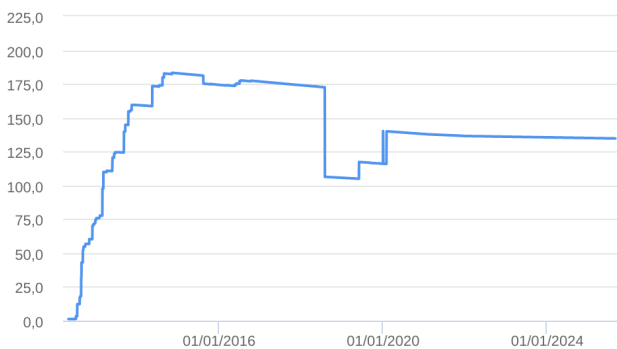
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar valorização de capital no longo prazo.
 Política de investimento: Investe em ações ou Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações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

RETORNO (%)

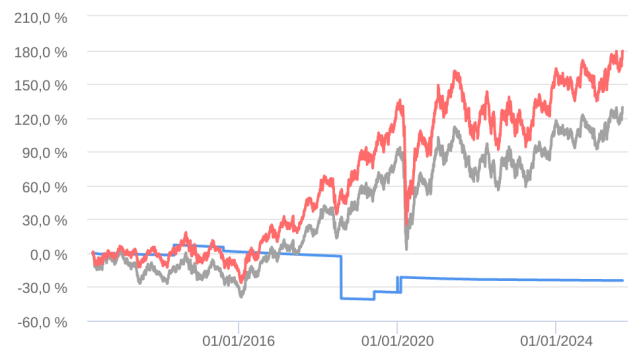
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	-24,41	-0,24	-0,36	-0,73	-1,09	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Excesso do Ibovespa	-153,66	-17,81	-3,33	-22,82	-26,36	-6,31	4,13	-1,36	-1,48	-3,72	-6,10	2,62	-4,90	4,25	3,09	1,56	3,05
CDI	231,83	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Dólar	187,84	-12,37	-1,90	11,26	6,30	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68
Ibovespa	129,24	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 29/08/2025 (diária)



Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 29/08/2025 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 134.928.613,84
 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: 153
 Retorno Acumulado Desde o Início: -24,41%
 Volatilidade Desde o Início: 14,74%

Fundo

Ibovespa

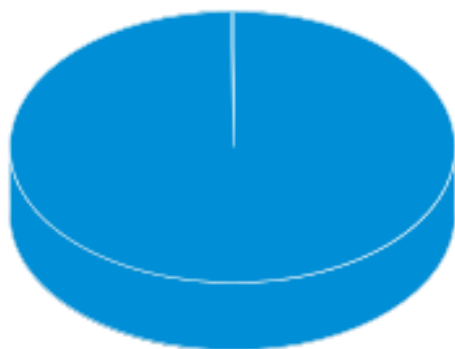
IBX

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

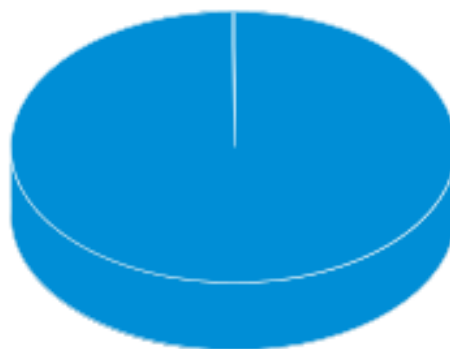
CNPJ: 20.886.575/0001-60 | Gestão: Arena Capital

Tipo do Ativo



Ações	185,01 %
Valores a pagar/receber	-85,01 %

Setor do Ativo



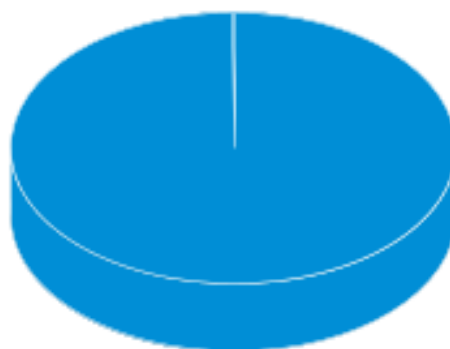
Outros	119,65 %
Não Classificado	-19,65 %

Risco do Ativo



Risco de mercado	185,01 %
Outros	-85,01 %

Classe do Ativo



Ações	185,01 %
Outros	-85,01 %

Nome do Ativo	Valor do Ativo (mil)	Participação do Ativo
Ação de Companhia Fechada - BRAZCARNES PARTICIPACOES S.A. (16.915.082/0001-34)	561.602,47743	70,6690 %
Ação de Companhia Fechada - BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS S.A (10.826.798/0001-89)	454.368,25343	57,1752 %
Ação de Companhia Fechada - BRAZAL - BRASIL ALIMENTOS S.A (10.826.798/0001-89)	454.313,28405	57,1683 %
Outros Valores a receber	389.223,88372	48,9778 %
Outras Disponibilidades	32,55151	0,0041 %
Outros Valores a pagar	-1.064.845,76450	-133,9943 %
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	794.694,69	

CARACTERÍSTICAS

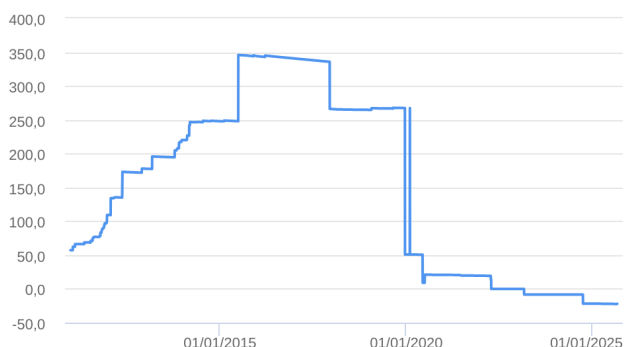
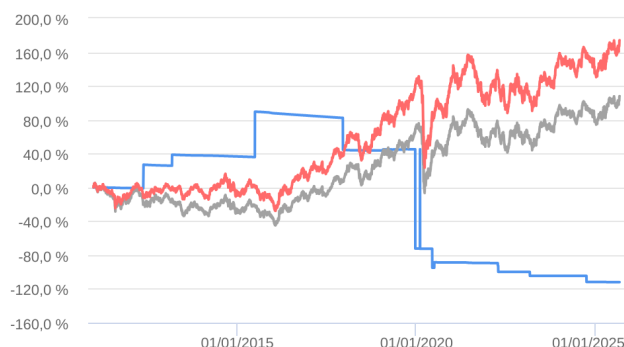
Gestão: Genial Banco
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Audipeç Auditoria
 Taxa de Administração: 0,35%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	-112,02	1,09	162,91	162,91	0.638.350	-0,47	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,19	-0,03	0,21	0,28	-0,70	160,65
Excesso do Ibovespa	-219,88	-16,48	159,94	140,83	0.638.375	-6,74	4,44	-1,06	-1,17	-3,41	-5,79	2,83	-4,89	4,49	3,40	0,89	163,73
CDI	282,41	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Dólar	221,74	-12,37	-1,90	11,26	6,30	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68
Ibovespa	107,85	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2010 a 29/08/2025 (diária)

Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 29/08/2025 (diária)

Fundo
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -R\$ 20.888.943,09
 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: 130
 Retorno Acumulado Desde o Início: -112,02%
 Volatilidade Desde o Início: 11.999.254,07%

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

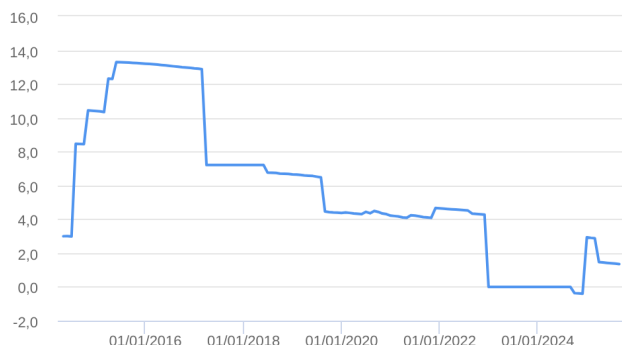
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar valorização do capital investido.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 90% seus recursos em ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis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

RETORNO (%)

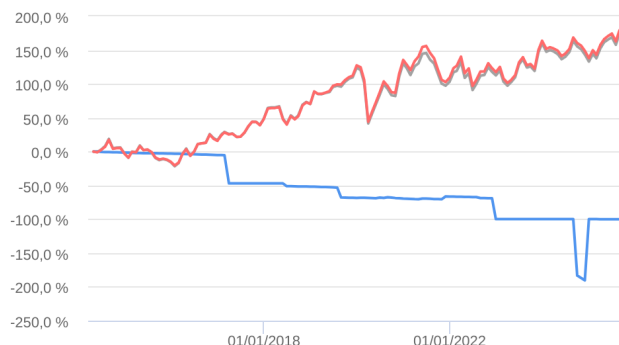
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	-99,97	-54,03	-59,01	-59,01	-99,90	-1,68	-1,65	-1,62	-1,81	-1,57	-48,96	-0,79	-1,27	-100,08	4,13	4,30	104.317,1
Excesso do Ibovespa	-273,90	-71,61	-62,99	-81,20	-129,02	-7,96	2,52	-2,95	-3,26	-5,26	-55,04	1,85	-6,14	-95,79	7,25	5,90	104.314,0
CDI	183,03	9,02	12,87	25,52	42,53	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Dólar	142,68	-12,37	-4,06	10,25	4,78	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68
Ibovespa	173,94	17,57	3,98	22,19	29,13	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2014 a 29/08/2025 (mensal)



Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 29/08/2025 (mensal)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.229.455,11
 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: 96
 Retorno Acumulado Desde o Início: -99,97%
 Volatilidade Desde o Início: 30.986,08%

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

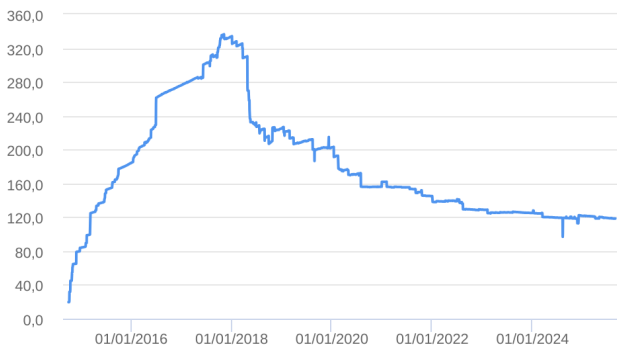
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente ao IPCA acrescido de 7% ao ano.
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos do segmento imobiliário, representados por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

RETORNO (%)

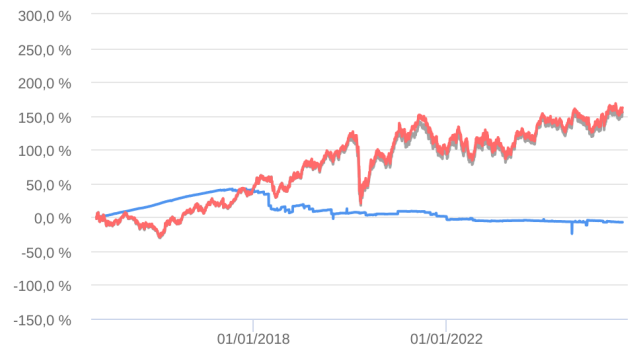
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	-	-	-	-	-	-0,45	-	-0,88	-0,16	-0,56	-0,18	-0,15	7,81	-4,83	-0,22	-0,21	-0,20
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	3,72	-	-2,33	-3,85	-6,64	2,47	-5,02	12,09	-1,71	1,37	2,87	-6,75
CDI	170,37	8,78	12,88	25,73	42,87	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	121,03	-12,51	-2,43	8,68	4,64	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	155,06	14,75	2,11	20,62	21,27	-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 25/08/2025 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 25/08/2025 (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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	-	-21,79	-29,95	-33,97	-55,49	0,68	-0,03	-15,83	-1,71	-1,75	0,09	-2,34	-2,18	-2,33	-0,62	-0,79	-7,01
Excesso do Ibovespa	-	-39,36	-32,92	-56,06	-80,75	-5,60	4,13	-17,16	-3,16	-5,44	-5,99	0,30	-7,05	1,95	2,50	0,81	-3,93
CDI	130,44	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Dólar	34,22	-12,37	-1,90	11,26	6,30	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68
Ibovespa	250,01	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido

Não existem informações para o período.

Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 29/08/2025 (diária)



HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 41.189.848,40
 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: 57
 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: Audipec Auditoria
 Taxa de Administração: 0,18%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 25%
 Índice de Performance: 120% do CDI

PERFIL DO FUNDO

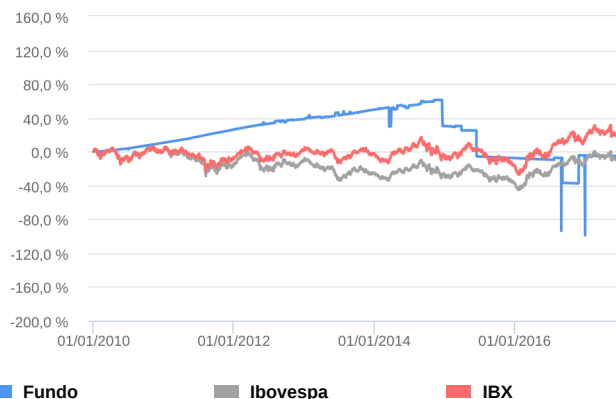
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Investir preponderantemente em direitos creditórios e o excedente em
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados, oriundos dos segmentos industrial,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

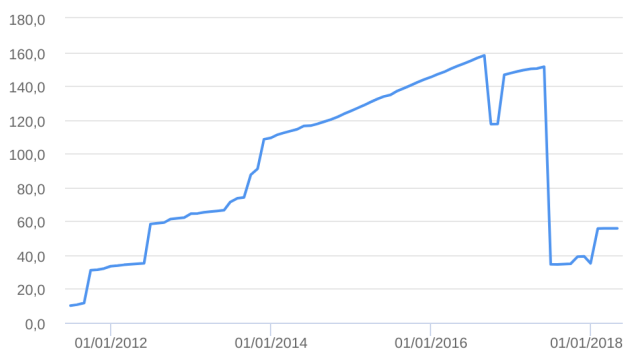
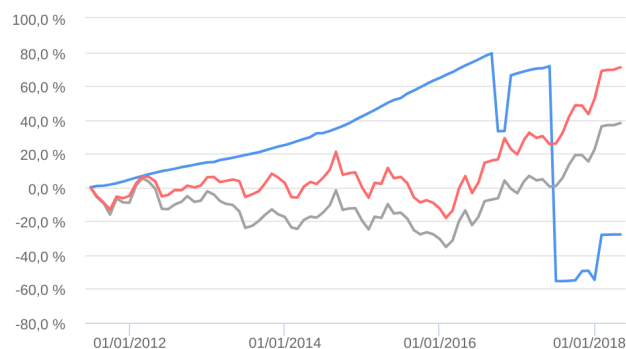
Gestão: Genial Banco
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Audipeç Auditoria
 Taxa de Administração: 0%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 25%
 Índice de Performance: 120% do CDI

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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	257,82	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	258,86	-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	113,24	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) - 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

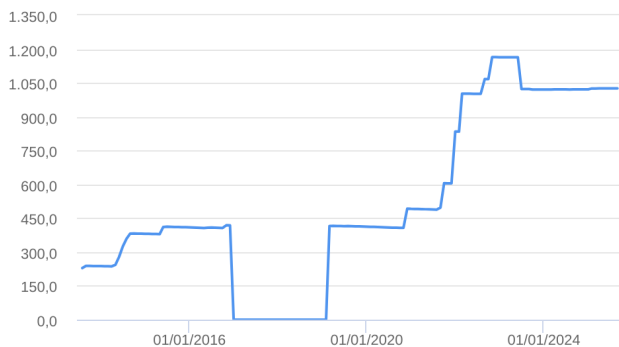
Classificação Quantum: Participações
Classificação Anbima: Fundos de Participações
Público Alvo: Investidores qualificados
Objetivo: Obter retornos superiores ao IPCA + 10% a.a., no longo prazo, por meio de investimentos em carteira diversificada de valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em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

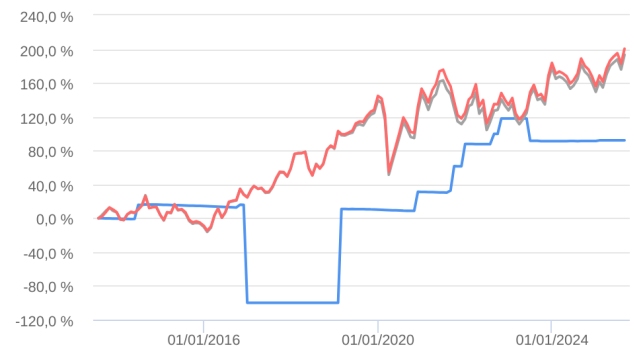
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	92,08	0,41	0,42	0,27	-3,86	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,37	0,00	0,01	0,00	0,01
Excesso do Ibovespa	-101,12	-17,17	-3,56	-21,91	-32,98	-6,27	4,17	-1,33	-1,45	-3,68	-6,07	2,65	-4,50	4,29	3,13	1,59	3,08
CDI	203,10	9,02	12,87	25,52	42,53	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Dólar	136,93	-12,37	-4,06	10,25	4,78	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68
Ibovespa	193,20	17,57	3,98	22,19	29,13	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 29/08/2025 (mensal)



Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 29/08/2025 (mensal)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.023.899.732,87
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: 41
Nº de Meses com Retorno Negativo: 29
Retorno Acumulado Desde o Início: 92,08%
Volatilidade Desde o Início: 31.729.920.691,27%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 12.228.008/0001-99								Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00									
Gestão: Graphen Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: RJI Corretora de Valores								Saldo Mínimo: R\$ 25.000,00									
Taxa de Administração: 0%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Multimercados Dinâmico								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 297615								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 10/01/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	-103,02	0,40	-230,37	-222,52	-214,54	0,19	0,19	-234,31	-0,37	-0,40	-0,38	-0,39	-0,39	-0,38	-0,38	-0,38	-0,37
% do CDI	-40,11	19,02	-2.085,63	-880,28	-515,11	19,26	18,84	-25.252,82	-47,21	-42,87	-45,96	-44,79	-43,34	-47,97	-45,41	-43,17	-44,34
CDI	256,86	2,10	11,05	25,28	41,65	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	75,91	2,56	-4,29	19,39	7,11	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
META ATUARIAL	411,88	2,57	11,39	23,35	38,05	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89	0,62
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	-0,03017323	-1.750,64	589,89	234,24%	-229,67%	111,23%	-129,36	234,25%	0,19%	-234,31%	0						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0						

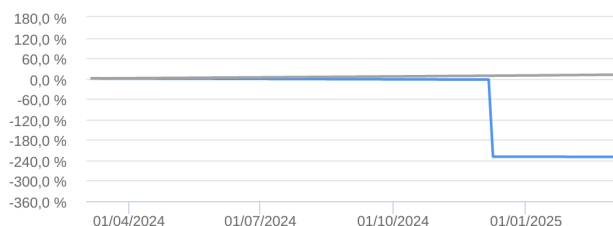
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

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



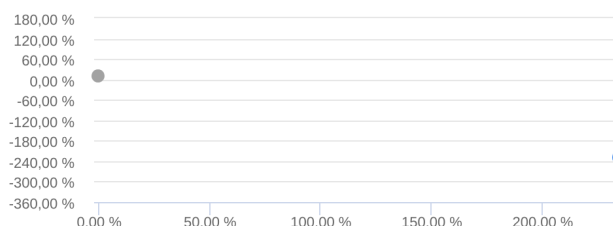
Retorno Acumulado - 07/03/2024 a 06/03/2025 (diária)



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



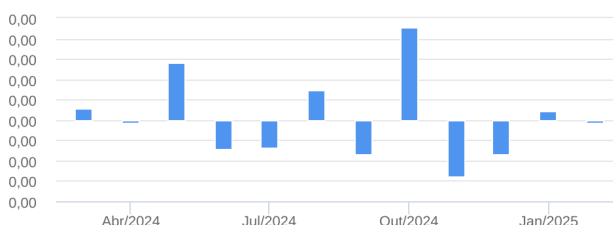
Risco x Retorno - 07/03/2024 a 06/03/2025 (diária)



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



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



Composição da Carteira

fev/2025

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

Fonte: Quantum Axis.

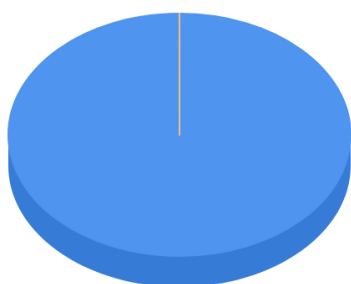
LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

06/03/2025

Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,22	-1.595,43	-175,00	-692,29	250,20	R\$ 2.473.093,8

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	
Cotas de Fundos	75,48%	75,62%	75,76%	132,29%	131,92%	131,54%	131,16%	130,79%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a receber	-0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-24,53%	-24,38%	-24,24%	-32,30%	-31,92%	-31,54%	-31,17%	-30,79%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	-1.750,30	-1.746,98	-1.743,66	1.298,26	1.303,13	1.308,33	1.313,36	1.318,49	
Data da Divulgação	10/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	06/12/2024	05/11/2024	07/10/2024	04/09/2024	06/08/2024	

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



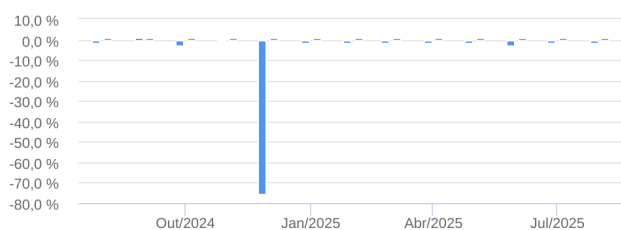
Cotas de PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	75,48 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Cotas de LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-24,53 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 09.613.226/0001-32								Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00									
Gestão: Genial Banco								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Banco Genial								Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00									
Taxa de Administração: 0,9%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0 ou D+1080 (isento de taxa de resgate)									
Código de Referência: 219924								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 ou D+1081 (isento de taxa de resgate)									
Início do Fundo: 19/11/2008																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	-97,54	-12,36	-79,24	-82,21	-88,15	-1,42	-1,34	-2,65	-1,69	-1,45	-1,63	-1,58	-1,32	-75,33	-0,98	-2,69	0,73
% do CDI	-26,55	-136,98	-611,65	-319,09	-205,52	-121,97	-104,67	-242,06	-148,89	-137,29	-169,37	-160,58	-130,29	-8.118,38	-124,41	-289,51	87,22
CDI	367,36	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	323,37	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
META ATUARIAL	573,07	7,16	11,41	23,15	36,40	0,36	0,79	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
	Fundo	0,02460095	4.052,58	9.091,76	74,96%	-79,24%	35,59%	-	74,96%	0,73%	-75,33%	0					
	CDI	-	-	-	0,09%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,28%	0,79%	0					

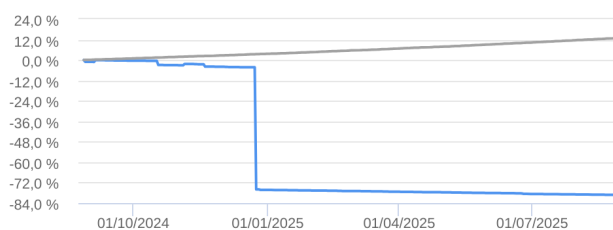
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

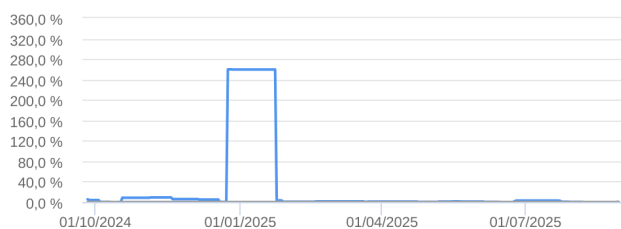
Retorno Mensal - 01/08/2024 a 29/08/2025 (mensal)



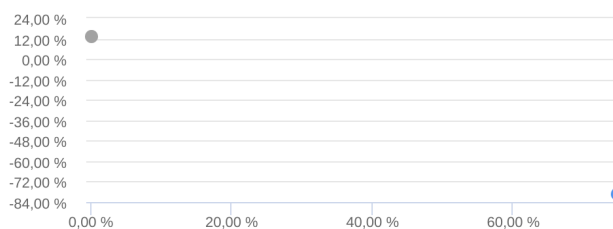
Retorno Acumulado - 29/08/2024 a 29/08/2025 (diária)



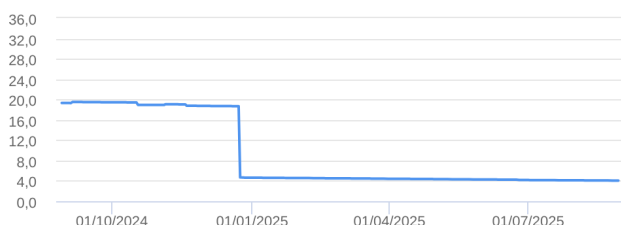
Volatilidade Anualizada - 29/08/2024 a 29/08/2025 (diária)



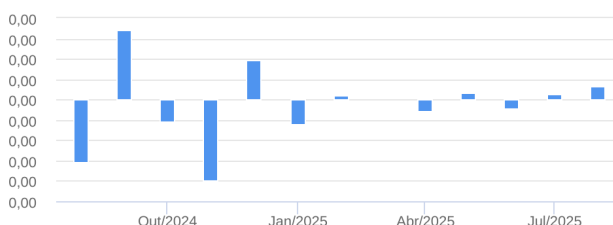
Risco x Retorno - 29/08/2024 a 29/08/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/08/2024 a 29/08/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2024 a 29/08/2025 (mensal)



Composição da Carteira

jul/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

29/08/2025

Performance dos Fundos em Carteira

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

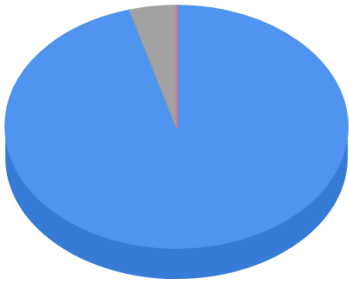
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
Valores a receber	2.240,01%	2.210,11%	2.151,46%	2.115,04%	2.084,99%	2.051,07%	2.018,62%	1.992,06%
Títulos Públicos	102,44%	101,82%	102,31%	102,10%	102,15%	109,21%	109,23%	109,39%
Disponibilidades	0,15%	0,73%	0,15%	0,32%	7,65%	0,42%	0,21%	0,02%
Valores a pagar	-2.242,61%	-2.212,65%	-2.153,92%	-2.117,45%	-2.094,79%	-2.060,70%	-2.028,06%	-2.001,48%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.110,95	4.166,58	4.280,15	4.353,86	4.417,91	4.490,96	4.563,17	4.624,00
Data da Divulgação	05/08/2025	02/07/2025	08/06/2025	06/05/2025	03/04/2025	10/03/2025	06/02/2025	08/01/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2025



Valores a receber (omitidos)	2.240,01 %
Títulos Públicos (omitidos)	102,44 %
Disponibilidades	0,15 %
Valores a pagar (omitidos)	-2.242,61 %

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.

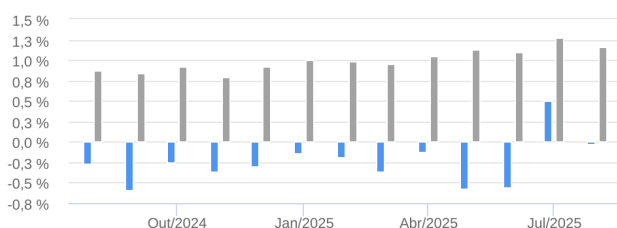
Fonte: Quantum Axis.

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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	-85,81	-1,49	-3,00	-62,23	-61,42	-0,03	0,51	-0,56	-0,58	-0,13	-0,37	-0,19	-0,14	-0,30	-0,37	-0,26	-0,59
% do CDI	-78,70	-16,53	-23,14	-241,53	-143,20	-2,94	40,07	-51,50	-51,03	-11,93	-38,21	-19,57	-14,21	-31,92	-46,97	-27,64	-70,69
CDI	109,03	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	121,58	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
META ATUARIAL	157,40	7,16	11,41	23,15	36,40	0,36	0,79	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	0,14189386	5.779,62	5.848,91	1,76%	-3,46%	0,84%	-	1,76%	0,51%	-0,59%	0						
CDI	-	-	-	0,09%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,28%	0,79%	0						

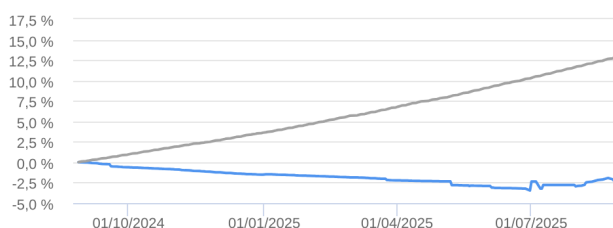
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

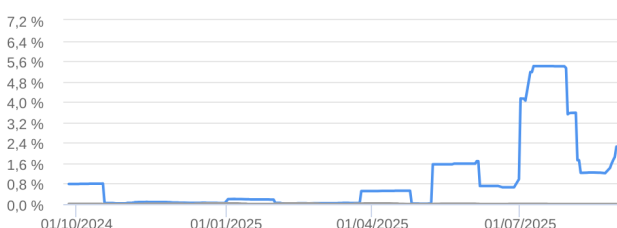
Retorno Mensal - 01/08/2024 a 29/08/2025 (mensal)



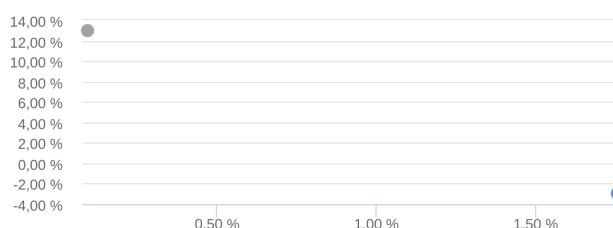
Retorno Acumulado - 29/08/2024 a 29/08/2025 (diária)



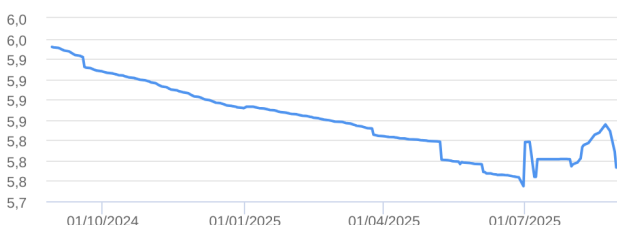
Volatilidade Anualizada - 29/08/2024 a 29/08/2025 (diária)



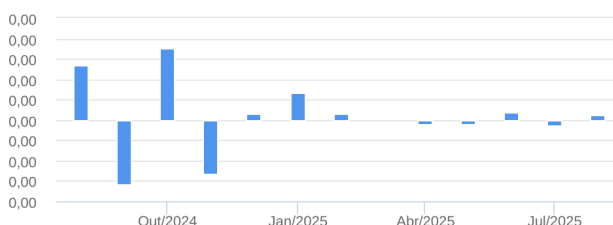
Risco x Retorno - 29/08/2024 a 29/08/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/08/2024 a 29/08/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2024 a 29/08/2025 (mensal)



Composição da Carteira

jul/2025

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

Performance dos Fundos em Carteira

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

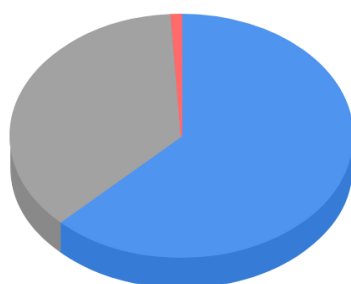
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
Títulos Públicos	99,97%	100,68%	100,75%	100,46%	100,68%	100,74%	100,93%	100,83%
Valores a receber	58,56%	58,86%	58,53%	58,19%	58,12%	57,92%	57,81%	57,74%
Disponibilidades	1,50%	1,24%	0,88%	0,71%	0,48%	0,41%	0,22%	0,30%
Valores a pagar	-60,03%	-60,52%	-60,16%	-59,36%	-59,28%	-59,07%	-58,95%	-58,87%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.781,60	5.752,19	5.784,85	5.818,61	5.825,95	5.847,41	5.858,71	5.867,13
Data da Divulgação	06/08/2025	01/07/2025	02/06/2025	06/05/2025	01/04/2025	05/03/2025	04/02/2025	03/01/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2025



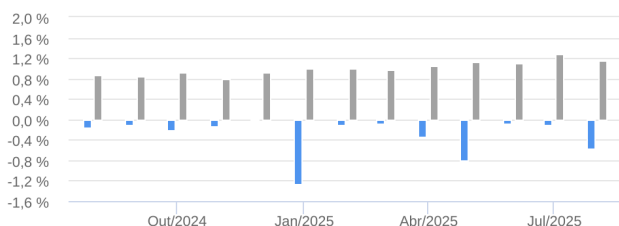
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	99,97 %
Outros Valores a receber	58,56 %
Outras Disponibilidades	1,50 %
Outros Valores a pagar	-60,03 %

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 14.655.180/0001-54								Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00														
Gestão: QLZ Asset Management								Aplicação Adicional: Não informado														
Administrador: RJI Corretora de Valores								Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00														
Taxa de Administração: 1,5%								Resgate Mínimo: Não informado														
Taxa de Administração (Máxima): 3,5%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du														
Classificação Anbima: Multimercados Macro								Conversão da Cota para Resgate: D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)														
Código de Referência: 386261								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)														
Início do Fundo: 03/08/2012																						
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24					
Fundo	-12,17	-3,30	-3,78	-5,25	-23,01	-0,58	-0,10	-0,08	-0,81	-0,34	-0,07	-0,11	-1,26	-0,02	-0,13	-0,21	-0,12					
% do CDI	-5,41	-36,63	-29,19	-20,37	-53,65	-49,45	-7,57	-7,13	-71,26	-31,92	-7,32	-11,64	-125,24	-2,55	-16,19	-22,88	-13,88					
CDI	224,72	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83					
Ibovespa	147,00	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08					
META ATUARIAL	346,81	7,16	11,41	23,15	36,40	0,36	0,79	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Veze Acima do Benchmar	
Fundo	878,34424062		134.619,20		137.503,11		1,31%		-3,78%		0,62%		-0,60		1,31%		-0,02%		-1,26%		0	
CDI	-		-		-		0,09%		-		0,04%		1,00		0,00%		1,28%		0,79%		0	

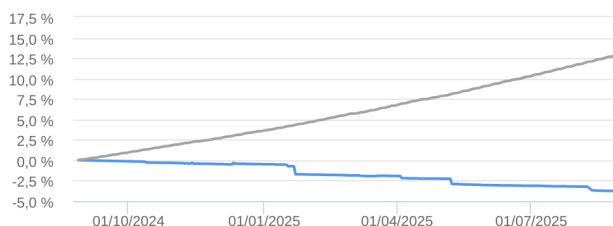
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

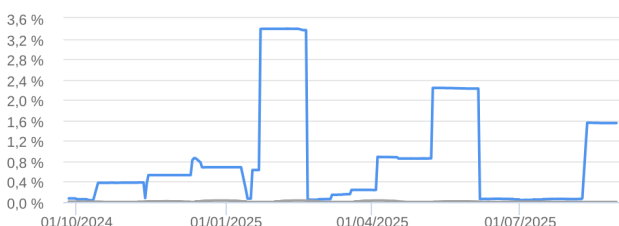
Retorno Mensal - 01/08/2024 a 29/08/2025 (mensal)



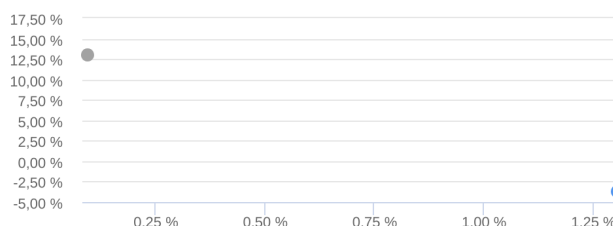
Retorno Acumulado - 29/08/2024 a 29/08/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/08/2024 a 29/08/2025 (diária)



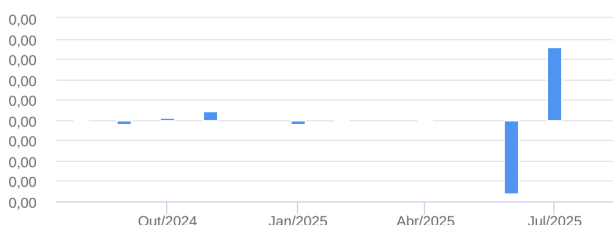
Risco x Retorno - 29/08/2024 a 29/08/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/08/2024 a 29/08/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2024 a 29/08/2025 (mensal)



Composição da Carteira

jul/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

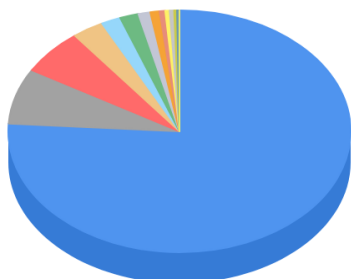
29/08/2025

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	7,93	-5,05	-433,67	-9,47	-105,02	-10,91	-84,24	-13,24	-51,41	7,82	R\$ 39.595.872,9
QLZ RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,94	1,11	95,69	8,70	96,44	12,39	95,61	25,22	97,90	0,05	R\$ 16.503.780,2
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	0,44	0,09	7,34	-178,02	-1.973,30	-177,78	-1.372,28	-177,19	-687,74	0,30	-R\$ 2.392.528,1
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTISTRATÉGIA	0,24	-1,68	-144,25	-54,03	-598,95	-59,01	-455,48	-59,01	-229,02	69,34	R\$ 1.201.992,3

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	
Valores a receber	81,04%	80,86%	80,80%	80,14%	79,87%	77,28%	77,19%	76,21%	
Cotas de Fundos	16,36%	16,37%	16,36%	16,89%	17,09%	17,09%	17,11%	17,21%	
Títulos ligados ao agronegócio	6,49%	6,48%	6,48%	6,43%	6,40%	6,40%	6,39%	6,31%	
Títulos Públicos	1,89%	1,86%	1,84%	1,81%	1,78%	1,76%	1,74%	1,70%	
Operações Compromissadas	0,55%	0,76%	0,85%	1,01%	1,11%	1,10%	1,21%	1,30%	
Debêntures	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	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%	-5,75%	-5,74%	-5,70%	-5,68%	-5,72%	-5,73%	-5,66%	
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	-	-	-	-	-	2,67%	2,67%	2,63%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	135.398,58	135.529,43	135.635,38	136.743,32	137.205,83	137.302,39	137.459,98	139.220,35	
Data da Divulgação	06/08/2025	04/07/2025	06/06/2025	08/05/2025	03/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	

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.



Outros Valores a receber	81,04 %
Cotas de WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	7,93 %
Certificado de Recebível do Agronegócio - REDENÇÃO FRIGORIFICO	6,49 %
DO...	
Cotas de CAM VERA CRUZ FII	3,20 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	1,97 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,89 %
Cotas de CAM THRONE FII	1,20 %
Cotas de QLZ RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,94 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,55 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	0,45 %
Cotas de LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	0,44 %
Debênture Simples - PACR11	0,29 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,24 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	-79,20	-21,34	-26,76	-45,77	-43,79	-23,54	0,01	0,39	1,35	1,74	-2,62	0,98	1,04	2,11	1,01	-4,82	-5,03
% do CDI	-32,18	-236,51	-206,59	-177,66	-102,09	-2.022,24	0,97	35,96	118,83	165,26	-272,36	99,95	103,32	227,83	127,88	-519,30	-602,35
CDI	246,11	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	157,26	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
META ATUARIAL	381,59	7,16	11,41	23,15	36,40	0,36	0,79	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	0,20800555	27.222,80	34.598,80	26,83%	-27,32%	12,74%	-	26,84%	2,11%	-23,54%	5						
CDI	-	-	-	0,09%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,28%	0,79%	0						



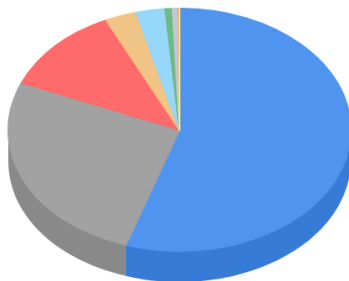
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

TMJ IMA-B FI RENDA FIXA

29/08/2025

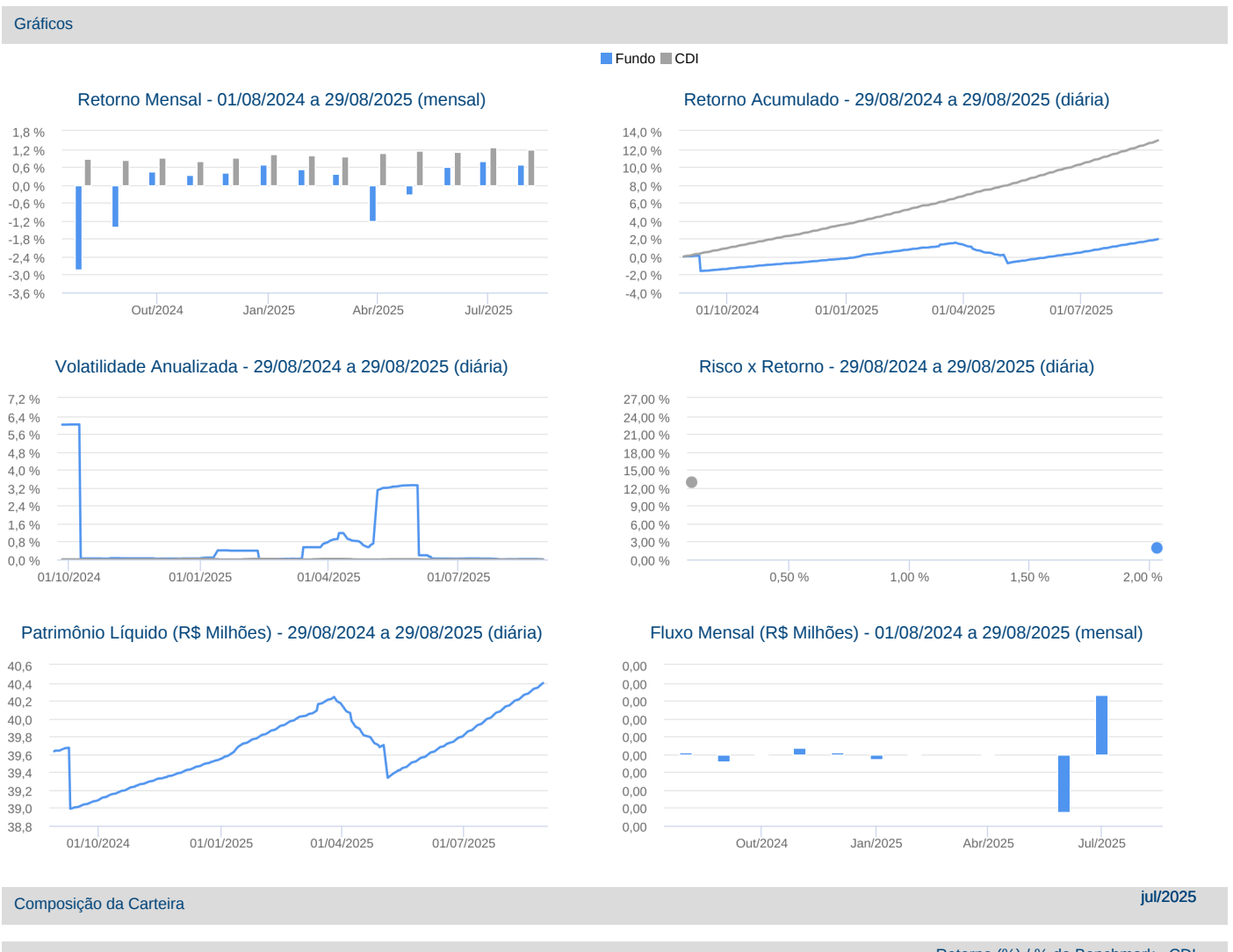
Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,49	1,15	98,77	8,93	99,02	12,82	98,95	25,45	98,77	0,03	R\$ 20.704.059.963,4
HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,21	-0,27	-23,35	-2,09	-23,21	-3,79	-29,28	-7,71	-29,94	1,03	R\$ 6.988.131,8
MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,13	32,22	2.767,73	-208,14	-2.307,25	-153,74	-1.186,74	-123,00	-477,40	1.112,11	R\$ 95.386,9

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	
Valores a receber	121,68%	121,69%	39,88%	40,41%	41,12%	40,04%	40,44%	40,86%	
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	58,10%	58,11%	140,71%	140,68%	140,32%	135,39%	135,18%	135,01%	
Títulos Públicos	25,62%	25,30%	25,12%	25,18%	25,35%	24,45%	24,45%	24,44%	
Cotas de Fundos	8,89%	7,48%	8,92%	9,45%	10,33%	13,89%	14,47%	10,50%	
Debêntures	6,61%	6,61%	6,63%	6,72%	6,84%	6,66%	6,73%	6,80%	
Disponibilidades	0,05%	0,03%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,03%	0,03%	
Operações Compromissadas	0,02%	1,69%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	4,62%	
Valores a pagar	-120,70%	-120,72%	-121,20%	-122,46%	-124,00%	-120,46%	-121,32%	-122,25%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	35.604,95	35.600,56	35.460,76	34.988,04	34.388,01	35.311,76	34.967,38	34.606,40	
Data da Divulgação	06/08/2025	04/07/2025	06/06/2025	08/05/2025	03/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									jul/2025



Outros Valores a receber	121,68 %
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S...	58,10 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	25,62 %
Debêntures - EBPH PARTICIPAÇÕES S.A. (24.444.902/0001-85) - Venc....	6,61 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC	6,06 %
Cotas de BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,49 %
Cotas de HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,21 %
Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,13 %
Outras Disponibilidades	0,05 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	0,02 %
Outros Valores a pagar	-120,70 %

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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	-49,84	2,15	1,95	-30,28	-24,53	0,69	0,81	0,60	-0,32	-1,19	0,37	0,51	0,68	0,41	0,33	0,45	-1,42
% do CDI	-39,70	23,84	15,02	-117,53	-57,19	59,05	63,44	54,76	-28,39	-112,83	38,77	51,86	67,45	43,84	41,39	49,01	-169,63
CDI	125,54	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	182,53	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
META ATUARIAL	174,26	7,16	11,41	23,15	36,40	0,36	0,79	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	0,66345217	40.397,39	39.680,48	2,03%	-2,25%	0,97%	-	2,03%	0,81%	-2,82%	0						
CDI	-	-	-	0,09%	-	0,04%	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.

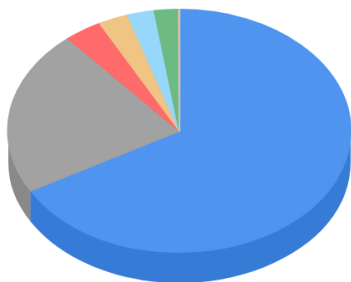
Fonte: Quantum Axis.

:: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA

29/08/2025

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	82,12	0,79	67,79	5,81	64,36	7,90	60,98	14,61	56,71	0,06	R\$ 47.638.029,5

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	
Valores a receber	249,77%	251,80%	253,31%	252,49%	251,04%	250,41%	251,69%	253,40%	
Cotas de Fundos	82,28%	82,21%	82,12%	81,24%	79,60%	79,60%	79,51%	79,64%	
Títulos Públicos	21,76%	21,86%	22,01%	21,90%	21,53%	23,54%	23,67%	23,74%	
Títulos de Crédito Privado	20,03%	20,19%	20,31%	20,24%	20,00%	20,08%	20,18%	20,32%	
Operações Compromissadas	0,07%	0,07%	0,04%	0,07%	0,16%	-	-	0,07%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,02%	0,00%	
Valores a pagar	-273,59%	-275,81%	-277,46%	-275,62%	-272,34%	-273,35%	-274,75%	-276,62%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	40.121,56	39.799,41	39.561,97	39.690,07	40.168,61	40.019,57	39.816,12	39.546,82	
Data da Divulgação	06/08/2025	03/07/2025	06/06/2025	07/05/2025	03/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									jul/2025



Outros Valores a receber	249,77 %
Cotas de RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	82,12 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	13,26 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 01/01/2027	10,61 %
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.831/0001-...)	9,42 %
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	8,46 %
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 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	0,00 %
Outros Valores a pagar	-273,59 %

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	

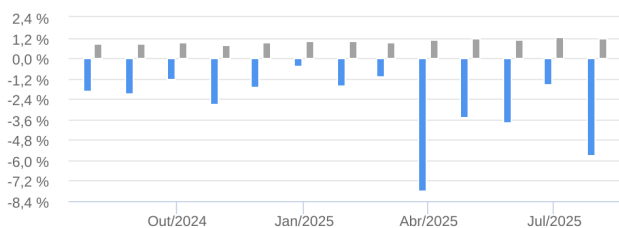
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	-97,02	-22,99	-28,82	-86,28	-88,78	-5,74	-1,52	-3,78	-3,47	-7,77	-1,11	-1,62	-0,47	-1,66	-2,66	-1,25	-2,10
% do CDI	-39,54	-254,88	-222,44	-334,88	-206,98	-492,82	-118,89	-344,64	-305,44	-735,73	-115,46	-164,04	-46,77	-178,73	-336,15	-135,16	-251,34
CDI	245,37	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	148,66	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
META ATUARIAL	380,41	7,16	11,41	23,15	36,40	0,36	0,79	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	0,02977341	8.984,23	11.080,24	5,82%	-28,82%	2,77%	-	5,84%	-0,47%	-7,77%	0
CDI	-	-	-	0,09%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,28%	0,79%	0

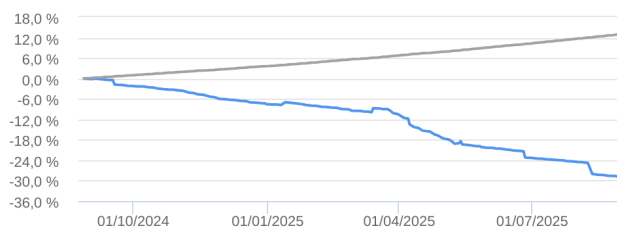
Gráficos

Fundo CDI

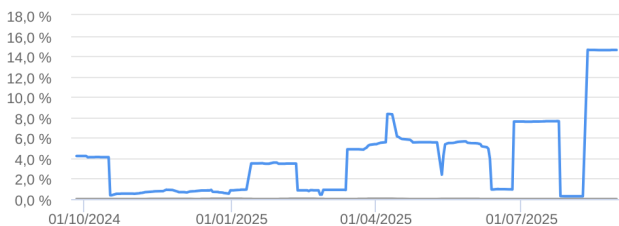
Retorno Mensal - 01/08/2024 a 29/08/2025 (mensal)



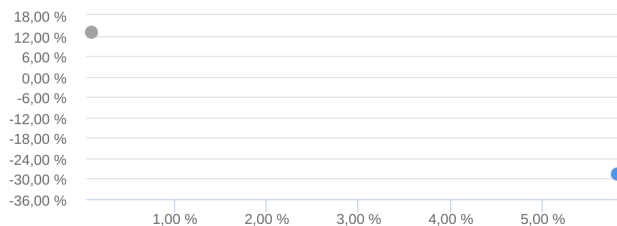
Retorno Acumulado - 29/08/2024 a 29/08/2025 (diária)



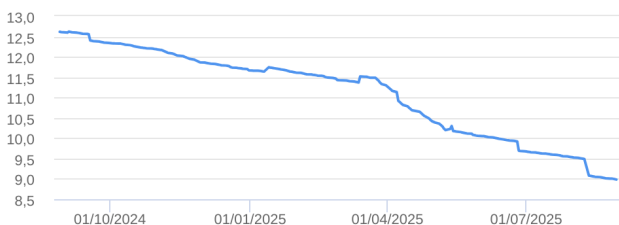
Volatilidade Anualizada - 29/08/2024 a 29/08/2025 (diária)



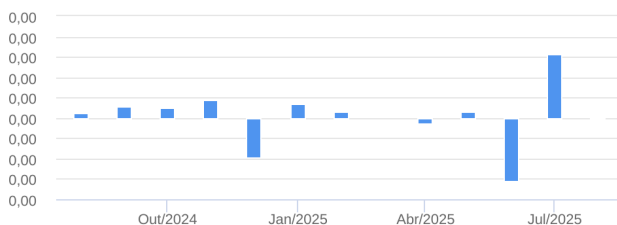
Risco x Retorno - 29/08/2024 a 29/08/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/08/2024 a 29/08/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2024 a 29/08/2025 (mensal)



Composição da Carteira

jul/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.

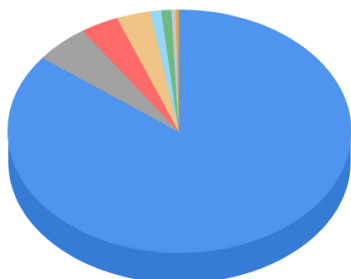
Fonte: Quantum Axis.

:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

29/08/2025

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	28,68	1,71	147,00	15,51	171,97	25,26	195,02	979,02	3.799,83	0,16	-R\$ 4.139.871,3
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6,20	9,73	835,79	287,17	3.183,25	-1.189,39	-9.180,96	-105,01	-407,57	9,37	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	
Valores a receber	2.612,44%	2.572,88%	2.475,72%	2.247,17%	2.076,81%	2.047,94%	2.014,84%	2.005,32%	
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	157,72%	155,33%	149,46%	144,27%	133,06%	131,58%	129,46%	128,85%	
Títulos de Crédito Privado	110,17%	108,50%	104,40%	100,77%	92,95%	91,91%	90,43%	90,00%	
Títulos Públicos	97,46%	96,27%	93,11%	90,25%	84,09%	90,93%	89,53%	89,19%	
Cotas de Fundos	80,49%	78,24%	76,48%	73,25%	65,32%	65,10%	63,49%	63,58%	
Operações Compromissadas	0,43%	0,48%	0,47%	0,49%	0,40%	-	0,30%	0,43%	
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,02%	0,00%	0,01%	0,05%	0,01%	0,00%	
Valores a pagar	-2.885,64%	-2.841,88%	-2.734,51%	-2.639,54%	-2.434,49%	-2.407,49%	-2.368,51%	-2.357,32%	
Debêntures	-	-	0,00%	288,17%	265,79%	262,84%	258,59%	257,37%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	9.531,04	9.677,81	10.057,81	10.419,68	11.297,31	11.424,00	11.611,68	11.666,77	
Data da Divulgação	06/08/2025	03/07/2025	06/06/2025	07/05/2025	03/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	



Outros Valores a receber	2.612,44 %
Certificado de Recebível Imobiliário - NOVA SECURITIZAÇÃO S.A. (0...	157,72 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 01/01/2027	110,17 %
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	97,10 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	31,68 %
Cotas de CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	28,68 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC	12,27 %
Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	6,20 %
Cotas de FM1 RESP LIMITADA FIDC	1,66 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,43 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,36 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	0,00 %
Outros Valores a pagar	-2.885,64 %

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

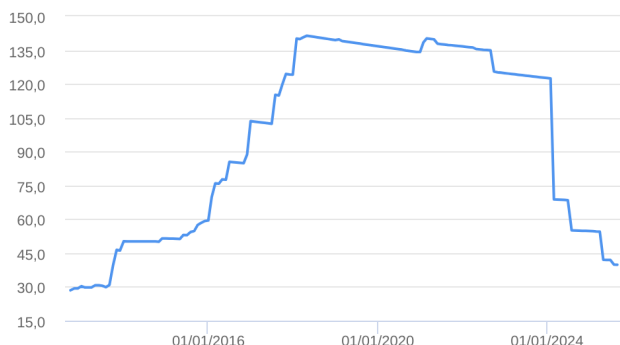
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures,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

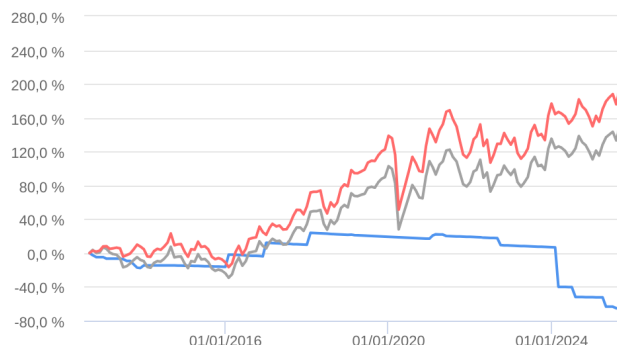
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	-65,28	-27,25	-27,61	-67,71	-70,47	-0,13	-4,85	-0,08	-0,08	-22,99	-0,12	-0,19	-0,13	-0,12	-0,12	-0,14	-0,12
Excesso do Ibovespa	-213,12	-44,82	-31,59	-89,89	-99,60	-6,41	-0,69	-1,41	-1,53	-26,68	-6,19	2,46	-4,99	4,16	3,00	1,46	2,96
CDI	222,79	9,02	12,87	25,52	42,53	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Dólar	166,37	-12,37	-4,06	10,25	4,78	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68
Ibovespa	147,84	17,57	3,98	22,19	29,13	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 29/08/2025 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 29/08/2025 (mensal)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 49.509.144,23
 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: 141
 Retorno Acumulado Desde o Início: -65,28%
 Volatilidade Desde o Início: 16,91%

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