

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

31/07/2026

Resumo					12 meses
Nome	Retorno (%)				Sharpe
	Mês	Ano	06 meses	12 meses	
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,90	9,79	-2,77	37,51	1,11
% do CDI	156,12	120,19	-39,43	254,95	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17	8,30	7,16	14,60	-0,20
% do CDI	96,09	101,94	102,04	99,22	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,24	8,25	7,09	14,84	2,31
% do CDI	102,10	101,25	100,96	100,82	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,17	6,10	4,34	12,48	-0,62
% do CDI	96,36	74,92	61,80	84,82	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,71	6,54	-7,37	39,64	0,92
% do CDI	-470,23	80,30	-105,04	269,39	-
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,89	7,99	-3,19	31,19	0,90
% do CDI	155,59	98,11	-45,42	211,97	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,24	8,19	7,05	14,75	0,86
% do CDI	101,69	100,50	100,44	100,22	-
CDI	1,22	8,14	7,02	14,71	0,00
% do CDI	100,00	100,00	100,00	100,00	-

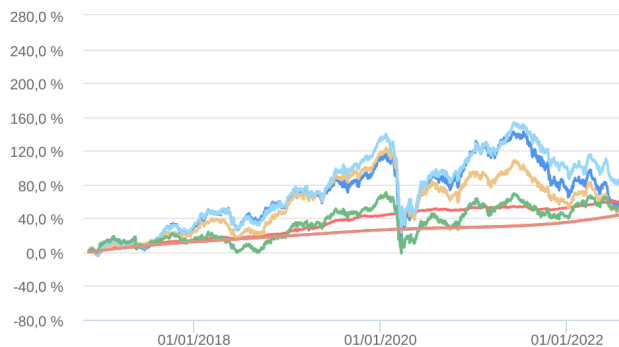
Retorno Mensal (%)												
Nome	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,90	0,73	-7,48	0,79	-1,22	4,53	11,10	1,09	7,19	1,38	4,66	8,94
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17	1,10	1,08	1,18	1,28	1,04	1,18	1,21	1,04	1,22	1,16	1,06
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,24	1,15	1,10	1,08	1,19	1,01	1,20	1,22	1,06	1,27	1,24	1,15
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,17	0,37	0,84	1,24	-0,57	0,94	1,97	0,26	1,55	1,43	1,08	1,56
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	0,45	7,26	2,54	4,03	6,17
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-5,71	-2,99	0,96	4,99	-6,10	5,21	11,23	1,18	3,84	7,41	8,59	6,97
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,89	-0,16	-8,41	0,58	0,13	4,98	9,63	1,11	7,00	1,50	3,58	6,81
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,24	1,13	1,10	1,08	1,20	1,00	1,17	1,21	1,05	1,27	1,22	1,16
CDI	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
CDI	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

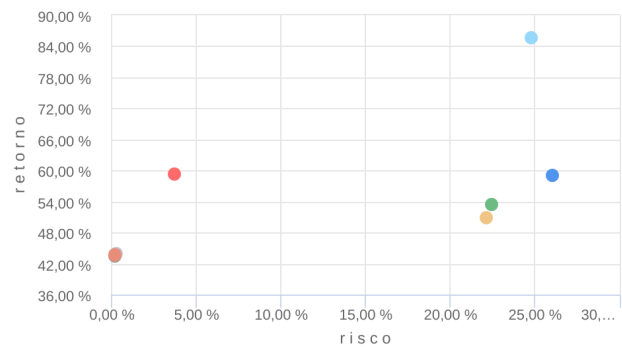
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

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



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



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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 02.224.354/0001-45	Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 50,00
Administrador: Santander DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Adm. e Gestão: 0,13%	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	

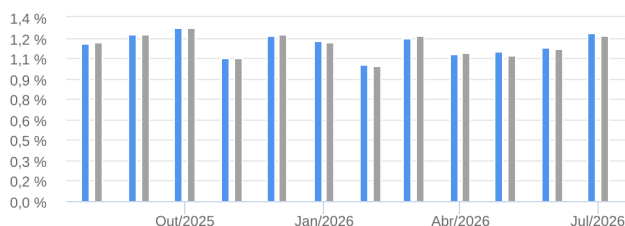
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	3.274,67	8,19	14,75	29,32	45,17	1,24	1,13	1,10	1,08	1,20	1,00	1,17	1,21	1,05	1,27	1,22	1,16
% do CDI	98,85	100,50	100,22	100,61	102,43	101,69	100,50	102,41	99,12	98,73	100,32	100,70	99,58	100,00	99,54	100,37	99,73
CDI	3.312,77	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	1.763,08	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
META ATUARIAL	2.709,17	6,94	10,69	23,48	36,77	0,58	0,65	1,05	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38

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	345,52915	4.558.392,52	4.780.230,26	0,03%	0,00%	0,02%	1,01	0,03%	1,27%	1,00%	6
CDI	-	-	-	0,02%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

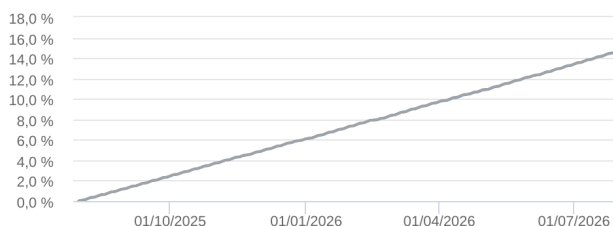
Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/08/2025 a 31/07/2026 (mensal)



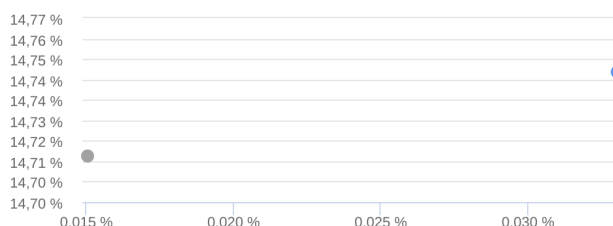
Retorno Acumulado - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



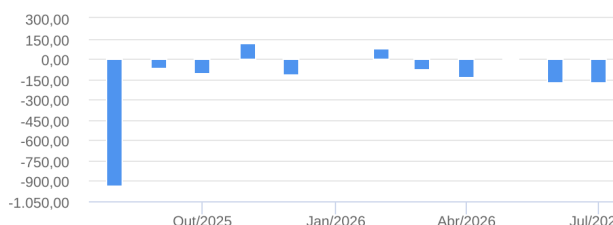
Risco x Retorno - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 31/07/2026 (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.

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

31/07/2026

Composição da Carteira

jun/2026

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

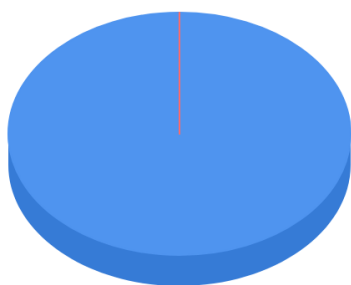
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	100,01	1,25	102,91	8,28	101,72	14,93	101,46	29,74	102,03	0,04	R\$ 7.405.114.751,6

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

Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Cotas de Fundos	100,01%	100,06%	100,01%	100,02%	100,01%	100,02%	100,01%	100,07%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,06%	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,07%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.672.689,05	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
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	09/12/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2026



Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REF...	100,01 %
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

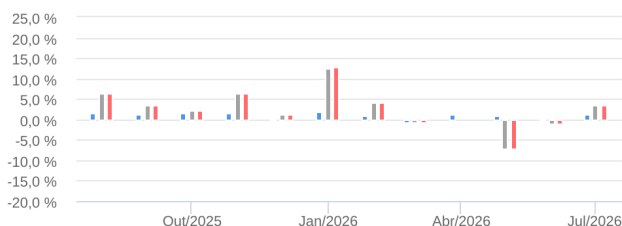
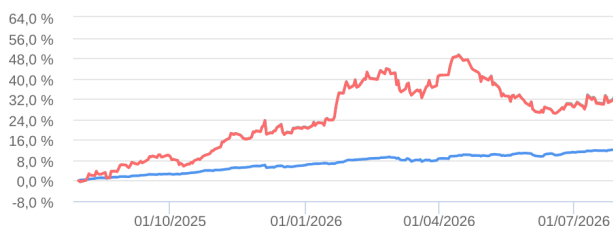
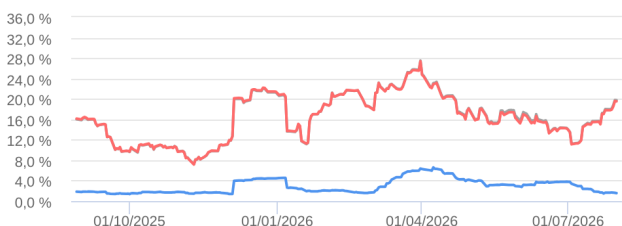
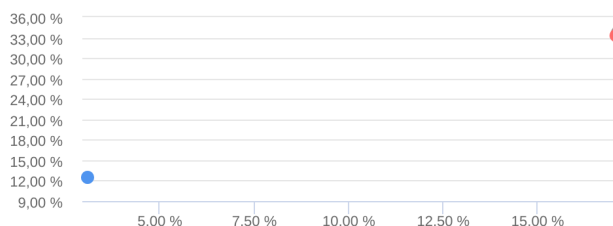
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem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

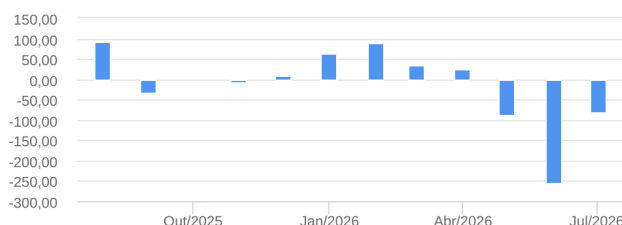
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 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	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	144,36	6,10	12,48	24,41	33,84	1,17	0,37	0,84	1,24	-0,57	0,94	1,97	0,26	1,55	1,43	1,08	1,56
Excesso do Ibovespa	-44,61	-4,37	-21,28	-16,70	-14,51	-2,30	1,38	8,06	1,32	0,13	-3,15	-10,59	-1,03	-4,82	-0,83	-2,33	-4,72
CDI	136,30	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	188,97	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
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	2,44358	3.413.218,71		3.482.277,09		3,09%	-1,67%	1,47%		0,12	15,35%	1,97%	-0,57%	4			
Ibovespa	-	-		-		17,14%	-15,29%	8,14%		1,00	0,00%	12,56%	-7,22%	0			
Gráficos																	

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/08/2025 a 31/07/2026 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)

Volatilidade Anualizada - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)

Risco x Retorno - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 31/07/2026 (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.

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

31/07/2026

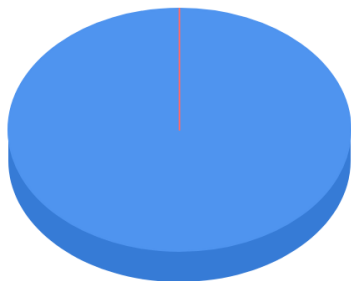
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

jun/2026

Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Cotas de Fundos	100,00%	100,01%	100,01%	100,00%	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	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.454.563,96	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
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	09/12/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2026



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

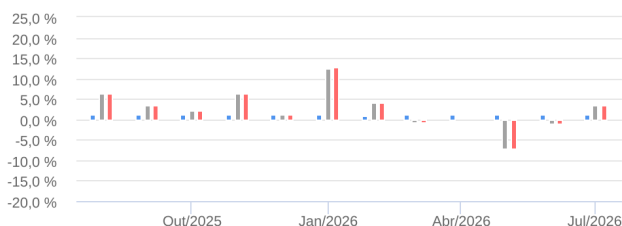
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 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	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25				
Fundo	321,53	8,42	14,82	29,40	44,46	1,24	1,15	1,10	1,08	1,19	1,01	1,20	1,22	1,06	1,27	1,24	1,15				
Excesso do Ibovespa	150,91	-1,89	-18,66	-11,82	-2,12	-2,23	2,16	8,32	1,16	1,89	-3,09	-11,36	-0,07	-5,32	-0,98	-2,17	-5,13				
CDI	319,31	8,32	14,71	29,20	44,11	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16				
Ibovespa	170,62	10,30	33,48	41,22	46,58	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28				
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	4,21533	19.208.351,62		22.462.944,16		0,05%		0,00%		0,02%		-0,00		17,13%		1,27%		1,01%		4	
Ibovespa	-	-		-		17,13%		-15,29%		8,13%		1,00		0,00%		12,56%		-7,22%		0	

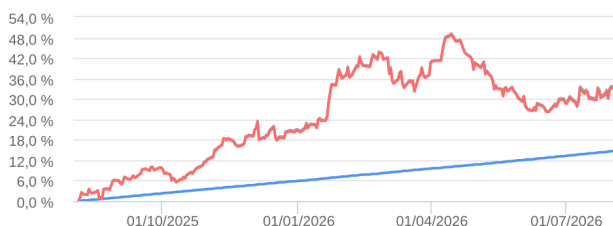
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/08/2025 a 05/08/2026 (mensal)



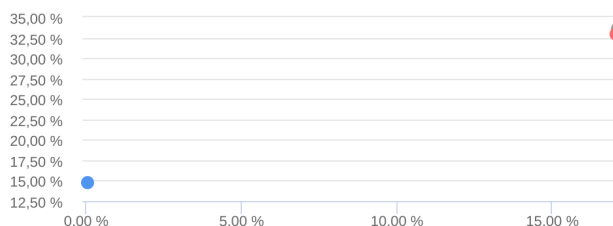
Retorno Acumulado - 06/08/2025 a 05/08/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 06/08/2025 a 05/08/2026 (diária)



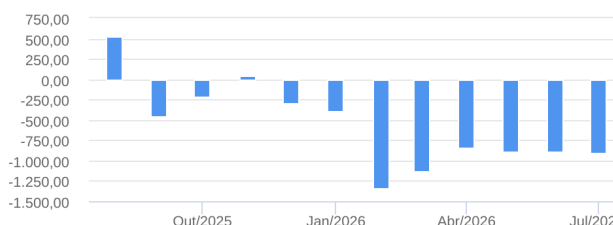
Risco x Retorno - 06/08/2025 a 05/08/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/08/2025 a 05/08/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 05/08/2026 (mensal)



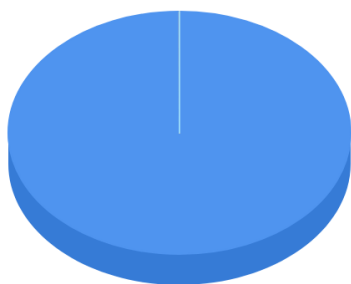
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem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

05/08/2026

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/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)	19.846.329,24	20.495.589,65	21.151.843,67	21.759.398,61	22.621.006,64	23.715.364,55	23.813.730,90	23.817.015,6
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	04/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



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

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.

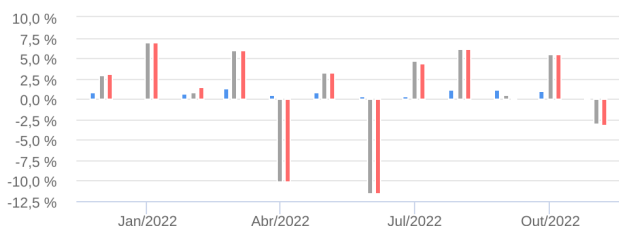
Fonte: Quantum Axis.

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)



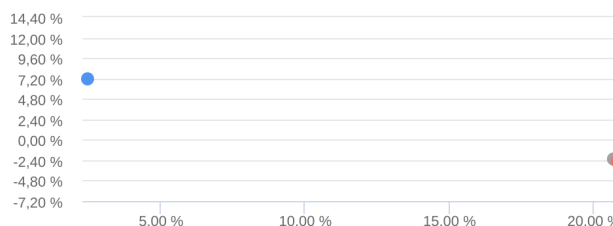
Retorno Acumulado - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)



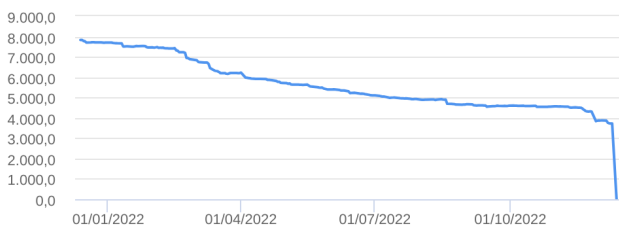
Volatilidade Anualizada - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)



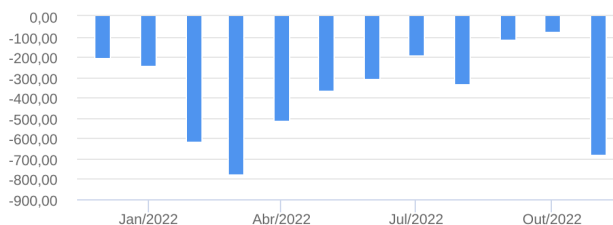
Risco x Retorno - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)



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.

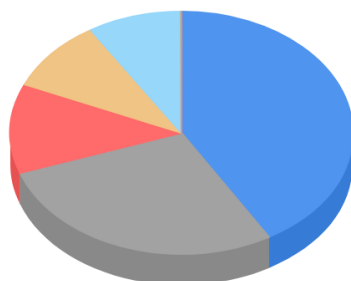
Fonte: Quantum Axis.

:: 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.

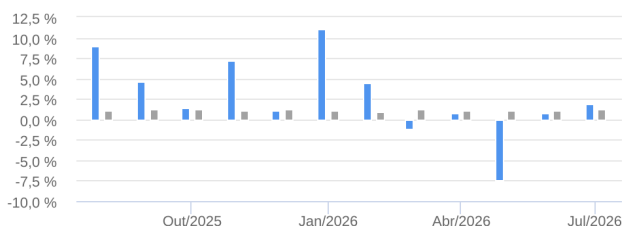
Fonte: Quantum Axis.

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	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	323,07	9,79	37,51	51,66	51,20	1,90	0,73	-7,48	0,79	-1,22	4,53	11,10	1,09	7,19	1,38	4,66	8,94
% do CDI	91,61	120,19	254,95	177,24	116,11	156,12	64,93	-696,46	72,24	-100,69	454,03	953,06	89,15	683,08	108,56	381,63	768,09
CDI	352,65	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	167,90	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
META ATUARIAL	523,88	6,94	10,69	23,48	36,77	0,58	0,65	1,05	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38
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	4,23070	209.034,97		192.635,88		17,85%	-15,60%	8,48%		12,86	17,85%	11,10%	-7,48%	7			
CDI	-	-		-		0,02%	0,00%	0,01%		1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0			

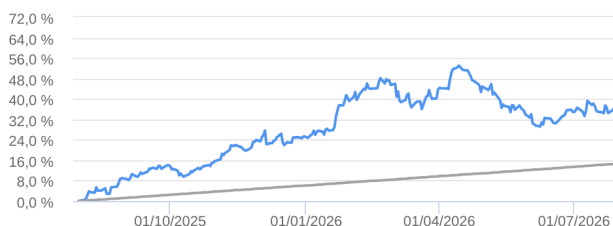
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2025 a 31/07/2026 (mensal)



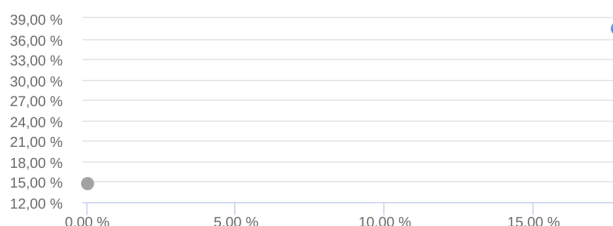
Retorno Acumulado - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



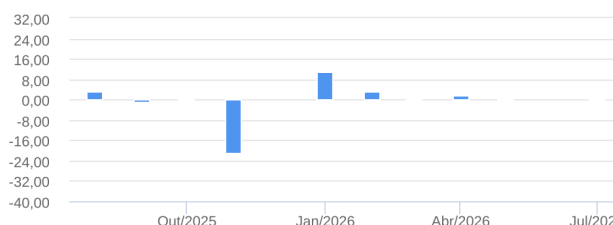
Risco x Retorno - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 31/07/2026 (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.

:: BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

31/07/2026

Composição da Carteira

jun/2026

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

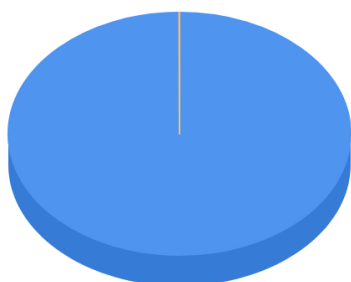
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BAHIA AM VALUATION MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,14	2,07	170,64	11,03	135,46	40,20	273,19	57,73	198,09	19,91	R\$ 368.987.657,3

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

Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Cotas de Fundos	100,14%	100,09%	100,10%	100,11%	100,08%	100,09%	100,17%	100,15%
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
Valores a receber	0,01%	0,02%	0,05%	0,01%	0,02%	0,01%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,21%	-0,17%	-0,21%	-0,17%	-0,16%	-0,16%	-0,23%	-0,21%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	205.535,35	203.719,75	219.674,04	216.346,68	218.222,84	205.590,28	175.071,54	173.022,05
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	03/12/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2026



Cotas de BAHIA AM VALUATION MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,14 %
Operações Compromissadas - NTN-B - 15/08/2026	0,06 %
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,21 %

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.

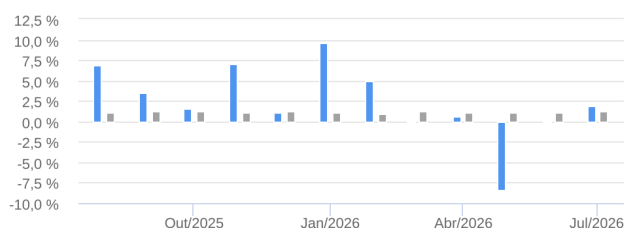
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.898.280/0001-13								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: Plural								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Dividendos								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 258733								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 01/10/2010																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	277,05	7,99	31,19	38,19	44,21	1,89	-0,16	-8,41	0,58	0,13	4,98	9,63	1,11	7,00	1,50	3,58	6,81
% do CDI	80,53	98,11	211,97	131,04	100,26	155,59	-14,51	-783,85	53,13	11,13	499,29	827,34	91,08	664,69	117,37	293,20	585,22
CDI	344,02	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	153,46	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
META ATUARIAL	513,75	6,94	10,69	23,48	36,77	0,58	0,65	1,05	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade	Perda Máxima	VaR		Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark			
	Fundo	3,77049	913.092,51		824.123,63		16,39%	-15,41%		7,78%	10,35	16,39%	9,63%	-8,41%		7	
	CDI	-	-		-		0,02%	0,00%		0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%		0	

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2025 a 31/07/2026 (mensal)



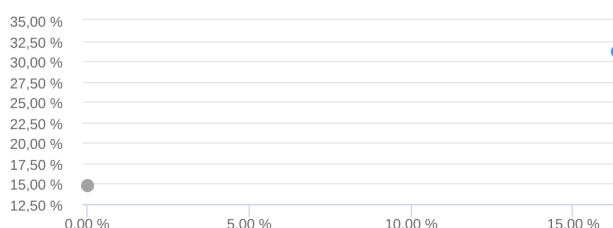
Retorno Acumulado - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



Risco x Retorno - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 31/07/2026 (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.

:: PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES

31/07/2026

Composição da Carteira

jun/2026

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

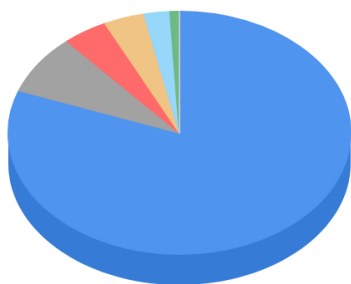
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

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

Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Ações	80,85%	79,45%	79,12%	80,87%	79,95%	68,48%	71,83%	68,33%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	7,96%	7,95%	8,17%	8,18%	8,45%	11,81%	12,47%	12,50%
Cotas de Fundos	4,24%	4,26%	3,25%	3,26%	2,67%	2,84%	3,17%	2,47%
Operações Compromissadas	3,84%	5,47%	6,03%	4,28%	7,38%	15,18%	14,92%	14,74%
Brazilian Depository Receipt - BDR	2,44%	2,37%	2,80%	2,93%	1,90%	1,84%	1,77%	2,00%
Valores a receber	0,86%	1,07%	0,85%	0,71%	0,85%	1,08%	1,12%	1,32%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	-	-	-	-	-0,02%	-	0,00%
Valores a pagar	-0,18%	-0,56%	-0,23%	-0,24%	-1,15%	-1,21%	-5,28%	-1,37%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-0,00%	-	-	-	-
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-0,03%	-0,08%	-	-	-
Opções - Posições titulares	-	-	-	0,04%	0,04%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	883.588,63	885.833,24	925.091,72	912.959,14	913.113,58	885.446,82	802.219,48	769.966,39
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	10/12/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2026



Ações (omitidas)	80,85 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (omitido...	7,96 %
Cotas de Fundos (omitidas)	4,24 %
Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	3,84 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	2,44 %
Valores a receber (omitidos)	0,86 %
Disponibilidades (omitidas)	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,01 %
Valores a pagar (omitidos)	-0,18 %

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

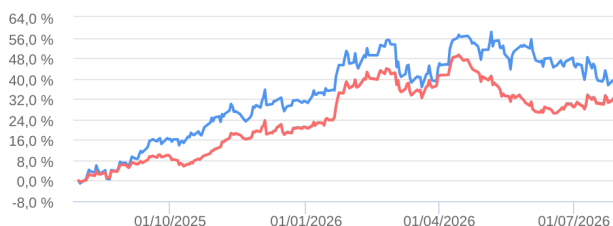
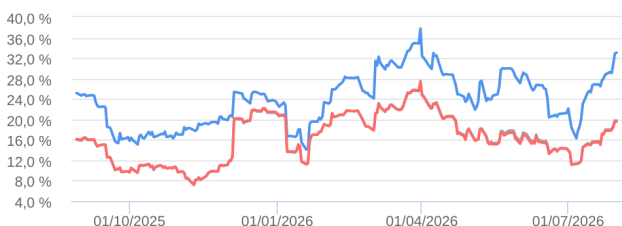
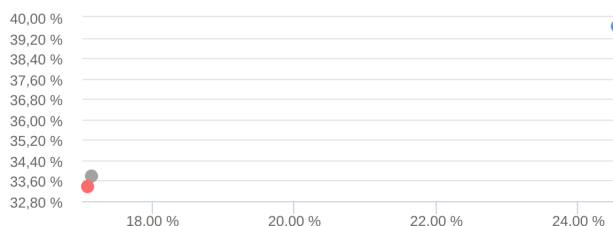
Fonte: Quantum Axis.

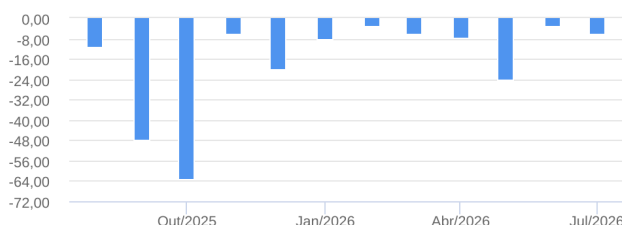
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 24.571.992/0001-75								Aplicação Mínima: R\$ 1,00									
Gestão: Itaú Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1,00									
Administrador: Itaú Unibanco								Saldo Mínimo: R\$ 1,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 1,45%								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	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	241,86	6,54	39,64	38,24	57,75	-5,71	-2,99	0,96	4,99	-6,10	5,21	11,23	1,18	3,84	7,41	8,59	6,97
Excesso do Ibovespa	38,03	-3,93	5,88	-2,87	9,40	-9,19	-1,97	8,19	5,06	-5,40	1,11	-1,33	-0,11	-2,54	5,15	5,19	0,69
CDI	140,91	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	203,82	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
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	34,18560	1.252.087,84		1.266.276,34		24,57%	-15,19%	11,66%		1,04	12,00%	11,23%	-6,10%	6			
Ibovespa	-	-		-		17,14%	-15,29%	8,14%		1,00	0,00%	12,56%	-7,22%	0			
Gráficos																	

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/08/2025 a 31/07/2026 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)

Volatilidade Anualizada - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)

Risco x Retorno - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 31/07/2026 (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.

:: ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

31/07/2026

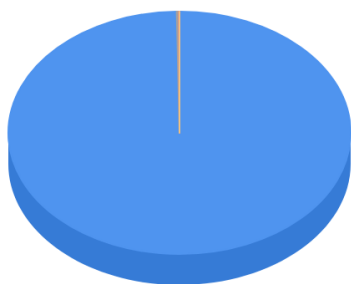
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

jun/2026

Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Cotas de Fundos	100,72%	101,21%	100,13%	100,15%	100,13%	100,14%	100,12%	100,14%
Valores a receber	0,04%	0,03%	0,04%	0,07%	0,08%	0,01%	0,20%	0,10%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,76%	-1,24%	-0,17%	-0,23%	-0,21%	-0,16%	-0,33%	-0,24%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.334.462,29	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
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	06/12/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2026



Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,49 %
Cotas de ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,23 %
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	0,04 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,76 %

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%	0,00%	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0				

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

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



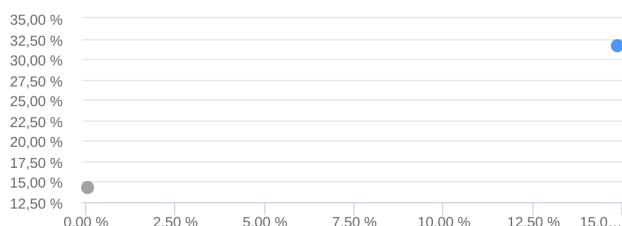
Retorno Acumulado - 03/01/2025 a 02/01/2026 (diária)



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



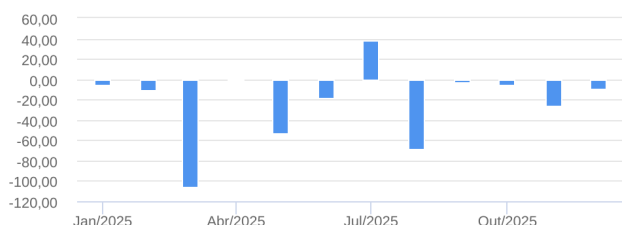
Risco x Retorno - 03/01/2025 a 02/01/2026 (diária)



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.

:: ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES

02/01/2026

Composição da Carteira

dez/2025

Performance dos Fundos em Carteira

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

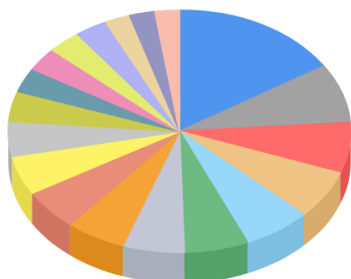
Não há fundos(FI) na carteira

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

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.



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 - 01/01/2029	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 %

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

31/07/2026

Resumo					12 meses
Nome	Retorno (%)				Sharpe
	Mês	Ano	06 meses	12 meses	
PIATÃ FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-1,86	-13,12	-11,75	-19,35	-26,83
% do CDI	-153,07	-161,11	-170,34	-131,54	-
PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	-0,23	-2,05	-1,79	-3,54	-6,36
% do CDI	-18,53	-25,20	-26,00	-24,04	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,46	-10,59	-8,40	-50,60	-1,79
% do CDI	-38,09	-129,97	-121,79	-343,88	-
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	7,69	-24,71	-24,01	-48,79	-2,12
% do CDI	632,57	-303,37	-347,90	-331,57	-
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,78	4,52	3,83	5,52	-3,44
% do CDI	64,58	55,51	55,58	37,55	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1,13	-9,38	-8,17	5,97	0,60
% do CDI	92,64	-115,23	-118,38	40,60	-
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	-0,59	-4,02	-3,52	-8,32	-11,03
% do CDI	-48,44	-49,38	-51,00	-56,56	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-0,19	-7,59	-7,59	-7,68	-3,01
% do CDI	-15,41	-93,19	-110,00	-52,16	-
ILLUMINATI FIDC 1	0,13	-8,38	-3,24	-4,61	-0,30
% do CDI	10,55	-102,94	-47,03	-31,35	-
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-2,32	-40,82	-40,53	-43,11	-1,63
% do CDI	-191,30	-501,18	-587,44	-293,01	-
BR HOTÉIS FII - BRHT11	0,00	0,00	0,00	0,00	-
% do CDI	0,00	0,00	0,00	0,00	-
HAZ FII - ATCR11	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-
INFRA REAL ESTATE RESP LIMITADA FII - FINF11	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-
BRASIL FLORESTAL MULTIELSTRATÉGIA FIP	-0,03	-6,60	-0,16	-6,73	-3,20
% do CDI	-2,37	-81,03	-2,30	-45,75	-
FP2 FIP MULTIELSTRATÉGIA	-3,97	-20,70	-18,25	-31,20	-35,78
% do CDI	-326,91	-254,11	-264,43	-212,05	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIELSTRATÉGIA	0,00	-1,09	-1,08	-37,39	-1,52
% do CDI	0,01	-13,36	-15,59	-254,09	-
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIELSTRATÉGIA	1,22	-222,65	-224,48	-196,97	-1,16
% do CDI	100,21	-2.733,65	-3.253,24	-1.338,64	-
INFRA SETORIAL FIP MULTIELSTRATÉGIA	0,00	0,04	0,04	-0,36	-33,36
% do CDI	0,41	0,51	0,53	-2,44	-
W7 FIP MULTIELSTRATÉGIA	-0,11	-0,22	-0,05	-0,91	-17,70
% do CDI	-9,38	-2,70	-0,75	-6,15	-

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.

Fonte: Quantum Axis.

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

31/07/2026

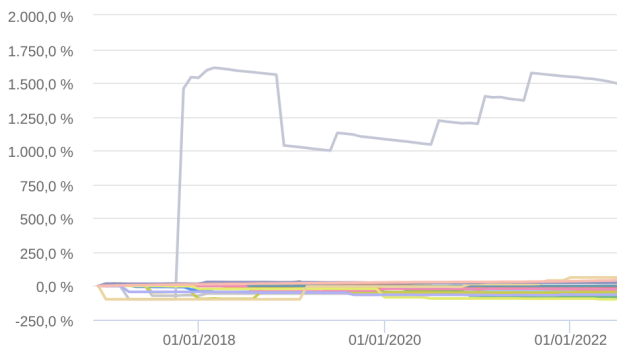
Retorno Mensal (%)												
Nome	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
PIATÃ FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-1,86	-1,85	-1,87	-1,85	-2,35	-2,59	-1,55	-1,44	-1,64	-1,56	-1,33	-1,42
PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	-0,23	1,61	-0,54	-2,05	-0,15	-0,42	-0,26	-0,25	-0,38	-0,27	-0,35	-0,27
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,46	-4,08	-0,45	-0,35	-2,86	-0,44	-2,38	0,50	-0,21	-5,72	-41,23	-0,58
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	7,69	-8,41	-0,28	-24,27	-2,74	4,90	-0,93	-5,66	-0,14	-0,02	-5,55	-23,54
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,78	0,66	0,52	0,58	0,80	0,43	0,66	0,67	-1,76	0,72	0,66	0,69
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1,13	-1,91	-1,30	-1,27	-3,78	-1,26	-1,32	-0,75	-1,23	-65,38	265,57	-5,74
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	-0,59	-0,66	-0,57	-0,56	-0,55	-0,65	-0,52	-2,58	-0,50	-0,49	-0,50	-0,47
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-0,19	-0,22	-0,01	-7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09
ILLUMINATI FIDC 1	0,13	25,62	0,01	0,06	-25,38	3,01	-5,31	3,02	-0,10	0,58	-0,09	0,68
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-	-	-0,74	-0,70	-0,80	-0,48	-26,69	-0,53	-0,31	-0,70	-0,65	-1,11
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-2,32	-37,87	-0,53	-0,48	-0,52	-0,49	-0,48	-1,26	-0,51	-1,22	-0,48	-0,46
BR HOTÉIS FII - BRHT11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HAZ FII - ATCR11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INFRA REAL ESTATE RESP LIMITADA FII - FINF11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BRASIL FLORESTAL MULTIELSTRATÉGIA FIP	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-6,45	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
FP2 FIP MULTIELSTRATÉGIA	-3,97	-3,50	-3,23	-3,13	-3,32	-2,65	-3,00	-3,04	-2,56	-3,01	-2,80	-2,60
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIELSTRATÉGIA	0,00	0,00	-0,43	-0,46	0,44	-0,63	-0,01	0,44	-34,90	-1,13	-1,62	-0,47
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIELSTRATÉGIA	1,22	1,51	1,25	1,26	-219,96	-1,49	-1,47	-2,37	-14,73	-1,73	-1,70	-1,68
INFRA SETORIAL FIP MULTIELSTRATÉGIA	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,42	0,00
W7 FIP MULTIELSTRATÉGIA	-0,11	-0,13	-0,15	-0,17	-0,17	0,68	-0,17	-0,14	-0,13	-0,14	-0,14	-0,13
CDI	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.

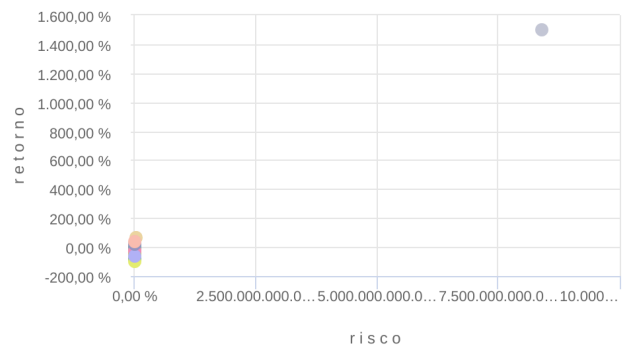
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

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



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



	Ativo	Retorno	Volatilidade
	PIATÃ FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	-84,04%	33,12%
	PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	-63,50%	23,39%
	SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-20,06%	6,20%
	TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-71,53%	18,83%
	TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-35,12%	12,93%
	TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	-80,99%	27,17%
	BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	1496,92%	8413867603915,42%
	GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-26,80%	8,97%
	ILLUMINATI FIDC 1	-23,53%	15,75%
	INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-1,05%	0,21%
	INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-56,62%	40,83%
	LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-47,52%	497,91%
	BR HOTÉIS FII - BRHT11	0,00%	0,00%
	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-23,27%	19,31%
	GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-100,00%	59,33%
	GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	-65,56%	23,83%
	INFRA SETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	61,99%	46678359703,21%
	W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	22,51%	9,04%
	CDI	41,79%	0,89%

CARACTERÍSTICAS

Gestão: 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 (%)

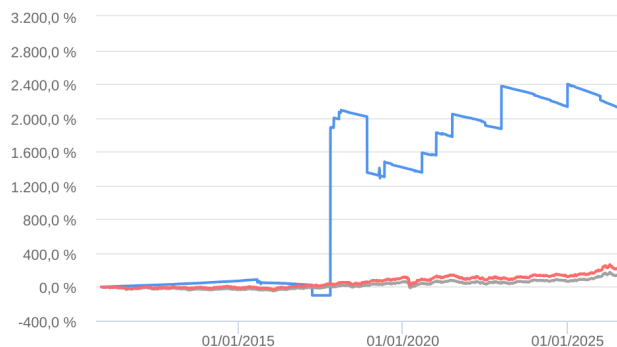
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	2.114,19	-4,02	-8,32	-3,28	-8,49	-0,59	-0,66	-0,57	-0,56	-0,55	-0,65	-0,52	-2,58	-0,50	-0,49	-0,50	-0,47
Excesso do Ibovespa	1.970,34	-14,49	-42,08	-44,39	-56,84	-4,06	0,35	6,65	-0,48	0,15	-4,74	-13,08	-3,87	-6,88	-2,75	-3,91	-6,75
CDI	340,12	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Dólar	201,88	-7,73	-9,37	-10,19	7,57	-1,92	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14
Ibovespa	143,85	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 31/07/2026 (diária)



Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 31/07/2026 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 32.315.270,22
 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: 119
 Retorno Acumulado Desde o Início: 2.114,19%
 Volatilidade Desde o Início: 5.009.551.716.893,89%

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

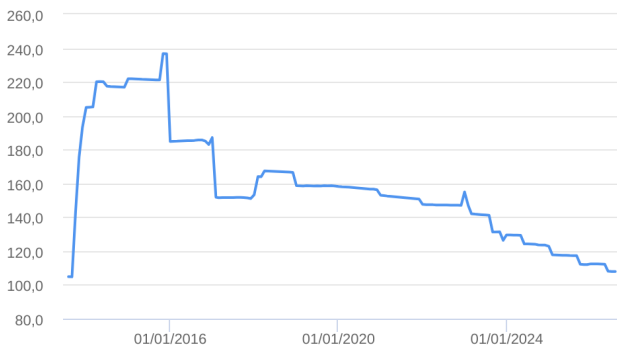
Classificação Quantum: Investimento Imobiliário
Classificação Anbima: FII Híbrido Gestão Ativa
Público Alvo: Investidores qualificados
Objetivo: Aquisição e posterior gestão patrimonial de empreendimentos imobiliários hoteleiros preponderantemente ligados ao administrador hoteleiro Brazil Hospitality 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	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/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	-269,03	-10,47	-33,76	-39,44	-45,97	-3,47	1,01	7,22	0,08	0,70	-4,09	-12,56	-1,29	-6,37	-2,26	-3,40	-6,28
CDI	243,70	8,14	14,71	29,09	43,95	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Dólar	121,69	-7,73	-9,37	-10,33	7,08	-1,92	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14
Ibovespa	269,03	10,47	33,76	39,44	45,97	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 31/07/2026 (mensal)



Fundo

Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 31/07/2026 (mensal)



Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 112.011.740,88
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 (%)

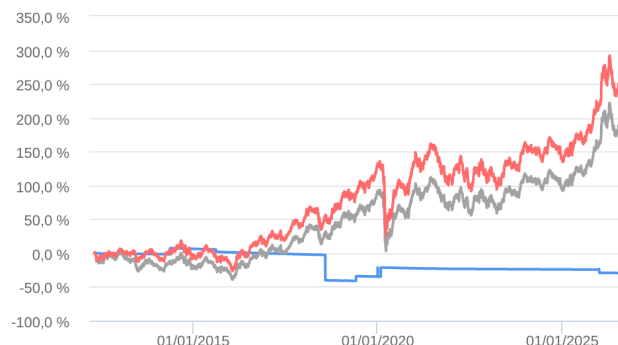
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	-29,48	-6,60	-6,73	-7,07	-7,40	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-6,45	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Excesso do Ibovespa	-218,01	-17,07	-40,49	-48,18	-55,75	-3,50	0,99	7,20	0,05	0,68	-4,12	-19,01	-1,31	-6,40	-2,29	-3,43	-6,31
CDI	276,28	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Dólar	169,32	-7,73	-9,37	-10,19	7,57	-1,92	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14
Ibovespa	188,53	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 31/07/2026 (diária)



Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 31/07/2026 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 129.546.330,38
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: 164
Retorno Acumulado Desde o Início: -29,48%
Volatilidade Desde o Início: 14,37%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Arena Capital
 Administrador: BFL Capital
 Custodiante: Dispensada
 Auditor: UHY Bendoraytes
 Taxa de Adm. e Gestão: 1%
 Taxa de Adm e Gestão (Máxima): Não possui
 Taxa de Performance: 20%
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 9% a.a.

PERFIL DO FUNDO

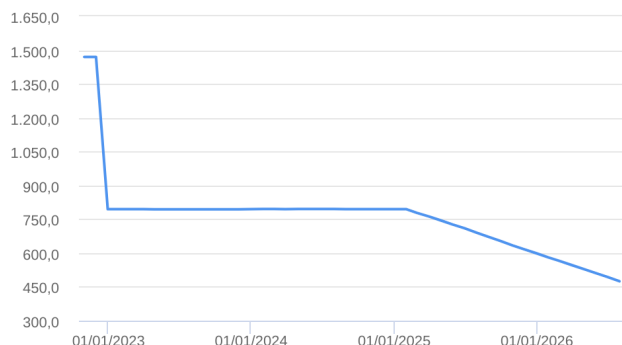
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundo de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter rendimentos, no longo prazo, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.
 Política de investimento: Investe em Títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis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

RETORNO (%)

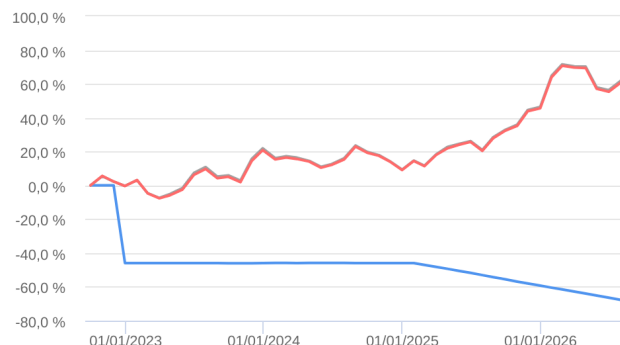
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	-67,70	-20,70	-31,20	-40,30	-40,19	-3,97	-3,50	-3,23	-3,13	-3,32	-2,65	-3,00	-3,04	-2,56	-3,01	-2,80	-2,60
Excesso do Ibovespa	-129,47	-31,17	-64,96	-79,74	-86,16	-7,45	-2,49	3,99	-3,05	-2,62	-6,74	-15,56	-4,33	-8,94	-5,27	-6,20	-8,88
CDI	59,91	8,14	14,71	29,09	43,95	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Dólar	-6,09	-7,73	-9,37	-10,33	7,08	-1,92	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14
Ibovespa	61,76	10,47	33,76	39,44	45,97	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/10/2022 a 31/07/2026 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/10/2022 a 31/07/2026 (mensal)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 582.148.120,17
 Início do Fundo: 04/12/2014
 Máximo Retorno Mensal: 0,17% (dez/2023)
 Mínimo Retorno Mensal: -45,93% (dez/2022)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 8
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 38
 Retorno Acumulado Desde o Início: -67,70%
 Volatilidade Desde o Início: 23,41%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

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

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Genial Banco
Administrador: RJI Corretora de Valores
Custodiante: RJI Corretora de Valores
Auditor: Audipeç Auditoria
Taxa de Adm. e Gestão: 0,35%
Taxa de Adm e Gestão (Máxima): Não possui
Taxa de Performance: Não possui
Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

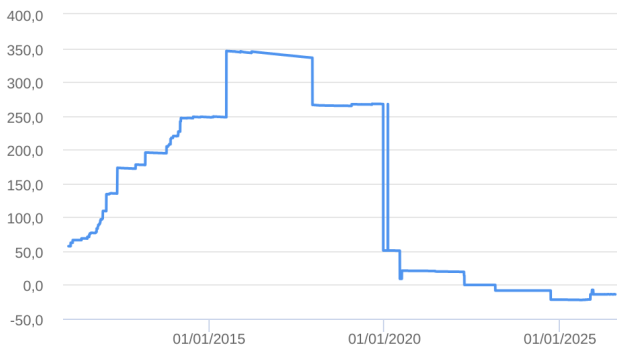
Classificação Quantum: Participações
Classificação Anbima: Fundos de Participações
Público Alvo: Investidores profissionais
Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano.
Política de investimento: Investe em ações, Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis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

RETORNO (%)

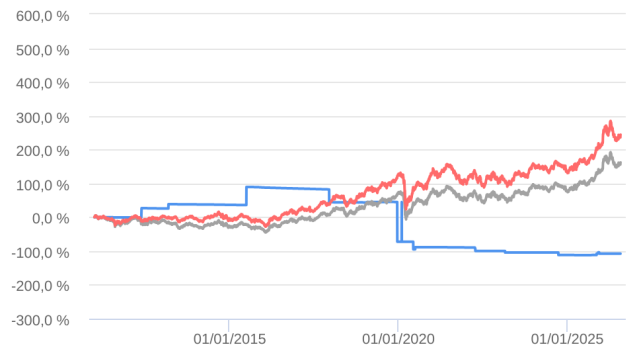
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	-107,56	-1,09	-37,39	65,39	65,39	0,00	0,00	-0,43	-0,46	0,44	-0,63	-0,01	0,44	-34,90	-1,13	-1,62	-0,47
Excesso do Ibovespa	-269,17	-11,56	-71,15	24,28	17,05	-3,47	1,01	6,79	-0,39	1,14	-4,72	-12,57	-0,85	-41,28	-3,39	-5,02	-6,74
CDI	333,63	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Dólar	201,04	-7,73	-9,37	-10,19	7,57	-1,92	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14
Ibovespa	161,61	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2010 a 31/07/2026 (diária)



Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 31/07/2026 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -R\$ 16.108.282,70
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: 22
Nº de Meses com Retorno Negativo: 138
Retorno Acumulado Desde o Início: -107,56%
Volatilidade Desde o Início: 11.639.964,44%

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

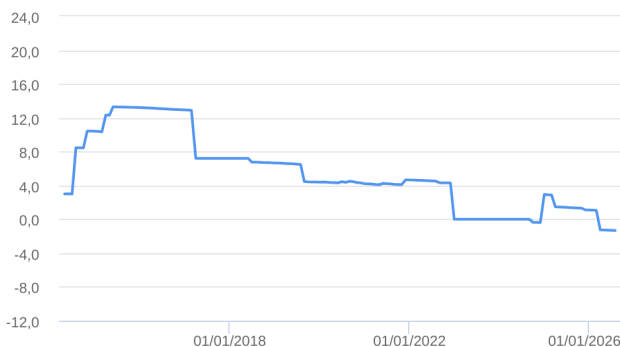
Classificação Quantum: Participações
Classificação Anbima: Fundos de Participações
Público Alvo: Investidores qualificados
Objetivo: Proporcionar valorização do capital investido.
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 90% seus recursos em ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis e outros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

RETORNO (%)

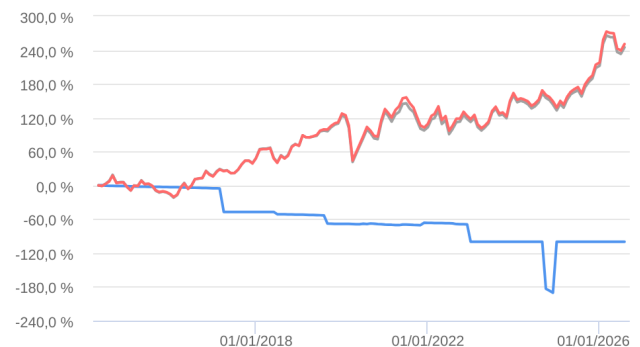
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	-100,03	-222,65	-196,97	-140,43	-140,43	1,22	1,51	1,25	1,26	-219,96	-1,49	-1,47	-2,37	-14,73	-1,73	-1,70	-1,68
Excesso do Ibovespa	-344,82	-233,12	-230,73	-179,87	-186,40	-2,26	2,52	8,47	1,34	-219,26	-5,59	-14,03	-3,66	-21,10	-3,99	-5,11	-7,96
CDI	220,94	8,14	14,71	29,09	43,95	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Dólar	127,07	-7,73	-9,37	-10,33	7,08	-1,92	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14
Ibovespa	244,79	10,47	33,76	39,44	45,97	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2014 a 31/07/2026 (mensal)



Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 31/07/2026 (mensal)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 244.957,36
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: 12
Nº de Meses com Retorno Negativo: 103
Retorno Acumulado Desde o Início: -100,03%
Volatilidade Desde o Início: 29.803,85%

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 (%)

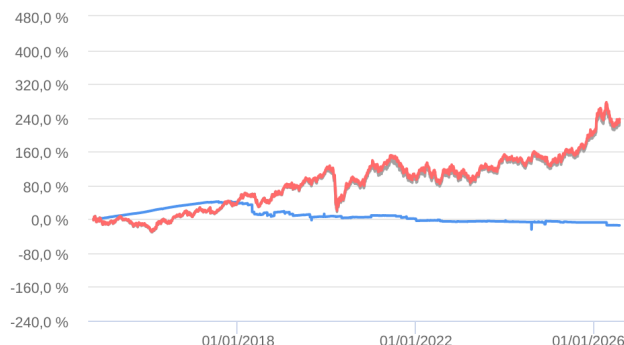
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	-14,46	-7,59	-7,68	-8,23	-9,93	-0,19	-0,22	-0,01	-7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,09
Excesso do Ibovespa	-243,39	-18,06	-41,44	-49,35	-58,28	-3,66	0,79	7,21	-7,12	0,70	-4,09	-12,56	-1,29	-6,37	-2,26	-3,40	-6,37
CDI	207,26	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Dólar	107,15	-7,73	-9,37	-10,19	7,57	-1,92	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14
Ibovespa	228,93	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 31/07/2026 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 31/07/2026 (diária)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
Início do Fundo: 30/09/2014
Máximo Retorno Mensal: 9,32% (out/2018)
Mínimo Retorno Mensal: -12,71% (abr/2018)
Nº de Meses com Retorno Positivo: 66
Nº de Meses com Retorno Negativo: 69
Retorno Acumulado Desde o Início: -14,46%
Volatilidade Desde o Início: 11,22%

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
Movimentação mínima: R\$ 0,00
Saldo mínimo: Não informado
Contato: contato@grapheninvestimentos.com.br
Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0
Conversão de cota para aplicação: D+0
Conversão de cota para resgate: D+1600
Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1601

CARACTERÍSTICAS

Gestão: QLZ Asset Management
 Administrador: Trustee DTVM
 Custodiante: Trustee DTVM
 Auditor: UHY Bendoraytes
 Taxa de 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

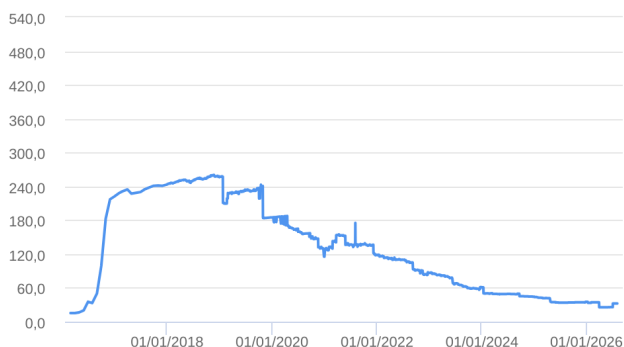
Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Outros
 Público Alvo: Exclusivo
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente a IPCA + 8,5% a.a. investindo até 75% em direitos creditórios e o excedente em títulos de emissão do Tesouro Nacional (TN) e do BACEN, créditos securitizados 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	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	-	-8,38	-4,61	-34,08	-40,30	0,13	25,62	0,01	0,06	-25,38	3,01	-5,31	3,02	-0,10	0,58	-0,09	0,68
Excesso do Ibovespa	-	-18,86	-38,38	-75,19	-88,64	-3,35	26,64	7,24	0,14	-24,68	-1,09	-17,87	1,73	-6,47	-1,68	-3,50	-5,60
CDI	161,31	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Dólar	25,59	-7,73	-9,37	-10,19	7,57	-1,92	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14
Ibovespa	340,54	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 31/07/2026 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 31/07/2026 (diária)



Fundo

Ibovespa

IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 31.863.940,35
 Início do Fundo: 19/08/2015
 Máximo Retorno Mensal: 25,62% (jun/2026)
 Mínimo Retorno Mensal: -25,38% (mar/2026)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 64
 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 (%)

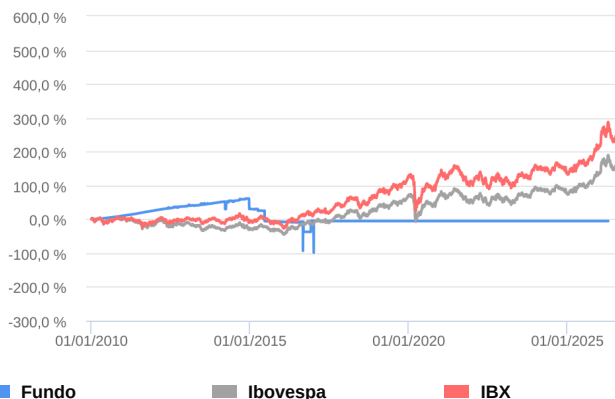
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,70	-4,09	-12,56	-1,29	-6,37	-2,26	-3,40	-6,28
CDI	375,31	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Dólar	191,60	-7,73	-9,37	-10,19	7,57	-1,92	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14
Ibovespa	159,52	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido

Não existem informações para o período.

Retorno Acumulado - 04/01/2010 a 31/07/2026 (diária)



HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 4.318.932,53
 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: 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

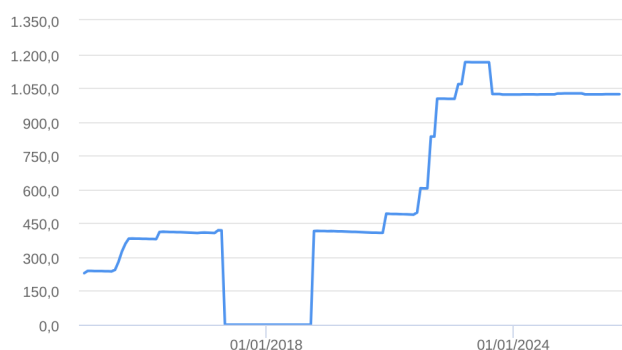
Classificação Quantum: Participações
Classificação Anbima: Fundos de Participações
Público Alvo: Investidores qualificados
Objetivo: Obter retornos superiores ao IPCA + 10% a.a., no longo prazo, por meio de investimentos em carteira diversificada de valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em 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	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	91,38	0,04	-0,36	0,10	-0,09	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,42	0,00
Excesso do Ibovespa	-177,65	-10,43	-34,12	-39,34	-46,06	-3,47	1,02	7,23	0,08	0,71	-4,09	-12,56	-1,29	-6,37	-2,26	-3,82	-6,27
CDI	243,70	8,14	14,71	29,09	43,95	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Dólar	121,69	-7,73	-9,37	-10,33	7,08	-1,92	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14
Ibovespa	269,03	10,47	33,76	39,44	45,97	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28

GRÁFICOS

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



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



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.022.237.443,39
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: 51
Nº de Meses com Retorno Negativo: 80
Retorno Acumulado Desde o Início: 91,38%
Volatilidade Desde o Início: 30.590.789.707,17%

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%	0,00%	0,02%	1,00	0,00%	1,01%	0,79%	0				

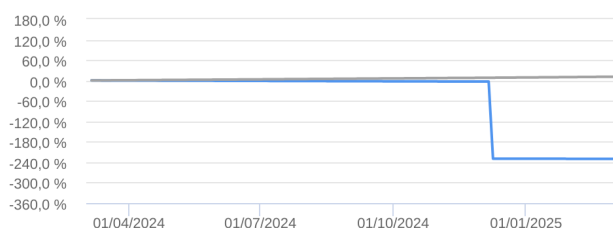
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

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



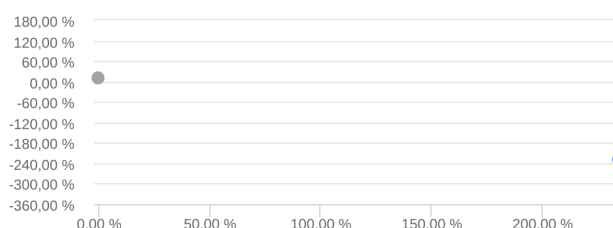
Retorno Acumulado - 07/03/2024 a 06/03/2025 (diária)



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



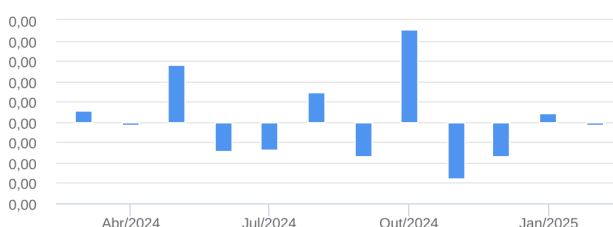
Risco x Retorno - 07/03/2024 a 06/03/2025 (diária)



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

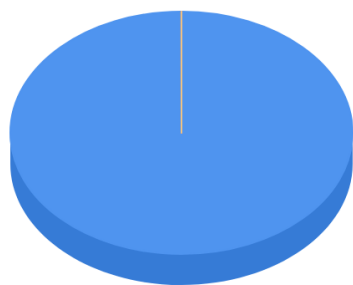
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,22	-1.595,43	-175,00	-692,29	250,20	R\$ 2.473.093,8

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

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



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

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

Fonte: Quantum Axis.

CARACTERÍSTICAS

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

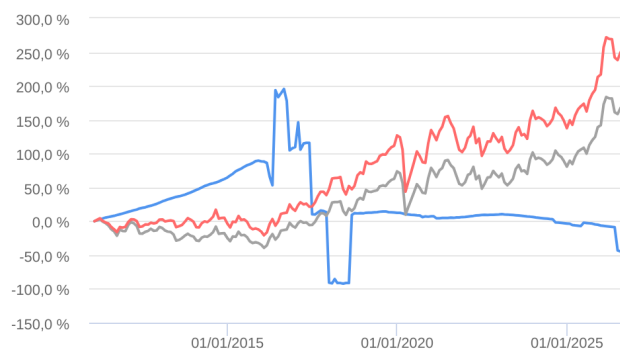
PERFIL DO FUNDO

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

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	-44,64	-40,82	-43,11	-46,19	-48,92	-2,32	-37,87	-0,53	-0,48	-0,52	-0,49	-0,48	-1,26	-0,51	-1,22	-0,48	-0,46
Excesso do Ibovespa	-212,01	-51,29	-76,88	-85,63	-94,89	-5,80	-36,86	6,69	-0,41	0,19	-4,58	-13,04	-2,55	-6,88	-3,48	-3,88	-6,74
CDI	329,43	8,14	14,71	29,09	43,95	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Dólar	203,41	-7,73	-9,37	-10,33	7,08	-1,92	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14
Ibovespa	167,37	10,47	33,76	39,44	45,97	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28

GRÁFICOS
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/01/2011 a 31/07/2026 (mensal)

Retorno Acumulado - 11/01/2011 a 31/07/2026 (mensal)

Fundo
HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 59.842.997,80
 Início do Fundo: 10/01/2011
 Máximo Retorno Mensal: 1.166,67% (ago/2018)
 Mínimo Retorno Mensal: -91,99% (dez/2017)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 106
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 79
 Retorno Acumulado Desde o Início: -44,64%
 Volatilidade Desde o Início: 299,69%

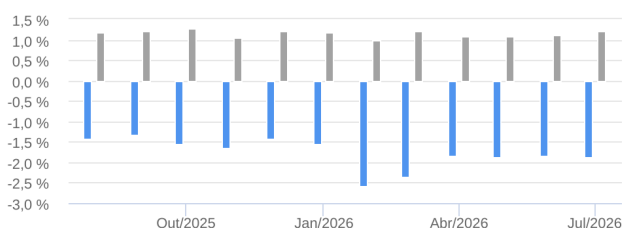
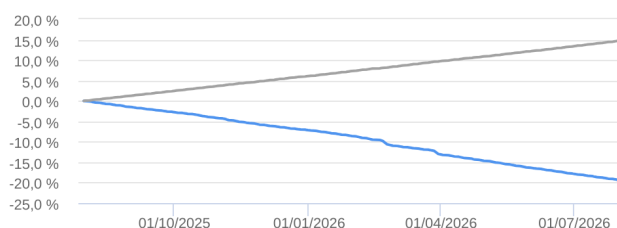
Fundo
Ibovespa
IBX
INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

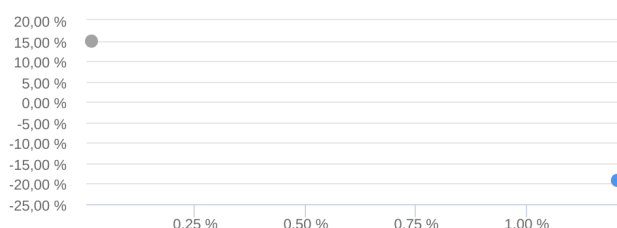
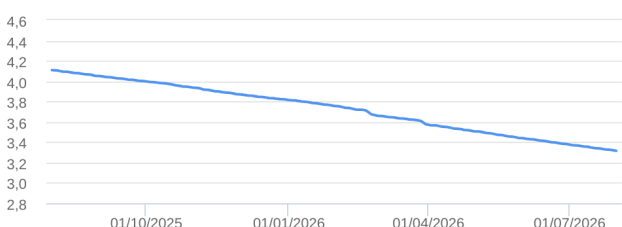
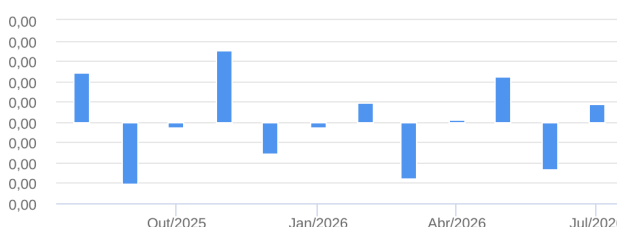
Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
 Movimentação mínima: R\$ 25.000,00
 Saldo mínimo: R\$ 25.000,00
 Contato: contato@grapheninvestimentos.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não informado
 Conversão de cota para aplicação: Não informado
 Conversão de cota para resgate: D+1260
 Disponibilidade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

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 09.613.226/0001-32								Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00									
Gestão: Genial Banco								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Banco Genial								Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,9%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 2,5%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0 ou D+1080 (isento de taxa de resgate)									
Código de Referência: 219924								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 ou D+1081 (isento de taxa de resgate)									
Início do Fundo: 19/11/2008																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	-97,99	-13,12	-19,35	-83,14	-85,37	-1,86	-1,85	-1,87	-1,85	-2,35	-2,59	-1,55	-1,44	-1,64	-1,56	-1,33	-1,42
% do CDI	-22,79	-161,11	-131,54	-285,26	-193,59	-153,07	-165,26	-174,33	-169,73	-193,87	-259,34	-133,18	-118,12	-156,14	-121,99	-108,90	-121,97
CDI	429,95	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	432,87	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
META ATUARIAL	642,36	6,94	10,69	23,48	36,77	0,58	0,65	1,05	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38
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	0,02013	3.315,28		3.726,48		1,21%	-19,35%	0,57%		0,47	1,21%	-1,33%	-2,59%	0			
CDI	-	-		-		0,02%	0,00%	0,01%		1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0			

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2025 a 31/07/2026 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)

Volatilidade Anualizada - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)

Risco x Retorno - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 31/07/2026 (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.

:: PIATÃ FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP

31/07/2026

Composição da Carteira

jun/2026

Performance dos Fundos em Carteira

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

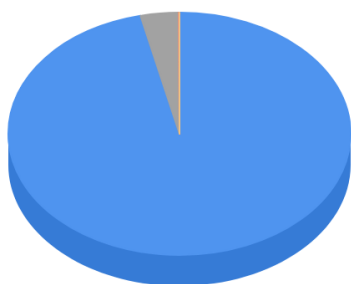
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Valores a receber	2.725,96%	2.675,48%	2.625,42%	2.576,80%	2.516,21%	2.451,15%	2.413,14%	2.378,37%
Títulos Públicos	102,85%	103,14%	102,29%	102,47%	103,00%	102,27%	102,84%	102,44%
Disponibilidades	0,42%	0,06%	0,85%	0,62%	0,01%	0,67%	0,05%	0,39%
Valores a pagar	-2.729,22%	-2.678,68%	-2.628,56%	-2.579,89%	-2.519,22%	-2.454,08%	-2.416,03%	-2.381,20%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.378,12	3.441,84	3.507,48	3.573,65	3.659,71	3.756,85	3.816,01	3.871,81
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	03/12/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2026



Valores a receber / Outros / Valores a Receber	2.725,96 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	101,70 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	1,14 %
Outras Disponibilidades	0,42 %
Outros Valores a pagar	-2.729,22 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de 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.

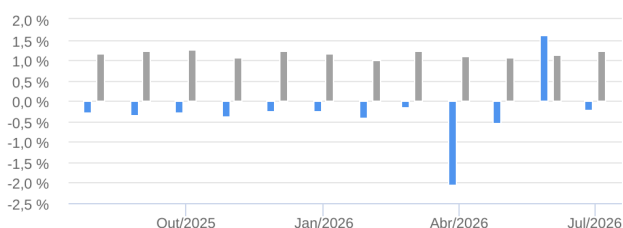
Fonte: Quantum Axis.

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	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25				
Fundo	-86,34	-2,05	-3,54	-6,86	-63,86	-0,23	1,61	-0,54	-2,05	-0,15	-0,42	-0,26	-0,25	-0,38	-0,27	-0,35	-0,27				
% do CDI	-63,01	-25,20	-24,04	-23,53	-144,82	-18,53	143,58	-50,14	-188,22	-12,28	-41,79	-22,57	-20,53	-36,19	-21,38	-29,09	-22,93				
CDI	137,03	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16				
Ibovespa	178,88	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28				
META ATUARIAL	183,89	6,94	10,69	23,48	36,77	0,58	0,65	1,05	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38				
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	0,13660	5.563,90		5.654,74		3,53%		-4,88%		1,68%		5,45		3,53%		1,61%		-2,05%		1	
CDI	-	-		-		0,02%		0,00%		0,01%		1,00		0,00%		1,28%		1,00%		0	

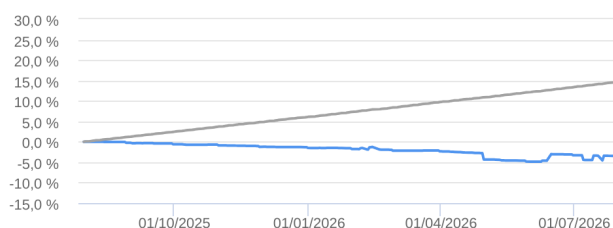
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2025 a 31/07/2026 (mensal)



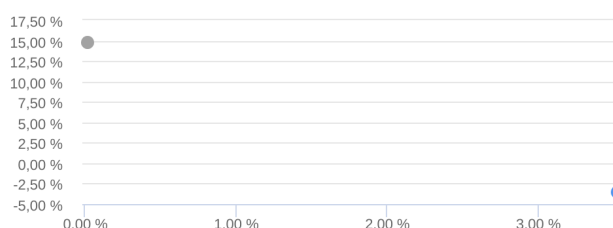
Retorno Acumulado - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



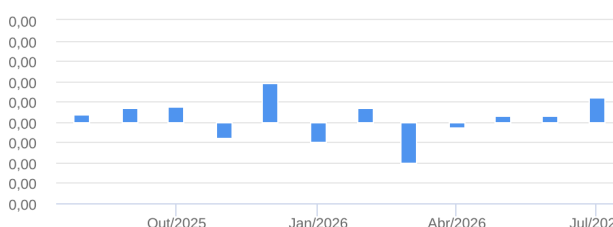
Risco x Retorno - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 31/07/2026 (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.

Composição da Carteira

jun/2026

Performance dos Fundos em Carteira

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

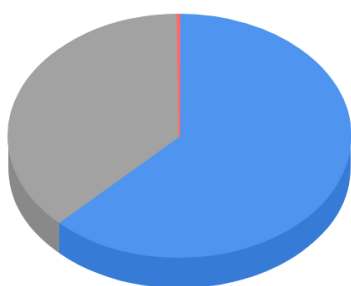
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Títulos Públicos	101,30%	103,53%	103,21%	101,67%	101,84%	101,69%	101,79%	101,86%
Valores a receber	60,72%	61,69%	61,36%	60,10%	60,01%	59,76%	59,60%	59,46%
Disponibilidades	0,33%	0,10%	0,33%	0,33%	0,16%	0,33%	0,22%	0,14%
Valores a pagar	-62,35%	-65,32%	-64,90%	-62,10%	-60,85%	-61,78%	-61,61%	-61,46%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.576,46	5.488,17	5.517,87	5.633,55	5.641,95	5.665,56	5.680,48	5.694,75
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	02/12/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2026



LFT - Venc.: 01/03/2030	101,30 %
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	60,72 %
Outras Disponibilidades	0,33 %
Outros Valores a pagar	-62,35 %

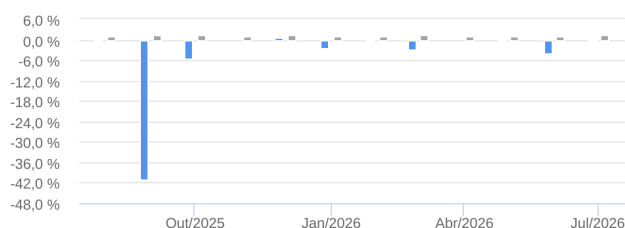
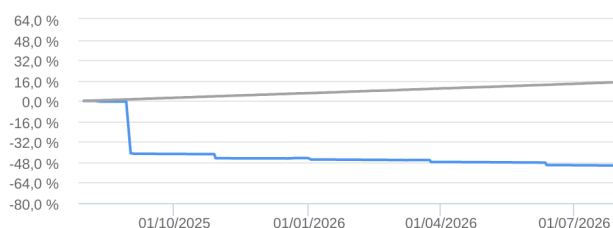
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.655.180/0001-54	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: QLZ Asset Management	Aplicação Adicional: Não informado
Administrador: RJ1 Corretora de Valores	Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Taxa de Adm. e Gestão: Não possui	Resgate Mínimo: Não informado
Taxa 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	

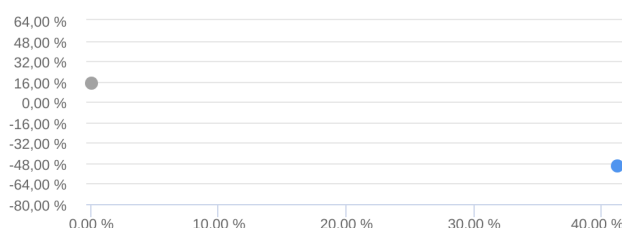
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	-56,36	-10,59	-50,60	-52,27	-53,01	-0,46	-4,08	-0,45	-0,35	-2,86	-0,44	-2,38	0,50	-0,21	-5,72	-41,23	-0,58
% do CDI	-21,01	-129,97	-343,88	-179,34	-120,22	-38,09	-364,61	-42,16	-31,88	-236,02	-43,68	-204,61	40,82	-19,96	-448,13	-3.379,71	-49,45
CDI	268,22	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	210,89	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
META ATUARIAL	392,80	6,94	10,69	23,48	36,77	0,58	0,65	1,05	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38

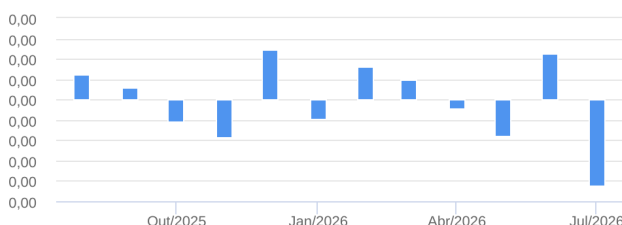
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	436,42176	66.888,06	78.028,13	41,32%	-50,60%	19,62%	-19,74	41,32%	0,50%	-41,23%	0
CDI	-	-	-	0,02%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2025 a 31/07/2026 (mensal)

Retorno Acumulado - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)

Volatilidade Anualizada - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)

Risco x Retorno - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 31/07/2026 (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.

SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

31/07/2026

Composição da Carteira

jun/2026

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

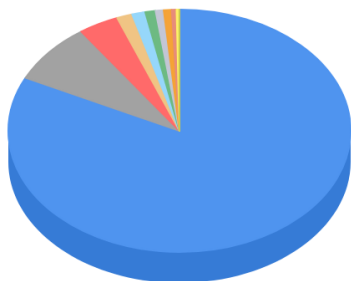
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	13,61	-0,17	-13,87	-9,85	-120,90	-15,03	-102,14	-20,88	-71,64	12,11	R\$ 35.744.298,2
LSH FIP MULTIELSTRATÉGIA	1,63	0,04	3,59	0,31	3,77	84,62	575,10	-243,39	-835,10	0,16	-R\$ 142.001.724,1
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIELSTRATÉGIA	0,46	1,22	100,21	-222,65	-2.733,65	-196,97	-1.338,64	-140,43	-481,84	311,13	R\$ 366.525,3

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

Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Valores a receber	138,67%	133,00%	132,40%	131,94%	128,17%	127,61%	137,66%	139,21%
Cotas de Fundos	28,78%	31,30%	31,23%	31,10%	30,16%	30,14%	29,37%	29,53%
Operações Compromissadas	1,26%	1,39%	1,56%	1,75%	1,65%	1,81%	4,02%	3,78%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-64,52%	-61,70%	-61,24%	-60,85%	-56,96%	-56,56%	-68,13%	-69,59%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	67.199,12	70.061,09	70.379,64	70.625,25	72.706,64	73.024,64	74.806,50	74.435,81
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	05/12/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2026



Valores a receber / Outros / Valores a Receber	138,67 %
Cotas de WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	13,61 %
Cotas de CAM VERA CRUZ FII	6,44 %
Cotas de CAM THRONE FII	2,46 %
Cotas de QLZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2,13 %
Cotas de LSH FIP MULTIELSTRATÉGIA	1,63 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	1,29 %
Operações Compromissadas - LTN - 01/10/2026	1,26 %
Cotas de ÁQUILA FII - AQLL11	0,76 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIELSTRATÉGIA	0,46 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Operações Compromissadas - LFT - 01/09/2027	0,00 %
Outros Valores a pagar	-64,52 %

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: 13.594.673/0001-69	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	

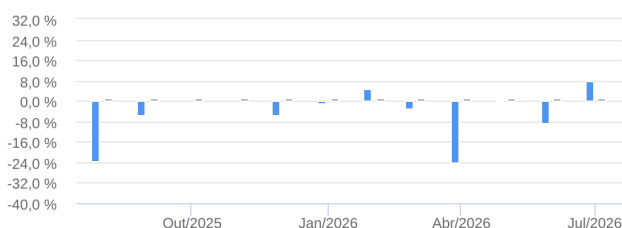
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	-86,07	-24,71	-48,79	-53,11	-63,12	7,69	-8,41	-0,28	-24,27	-2,74	4,90	-0,93	-5,66	-0,14	-0,02	-5,55	-23,54
% do CDI	-29,43	-303,37	-331,57	-182,22	-143,13	632,57	-750,63	-25,91	-2.224,65	-225,93	491,48	-79,48	-463,87	-13,33	-1,21	-455,31	-2.022,24
CDI	292,47	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	223,80	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
META ATUARIAL	431,17	6,94	10,69	23,48	36,77	0,58	0,65	1,05	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38

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	0,13932	18.234,05	23.345,33	36,24%	-52,44%	17,21%	-18,02	36,24%	7,69%	-24,27%	2
CDI	-	-	-	0,02%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

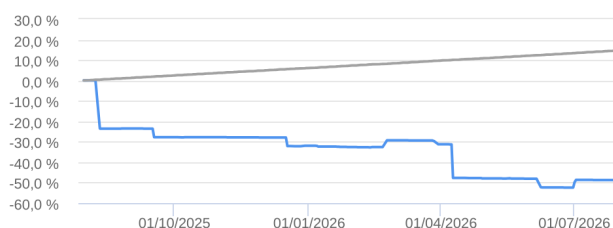
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

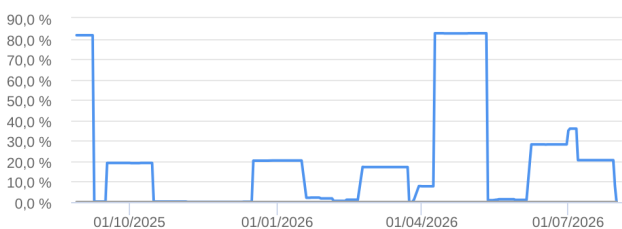
Retorno Mensal - 01/08/2025 a 31/07/2026 (mensal)



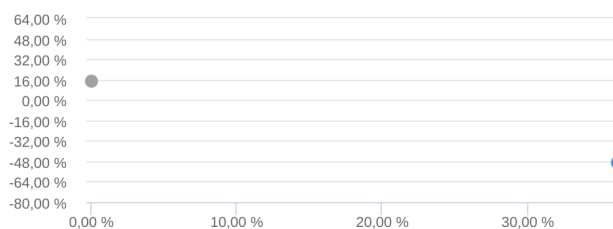
Retorno Acumulado - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



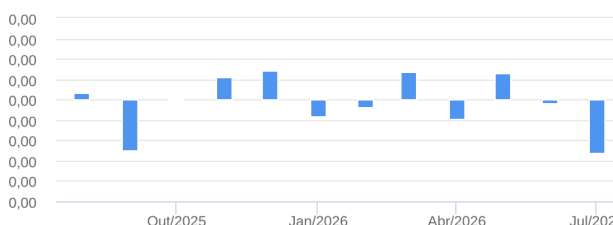
Risco x Retorno - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 31/07/2026 (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.

Composição da Carteira

jun/2026

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

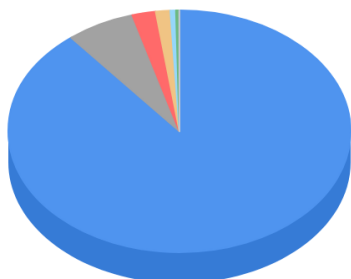
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ILLUMINATI FIDC 1	9,68	0,13	10,55	-8,38	-102,94	-4,61	-31,35	-34,08	-116,93	51,34	R\$ 31.863.940,3
BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5,95	1,21	99,22	8,06	98,99	14,55	98,87	28,81	98,84	0,02	R\$ 26.970.341.632,5
HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2,30	240,49	19.789,53	204,25	2.507,77	207,88	1.412,76	196,16	673,05	342,20	R\$ 8.091.431,6
MZL IMA-B FI RENDA FIXA	1,30	7,47	614,60	88,30	1.084,18	404,43	2.748,58	-284,09	-974,74	1,93	-R\$ 487.523,2

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

Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Valores a receber	386,70%	358,97%	357,97%	271,09%	263,66%	180,56%	178,89%	168,77%
Títulos Públicos	27,96%	34,11%	34,27%	25,69%	24,69%	25,64%	25,11%	31,19%
Cotas de Fundos	19,22%	12,50%	12,37%	9,87%	12,56%	13,29%	13,97%	11,39%
Disponibilidades	0,08%	0,05%	0,03%	0,09%	0,04%	0,01%	0,04%	0,01%
Valores a pagar	-331,37%	-303,49%	-302,63%	-205,33%	-199,69%	-214,34%	-212,10%	-200,34%
Debêntures	-	-	-	-	-	9,80%	9,71%	9,16%
Operações Compromissadas	-	0,06%	0,03%	-	-	-	-	0,09%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	-	-	-	-	-	86,22%	85,42%	80,58%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	16.932,44	18.487,18	18.538,73	24.479,89	25.169,63	23.993,90	24.217,99	25.670,67
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	05/12/2025

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	386,70 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	27,96 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC 1	9,68 %
Cotas de BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	5,95 %
Cotas de HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2,30 %
Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA	1,30 %
Outras Disponibilidades	0,08 %
Outros Valores a pagar	-331,37 %

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	

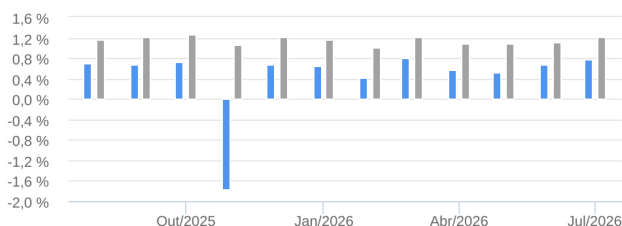
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	-47,43	4,52	5,52	3,82	-24,46	0,78	0,66	0,52	0,58	0,80	0,43	0,66	0,67	-1,76	0,72	0,66	0,69
% do CDI	-30,45	55,51	37,55	13,10	-55,47	64,58	59,19	48,61	53,05	66,07	42,69	56,76	55,04	-167,32	56,50	54,29	59,05
CDI	155,75	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	255,61	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
META ATUARIAL	202,49	6,94	10,69	23,48	36,77	0,58	0,65	1,05	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38

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	0,69532	42.338,06	41.060,38	2,27%	-2,24%	1,08%	-0,38	2,27%	0,80%	-1,76%	0
CDI	-	-	-	0,02%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

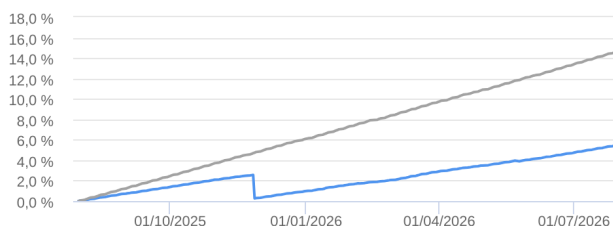
Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/08/2025 a 31/07/2026 (mensal)



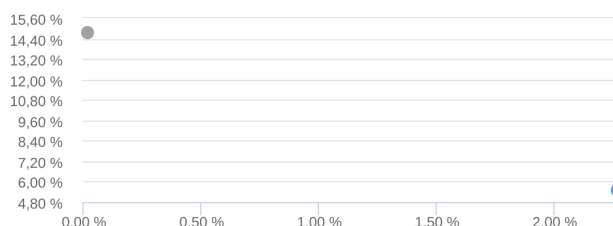
Retorno Acumulado - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



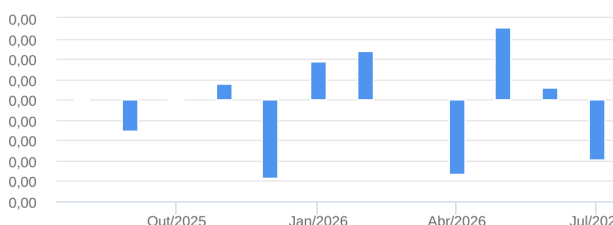
Risco x Retorno - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 31/07/2026 (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.

:: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA

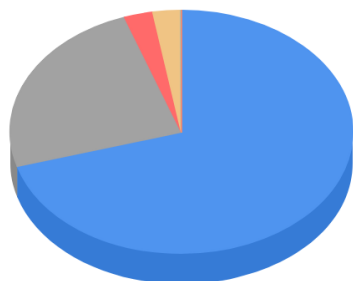
31/07/2026

Composição da Carteira	jun/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	85,08	0,89	73,58	5,44	66,85	9,45	64,22	17,73	60,82	0,07	R\$ 51.552.298,8
FM1 RESP LIMITADA FIDC ÚNICA 1	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-R\$ 4.902.119,8

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	
Valores a receber	247,55%	249,19%	250,49%	251,94%	253,96%	245,77%	247,40%	249,06%	
Cotas de Fundos	85,23%	85,13%	84,96%	84,83%	84,75%	84,60%	84,59%	84,51%	
Títulos Públicos	18,64%	18,79%	19,00%	19,13%	19,28%	19,17%	19,12%	19,46%	
Operações Compromissadas	0,06%	0,04%	-	0,00%	-	0,21%	0,38%	0,14%	
Títulos de Crédito Privado	0,00%	0,00%	0,00%	10,31%	10,40%	19,71%	19,84%	19,97%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,03%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-251,19%	-252,85%	-254,17%	-265,95%	-268,08%	-269,22%	-271,00%	-272,82%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	42.008,41	41.731,65	41.515,02	41.276,13	40.947,99	40.774,44	40.506,77	40.236,60	
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	04/12/2025	

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



Valores a receber / Outros / Valores a Receber	247,55 %
Cotas de RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	85,08 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	9,46 %
LFT - Venc.: 01/03/2030	9,18 %
Cotas de FM1 RESP LIMITADA FIDC ÚNICA 1	0,15 %
Operações Compromissadas - LTN - 01/10/2026	0,06 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - 01/01/2027	0,00 %
Operações Compromissadas - LFT - 01/09/2027	0,00 %
Outros Valores a pagar	-251,19 %

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	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	-96,65	-9,38	5,97	-21,49	-84,61	1,13	-1,91	-1,30	-1,27	-3,78	-1,26	-1,32	-0,75	-1,23	-65,38	265,57	-5,74
% do CDI	-33,14	-115,23	40,60	-73,72	-191,87	92,64	-170,49	-121,42	-116,41	-311,67	-126,43	-113,77	-61,17	-116,98	-5.124,94	21.769,53	-492,82
CDI	291,63	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	212,97	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
META ATUARIAL	429,87	6,94	10,69	23,48	36,77	0,58	0,65	1,05	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	0,62	0,62	0,99	0,38

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	0,03347	10.100,48	12.550,98	278,37%	-69,73%	132,18%	91,77	278,37%	265,57%	-65,38%	1
CDI	-	-	-	0,02%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

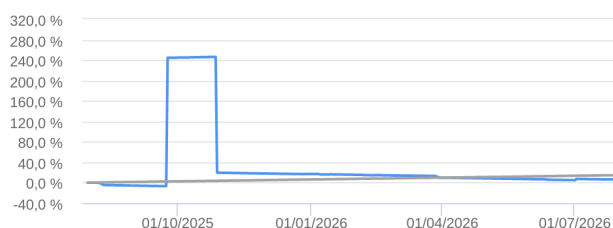
Gráficos

Fundo CDI

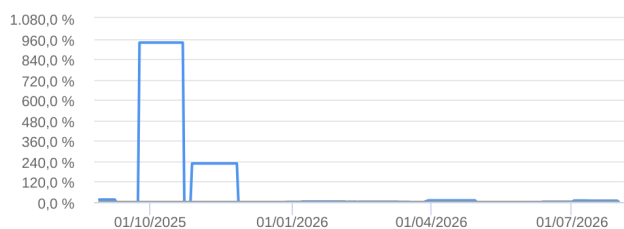
Retorno Mensal - 01/08/2025 a 31/07/2026 (mensal)



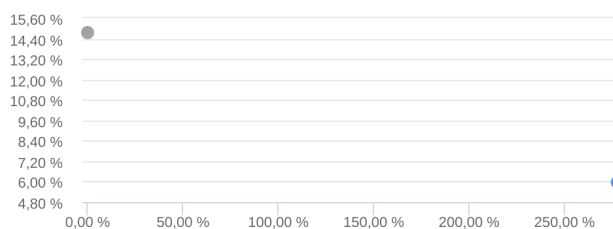
Retorno Acumulado - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



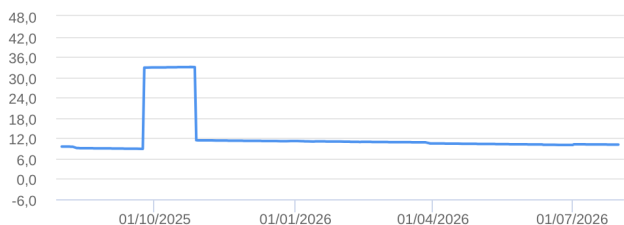
Volatilidade Anualizada - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



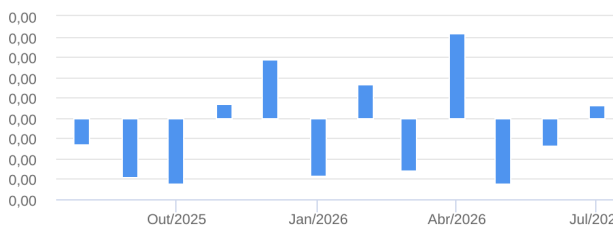
Risco x Retorno - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 31/07/2026 (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.

:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

31/07/2026

Composição da Carteira

jun/2026

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

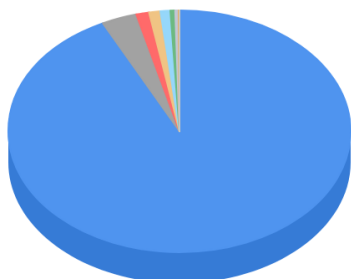
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	32,63	1,49	122,49	11,39	139,83	21,03	142,92	51,96	178,29	0,12	-R\$ 5.001.663,0
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	12,34	4,78	393,52	46,74	573,94	118,47	805,12	-1.149,52	-3.944,19	0,67	-R\$ 1.598.778,9
ILLUMINATI FIDC 1	8,89	0,13	10,55	-8,38	-102,94	-4,61	-31,35	-34,08	-116,93	51,34	R\$ 31.863.940,3
FM1 RESP LIMITADA FIDC ÚNICA 1	1,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-R\$ 4.902.119,8

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

Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Valores a receber	2.492,68%	2.445,07%	2.413,20%	2.382,55%	2.292,48%	2.263,58%	2.233,60%	2.216,97%
Títulos Públicos	118,19%	116,13%	114,85%	113,43%	109,27%	108,14%	105,93%	105,28%
Cotas de Fundos	80,56%	78,65%	76,61%	74,64%	73,65%	71,18%	70,23%	68,46%
Disponibilidades	0,07%	0,04%	0,04%	0,03%	0,06%	0,09%	0,01%	0,01%
Títulos de Crédito Privado	0,00%	0,00%	0,00%	100,48%	96,69%	95,47%	94,20%	93,50%
Valores a pagar	-2.498,45%	-2.450,73%	-2.418,79%	-2.488,56%	-2.394,48%	-2.364,30%	-2.333,44%	-2.316,03%
Operações Compromissadas	-	-	-	0,18%	-	-	1,41%	1,29%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	9.988,03	10.182,54	10.317,01	10.449,71	10.860,27	10.998,92	11.146,55	11.230,35
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	04/12/2025

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	2.492,68 %
LFT - Venc.: 01/09/2029	89,42 %
Cotas de CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	32,63 %
LFT - Venc.: 01/03/2030	28,57 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	25,16 %
Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	12,34 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC 1	8,89 %
Cotas de FM1 RESP LIMITADA FIDC ÚNICA 1	1,55 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	0,19 %
Outras Disponibilidades	0,07 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - 01/01/2027	0,00 %
Outros Valores a pagar	-2.498,45 %

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

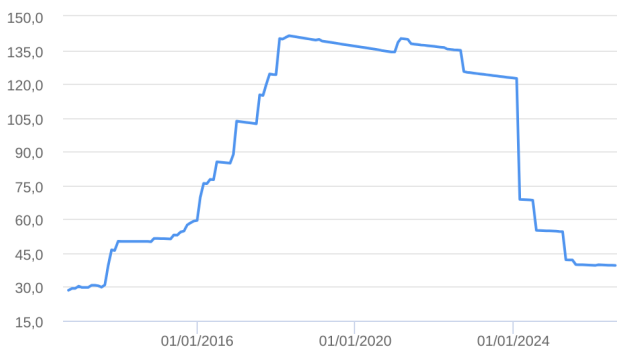
Classificação Quantum: Participações
 Classificação Anbima: Fundos de Participações
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures,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

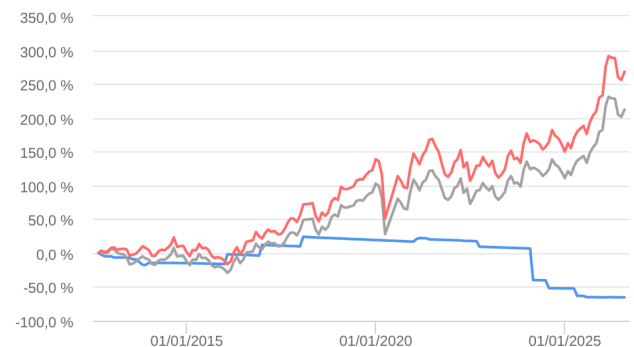
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	-65,55	-0,22	-0,91	-28,25	-68,01	-0,11	-0,13	-0,15	-0,17	-0,17	0,68	-0,17	-0,14	-0,13	-0,14	-0,14	-0,13
Excesso do Ibovespa	-277,49	-10,69	-34,67	-67,70	-113,98	-3,59	0,89	7,08	-0,09	0,53	-3,41	-12,73	-1,43	-6,51	-2,40	-3,54	-6,41
CDI	266,03	8,14	14,71	29,09	43,95	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Dólar	149,23	-7,73	-9,37	-10,33	7,08	-1,92	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24	-1,99	-3,14
Ibovespa	211,95	10,47	33,76	39,44	45,97	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 31/07/2026 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 31/07/2026 (mensal)



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 39.680.910,06
 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: 151
 Retorno Acumulado Desde o Início: -65,55%
 Volatilidade Desde o Início: 16,34%

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