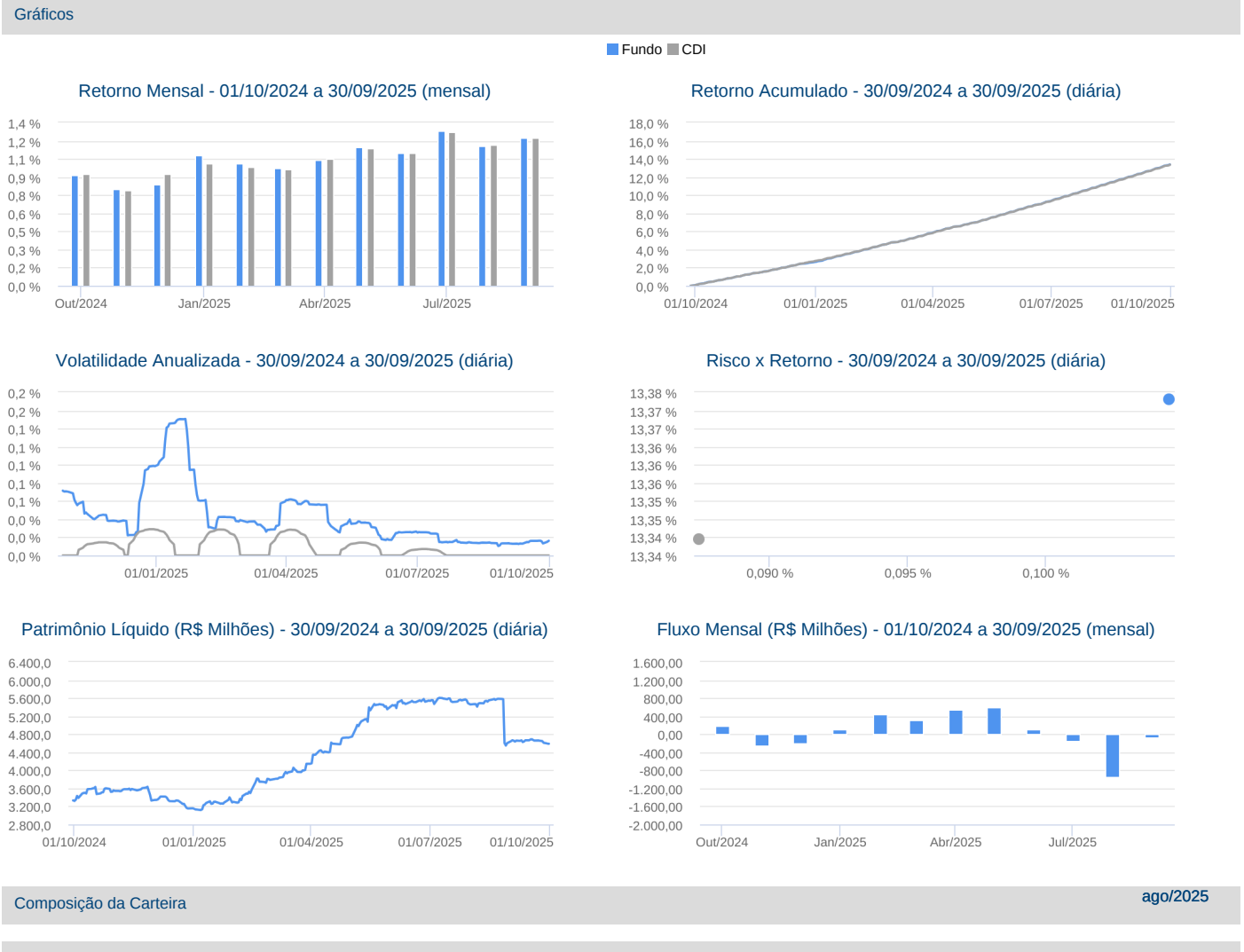


Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 02.224.354/0001-45								Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00									
Gestão: Santander Brasil Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 50,00									
Administrador: Santander DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 50,00									
Taxa de Administração: 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	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	2.911,55	10,48	13,37	26,55	44,06	1,22	1,16	1,28	1,10	1,15	1,04	0,98	1,01	1,08	0,84	0,80	0,92
% do CDI	98,82	101,20	100,23	102,32	102,40	100,37	99,73	100,36	100,57	100,72	98,96	101,57	102,34	106,59	90,01	101,35	99,22
CDI	2.946,37	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	1.430,64	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
META ATUARIAL	2.474,30	8,31	11,57	23,51	37,59	1,05	0,38	0,79	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10
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	308,3489973	4.588.280,86	4.339.288,05	0,10%	-	0,05%	-	0,06%	1,28%	0,80%	8						
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.

Performance dos Fundos em Carteira

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

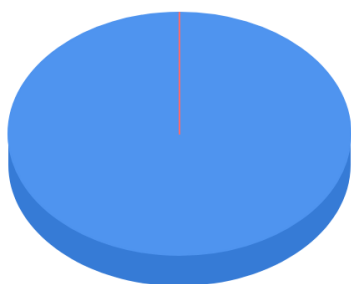
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,01%	100,06%	100,01%	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%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,06%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.599.404,72	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
Data da Divulgação	09/09/2025	13/08/2025	09/07/2025	10/06/2025	12/05/2025	14/04/2025	17/03/2025	10/02/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025



Cotas de Fundos / SANTANDER INSTITUCIONAL RENDA FIXA REF DI - FIF...	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	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	123,00	10,33	12,08	21,03	36,60	1,08	1,56	0,80	1,02	0,81	1,64	0,69	0,77	1,52	0,20	0,53	0,86
Excesso do Ibovespa	-14,40	-11,24	1,90	-6,89	2,58	-2,33	-4,72	4,97	-0,31	-0,64	-2,05	-5,38	3,42	-3,34	4,48	3,65	2,45
CDI	110,93	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	137,40	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	2,230012	3.307.727,54	3.573.789,59	1,44%	-0,72%	0,68%	-	14,72%	1,64%	0,20%	5						
Ibovespa	-	-	-	15,32%	-11,22%	7,28%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0						



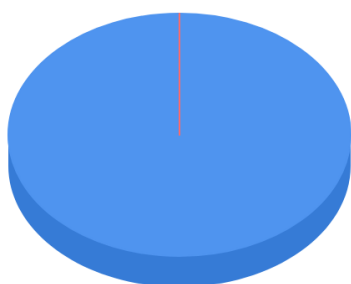
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

30/09/2025

Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-
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%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.305.713,39	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
Data da Divulgação	09/09/2025	07/08/2025	09/07/2025	09/06/2025	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								ago/2025

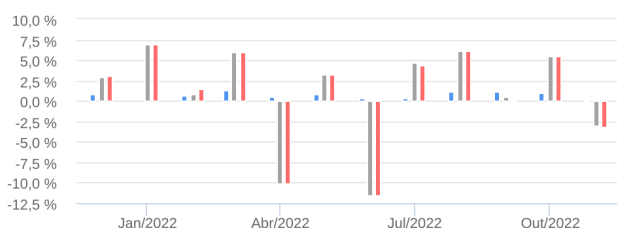


Cotas de Fundos / CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTOS	100,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

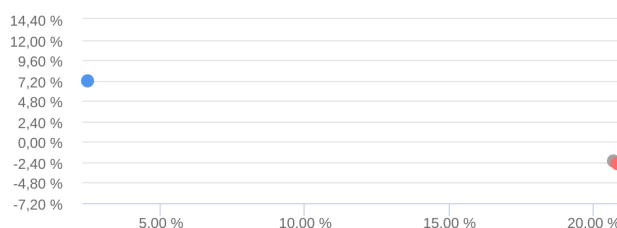
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 25.078.994/0001-90								Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00									
Taxa de Administração: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

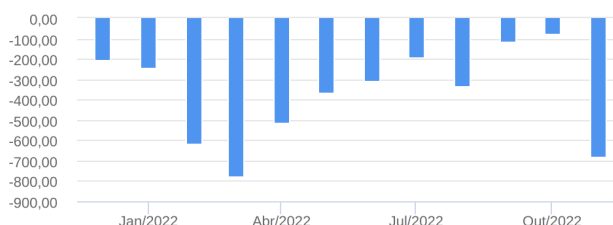
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

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

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

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

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

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

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

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

nov/2022

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

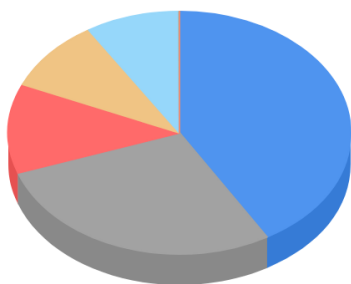
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

:: BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

12/12/2022

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



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

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.077.418/0001-49								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,3%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 272493								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 28/04/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	275,92	10,68	13,42	26,14	43,18	1,24	1,15	1,29	1,10	1,15	1,04	0,98	1,00	1,10	0,80	0,81	0,93
Excesso do Ibovespa	156,35	-9,20	5,41	0,81	9,25	-2,17	-5,13	5,46	-0,23	-0,30	-2,66	-5,10	3,64	-3,77	5,08	3,92	2,53
CDI	274,32	10,53	13,39	25,97	43,05	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	119,57	19,88	8,00	25,33	33,94	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
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	3,759199887	23.426.115,66	21.850.871,30	0,11%	-	0,05%	-	15,32%	1,29%	0,80%	5						
Ibovespa	-	-	-	15,33%	-11,22%	7,28%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0						
Gráficos																	

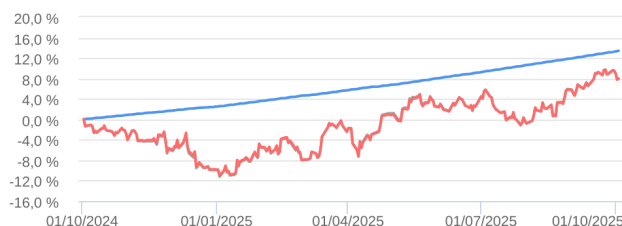
Gráficos

Fundo Ibovespa IBX

Retorno Mensal - 01/10/2024 a 03/10/2025 (mensal)



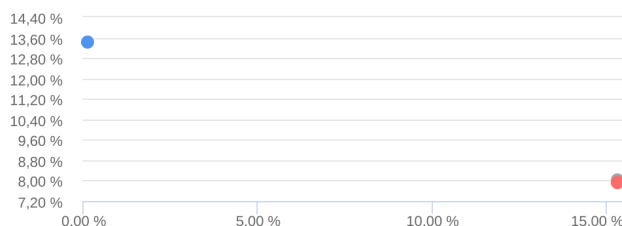
Retorno Acumulado - 03/10/2024 a 03/10/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 03/10/2024 a 03/10/2025 (diária)



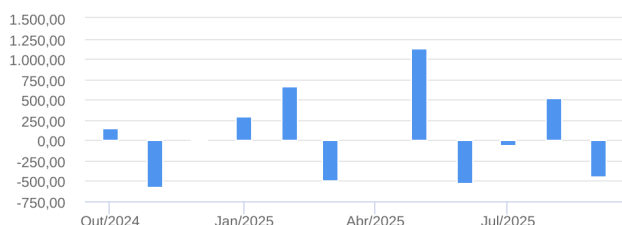
Risco x Retorno - 03/10/2024 a 03/10/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/10/2024 a 03/10/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2024 a 03/10/2025 (mensal)



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

ago/2025

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

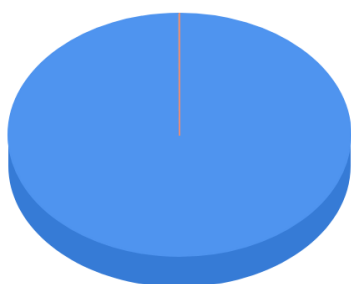
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

03/10/2025

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)	23.604.990,01	22.820.268,45	22.585.100,42	22.856.963,99	21.477.397,18	21.247.736,61	21.522.738,49	20.658.129,0
Data da Divulgação	04/09/2025	07/08/2025	07/07/2025	03/07/2025	07/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	06/02/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								ago/2025



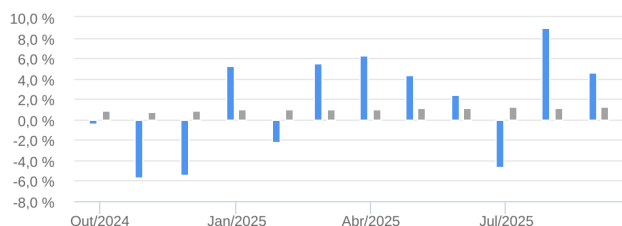
Cotas de Fundos / BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	100,00 %
PRAZ...	
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Saldo_a_Regularizar	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00 %
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	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	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	250,77	33,99	18,63	34,35	32,02	4,66	8,94	-4,71	2,39	4,30	6,31	5,50	-2,19	5,28	-5,37	-5,66	-0,37
% do CDI	82,48	328,39	139,60	132,40	74,43	381,63	768,09	-369,04	217,62	378,57	597,29	572,25	-221,92	522,52	-578,23	-714,92	-39,52
CDI	304,05	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	120,09	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
META ATUARIAL	471,72	8,31	11,57	23,51	37,59	1,05	0,38	0,79	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10
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	3,5077125	178.617,21	156.476,83	16,22%	-13,29%	7,70%	-	16,21%	8,94%	-5,66%	7						
CDI	-	-	-	0,09%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,28%	0,79%	0						

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/10/2024 a 30/09/2025 (mensal)



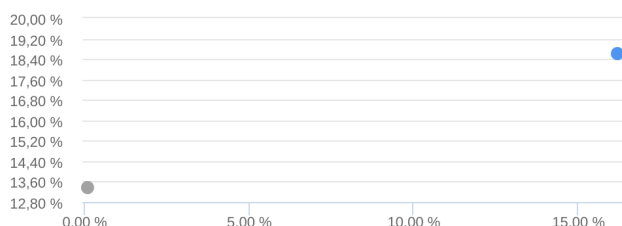
Retorno Acumulado - 30/09/2024 a 30/09/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/09/2024 a 30/09/2025 (diária)



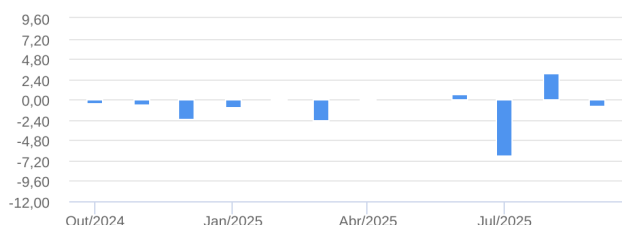
Risco x Retorno - 30/09/2024 a 30/09/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/09/2024 a 30/09/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2024 a 30/09/2025 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2025

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

:: BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

30/09/2025

Performance dos Fundos em Carteira

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

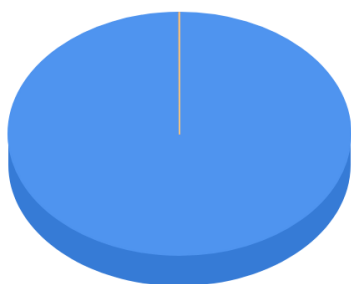
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Cotas de Fundos	100,12%	100,12%	100,16%	100,15%	100,12%	100,09%	100,10%	100,11%
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
Valores a receber	0,01%	0,04%	0,01%	0,06%	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	-0,19%	-0,22%	-0,22%	-0,26%	-0,18%	-0,15%	-0,16%	-0,17%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	171.393,91	154.408,59	168.888,77	164.350,04	157.592,62	148.133,26	142.732,99	146.063,62
Data da Divulgação	04/09/2025	06/08/2025	07/07/2025	05/06/2025	06/05/2025	10/04/2025	07/03/2025	07/02/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025



Cotas de Fundos / BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE	100,12 %
INVES...	
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	0,06 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,19 %

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.

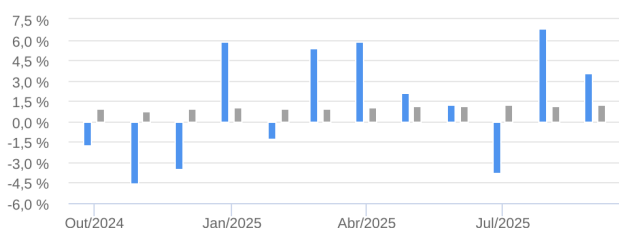
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.898.280/0001-13								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: Plural								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
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: 258733								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 01/10/2010																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	213,36	26,46	13,84	22,92	35,58	3,58	6,81	-3,80	1,27	2,12	5,86	5,40	-1,30	5,87	-3,52	-4,55	-1,78
% do CDI	71,83	251,19	103,32	88,24	82,66	293,20	585,22	-297,48	115,48	186,69	554,76	561,72	-131,71	581,08	-379,11	-574,58	-192,22
CDI	297,01	10,53	13,39	25,97	43,05	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	105,33	19,88	8,00	25,33	33,94	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
META ATUARIAL	463,02	8,42	11,53	23,50	37,70	1,05	0,38	0,79	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10
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	3,1335524	671.746,45	549.521,00	14,44%	-11,22%	6,86%	-	14,44%	6,81%	-4,55%	7						
CDI	-	-	-	0,09%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,28%	0,79%	0						

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/10/2024 a 03/10/2025 (mensal)



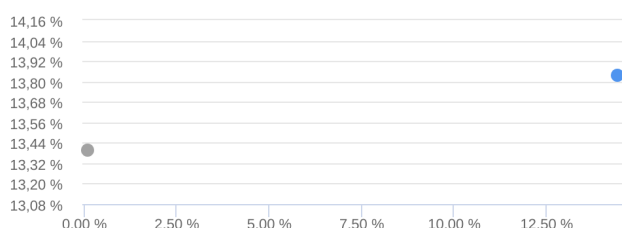
Retorno Acumulado - 03/10/2024 a 03/10/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 03/10/2024 a 03/10/2025 (diária)



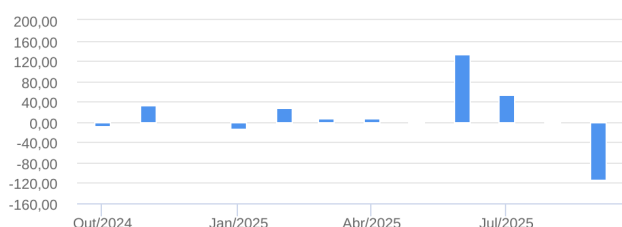
Risco x Retorno - 03/10/2024 a 03/10/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/10/2024 a 03/10/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2024 a 03/10/2025 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2025

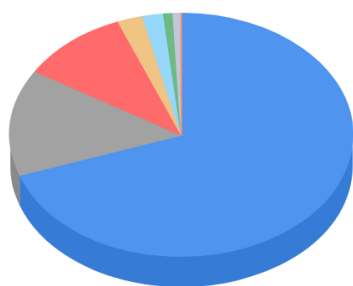
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES

03/10/2025

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

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	
Ações	70,88%	73,23%	76,23%	76,85%	79,72%	90,16%	84,82%	86,03%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	14,38%	13,52%	12,02%	10,39%	9,20%	7,09%	6,82%	7,37%	
Operações Compromissadas	10,44%	17,33%	14,45%	11,02%	12,05%	2,45%	6,96%	6,01%	
Cotas de Fundos	2,41%	2,07%	2,11%	-	-	-	-	-	
Brazilian Depository Receipt - BDR	2,01%	-	-	-	-	-	-	-	
Valores a pagar	0,90%	-6,82%	-5,82%	0,37%	-2,57%	0,20%	-0,29%	-0,23%	
Valores a receber	0,77%	0,70%	0,95%	2,03%	1,33%	0,49%	1,68%	0,81%	
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	-0,03%	0,06%	-0,01%	-0,00%	-	-0,02%	-0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	0,01%	-	-	
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-0,39%	-1,17%	-	-	-	
Opções - Posições titulares	-	-	-	0,48%	1,36%	-	-	-	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	0,08%	-	0,02%	0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	767.497,27	716.884,50	689.334,93	548.250,87	540.170,34	503.980,33	471.092,35	448.200,32	
Data da Divulgação	08/09/2025	06/08/2025	09/07/2025	10/06/2025	07/05/2025	04/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									ago/2025



Ações (omitidas)	70,88 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	14,38 %
Operações Compromissadas	10,44 %
Cotas de Fundos (omitidas)	2,41 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	2,01 %
Valores a pagar (omitidos)	0,90 %
Valores a receber (omitidos)	0,77 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,01 %
Disponibilidades	0,00 %

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	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	482,83	19,53	9,29	22,49	27,37	4,03	6,17	-3,96	1,87	1,93	2,22	4,12	-2,66	4,75	-4,67	-3,55	-0,10
% do CDI	96,72	188,67	69,63	86,69	63,61	330,57	530,00	-310,40	170,78	170,17	210,13	429,05	-270,40	469,99	-503,26	-449,08	-11,15
CDI	499,21	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	270,24	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
META ATUARIAL	752,63	8,31	11,57	23,51	37,59	1,05	0,38	0,79	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10
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	5,8282784	387.301,38	473.347,41	15,18%	-10,67%	7,21%	-	15,17%	6,17%	-4,67%	7						
CDI	-	-	-	0,09%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,28%	0,79%	0						



Composição da Carteira	ago/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

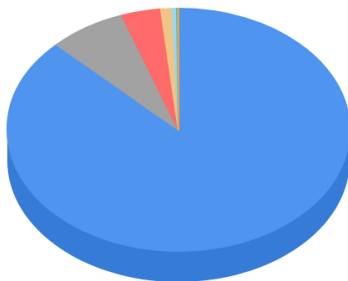
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Ações	88,71%	89,29%	84,02%	89,21%	86,36%	87,77%	88,25%	88,42%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	7,37%	7,17%	6,20%	5,08%	4,29%	3,89%	4,58%	4,40%
Operações Compromissadas	3,76%	3,38%	9,66%	5,79%	10,38%	9,93%	8,91%	8,50%
Valores a receber	1,11%	0,84%	1,03%	1,43%	1,31%	1,70%	1,90%	1,57%
Valores a pagar	0,40%	0,38%	0,47%	0,23%	0,62%	-1,24%	-2,16%	0,22%
Opções - Posições titulares	0,14%	0,06%	0,01%	0,02%	0,06%	0,14%	0,15%	0,11%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,02%	-0,01%	0,06%	-0,72%	-0,03%	-0,33%	-0,28%	-0,24%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,01%	0,05%	-0,01%	0,55%	-0,02%	0,24%	0,19%	-
Opções - Posições lançadas	-0,71%	-0,39%	-0,50%	-1,15%	-1,81%	-2,10%	-1,55%	-2,55%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	0,07%	-	0,01%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	375.005,51	417.810,09	395.171,27	405.583,27	449.669,34	438.614,75	523.024,21	547.886,41
Data da Divulgação	10/09/2025	13/08/2025	09/07/2025	11/06/2025	07/05/2025	04/04/2025	11/03/2025	07/02/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025



Ações (omitidas)	88,71 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	7,37 %
Operações Compromissadas	3,76 %
Valores a receber (omitidos)	1,11 %
Valores a pagar (omitidos)	0,40 %
titulares	0,14 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,02 %
Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,01 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,71 %

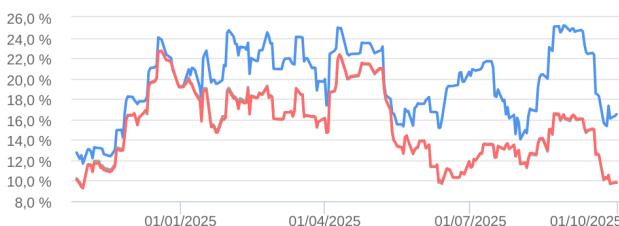
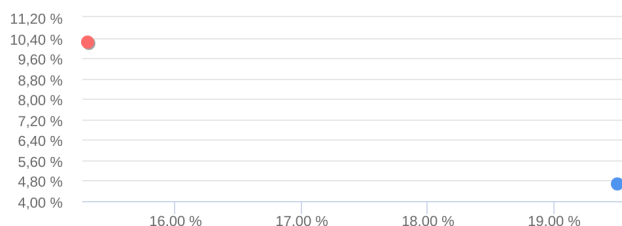
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 24.571.992/0001-75								Aplicação Mínima: R\$ 1,00									
Gestão: Itaú Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1,00									
Administrador: Itaú Unibanco								Saldo Mínimo: R\$ 1,00									
Taxa de Administração: 1,65%								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	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	184,36	15,04	4,67	38,30	34,84	8,59	6,97	-7,96	1,05	0,71	2,90	4,94	-6,05	4,22	-5,05	-1,01	-2,34
Excesso do Ibovespa	34,75	-6,53	-5,51	10,39	0,82	5,19	0,69	-3,79	-0,28	-0,74	-0,79	-1,13	-3,41	-0,64	-0,76	2,11	-0,75
CDI	115,04	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	149,61	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
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	28,43598	1.168.610,23	1.185.372,65	19,51%	-11,75%	9,26%	1,20	8,07%	8,59%	-7,96%	3						
Ibovespa	-	-	-	15,32%	-11,22%	7,28%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0						
Gráficos																	

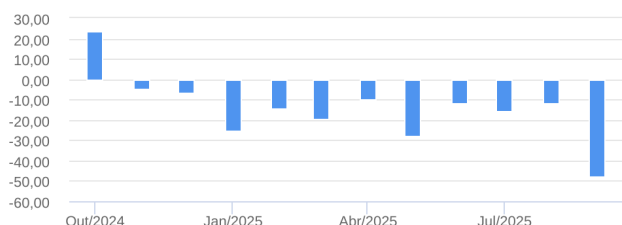
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/10/2024 a 30/09/2025 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/09/2024 a 30/09/2025 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/09/2024 a 30/09/2025 (diária)

Risco x Retorno - 30/09/2024 a 30/09/2025 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/09/2024 a 30/09/2025 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2024 a 30/09/2025 (mensal)

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

ago/2025

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

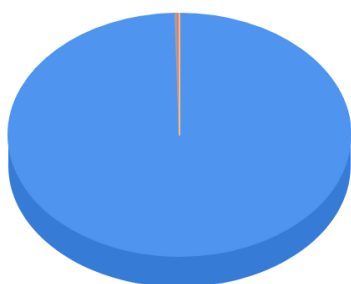
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

:: ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

30/09/2025

Cotas de Fundos	100,12%	100,15%	100,12%	100,12%	100,09%	99,83%	100,05%	100,09%
Valores a receber	0,14%	0,23%	0,18%	0,07%	0,48%	0,44%	0,25%	0,13%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,27%	-0,38%	-0,31%	-0,20%	-0,57%	-0,27%	-0,30%	-0,23%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.120.405,73	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
Data da Divulgação	09/09/2025	08/08/2025	08/07/2025	08/06/2025	09/05/2025	13/04/2025	15/03/2025	08/02/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								ago/2025



Cotas de Fundos / ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	99,87 %
FINAN...	
Cotas de Fundos / ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO	0,25 %
FINANCEI...	
Outros Valores a receber	0,14 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,27 %

CARACTERÍSTICAS

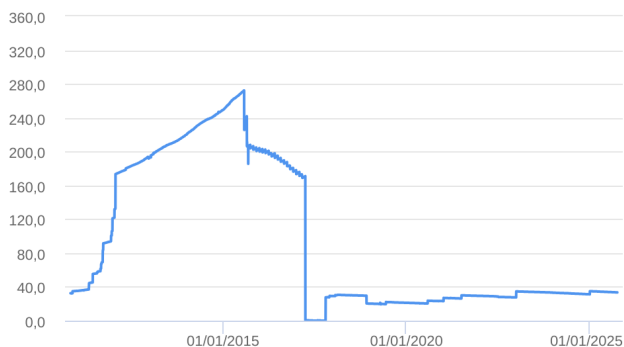
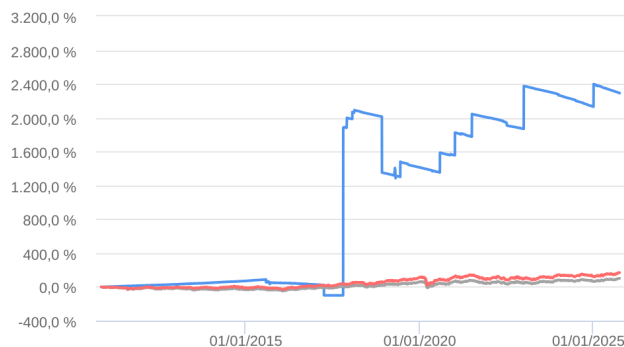
Gestão: Genial Banco
 Administrador: Santander Caceis
 Custodiante: Santander Caceis
 Auditor: KPMG
 Taxa de Administração: 0,23%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

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	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	2.291,61	-4,25	5,57	-0,52	20,20	-0,50	-0,47	-0,48	-0,47	-0,46	-0,46	-0,58	-0,19	-0,72	11,44	-0,47	-0,58
Excesso do Ibovespa	2.191,27	-25,82	-4,60	-28,43	-13,83	-3,91	-6,75	3,68	-1,80	-1,91	-4,15	-6,65	2,45	-5,58	15,72	2,65	1,02
CDI	292,87	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Dólar	216,23	-14,11	-2,29	5,76	-0,68	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05
Ibovespa	100,34	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 30/09/2025 (diária)

Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 30/09/2025 (diária)

Fundo
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 33.479.498,66
 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: 109
 Retorno Acumulado Desde o Início: 2.291,61%
 Volatilidade Desde o Início: 5.147.476.251.329,29%

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

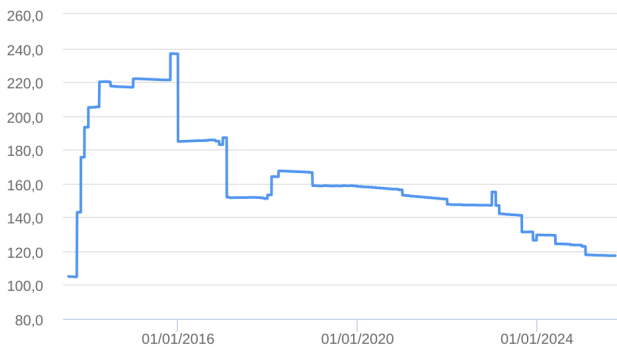
Classificação Quantum: Investimento Imobiliário
Classificação Anbima: FII Híbrido Gestão Ativa
Público Alvo: Investidores qualificados
Objetivo: Aquisição e posterior gestão patrimonial de empreendimentos imobiliários hoteleiros preponderantemente ligados ao administrador hoteleiro Brazil Hospitality 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	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/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	-208,52	-21,58	-10,18	-27,91	-34,02	-3,40	-6,28	4,17	-1,33	-1,45	-3,69	-6,08	2,64	-4,86	4,28	3,12	1,60
CDI	207,57	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Dólar	137,82	-14,11	-2,29	5,76	-0,68	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05
Ibovespa	208,52	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 30/09/2025 (diária)



Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 30/09/2025 (diária)



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 119.449.896,15
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 (%)

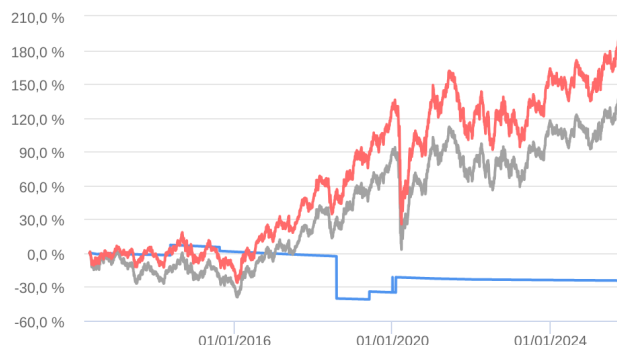
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	-24,44	-0,27	-0,36	-0,73	-1,09	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Excesso do Ibovespa	-161,48	-21,85	-10,54	-28,64	-35,11	-3,43	-6,31	4,13	-1,36	-1,48	-3,72	-6,10	2,62	-4,90	4,25	3,09	1,56
CDI	235,88	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Dólar	182,12	-14,11	-2,29	5,76	-0,68	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05
Ibovespa	137,05	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 30/09/2025 (diária)



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



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 134.885.866,02
 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: 154
 Retorno Acumulado Desde o Início: -24,44%
 Volatilidade Desde o Início: 14,70%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Arena Capital
Administrador: BFL Capital
Custodiante: Dispensada
Auditor: UHY Bendoraytes
Taxa de Administração: 1%
Taxa de administração máxima: Não possui
Taxa de Performance: 20%
Índice de Performance: 100% do IPCA + 9% a.a.

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Participações
Classificação Anbima: Fundo de Participações
Público Alvo: Investidores qualificados
Objetivo: Obter rendimentos, no longo prazo, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.
Política de investimento: Investe em Títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações das companhias BRASIL FOODSERVICE GROUP S. A., BRASIL FOODSERVICE MANAGER S.A. e BRASIL PRIVATE EQUITY GROUP S.A., participando do seu processo decisório.

RETORNO (%)

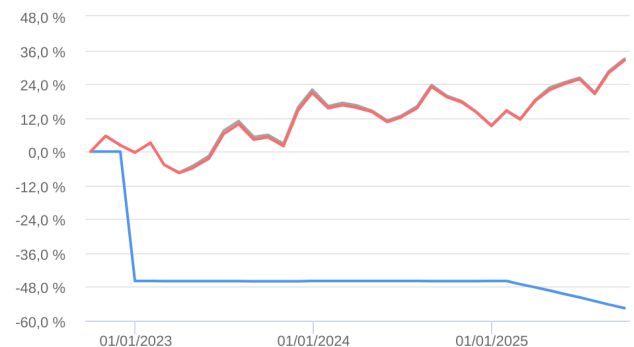
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	-55,55	-17,80	-17,76	-17,68	-55,55	-2,80	-2,60	-2,77	-2,35	-2,41	-2,24	-2,09	-2,11	0,01	0,04	0,00	0,00
Excesso do Ibovespa	-88,45	-39,38	-28,70	-43,13	-88,45	-6,20	-8,88	1,40	-3,69	-3,86	-5,94	-8,16	0,54	-4,86	4,33	3,12	1,60
CDI	42,74	10,35	13,30	25,82	42,74	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Dólar	-1,63	-14,11	-2,38	6,21	-1,63	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05
Ibovespa	32,90	21,58	10,94	25,46	32,90	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/10/2022 a 30/09/2025 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/10/2022 a 30/09/2025 (mensal)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 746.808.997,28
Início do Fundo: 04/12/2014
Máximo Retorno Mensal: 0,17% (dez/2023)
Mínimo Retorno Mensal: -45,93% (dez/2022)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 8
Nº de Meses com Retorno Negativo: 28
Retorno Acumulado Desde o Início: -55,55%
Volatilidade Desde o Início: 26,44%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

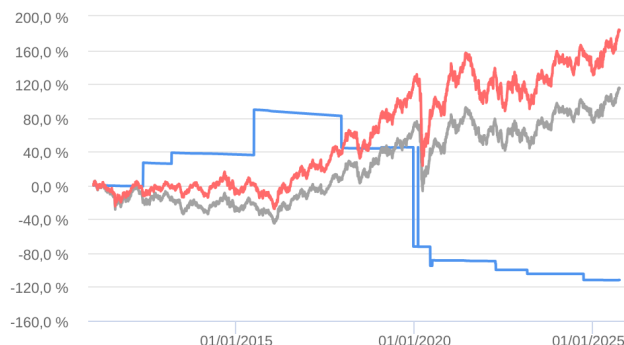
PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	-111,83	-0,54	-0,75	158,66	8.687,080	-1,62	-0,47	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,19	-0,03	0,21	0,28	-0,70
Excesso do Ibovespa	-226,76	-22,12	-10,92	130,75	8.687,114	-5,02	-6,74	4,44	-1,06	-1,17	-3,41	-5,79	2,83	-4,89	4,49	3,40	0,89
CDI	287,08	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Dólar	215,34	-14,11	-2,29	5,76	-0,68	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05
Ibovespa	114,93	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2010 a 30/09/2025 (diária)

Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 30/09/2025 (diária)

Fundo
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -R\$ 22.024.972,99
 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: 131
 Retorno Acumulado Desde o Início: -111,83%
 Volatilidade Desde o Início: 11.963.594,99%

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 (%)

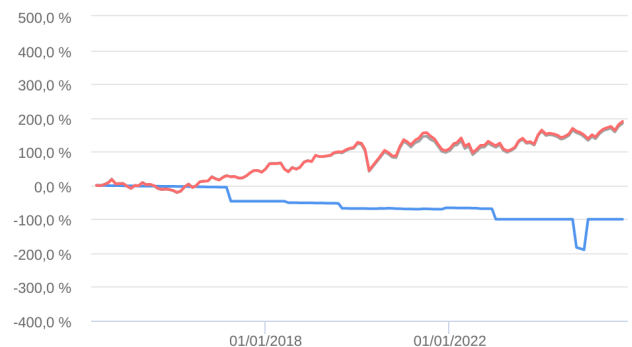
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	-99,97	-54,82	-100,04	-59,71	-99,90	-1,70	-1,68	-1,65	-1,62	-1,81	-1,57	-48,96	-0,79	-1,27	-100,08	4,13	4,30
Excesso do Ibovespa	-283,23	-76,39	-110,98	-85,16	-132,79	-5,11	-7,96	2,52	-2,95	-3,26	-5,26	-55,04	1,85	-6,14	-95,79	7,25	5,90
CDI	186,48	10,35	13,30	25,82	42,74	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Dólar	137,86	-14,11	-2,38	6,21	-1,63	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05
Ibovespa	183,26	21,58	10,94	25,46	32,90	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2014 a 30/09/2025 (mensal)



Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 30/09/2025 (mensal)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.331.382,29
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: 97
Retorno Acumulado Desde o Início: -99,97%
Volatilidade Desde o Início: 30.872,79%

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

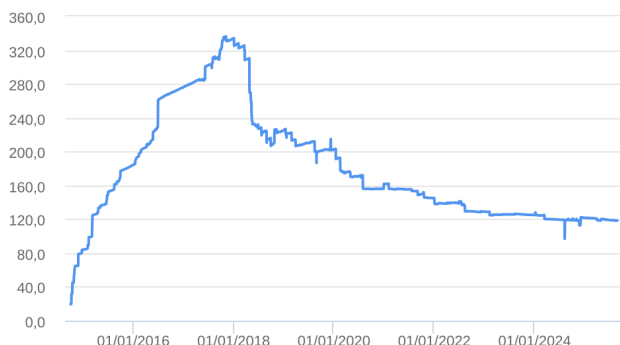
Classificação Quantum: Direito Creditório
Classificação Anbima: FIDC Outros
Público Alvo: Investidores qualificados
Objetivo: Obter rentabilidade equivalente ao IPCA acrescido de 7% ao ano.
Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos do segmento imobiliário, representados por CCI,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

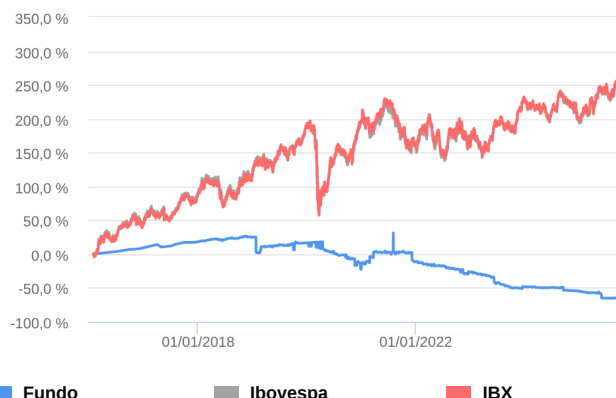
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	-	-21,86	-24,74	-30,82	-54,63	-0,09	0,68	-0,03	-15,83	-1,71	-1,75	0,09	-2,34	-2,18	-2,33	-0,62	-0,79
Excesso do Ibovespa	-	-43,43	-34,92	-58,73	-88,65	-3,50	-5,60	4,13	-17,16	-3,16	-5,44	-5,99	0,30	-7,05	1,95	2,50	0,81
CDI	133,26	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Dólar	31,56	-14,11	-2,29	5,76	-0,68	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05
Ibovespa	261,93	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido

Não existem informações para o período.

Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 30/09/2025 (diária)



HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 39.983.186,61
 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: 59
 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

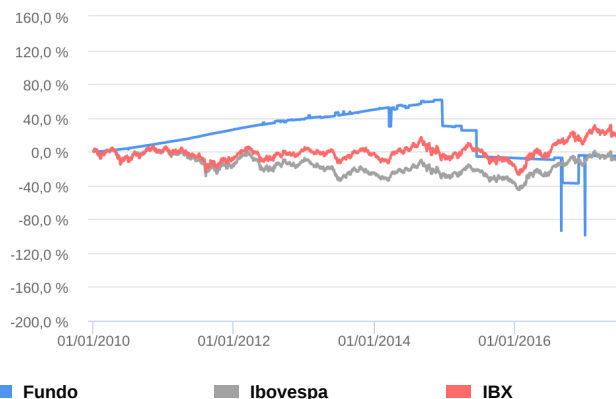
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Investir preponderantemente em direitos creditórios e o excedente em
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados, oriundos dos segmentos industrial,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

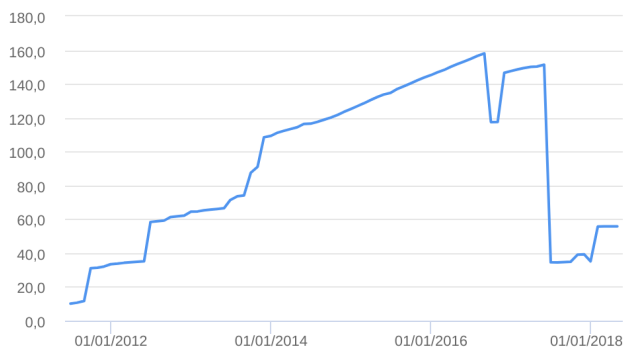
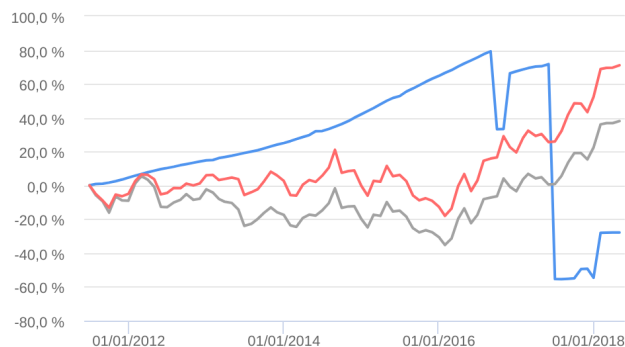
Gestão: Genial Banco
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Audipeç Auditoria
 Taxa de Administração: 0%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 25%
 Índice de Performance: 120% do CDI

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	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	261,99	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	247,60	-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	126,63	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) - 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

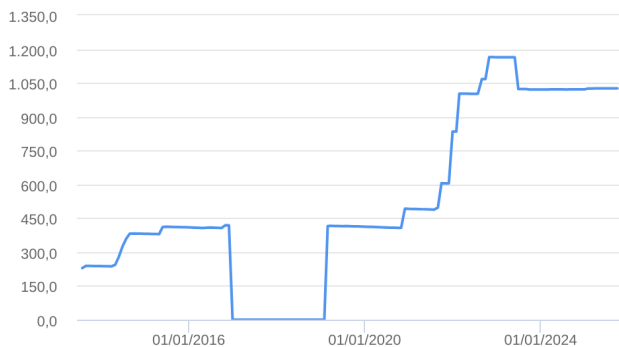
Classificação Quantum: Participações
Classificação Anbima: Fundos de Participações
Público Alvo: Investidores qualificados
Objetivo: Obter retornos superiores ao IPCA + 10% a.a., no longo prazo, por meio de investimentos em carteira diversificada de valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em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

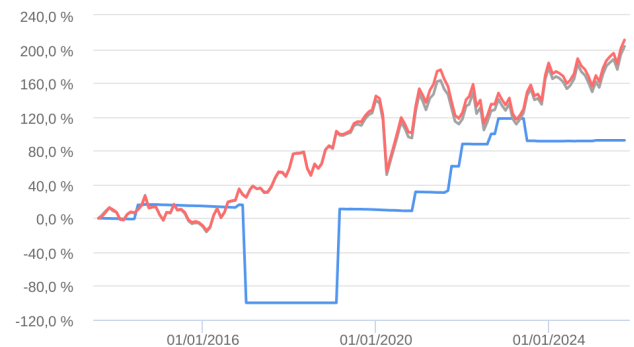
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	92,09	0,41	0,42	0,50	-3,85	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,37	0,00	0,01	0,00
Excesso do Ibovespa	-111,10	-21,16	-10,52	-24,96	-36,75	-3,40	-6,27	4,17	-1,33	-1,45	-3,68	-6,07	2,65	-4,50	4,29	3,13	1,59
CDI	206,80	10,35	13,30	25,82	42,74	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Dólar	132,22	-14,11	-2,38	6,21	-1,63	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05
Ibovespa	203,18	21,58	10,94	25,46	32,90	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 30/09/2025 (mensal)



Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 30/09/2025 (mensal)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.024.232.295,95
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: 42
Nº de Meses com Retorno Negativo: 79
Retorno Acumulado Desde o Início: 92,09%
Volatilidade Desde o Início: 31.621.069.870,66%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

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

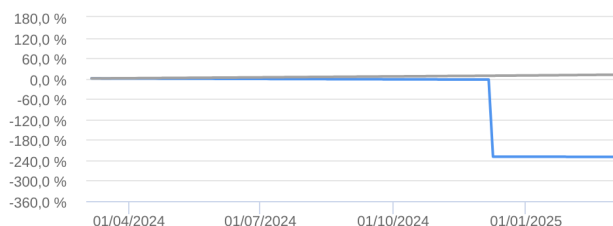
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

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



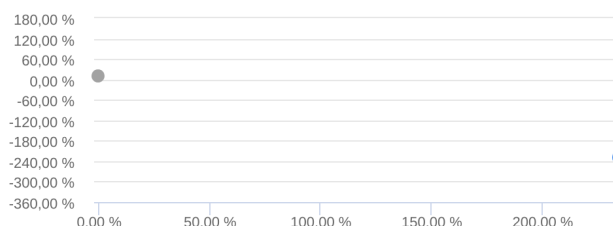
Retorno Acumulado - 07/03/2024 a 06/03/2025 (diária)



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



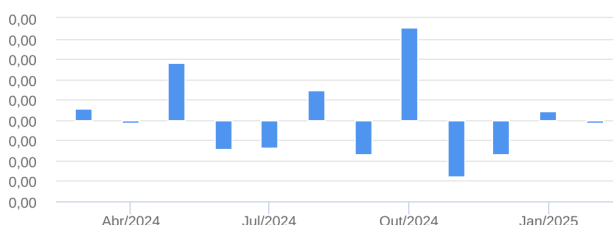
Risco x Retorno - 07/03/2024 a 06/03/2025 (diária)



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



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



Composição da Carteira

fev/2025

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

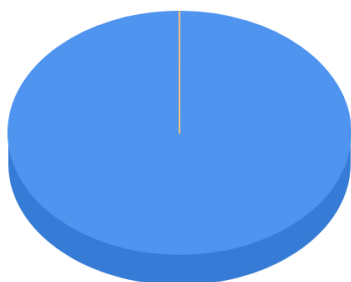
Fonte: Quantum Axis.

LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

06/03/2025

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

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



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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Graphen Investimentos
 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: 8%
 Índice de Performance: Valor recebido a partir da esfera judicial

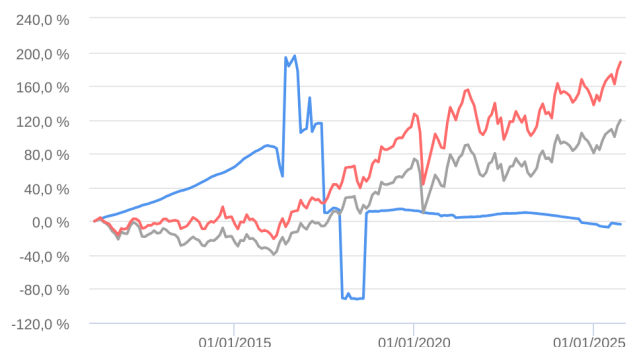
PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Financeiro
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente ao IPCA acrescido de 7% a.a.
 Política de investimento: Aplica em direitos de crédito oriundos de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, agropecuário, imobiliário, hipotecário, de arrendamento mercantil e de prestação de serviços.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	-3,60	-0,20	-1,51	-10,31	-11,89	-0,48	-0,46	-0,52	5,34	-0,52	-0,41	-0,65	-1,91	-0,42	-0,49	-0,42	-0,41
Excesso do Ibovespa	-123,26	-21,77	-12,45	-35,77	-44,79	-3,88	-6,74	3,64	4,01	-1,97	-4,10	-6,72	0,74	-5,29	3,79	2,70	1,19
CDI	283,32	10,35	13,30	25,82	42,74	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Dólar	217,83	-14,11	-2,38	6,21	-1,63	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05
Ibovespa	119,66	21,58	10,94	25,46	32,90	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/01/2011 a 30/09/2025 (mensal)

Retorno Acumulado - 11/01/2011 a 30/09/2025 (mensal)

Fundo
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 65.110.880,57
 Início do Fundo: 10/01/2011
 Máximo Retorno Mensal: 1.166,67% (ago/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -91,99% (dez/2017)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 106
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 69
 Retorno Acumulado Desde o Início: -3,60%
 Volatilidade Desde o Início: 307,87%

Fundo
Ibovespa
IBX
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 25.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 25.000,00
 Contato: contato@grapheninvestimentos.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não informado
 Conversão de cota para aplicação: Não informado
 Conversão de cota para resgate: D+1260
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1260

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	

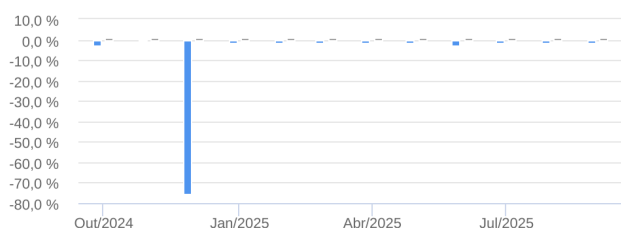
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	-97,57	-13,52	-79,44	-81,81	-88,27	-1,33	-1,42	-1,34	-2,65	-1,69	-1,45	-1,63	-1,58	-1,32	-75,33	-0,98	-2,69
% do CDI	-26,15	-130,63	-595,37	-315,36	-205,14	-108,90	-121,97	-104,67	-242,06	-148,89	-137,29	-169,37	-160,58	-130,29	-8.118,38	-124,41	-289,51
CDI	373,06	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	337,78	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
META ATUARIAL	580,29	8,31	11,57	23,51	37,59	1,05	0,38	0,79	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10

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	0,02427413	3.998,74	7.746,10	74,94%	-79,44%	35,58%	-	74,94%	-0,98%	-75,33%	0
CDI	-	-	-	0,09%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,28%	0,79%	0

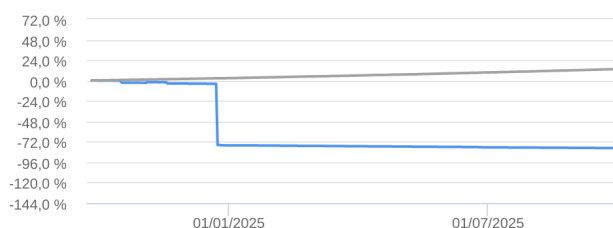
Gráficos

Fundo CDI

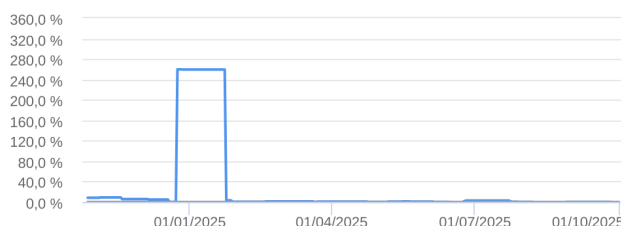
Retorno Mensal - 01/10/2024 a 30/09/2025 (mensal)



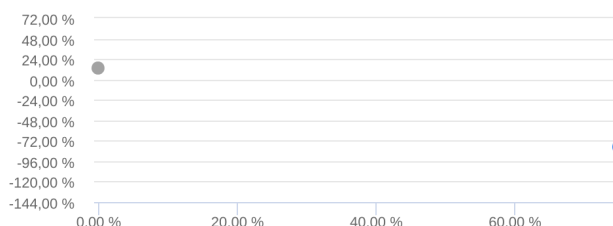
Retorno Acumulado - 30/09/2024 a 30/09/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/09/2024 a 30/09/2025 (diária)



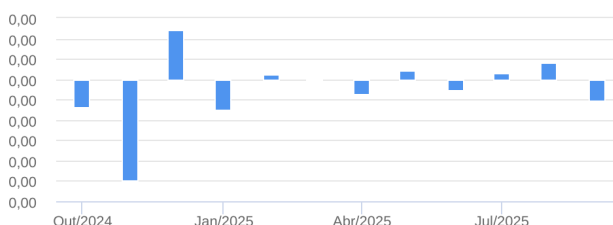
Risco x Retorno - 30/09/2024 a 30/09/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/09/2024 a 30/09/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2024 a 30/09/2025 (mensal)



Composição da Carteira

ago/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

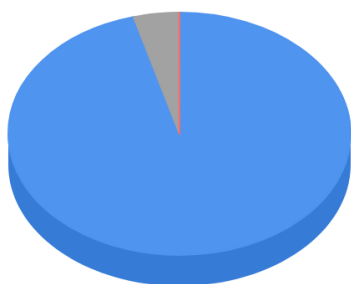
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Valores a receber	2.272,28%	2.240,01%	2.210,11%	2.151,46%	2.115,04%	2.084,99%	2.051,07%	2.018,62%
Títulos Públicos	102,15%	102,44%	101,82%	102,31%	102,10%	102,15%	109,21%	109,23%
Disponibilidades	0,50%	0,15%	0,73%	0,15%	0,32%	7,65%	0,42%	0,21%
Valores a pagar	-2.274,93%	-2.242,61%	-2.212,65%	-2.153,92%	-2.117,45%	-2.094,79%	-2.060,70%	-2.028,06%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.052,58	4.110,95	4.166,58	4.280,15	4.353,86	4.417,91	4.490,96	4.563,17
Data da Divulgação	02/09/2025	05/08/2025	02/07/2025	08/06/2025	06/05/2025	03/04/2025	10/03/2025	06/02/2025

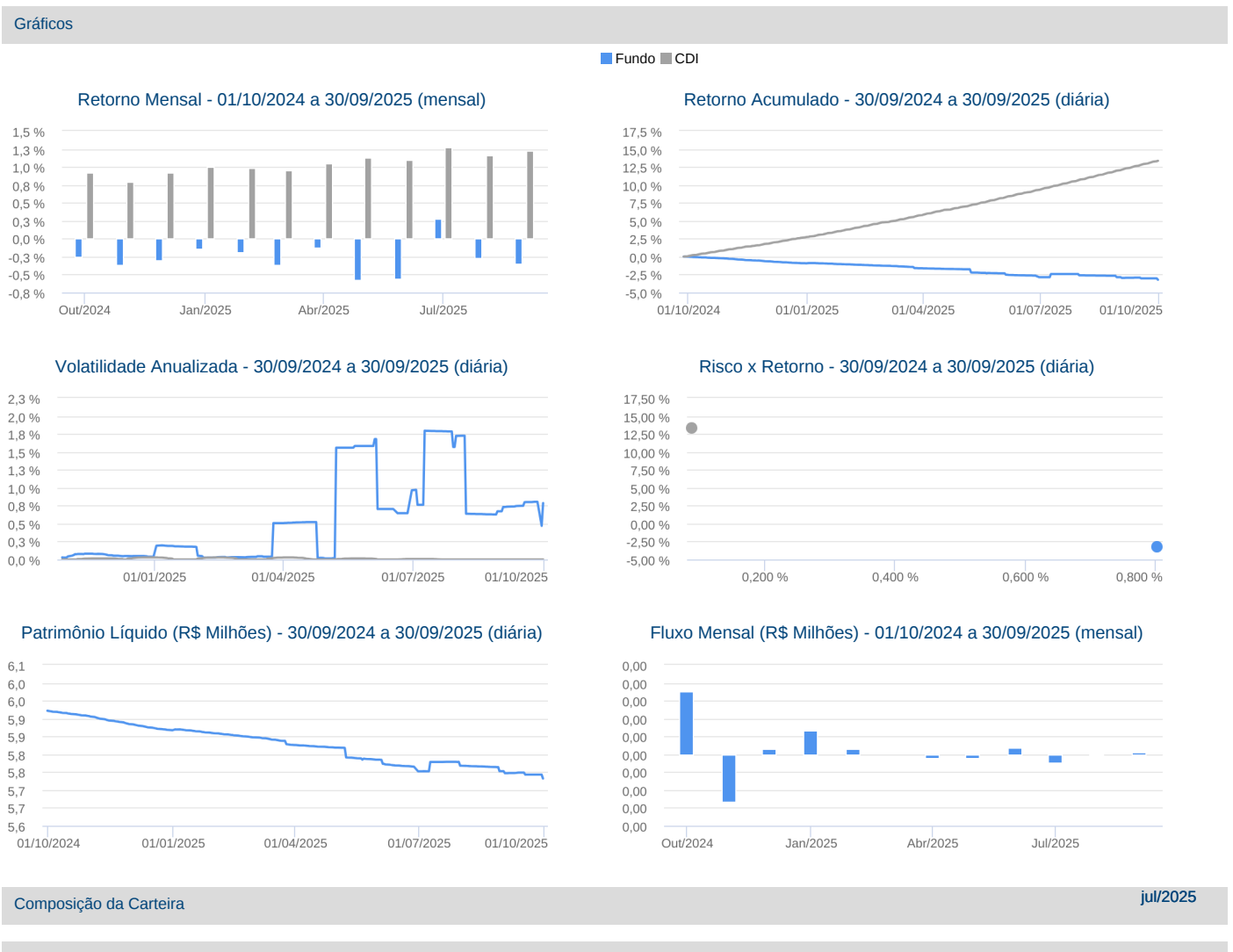
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025



Valores a receber (omitidos)	2.272,28 %
Títulos Públicos (omitidos)	102,15 %
Disponibilidades	0,50 %
Valores a pagar (omitidos)	-2.274,93 %

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	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	-85,93	-2,30	-3,22	-61,67	-61,81	-0,35	-0,27	0,27	-0,56	-0,58	-0,13	-0,37	-0,19	-0,14	-0,30	-0,37	-0,26
% do CDI	-77,01	-22,22	-24,10	-237,72	-143,64	-29,09	-22,93	21,50	-51,50	-51,03	-11,93	-38,21	-19,57	-14,21	-31,92	-46,97	-27,64
CDI	111,58	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	129,12	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
META ATUARIAL	160,16	8,31	11,57	23,51	37,59	1,05	0,38	0,79	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10
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	0,14072863	5.732,16	5.825,46	0,80%	-3,22%	0,38%	-	0,81%	0,27%	-0,58%	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.

Performance dos Fundos em Carteira

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

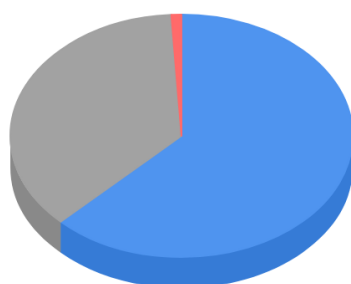
Não há fundos(FI) na carteira

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	100,21%	100,68%	100,75%	100,46%	100,68%	100,74%	100,93%	100,83%
Valores a receber	58,70%	58,86%	58,53%	58,19%	58,12%	57,92%	57,81%	57,74%
Disponibilidades	1,51%	1,24%	0,88%	0,71%	0,48%	0,41%	0,22%	0,30%
Valores a pagar	-60,18%	-60,52%	-60,16%	-59,36%	-59,28%	-59,07%	-58,95%	-58,87%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.767,97	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)	100,21 %
Outros Valores a receber	58,70 %
Outras Disponibilidades	1,51 %
Outros Valores a pagar	-60,18 %

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	

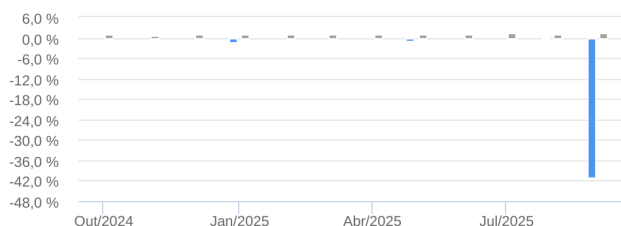
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	-48,38	-43,17	-43,38	-44,23	-54,68	-41,23	-0,58	-0,10	-0,08	-0,81	-0,34	-0,07	-0,11	-1,26	-0,02	-0,13	-0,21
% do CDI	-21,16	-417,07	-325,13	-170,48	-127,08	-3.379,71	-49,45	-7,57	-7,13	-71,26	-31,92	-7,32	-11,64	-125,24	-2,55	-16,19	-22,88
CDI	228,68	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	155,41	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
META ATUARIAL	351,60	8,31	11,57	23,51	37,59	1,05	0,38	0,79	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10

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	516,20231187	79.115,61	132.218,07	40,72%	-43,38%	19,33%	-23,20	40,72%	-0,02%	-41,23%	0
CDI	-	-	-	0,09%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,28%	0,79%	0

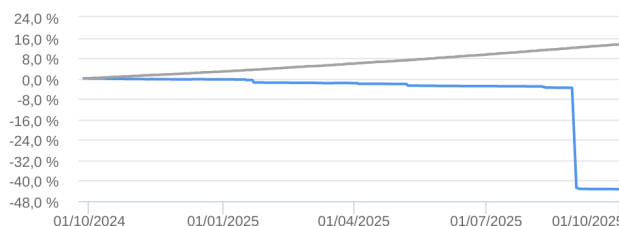
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/10/2024 a 30/09/2025 (mensal)



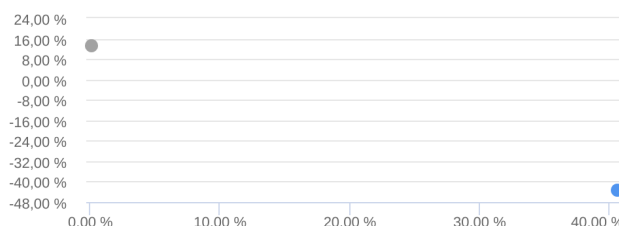
Retorno Acumulado - 30/09/2024 a 30/09/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/09/2024 a 30/09/2025 (diária)



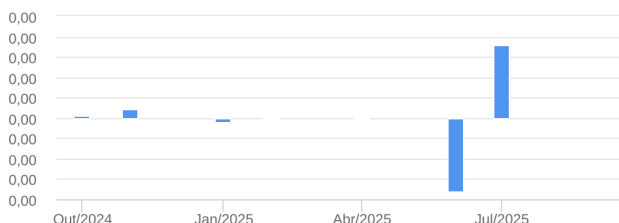
Risco x Retorno - 30/09/2024 a 30/09/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/09/2024 a 30/09/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2024 a 30/09/2025 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2025

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

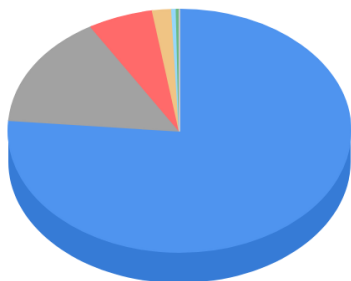
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

30/09/2025

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

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	
Valores a receber	81,48%	81,04%	80,86%	80,80%	80,14%	79,87%	77,28%	77,19%	
Cotas de Fundos	15,99%	16,36%	16,37%	16,36%	16,89%	17,09%	17,09%	17,11%	
Títulos ligados ao agronegócio	6,53%	6,49%	6,48%	6,48%	6,43%	6,40%	6,40%	6,39%	
Títulos Públicos	1,92%	1,89%	1,86%	1,84%	1,81%	1,78%	1,76%	1,74%	
Operações Compromissadas	0,46%	0,55%	0,76%	0,85%	1,01%	1,11%	1,10%	1,21%	
Debêntures	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	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	-5,79%	-5,75%	-5,75%	-5,74%	-5,70%	-5,68%	-5,72%	-5,73%	
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	-	-	-	-	-	-	2,67%	2,67%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	134.619,20	135.398,58	135.529,43	135.635,38	136.743,32	137.205,83	137.302,39	137.459,98	
Data da Divulgação	05/09/2025	06/08/2025	04/07/2025	06/06/2025	08/05/2025	03/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	

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

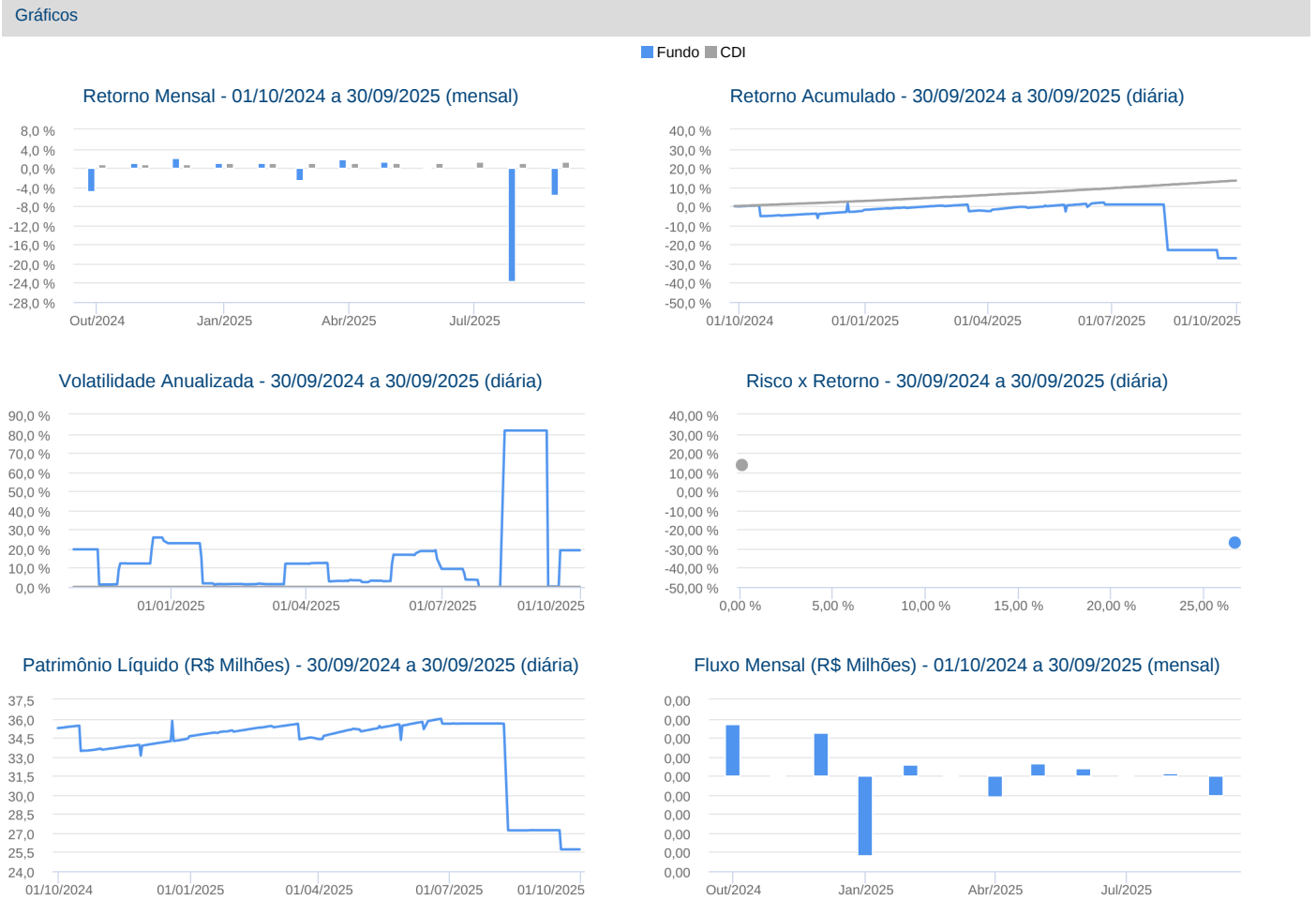


Valores a receber (omitidos)	81,48 %
Cotas de Fundos (omitidas)	15,99 %
Títulos ligados ao agronegócio (omitidos)	6,53 %
Títulos Públicos (omitidos)	1,92 %
Operações Compromissadas	0,46 %
Debêntures (omitidas)	0,29 %
Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar (omitidos)	-5,79 %

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	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	-80,35	-25,71	-27,18	-49,31	-49,61	-5,55	-23,54	0,01	0,39	1,35	1,74	-2,62	0,98	1,04	2,11	1,01	-4,82
% do CDI	-32,10	-248,33	-203,67	-190,07	-115,29	-455,31	-2.022,24	0,97	35,96	118,83	165,26	-272,36	99,95	103,32	227,83	127,88	-519,30
CDI	250,33	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	166,02	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
META ATUARIAL	386,76	8,31	11,57	23,51	37,59	1,05	0,38	0,79	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10

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	0,19645191	25.710,72	33.724,94	26,71%	-28,55%	12,68%	-	26,72%	2,11%	-23,54%	5
CDI	-	-	-	0,09%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,28%	0,79%	0

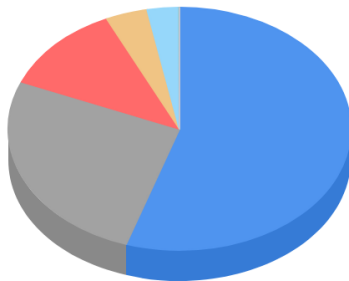


Composição da Carteira	ago/2025

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

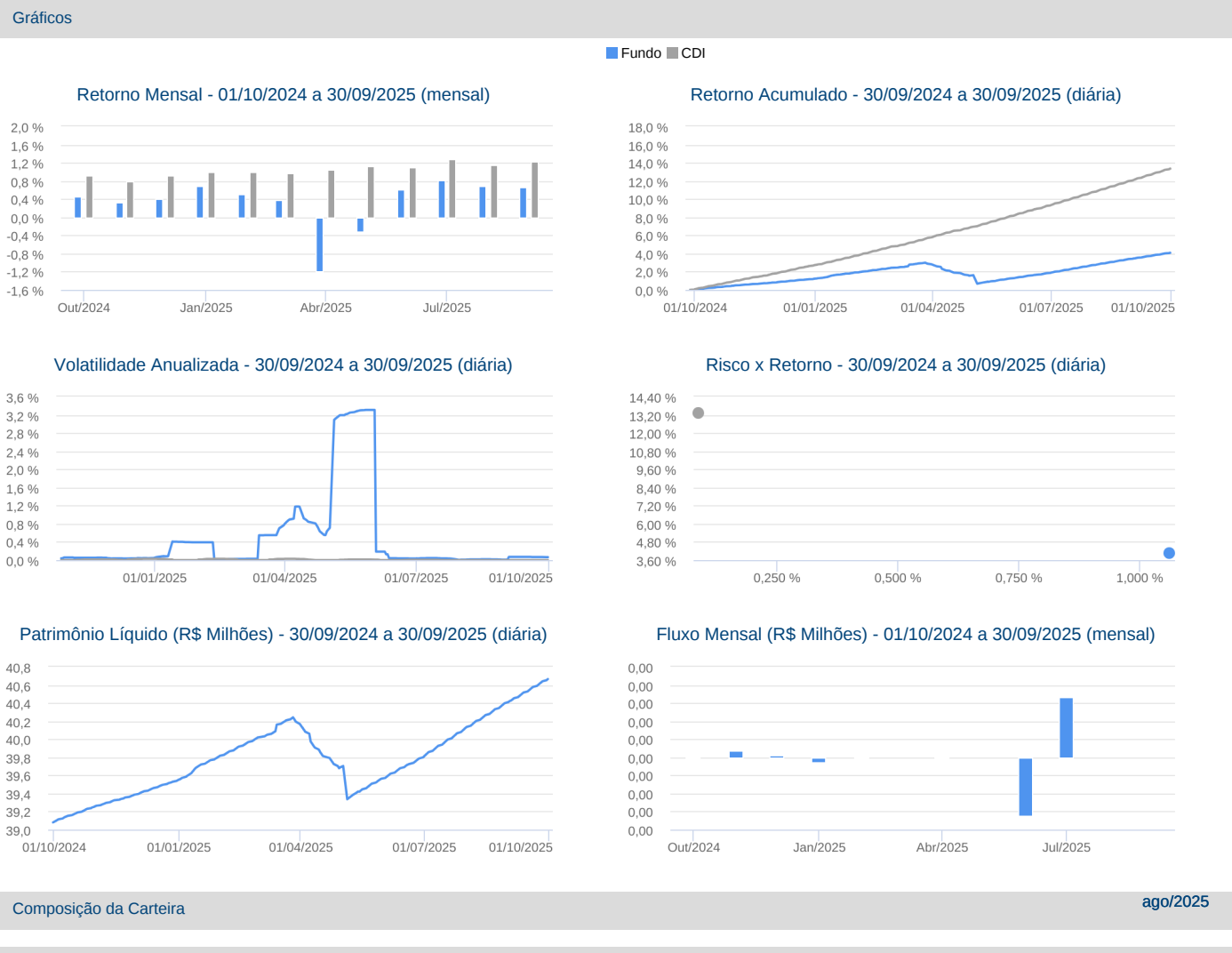
Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	
Valores a receber	159,15%	121,68%	121,69%	39,88%	40,41%	41,12%	40,04%	40,44%	
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	75,99%	58,10%	58,11%	140,71%	140,68%	140,32%	135,39%	135,18%	
Títulos Públicos	33,90%	25,62%	25,30%	25,12%	25,18%	25,35%	24,45%	24,45%	
Cotas de Fundos	11,41%	8,89%	7,48%	8,92%	9,45%	10,33%	13,89%	14,47%	
Debêntures	8,64%	6,61%	6,61%	6,63%	6,72%	6,84%	6,66%	6,73%	
Disponibilidades	0,03%	0,05%	0,03%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,03%	
Operações Compromissadas	0,03%	0,02%	1,69%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	
Valores a pagar	-188,69%	-120,70%	-120,72%	-121,20%	-122,46%	-124,00%	-120,46%	-121,32%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	27.222,80	35.604,95	35.600,56	35.460,76	34.988,04	34.388,01	35.311,76	34.967,38	
Data da Divulgação	05/09/2025	06/08/2025	04/07/2025	06/06/2025	08/05/2025	03/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									ago/2025



Valores a receber (omitidos)	159,15 %
Outros valores mobiliários ofertados privadamente (omitidos)	75,99 %
Títulos Públicos (omitidos)	33,90 %
Cotas de Fundos (omitidas)	11,41 %
Debêntures (omitidas)	8,64 %
Disponibilidades	0,03 %
Operações Compromissadas	0,03 %
Valores a pagar (omitidos)	-188,69 %

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	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	-49,51	2,83	4,08	-16,69	-23,97	0,66	0,69	0,81	0,60	-0,32	-1,19	0,37	0,51	0,68	0,41	0,33	0,45
% do CDI	-38,59	27,31	30,56	-64,32	-55,70	54,29	59,05	63,44	54,76	-28,39	-112,83	38,77	51,86	67,45	43,84	41,39	49,01
CDI	128,29	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	192,15	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
META ATUARIAL	177,20	8,31	11,57	23,51	37,59	1,05	0,38	0,79	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10
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	0,66784594	40.664,92	39.792,14	1,06%	-2,25%	0,50%	-	1,07%	0,81%	-1,19%	0						
CDI	-	-	-	0,09%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,28%	0,79%	0						



Performance dos Fundos em Carteira

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

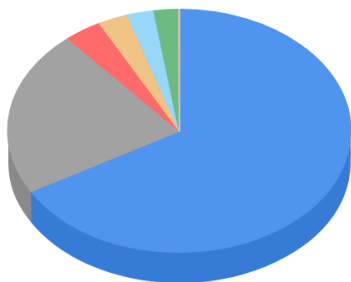
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Valores a receber	248,07%	249,77%	251,80%	253,31%	252,49%	251,04%	250,41%	251,69%
Cotas de Fundos	82,36%	82,28%	82,21%	82,12%	81,24%	79,60%	79,60%	79,51%
Títulos Públicos	21,65%	21,76%	21,86%	22,01%	21,90%	21,53%	23,54%	23,67%
Títulos de Crédito Privado	19,89%	20,03%	20,19%	20,31%	20,24%	20,00%	20,08%	20,18%
Operações Compromissadas	0,07%	0,07%	0,07%	0,04%	0,07%	0,16%	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,02%
Valores a pagar	-271,73%	-273,59%	-275,81%	-277,46%	-275,62%	-272,34%	-273,35%	-274,75%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	40.397,39	40.121,56	39.799,41	39.561,97	39.690,07	40.168,61	40.019,57	39.816,12
Data da Divulgação	04/09/2025	06/08/2025	03/07/2025	06/06/2025	07/05/2025	03/04/2025	10/03/2025	07/02/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025



■ Outros Valores a receber	248,07 %
■ Cotas de Fundos / RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II FUNDO DE INVESTIMENTO...	82,20 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2026	13,11 %
■ CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 01/01/2027	10,54 %
■ CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.831/0001-...)	9,35 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2030	8,50 %
■ Cotas de Fundos / FM1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI...	0,16 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,07 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2025	0,04 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-271,73 %

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: RJ1 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	

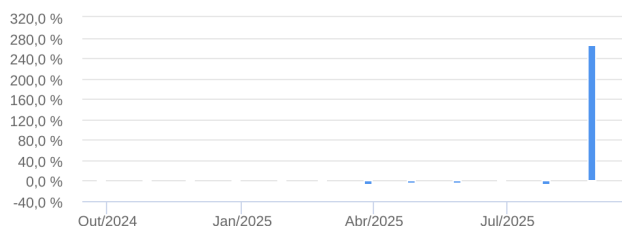
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	-89,12	181,52	165,95	-49,72	-52,65	265,57	-5,74	-1,52	-3,78	-3,47	-7,77	-1,11	-1,62	-0,47	-1,66	-2,66	-1,25
% do CDI	-35,71	1.753,57	1.243,68	-191,66	-122,37	21.769,53	-492,82	-118,89	-344,64	-305,44	-735,73	-115,46	-164,04	-46,77	-178,73	-336,15	-135,16
CDI	249,59	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	157,12	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
META ATUARIAL	385,57	8,31	11,57	23,51	37,59	1,05	0,38	0,79	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10

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	0,10884359	32.843,92	11.241,12	270,38%	-28,20%	128,38%	-	270,37%	265,57%	-7,77%	1
CDI	-	-	-	0,09%	-	0,04%	1,00	0,00%	1,28%	0,79%	0

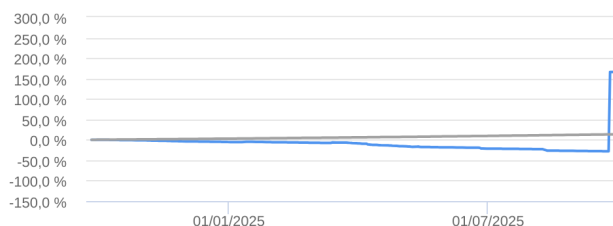
Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/10/2024 a 30/09/2025 (mensal)



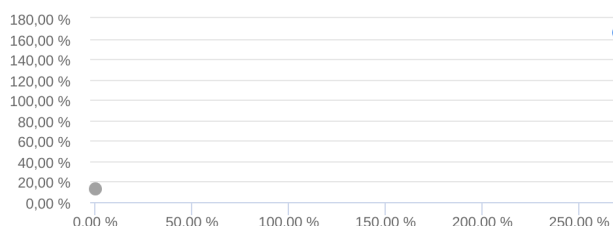
Retorno Acumulado - 30/09/2024 a 30/09/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/09/2024 a 30/09/2025 (diária)



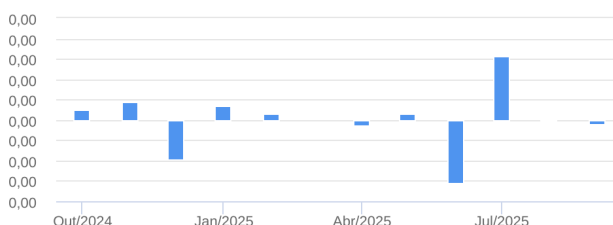
Risco x Retorno - 30/09/2024 a 30/09/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/09/2024 a 30/09/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2024 a 30/09/2025 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2025

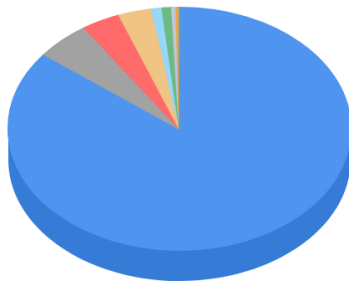
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

30/09/2025

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

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	
Valores a receber	2.771,40%	2.612,44%	2.572,88%	2.475,72%	2.247,17%	2.076,81%	2.047,94%	2.014,84%	
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	167,32%	157,72%	155,33%	149,46%	144,27%	133,06%	131,58%	129,46%	
Títulos de Crédito Privado	116,88%	110,17%	108,50%	104,40%	100,77%	92,95%	91,91%	90,43%	
Títulos Públicos	103,07%	97,46%	96,27%	93,11%	90,25%	84,09%	90,93%	89,53%	
Cotas de Fundos	82,14%	80,49%	78,24%	76,48%	73,25%	65,32%	65,10%	63,49%	
Operações Compromissadas	0,31%	0,43%	0,48%	0,47%	0,49%	0,40%	-	0,30%	
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,00%	0,01%	0,05%	0,01%	
Valores a pagar	-3.061,27%	-2.885,64%	-2.841,88%	-2.734,51%	-2.639,54%	-2.434,49%	-2.407,49%	-2.368,51%	
Debêntures	-	-	-	0,00%	288,17%	265,79%	262,84%	258,59%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	8.984,23	9.531,04	9.677,81	10.057,81	10.419,68	11.297,31	11.424,00	11.611,68	
Data da Divulgação	04/09/2025	06/08/2025	03/07/2025	06/06/2025	07/05/2025	03/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									ago/2025



Outros Valores a receber	2.771,40 %
Certificado de Recebível Imobiliário - NOVA SECURITIZAÇÃO S.A. (0...	167,32 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 01/01/2027	116,88 %
LFT - Venc.: 01/09/2029	102,69 %
Cotas de Fundos / CEDROTREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA	30,94 %
FIXA I...	
Cotas de ÁQUILA FII - AQLL11	29,11 %
Cotas de Fundos / ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM	13,10 %
DIREITOS CR...	
Cotas de Fundos / OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA -	7,22 %
CRÉDI...	
Cotas de Fundos / FM1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	1,76 %
CREDITÓRI...	
LFT - Venc.: 01/03/2026	0,38 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,31 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	0,00 %
Outros Valores a pagar	-3.061,27 %

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

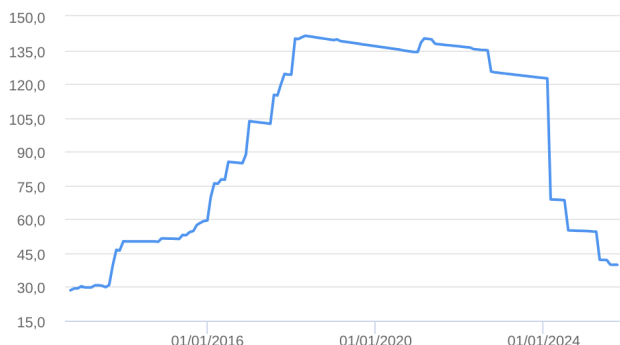
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures,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

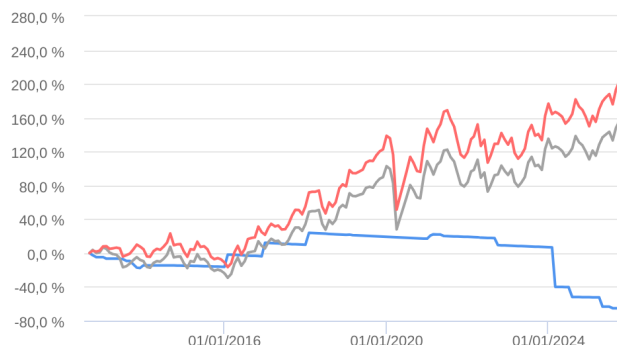
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	-65,33	-27,35	-27,62	-67,71	-68,30	-0,14	-0,13	-4,85	-0,08	-0,08	-22,99	-0,12	-0,19	-0,13	-0,12	-0,12	-0,14
Excesso do Ibovespa	-221,61	-48,93	-38,56	-93,16	-101,20	-3,54	-6,41	-0,69	-1,41	-1,53	-26,68	-6,19	2,46	-4,99	4,16	3,00	1,46
CDI	226,73	10,35	13,30	25,82	42,74	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Dólar	161,07	-14,11	-2,38	6,21	-1,63	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05
Ibovespa	156,28	21,58	10,94	25,46	32,90	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60

GRÁFICOS

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



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



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 48.336.641,59
 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: 142
 Retorno Acumulado Desde o Início: -65,33%
 Volatilidade Desde o Início: 16,85%

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