

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

29/05/2026

Resumo						12 meses
Nome	Retorno (%)				Sharpe	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses		
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-7,48	6,97	10,57	29,45	0,79	
% do CDI	-696,46	123,04	148,24	198,75	-	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,08	5,89	7,35	14,55	-0,69	
% do CDI	100,56	103,99	103,10	98,20	-	
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10	5,70	7,18	14,90	1,68	
% do CDI	102,53	100,74	100,70	100,58	-	
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,84	4,49	4,94	12,76	-0,61	
% do CDI	78,40	79,32	69,28	86,14	-	
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-	-	-	-	-	
% do CDI	-	-	-	-	-	
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,96	16,48	21,30	40,46	0,99	
% do CDI	89,70	291,00	298,79	273,09	-	
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-8,41	6,16	9,40	24,43	0,59	
% do CDI	-783,85	108,78	131,83	164,84	-	
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,10	5,68	7,14	14,83	0,38	
% do CDI	102,41	100,23	100,17	100,09	-	
CDI	1,07	5,66	7,13	14,82	0,00	
% do CDI	100,00	100,00	100,00	100,00	-	

Retorno Mensal (%)

Nome	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-7,48	0,79	-1,22	4,53	11,10	1,09	7,19	1,38	4,66	8,94	-4,71	2,39
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,08	1,18	1,28	1,04	1,18	1,21	1,04	1,22	1,16	1,06	1,26	0,93
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,10	1,08	1,19	1,01	1,20	1,22	1,06	1,27	1,24	1,15	1,29	1,10
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,84	1,24	-0,57	0,94	1,97	0,26	1,55	1,43	1,08	1,56	0,80	1,02
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-	-	-	-	-	0,45	7,26	2,54	4,03	6,17	-3,96	1,87
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	0,96	4,99	-6,10	5,21	11,23	1,18	3,84	7,41	8,59	6,97	-7,96	1,05
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-8,41	0,58	0,13	4,98	9,63	1,11	7,00	1,50	3,58	6,81	-3,80	1,27
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,10	1,08	1,20	1,00	1,17	1,21	1,05	1,27	1,22	1,16	1,28	1,10
CDI	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10
CDI	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10

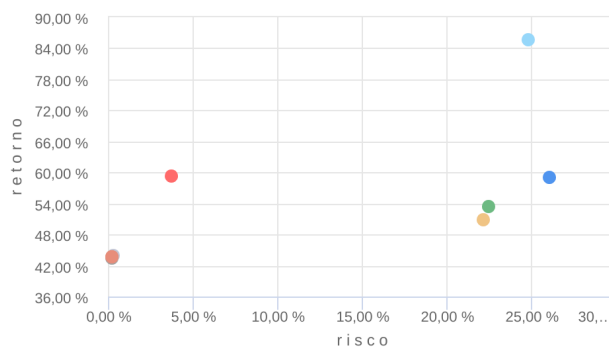
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas 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)



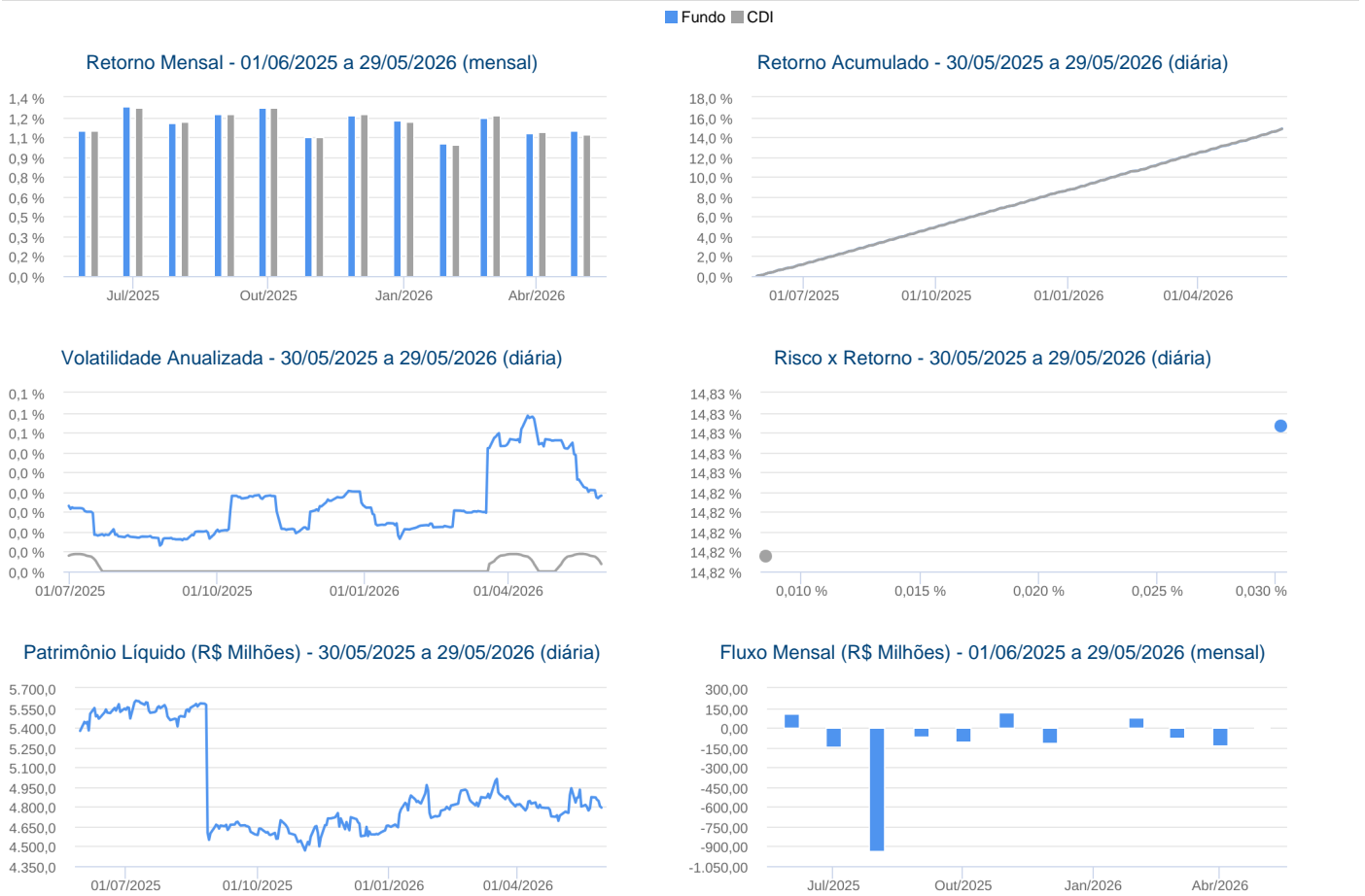
Ativo	Retorno	Volatilidade
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	59,13%	26,09%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	43,42%	0,23%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	59,33%	3,73%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF 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	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Fundo	3.196,36	5,68	14,83	28,60	45,21	1,10	1,08	1,20	1,00	1,17	1,21	1,05	1,27	1,22	1,16	1,28	1,10
% do CDI	98,82	100,23	100,09	100,76	102,82	102,41	99,12	98,73	100,32	100,70	99,58	100,00	99,54	100,37	99,73	100,36	100,57
CDI	3.234,44	5,66	14,82	28,38	43,97	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10
Ibovespa	1.719,00	7,86	25,45	40,40	57,91	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33
META ATUARIAL	2.672,70	5,55	10,93	23,88	36,47	0,97	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79	0,70

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	337,51099	4.793.633,10	4.925.311,89	0,03%	-	0,01%	1,00	0,03%	1,28%	1,00%	6
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

Gráficos



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

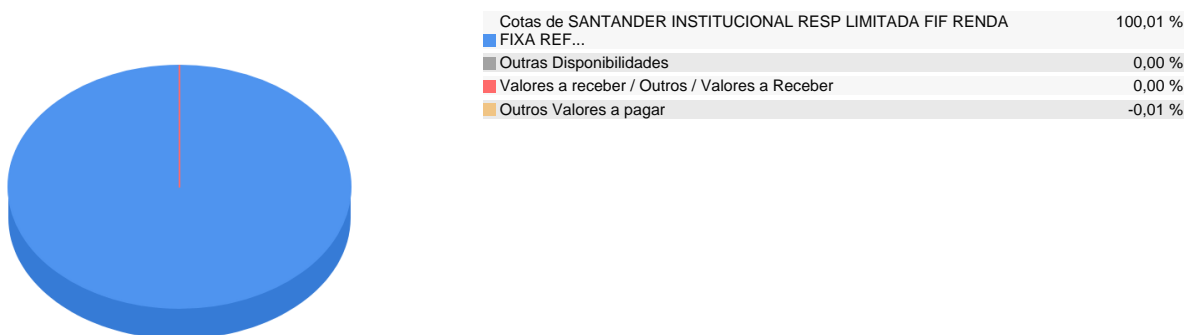
29/05/2026

Composição da Carteira abr/2026

Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
SANTANDER INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	100,01	1,11	103,61	5,74	101,42	15,01	101,31	29,01	102,21	0,04	R\$ 7.521.649.110,0	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25		
Cotas de Fundos	100,01%	100,02%	100,01%	100,02%	100,01%	100,07%	100,02%	100,02%		
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Valores a pagar	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,07%	-0,02%	-0,02%		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.732.336,67	4.818.172,64	4.839.458,63	4.716.282,27	4.657.742,93	4.711.663,00	4.543.511,09	4.588.280,86		
Data da Divulgação	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	09/12/2025	14/11/2025	13/10/2025		

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) abr/2026



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: 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	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Fundo	140,65	4,49	12,76	23,81	35,90	0,84	1,24	-0,57	0,94	1,97	0,26	1,55	1,43	1,08	1,56	0,80	1,02
Excesso do Ibovespa	-41,48	-3,37	-12,68	-16,59	-22,01	8,06	1,32	0,13	-3,15	-10,59	-1,03	-4,82	-0,83	-2,33	-4,72	4,97	-0,31
CDI	130,88	5,66	14,82	28,38	43,97	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10
Ibovespa	182,13	7,86	25,45	40,40	57,91	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,40647	3.695.930,68	3.446.370,83	2,89%	-1,67%	1,37%	0,10	14,77%	1,97%	-0,57%	4
Ibovespa	-	-	-	16,52%	-12,52%	7,84%	1,00	0,00%	12,56%	-7,22%	0

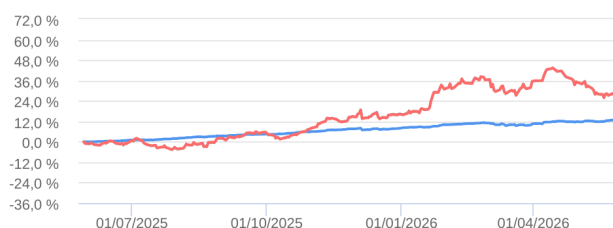
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

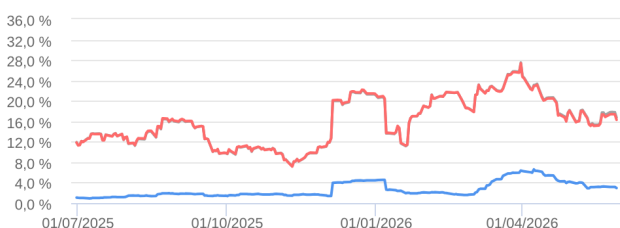
Retorno Mensal - 01/06/2025 a 29/05/2026 (mensal)



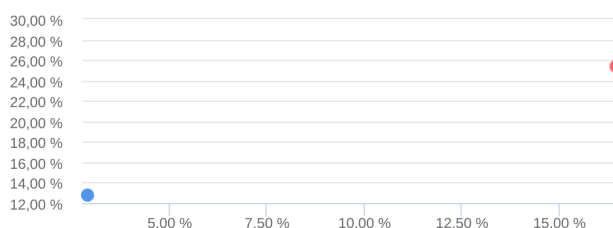
Retorno Acumulado - 30/05/2025 a 29/05/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/05/2025 a 29/05/2026 (diária)



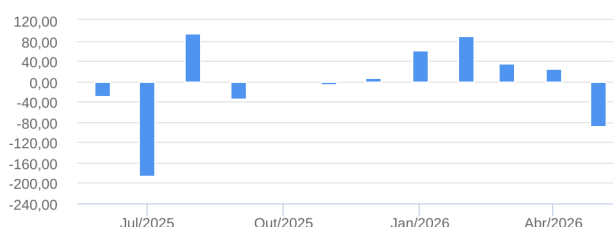
Risco x Retorno - 30/05/2025 a 29/05/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/05/2025 a 29/05/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2025 a 29/05/2026 (mensal)

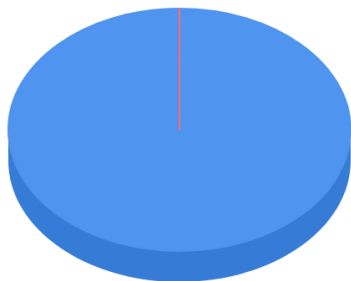


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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

29/05/2026

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									abr/2026
Tipo de Aplicação	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	
Cotas de Fundos	100,01%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.752.570,98	3.680.912,11	3.667.536,41	3.545.709,61	3.416.572,30	3.399.897,15	3.354.303,44	3.307.727,54	
Data da Divulgação	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	09/12/2025	06/11/2025	08/10/2025	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									abr/2026



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

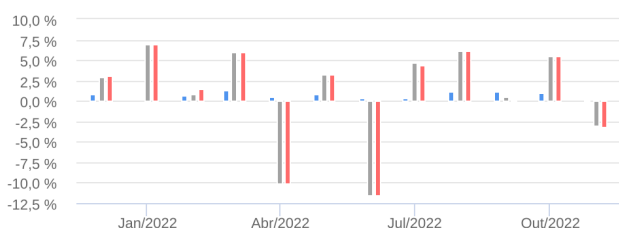
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 25.078.994/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 300.000,00
Taxa de Adm. e Gestão: 0,3%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Adm. e Gestão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

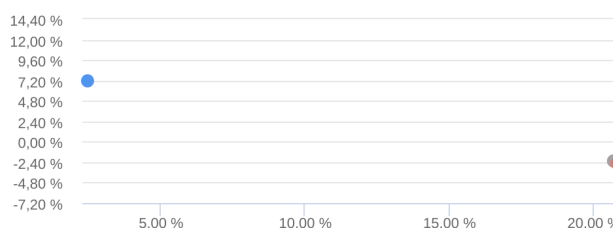
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,63236	0,00	5.618.890,65	2,45%	-1,37%	1,16%	0,06	19,66%	1,34%	-0,08%	4
Ibovespa	-	-	-	20,72%	-20,93%	9,84%	1,00	0,00%	6,98%	-11,50%	0

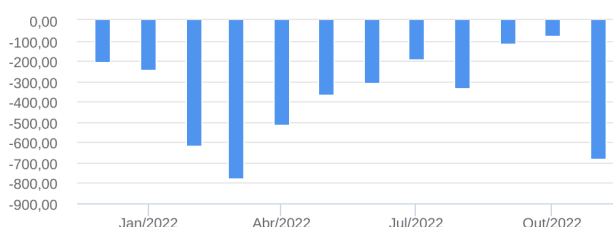
Gráficos

■ 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)


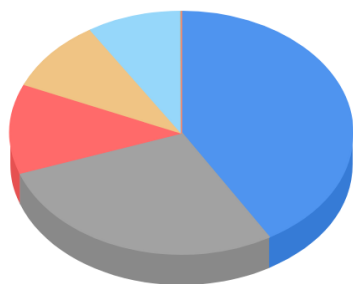
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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

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	
Cotas de Fundos	99,98%	99,98%	99,99%	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%	0,01%
Valores a receber	0,00%	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%	-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 FIXA P...	28,16 %
■ Cotas de BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	11,92 %
■ 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.

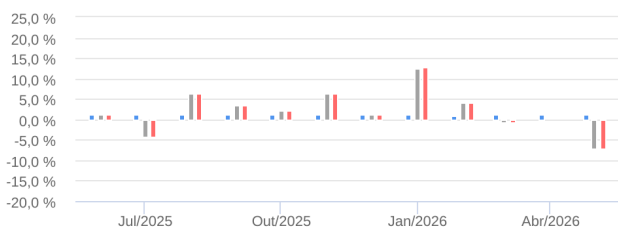
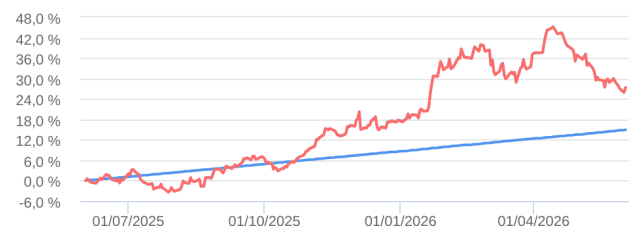
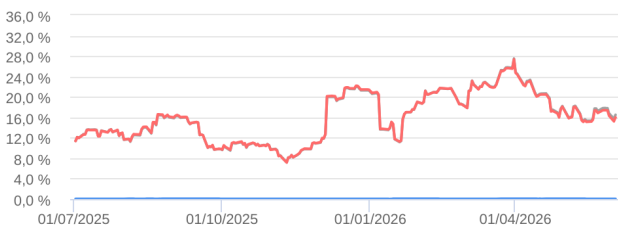
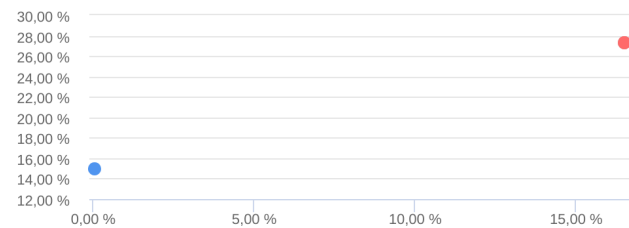
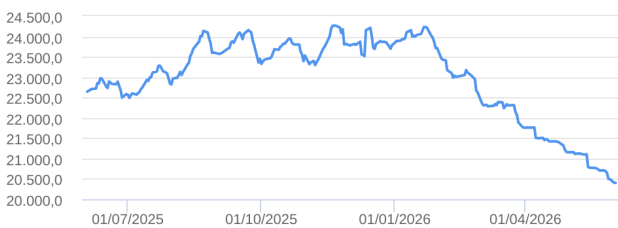
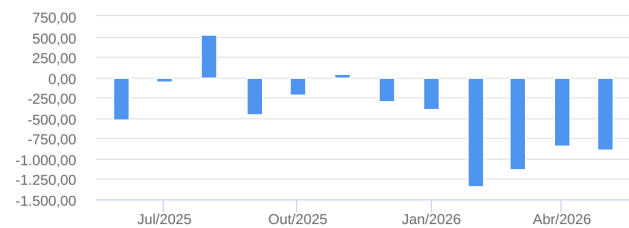
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.418/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão: 0,0709%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 0,1709%	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	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Fundo	311,44	5,82	14,91	28,64	44,29	1,10	1,08	1,19	1,01	1,20	1,22	1,06	1,27	1,24	1,15	1,29	1,10
Excesso do Ibovespa	146,19	-2,29	-12,44	-14,03	-13,60	8,32	1,16	1,89	-3,09	-11,36	-0,07	-5,32	-0,98	-2,17	-5,13	5,46	-0,23
CDI	309,48	5,78	14,82	28,42	43,98	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10
Ibovespa	165,25	8,11	27,35	42,67	57,88	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33

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	4,11443	20.403.039,39	22.989.054,05	0,04%	-	0,02%	-0,00	16,53%	1,29%	1,01%	4
Ibovespa	-	-	-	16,54%	-13,32%	7,85%	1,00	0,00%	12,56%	-7,22%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

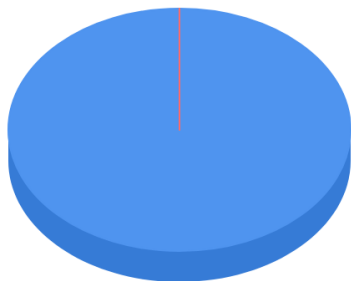
Retorno Mensal - 01/06/2025 a 02/06/2026 (mensal)

Retorno Acumulado - 03/06/2025 a 02/06/2026 (diária)

Volatilidade Anualizada - 03/06/2025 a 02/06/2026 (diária)

Risco x Retorno - 03/06/2025 a 02/06/2026 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/06/2025 a 02/06/2026 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2025 a 02/06/2026 (mensal)


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

02/06/2026

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									abr/2026
Tipo de Aplicação	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	21.151.843,67	21.759.398,61	22.621.006,64	23.715.364,55	23.813.730,90	23.817.015,62	23.531.011,29	23.444.999,0	
Data da Divulgação	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	04/12/2025	06/11/2025	06/10/2025	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									abr/2026



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

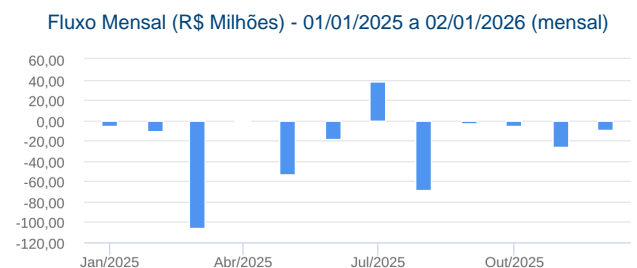
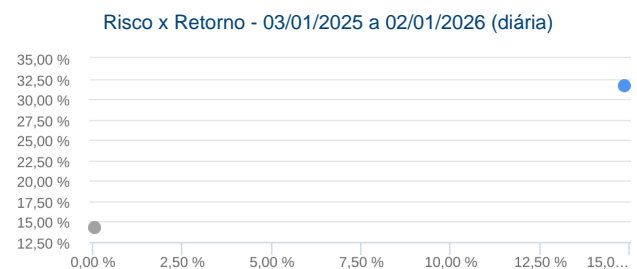
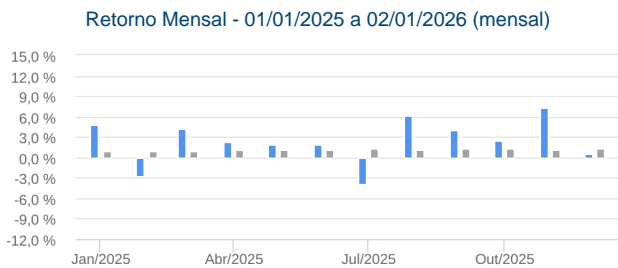
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 08.279.304/0001-41	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Icatu Vanguarda	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Adm. e Gestão: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 2%	Conversão da 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	542,15	-0,29	31,70	19,27	37,83	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	104,05	-517,75	221,28	72,18	87,10	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	521,06	0,06	14,32	26,70	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	306,45	-0,36	33,64	20,86	46,30	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	770,36	0,04	10,53	22,78	36,26	0,84	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	6,42148	385.349,72	429.875,64	14,88%	-8,89%	7,06%	-	14,88%	7,26%	-3,96%	9
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0

Gráficos

■ Fundo ■ 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.

Composição da Carteira

dez/2025

Performance dos Fundos em Carteira

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

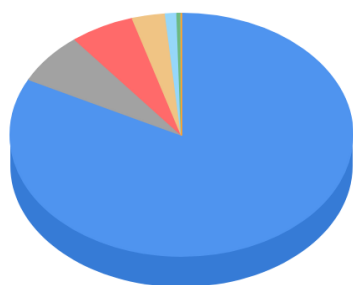
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25
Ações	84,56%	78,62%	87,09%	85,80%	88,71%	89,29%	84,02%	89,21%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,98%	6,38%	7,80%	7,80%	7,37%	7,17%	6,20%	5,08%
Operações Compromissadas	6,19%	16,00%	6,74%	8,77%	3,76%	3,38%	9,66%	5,79%
Valores a receber	3,19%	1,16%	0,64%	0,73%	1,11%	0,84%	1,03%	1,43%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	1,11%	-	-	-	-	-	-	-
Opções - Posições titulares	0,39%	0,32%	0,01%	0,09%	0,14%	0,06%	0,01%	0,02%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	0,49%	0,12%	-0,05%	0,02%	-0,01%	0,06%	-0,72%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,00%	-0,27%	-0,10%	0,04%	-0,01%	0,05%	-0,01%	0,55%
Opções - Posições lançadas	-0,42%	-1,97%	-1,21%	-0,44%	-0,71%	-0,39%	-0,50%	-1,15%
Valores a pagar	-2,02%	-0,73%	-1,09%	-2,75%	-0,40%	-0,38%	-0,47%	-0,23%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	386.462,42	393.799,04	391.493,01	387.301,38	375.005,51	417.810,09	395.171,27	405.583,27
Data da Divulgação	31/12/2025	10/12/2025	11/11/2025	09/10/2025	10/09/2025	13/08/2025	09/07/2025	11/06/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

dez/2025



Ações (omitidas)	84,56 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (omitido...)	6,98 %
Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	6,19 %
Valores a receber (omitidos)	3,19 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ()	1,11 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,39 %
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01 %
Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,42 %
Outros Valores a pagar	-2,02 %

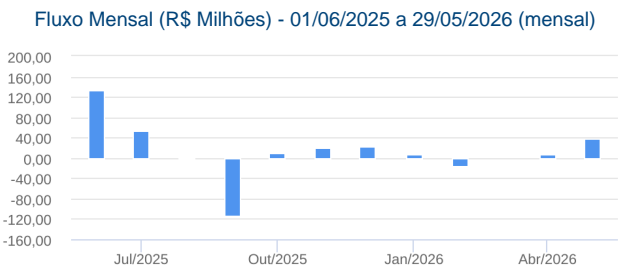
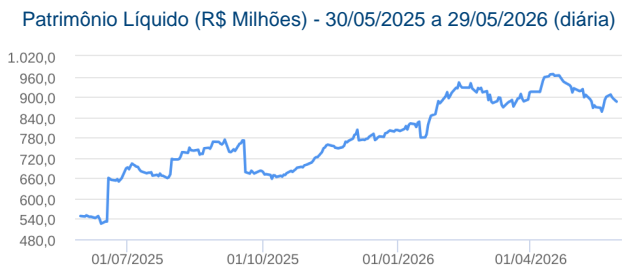
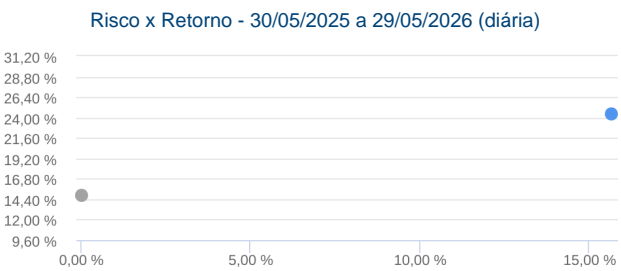
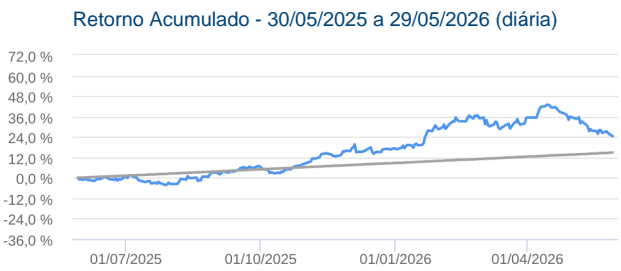
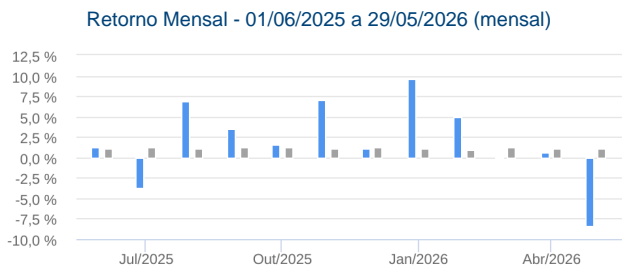
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.898.280/0001-13	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Plural	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 2%	Conversão da Cota para Aplicação: 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	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Fundo	270,66	6,16	24,43	39,91	51,98	-8,41	0,58	0,13	4,98	9,63	1,11	7,00	1,50	3,58	6,81	-3,80	1,27
% do CDI	81,08	108,78	164,84	140,62	118,21	-783,85	53,13	11,13	499,29	827,34	91,08	664,69	117,37	293,20	585,22	-297,48	115,48
CDI	333,83	5,66	14,82	28,38	43,97	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10
Ibovespa	147,46	7,86	25,45	40,40	57,91	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33
META ATUARIAL	505,78	5,55	10,93	23,88	36,47	0,97	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79	0,70

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	3,70655	885.833,26	780.597,86	15,68%	-12,92%	7,44%	3,50	15,67%	9,63%	-8,41%	7
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



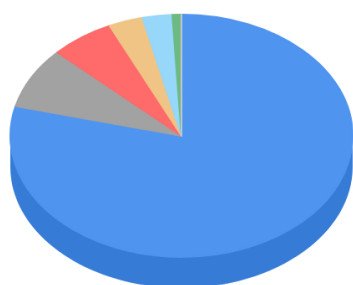
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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.

Composição da Carteira abr/2026
Performance dos Fundos em Carteira Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

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

Tipo de Aplicação	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25
Ações	79,12%	80,87%	79,95%	68,48%	71,83%	68,33%	71,09%	73,05%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	8,17%	8,18%	8,45%	11,81%	12,47%	12,50%	14,09%	14,54%
Operações Compromissadas	6,03%	4,28%	7,38%	15,18%	14,92%	14,74%	10,83%	7,14%
Cotas de Fundos	3,25%	3,26%	2,67%	2,84%	3,17%	2,47%	2,71%	2,74%
Brazilian Depository Receipt - BDR	2,80%	2,93%	1,90%	1,84%	1,77%	2,00%	2,03%	2,16%
Valores a receber	0,85%	0,71%	0,85%	1,08%	1,12%	1,32%	0,62%	0,75%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,23%	-0,24%	-1,15%	-1,21%	-5,28%	-1,37%	-1,38%	-0,37%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-	-0,02%	-	0,00%	0,01%	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-0,00%	-	-	-	-	-	0,00%
Opções - Posições lançadas	-	-0,03%	-0,08%	-	-	-	-	-
Opções - Posições titulares	-	0,04%	0,04%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	925.091,72	912.959,14	913.113,58	885.446,82	802.219,48	769.966,39	700.510,84	681.648,73
Data da Divulgação	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	10/12/2025	11/11/2025	09/10/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) abr/2026


■ Ações (omitidas)	79,12 %
■ Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (omitido...)	8,17 %
■ Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	6,03 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	3,25 %
■ Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	2,80 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,85 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,23 %

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: 1,45%	Resgate Mínimo: R\$ 1,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 1,55%	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	

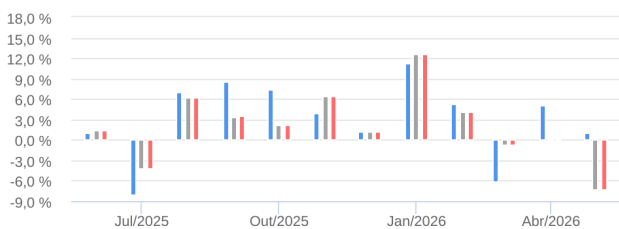
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Fundo	273,74	16,48	40,46	55,73	80,98	0,96	4,99	-6,10	5,21	11,23	1,18	3,84	7,41	8,59	6,97	-7,96	1,05
Excesso do Ibovespa	77,11	8,62	15,02	15,32	23,07	8,19	5,06	-5,40	1,11	-1,33	-0,11	-2,54	5,15	5,19	0,69	-3,79	-0,28
CDI	135,38	5,66	14,82	28,38	43,97	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10
Ibovespa	196,64	7,86	25,45	40,40	57,91	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33

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	37,37432	1.378.613,59	1.236.275,94	23,09%	-11,95%	10,96%	1,02	10,92%	11,23%	-7,96%	6
Ibovespa	-	-	-	16,52%	-12,52%	7,84%	1,00	0,00%	12,56%	-7,22%	0

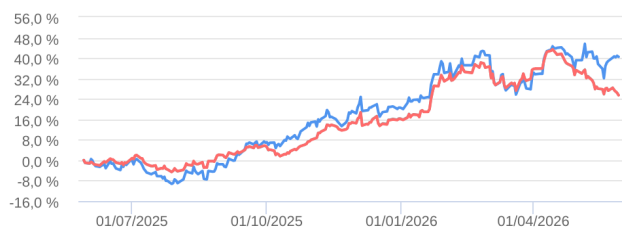
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

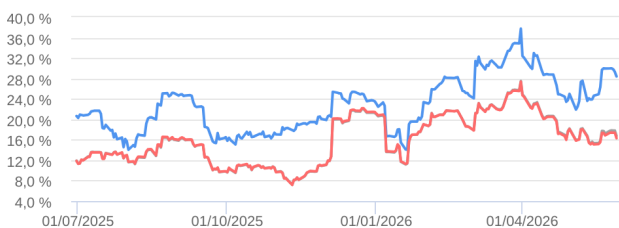
Retorno Mensal - 01/06/2025 a 29/05/2026 (mensal)



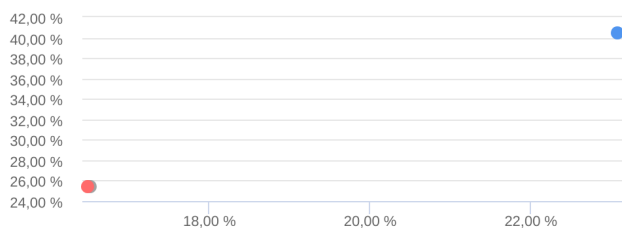
Retorno Acumulado - 30/05/2025 a 29/05/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/05/2025 a 29/05/2026 (diária)



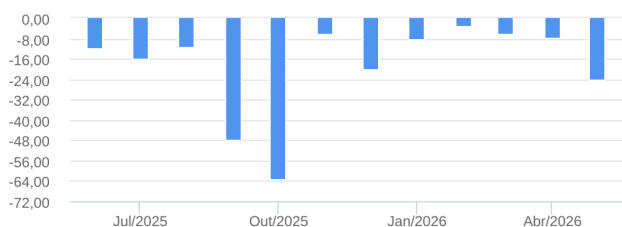
Risco x Retorno - 30/05/2025 a 29/05/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/05/2025 a 29/05/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2025 a 29/05/2026 (mensal)

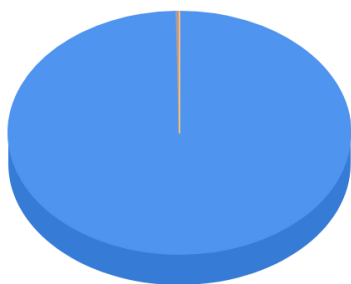


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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

29/05/2026

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									abr/2026
Tipo de Aplicação	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	
Cotas de Fundos	100,13%	100,15%	100,13%	100,14%	100,12%	100,14%	100,16%	100,10%	
Valores a receber	0,04%	0,07%	0,08%	0,01%	0,20%	0,10%	0,08%	0,77%	
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
Valores a pagar	-0,17%	-0,23%	-0,21%	-0,16%	-0,33%	-0,24%	-0,24%	-0,88%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.389.406,02	1.330.587,71	1.423.441,37	1.355.694,09	1.226.075,93	1.231.512,20	1.192.064,89	1.168.610,23	
Data da Divulgação	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	06/12/2025	08/11/2025	08/10/2025	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									abr/2026



■ Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,87 %
■ Cotas de ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,25 %
■ Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	0,04 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %
■ Outros Valores a pagar	-0,17 %

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: 3,32%	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	

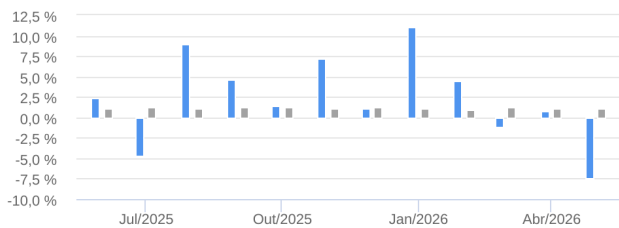
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Fundo	312,19	6,97	29,45	52,15	58,83	-7,48	0,79	-1,22	4,53	11,10	1,09	7,19	1,38	4,66	8,94	-4,71	2,39
% do CDI	91,22	123,04	198,75	183,78	133,80	-696,46	72,24	-100,69	454,03	953,06	89,15	683,08	108,56	381,63	768,09	-369,04	217,62
CDI	342,26	5,66	14,82	28,38	43,97	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10
Ibovespa	161,56	7,86	25,45	40,40	57,91	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33
META ATUARIAL	515,78	5,55	10,93	23,88	36,47	0,97	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79	0,70

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	4,12194	203.719,75	185.693,85	17,12%	-12,44%	8,13%	4,17	17,12%	11,10%	-7,48%	7
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

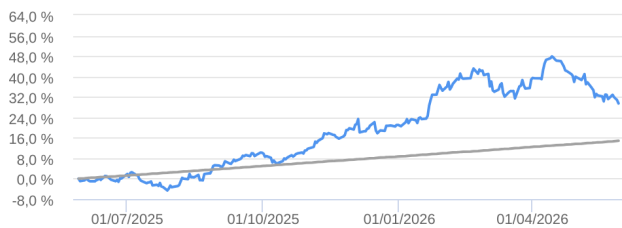
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/06/2025 a 29/05/2026 (mensal)



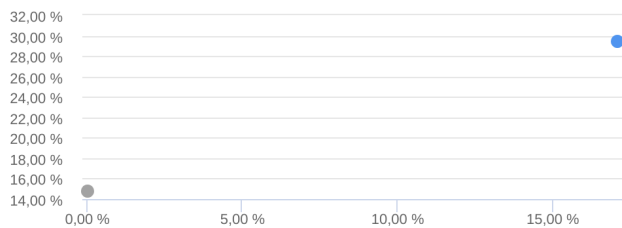
Retorno Acumulado - 30/05/2025 a 29/05/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/05/2025 a 29/05/2026 (diária)



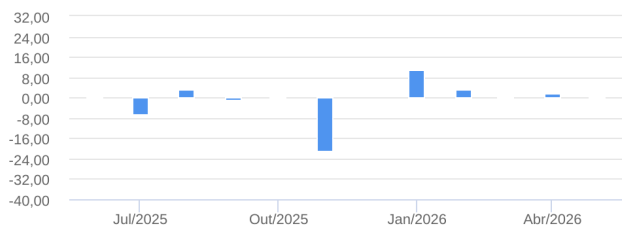
Risco x Retorno - 30/05/2025 a 29/05/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/05/2025 a 29/05/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2025 a 29/05/2026 (mensal)



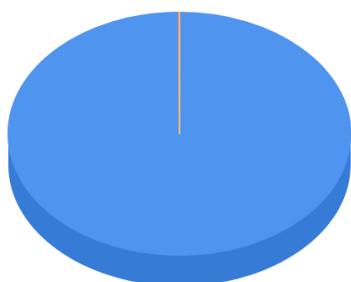
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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.

Composição da Carteira abr/2026

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	100,10	-7,34	-683,43	7,79	137,58	31,97	215,73	58,23	205,20	20,54	R\$ 356.966.167,0

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	
Cotas de Fundos	100,10%	100,11%	100,08%	100,09%	100,17%	100,15%	100,15%	100,16%	
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	
Valores a receber	0,05%	0,01%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,21%	-0,17%	-0,16%	-0,16%	-0,23%	-0,21%	-0,21%	-0,24%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	219.674,04	216.346,68	218.222,84	205.590,28	175.071,54	173.022,05	180.905,29	178.617,21	
Data da Divulgação	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	03/12/2025	07/11/2025	06/10/2025	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) abr/2026



Cotas de BAHIA AM VALUATION MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,10 %
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2029-01-01	0,06 %
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	0,05 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,21 %

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

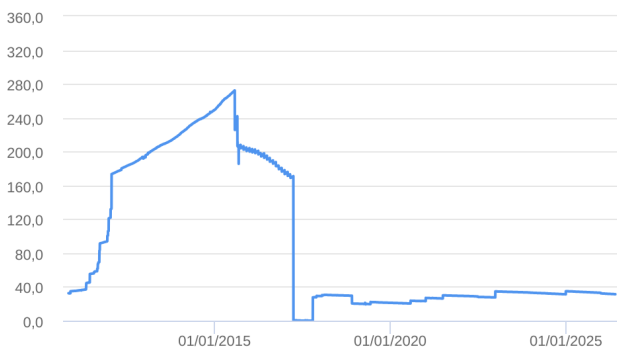
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar rendimento de longo prazo por meio de investimento dos recursos do fundo preponderantemente na aquisição de Direitos Creditórios, conforme política de investimento.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

RETORNO (%)

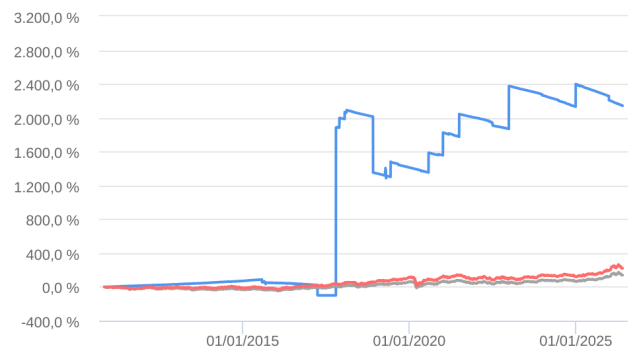
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Fundo	2.142,18	-2,81	-8,06	-3,24	-7,94	-0,57	-0,56	-0,55	-0,65	-0,52	-2,58	-0,50	-0,49	-0,50	-0,47	-0,48	-0,47
Excesso do Ibovespa	2.004,10	-10,67	-33,51	-43,64	-65,85	6,65	-0,48	0,15	-4,74	-13,08	-3,87	-6,88	-2,75	-3,91	-6,75	3,68	-1,80
CDI	330,02	5,66	14,82	28,38	43,97	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10
Dólar	200,67	-8,10	-10,59	-1,88	1,16	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41
Ibovespa	138,08	7,86	25,45	40,40	57,91	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 29/05/2026 (diária)



Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 29/05/2026 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 32.810.023,79
 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: 117
 Retorno Acumulado Desde o Início: 2.142,18%
 Volatilidade Desde o Início: 5.037.666.768.726,82%

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

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

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

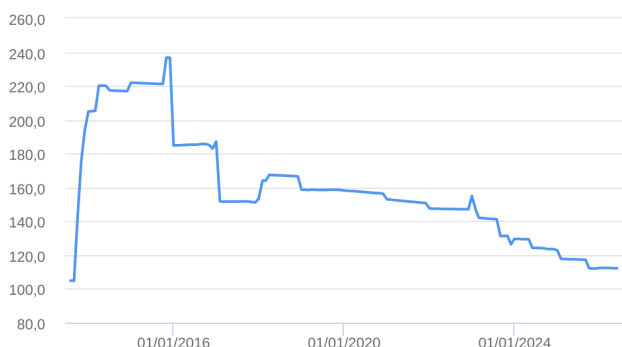
Classificação Quantum: Investimento Imobiliário
 Classificação Anbima: FII Híbrido Gestão Ativa
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Aquisição e posterior gestão patrimonial de empreendimentos imobiliários hoteleiros preponderantemente ligados ao administrador hoteleiro Brazil Hospitality 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	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/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	-260,30	-7,86	-26,83	-42,33	-60,42	7,22	0,08	0,70	-4,09	-12,56	-1,29	-6,37	-2,26	-3,40	-6,28	4,17	-1,33
CDI	235,81	5,66	14,76	28,28	43,68	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10
Dólar	120,80	-8,10	-11,42	-3,52	-0,77	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41
Ibovespa	260,30	7,86	26,83	42,33	60,42	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 29/05/2026 (mensal)



Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 29/05/2026 (mensal)



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 113.797.181,95
 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

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 Mensais.
 Fonte: Quantum Axis.

CARACTERÍSTICAS

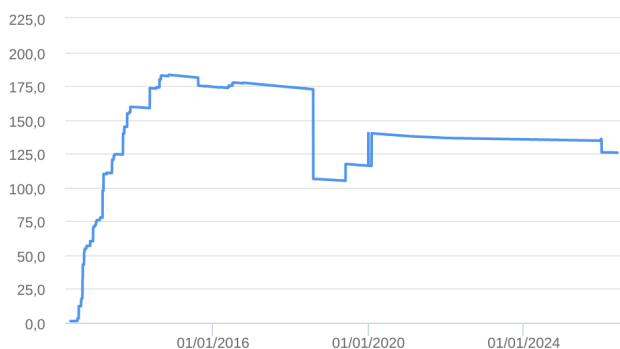
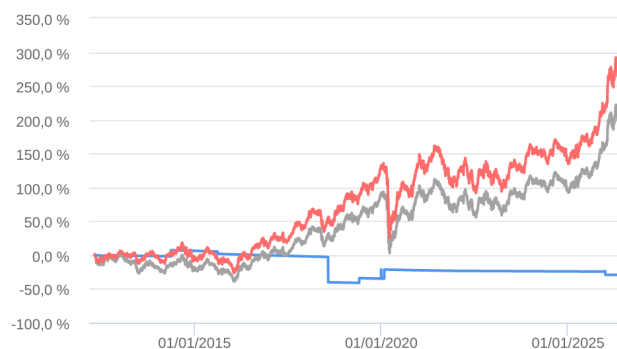
Gestão: QLZ Asset Management
 Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
 Custodiante: Banco Bradesco
 Auditor: EY
 Taxa de Adm. e Gestão: 1,5%
 Taxa de Adm e Gestão (Máxima): Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

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	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Fundo	-29,44	-6,55	-6,74	-7,08	-7,41	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-6,45	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Excesso do Ibovespa	-211,15	-14,41	-32,18	-47,48	-65,32	7,20	0,05	0,68	-4,12	-19,01	-1,31	-6,40	-2,29	-3,43	-6,31	4,13	-1,36
CDI	267,64	5,66	14,82	28,38	43,97	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10
Dólar	168,24	-8,10	-10,59	-1,88	1,16	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41
Ibovespa	181,71	7,86	25,45	40,40	57,91	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 29/05/2026 (diária)

Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 29/05/2026 (diária)


■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 131.130.851,98
 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: 162
 Retorno Acumulado Desde o Início: -29,44%
 Volatilidade Desde o Início: 14,46%

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

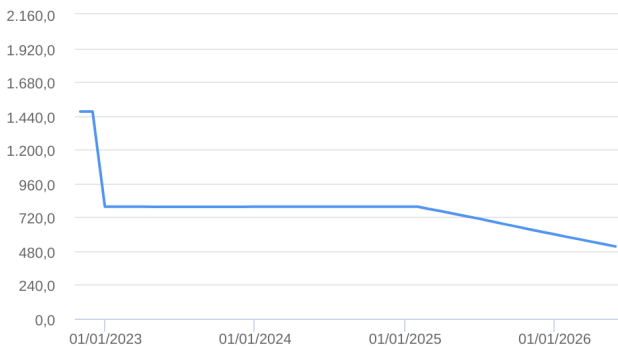
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundo de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter rendimentos, no longo prazo, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.
 Política de investimento: Investe em Títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis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

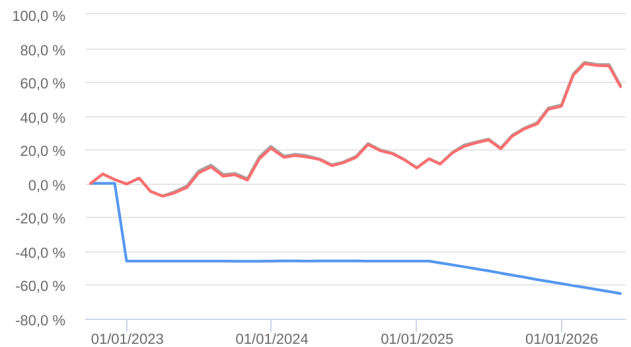
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Fundo	-65,14	-14,42	-29,51	-35,57	-35,48	-3,23	-3,13	-3,32	-2,65	-3,00	-3,04	-2,56	-3,01	-2,80	-2,60	-2,77	-2,35
Excesso do Ibovespa	-123,08	-22,28	-56,33	-77,91	-95,89	3,99	-3,05	-2,62	-6,74	-15,56	-4,33	-8,94	-5,27	-6,20	-8,88	1,40	-3,69
CDI	56,24	5,66	14,76	28,28	43,68	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10
Dólar	-6,47	-8,10	-11,42	-3,52	-0,77	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41
Ibovespa	57,94	7,86	26,83	42,33	60,42	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/10/2022 a 29/05/2026 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/10/2022 a 29/05/2026 (mensal)



■ Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 618.093.747,01
 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: 36
 Retorno Acumulado Desde o Início: -65,14%
 Volatilidade Desde o Início: 23,91%

■ 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

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 Mensais.
 Fonte: Quantum Axis.

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

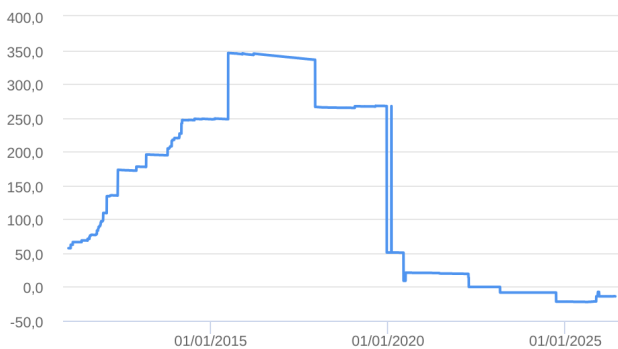
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores profissionais
 Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano.
 Política de investimento: Investe em ações, Títulos e Valores Mobiliários,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

RETORNO (%)

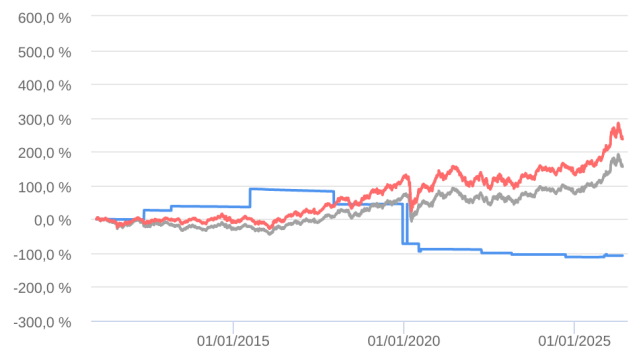
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Fundo	-107,56	-1,09	-37,03	65,39	65,39	-0,43	-0,46	0,44	-0,63	-0,01	0,44	-34,90	-1,13	-1,62	-0,47	0,28	0,28
Excesso do Ibovespa	-262,98	-8,95	-62,48	24,99	7,48	6,79	-0,39	1,14	-4,72	-12,57	-0,85	-41,28	-3,39	-5,02	-6,74	4,44	-1,06
CDI	323,68	5,66	14,82	28,38	43,97	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10
Dólar	199,83	-8,10	-10,59	-1,88	1,16	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41
Ibovespa	155,42	7,86	25,45	40,40	57,91	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2010 a 29/05/2026 (diária)



Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 29/05/2026 (diária)



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -R\$ 17.551.846,81
 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: 21
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 137
 Retorno Acumulado Desde o Início: -107,56%
 Volatilidade Desde o Início: 11.705.913,77%

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

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

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

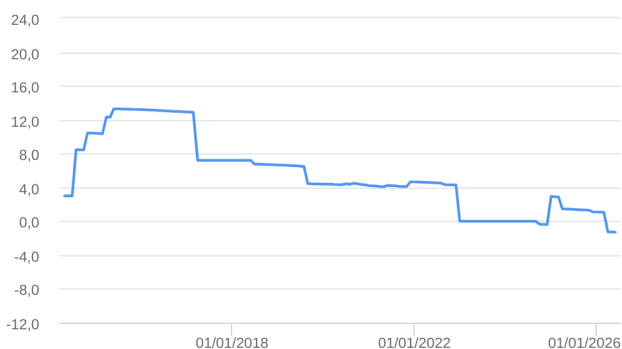
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar valorização do capital investido.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 90% seus recursos em ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis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

RETORNO (%)

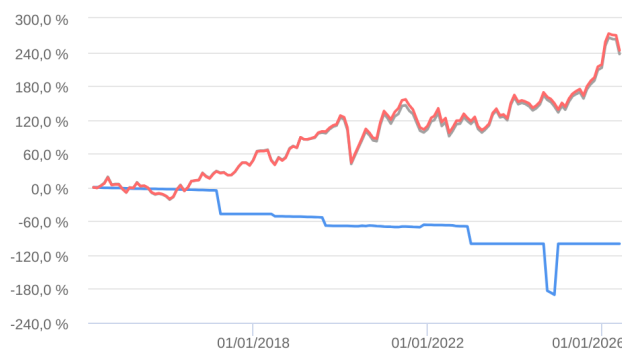
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Fundo	-100,03	-219,37	-191,32	-139,35	-139,35	1,25	1,26	-219,96	-1,49	-1,47	-2,37	-14,73	-1,73	-1,70	-1,68	-1,65	-1,62
Excesso do Ibovespa	-336,66	-227,23	-218,15	-181,68	-199,77	8,47	1,34	-219,26	-5,59	-14,03	-3,66	-21,10	-3,99	-5,11	-7,96	2,52	-2,95
CDI	213,57	5,66	14,76	28,28	43,68	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10
Dólar	126,16	-8,10	-11,42	-3,52	-0,77	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41
Ibovespa	236,63	7,86	26,83	42,33	60,42	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2014 a 29/05/2026 (mensal)



Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 29/05/2026 (mensal)



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 664.604,55
 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: 10
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 103
 Retorno Acumulado Desde o Início: -100,03%
 Volatilidade Desde o Início: 30.008,67%

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

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 Mensais.
 Fonte: Quantum Axis.

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 (%)

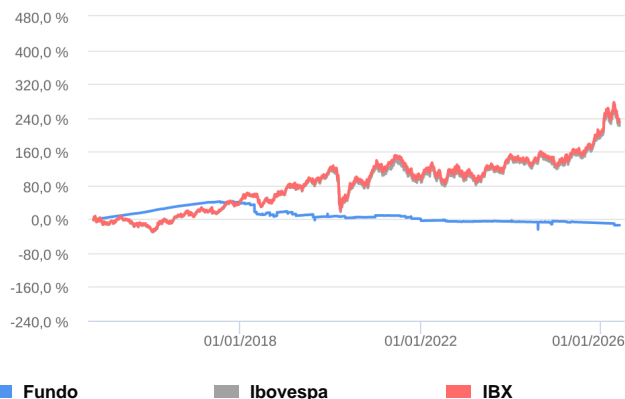
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Fundo	-	-	-	-	-	-0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,45	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	7,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72	-
CDI	200,20	5,66	14,82	28,38	43,97	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10
Dólar	106,32	-8,10	-10,59	-1,88	1,16	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41
Ibovespa	221,14	7,86	25,45	40,40	57,91	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido

Não existem informações para o período.

Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 29/05/2026 (diária)



HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 30/09/2014
 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: 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

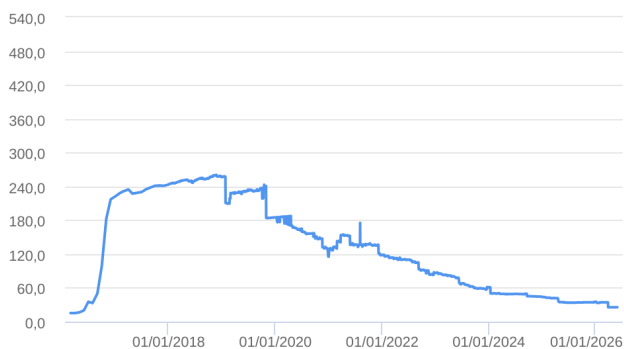
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Exclusivo
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente a IPCA + 8,5% a.a. investindo até 75% em direitos creditórios e o excedente em títulos de emissão do Tesouro Nacional (TN) e do BACEN, créditos securitizados 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	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Fundo	-	-27,15	-36,17	-47,56	-59,84	0,04	0,06	-25,38	3,01	-5,31	3,02	-0,10	0,58	-0,09	0,68	-0,03	-15,83
Excesso do Ibovespa	-	-35,00	-61,61	-87,96	-117,75	7,26	0,14	-24,68	-1,09	-17,87	1,73	-6,47	-1,68	-3,50	-5,60	4,13	-17,16
CDI	155,31	5,66	14,82	28,38	43,97	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10
Dólar	25,08	-8,10	-10,59	-1,88	1,16	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41
Ibovespa	330,11	7,86	25,45	40,40	57,91	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 29/05/2026 (diária)



Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 29/05/2026 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 32.679.178,81
 Início do Fundo: 19/08/2015
 Máximo Retorno Mensal: 12,62% (fev/2021)
 Mínimo Retorno Mensal: -25,38% (mar/2026)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 62
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 62
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: 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)

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

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 me 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 (%)

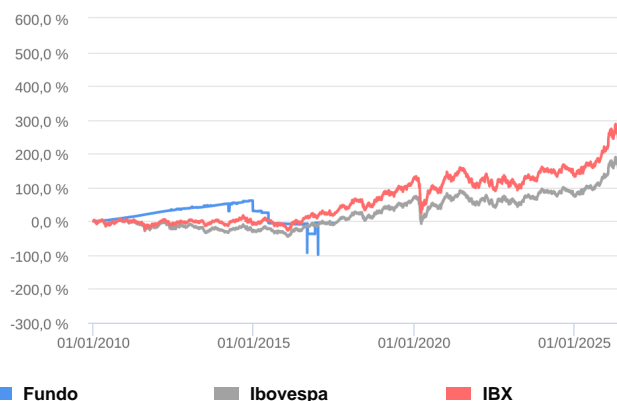
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	364,40	5,66	14,82	28,38	43,97	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10
Dólar	190,43	-8,10	-10,59	-1,88	1,16	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41
Ibovespa	153,38	7,86	25,45	40,40	57,91	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido

Não existem informações para o período.

Retorno Acumulado - 04/01/2010 a 29/05/2026 (diária)



HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 4.421.406,41
 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\$ 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

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

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

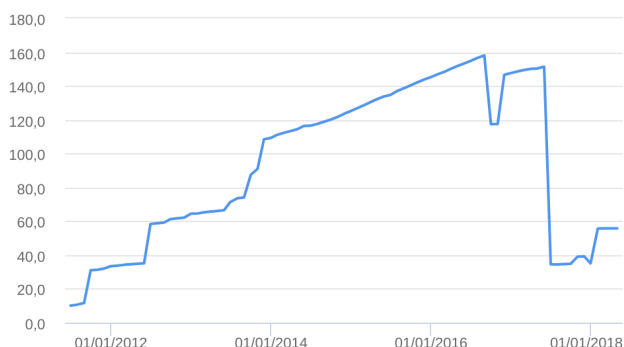
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente a 120% da taxa CDI.
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados e a vencer, oriundos dos segmentos industrial, comercial,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

RETORNO (%)

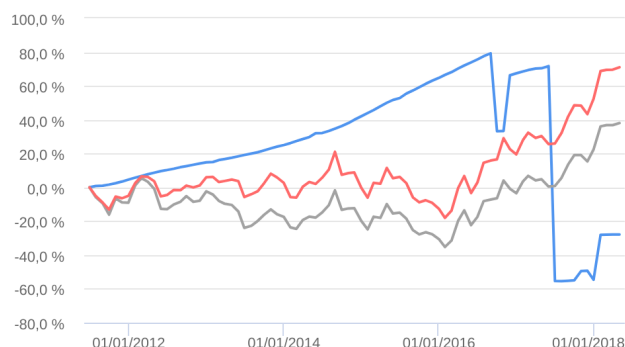
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	296,79	4,54	14,83	27,97	43,75	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14
Dólar	219,56	-9,34	-11,87	-3,54	-0,24	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85
Ibovespa	200,17	16,26	38,69	48,75	79,37	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45

GRÁFICOS

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



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



■ Fundo

■ 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

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 Mensais.
 Fonte: Quantum Axis.

CARACTERÍSTICAS

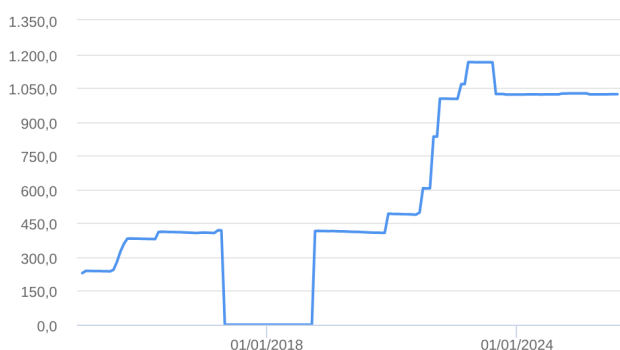
Gestão: Infra Asset Management
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: RSM Brasil
 Taxa de Adm. e Gestão: 2%
 Taxa de Adm e Gestão (Máxima): Não possui
 Taxa de Performance: 20%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 10% a.a.

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	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Fundo	91,36	0,03	-0,36	0,08	-12,21	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,42	0,00	0,00	0,01
Excesso do Ibovespa	-168,94	-7,83	-27,19	-42,26	-72,63	7,23	0,08	0,71	-4,09	-12,56	-1,29	-6,37	-2,26	-3,82	-6,27	4,17	-1,33
CDI	235,81	5,66	14,76	28,28	43,68	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10
Dólar	120,80	-8,10	-11,42	-3,52	-0,77	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41
Ibovespa	260,30	7,86	26,83	42,33	60,42	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 29/05/2026 (mensal)


■ Fundo

Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 29/05/2026 (mensal)


■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.022.796.226,98
 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: 49
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 80
 Retorno Acumulado Desde o Início: 91,36%
 Volatilidade Desde o Início: 30.788.790.413,11%

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

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 (%)

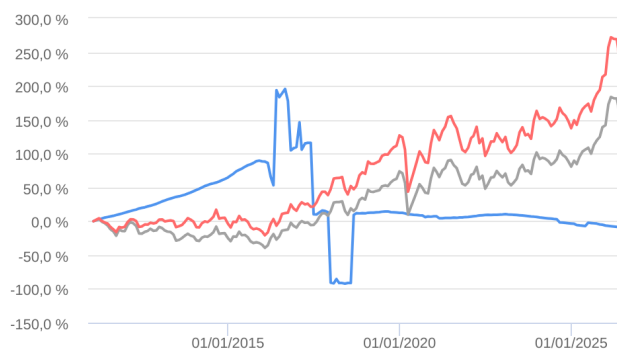
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Fundo	-8,77	-2,47	-1,76	-12,05	-16,41	-0,53	-0,48	-0,52	-0,49	-0,48	-1,26	-0,51	-1,22	-0,48	-0,46	-0,52	5,34
Excesso do Ibovespa	-169,82	-10,33	-28,59	-54,39	-76,83	6,69	-0,41	0,19	-4,58	-13,04	-2,55	-6,88	-3,48	-3,88	-6,74	3,64	4,01
CDI	319,57	5,66	14,76	28,28	43,68	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10
Dólar	202,19	-8,10	-11,42	-3,52	-0,77	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41
Ibovespa	161,04	7,86	26,83	42,33	60,42	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/01/2011 a 29/05/2026 (mensal)



Retorno Acumulado - 11/01/2011 a 29/05/2026 (mensal)



■ Fundo

■ Fundo

■ Ibovespa

■ IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 63.946.952,09
 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: 77
 Retorno Acumulado Desde o Início: -8,77%
 Volatilidade Desde o Início: 301,11%

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

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 Mensais.
 Fonte: Quantum Axis.

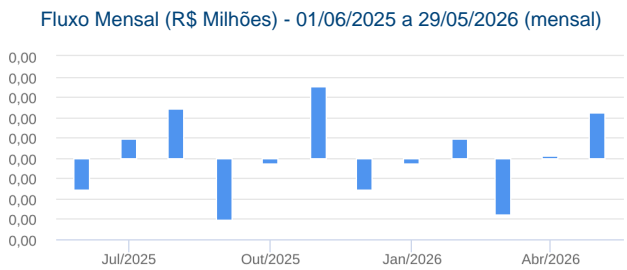
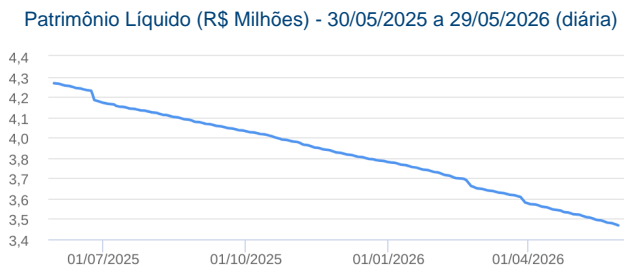
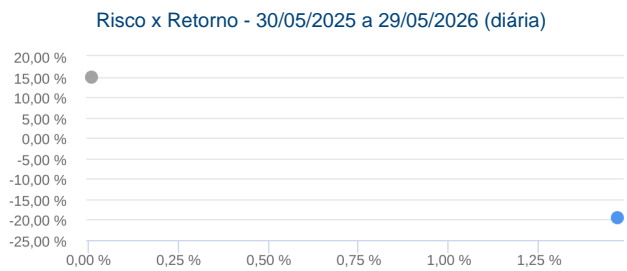
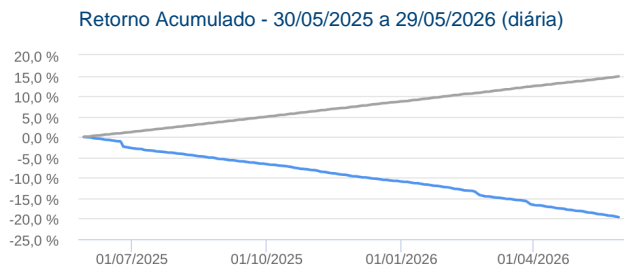
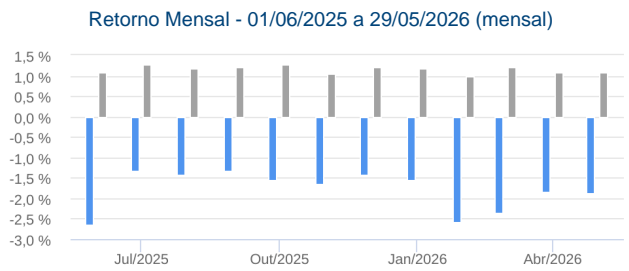
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 09.613.226/0001-32	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Genial Banco	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Banco Genial	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Adm. e Gestão: 0,9%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 2,5%	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 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 19/11/2008	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Fundo	-97,91	-9,81	-19,64	-83,05	-84,65	-1,87	-1,85	-2,35	-2,59	-1,55	-1,44	-1,64	-1,56	-1,33	-1,42	-1,34	-2,65
% do CDI	-23,44	-173,16	-132,51	-292,66	-192,52	-174,33	-169,73	-193,87	-259,34	-133,18	-118,12	-156,14	-121,99	-108,90	-121,97	-104,67	-242,06
CDI	417,79	5,66	14,82	28,38	43,97	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10
Ibovespa	420,26	7,86	25,45	40,40	57,91	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33
META ATUARIAL	632,72	5,55	10,93	23,88	36,47	0,97	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79	0,70

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	0,02089	3.441,84	3.868,05	1,47%	-19,64%	0,70%	0,18	1,47%	-1,33%	-2,65%	0
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

Gráficos

■ Fundo ■ 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.

Composição da Carteira

abr/2026

Performance dos Fundos em Carteira

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

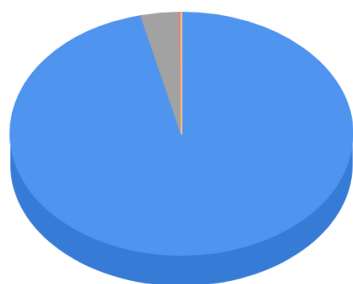
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25
Valores a receber	2.625,42%	2.576,80%	2.516,21%	2.451,15%	2.413,14%	2.378,37%	2.339,28%	2.302,87%
Títulos Públicos	102,29%	102,47%	103,00%	102,27%	102,84%	102,44%	102,40%	102,60%
Disponibilidades	0,85%	0,62%	0,01%	0,67%	0,05%	0,39%	0,35%	0,10%
Valores a pagar	-2.628,56%	-2.579,89%	-2.519,22%	-2.454,08%	-2.416,03%	-2.381,20%	-2.342,04%	-2.305,57%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.507,48	3.573,65	3.659,71	3.756,85	3.816,01	3.871,81	3.936,51	3.998,74
Data da Divulgação	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	03/12/2025	04/11/2025	06/10/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2026



Valores a receber / Outros / Valores a Receber	2.625,42 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	99,06 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	3,23 %
Outras Disponibilidades	0,85 %
Outros Valores a pagar	-2.628,56 %

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	

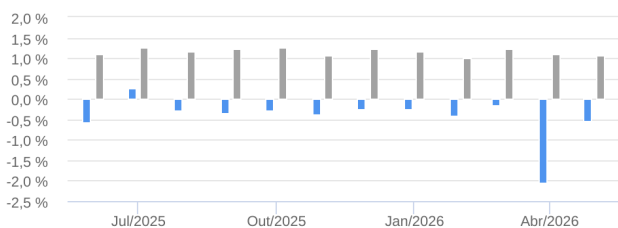
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Fundo	-86,53	-3,39	-5,13	-8,87	-64,52	-0,54	-2,05	-0,15	-0,42	-0,26	-0,25	-0,38	-0,27	-0,35	-0,27	0,27	-0,56
% do CDI	-65,75	-59,79	-34,65	-31,26	-146,73	-50,14	-188,22	-12,28	-41,79	-22,57	-20,53	-36,19	-21,38	-29,09	-22,93	21,50	-51,50
CDI	131,59	5,66	14,82	28,38	43,97	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10
Ibovespa	172,28	7,86	25,45	40,40	57,91	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33
META ATUARIAL	180,21	5,55	10,93	23,88	36,47	0,97	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79	0,70

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	0,13474	5.488,17	5.693,00	2,02%	-5,13%	0,96%	5,37	2,02%	0,27%	-2,05%	0
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

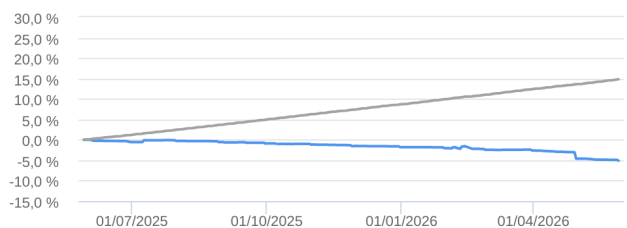
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

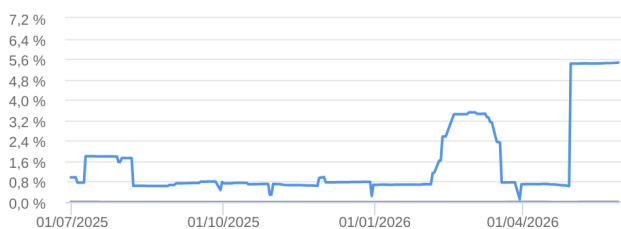
Retorno Mensal - 01/06/2025 a 29/05/2026 (mensal)



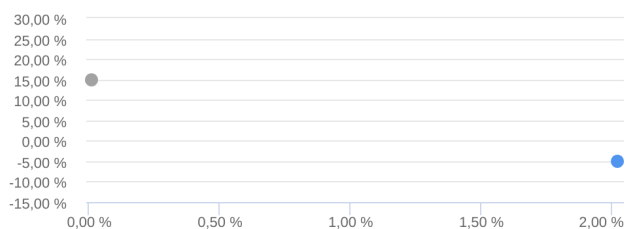
Retorno Acumulado - 30/05/2025 a 29/05/2026 (diária)



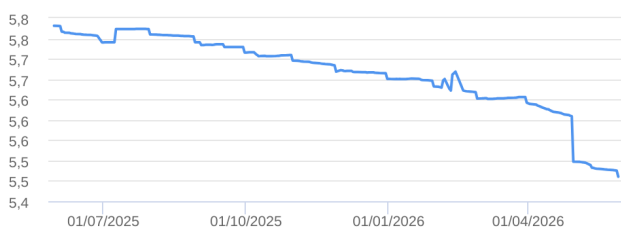
Volatilidade Anualizada - 30/05/2025 a 29/05/2026 (diária)



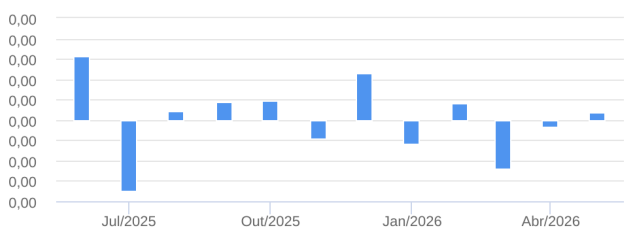
Risco x Retorno - 30/05/2025 a 29/05/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/05/2025 a 29/05/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2025 a 29/05/2026 (mensal)



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.

Composição da Carteira

abr/2026

Performance dos Fundos em Carteira

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

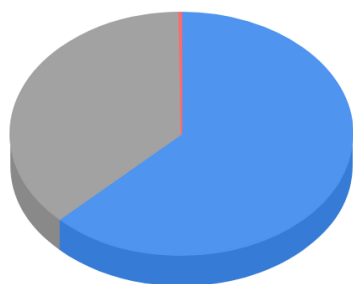
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25
Títulos Públicos	103,21%	101,67%	101,84%	101,69%	101,79%	101,86%	101,95%	101,87%
Valores a receber	61,36%	60,10%	60,01%	59,76%	59,60%	59,46%	59,23%	59,07%
Disponibilidades	0,33%	0,33%	0,16%	0,33%	0,22%	0,14%	0,05%	0,08%
Valores a pagar	-64,90%	-62,10%	-60,85%	-61,78%	-61,61%	-61,46%	-61,23%	-61,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.517,87	5.633,55	5.641,95	5.665,56	5.680,48	5.694,75	5.716,52	5.732,16
Data da Divulgação	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	02/12/2025	03/11/2025	01/10/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2026



LFT - Venc.: 01/03/2030	103,21 %
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	61,36 %
Outras Disponibilidades	0,33 %
Outros Valores a pagar	-64,90 %

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: Não possui	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não possui	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	

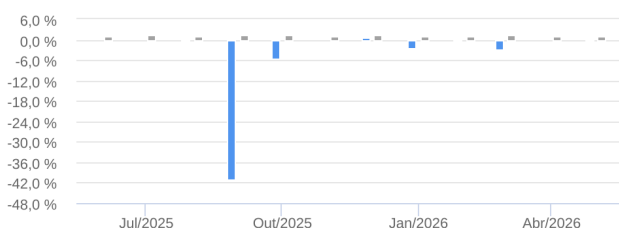
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Fundo	-54,29	-6,34	-48,35	-50,08	-51,83	-0,45	-0,35	-2,86	-0,44	-2,38	0,50	-0,21	-5,72	-41,23	-0,58	-0,10	-0,08
% do CDI	-20,90	-112,03	-326,32	-176,47	-117,87	-42,16	-31,88	-236,02	-43,68	-204,61	40,82	-19,96	-448,13	-3.379,71	-49,45	-7,57	-7,13
CDI	259,76	5,66	14,82	28,38	43,97	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10
Ibovespa	203,53	7,86	25,45	40,40	57,91	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33
META ATUARIAL	386,40	5,55	10,93	23,88	36,47	0,97	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79	0,70

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	457,12467	70.061,09	89.879,23	41,18%	-48,35%	19,55%	-15,80	41,18%	0,50%	-41,23%	0
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

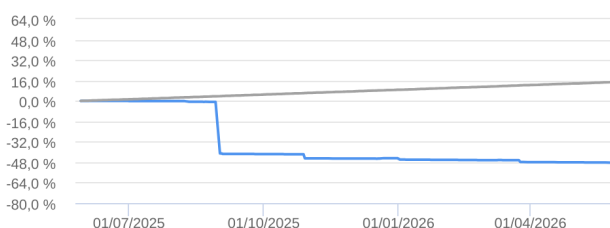
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

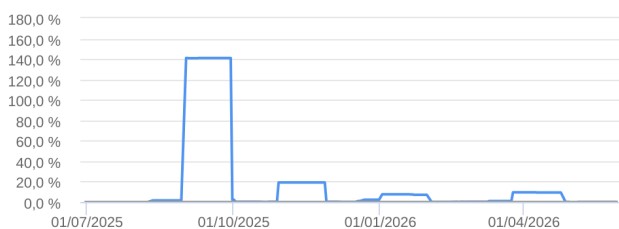
Retorno Mensal - 01/06/2025 a 29/05/2026 (mensal)



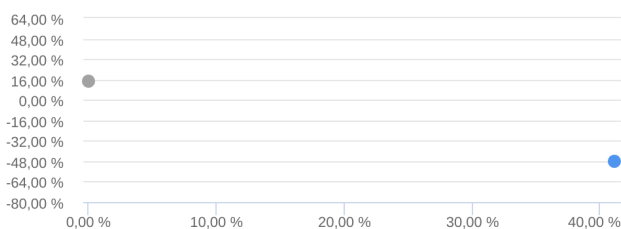
Retorno Acumulado - 30/05/2025 a 29/05/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/05/2025 a 29/05/2026 (diária)



Risco x Retorno - 30/05/2025 a 29/05/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/05/2025 a 29/05/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2025 a 29/05/2026 (mensal)



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.

Composição da Carteira abr/2026

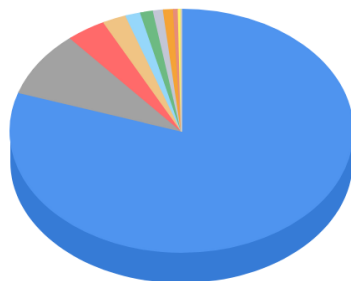
Performance dos Fundos em Carteira Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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	14,33	-0,47	-43,81	-0,87	-15,40	-7,17	-48,41	-13,24	-46,65
LSH FIP MULTIELSTRATÉGIA	1,56	0,04	4,07	0,22	3,88	84,91	573,01	-243,06	-856,47	0,16	-R\$ 129.671.464,6
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIELSTRATÉGIA	0,43	1,25	116,35	-219,37	-3.874,16	-189,67	-1.280,03	-139,35	-491,03	311,61	R\$ 839.636,3

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

Tipo de Aplicação	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25
Valores a receber	132,40%	131,94%	128,17%	127,61%	137,66%	139,21%	138,92%	150,18%
Cotas de Fundos	31,23%	31,10%	30,16%	30,14%	29,37%	29,53%	29,53%	27,84%
Operações Compromissadas	1,56%	1,75%	1,65%	1,81%	4,02%	3,78%	3,93%	3,84%
Disponibilidades	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-61,24%	-60,85%	-56,96%	-56,56%	-68,13%	-69,59%	-69,44%	-79,11%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	70.379,64	70.625,25	72.706,64	73.024,64	74.806,50	74.435,81	74.592,57	79.115,61
Data da Divulgação	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	05/12/2025	06/11/2025	07/10/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) abr/2026



Valores a receber / Outros / Valores a Receber	132,40 %
Cotas de WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14,33 %
Cotas de CAM VERA CRUZ FII	6,15 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	3,70 %
Cotas de CAM THRONE FII	2,33 %
Cotas de QLZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,99 %
Cotas de LSH FIP MULTIELSTRATÉGIA	1,56 %
Operações Compromissadas - LFT - Vencimento: 2027-09-01	1,56 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	0,75 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIELSTRATÉGIA	0,43 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a pagar	-61,24 %

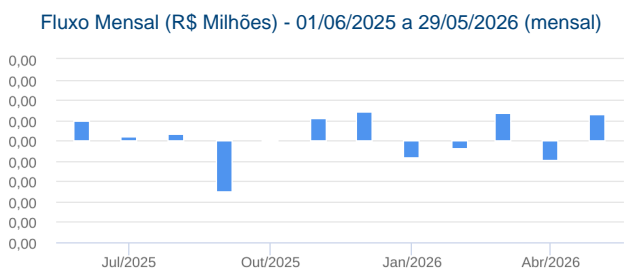
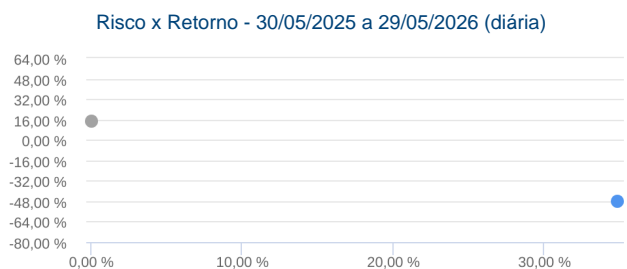
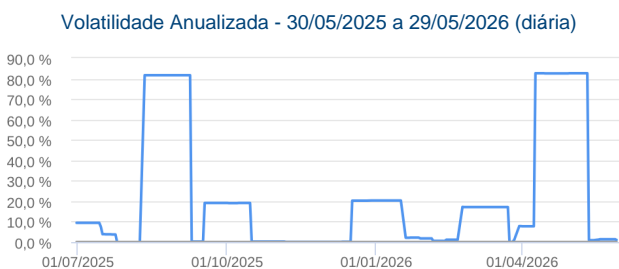
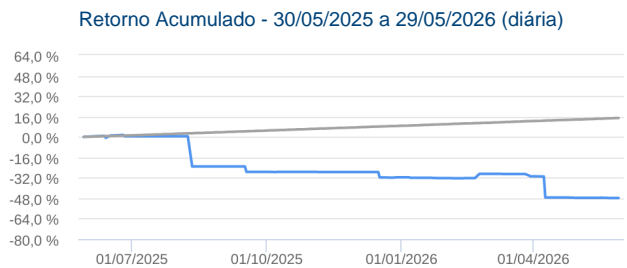
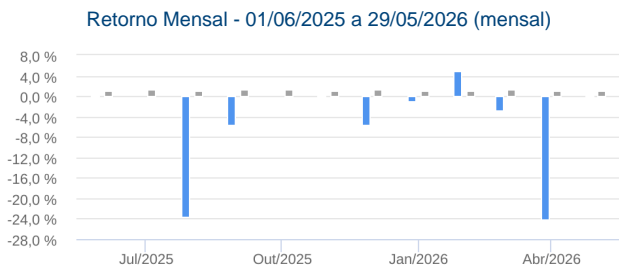
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.594.673/0001-69	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Veritas Capital Management	Aplicação Adicional: R\$ 100.000,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Adm. e Gestão: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 100.000,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não possui	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	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Fundo	-85,87	-23,66	-47,84	-51,60	-66,86	-0,28	-24,27	-2,74	4,90	-0,93	-5,66	-0,14	-0,02	-5,55	-23,54	0,01	0,39
% do CDI	-30,29	-417,91	-322,84	-181,83	-152,05	-25,91	-2.224,65	-225,93	491,48	-79,48	-463,87	-13,33	-1,21	-455,31	-2.022,24	0,97	35,96
CDI	283,46	5,66	14,82	28,38	43,97	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10
Ibovespa	216,14	7,86	25,45	40,40	57,91	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33
META ATUARIAL	424,28	5,55	10,93	23,88	36,47	0,97	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79	0,70

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	0,14126	18.487,18	26.466,51	34,91%	-48,62%	16,57%	-16,80	34,91%	4,90%	-24,27%	1
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



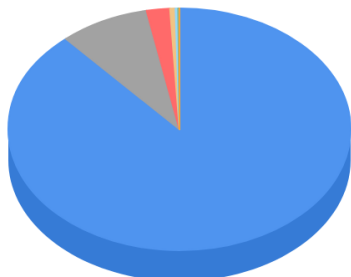
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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.

Composição da Carteira abr/2026

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	
ILLUMINATI FIDC 1	8,83	0,04	3,54	-27,15	-479,41	-36,17	-244,07	-47,56	-167,58	37,34	R\$ 32.679.178,8	
HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2,08	0,44	40,66	-11,11	-196,29	-10,61	-71,60	-14,15	-49,85	15,72	R\$ 6.839.432,0	
MZL IMA-B FI RENDA FIXA	1,02	8,33	775,97	62,98	1.112,23	1.144,69	7.725,26	-231,55	-815,91	2,15	-R\$ 373.995,1	
BTG PACTUAL TESOURE SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,44	1,06	98,76	5,61	99,11	14,65	98,90	28,05	98,85	0,03	R\$ 25.340.817.123,5	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	
Valores a receber	357,97%	271,09%	263,66%	180,56%	178,89%	168,77%	168,53%	168,51%	
Títulos Públicos	34,27%	25,69%	24,69%	25,64%	25,11%	31,19%	30,81%	30,42%	
Cotas de Fundos	12,37%	9,87%	12,56%	13,29%	13,97%	11,39%	11,06%	11,74%	
Disponibilidades	0,03%	0,09%	0,04%	0,01%	0,04%	0,01%	0,66%	0,27%	
Operações Compromissadas	0,03%	-	-	-	-	0,09%	0,09%	0,08%	
Valores a pagar	-302,63%	-205,33%	-199,69%	-214,34%	-212,10%	-200,34%	-200,05%	-200,02%	
Debêntures	-	-	-	9,80%	9,71%	9,16%	9,15%	9,15%	
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	-	-	-	86,22%	85,42%	80,58%	80,47%	80,46%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	18.538,73	24.479,89	25.169,63	23.993,90	24.217,99	25.670,67	25.706,73	25.710,72	
Data da Divulgação	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	05/12/2025	06/11/2025	07/10/2025	

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.



Valores a receber / Outros / Valores a Receber	357,97 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	34,27 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC 1	8,83 %
Cotas de HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2,08 %
Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA	1,02 %
Cotas de BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA	0,44 %
REFERENCIADO DI	
Outras Disponibilidades	0,03 %
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2026-07-01	0,03 %
Outros Valores a pagar	-302,63 %

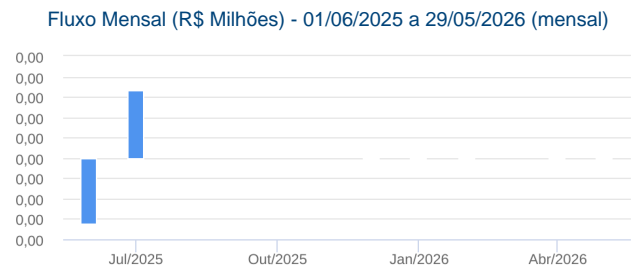
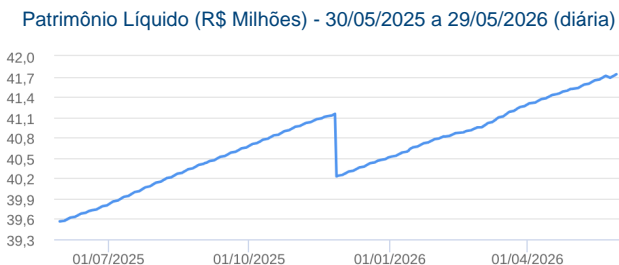
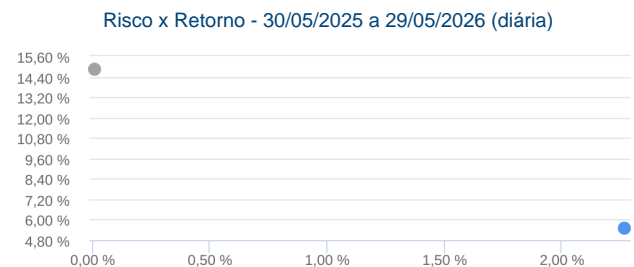
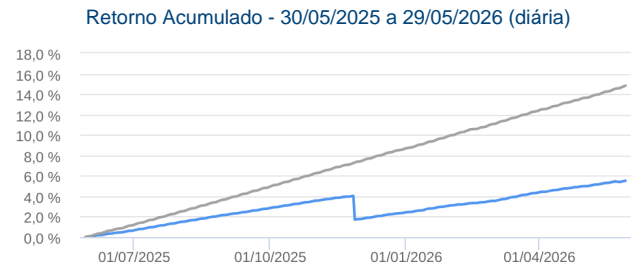
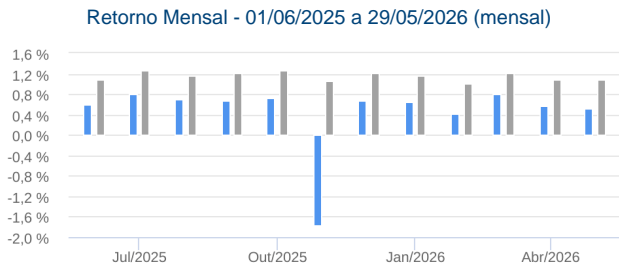
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 23.954.899/0001-87	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: RJI Corretora de Valores	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Adm. e Gestão: 0,35%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 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: 485578	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1471
Início do Fundo: 31/03/2016	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Fundo	-48,19	3,02	5,51	3,03	-24,88	0,52	0,58	0,80	0,43	0,66	0,67	-1,76	0,72	0,66	0,69	0,81	0,60
% do CDI	-32,15	53,40	37,18	10,67	-56,58	48,61	53,05	66,07	42,69	56,76	55,04	-167,32	56,50	54,29	59,05	63,44	54,76
CDI	149,88	5,66	14,82	28,38	43,97	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10
Ibovespa	247,19	7,86	25,45	40,40	57,91	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33
META ATUARIAL	198,56	5,55	10,93	23,88	36,47	0,97	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79	0,70

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	0,68537	41.731,65	40.675,29	2,27%	-2,24%	1,08%	-0,15	2,27%	0,81%	-1,76%	0
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

Gráficos

■ Fundo ■ 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.

Composição da Carteira

abr/2026

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

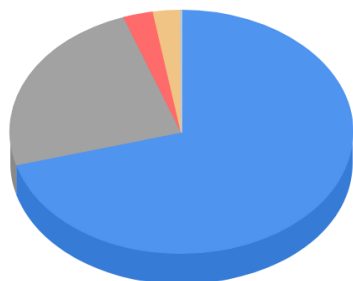
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	84,81	0,73	68,13	3,70	65,37	9,42	63,59	16,85	59,37	0,07	R\$ 50.746.006,9
FM1 RESP LIMITADA FIDC ÚNICA 1	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-R\$ 4.952.680,3

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

Tipo de Aplicação	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25
Valores a receber	250,49%	251,94%	253,96%	245,77%	247,40%	249,06%	244,67%	246,44%
Cotas de Fundos	84,96%	84,83%	84,75%	84,60%	84,59%	84,51%	82,52%	82,44%
Títulos Públicos	19,00%	19,13%	19,28%	19,17%	19,12%	19,46%	21,46%	21,56%
Disponibilidades	0,03%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Títulos de Crédito Privado	0,00%	10,31%	10,40%	19,71%	19,84%	19,97%	19,62%	19,76%
Valores a pagar	-254,17%	-265,95%	-268,08%	-269,22%	-271,00%	-272,82%	-268,01%	-269,94%
Operações Compromissadas	-	0,00%	-	0,21%	0,38%	0,14%	0,05%	0,05%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	41.515,02	41.276,13	40.947,99	40.774,44	40.506,77	40.236,60	40.958,03	40.664,92
Data da Divulgação	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	04/12/2025	05/11/2025	06/10/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2026



Valores a receber / Outros / Valores a Receber	250,49 %
Cotas de RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	84,81 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	9,92 %
LFT - Venc.: 01/03/2030	9,08 %
Cotas de FM1 RESP LIMITADA FIDC ÚNICA 1	0,15 %
Outras Disponibilidades	0,03 %
Cédula de Crédito Imobiliário - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) ...	0,00 %
Outros Valores a pagar	-254,17 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.845.801/0001-37	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Genial Banco	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: RJI Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Adm. e Gestão: 0,35%	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	

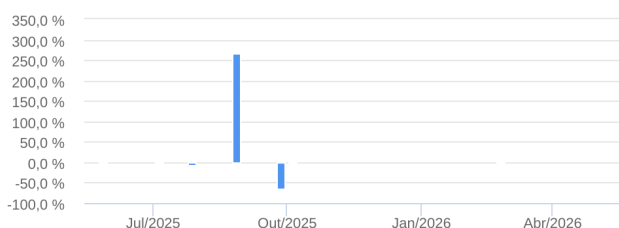
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Fundo	-96,63	-8,65	1,17	-22,71	-84,55	-1,30	-1,27	-3,78	-1,26	-1,32	-0,75	-1,23	-65,38	265,57	-5,74	-1,52	-3,78
% do CDI	-34,19	-152,74	7,87	-80,01	-192,29	-121,42	-116,41	-311,67	-126,43	-113,77	-61,17	-116,98	-5.124,94	21.769,53	-492,82	-118,89	-344,64
CDI	282,64	5,66	14,82	28,38	43,97	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10
Ibovespa	205,57	7,86	25,45	40,40	57,91	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33
META ATUARIAL	422,99	5,55	10,93	23,88	36,47	0,97	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79	0,70

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	0,03374	10.182,54	12.491,10	278,38%	-69,13%	132,18%	77,54	278,38%	265,57%	-65,38%	1
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

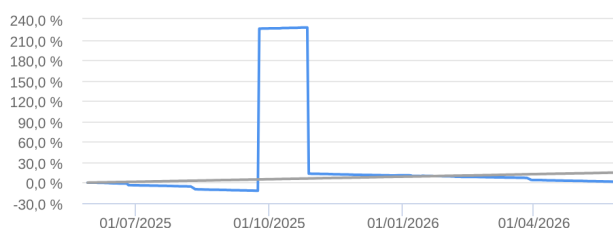
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

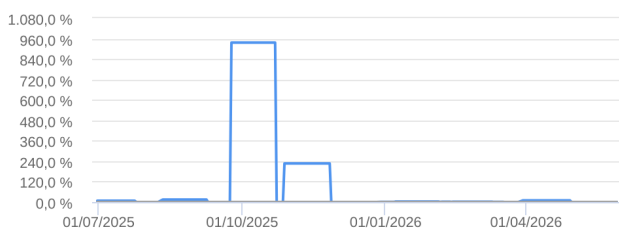
Retorno Mensal - 01/06/2025 a 29/05/2026 (mensal)



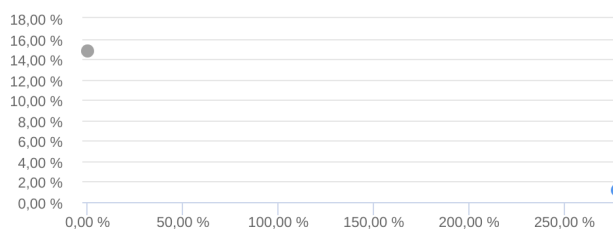
Retorno Acumulado - 30/05/2025 a 29/05/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/05/2025 a 29/05/2026 (diária)



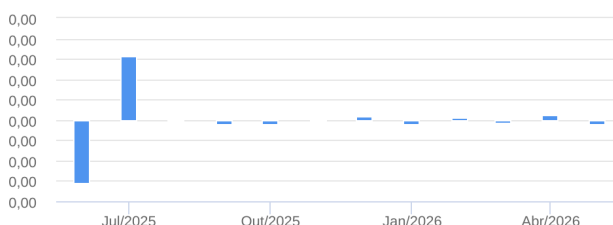
Risco x Retorno - 30/05/2025 a 29/05/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/05/2025 a 29/05/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2025 a 29/05/2026 (mensal)



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.

Composição da Carteira abr/2026

Performance dos Fundos em Carteira Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

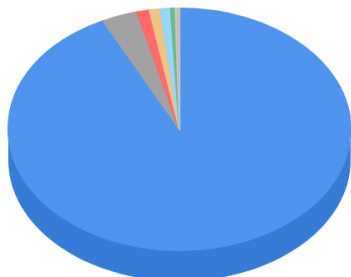
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	30,66	1,53	142,22	8,13	143,56	21,74	146,71	53,99	190,24	0,09	-R\$ 4.835.779,4
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10,80	5,29	492,60	33,35	588,98	147,12	992,86	-601,73	-2.120,32	0,57	-R\$ 1.391.274,8
ILLUMINATI FIDC 1	8,59	0,04	3,54	-27,15	-479,41	-36,17	-244,07	-47,56	-167,58	37,34	R\$ 32.679.178,8
FM1 RESP LIMITADA FIDC ÚNICA 1	1,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-R\$ 4.952.680,3

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

Tipo de Aplicação	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25
Valores a receber	2.413,20%	2.382,55%	2.292,48%	2.263,58%	2.233,60%	2.216,97%	2.191,78%	758,08%
Títulos Públicos	114,85%	113,43%	109,27%	108,14%	105,93%	105,28%	103,98%	101,15%
Cotas de Fundos	76,61%	74,64%	73,65%	71,18%	70,23%	68,46%	66,71%	22,77%
Disponibilidades	0,04%	0,03%	0,06%	0,09%	0,01%	0,01%	0,02%	0,00%
Títulos de Crédito Privado	0,00%	100,48%	96,69%	95,47%	94,20%	93,50%	92,35%	31,97%
Valores a pagar	-2.418,79%	-2.488,56%	-2.394,48%	-2.364,30%	-2.333,44%	-2.316,03%	-2.288,11%	-791,62%
Operações Compromissadas	-	0,18%	-	-	1,41%	1,29%	-	0,12%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	10.317,01	10.449,71	10.860,27	10.998,92	11.146,55	11.230,35	11.370,37	32.843,92
Data da Divulgação	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	04/12/2025	05/11/2025	06/10/2025

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.



Valores a receber / Outros / Valores a Receber	2.413,20 %
LFT - Venc.: 01/09/2029	87,61 %
Cotas de CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	30,66 %
LFT - Venc.: 01/03/2030	27,05 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	25,07 %
Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	10,80 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC 1	8,59 %
Cotas de FM1 RESP LIMITADA FIDC ÚNICA 1	1,49 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	0,18 %
Outras Disponibilidades	0,04 %
Cédula de Crédito Imobiliário - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) ...	0,00 %
Outros Valores a pagar	-2.418,79 %

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

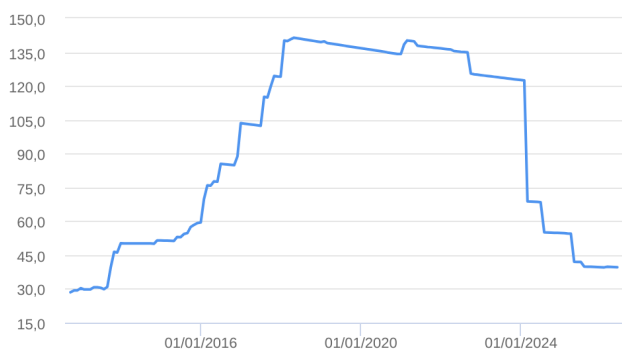
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures,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

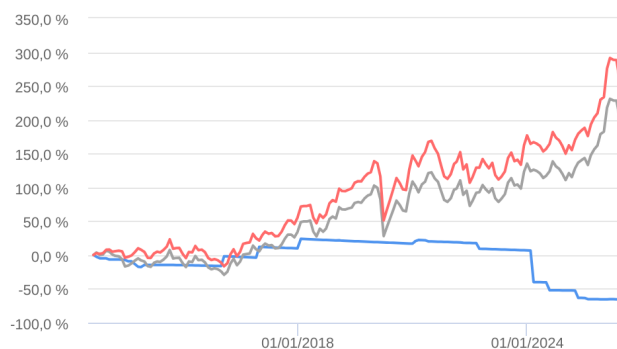
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Fundo	-65,46	0,02	-5,56	-42,20	-68,02	-0,15	-0,17	-0,17	0,68	-0,17	-0,14	-0,13	-0,14	-0,14	-0,13	-4,85	-0,08
Excesso do Ibovespa	-270,03	-7,84	-32,39	-84,54	-128,44	7,08	-0,09	0,53	-3,41	-12,73	-1,43	-6,51	-2,40	-3,54	-6,41	-0,69	-1,41
CDI	257,63	5,66	14,76	28,28	43,68	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10
Dólar	148,23	-8,10	-11,42	-3,52	-0,77	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66	-4,41
Ibovespa	204,56	7,86	26,83	42,33	60,42	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 29/05/2026 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 29/05/2026 (mensal)



Fundo

Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 40.048.333,89
 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: 14
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 149
 Retorno Acumulado Desde o Início: -65,46%
 Volatilidade Desde o Início: 16,44%

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

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 Mensais.
 Fonte: Quantum Axis.