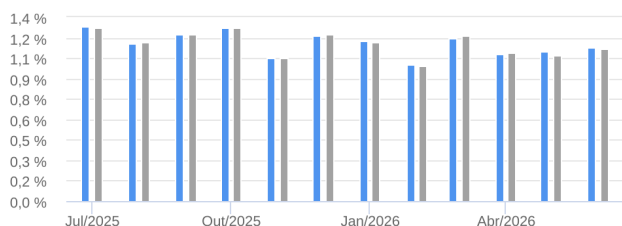


Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 02.224.354/0001-45								Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00									
Gestão: Santander Brasil Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 50,00									
Administrador: Santander DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 50,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,13%								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	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	3.233,48	6,87	14,80	28,93	45,16	1,13	1,10	1,08	1,20	1,00	1,17	1,21	1,05	1,27	1,22	1,16	1,28
% do CDI	98,83	100,28	100,10	100,64	102,54	100,50	102,41	99,12	98,73	100,32	100,70	99,58	100,00	99,54	100,37	99,73	100,36
CDI	3.271,79	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	1.700,55	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
META ATUARIAL	2.697,61	6,50	11,11	24,09	37,06	0,82	1,05	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79
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	341,31128	4.672.689,05		4.861.068,72		0,03%	-	0,01%		1,01		0,03%	1,28%	1,00%	6		
CDI	-	-		-		0,01%	-	0,01%		1,00		0,00%	1,28%	1,00%	0		

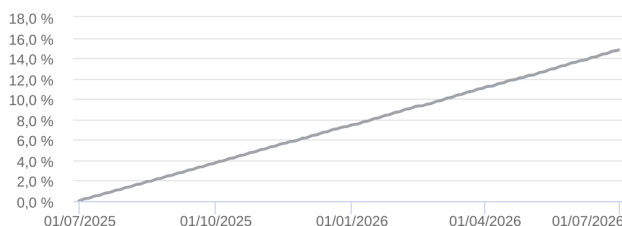
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/07/2025 a 30/06/2026 (mensal)



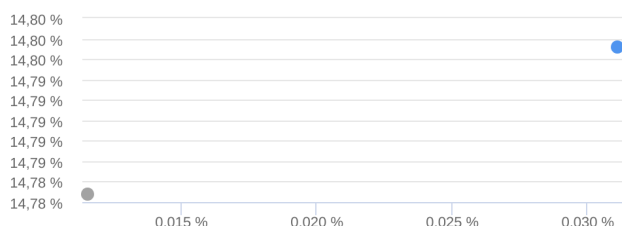
Retorno Acumulado - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



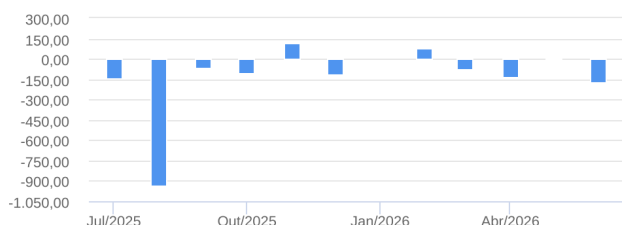
Risco x Retorno - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2025 a 30/06/2026 (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.

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

30/06/2026

Composição da Carteira

mai/2026

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

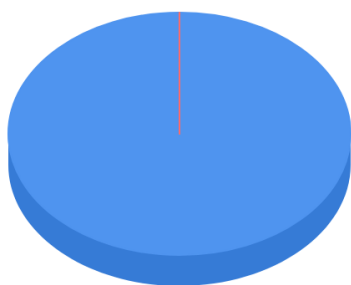
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	100,06	1,14	101,70	6,95	101,48	14,98	101,33	29,35	102,07	0,04	R\$ 7.470.849.428,2

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

Tipo de Aplicação	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Cotas de Fundos	100,06%	100,01%	100,02%	100,01%	100,02%	100,01%	100,07%	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	-0,06%	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,07%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.793.633,10	4.732.336,67	4.818.172,64	4.839.458,63	4.716.282,27	4.657.742,93	4.711.663,00	4.543.511,05
Data da Divulgação	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	09/12/2025	14/11/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2026



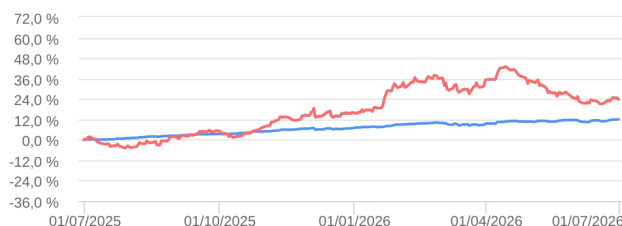
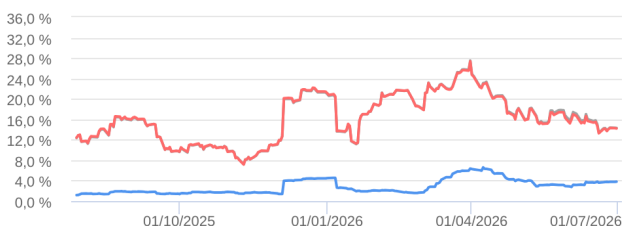
Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REF...	100,06 %
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,06 %

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: 0,349%								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	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	141,53	4,87	12,07	23,88	33,93	0,37	0,84	1,24	-0,57	0,94	1,97	0,26	1,55	1,43	1,08	1,56	0,80
Excesso do Ibovespa	-37,74	-1,89	-11,81	-14,50	-11,55	1,38	8,06	1,32	0,13	-3,15	-10,59	-1,03	-4,82	-0,83	-2,33	-4,72	4,97
CDI	133,46	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	179,27	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade	Perda Máxima	VaR		Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark			
Fundo	2,41530	3.454.563,96		3.466.892,47		3,07%	-1,67%	1,46%		0,12	14,83%	1,97%	-0,57%	5			
Ibovespa	-	-		-		16,67%	-15,29%	7,92%		1,00	0,00%	12,56%	-7,22%	0			
Gráficos																	

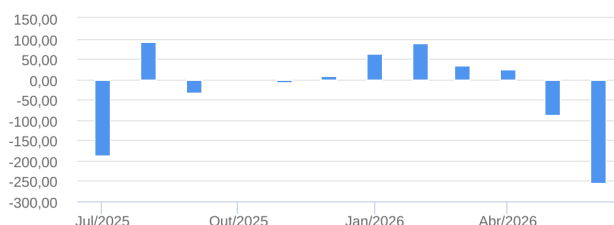
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/07/2025 a 30/06/2026 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)

Volatilidade Anualizada - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)

Risco x Retorno - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2025 a 30/06/2026 (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.

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

30/06/2026

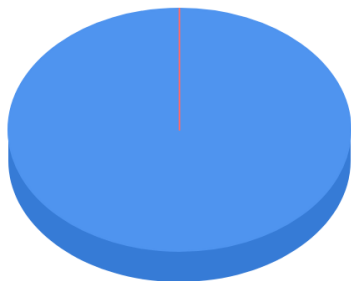
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

mai/2026

Tipo de Aplicação	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.695.930,68	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
Data da Divulgação	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	09/12/2025	06/11/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2026



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

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As 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	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	316,39	7,09	14,89	29,06	44,36	1,15	1,10	1,08	1,19	1,01	1,20	1,22	1,06	1,27	1,24	1,15	1,29
Excesso do Ibovespa	151,33	-0,94	-8,63	-10,43	-2,68	2,16	8,32	1,16	1,89	-3,09	-11,36	-0,07	-5,32	-0,98	-2,17	-5,13	5,46
CDI	314,27	7,01	14,77	28,80	44,05	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	165,06	8,03	23,52	39,49	47,04	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
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	4,16388	19.805.130,39		22.761.364,13		0,05%	-	0,02%		-0,00	16,64%	1,29%	1,01%	5			
Ibovespa	-	-		-		16,64%	-15,29%	7,90%		1,00	0,00%	12,56%	-7,22%	0			

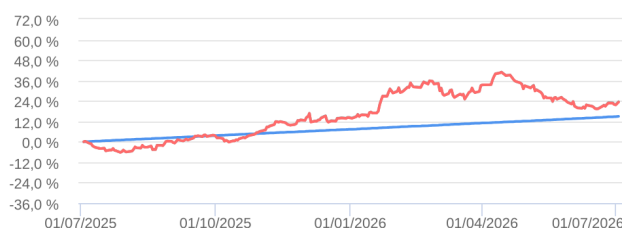
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/07/2025 a 03/07/2026 (mensal)



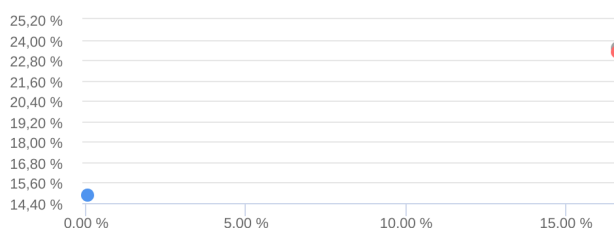
Retorno Acumulado - 04/07/2025 a 03/07/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 04/07/2025 a 03/07/2026 (diária)



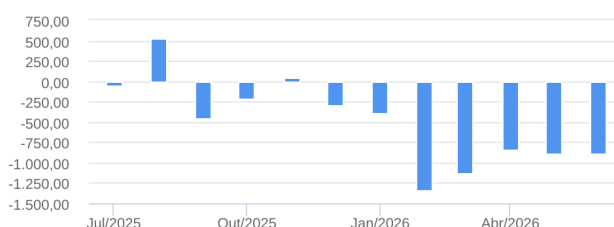
Risco x Retorno - 04/07/2025 a 03/07/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 04/07/2025 a 03/07/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2025 a 03/07/2026 (mensal)



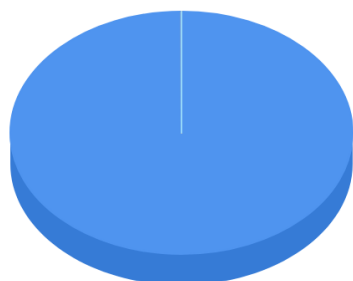
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem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

03/07/2026

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								mai/2026
Tipo de Aplicação	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/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)	20.495.589,65	21.151.843,67	21.759.398,61	22.621.006,64	23.715.364,55	23.813.730,90	23.817.015,62	23.531.011,2
Data da Divulgação	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	04/12/2025	06/11/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2026



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

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

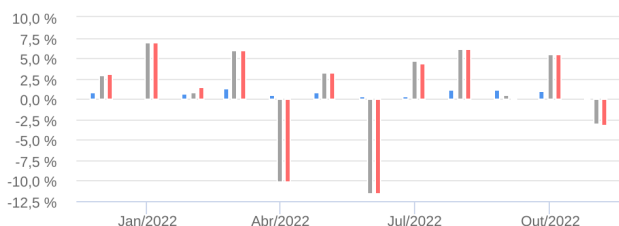
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 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	Vezes Acima do Benchmark				
Fundo	1.63236	0,00		5.618.890,65		2,45%	-1,37%	1,16%	0,06	19,66%	1,34%	-0,08%	4				
Ibovespa	-	-		-		20,72%	-20,93%	9,84%	1,00	0,00%	6,98%	-11,50%	0				
Gráficos																	

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

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



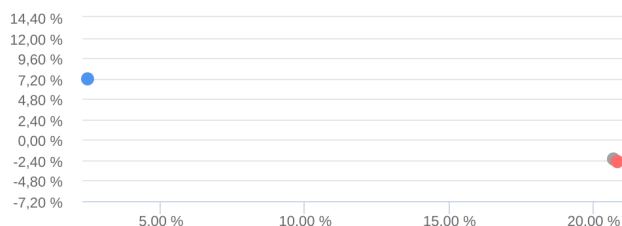
Retorno Acumulado - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)



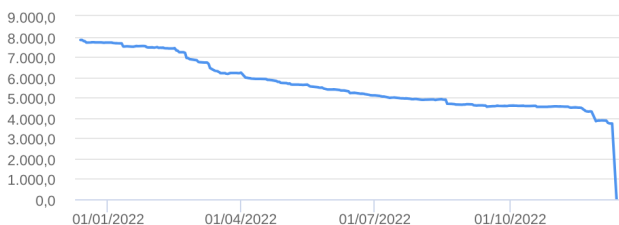
Volatilidade Anualizada - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)



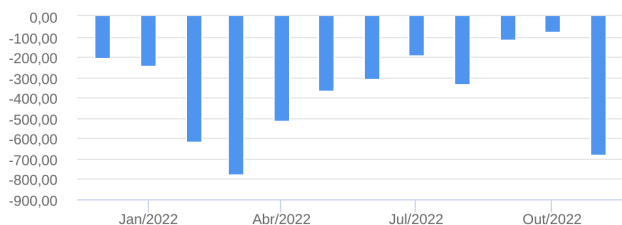
Risco x Retorno - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)



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



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



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

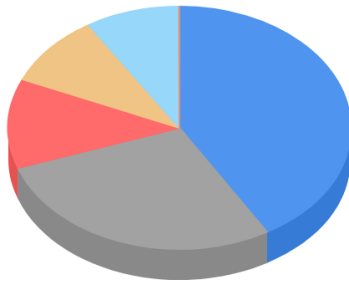
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2022



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

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

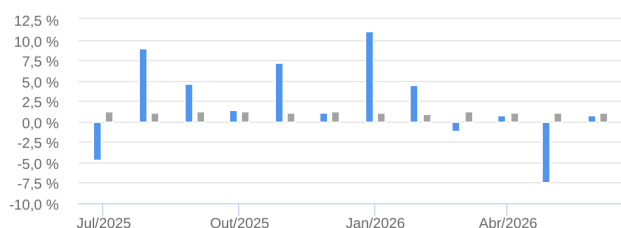
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 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%								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	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25				
Fundo	315,19	7,74	28,60	53,59	51,18	0,73	-7,48	0,79	-1,22	4,53	11,10	1,09	7,19	1,38	4,66	8,94	-4,71				
% do CDI	90,78	113,13	193,47	186,39	116,22	64,93	-696,46	72,24	-100,69	454,03	953,06	89,15	683,08	108,56	381,63	768,09	-369,04				
CDI	347,21	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28				
Ibovespa	158,90	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17				
META ATUARIAL	521,32	6,50	11,11	24,09	37,06	0,82	1,05	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79				
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	4,15193	205.535,35		188.670,01		17,41%		-15,60%		8,27%		9,25		17,41%		11,10%		-7,48%		6	
CDI	-	-		-		0,01%		-		0,01%		1,00		0,00%		1,28%		1,00%		0	

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/07/2025 a 30/06/2026 (mensal)



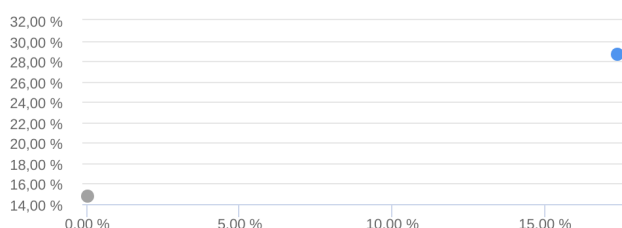
Retorno Acumulado - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



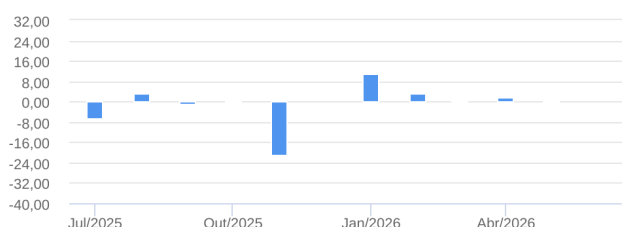
Risco x Retorno - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2025 a 30/06/2026 (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.

:: BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

30/06/2026

Composição da Carteira

mai/2026

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

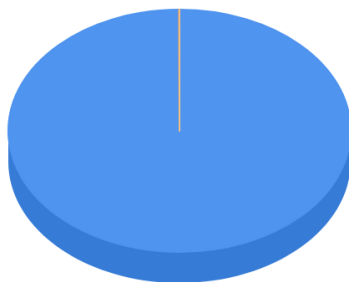
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BAHIA AM VALUATION MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,09	0,92	81,67	8,78	128,20	31,12	210,50	59,78	207,91	19,57	R\$ 362.131.312,2

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

Tipo de Aplicação	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Cotas de Fundos	100,09%	100,10%	100,11%	100,08%	100,09%	100,17%	100,15%	100,15%
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
Valores a receber	0,02%	0,05%	0,01%	0,02%	0,01%	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	-0,17%	-0,21%	-0,17%	-0,16%	-0,16%	-0,23%	-0,21%	-0,21%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	203.719,75	219.674,04	216.346,68	218.222,84	205.590,28	175.071,54	173.022,05	180.905,29
Data da Divulgação	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	03/12/2025	07/11/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2026



Cotas de BAHIA AM VALUATION MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,09 %
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2029-01-01	0,06 %
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	0,02 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,17 %

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: 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	Vezes 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

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



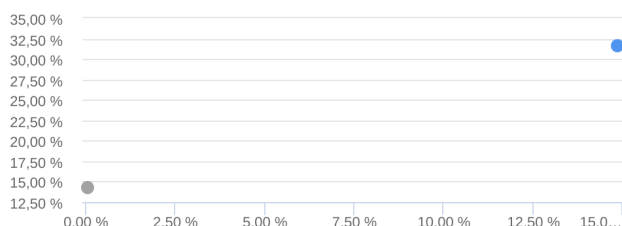
Retorno Acumulado - 03/01/2025 a 02/01/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 03/01/2025 a 02/01/2026 (diária)



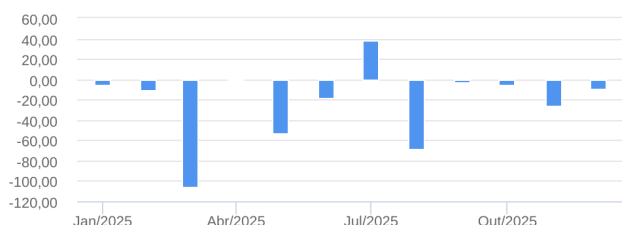
Risco x Retorno - 03/01/2025 a 02/01/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/01/2025 a 02/01/2026 (diária)



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

dez/2025

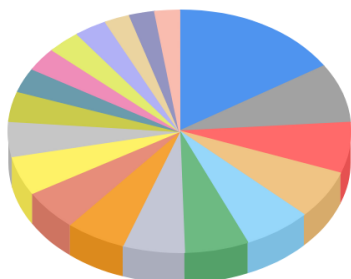
Performance dos Fundos em Carteira

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



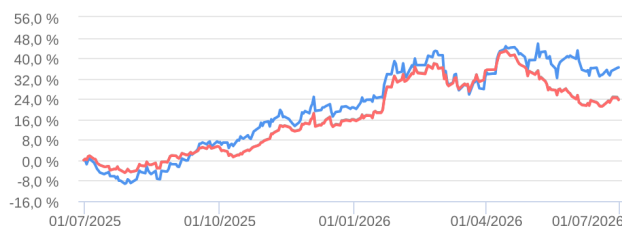
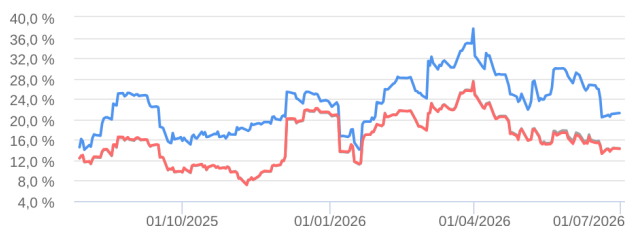
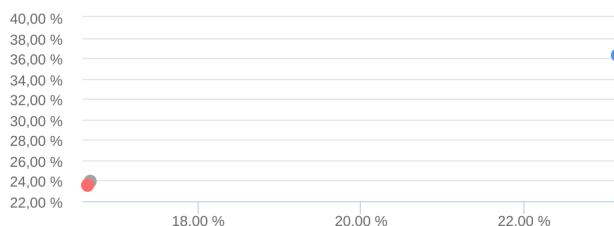
■ Lançamentos positivos menores que 2,36%	16,33 %
■ COPEL ON N1 - CPLE3	8,09 %
■ EQUATORIAL ON NM - EQTL3	6,94 %
■ ITAUSA PN N1 - ITSA4	6,62 %
■ VALE ON N1 - VALE3	6,60 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2029-01-01	6,19 %
■ ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,96 %
■ PETROBRAS PN - PETR4	5,81 %
■ AXIA ENERGIAPNB N1 - AXIA6	5,56 %
■ BRADESCO PN N1 - BBDC4	5,33 %
■ SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	4,80 %
■ AXIA ENERGIAON N1 - AXIA3	4,09 %
■ BTGP BANCO UNT - BPAC11	3,32 %
■ TELEF BRASIL ON - VIVT3	3,21 %
■ Valores a receber / Outros / Valores a Receber	3,19 %
■ B3 ON NM - B3SA3	3,14 %
■ AXIA ENERGIA PNC N1 - AXIA7	2,46 %
■ LOCALIZA ON NM - RENT3	2,44 %
■ GERDAU PN N1 - GGBR4	2,36 %

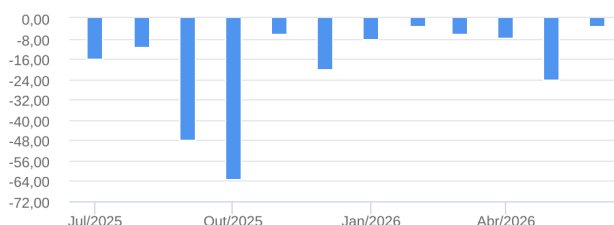
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 24.571.992/0001-75								Aplicação Mínima: R\$ 1,00									
Gestão: Itaú Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1,00									
Administrador: Itaú Unibanco								Saldo Mínimo: R\$ 1,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 1,45%								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	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	262,57	13,00	36,32	50,60	69,60	-2,99	0,96	4,99	-6,10	5,21	11,23	1,18	3,84	7,41	8,59	6,97	-7,96
Excesso do Ibovespa	68,95	6,23	12,43	12,22	24,12	-1,97	8,19	5,06	-5,40	1,11	-1,33	-0,11	-2,54	5,15	5,19	0,69	-3,79
CDI	138,02	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	193,63	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
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	36,25747	1.334.462,29		1.250.788,49		23,16%	-11,95%	11,00%		1,03	11,00%	11,23%	-7,96%	6			
Ibovespa	-	-		-		16,67%	-15,29%	7,92%		1,00	0,00%	12,56%	-7,22%	0			
Gráficos																	

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/07/2025 a 30/06/2026 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)

Volatilidade Anualizada - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)

Risco x Retorno - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2025 a 30/06/2026 (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.

:: ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

30/06/2026

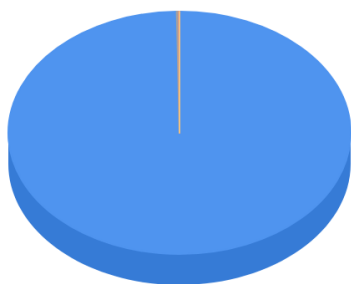
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

mai/2026

Tipo de Aplicação	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Cotas de Fundos	101,21%	100,13%	100,15%	100,13%	100,14%	100,12%	100,14%	100,16%
Valores a receber	0,03%	0,04%	0,07%	0,08%	0,01%	0,20%	0,10%	0,08%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-1,24%	-0,17%	-0,23%	-0,21%	-0,16%	-0,33%	-0,24%	-0,24%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.378.613,59	1.389.406,02	1.330.587,71	1.423.441,37	1.355.694,09	1.226.075,93	1.231.512,20	1.192.064,85
Data da Divulgação	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	06/12/2025	08/11/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2026



Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,97 %
Cotas de ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,24 %
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	0,03 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a pagar	-1,24 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

CARACTERÍSTICAS

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

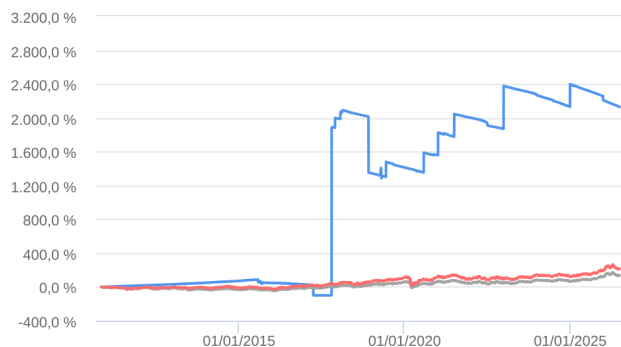
PERFIL DO FUNDO

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	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	2.127,31	-3,45	-8,22	-3,13	-8,27	-0,66	-0,57	-0,56	-0,55	-0,65	-0,52	-2,58	-0,50	-0,49	-0,50	-0,47	-0,48
Excesso do Ibovespa	1.991,64	-10,22	-32,11	-41,52	-53,75	0,35	6,65	-0,48	0,15	-4,74	-13,08	-3,87	-6,88	-2,75	-3,91	-6,75	3,68
CDI	334,84	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Dólar	207,78	-5,92	-5,14	-6,27	8,53	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66
Ibovespa	135,67	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 30/06/2026 (diária)

Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 30/06/2026 (diária)

Fundo
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 32.575.250,61
 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: 118
 Retorno Acumulado Desde o Início: 2.127,31%
 Volatilidade Desde o Início: 5.024.189.325.361,73%

Fundo
Ibovespa
IBX
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
 Movimentação mínima: Não informado
 Saldo mínimo: Não informado
 Contato: asset@brasilplural.com
 Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
 Conversão de cota para aplicação: D+588
 Conversão de cota para resgate: D+0
 Disponibilidade dos recursos resgatados: D+588

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Graphen Investimentos
Administrador: RJI Corretora de Valores
Custodiante: RJI Corretora de Valores
Auditor: Grant Thornton
Taxa de 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

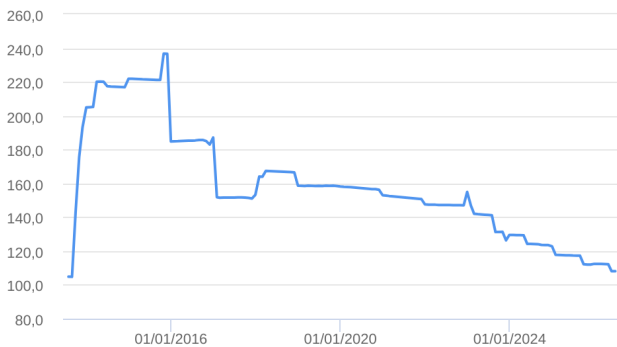
Classificação Quantum: Investimento Imobiliário
Classificação Anbima: FII Híbrido Gestão Ativa
Público Alvo: Investidores qualificados
Objetivo: Aquisição e posterior gestão patrimonial de empreendimentos imobiliários hoteleiros preponderantemente ligados ao administrador hoteleiro Brazil Hospitality 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	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/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	-256,64	-6,76	-23,89	-38,83	-45,68	1,01	7,22	0,08	0,70	-4,09	-12,56	-1,29	-6,37	-2,26	-3,40	-6,28	4,17
CDI	239,57	6,85	14,78	28,70	43,75	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Dólar	126,02	-5,92	-5,14	-6,88	7,42	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66
Ibovespa	256,64	6,76	23,89	38,83	45,68	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 30/06/2026 (mensal)



Fundo

Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 30/06/2026 (mensal)



Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 112.751.812,62
Início do Fundo: 31/12/2012
Máximo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)
Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 0
Nº de Meses com Retorno Negativo: 0
Retorno Acumulado Desde o Início: 0,00%
Volatilidade Desde o Início: 0,00%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: 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

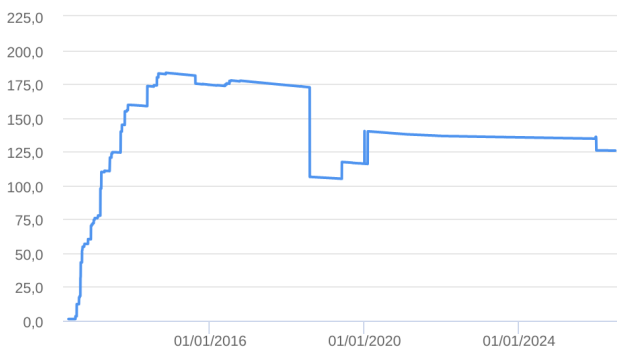
Classificação Quantum: Participações
Classificação Anbima: Fundos de Participações
Público Alvo: Investidores qualificados
Objetivo: Proporcionar valorização de capital no longo prazo.
Política de investimento: Investe em ações ou Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações da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

RETORNO (%)

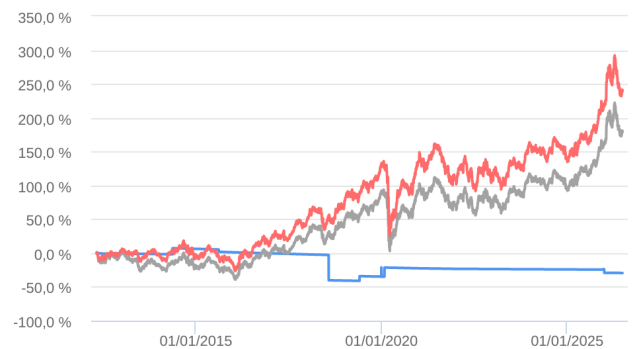
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	-29,46	-6,57	-6,73	-7,07	-7,41	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-6,45	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Excesso do Ibovespa	-208,31	-13,34	-30,62	-45,46	-52,89	0,99	7,20	0,05	0,68	-4,12	-19,01	-1,31	-6,40	-2,29	-3,43	-6,31	4,13
CDI	271,76	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Dólar	174,59	-5,92	-5,14	-6,27	8,53	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66
Ibovespa	178,85	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 30/06/2026 (diária)



Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 30/06/2026 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 130.374.376,69
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: 163
Retorno Acumulado Desde o Início: -29,46%
Volatilidade Desde o Início: 14,41%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Genial Banco
Administrador: RJI Corretora de Valores
Custodiante: RJI Corretora de Valores
Auditor: Audipeç Auditoria
Taxa de 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

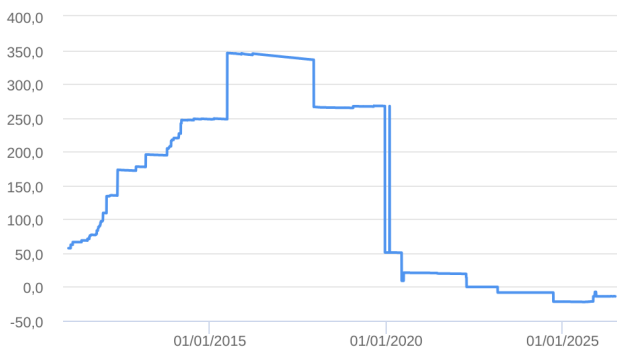
Classificação Quantum: Participações
Classificação Anbima: Fundos de Participações
Público Alvo: Investidores profissionais
Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano.
Política de investimento: Investe em ações, Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis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

RETORNO (%)

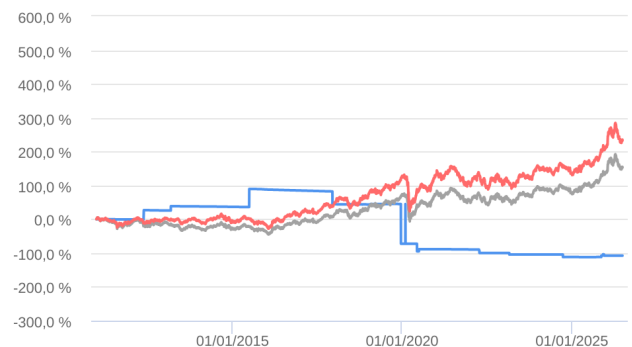
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	-107,56	-1,09	-37,21	65,39	65,39	0,00	-0,43	-0,46	0,44	-0,63	-0,01	0,44	-34,90	-1,13	-1,62	-0,47	0,28
Excesso do Ibovespa	-260,39	-7,85	-61,10	27,00	19,91	1,01	6,79	-0,39	1,14	-4,72	-12,57	-0,85	-41,28	-3,39	-5,02	-6,74	4,44
CDI	328,43	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Dólar	206,93	-5,92	-5,14	-6,27	8,53	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66
Ibovespa	152,83	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2010 a 30/06/2026 (diária)



Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 30/06/2026 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -R\$ 16.865.227,33
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: 138
Retorno Acumulado Desde o Início: -107,56%
Volatilidade Desde o Início: 11.674.298,49%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 1.000.000,00
Movimentação mínima: Não há
Saldo mínimo: R\$ 0,00
Contato: asset@brasilplural.com
Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
Conversão de cota para resgate: Não se aplica
Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

CARACTERÍSTICAS

Gestão: RJI Corretora de Valores
 Administrador: RJI Corretora de Valores
 Custodiante: RJI Corretora de Valores
 Auditor: Tag Auditoria e Consultoria Empresarial
 Taxa de 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

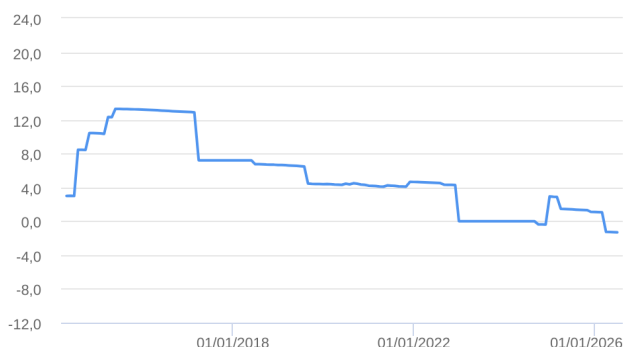
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Proporcionar valorização do capital investido.
 Política de investimento: Aplica, no mínimo, 90% seus recursos em ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis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

RETORNO (%)

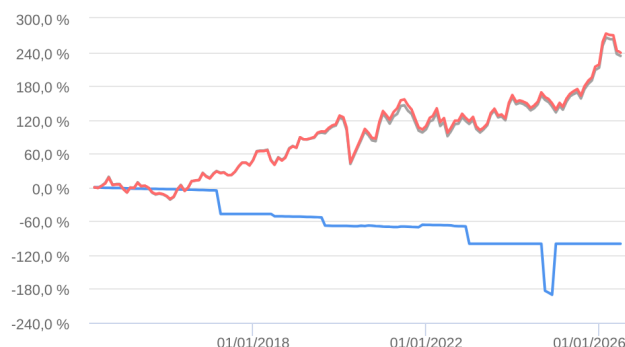
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	-100,03	-221,17	-194,23	-139,94	-139,94	1,51	1,25	1,26	-219,96	-1,49	-1,47	-2,37	-14,73	-1,73	-1,70	-1,68	-1,65
Excesso do Ibovespa	-333,24	-227,93	-218,11	-178,78	-185,62	2,52	8,47	1,34	-219,26	-5,59	-14,03	-3,66	-21,10	-3,99	-5,11	-7,96	2,52
CDI	217,09	6,85	14,78	28,70	43,75	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Dólar	131,51	-5,92	-5,14	-6,88	7,42	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66
Ibovespa	233,21	6,76	23,89	38,83	45,68	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2014 a 30/06/2026 (mensal)



Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 30/06/2026 (mensal)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 454.512,93
 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: 11
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 103
 Retorno Acumulado Desde o Início: -100,03%
 Volatilidade Desde o Início: 29.905,74%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Graphen Investimentos
 Administrador: Banvox
 Custodiante: CM Capital
 Auditor: Next Auditores Independentes
 Taxa de 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 (%)

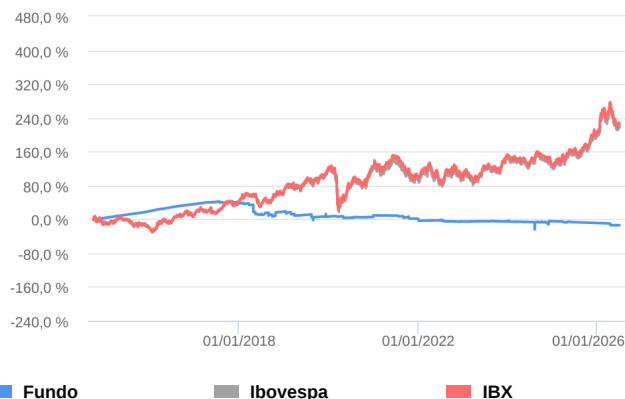
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	-	-	-	-	-	-0,23	-0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,45
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	0,79	7,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,72
CDI	203,57	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Dólar	111,20	-5,92	-5,14	-6,27	8,53	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66
Ibovespa	217,89	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido

Não existem informações para o período.

Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 30/06/2026 (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

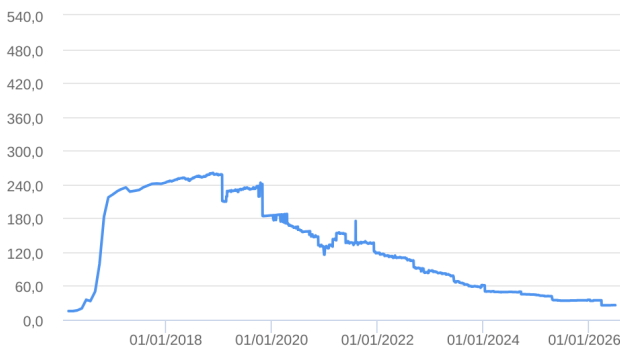
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Exclusivo
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente a IPCA + 8,5% a.a. investindo até 75% em direitos creditórios e o excedente em títulos de emissão do Tesouro Nacional (TN) e do BACEN, créditos securitizados 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	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	-	-27,09	-24,12	-47,72	-53,10	0,10	0,01	0,06	-25,38	3,01	-5,31	3,02	-0,10	0,58	-0,09	0,68	-0,03
Excesso do Ibovespa	-	-33,85	-48,00	-86,10	-98,59	1,12	7,24	0,14	-24,68	-1,09	-17,87	1,73	-6,47	-1,68	-3,50	-5,60	4,13
CDI	158,17	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Dólar	28,04	-5,92	-5,14	-6,27	8,53	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66
Ibovespa	325,75	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 30/06/2026 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 30/06/2026 (diária)



Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 31.983.606,37
 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: 63
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 62
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

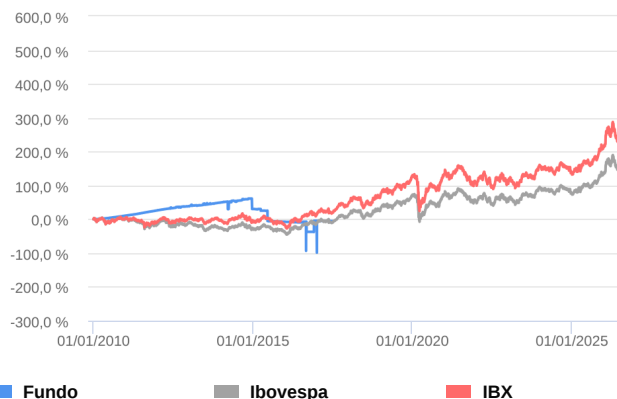
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Investir preponderantemente me direitos creditórios e o excedente em
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados, oriundos dos segmentos industrial,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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	369,60	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Dólar	197,30	-5,92	-5,14	-6,27	8,53	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66
Ibovespa	150,81	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido

Não existem informações para o período.

Retorno Acumulado - 04/01/2010 a 30/06/2026 (diária)

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 4.372.908,77
 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

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

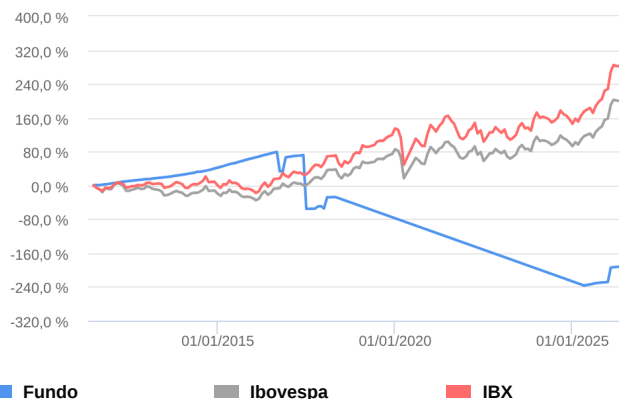
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente a 120% da taxa CDI.
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados e a vencer, oriundos dos segmentos industrial, comercial, 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	-	-28,13	-32,60	-	-	-0,70	-0,80	-0,48	-26,69	-0,53	-0,31	-0,70	-0,65	-1,11	-1,18	-0,92	-1,00
Excesso do Ibovespa	-	-44,39	-71,29	-	-	-0,62	-0,10	-4,57	-39,25	-1,83	-6,68	-2,96	-4,05	-7,38	2,98	-2,25	-2,45
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

Não existem informações para o período.

Retorno Acumulado - 06/06/2011 a 30/04/2026 (mensal)

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -R\$ 31.437.159,17
 Início do Fundo: 03/06/2011
 Máximo Retorno Mensal: - (-)
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

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

PERFIL DO FUNDO

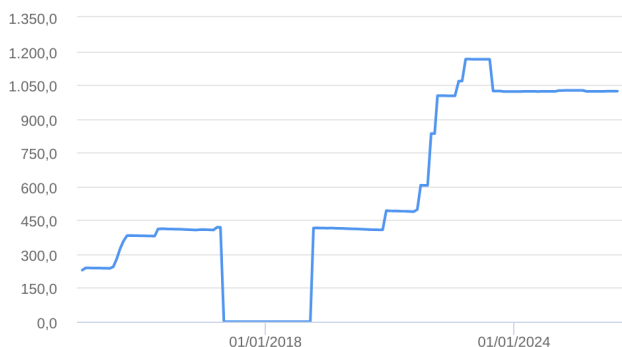
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter retornos superiores ao IPCA + 10% a.a., no longo prazo, por meio de investimentos em carteira diversificada de valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações.
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures, bônus de subscrição e outros Títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de empresas dos setores de saneamento ambiental, energia e atividades correlatas.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	91,37	0,04	-0,36	0,08	-0,09	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,42	0,00	0,00
Excesso do Ibovespa	-165,27	-6,73	-24,25	-38,76	-45,76	1,02	7,23	0,08	0,71	-4,09	-12,56	-1,29	-6,37	-2,26	-3,82	-6,27	4,17
CDI	239,57	6,85	14,78	28,70	43,75	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Dólar	126,02	-5,92	-5,14	-6,88	7,42	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66
Ibovespa	256,64	6,76	23,89	38,83	45,68	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 30/06/2026 (mensal)



Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 30/06/2026 (mensal)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.022.517.266,03
 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: 50
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 80
 Retorno Acumulado Desde o Início: 91,37%
 Volatilidade Desde o Início: 30.689.311.024,10%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 12.228.008/0001-99								Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00									
Gestão: Graphen Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: RJI Corretora de Valores								Saldo Mínimo: R\$ 25.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Multimercados Dinâmico								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 297615								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 10/01/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	-103,02	0,40	-230,37	-222,52	-214,54	0,19	0,19	-234,31	-0,37	-0,40	-0,38	-0,39	-0,39	-0,38	-0,38	-0,38	-0,37
% do CDI	-40,11	19,02	-2.085,63	-880,28	-515,11	19,26	18,84	-25.252,82	-47,21	-42,87	-45,96	-44,79	-43,34	-47,97	-45,41	-43,17	-44,34
CDI	256,86	2,10	11,05	25,28	41,65	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	75,91	2,56	-4,29	19,39	7,11	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
META ATUARIAL	411,88	2,57	11,39	23,35	38,05	1,78	0,67	1,01	0,83	1,10	0,93	0,49	0,92	0,67	0,95	0,89	0,62
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark				
Fundo	-0,03017	-1.750,64		589,89		234,24%	-229,67%	111,23%	-129,36	234,25%	0,19%	-234,31%	0				
CDI	-	-		-		0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0				

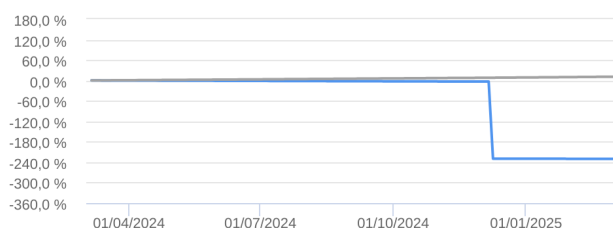
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

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



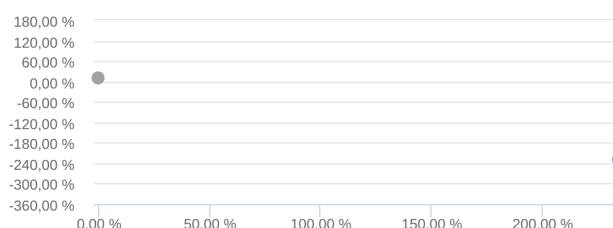
Retorno Acumulado - 07/03/2024 a 06/03/2025 (diária)



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



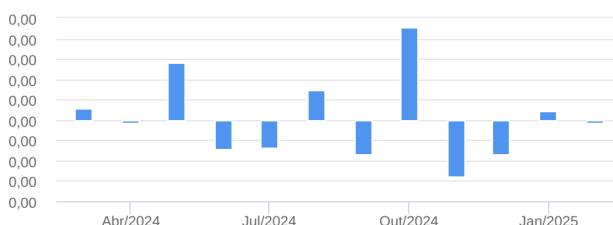
Risco x Retorno - 07/03/2024 a 06/03/2025 (diária)



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



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



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

:: LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

06/03/2025

Composição da Carteira

fev/2025

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

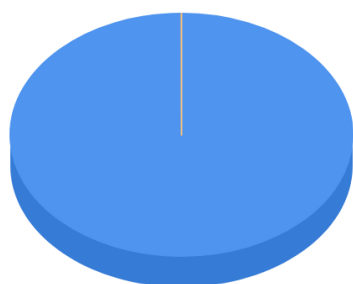
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,22	-1.595,43	-175,00	-692,29	250,20	R\$ 2.473.093,8

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

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



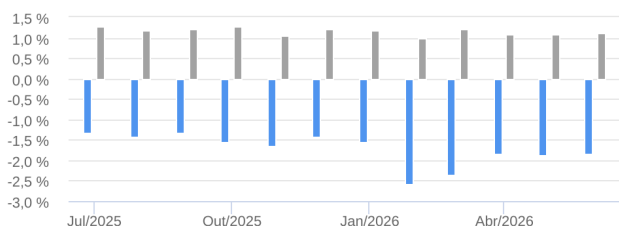
Cotas de PUMA FIP MULTISTRATÉGIA	75,48 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Cotas de LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-24,53 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 09.613.226/0001-32								Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00									
Gestão: Genial Banco								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Banco Genial								Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00									
Taxa de 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	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	-97,95	-11,48	-18,92	-83,07	-85,01	-1,85	-1,87	-1,85	-2,35	-2,59	-1,55	-1,44	-1,64	-1,56	-1,33	-1,42	-1,34
% do CDI	-23,12	-167,61	-128,01	-288,93	-193,03	-165,26	-174,33	-169,73	-193,87	-259,34	-133,18	-118,12	-156,14	-121,99	-108,90	-121,97	-104,67
CDI	423,59	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	414,98	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
META ATUARIAL	639,30	6,50	11,11	24,09	37,06	0,82	1,05	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79
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	0,02051	3.378,12		3.798,70		1,22%	-18,92%	0,58%	0,64	1,22%	-1,33%	-2,59%	0			
	CDI	-	-		-		0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0			

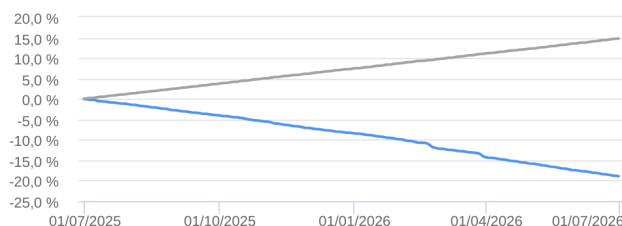
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

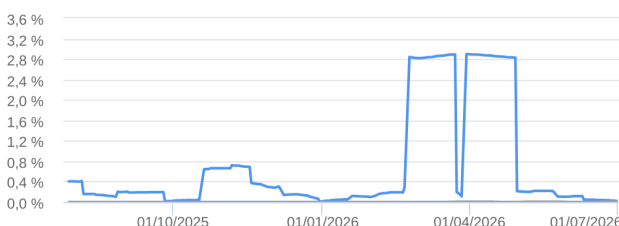
Retorno Mensal - 01/07/2025 a 30/06/2026 (mensal)



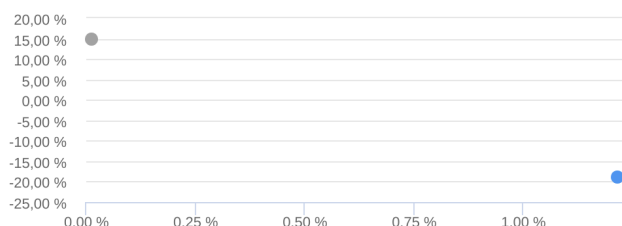
Retorno Acumulado - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



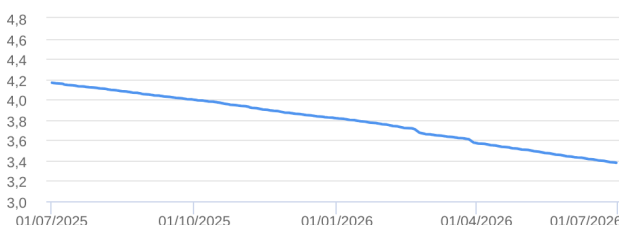
Volatilidade Anualizada - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



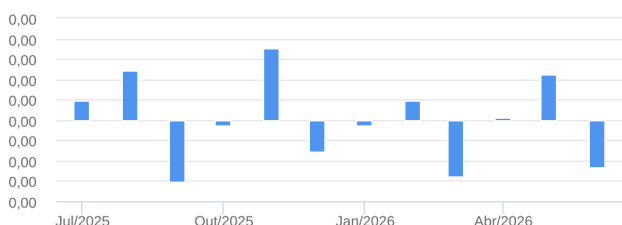
Risco x Retorno - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2025 a 30/06/2026 (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.

:: PIATÃ FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP

30/06/2026

Composição da Carteira

mai/2026

Performance dos Fundos em Carteira

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

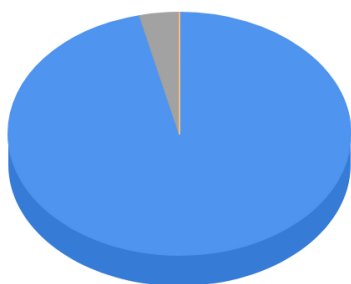
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Valores a receber	2.675,48%	2.625,42%	2.576,80%	2.516,21%	2.451,15%	2.413,14%	2.378,37%	2.339,28%
Títulos Públicos	103,14%	102,29%	102,47%	103,00%	102,27%	102,84%	102,44%	102,40%
Disponibilidades	0,06%	0,85%	0,62%	0,01%	0,67%	0,05%	0,39%	0,35%
Valores a pagar	-2.678,68%	-2.628,56%	-2.579,89%	-2.519,22%	-2.454,08%	-2.416,03%	-2.381,20%	-2.342,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.441,84	3.507,48	3.573,65	3.659,71	3.756,85	3.816,01	3.871,81	3.936,51
Data da Divulgação	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	03/12/2025	04/11/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2026



Valores a receber / Outros / Valores a Receber	2.675,48 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	102,03 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	1,11 %
Outras Disponibilidades	0,06 %
Outros Valores a pagar	-2.678,68 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

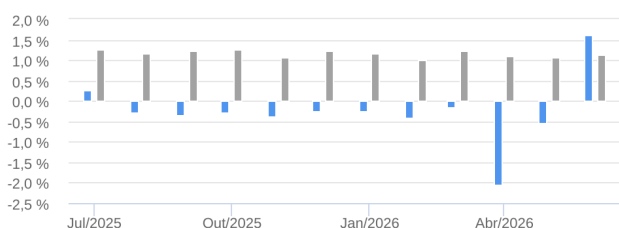
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 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	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	-86,31	-1,83	-3,06	-6,91	-63,76	1,61	-0,54	-2,05	-0,15	-0,42	-0,26	-0,25	-0,38	-0,27	-0,35	-0,27	0,27
% do CDI	-64,32	-26,75	-20,67	-24,05	-144,77	143,58	-50,14	-188,22	-12,28	-41,79	-22,57	-20,53	-36,19	-21,38	-29,09	-22,93	21,50
CDI	134,19	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	169,52	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
META ATUARIAL	182,73	6,50	11,11	24,09	37,06	0,82	1,05	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79
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	0,13691	5.576,46		5.674,49		2,65%	-5,06%	1,26%		5,55	2,65%	1,61%	-2,05%	1			
CDI	-	-		-		0,01%	-	0,01%		1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0			

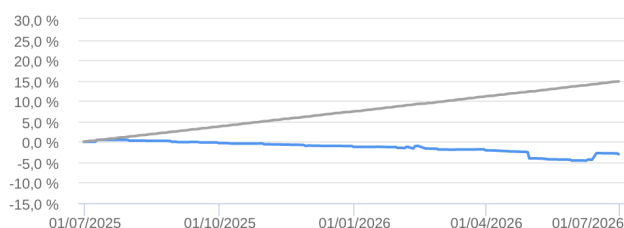
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

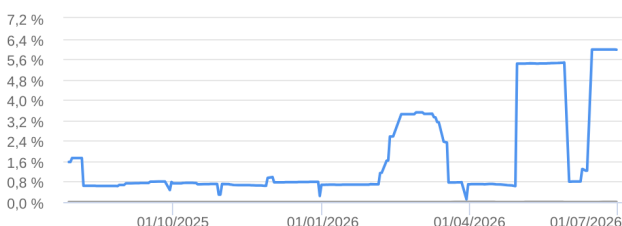
Retorno Mensal - 01/07/2025 a 30/06/2026 (mensal)



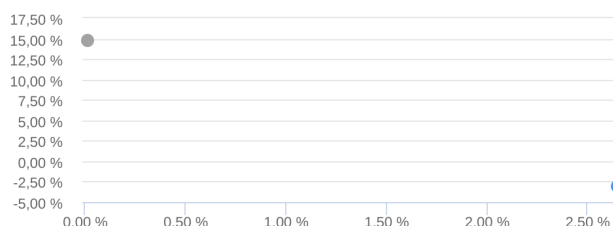
Retorno Acumulado - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



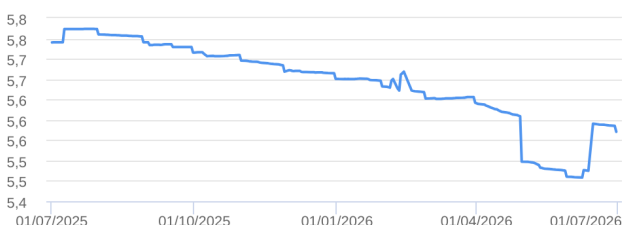
Volatilidade Anualizada - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



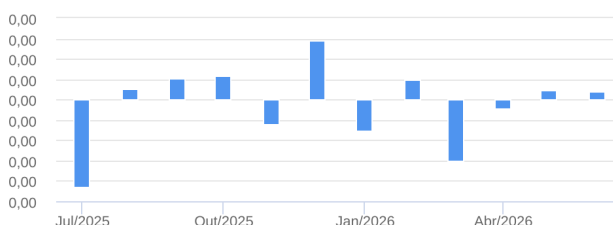
Risco x Retorno - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2025 a 30/06/2026 (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.

:: PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA

30/06/2026

Composição da Carteira

mai/2026

Performance dos Fundos em Carteira

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

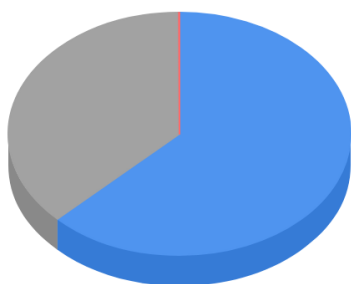
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Títulos Públicos	103,53%	103,21%	101,67%	101,84%	101,69%	101,79%	101,86%	101,95%
Valores a receber	61,69%	61,36%	60,10%	60,01%	59,76%	59,60%	59,46%	59,23%
Disponibilidades	0,10%	0,33%	0,33%	0,16%	0,33%	0,22%	0,14%	0,05%
Valores a pagar	-65,32%	-64,90%	-62,10%	-60,85%	-61,78%	-61,61%	-61,46%	-61,23%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.488,17	5.517,87	5.633,55	5.641,95	5.665,56	5.680,48	5.694,75	5.716,52
Data da Divulgação	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	02/12/2025	03/11/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2026



LFT - Venc.: 01/03/2030	103,53 %
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	61,69 %
Outras Disponibilidades	0,10 %
Outros Valores a pagar	-65,32 %

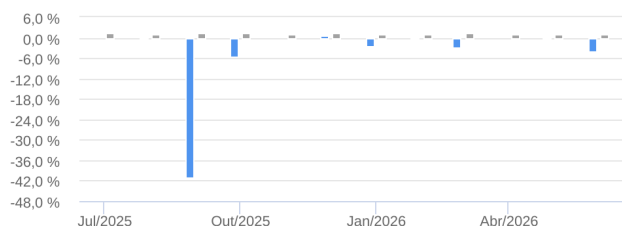
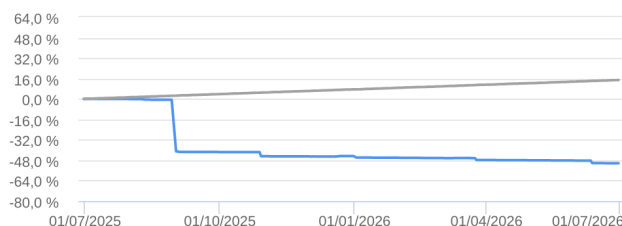
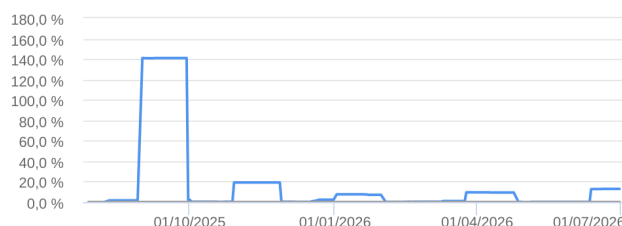
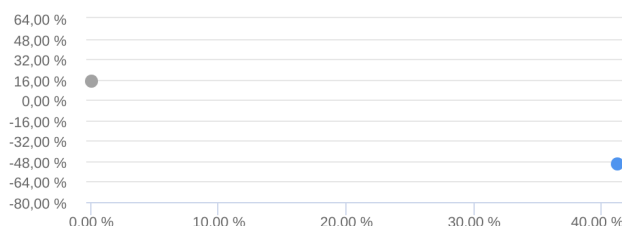
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.655.180/0001-54	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: QLZ Asset Management	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJ1 Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Adm. e Gestão: Não possui	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa 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	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	-56,15	-10,17	-50,42	-52,10	-52,86	-4,08	-0,45	-0,35	-2,86	-0,44	-2,38	0,50	-0,21	-5,72	-41,23	-0,58	-0,10
% do CDI	-21,29	-148,54	-341,06	-181,20	-120,03	-364,61	-42,16	-31,88	-236,02	-43,68	-204,61	40,82	-19,96	-448,13	-3.379,71	-49,45	-7,57
CDI	263,79	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	200,45	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
META ATUARIAL	390,78	6,50	11,11	24,09	37,06	0,82	1,05	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79

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	438,45132	67.199,12	84.272,97	41,32%	-50,42%	19,62%	-17,36	41,32%	0,50%	-41,23%	0
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/07/2025 a 30/06/2026 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)

Volatilidade Anualizada - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)

Risco x Retorno - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2025 a 30/06/2026 (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.

SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

30/06/2026

Composição da Carteira

mai/2026

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

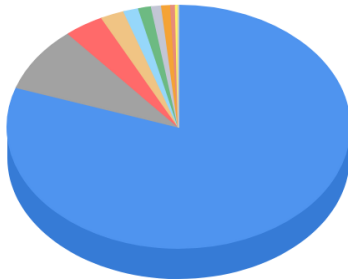
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14,33	-8,90	-794,39	-9,69	-141,60	-15,21	-102,90	-20,83	-72,44	12,11	R\$ 36.274.981,9
LSH FIP MULTIELSTRATÉGIA	1,56	0,04	3,90	0,26	3,85	84,69	572,90	-243,24	-845,99	0,16	-R\$ 135.556.343,7
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIELSTRATÉGIA	0,43	1,51	134,54	-221,17	-3.230,54	-194,23	-1.313,87	-139,94	-486,73	311,10	R\$ 613.676,7

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

Tipo de Aplicação	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Valores a receber	133,00%	132,40%	131,94%	128,17%	127,61%	137,66%	139,21%	138,92%
Cotas de Fundos	31,30%	31,23%	31,10%	30,16%	30,14%	29,37%	29,53%	29,53%
Operações Compromissadas	1,39%	1,56%	1,75%	1,65%	1,81%	4,02%	3,78%	3,93%
Disponibilidades	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-61,70%	-61,24%	-60,85%	-56,96%	-56,56%	-68,13%	-69,59%	-69,44%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	70.061,09	70.379,64	70.625,25	72.706,64	73.024,64	74.806,50	74.435,81	74.592,57
Data da Divulgação	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	05/12/2025	06/11/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2026



Valores a receber / Outros / Valores a Receber	133,00 %
Cotas de WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14,33 %
Cotas de CAM VERA CRUZ FII	6,17 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FSD11	3,70 %
Cotas de CAM THRONE FII	2,33 %
Cotas de QLZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2,02 %
Cotas de LSH FIP MULTIELSTRATÉGIA	1,56 %
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2026-10-01	1,39 %
Cotas de ÁQUILA FII - AQLL11	0,75 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIELSTRATÉGIA	0,43 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-61,70 %

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	

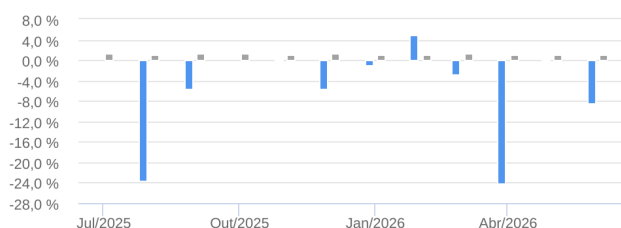
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	-87,06	-30,08	-52,44	-55,95	-67,71	-8,41	-0,28	-24,27	-2,74	4,90	-0,93	-5,66	-0,14	-0,02	-5,55	-23,54	0,01
% do CDI	-30,26	-439,41	-354,72	-194,59	-153,75	-750,63	-25,91	-2.224,65	-225,93	491,48	-79,48	-463,87	-13,33	-1,21	-455,31	-2.022,24	0,97
CDI	287,76	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	212,93	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
META ATUARIAL	428,99	6,50	11,11	24,09	37,06	0,82	1,05	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79

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	0,12938	16.932,44	24.929,95	35,68%	-52,44%	16,94%	-15,22	35,68%	4,90%	-24,27%	1
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

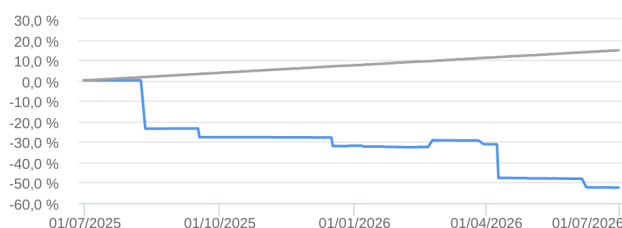
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

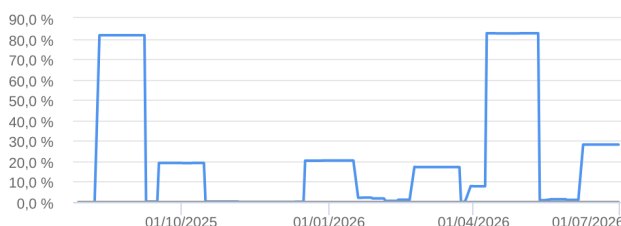
Retorno Mensal - 01/07/2025 a 30/06/2026 (mensal)



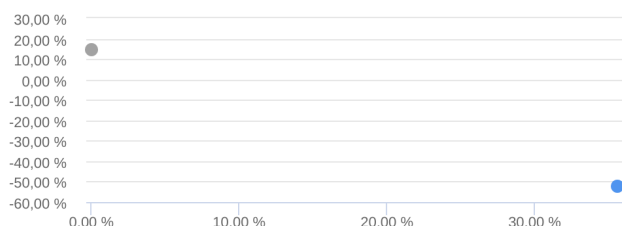
Retorno Acumulado - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



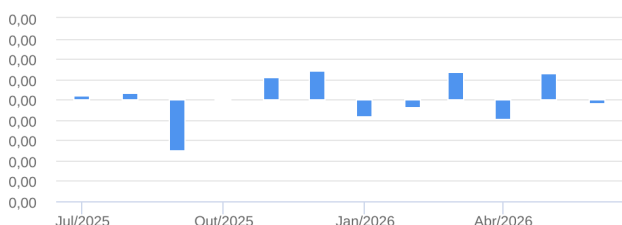
Risco x Retorno - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2025 a 30/06/2026 (mensal)



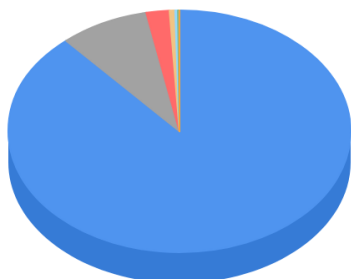
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem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

Composição da Carteira	mai/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	8,86	0,10	9,07	-27,09	-395,69	-24,12	-163,13	-47,72	-165,96	37,34	R\$ 31.983.606,3
HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2,10	0,53	47,36	-10,64	-155,46	-9,55	-64,61	-13,38	-46,54	15,47	R\$ 6.782.595,5
MZL IMA-B FI RENDA FIXA	1,11	7,51	670,16	75,22	1.098,65	582,87	3.942,87	-255,25	-887,79	1,96	-R\$ 428.028,4
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,45	1,10	98,31	6,78	98,96	14,62	98,87	28,42	98,85	0,03	R\$ 26.064.416.214,2

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	
Valores a receber	358,97%	357,97%	271,09%	263,66%	180,56%	178,89%	168,77%	168,53%	
Títulos Públicos	34,11%	34,27%	25,69%	24,69%	25,64%	25,11%	31,19%	30,81%	
Cotas de Fundos	12,50%	12,37%	9,87%	12,56%	13,29%	13,97%	11,39%	11,06%	
Operações Compromissadas	0,06%	0,03%	-	-	-	-	0,09%	0,09%	
Disponibilidades	0,05%	0,03%	0,09%	0,04%	0,01%	0,04%	0,01%	0,66%	
Valores a pagar	-303,49%	-302,63%	-205,33%	-199,69%	-214,34%	-212,10%	-200,34%	-200,05%	
Debêntures	-	-	-	-	9,80%	9,71%	9,16%	9,15%	
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	-	-	-	-	86,22%	85,42%	80,58%	80,47%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	18.487,18	18.538,73	24.479,89	25.169,63	23.993,90	24.217,99	25.670,67	25.706,73	
Data da Divulgação	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	05/12/2025	06/11/2025	



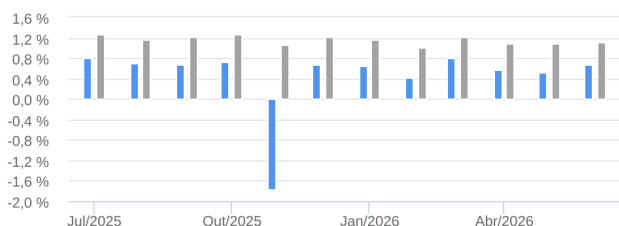
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	358,97 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	34,11 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC 1	8,86 %
Cotas de HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2,10 %
Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA	1,11 %
Cotas de BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA	0,45 %
REFERENCIADO DI	
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2026-07-01	0,06 %
Outras Disponibilidades	0,05 %
Outros Valores a pagar	-303,49 %

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	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25				
Fundo	-47,84	3,71	5,55	3,38	-24,69	0,66	0,52	0,58	0,80	0,43	0,66	0,67	-1,76	0,72	0,66	0,69	0,81				
% do CDI	-31,34	54,15	37,55	11,74	-56,07	59,19	48,61	53,05	66,07	42,69	56,76	55,04	-167,32	56,50	54,29	59,05	63,44				
CDI	152,68	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28				
Ibovespa	243,67	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17				
META ATUARIAL	201,25	6,50	11,11	24,09	37,06	0,82	1,05	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79				
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	0.68991	42.008,41		40.858,57		2,27%		-2,24%		1,08%		-0,24		2,27%		0,81%		-1,76%		0	
CDI	-	-		-		0,01%		-		0,01%		1,00		0,00%		1,28%		1,00%		0	

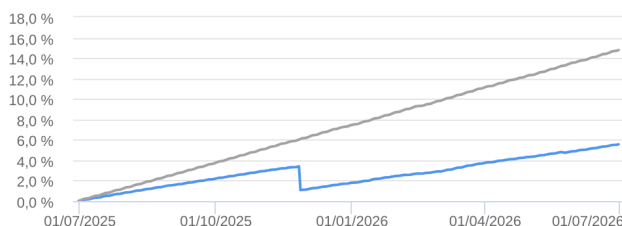
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/07/2025 a 30/06/2026 (mensal)



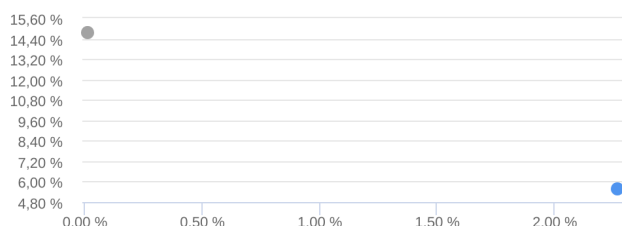
Retorno Acumulado - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



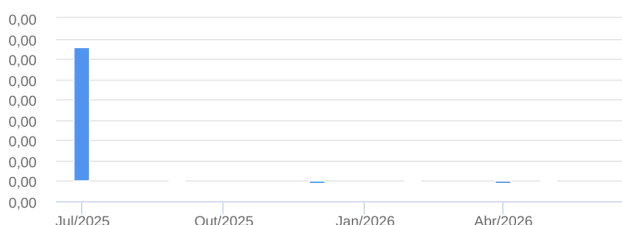
Risco x Retorno - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2025 a 30/06/2026 (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.

Composição da Carteira

mai/2026

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

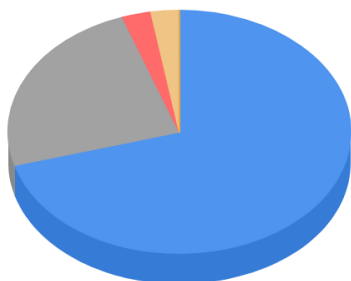
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	84,98	0,78	69,56	4,51	65,88	9,45	63,96	17,25	60,01	0,07	R\$ 51.129.099,8
FM1 RESP LIMITADA FIDC ÚNICA 1	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-R\$ 4.943.696,7

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

Tipo de Aplicação	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Valores a receber	249,19%	250,49%	251,94%	253,96%	245,77%	247,40%	249,06%	244,67%
Cotas de Fundos	85,13%	84,96%	84,83%	84,75%	84,60%	84,59%	84,51%	82,52%
Títulos Públicos	18,79%	19,00%	19,13%	19,28%	19,17%	19,12%	19,46%	21,46%
Operações Compromissadas	0,04%	-	0,00%	-	0,21%	0,38%	0,14%	0,05%
Títulos de Crédito Privado	0,00%	0,00%	10,31%	10,40%	19,71%	19,84%	19,97%	19,62%
Disponibilidades	0,00%	0,03%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-252,85%	-254,17%	-265,95%	-268,08%	-269,22%	-271,00%	-272,82%	-268,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	41.731,65	41.515,02	41.276,13	40.947,99	40.774,44	40.506,77	40.236,60	40.958,03
Data da Divulgação	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	04/12/2025	05/11/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2026



Valores a receber / Outros / Valores a Receber	249,19 %
Cotas de RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	84,98 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	9,65 %
LFT - Venc.: 01/03/2030	9,14 %
Cotas de FM1 RESP LIMITADA FIDC ÚNICA 1	0,15 %
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2026-10-01	0,04 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - 01/01/2027	0,00 %
Outros Valores a pagar	-252,85 %

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	

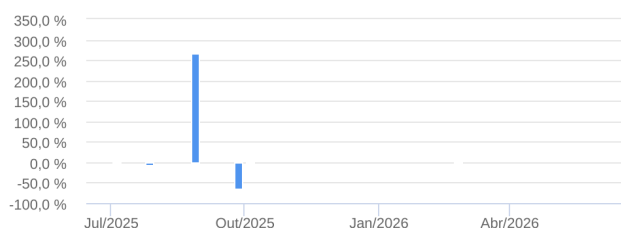
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	-96,69	-10,39	3,21	-23,26	-84,80	-1,91	-1,30	-1,27	-3,78	-1,26	-1,32	-0,75	-1,23	-65,38	265,57	-5,74	-1,52
% do CDI	-33,70	-151,81	21,68	-80,92	-192,56	-170,49	-121,42	-116,41	-311,67	-126,43	-113,77	-61,17	-116,98	-5.124,94	21.769,53	-492,82	-118,89
CDI	286,93	6,85	14,78	28,75	44,04	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Ibovespa	202,47	6,76	23,89	38,39	45,48	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17
META ATUARIAL	427,69	6,50	11,11	24,09	37,06	0,82	1,05	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38	0,79

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	0,0331	9.988,03	12.501,63	278,37%	-69,72%	132,18%	82,92	278,37%	265,57%	-65,38%	1
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

Gráficos

Fundo CDI

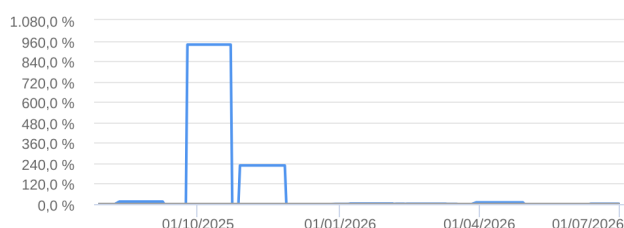
Retorno Mensal - 01/07/2025 a 30/06/2026 (mensal)



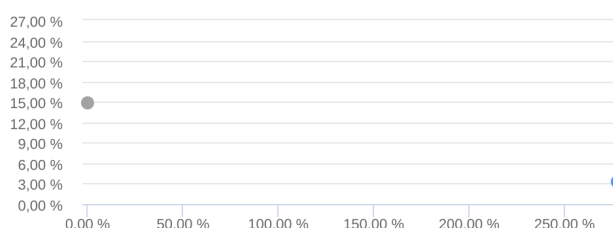
Retorno Acumulado - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



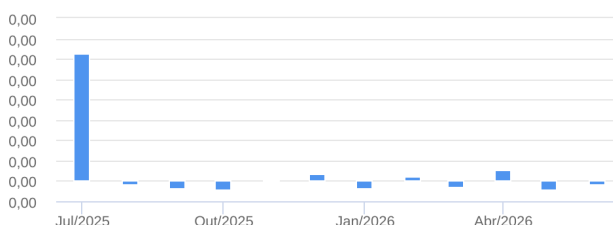
Risco x Retorno - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/07/2025 a 30/06/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2025 a 30/06/2026 (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.

:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

30/06/2026

Composição da Carteira

mai/2026

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

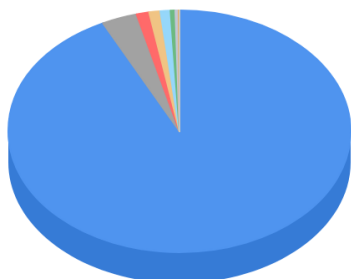
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	31,53	1,50	134,22	9,75	142,49	21,32	144,25	52,89	183,94	0,09	-R\$ 4.914.903,7
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	11,53	5,02	448,26	40,05	584,96	130,65	883,82	-793,52	-2.759,92	0,57	-R\$ 1.490.235,7
ILLUMINATI FIDC 1	8,71	0,10	9,07	-27,09	-395,69	-24,12	-163,13	-47,72	-165,96	37,34	R\$ 31.983.606,3
FM1 RESP LIMITADA FIDC ÚNICA 1	1,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-R\$ 4.943.696,7

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

Tipo de Aplicação	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Valores a receber	2.445,07%	2.413,20%	2.382,55%	2.292,48%	2.263,58%	2.233,60%	2.216,97%	2.191,78%
Títulos Públicos	116,13%	114,85%	113,43%	109,27%	108,14%	105,93%	105,28%	103,98%
Cotas de Fundos	78,65%	76,61%	74,64%	73,65%	71,18%	70,23%	68,46%	66,71%
Disponibilidades	0,04%	0,04%	0,03%	0,06%	0,09%	0,01%	0,01%	0,02%
Títulos de Crédito Privado	0,00%	0,00%	100,48%	96,69%	95,47%	94,20%	93,50%	92,35%
Valores a pagar	-2.450,73%	-2.418,79%	-2.488,56%	-2.394,48%	-2.364,30%	-2.333,44%	-2.316,03%	-2.288,11%
Operações Compromissadas	-	-	0,18%	-	-	1,41%	1,29%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	10.182,54	10.317,01	10.449,71	10.860,27	10.998,92	11.146,55	11.230,35	11.370,37
Data da Divulgação	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	04/12/2025	05/11/2025

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	2.445,07 %
LFT - Venc.: 01/09/2029	88,23 %
Cotas de CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	31,53 %
LFT - Venc.: 01/03/2030	27,71 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	25,36 %
Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	11,53 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC 1	8,71 %
Cotas de FM1 RESP LIMITADA FIDC ÚNICA 1	1,52 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	0,19 %
Outras Disponibilidades	0,04 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - 01/01/2027	0,00 %
Outros Valores a pagar	-2.450,73 %

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

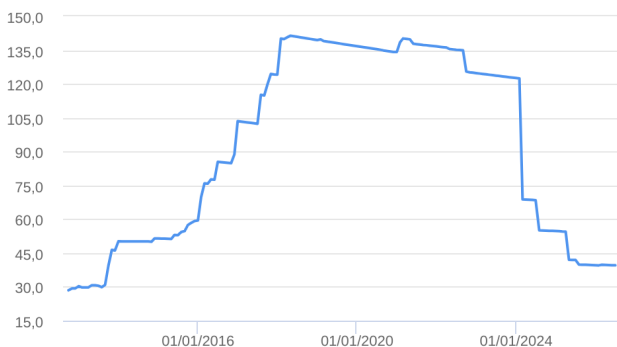
Classificação Quantum: Participações
Classificação Anbima: Fundos de Participações
Público Alvo: Investidores qualificados
Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.
Política de investimento: Investe em ações, debêntures, bônus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

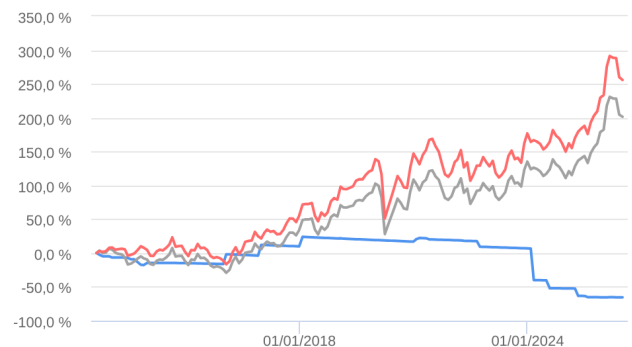
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25
Fundo	-65,51	-0,11	-5,61	-42,20	-68,02	-0,13	-0,15	-0,17	-0,17	0,68	-0,17	-0,14	-0,13	-0,14	-0,14	-0,13	-4,85
Excesso do Ibovespa	-266,98	-6,87	-29,49	-81,04	-113,69	0,89	7,08	-0,09	0,53	-3,41	-12,73	-1,43	-6,51	-2,40	-3,54	-6,41	-0,69
CDI	261,63	6,85	14,78	28,70	43,75	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28
Dólar	154,10	-5,92	-5,14	-6,88	7,42	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14	2,66
Ibovespa	201,47	6,76	23,89	38,83	45,68	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 30/06/2026 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 30/06/2026 (mensal)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 39.865.091,58
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: 150
Retorno Acumulado Desde o Início: -65,51%
Volatilidade Desde o Início: 16,39%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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