

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

31/12/2025

Resumo					12 meses
Nome	Retorno (%)				Sharpe
	Mês	Ano	06 meses	12 meses	
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,09	47,20	18,07	47,20	1,73
% do CDI	89,15	329,76	251,22	329,76	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21	14,12	6,89	14,12	-0,51
% do CDI	99,14	98,66	95,77	98,66	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,22	14,48	7,21	14,48	2,60
% do CDI	100,39	101,14	100,32	101,14	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,26	13,95	6,69	13,95	-0,16
% do CDI	21,57	97,44	93,10	97,44	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,45	32,07	15,60	32,07	1,05
% do CDI	37,25	224,08	216,90	224,08	-
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,18	29,82	20,05	29,82	0,73
% do CDI	96,54	208,30	278,80	208,30	-
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,11	40,90	15,52	40,90	1,57
% do CDI	91,08	285,78	215,84	285,78	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,21	14,43	7,19	14,43	2,09
% do CDI	99,58	100,81	99,91	100,81	-
CDI	1,22	14,31	7,19	14,31	0,00
% do CDI	100,00	100,00	100,00	100,00	-

Retorno Mensal (%)												
Nome	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,09	7,19	1,38	4,66	8,94	-4,71	2,39	4,30	6,31	5,50	-2,19	5,28
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,21	1,04	1,22	1,16	1,06	1,26	0,93	1,15	1,08	1,01	0,95	1,21
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,22	1,06	1,27	1,24	1,15	1,29	1,10	1,15	1,04	0,98	1,00	1,10
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,26	1,55	1,43	1,08	1,56	0,80	1,02	0,81	1,64	0,69	0,77	1,52
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,45	7,26	2,54	4,03	6,17	-3,96	1,87	1,93	2,22	4,12	-2,66	4,75
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,18	3,84	7,41	8,59	6,97	-7,96	1,05	0,71	2,90	4,94	-6,05	4,22
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,11	7,00	1,50	3,58	6,81	-3,80	1,27	2,12	5,86	5,40	-1,30	5,87
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,21	1,05	1,27	1,22	1,16	1,28	1,10	1,15	1,04	0,98	1,01	1,08
CDI	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01
CDI	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01

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. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

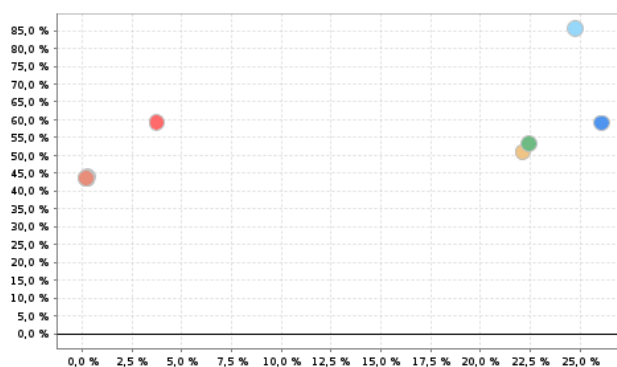
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

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



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



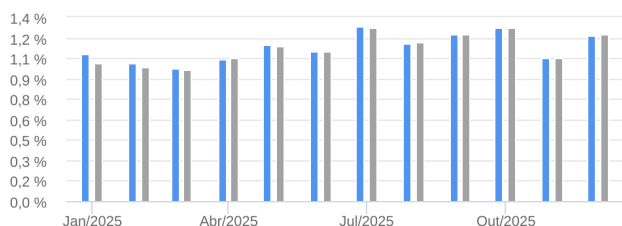
Ativo	Retorno	Volatilidade
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	59,13%	26,09%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	43,42%	0,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	59,33%	3,73%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	50,91%	22,13%
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	85,57%	24,78%
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	53,31%	22,44%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	43,99%	0,27%
CDI	43,65%	0,20%

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 Adm. e Gestão: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 50,00									
Taxa de Adm. e Gestão (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	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Fundo	3.019,33	14,43	14,43	27,16	44,34	1,21	1,05	1,27	1,22	1,16	1,28	1,10	1,15	1,04	0,98	1,01	1,08
% do CDI	98,81	100,81	100,81	101,77	102,10	99,58	100,00	99,54	100,37	99,73	100,36	100,57	100,72	98,96	101,57	102,34	106,59
CDI	3.055,75	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01
Ibovespa	1.586,47	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86
META ATUARIAL	2.527,07	10,53	10,53	22,80	36,29	0,85	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark				
Fundo	319,38526	4.657.742,93		4.635.062,27		0,05%	-	0,02%	-	0,04%	1,28%	0,98%	7				
CDI	-	-		-		0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0				

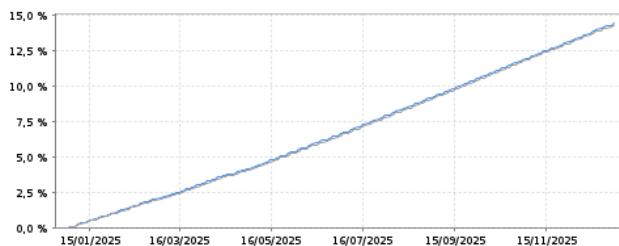
Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/01/2025 a 31/12/2025 (mensal)



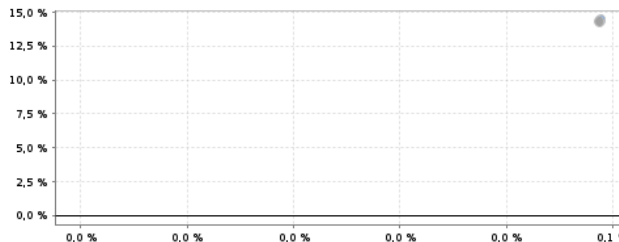
Retorno Acumulado - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



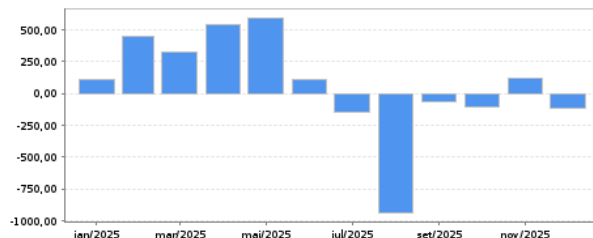
Risco x Retorno - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2025 a 31/12/2025 (mensal)



Composição da Carteira

nov/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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

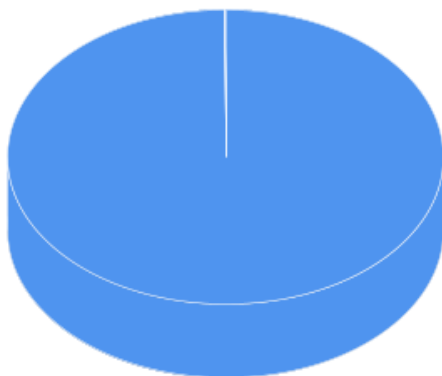
:: SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI

31/12/2025

Performance dos Fundos em Carteira										Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	100,07	1,23	100,72	14,61	102,09	14,61	102,09	27,57	103,29	0,02	R\$ 7.080.403.458,5

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	
Cotas de Fundos	100,07%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,01%	100,06%	100,01%	
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	-0,07%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,06%	-0,01%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.711.663,00	4.543.511,09	4.588.280,86	4.599.404,72	5.469.885,41	5.544.737,51	5.376.159,48	4.729.423,95	
Data da Divulgação	09/12/2025	14/11/2025	13/10/2025	09/09/2025	13/08/2025	09/07/2025	10/06/2025	12/05/2025	

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



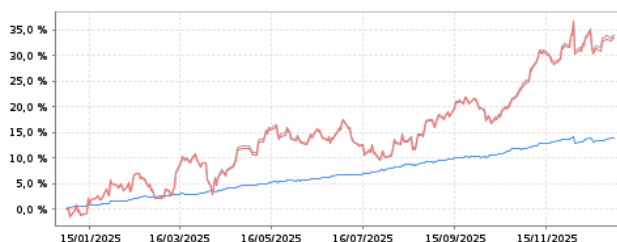
Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REF...	100,07 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,07 %

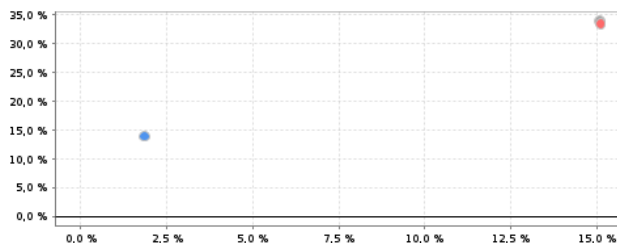
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 23.215.097/0001-55								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,4%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (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	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Fundo	130,30	13,95	13,95	21,03	37,69	0,26	1,55	1,43	1,08	1,56	0,80	1,02	0,81	1,64	0,69	0,77	1,52
Excesso do Ibovespa	-31,27	-20,01	-20,01	-0,39	-8,47	-1,03	-4,82	-0,83	-2,33	-4,72	4,97	-0,31	-0,64	-2,05	-5,38	3,42	-3,34
CDI	118,50	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01
Ibovespa	161,57	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark				
Fundo	2,30304	3.416.572,30		3.400.486,67		1,85%	-0,99%	0,88%	-	14,24%	1,64%	0,26%	2				
Ibovespa	-	-		-		15,09%	-6,92%	7,17%	1,00	0,00%	6,37%	-4,17%	0				

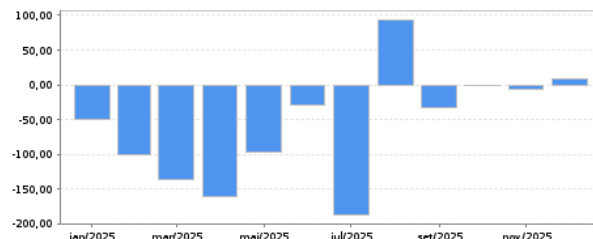
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/01/2025 a 31/12/2025 (mensal)

Retorno Acumulado - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)

Volatilidade Anualizada - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)

Risco x Retorno - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2025 a 31/12/2025 (mensal)

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

nov/2025

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25

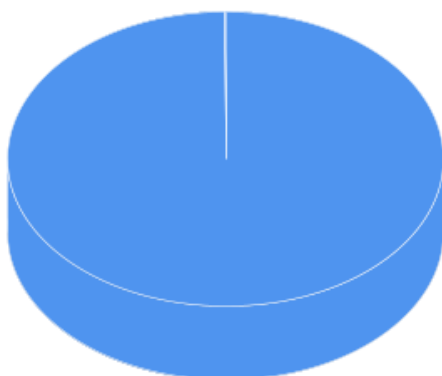
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

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

31/12/2025

Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,00%	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%	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%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.399.897,15	3.354.303,44	3.307.727,54	3.305.713,39	3.163.166,01	3.323.167,92	3.318.084,91	3.388.406,82
Data da Divulgação	09/12/2025	06/11/2025	08/10/2025	09/09/2025	07/08/2025	09/07/2025	09/06/2025	09/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025

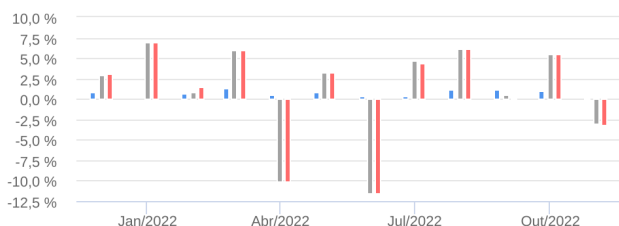


Cotas de CAIXA MASTER SOBERANO ATIVA RESP LIMITADA FIF	100,01 %
RENTA FIXA...	
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

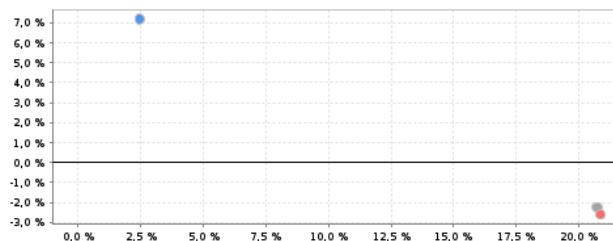
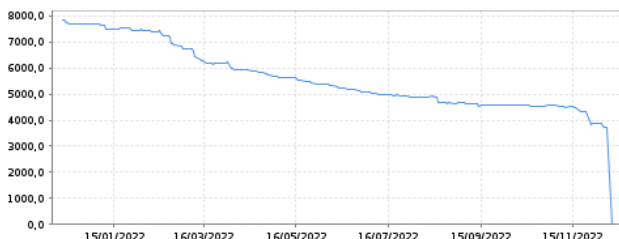
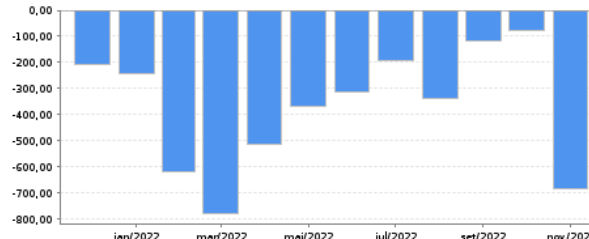
Características							Informações Operacionais											
CNPJ: 25.078.994/0001-90							Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00											
Gestão: BB Asset Management							Aplicação Adicional: R\$ 0,00											
Administrador: BB Asset Management							Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00											
Taxa de Adm. e Gestão: 0,3%							Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00											
Taxa de Adm. e Gestão (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	Veze Acima do Benchmark				
Fundo	1,63236	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																		

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

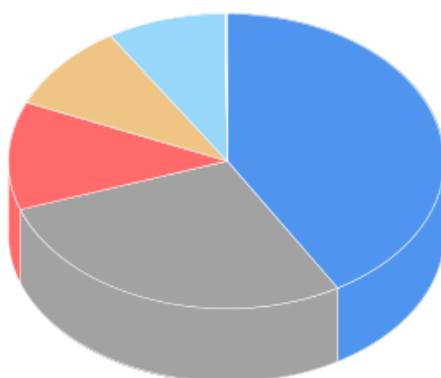
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. 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 %

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

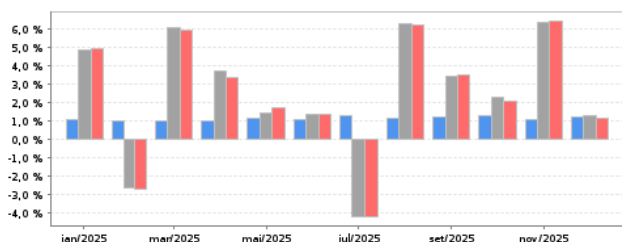
Fonte: Quantum Axis.

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 Adm. e Gestão: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (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	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Fundo	289,46	0,17	14,50	26,92	43,57	1,22	1,06	1,27	1,24	1,15	1,29	1,10	1,15	1,04	0,98	1,00	1,10
Excesso do Ibovespa	140,25	-1,41	-21,87	2,95	-10,29	-0,07	-5,32	-0,98	-2,17	-5,13	5,46	-0,23	-0,30	-2,66	-5,10	3,64	-3,77
CDI	287,76	0,17	14,35	26,73	43,44	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01
Ibovespa	149,21	1,58	36,36	23,97	53,85	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade	Perda Máxima	VaR		Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark			
	Fundo	3,89457	23.935.631,31		22.694.030,21		0,05%	-		0,03%	-	15,04%	1,29%	0,98%	2		
	Ibovespa	-	-		-		15,04%	-6,92%		7,14%	1,00	0,00%	6,37%	-4,17%	0		

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/01/2025 a 06/01/2026 (mensal)



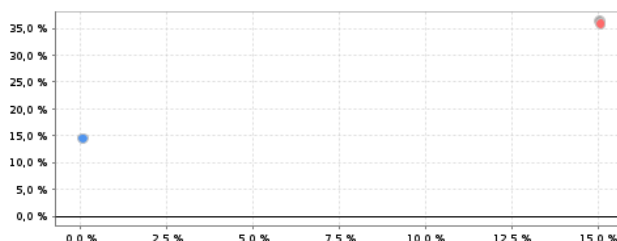
Retorno Acumulado - 07/01/2025 a 06/01/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 07/01/2025 a 06/01/2026 (diária)



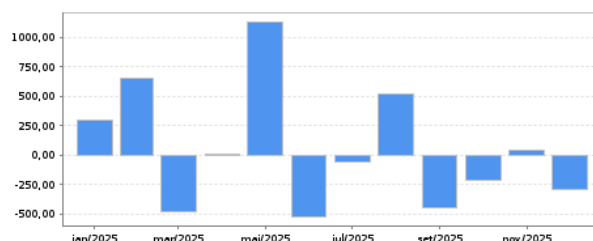
Risco x Retorno - 07/01/2025 a 06/01/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 07/01/2025 a 06/01/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2025 a 06/01/2026 (mensal)



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

nov/2025

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

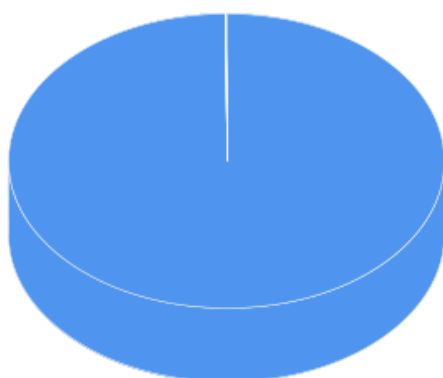
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. 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

06/01/2026

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)	23.817.015,62	23.531.011,29	23.444.999,07	23.604.990,01	22.820.268,45	22.585.100,42	22.856.963,99	21.477.397,1
Data da Divulgação	04/12/2025	06/11/2025	06/10/2025	04/09/2025	07/08/2025	07/07/2025	03/07/2025	07/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025



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

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 Adm. e Gestão: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00													
Taxa de Adm. e Gestão (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	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25				
Fundo	543,99	32,07	32,07	19,85	37,77	0,45	7,26	2,54	4,03	6,17	-3,96	1,87	1,93	2,22	4,12	-2,66	4,75				
% do CDI	104,47	224,08	224,08	74,38	86,99	37,25	690,12	199,40	330,57	530,00	-310,40	170,78	170,17	210,13	429,05	-270,40	469,99				
CDI	520,72	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01				
Ibovespa	307,93	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86				
META ATUARIAL	770,11	10,53	10,53	22,80	36,29	0,85	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67				
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	6,43986	386.462,42		430.441,41		14,87%		-8,89%		7,06%		-		14,87%		7,26%		-3,96%		9	
CDI	-	-		-		0,05%		-		0,02%		1,00		0,00%		1,28%		0,96%		0	

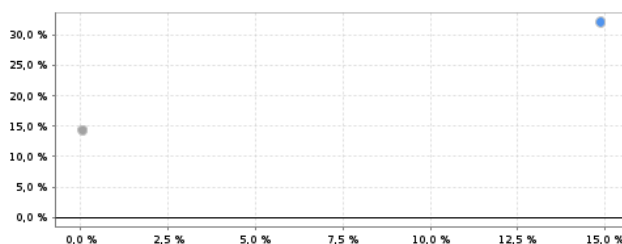
Gráficos

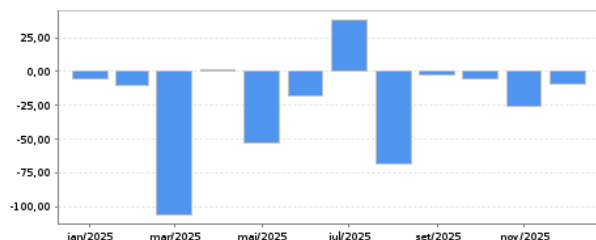
■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/01/2025 a 31/12/2025 (mensal)

Retorno Acumulado - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)

Volatilidade Anualizada - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)

Risco x Retorno - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2025 a 31/12/2025 (mensal)

Composição da Carteira

nov/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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES

31/12/2025

Performance dos Fundos em Carteira

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

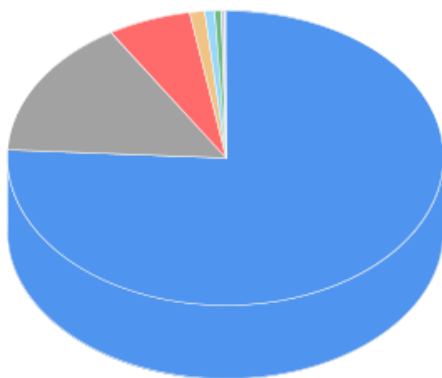
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Ações	78,62%	87,09%	85,80%	88,71%	89,29%	84,02%	89,21%	86,36%
Operações Compromissadas	16,00%	6,74%	8,77%	3,76%	3,38%	9,66%	5,79%	10,38%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,38%	7,80%	7,80%	7,37%	7,17%	6,20%	5,08%	4,29%
Valores a receber	1,16%	0,64%	0,73%	1,11%	0,84%	1,03%	1,43%	1,31%
Valores a pagar	0,73%	-1,09%	-2,75%	0,40%	0,38%	0,47%	-0,23%	-0,62%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,49%	0,12%	-0,05%	0,02%	-0,01%	0,06%	-0,72%	-0,03%
Opções - Posições titulares	0,32%	0,01%	0,09%	0,14%	0,06%	0,01%	0,02%	0,06%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,27%	-0,10%	0,04%	-0,01%	0,05%	-0,01%	0,55%	-0,02%
Opções - Posições lançadas	-1,97%	-1,21%	-0,44%	-0,71%	-0,39%	-0,50%	-1,15%	-1,81%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	-	0,07%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	393.799,04	391.493,01	387.301,38	375.005,51	417.810,09	395.171,27	405.583,27	449.669,34
Data da Divulgação	10/12/2025	11/11/2025	09/10/2025	10/09/2025	13/08/2025	09/07/2025	11/06/2025	07/05/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2025



Ações (omitidas)	78,62 %
Operações Compromissadas	16,00 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	6,38 %
Valores a receber (omitidos)	1,16 %
Valores a pagar (omitidos)	0,73 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,49 %
titulares	0,32 %
Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,27 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-1,97 %

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

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 Adm. e Gestão: 1,65%								Resgate Mínimo: R\$ 1,00													
Taxa de Adm. e Gestão (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	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25				
Fundo	220,87	29,82	29,82	35,52	46,71	1,18	3,84	7,41	8,59	6,97	-7,96	1,05	0,71	2,90	4,94	-6,05	4,22				
Excesso do Ibovespa	45,85	-4,14	-4,14	14,09	0,55	-0,11	-2,54	5,15	5,19	0,69	-3,79	-0,28	-0,74	-0,79	-1,13	-3,41	-0,64				
CDI	122,76	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01				
Ibovespa	175,02	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86				
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	32,08718	1.226.075,93		1.165.678,72		20,23%		-10,59%		9,61%		1,12		8,98%		8,59%		-7,96%		3	
Ibovespa	-	-		-		15,09%		-6,92%		7,17%		1,00		0,00%		6,37%		-4,17%		0	
Gráficos																					

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/01/2025 a 31/12/2025 (mensal)



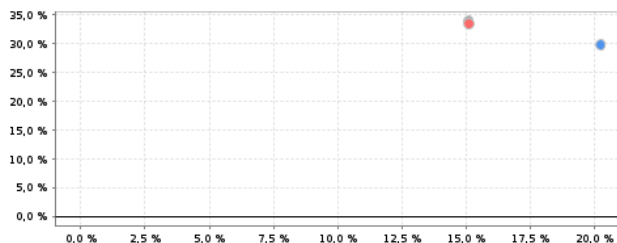
Retorno Acumulado - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



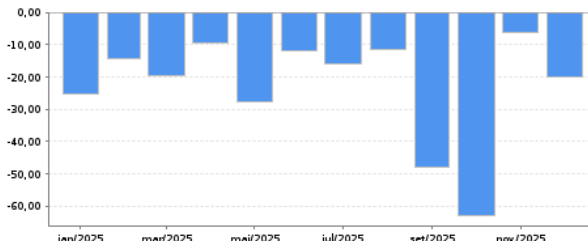
Risco x Retorno - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2025 a 31/12/2025 (mensal)



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

nov/2025

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25

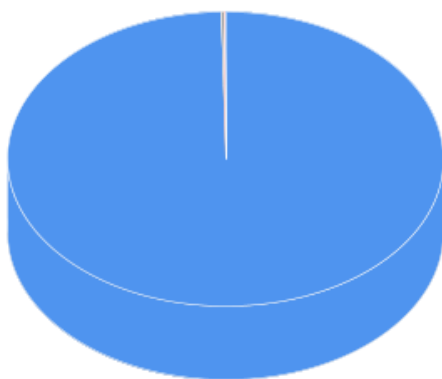
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

:: ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

31/12/2025

Cotas de Fundos	100,14%	100,16%	100,10%	100,12%	100,15%	100,12%	100,12%	100,09%
Valores a receber	0,10%	0,08%	0,77%	0,14%	0,23%	0,18%	0,07%	0,48%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,24%	-0,24%	-0,88%	-0,27%	-0,38%	-0,31%	-0,20%	-0,57%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.231.512,20	1.192.064,89	1.168.610,23	1.120.405,73	1.058.239,68	1.166.977,33	1.166.594,86	1.185.909,73
Data da Divulgação	06/12/2025	08/11/2025	08/10/2025	09/09/2025	08/08/2025	08/07/2025	08/06/2025	09/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025



Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,91 %
Cotas de ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,23 %
Outros Valores a receber	0,10 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,24 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

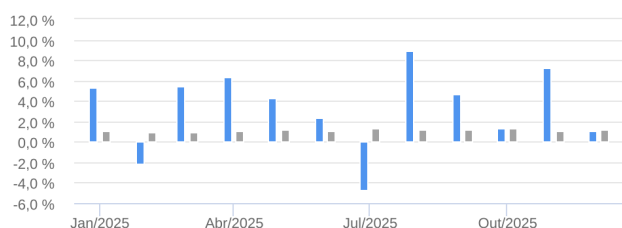
Fonte: Quantum Axis.

Características														Informações Operacionais									
CNPJ: 09.635.172/0001-06														Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Bahia Asset Management														Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM														Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 1,9%														Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão (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	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25						
Fundo	285,35	47,20	47,20	27,04	42,05	1,09	7,19	1,38	4,66	8,94	-4,71	2,39	4,30	6,31	5,50	-2,19	5,28						
% do CDI	89,57	329,76	329,76	101,32	96,84	89,15	683,08	108,56	381,63	768,09	-369,04	217,62	378,57	597,29	572,25	-221,92	522,52						
CDI	318,56	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01						
Ibovespa	142,50	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86						
META ATUARIAL	483,44	10,53	10,53	22,80	36,29	0,85	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67						
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark										
Fundo	3,85348	175.071,54		161.640,43		15,31%	-6,96%	7,27%	-	15,31%	8,94%	-4,71%	9										
CDI	-	-		-		0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0										

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/01/2025 a 31/12/2025 (mensal)



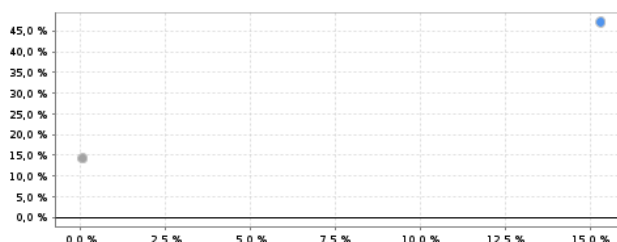
Retorno Acumulado - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



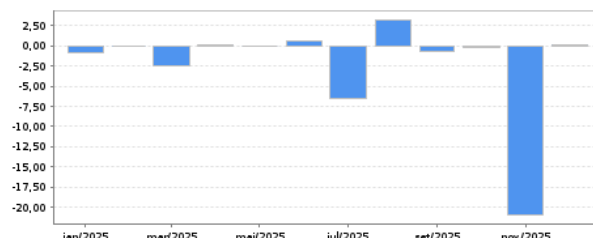
Risco x Retorno - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



Flujo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2025 a 31/12/2025 (mensal)



Composição da Carteira

nov/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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

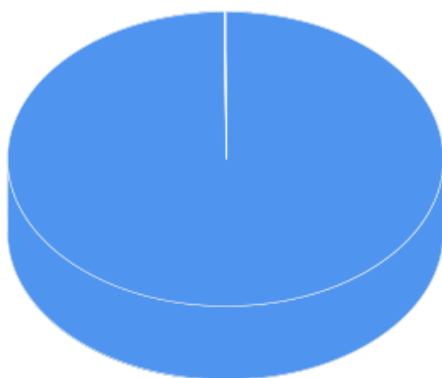
:: BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

31/12/2025

Performance dos Fundos em Carteira												Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses		12 meses	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade		PL Médio	
BAHIA AM VALUATION MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,15	1,25	102,48	50,15	350,35	50,15	350,35	32,13	120,41	14,82		R\$ 311.423.313,9	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	
Cotas de Fundos	100,15%	100,15%	100,16%	100,12%	100,12%	100,16%	100,15%	100,12%	
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,02%	0,01%	0,04%	0,01%	0,06%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,21%	-0,21%	-0,24%	-0,19%	-0,22%	-0,22%	-0,26%	-0,18%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	173.022,05	180.905,29	178.617,21	171.393,91	154.408,59	168.888,77	164.350,04	157.592,62	
Data da Divulgação	03/12/2025	07/11/2025	06/10/2025	04/09/2025	06/08/2025	07/07/2025	05/06/2025	06/05/2025	

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



Cotas de BAHIA AM VALUATION MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,15 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	0,06 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,21 %

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 Adm. e Gestão: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão (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	

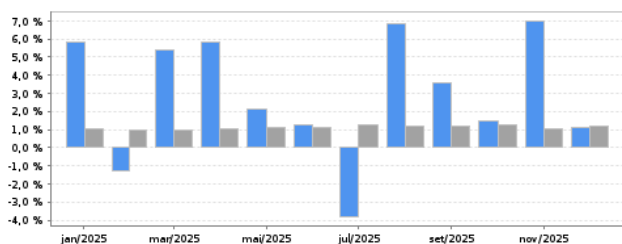
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Fundo	249,15	40,90	40,90	20,55	48,06	1,11	7,00	1,50	3,58	6,81	-3,80	1,27	2,12	5,86	5,40	-1,30	5,87
% do CDI	80,22	285,78	285,78	77,00	110,66	91,08	664,69	117,37	293,20	585,22	-297,48	115,48	186,69	554,76	561,72	-131,71	581,08
CDI	310,58	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01
Ibovespa	129,43	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86
META ATUARIAL	473,96	10,53	10,53	22,80	36,29	0,85	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	3,49149	802.219,48	619.007,09	13,92%	-5,68%	6,61%	-	13,92%	7,00%	-3,80%	9
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/01/2025 a 31/12/2025 (mensal)



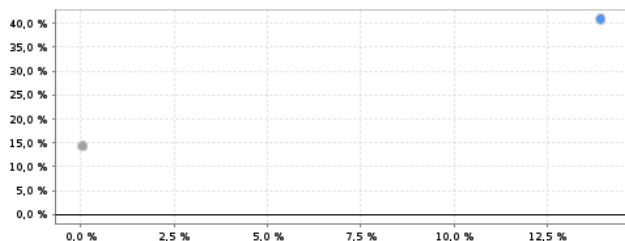
Retorno Acumulado

Não existem informações para o período.

Volatilidade Anualizada - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



Risco x Retorno - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



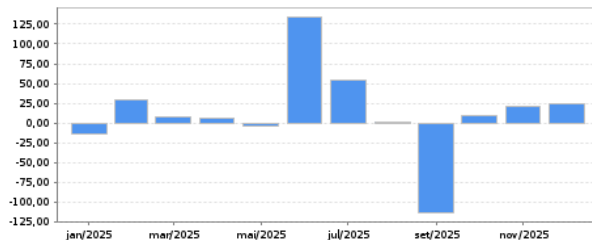
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2025 a 31/12/2025 (mensal)



Composição da Carteira

nov/2025

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

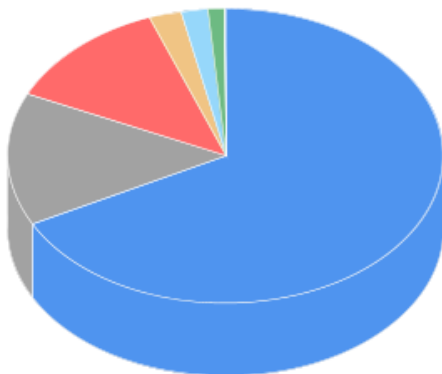
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Ações	68,33%	71,09%	73,05%	70,88%	73,23%	76,23%	76,85%	79,72%
Operações Compromissadas	14,74%	10,83%	7,14%	10,44%	17,33%	14,45%	11,02%	12,05%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	12,50%	14,09%	14,54%	14,38%	13,52%	12,02%	10,39%	9,20%
Cotas de Fundos	2,47%	2,71%	2,74%	2,41%	2,07%	2,11%	-	-
Brazilian Depository Receipt - BDR	2,00%	2,03%	2,16%	2,01%	-	-	-	-
Valores a receber	1,32%	0,62%	0,75%	0,77%	0,70%	0,95%	2,03%	1,33%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	0,01%	-	0,01%	-0,03%	0,06%	-0,01%	-0,00%
Valores a pagar	-1,37%	-1,38%	0,37%	0,90%	-6,82%	-5,82%	-0,37%	-2,57%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	0,00%	-	-	-	-	-
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%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	769.966,39	700.510,84	681.648,73	767.497,27	716.884,50	689.334,93	548.250,87	540.170,34
Data da Divulgação	10/12/2025	11/11/2025	09/10/2025	08/09/2025	06/08/2025	09/07/2025	10/06/2025	07/05/2025

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.



Ações (omitidas)	68,33 %
Operações Compromissadas	14,74 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	12,50 %
Cotas de Fundos (omitidas)	2,47 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	2,00 %
Valores a receber (omitidos)	1,32 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar (omitidos)	-1,37 %

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

31/12/2025

Resumo					12 meses
Nome	Retorno (%)				Sharpe
	Mês	Ano	06 meses	12 meses	
PIATÃ FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-1,44	-17,47	-8,41	-17,47	-26,05
% do CDI	-118,12	-122,08	-113,27	-122,08	-
PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	-0,25	-3,18	-1,25	-3,18	-21,51
% do CDI	-20,53	-22,23	-16,78	-22,23	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,50	-46,27	-44,80	-46,27	-1,55
% do CDI	40,82	-323,25	-603,18	-323,25	-
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-5,66	-30,02	-31,97	-30,02	-1,86
% do CDI	-463,87	-209,73	-430,44	-209,73	-
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,67	2,43	1,78	2,43	-3,75
% do CDI	55,04	16,96	23,93	16,96	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,75	-4,46	15,18	-4,46	0,57
% do CDI	-61,17	-31,15	204,31	-31,15	-
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	-2,58	-7,63	-4,94	-7,63	-10,02
% do CDI	-211,09	-53,33	-66,52	-53,33	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-
ILLUMINATI FIDC 1	3,02	-19,11	4,08	-19,11	-2,03
% do CDI	247,24	-133,53	54,93	-133,53	-
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-1,26	-3,16	-4,38	-3,16	-2,61
% do CDI	-103,45	-22,06	-58,95	-22,06	-
BR HOTÉIS FII - BRHT11	0,00	0,00	0,00	0,00	-
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	-
HAZ FII - ATCR11	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-
INFRA REAL ESTATE RESP LIMITADA FII - FINF11	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-
BRASIL FLORESTAL MULTIELSTRATÉGIA FIP	-0,02	-0,35	-0,17	-0,35	-1.483,41
% do CDI	-1,73	-2,44	-2,32	-2,44	-
FP2 FIP MULTIELSTRATÉGIA	-3,04	-24,68	-15,65	-24,68	-14,90
% do CDI	-249,47	-172,41	-210,65	-172,41	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIELSTRATÉGIA	0,44	-35,71	-36,52	-35,71	-1,42
% do CDI	36,02	-249,46	-491,70	-249,46	-
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIELSTRATÉGIA	-2,37	-63,04	-22,24	-63,04	-1,95
% do CDI	-194,21	-440,40	-299,36	-440,40	-
INFRA SETORIAL FIP MULTIELSTRATÉGIA	0,00	0,00	-0,40	0,00	-23,06
% do CDI	0,37	0,01	-5,33	0,01	-
W7 FIP MULTIELSTRATÉGIA	-0,14	-27,65	-5,51	-27,65	-1,86
% do CDI	-11,72	-193,20	-74,12	-193,20	-

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. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.

Fonte: Quantum Axis.

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

31/12/2025

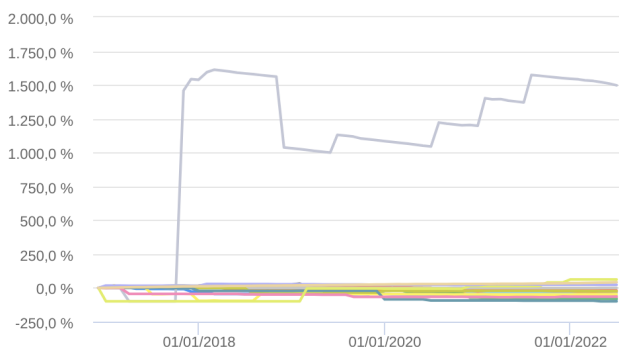
Retorno Mensal (%)												
Nome	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
PIATÃ FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-1,44	-1,64	-1,56	-1,33	-1,42	-1,34	-2,65	-1,69	-1,45	-1,63	-1,58	-1,32
PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	-0,25	-0,38	-0,27	-0,35	-0,27	0,27	-0,56	-0,58	-0,13	-0,37	-0,19	-0,14
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	0,50	-0,21	-5,72	-41,23	-0,58	-0,10	-0,08	-0,81	-0,34	-0,07	-0,11	-1,26
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-5,66	-0,14	-0,02	-5,55	-23,54	0,01	0,39	1,35	1,74	-2,62	0,98	1,04
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,67	-1,76	0,72	0,66	0,69	0,81	0,60	-0,32	-1,19	0,37	0,51	0,68
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-0,75	-1,23	-65,38	265,57	-5,74	-1,52	-3,78	-3,47	-7,77	-1,11	-1,62	-0,47
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	-2,58	-0,50	-0,49	-0,50	-0,47	-0,48	-0,47	-0,46	-0,46	-0,58	-0,19	-0,72
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	-0,45	-0,16	-0,88	-0,16	-0,56	-0,18	-0,15
ILLUMINATI FIDC 1	3,02	-0,10	0,58	-0,09	0,68	-0,03	-15,83	-1,71	-1,75	0,09	-2,34	-2,18
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-1,26	-0,51	-1,22	-0,48	-0,46	-0,52	5,34	-0,52	-0,41	-0,65	-1,91	-0,42
BR HOTÉIS FII - BRHT11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HAZ FII - ATCR11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRA REAL ESTATE RESP LIMITADA FII - FINF11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRASIL FLORESTAL MULTIELSTRATÉGIA FIP	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
FP2 FIP MULTIELSTRATÉGIA	-3,04	-2,56	-3,01	-2,80	-2,60	-2,77	-2,35	-2,41	-2,24	-2,09	-2,11	0,01
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIELSTRATÉGIA	0,44	-34,90	-1,13	-1,62	-0,47	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,19	-0,03
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIELSTRATÉGIA	-2,37	-14,73	-1,73	-1,70	-1,68	-1,65	-1,62	-1,81	-1,57	-48,96	-0,79	-1,27
INFRA SETORIAL FIP MULTIELSTRATÉGIA	0,00	0,01	0,00	-0,42	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,37
W7 FIP MULTIELSTRATÉGIA	-0,14	-0,13	-0,14	-0,14	-0,13	-4,85	-0,08	-0,08	-22,99	-0,12	-0,19	-0,13
CDI	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01

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. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.

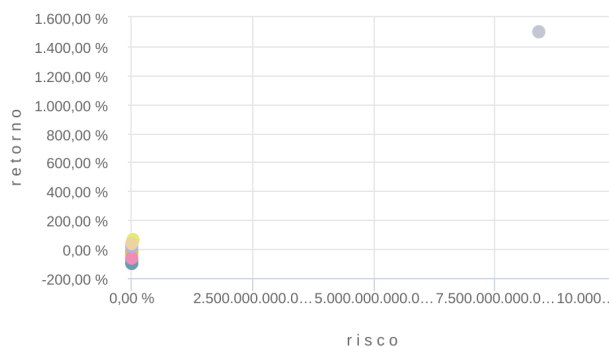
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

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



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



	Ativo	Retorno	Volatilidade
	PIATÃ FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-84,04%	33,12%
	PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	-63,50%	23,39%
	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-20,06%	6,20%
	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-71,53%	18,83%
	TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-35,12%	12,93%
	TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-80,99%	27,17%
	BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	1496,92%	8413867603915,42%
	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-26,80%	8,97%
	ILLUMINATI FIDC 1	-23,53%	15,75%
	LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-47,52%	497,91%
	BR HOTÉIS FII - BRHT11	0,00%	0,00%
	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-23,27%	19,31%
	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-100,00%	59,33%
	GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-65,56%	23,83%
	INFRA SETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	61,99%	46678359703,21%
	W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	22,51%	9,04%
	CDI	41,79%	0,89%

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

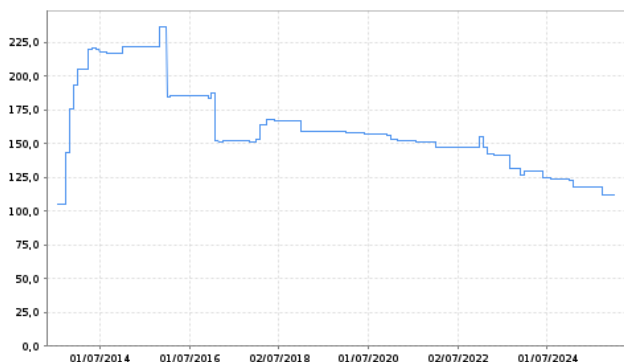
Classificação Quantum: Investimento Imobiliário
 Classificação Anbima: FII Híbrido Gestão Ativa
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Aquisição e posterior gestão patrimonial de empreendimentos imobiliários hoteleiros preponderantemente ligados ao administrador hoteleiro Brazil Hospitality 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	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
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	-239,93	-33,95	-33,95	-21,42	-46,16	-1,29	-6,37	-2,26	-3,40	-6,28	4,17	-1,33	-1,45	-3,69	-6,08	2,64	-4,86
CDI	218,61	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01
Dólar	146,04	-11,14	-11,14	12,49	4,34	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85
Ibovespa	239,93	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 31/12/2025 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 31/12/2025 (diária)



Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 116.508.749,62
 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: Genial Banco
 Administrador: Santander Caceis
 Custodiante: Santander Caceis
 Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu
 Taxa de Adm. e Gestão: 0,23%
 Taxa de Adm. e Gestão Máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

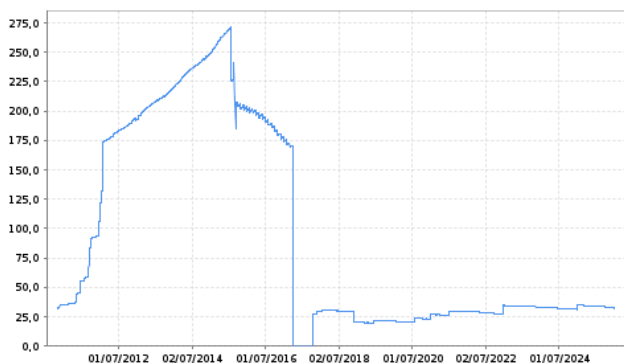
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar rendimento de longo prazo por meio de investimento dos recursos do fundo preponderantemente na aquisição de Direitos Creditórios, conforme política de investimento.
 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	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Fundo	2.206,97	-7,63	-7,63	-2,46	17,19	-2,58	-0,50	-0,49	-0,50	-0,47	-0,48	-0,47	-0,46	-0,46	-0,58	-0,19	-0,72
Excesso do Ibovespa	2.086,24	-41,59	-41,59	-23,88	-28,97	-3,87	-6,88	-2,75	-3,91	-6,75	3,68	-1,80	-1,91	-4,15	-6,65	2,45	-5,58
CDI	306,97	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01
Dólar	227,15	-11,14	-11,14	12,49	4,34	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85
Ibovespa	120,73	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86

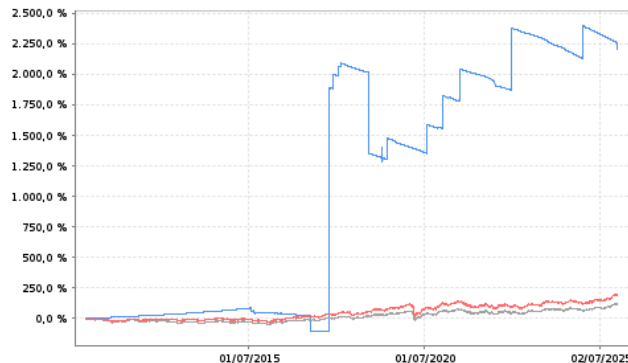
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 31/12/2025 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 31/12/2025 (diária)



Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 33.907.024,01
 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: 112
 Retorno Acumulado Desde o Início: 2.206,97%
 Volatilidade Desde o Início: 5.104.036.856.513,30%

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: QLZ Asset Management
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: EY
 Taxa de Adm. e Gestão: 1,5%
 Taxa de Adm. e Gestão Máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

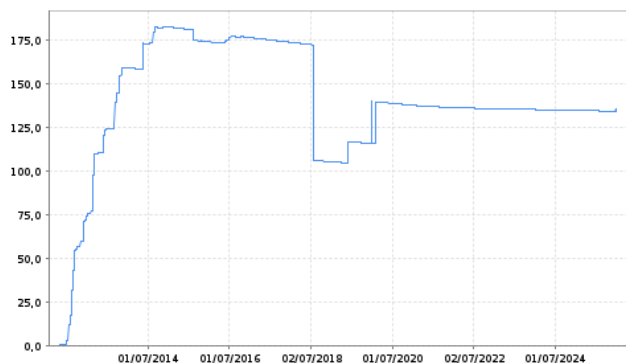
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar valorização de capital no longo prazo.
 Política de investimento: Investe em ações ou Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações 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	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Fundo	-24,50	-0,35	-0,35	-0,71	-1,07	-0,02	-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	-185,68	-34,30	-34,30	-22,14	-47,24	-1,31	-6,40	-2,29	-3,43	-6,31	4,13	-1,36	-1,48	-3,72	-6,10	2,62	-4,90
CDI	247,94	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01
Dólar	191,87	-11,14	-11,14	12,49	4,34	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85
Ibovespa	161,18	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86

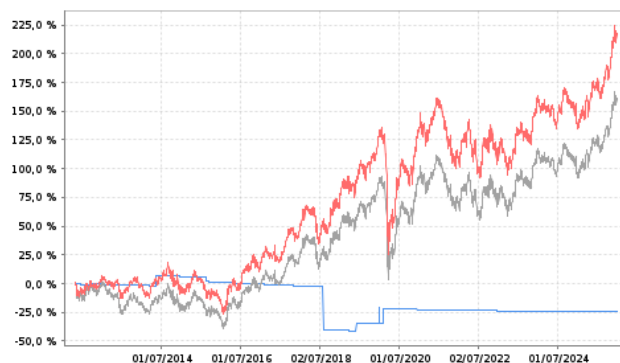
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 31/12/2025 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 31/12/2025 (diária)



Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 134.777.846,37
 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: 157
 Retorno Acumulado Desde o Início: -24,50%
 Volatilidade Desde o Início: 14,56%

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 Adm. e Gestão: 1%
Taxa de Adm. e Gestão Máxima: Não possui
Taxa de Performance: 20%
Índice de Performance: 100% do IPCA + 9% a.a.

PERFIL DO FUNDO

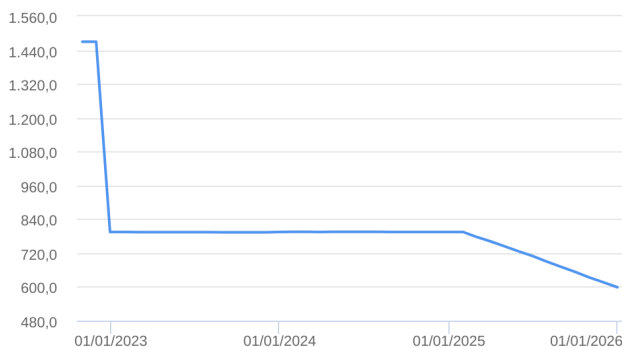
Classificação Quantum: Participações
Classificação Anbima: Fundo de Participações
Público Alvo: Investidores qualificados
Objetivo: Obter rendimentos, no longo prazo, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.
Política de investimento: Investe em Títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis 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 (%)

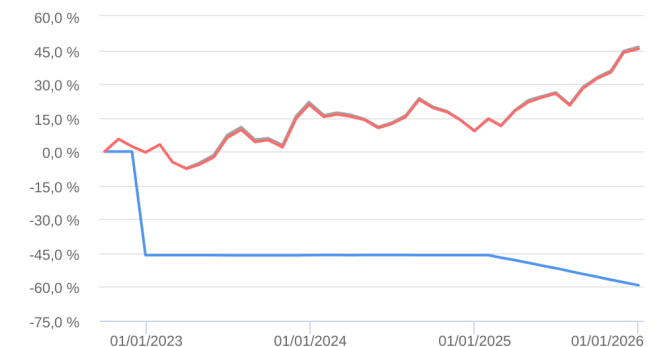
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Fundo	-59,27	-24,68	-24,68	-24,69	-24,66	-3,04	-2,56	-3,01	-2,80	-2,60	-2,77	-2,35	-2,41	-2,24	-2,09	-2,11	0,01
Excesso do Ibovespa	-105,70	-58,63	-58,63	-44,76	-71,49	-4,33	-8,94	-5,27	-6,20	-8,88	1,40	-3,69	-3,86	-5,94	-8,16	0,54	-4,86
CDI	47,86	14,31	14,31	26,74	43,28	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01
Dólar	1,77	-11,14	-11,14	13,66	5,46	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85
Ibovespa	46,43	33,95	33,95	20,08	46,83	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/10/2022 a 31/12/2025 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/10/2022 a 31/12/2025 (mensal)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 705.769.907,63
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: 31
Retorno Acumulado Desde o Início: -59,27%
Volatilidade Desde o Início: 25,40%

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 Adm. e Gestão: 0,35%
Taxa de Adm. e Gestão Máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

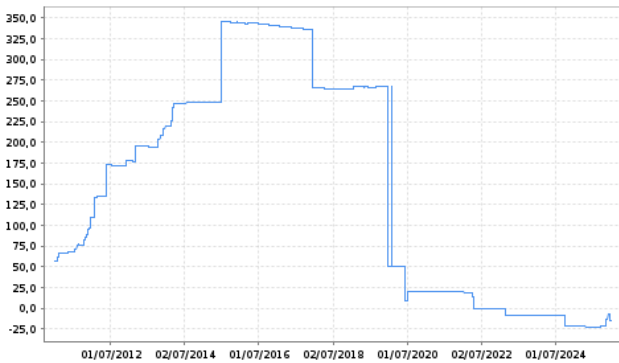
Classificação Quantum: Participações
Classificação Anbima: Fundos de Participações
Público Alvo: Investidores profissionais
Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano.
Política de investimento: Investe em ações, Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis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

RETORNO (%)

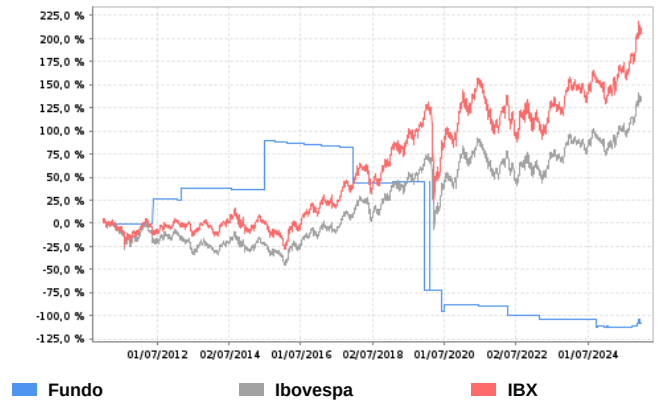
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Fundo	-107,65	-35,71	-35,71	67,21	1.724,700	0,44	-34,90	-1,13	-1,62	-0,47	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,19	-0,03
Excesso do Ibovespa	-244,46	-69,66	-69,66	45,79	1.724,746	-0,85	-41,28	-3,39	-5,02	-6,74	4,44	-1,06	-1,17	-3,41	-5,79	2,83	-4,89
CDI	300,98	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01
Dólar	226,24	-11,14	-11,14	12,49	4,34	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85
Ibovespa	136,81	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86

GRÁFICOS

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



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



HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -R\$ 20.743.321,52
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: 20
Nº de Meses com Retorno Negativo: 133
Retorno Acumulado Desde o Início: -107,65%
Volatilidade Desde o Início: 11.861.639,72%

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 Adm. e Gestão: 0%
Taxa de Adm. e Gestão Máxima: Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

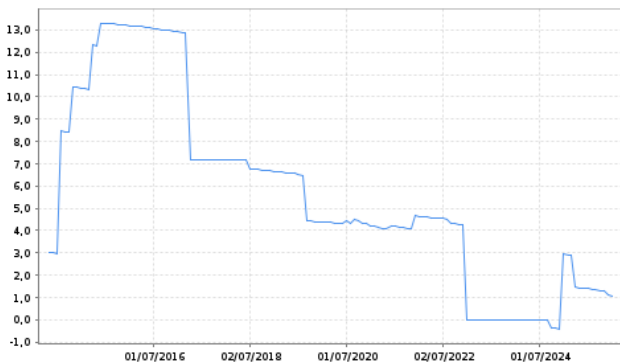
Classificação Quantum: Participações
Classificação Anbima: Fundos de Participações
Público Alvo: Investidores qualificados
Objetivo: Proporcionar valorização do capital investido.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 90% seus recursos em ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis e outros 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	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Fundo	-99,97	-63,04	-63,04	-67,04	-67,04	-2,37	-14,73	-1,73	-1,70	-1,68	-1,65	-1,62	-1,81	-1,57	-48,96	-0,79	-1,27
Excesso do Ibovespa	-312,07	-96,99	-96,99	-87,11	-113,87	-3,66	-21,10	-3,99	-5,11	-7,96	2,52	-2,95	-3,26	-5,26	-55,04	1,85	-6,14
CDI	196,77	14,31	14,31	26,74	43,28	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01
Dólar	146,08	-11,14	-11,14	13,66	5,46	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85
Ibovespa	212,10	33,95	33,95	20,08	46,83	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86

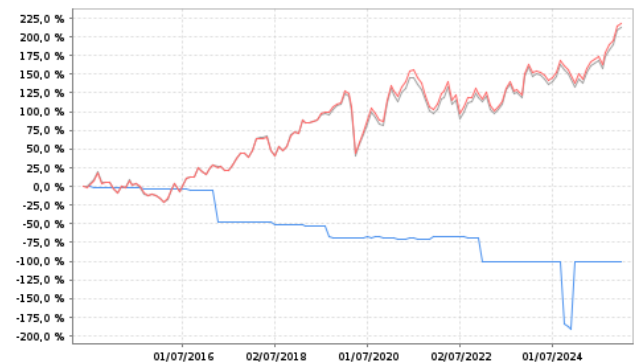
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2014 a 31/12/2025 (mensal)



Fundo

Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 31/12/2025 (mensal)



Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.689.747,99
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: 100
Retorno Acumulado Desde o Início: -99,97%
Volatilidade Desde o Início: 30.540,20%

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 Adm. e Gestão: 3,26%
 Taxa de Adm. e Gestão Máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 20%
 Índice de Performance: Benchmark

PERFIL DO FUNDO

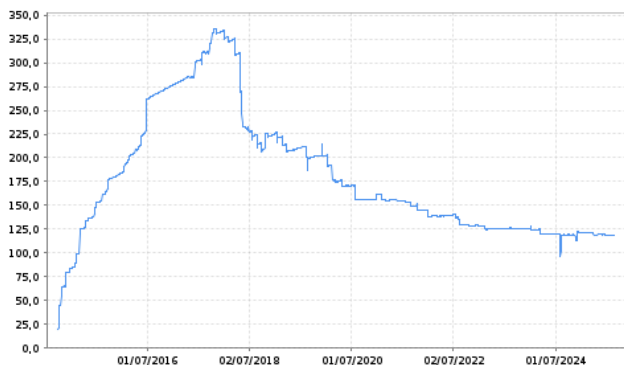
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente ao IPCA acrescido de 7% ao ano.
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos do segmento imobiliário, representados por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



Fundo

Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 25/08/2025 (diária)



Fundo

Ibovespa

IBX

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: -

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 Adm. e Gestão: 1,5%
 Taxa de Adm. e Gestão 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 (%)

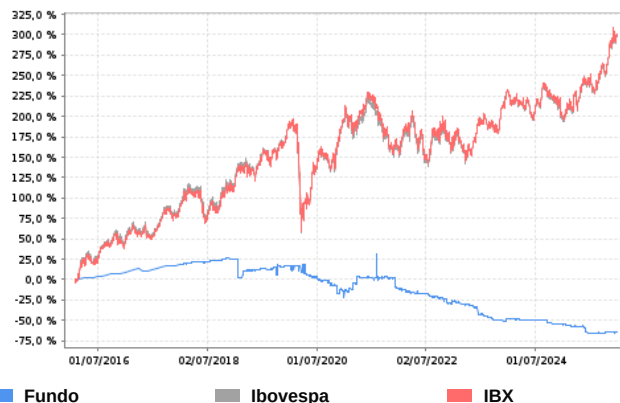
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Fundo	-	-19,11	-19,11	-29,81	-50,65	3,02	-0,10	0,58	-0,09	0,68	-0,03	-15,83	-1,71	-1,75	0,09	-2,34	-2,18
Excesso do Ibovespa	-	-53,07	-53,07	-51,23	-96,81	1,73	-6,47	-1,68	-3,50	-5,60	4,13	-17,16	-3,16	-5,44	-5,99	0,30	-7,05
CDI	141,63	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01
Dólar	36,10	-11,14	-11,14	12,49	4,34	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85
Ibovespa	298,78	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido

Não existem informações para o período.

Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 31/12/2025 (diária)



HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 37.300.355,40
 Início do Fundo: 19/08/2015
 Máximo Retorno Mensal: 12,62% (fev/2021)
 Mínimo Retorno Mensal: -18,18% (jan/2019)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 59
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 60
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Genial Banco
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Audipeç Auditoria
 Taxa de Adm. e Gestão: 0,18%
 Taxa de Adm. e Gestão Máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 25%
 Índice de Performance: 120% do CDI

PERFIL DO FUNDO

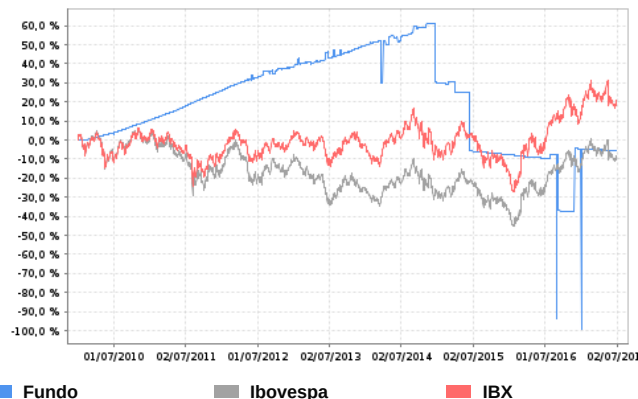
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Investir preponderantemente em direitos creditórios e o excedente em
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados, oriundos dos segmentos industrial,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

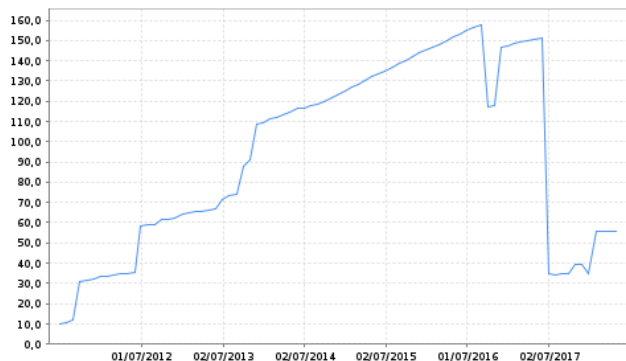
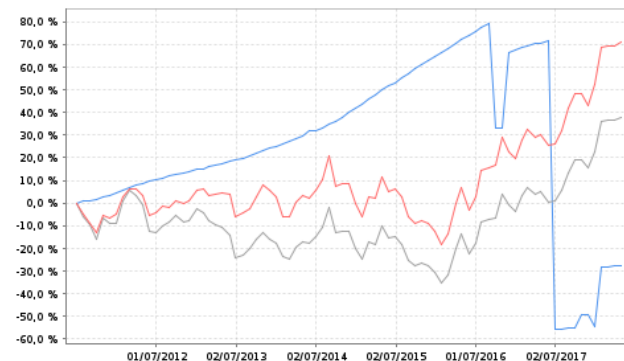
Gestão: Genial Banco
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Audipeç Auditoria
 Taxa de Adm. e Gestão: 0%
 Taxa de Adm. e Gestão Máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 25%
 Índice de Performance: 120% do CDI

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	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	274,98	12,94	13,98	26,34	43,14	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93
Dólar	241,67	-13,86	-11,89	8,07	0,75	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29
Ibovespa	154,91	32,25	26,58	24,93	41,42	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28

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

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

Fundo
Ibovespa
IBX
HISTÓRICO

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

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

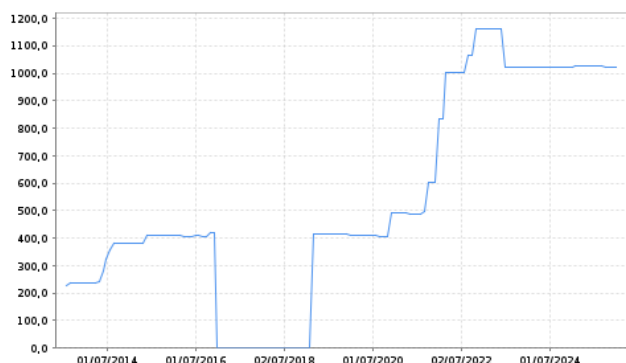
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter retornos superiores ao IPCA + 10% a.a., no longo prazo, por meio de investimentos em carteira diversificada de valores mobiliários conversíveis ou permutáveis 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	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Fundo	91,30	0,00	0,00	0,07	-12,24	0,00	0,01	0,00	-0,42	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,37
Excesso do Ibovespa	-142,75	-33,95	-33,95	-20,01	-59,07	-1,29	-6,37	-2,26	-3,82	-6,27	4,17	-1,33	-1,45	-3,68	-6,07	2,65	-4,50
CDI	217,81	14,31	14,31	26,74	43,28	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01
Dólar	140,25	-11,14	-11,14	13,66	5,46	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85
Ibovespa	234,05	33,95	33,95	20,08	46,83	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86

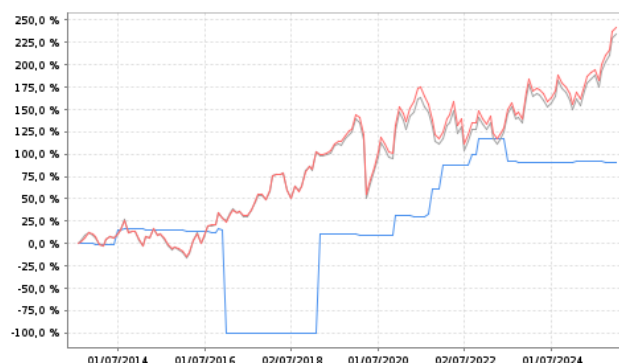
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 31/12/2025 (mensal)



Fundo

Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 31/12/2025 (mensal)



Fundo

Ibovespa

IBX

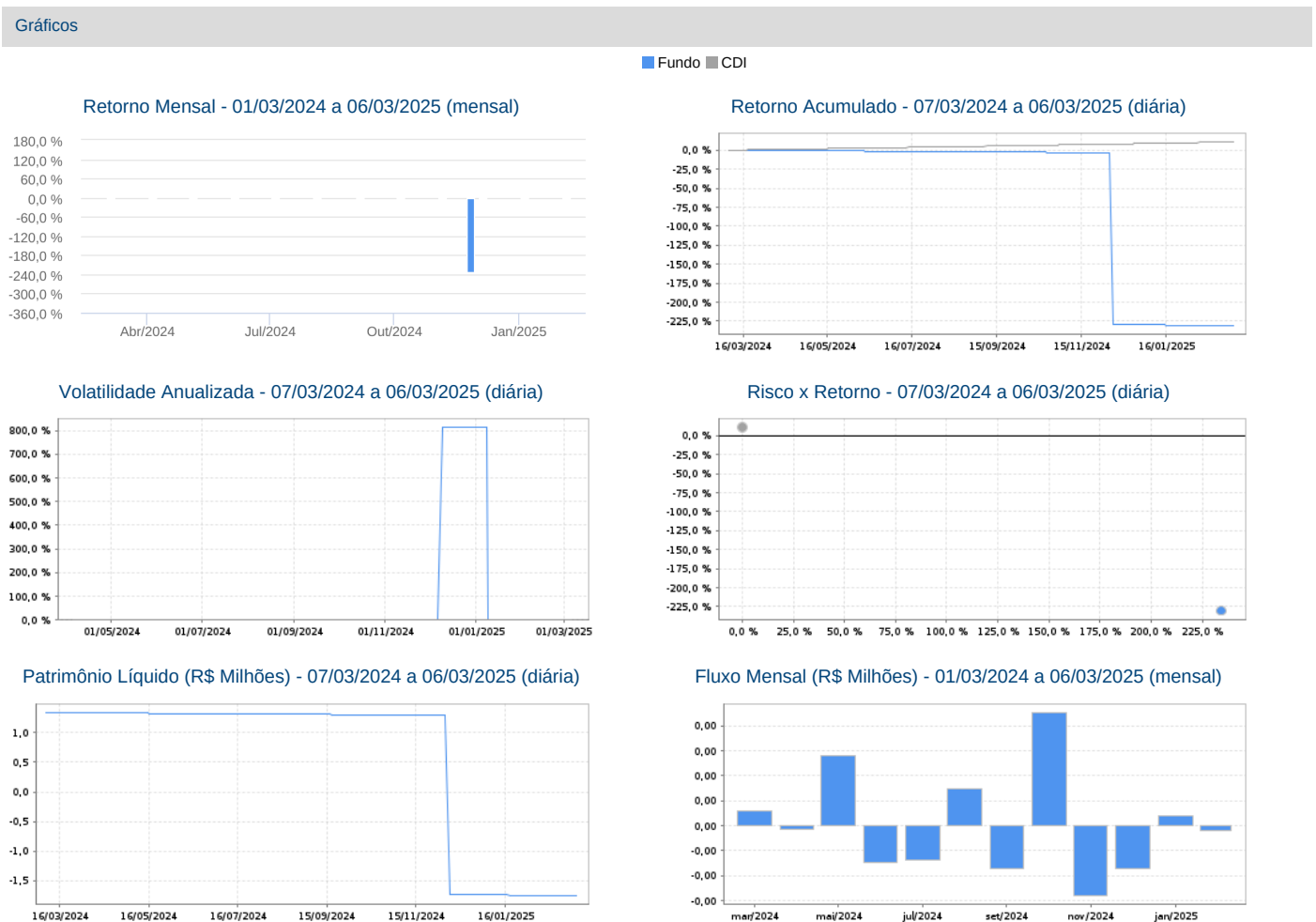
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.023.907.609,44
 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: 44
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 80
 Retorno Acumulado Desde o Início: 91,30%
 Volatilidade Desde o Início: 31.301.118.268,69%

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 Adm. e Gestão: 0%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão (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	Vezes Acima do Benchmark				
Fundo	-0,03017	-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				



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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

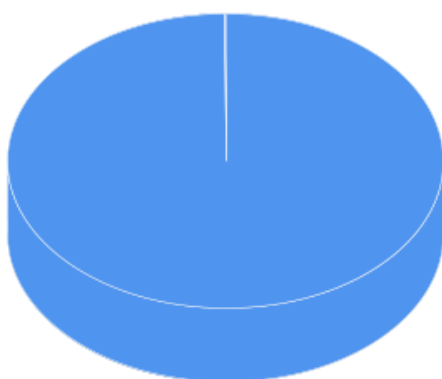
:: LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

06/03/2025

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

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

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



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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Graphen Investimentos
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Audipeç Auditoria
 Taxa de Adm. e Gestão: 0%
 Taxa de Adm. e Gestão Máxima: Não possui
 Taxa de Performance: 8%
 Índice de Performance: Valor recebido a partir da esfera judicial

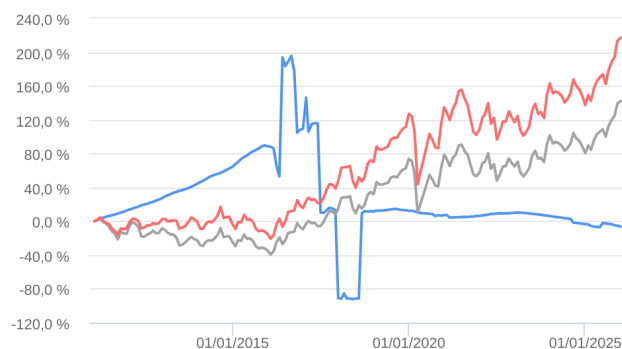
PERFIL DO FUNDO

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	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Fundo	-6,46	-3,16	-3,16	-11,90	-14,87	-1,26	-0,51	-1,22	-0,48	-0,46	-0,52	5,34	-0,52	-0,41	-0,65	-1,91	-0,42
Excesso do Ibovespa	-148,48	-37,11	-37,11	-31,98	-61,71	-2,55	-6,88	-3,48	-3,88	-6,74	3,64	4,01	-1,97	-4,10	-6,72	0,74	-5,29
CDI	297,08	14,31	14,31	26,74	43,28	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01
Dólar	228,82	-11,14	-11,14	13,66	5,46	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85
Ibovespa	142,02	33,95	33,95	20,08	46,83	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/01/2011 a 31/12/2025 (mensal)

Retorno Acumulado - 11/01/2011 a 31/12/2025 (mensal)

Fundo
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 64.645.092,76
 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: 72
 Retorno Acumulado Desde o Início: -6,46%
 Volatilidade Desde o Início: 305,28%

Fundo
Ibovespa
IBX
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

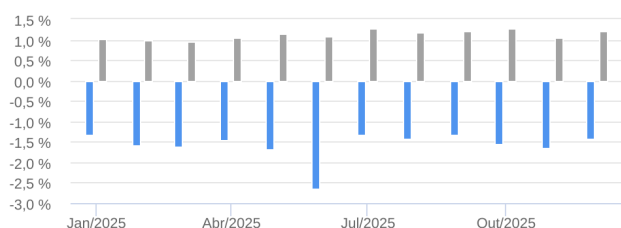
Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 25.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 25.000,00
 Contato: contato@grapheninvestimentos.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não informado
 Conversão de cota para aplicação: Não informado
 Conversão de cota para resgate: D+1260
 Disponibilidade 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 Adm. e Gestão: 0,9%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Adm. e Gestão (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	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	
Fundo	-97,68	-17,47	-17,47	-82,35	-83,21	-1,44	-1,64	-1,56	-1,33	-1,42	-1,34	-2,65	-1,69	-1,45	-1,63	-1,58	-1,32	
% do CDI	-25,04	-122,08	-122,08	-308,56	-191,61	-118,12	-156,14	-121,99	-108,90	-121,97	-104,67	-242,06	-148,89	-137,29	-169,37	-160,58	-130,29	
CDI	390,04	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	
Ibovespa	382,35	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	
META ATUARIAL	594,23	10,53	10,53	22,80	36,29	0,85	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,02316	3.816,01		4.200,49		1,07%		-17,47%		0,51%		-		1,07%		-1,32%	-2,65%	0
CDI	-	-		-		0,05%		-		0,02%		1,00		0,00%		1,28%	0,96%	0

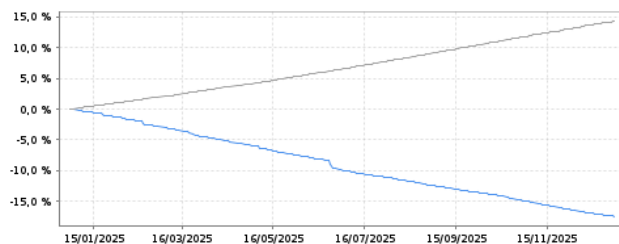
Gráficos

Fundo CDI

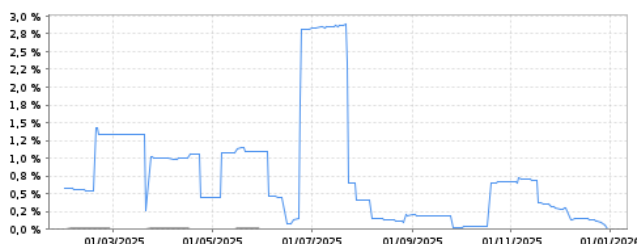
Retorno Mensal - 01/01/2025 a 31/12/2025 (mensal)



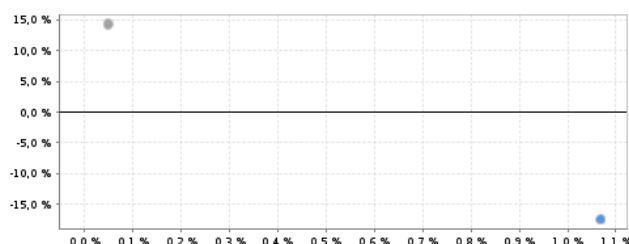
Retorno Acumulado - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



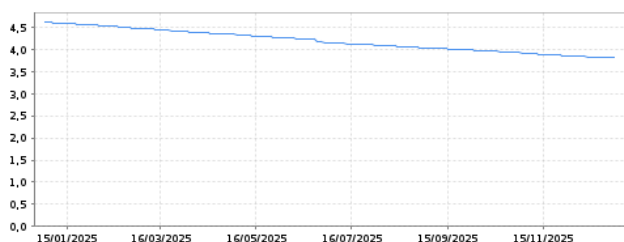
Volatilidade Anualizada - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



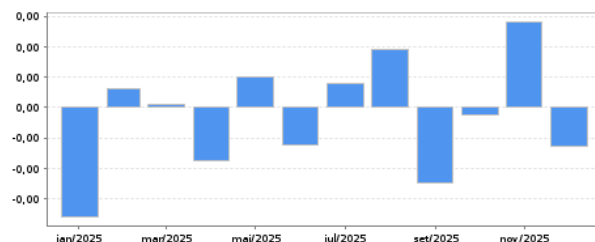
Risco x Retorno - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2025 a 31/12/2025 (mensal)



Composição da Carteira

nov/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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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 de 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. 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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

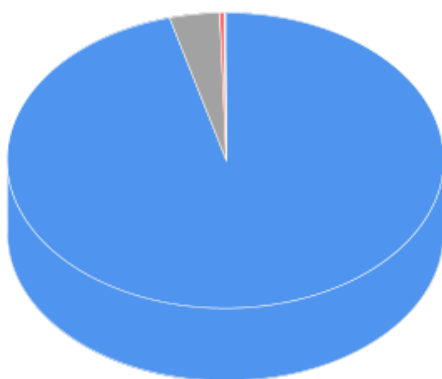
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Valores a receber	2.378,37%	2.339,28%	2.302,87%	2.272,28%	2.240,01%	2.210,11%	2.151,46%	2.115,04%
Títulos Públicos	102,44%	102,40%	102,60%	102,15%	102,44%	101,82%	102,31%	102,10%
Disponibilidades	0,39%	0,35%	0,10%	0,50%	0,15%	0,73%	0,15%	0,32%
Valores a pagar	-2.381,20%	-2.342,04%	-2.305,57%	-2.274,93%	-2.242,61%	-2.212,65%	-2.153,92%	-2.117,45%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.871,81	3.936,51	3.998,74	4.052,58	4.110,95	4.166,58	4.280,15	4.353,86
Data da Divulgação	03/12/2025	04/11/2025	06/10/2025	02/09/2025	05/08/2025	02/07/2025	08/06/2025	06/05/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2025



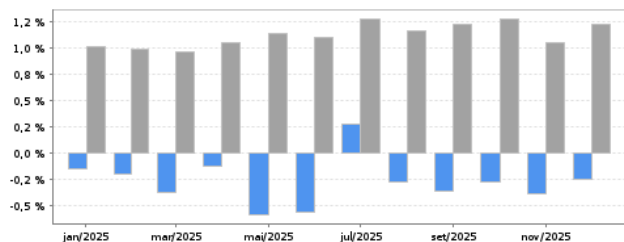
■ Outros Valores a receber	2.378,37 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2026	92,75 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2027	7,84 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2029	1,84 %
■ Outras Disponibilidades	0,39 %
■ Outros Valores a pagar	-2.381,20 %

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 Adm. e Gestão: 1%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (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	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Fundo	-86,05	-3,18	-3,18	-10,34	-62,46	-0,25	-0,38	-0,27	-0,35	-0,27	0,27	-0,56	-0,58	-0,13	-0,37	-0,19	-0,14
% do CDI	-72,21	-22,23	-22,23	-38,74	-143,84	-20,53	-36,19	-21,38	-29,09	-22,93	21,50	-51,50	-51,03	-11,93	-38,21	-19,57	-14,21
CDI	119,18	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01
Ibovespa	152,45	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86
META ATUARIAL	165,49	10,53	10,53	22,80	36,29	0,85	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark				
Fundo	0,13946	5.680,48		5.778,54		0,88%	-3,22%	0,42%	-	0,88%	0,27%	-0,58%	0				
CDI	-	-		-		0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0				

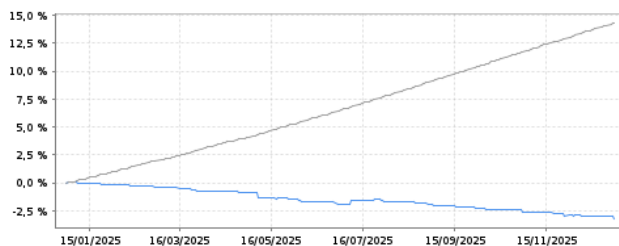
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

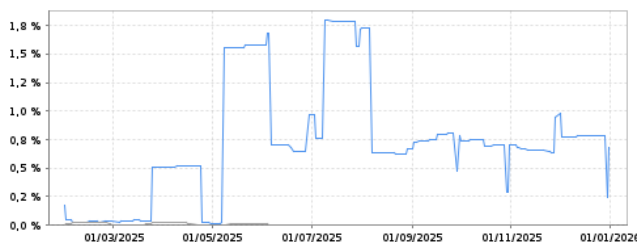
Retorno Mensal - 01/01/2025 a 31/12/2025 (mensal)



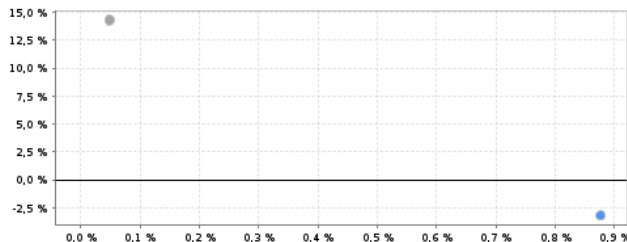
Retorno Acumulado - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



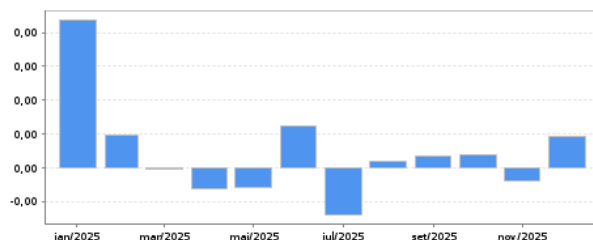
Risco x Retorno - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2025 a 31/12/2025 (mensal)



Composição da Carteira

nov/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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

:: PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA

31/12/2025

Performance dos Fundos em Carteira

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

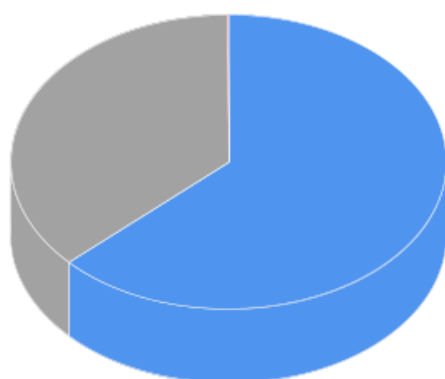
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Títulos Públicos	101,86%	101,95%	101,87%	-	100,21%	100,68%	100,75%	100,46%
Valores a receber	59,46%	59,23%	59,07%	-	58,70%	58,86%	58,53%	58,19%
Disponibilidades	0,14%	0,05%	0,08%	-	1,51%	1,24%	0,88%	0,71%
Valores a pagar	-61,46%	-61,23%	-61,02%	-	-60,18%	-60,52%	-60,16%	-59,36%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.694,75	5.716,52	5.732,16	-	5.767,97	5.752,19	5.784,85	5.818,61
Data da Divulgação	02/12/2025	03/11/2025	01/10/2025	-	06/08/2025	01/07/2025	02/06/2025	06/05/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2025

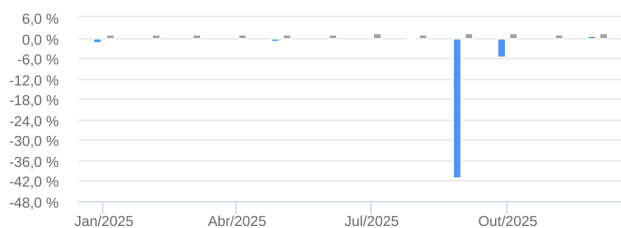
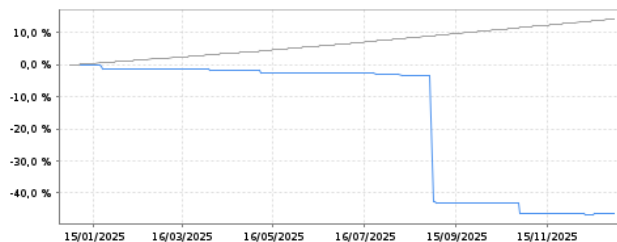
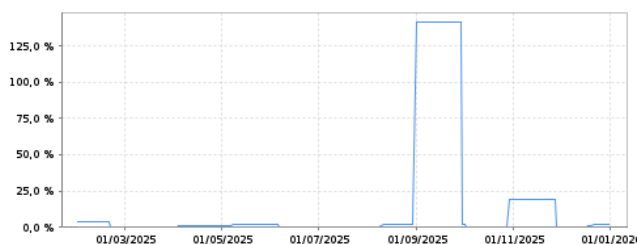
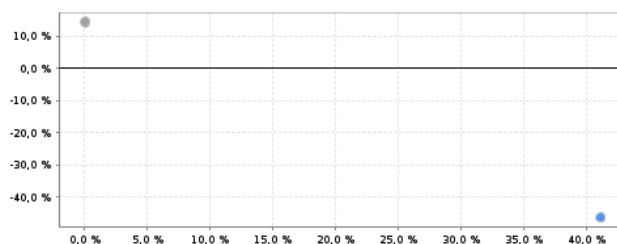
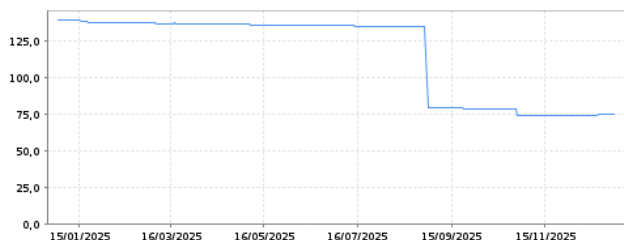
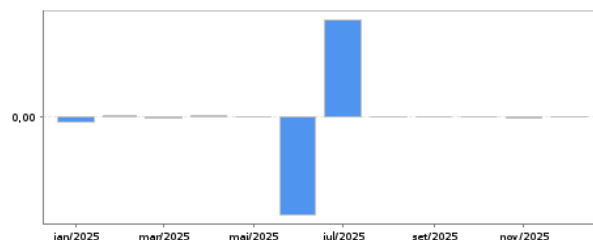


LFT - Venc.: 01/03/2030	101,86 %
Outros Valores a receber	59,46 %
Outras Disponibilidades	0,14 %
Outros Valores a pagar	-61,46 %

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 Adm. e Gestão: 1,5%								Resgate Mínimo: Não informado									
Taxa de Adm. e Gestão (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	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Fundo	-51,19	-46,27	-46,27	-46,90	-56,83	0,50	-0,21	-5,72	-41,23	-0,58	-0,10	-0,08	-0,81	-0,34	-0,07	-0,11	-1,26
% do CDI	-21,29	-323,25	-323,25	-175,72	-130,85	40,82	-19,96	-448,13	-3.379,71	-49,45	-7,57	-7,13	-71,26	-31,92	-7,32	-11,64	-125,24
CDI	240,48	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01
Ibovespa	181,42	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86
META ATUARIAL	360,86	10,53	10,53	22,80	36,29	0,85	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark				
Fundo	488,08687	74.806,50		116.098,62		41,07%	-46,67%	19,50%	-23,33	41,07%	0,50%	-41,23%	0				
CDI	-	-		-		0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0				

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/01/2025 a 31/12/2025 (mensal)

Retorno Acumulado - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)

Volatilidade Anualizada - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)

Risco x Retorno - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2025 a 31/12/2025 (mensal)

Composição da Carteira

nov/2025

Retorno (%) do Benchmark: CDI

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

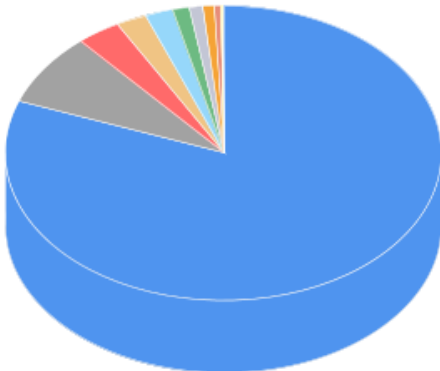
31/12/2025

Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	13,64	-0,25	-20,70	-10,14	-70,85	-10,14	-70,85	-13,08	-49,01	6,93	R\$ 38.142.012,8
QLZ RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,78	1,17	96,02	13,73	95,94	13,73	95,94	25,82	96,75	0,04	R\$ 17.007.806,4
LSH FIP MULTISTRATÉGIA	1,47	0,04	3,59	-243,47	-1.701,03	-243,47	-1.701,03	-242,39	-908,23	118,31	-R\$ 85.529.991,0
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTISTRATÉGIA	0,35	-2,37	-194,21	-63,04	-440,40	-63,04	-440,40	-67,04	-251,18	21,51	R\$ 1.719.772,2

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	
Valores a receber	139,21%	138,92%	150,18%	81,48%	81,04%	80,86%	80,80%	80,14%	
Cotas de Fundos	29,53%	29,53%	27,84%	15,99%	16,36%	16,37%	16,36%	16,89%	
Operações Compromissadas	3,78%	3,93%	3,84%	0,46%	0,55%	0,76%	0,85%	1,01%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-69,59%	-69,44%	-79,11%	-5,79%	-5,75%	-5,75%	-5,74%	-5,70%	
Debêntures	-	-	-	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	
Títulos Públicos	-	-	-	1,92%	1,89%	1,86%	1,84%	1,81%	
Títulos ligados ao agronegócio	-	-	-	6,53%	6,49%	6,48%	6,48%	6,43%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	74.435,81	74.592,57	79.115,61	134.619,20	135.398,58	135.529,43	135.635,38	136.743,32	
Data da Divulgação	05/12/2025	06/11/2025	07/10/2025	05/09/2025	06/08/2025	04/07/2025	06/06/2025	08/05/2025	

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.



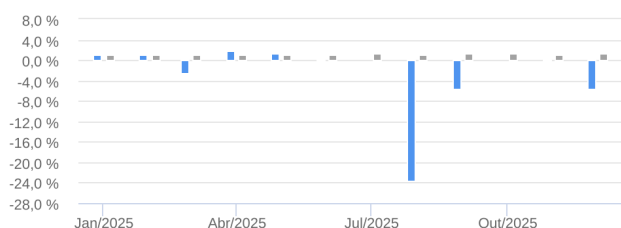
Outros Valores a receber	139,21 %
Cotas de WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	13,64 %
Cotas de CAM VERA CRUZ FII	5,81 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	3,78 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	3,54 %
Cotas de CAM THRONE FII	2,23 %
Cotas de QLZ RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,78 %
Cotas de LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	1,47 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	0,71 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,35 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-69,59 %

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 Adm. e Gestão: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 100.000,00										
Taxa de Adm. e Gestão (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	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	
Fundo	-81,50	-30,02	-30,02	-45,31	-57,92	-5,66	-0,14	-0,02	-5,55	-23,54	0,01	0,39	1,35	1,74	-2,62	0,98	1,04	
% do CDI	-31,00	-209,73	-209,73	-169,78	-133,37	-463,87	-13,33	-1,21	-455,31	-2.022,24	0,97	35,96	118,83	165,26	-272,36	99,95	103,32	
CDI	262,91	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	
Ibovespa	193,10	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	
META ATUARIAL	396,74	10,53	10,53	22,80	36,29	0,85	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67	
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark					
Fundo	0,18505	24.217,99		31.511,95		25,72%	-32,89%	12,21%	-	25,73%	1,74%	-23,54%	3					
CDI	-	-		-		0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0					

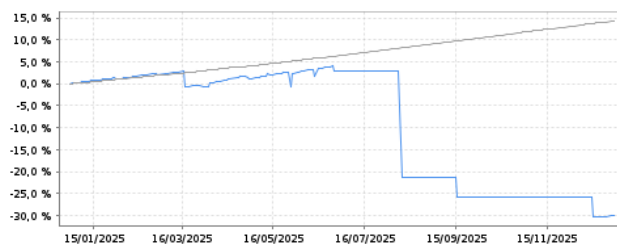
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

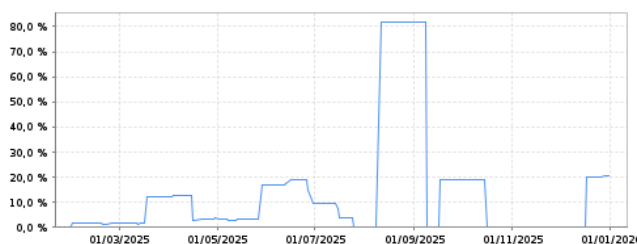
Retorno Mensal - 01/01/2025 a 31/12/2025 (mensal)



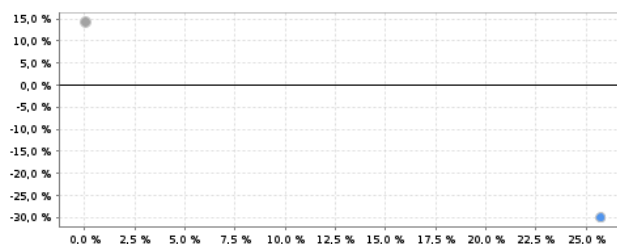
Retorno Acumulado - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



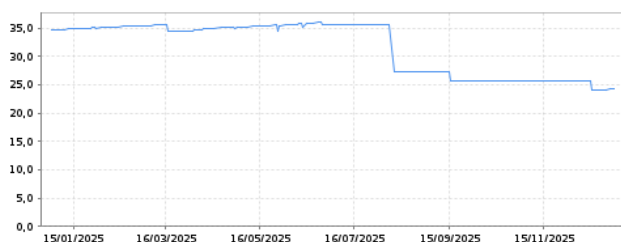
Volatilidade Anualizada - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



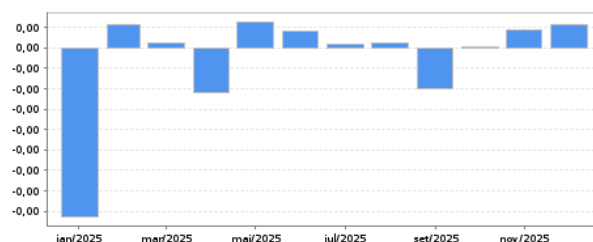
Risco x Retorno - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2025 a 31/12/2025 (mensal)



Composição da Carteira

nov/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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

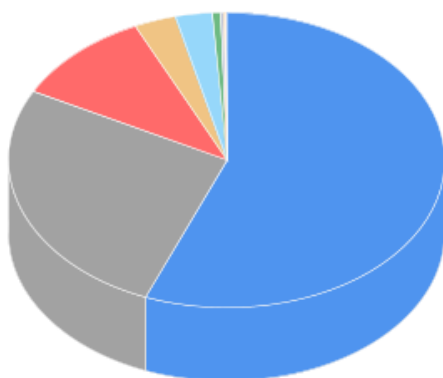
Fonte: Quantum Axis.

TMJ IMA-B FI RENDA FIXA

31/12/2025

Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,67	1,89	154,70	-0,66	-4,58	-0,66	-4,58	-4,25	-15,91	2,81	R\$ 6.915.660,4
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,80	1,21	99,27	14,16	98,91	14,16	98,91	26,37	98,80	0,03	R\$ 22.392.873.197,7
MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,43	13,88	1.137,92	-319,10	-2.229,41	-319,10	-2.229,41	-157,18	-588,93	5,92	-R\$ 116.744,6

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	
Valores a receber	168,77%	168,53%	168,51%	159,15%	121,68%	121,69%	39,88%	40,41%	
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	80,58%	80,47%	80,46%	75,99%	58,10%	58,11%	140,71%	140,68%	
Títulos Públicos	31,19%	30,81%	30,42%	33,90%	25,62%	25,30%	25,12%	25,18%	
Cotas de Fundos	11,39%	11,06%	11,74%	11,41%	8,89%	7,48%	8,92%	9,45%	
Debêntures	9,16%	9,15%	9,15%	8,64%	6,61%	6,61%	6,63%	6,72%	
Operações Compromissadas	0,09%	0,09%	0,08%	0,03%	0,02%	1,69%	0,02%	0,02%	
Disponibilidades	0,01%	0,66%	0,27%	0,03%	0,05%	0,03%	0,01%	0,01%	
Valores a pagar	-200,34%	-200,05%	-200,02%	-188,69%	-120,70%	-120,72%	-121,20%	-122,46%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	25.670,67	25.706,73	25.710,72	27.222,80	35.604,95	35.600,56	35.460,76	34.988,04	
Data da Divulgação	05/12/2025	06/11/2025	07/10/2025	05/09/2025	06/08/2025	04/07/2025	06/06/2025	08/05/2025	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									nov/2025



Outros Valores a receber	168,77 %
Certificado de Recebível Imobiliário - HABITASEC SECURITIZADORA S...	80,58 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	31,19 %
Debêntures - EBPH PARTICIPAÇÕES S.A. (24.444.902/0001-85) - Venc....	9,16 %
Cotas de Fundos / ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR...	8,50 %
Cotas de HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	1,67 %
Cotas de BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,80 %
Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA	0,43 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,09 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a pagar	-200,34 %

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 Adm. e Gestão: 0,35%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão (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	

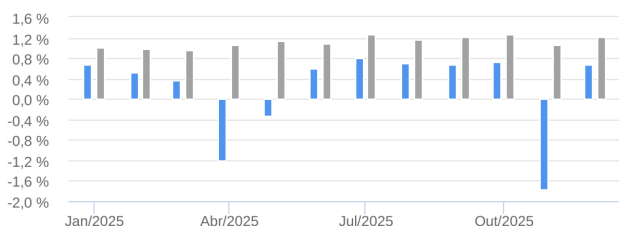
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Fundo	-49,71	2,43	2,43	-8,19	-25,49	0,67	-1,76	0,72	0,66	0,69	0,81	0,60	-0,32	-1,19	0,37	0,51	0,68
% do CDI	-36,42	16,96	16,96	-30,67	-58,69	55,04	-167,32	56,50	54,29	59,05	63,44	54,76	-28,39	-112,83	38,77	51,86	67,45
CDI	136,49	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01
Ibovespa	221,90	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86
META ATUARIAL	182,88	10,53	10,53	22,80	36,29	0,85	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	0,66525	40.506,77	40.147,06	2,50%	-2,25%	1,18%	-	2,50%	0,81%	-1,76%	0
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0

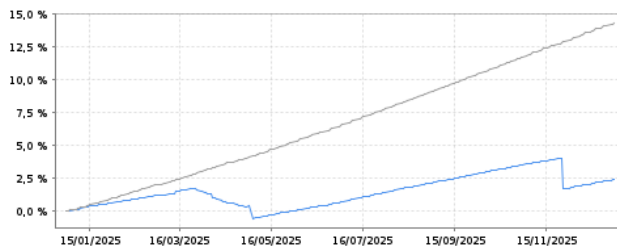
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

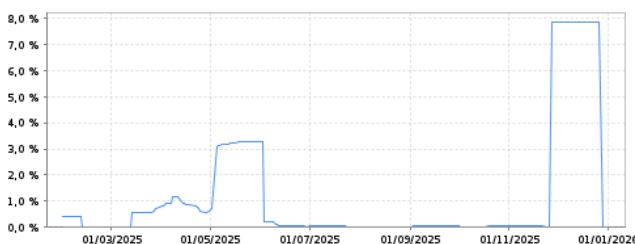
Retorno Mensal - 01/01/2025 a 31/12/2025 (mensal)



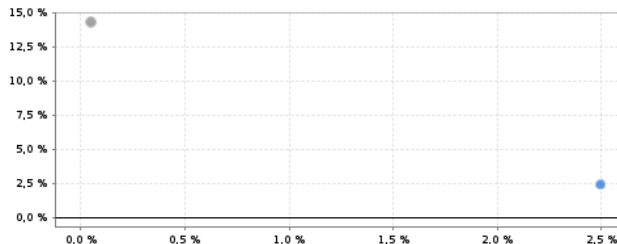
Retorno Acumulado - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



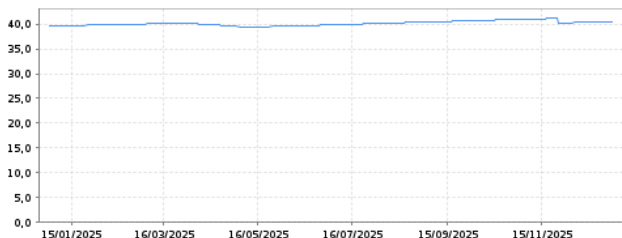
Volatilidade Anualizada - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



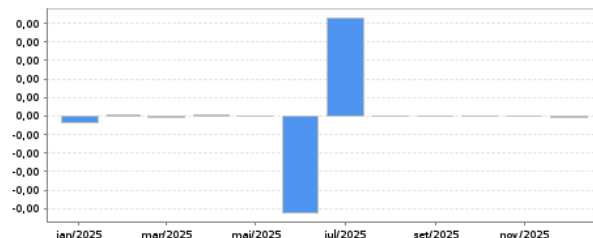
Risco x Retorno - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2025 a 31/12/2025 (mensal)



Composição da Carteira

nov/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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

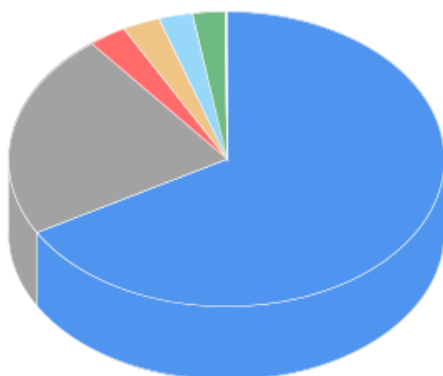
Fonte: Quantum Axis.

:: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA

31/12/2025

Performance dos Fundos em Carteira												Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses		12 meses	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade		PL Médio	
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	84,35	0,77	62,88	8,97	62,64	8,97	62,64	15,28	57,25	0,03		R\$ 48.985.845,0	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	
Valores a receber	249,06%	244,67%	246,44%	248,07%	249,77%	251,80%	253,31%	252,49%	
Cotas de Fundos	84,51%	82,52%	82,44%	82,36%	82,28%	82,21%	82,12%	81,24%	
Títulos de Crédito Privado	19,97%	19,62%	19,76%	19,89%	20,03%	20,19%	20,31%	20,24%	
Títulos Públicos	19,46%	21,46%	21,56%	21,65%	21,76%	21,86%	22,01%	21,90%	
Operações Compromissadas	0,14%	0,05%	0,05%	0,07%	0,07%	0,07%	0,04%	0,07%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-272,82%	-268,01%	-269,94%	-271,73%	-273,59%	-275,81%	-277,46%	-275,62%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	40.236,60	40.958,03	40.664,92	40.397,39	40.121,56	39.799,41	39.561,97	39.690,07	
Data da Divulgação	04/12/2025	05/11/2025	06/10/2025	04/09/2025	06/08/2025	03/07/2025	06/06/2025	07/05/2025	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									nov/2025



Outros Valores a receber	249,06 %
Cotas de RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	84,35 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	10,61 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 01/01/2027	10,58 %
CCI - SPE S&G EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (17.736.831/0001-...)	9,39 %
LFT - Venc.: 01/03/2030	8,84 %
Cotas de Fundos / FM1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,16 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	0,14 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-272,82 %

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

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 Adm. e Gestão: 0,65%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão (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	

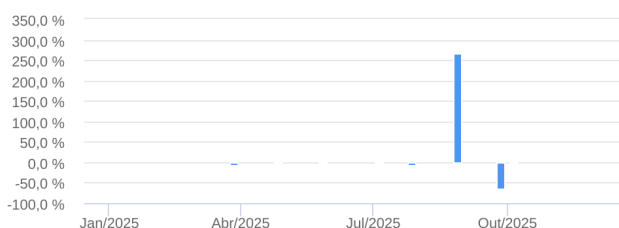
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Fundo	-96,31	-4,46	-4,46	-79,02	-84,00	-0,75	-1,23	-65,38	265,57	-5,74	-1,52	-3,78	-3,47	-7,77	-1,11	-1,62	-0,47
% do CDI	-36,74	-31,15	-31,15	-296,09	-193,42	-61,17	-116,98	-5.124,94	21.769,53	-492,82	-118,89	-344,64	-305,44	-735,73	-115,46	-164,04	-46,77
CDI	262,14	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01
Ibovespa	183,30	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86
META ATUARIAL	395,52	10,53	10,53	22,80	36,29	0,85	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79	0,70	0,75	0,90	1,00	1,78	0,67

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	0,03694	11.146,55	12.674,07	278,40%	-66,28%	132,19%	-	278,40%	265,57%	-65,38%	1
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0

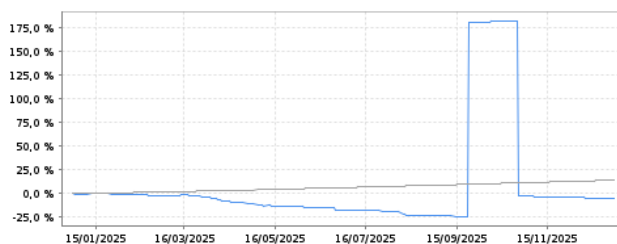
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/01/2025 a 31/12/2025 (mensal)



Retorno Acumulado - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



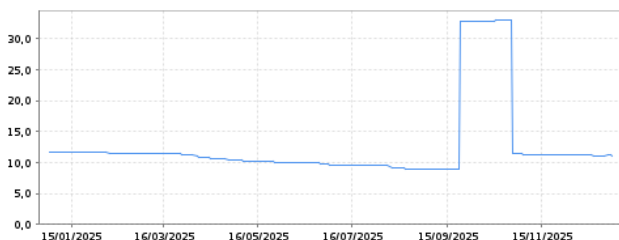
Volatilidade Anualizada - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



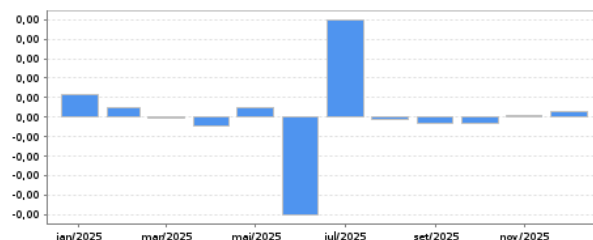
Risco x Retorno - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/01/2025 a 31/12/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2025 a 31/12/2025 (mensal)



Composição da Carteira

nov/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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

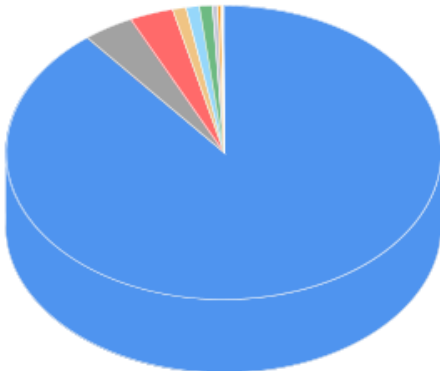
Fonte: Quantum Axis.

:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

31/12/2025

Performance dos Fundos em Carteira										
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI										
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade
CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	26,01	1,65	135,46	23,40	163,48	23,40	163,48	582,89	2.184,06	0,12
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7,31	7,18	588,26	425,29	2.971,29	425,29	2.971,29	-106,91	-400,60	0,81

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	
Valores a receber	2.216,97%	2.191,78%	758,08%	2.771,40%	2.612,44%	2.572,88%	2.475,72%	2.247,17%	
Títulos Públicos	105,28%	103,98%	101,15%	103,07%	97,46%	96,27%	93,11%	90,25%	
Títulos de Crédito Privado	93,50%	92,35%	31,97%	116,88%	110,17%	108,50%	104,40%	100,77%	
Cotas de Fundos	68,46%	66,71%	22,77%	82,14%	80,49%	78,24%	76,48%	73,25%	
Operações Compromissadas	1,29%	-	0,12%	0,31%	0,43%	0,48%	0,47%	0,49%	
Disponibilidades	0,01%	0,02%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,00%	
Valores a pagar	-2.316,03%	-2.288,11%	-791,62%	-3.061,27%	-2.885,64%	-2.841,88%	-2.734,51%	-2.639,54%	
Debêntures	-	-	-	-	-	-	0,00%	288,17%	
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	-	-	-	167,32%	157,72%	155,33%	149,46%	144,27%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	11.230,35	11.370,37	32.843,92	8.984,23	9.531,04	9.677,81	10.057,81	10.419,68	
Data da Divulgação	04/12/2025	05/11/2025	06/10/2025	04/09/2025	06/08/2025	03/07/2025	06/06/2025	07/05/2025	



Outros Valores a receber	2.216,97 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - Venc.: 01/01/2027	93,50 %
LFT - Venc.: 01/09/2029	81,51 %
Cotas de CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	26,01 %
LFT - Venc.: 01/03/2030	23,45 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	23,19 %
Cotas de Fundos / ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR...	10,52 %
Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	7,31 %
Cotas de Fundos / FM1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI...	1,42 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	1,29 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	0,32 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a pagar	-2.316,03 %

CARACTERÍSTICAS

Gestão: KPTL
Administrador: RJI Corretora de Valores
Custodiante: RJI Corretora de Valores
Auditor: BDO Brasil
Taxa de Adm. e Gestão: 0,11%
Taxa de Adm. e Gestão Máxima: Não possui
Taxa de Performance: 20%
Índice de Performance: 100% do IPCA + 10,5% a.a.

PERFIL DO FUNDO

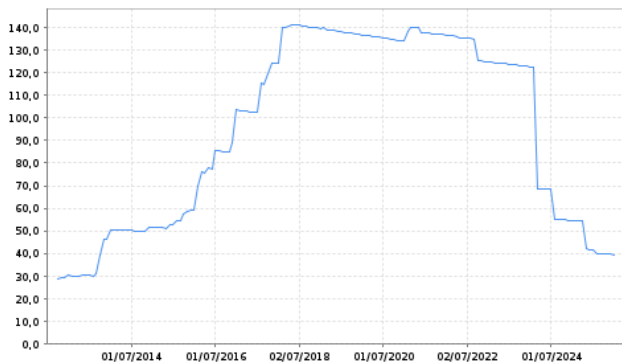
Classificação Quantum: Participações
Classificação Anbima: Fundos de Participações
Público Alvo: Investidores qualificados
Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.
Política de investimento: Investe em ações, debêntures, bônus 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	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Fundo	-65,47	-27,65	-27,65	-67,70	-68,26	-0,14	-0,13	-0,14	-0,14	-0,13	-4,85	-0,08	-0,08	-22,99	-0,12	-0,19	-0,13
Excesso do Ibovespa	-247,85	-61,61	-61,61	-87,78	-115,09	-1,43	-6,51	-2,40	-3,54	-6,41	-0,69	-1,41	-1,53	-26,68	-6,19	2,46	-4,99
CDI	238,46	14,31	14,31	26,74	43,28	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01
Dólar	170,10	-11,14	-11,14	13,66	5,46	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85
Ibovespa	182,37	33,95	33,95	20,08	46,83	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86

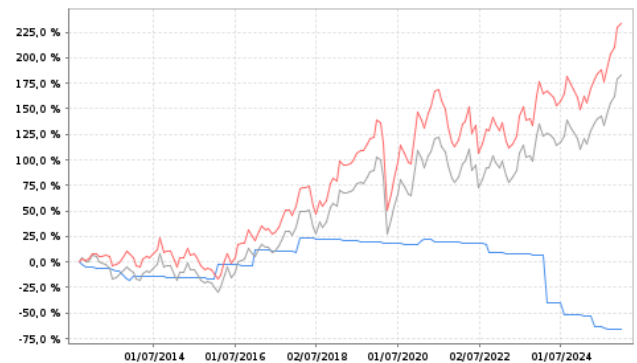
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 31/12/2025 (mensal)



Fundo

Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 31/12/2025 (mensal)



Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 44.825.039,54
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: 145
Retorno Acumulado Desde o Início: -65,47%
Volatilidade Desde o Início: 16,70%

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