

## :: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

31/08/2026

| Resumo                                                                           |             |        |          |          | 12 meses |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|----------|----------|
| Nome                                                                             | Retorno (%) |        |          |          | Sharpe   |
|                                                                                  | Mês         | Ano    | 06 meses | 12 meses |          |
| BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                                   | -0,40       | 9,35   | -6,15    | 25,72    | 0,61     |
| % do CDI                                                                         | -36,60      | 100,23 | -88,58   | 175,75   | -        |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  | 1,10        | 9,50   | 7,03     | 14,65    | 0,02     |
| % do CDI                                                                         | 100,81      | 101,81 | 101,20   | 100,07   | -        |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP     | 1,11        | 9,45   | 7,01     | 14,79    | 2,94     |
| % do CDI                                                                         | 101,32      | 101,27 | 100,98   | 101,07   | -        |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA                 | 1,01        | 7,18   | 4,24     | 11,88    | -0,78    |
| % do CDI                                                                         | 92,65       | 76,95  | 61,01    | 81,17    | -        |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES                               | -           | -      | -        | -        | -        |
| % do CDI                                                                         | -           | -      | -        | -        | -        |
| ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                                         | -1,43       | 5,01   | -10,21   | 28,68    | 0,60     |
| % do CDI                                                                         | -131,02     | 53,74  | -146,99  | 195,94   | -        |
| PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES                                        | -0,39       | 7,57   | -6,88    | 22,34    | 0,48     |
| % do CDI                                                                         | -35,66      | 81,15  | -99,08   | 152,67   | -        |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,10        | 9,38   | 6,98     | 14,68    | 1,06     |
| % do CDI                                                                         | 100,55      | 100,51 | 100,50   | 100,29   | -        |
| CDI                                                                              | 1,09        | 9,33   | 6,94     | 14,63    | 0,00     |
| % do CDI                                                                         | 100,00      | 100,00 | 100,00   | 100,00   | -        |

### Retorno Mensal (%)

| Nome                                                                             | ago/26 | jul/26 | jun/26 | mai/26 | abr/26 | mar/26 | fev/26 | jan/26 | dez/25 | nov/25 | out/25 | set/25 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                                   | -0,40  | 1,90   | 0,73   | -7,48  | 0,79   | -1,22  | 4,53   | 11,10  | 1,09   | 7,19   | 1,38   | 4,66   |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  | 1,10   | 1,17   | 1,10   | 1,08   | 1,18   | 1,28   | 1,04   | 1,18   | 1,21   | 1,04   | 1,22   | 1,16   |
| BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP     | 1,11   | 1,24   | 1,15   | 1,10   | 1,08   | 1,19   | 1,01   | 1,20   | 1,22   | 1,06   | 1,27   | 1,24   |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA                 | 1,01   | 1,17   | 0,37   | 0,84   | 1,24   | -0,57  | 0,94   | 1,97   | 0,26   | 1,55   | 1,43   | 1,08   |
| ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES                               | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | 0,45   | 7,26   | 2,54   | 4,03   |
| ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                                         | -1,43  | -5,71  | -2,99  | 0,96   | 4,99   | -6,10  | 5,21   | 11,23  | 1,18   | 3,84   | 7,41   | 8,59   |
| PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES                                        | -0,39  | 1,89   | -0,16  | -8,41  | 0,58   | 0,13   | 4,98   | 9,63   | 1,11   | 7,00   | 1,50   | 3,58   |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,10   | 1,24   | 1,13   | 1,10   | 1,08   | 1,20   | 1,00   | 1,17   | 1,21   | 1,05   | 1,27   | 1,22   |
| CDI                                                                              | 1,09   | 1,22   | 1,12   | 1,07   | 1,09   | 1,21   | 1,00   | 1,16   | 1,22   | 1,05   | 1,28   | 1,22   |
| CDI                                                                              | 1,09   | 1,22   | 1,12   | 1,07   | 1,09   | 1,21   | 1,00   | 1,16   | 1,22   | 1,05   | 1,28   | 1,22   |

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.

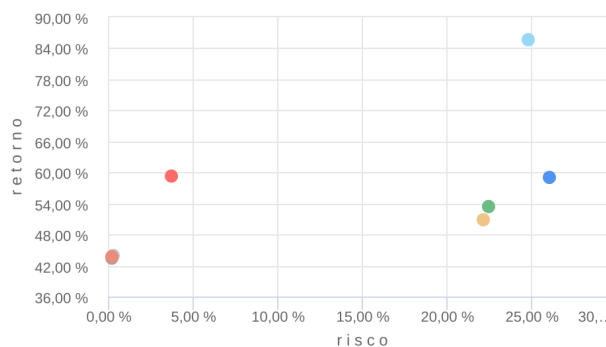
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

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



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



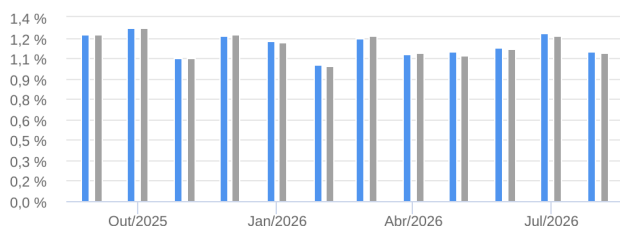
| Ativo                                                                            | Retorno | Volatilidade |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES                                   | 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: 0,18%                                        |           |              |          |                    |          |              |        | Resgate Mínimo: R\$ 50,00                     |        |        |        |        |                |                |                |                          |        |
| Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado                       |           |              |          |                    |          |              |        | 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 | ago/26       | jul/26 | jun/26                                        | mai/26 | abr/26 | mar/26 | fev/26 | jan/26         | dez/25         | nov/25         | out/25                   | set/25 |
| Fundo                                                               | 3.311,80  | 9,38         | 14,68    | 29,64              | 45,02    | 1,10         | 1,24   | 1,13                                          | 1,10   | 1,08   | 1,20   | 1,00   | 1,17           | 1,21           | 1,05           | 1,27                     | 1,22   |
| % do CDI                                                            | 98,86     | 100,51       | 100,29   | 100,54             | 101,93   | 100,55       | 101,69 | 100,50                                        | 102,41 | 99,12  | 98,73  | 100,32 | 100,70         | 99,58          | 100,00         | 99,54                    | 100,37 |
| CDI                                                                 | 3.350,10  | 9,33         | 14,63    | 29,49              | 44,17    | 1,09         | 1,22   | 1,12                                          | 1,07   | 1,09   | 1,21   | 1,00   | 1,16           | 1,22           | 1,05           | 1,28                     | 1,22   |
| Ibovespa                                                            | 1.757,01  | 10,11        | 25,45    | 29,18              | 53,16    | -0,33        | 3,47   | -1,01                                         | -7,22  | -0,08  | -0,70  | 4,09   | 12,56          | 1,29           | 6,37           | 2,26                     | 3,40   |
| META ATUARIAL                                                       | 2.715,50  | 7,18         | 10,52    | 23,16              | 36,14    | 0,21         | 0,60   | 0,65                                          | 1,05   | 1,14   | 1,39   | 1,12   | 0,82           | 0,84           | 0,62           | 0,62                     | 0,99   |
| 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                                                               | 349,33004 | 4.590.547,42 |          | 4.718.889,68       |          | 0,04%        |        | 0,00%                                         | 0,02%  |        | 1,01   |        | 0,03%          | 1,27%          | 1,00%          | 7                        |        |
| CDI                                                                 | -         | -            |          | -                  |          | 0,02%        |        | 0,00%                                         | 0,01%  |        | 1,00   |        | 0,00%          | 1,28%          | 1,00%          | 0                        |        |

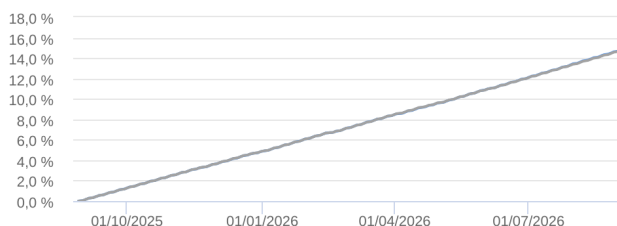
## Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/09/2025 a 31/08/2026 (mensal)



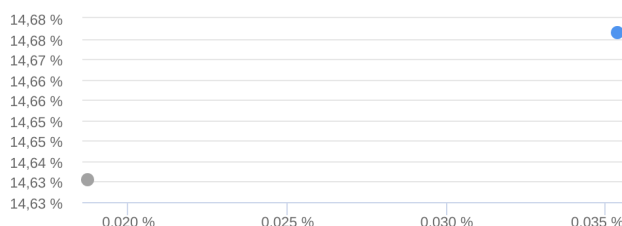
Retorno Acumulado - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)



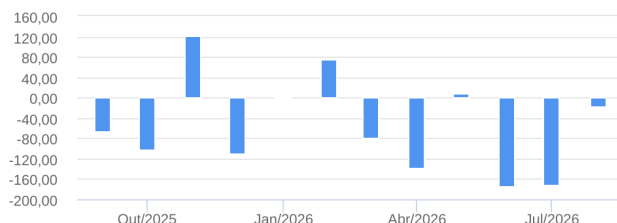
Risco x Retorno - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2025 a 31/08/2026 (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.

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

31/08/2026

### Composição da Carteira

jul/2026

### Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

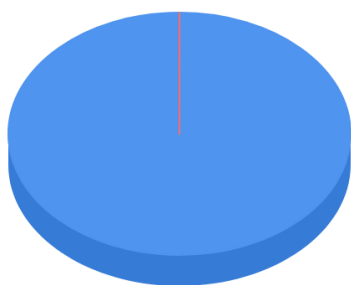
| FUNDO                                                                | % do PL | Mês     |          | Ano     |          | 12 meses |          | 24 meses |          | 06 meses     | 12 meses            |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|---------------------|
|                                                                      |         | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal  | Relativo | Nominal  | Relativo | Volatilidade | PL Médio            |
| SANTANDER INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 100,02  | 1,11    | 101,78   | 9,49    | 101,75   | 14,86    | 101,54   | 30,06    | 101,94   | 0,04         | R\$ 7.352.800.581,3 |

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

| Tipo de Aplicação            | jul/26       | jun/26       | mai/26       | abr/26       | mar/26       | fev/26       | jan/26       | dez/25       |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cotas de Fundos              | 100,02%      | 100,01%      | 100,06%      | 100,01%      | 100,02%      | 100,01%      | 100,02%      | 100,01%      |
| Valores a receber            | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| Disponibilidades             | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| Valores a pagar              | -0,02%       | -0,01%       | -0,06%       | -0,01%       | -0,02%       | -0,01%       | -0,02%       | -0,01%       |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 4.558.392,52 | 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 |
| Data da Divulgação           | 31/07/2026   | 30/06/2026   | 29/05/2026   | 30/04/2026   | 31/03/2026   | 27/02/2026   | 30/01/2026   | 31/12/2025   |

### Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2026



|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REF... | 100,02 % |
| Valores a receber / Outros / Valores a Receber                       | 0,00 %   |
| Outras Disponibilidades                                              | 0,00 %   |
| Outros Valores a pagar                                               | -0,02 %  |

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.

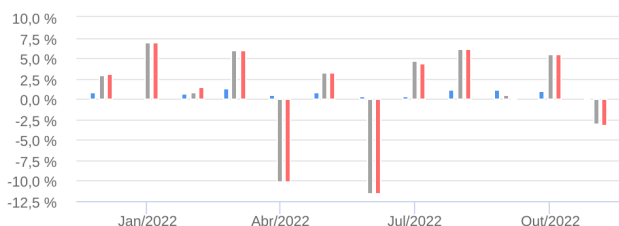
Fonte: Quantum Axis.

| 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: Não informado                    |         |              |          |          |                    |        |              | Resgate Mínimo: R\$ 1.000.000,00                 |        |        |        |                |                |                |                          |        |        |
| Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado           |         |              |          |          |                    |        |              | 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)



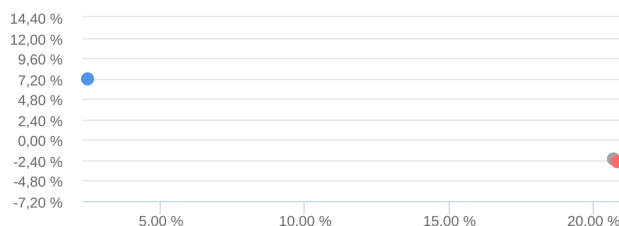
Retorno Acumulado - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)



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



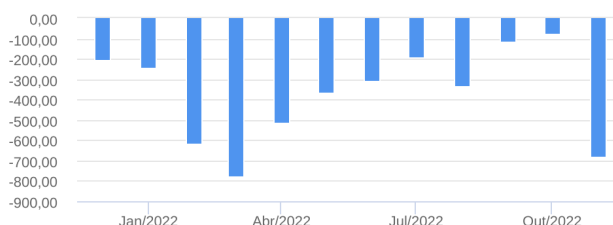
Risco x Retorno - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)



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

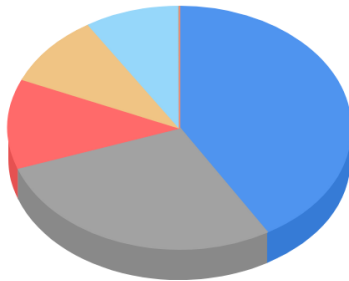
### Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

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.

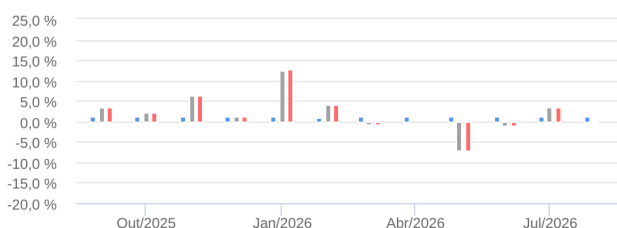
Fonte: Quantum Axis.

| Características                                                     |         |               |          |                    |          |              |        | Informações Operacionais                      |        |        |        |        |        |                |        |                |        |                |  |                         |  |
|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------|--------------------|----------|--------------|--------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--|-------------------------|--|
| CNPJ: 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 | ago/26       | jul/26 | jun/26                                        | mai/26 | abr/26 | mar/26 | fev/26 | jan/26 | dez/25         | nov/25 | out/25         | set/25 |                |  |                         |  |
| Fundo                                                               | 326,20  | 9,62          | 14,78    | 29,73              | 44,52    | 1,11         | 1,24   | 1,15                                          | 1,10   | 1,08   | 1,19   | 1,01   | 1,20   | 1,22           | 1,06   | 1,27           | 1,24   |                |  |                         |  |
| Excesso do Ibovespa                                                 | 144,21  | -5,32         | -17,63   | -7,55              | -13,04   | 1,43         | -2,23  | 2,16                                          | 8,32   | 1,16   | 1,89   | -3,09  | -11,36 | -0,07          | -5,32  | -0,98          | -2,17  |                |  |                         |  |
| CDI                                                                 | 323,89  | 9,50          | 14,62    | 29,53              | 44,18    | 1,09         | 1,22   | 1,12                                          | 1,07   | 1,09   | 1,21   | 1,00   | 1,16   | 1,22           | 1,05   | 1,28           | 1,22   |                |  |                         |  |
| Ibovespa                                                            | 181,99  | 14,93         | 32,41    | 37,27              | 57,56    | -0,33        | 3,47   | -1,01                                         | -7,22  | -0,08  | -0,70  | 4,09   | 12,56  | 1,29           | 6,37   | 2,26           | 3,40   |                |  |                         |  |
| Risco x Retorno (12 meses)                                          | Cota    | PL (R\$ mil)  |          | PL Médio (R\$ mil) |          | Volatilidade |        | Perda Máxima                                  |        | VaR    |        | Beta   |        | Tracking Error |        | Retorno Máximo |        | Retorno Mínimo |  | Veze Acima do Benchmark |  |
| Fundo                                                               | 4,26198 | 18.822.504,76 |          | 22.070.418,55      |          | 0,05%        |        | 0,00%                                         |        | 0,02%  |        | -0,00  |        | 17,36%         |        | 1,27%          |        | 1,01%          |  | 5                       |  |
| Ibovespa                                                            | -       | -             |          | -                  |          | 17,36%       |        | -16,27%                                       |        | 8,24%  |        | 1,00   |        | 0,00%          |        | 12,56%         |        | -7,22%         |  | 0                       |  |

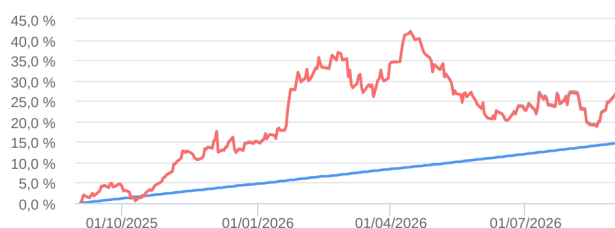
## Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/09/2025 a 03/09/2026 (mensal)



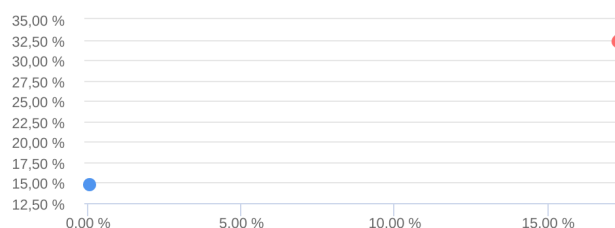
Retorno Acumulado - 04/09/2025 a 03/09/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 04/09/2025 a 03/09/2026 (diária)



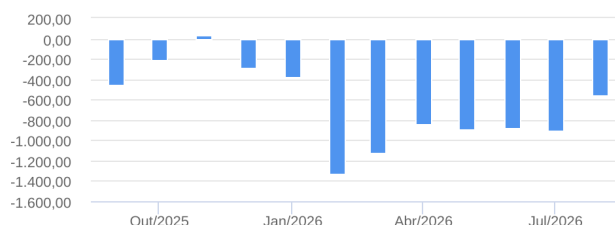
Risco x Retorno - 04/09/2025 a 03/09/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 04/09/2025 a 03/09/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2025 a 03/09/2026 (mensal)



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

Fonte: Quantum Axis.

# BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

03/09/2026

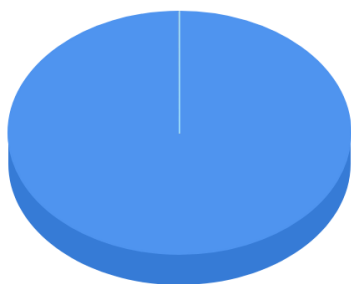
## Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

ago/2026

| Tipo de Aplicação            | ago/26        | jul/26        | jun/26        | mai/26        | abr/26        | mar/26        | fev/26        | jan/26       |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 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) | 18.835.245,51 | 19.185.654,49 | 19.846.329,24 | 20.495.589,65 | 21.151.843,67 | 21.759.398,61 | 22.621.006,64 | 23.715.364,5 |
| Data da Divulgação           | 31/08/2026    | 31/07/2026    | 30/06/2026    | 29/05/2026    | 30/04/2026    | 31/03/2026    | 27/02/2026    | 30/01/2026   |

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/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 %   |

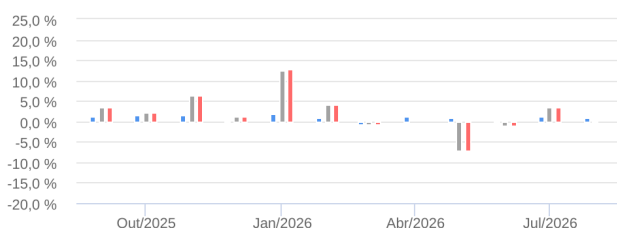
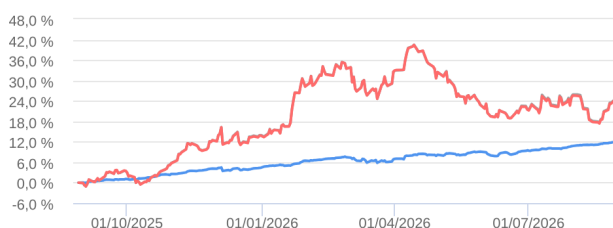
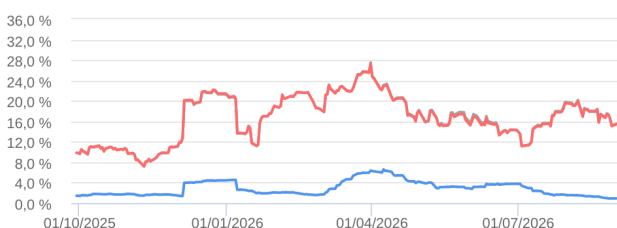
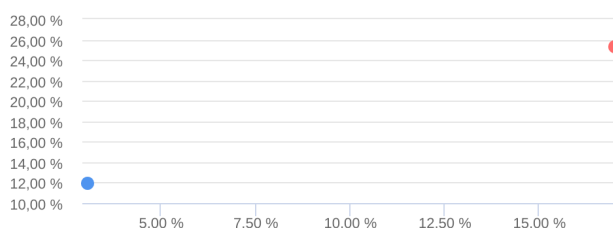
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem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

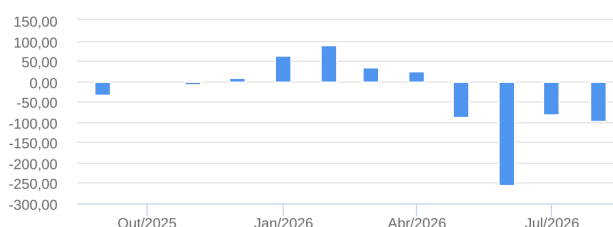
Fonte: Quantum Axis.

| Características                                         |          |              |              |                    |              |              |              | Informações Operacionais                      |        |        |                |                |                |                          |        |        |        |
|---------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|--------|--------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|--------|--------|--------|
| CNPJ: 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): Não informado           |          |              |              |                    |              |              |              | 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     | ago/26       | jul/26       | jun/26                                        | mai/26 | abr/26 | mar/26         | fev/26         | jan/26         | dez/25                   | nov/25 | out/25 | set/25 |
| Fundo                                                   | 146,83   | 7,18         | 11,88        | 24,64              | 33,92        | 1,01         | 1,17         | 0,37                                          | 0,84   | 1,24   | -0,57          | 0,94           | 1,97           | 0,26                     | 1,55   | 1,43   | 1,08   |
| Excesso do Ibovespa                                     | -41,19   | -2,93        | -13,57       | -4,53              | -19,24       | 1,34         | -2,30        | 1,38                                          | 8,06   | 1,32   | 0,13           | -3,15          | -10,59         | -1,03                    | -4,82  | -0,83  | -2,33  |
| CDI                                                     | 138,88   | 9,33         | 14,63        | 29,49              | 44,17        | 1,09         | 1,22         | 1,12                                          | 1,07   | 1,09   | 1,21           | 1,00           | 1,16           | 1,22                     | 1,05   | 1,28   | 1,22   |
| Ibovespa                                                | 188,03   | 10,11        | 25,45        | 29,18              | 53,16        | -0,33        | 3,47         | -1,01                                         | -7,22  | -0,08  | -0,70          | 4,09           | 12,56          | 1,29                     | 6,37   | 2,26   | 3,40   |
| 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    | 2,46835      | 3.349.301,49 |                    | 3.492.358,82 |              | 3,05%        | -1,67%                                        | 1,45%  |        | 0,11           | 15,36%         | 1,97%          | -0,57%                   | 5      |        |        |
|                                                         | Ibovespa | -            | -            |                    | -            |              | 17,09%       | -16,27%                                       | 8,12%  |        | 1,00           | 0,00%          | 12,56%         | -7,22%                   | 0      |        |        |
| Gráficos                                                |          |              |              |                    |              |              |              |                                               |        |        |                |                |                |                          |        |        |        |

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/09/2025 a 31/08/2026 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)**

**Risco x Retorno - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2025 a 31/08/2026 (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.

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

31/08/2026

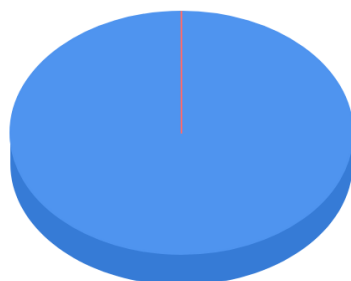
## Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

ago/2026

| Tipo de Aplicação            | ago/26       | jul/26       | jun/26       | mai/26       | abr/26       | mar/26       | fev/26       | jan/26       |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cotas de Fundos              | 100,01%      | 100,01%      | 100,00%      | 100,01%      | 100,01%      | 100,00%      | 100,01%      | 100,01%      |
| Valores a receber            | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | -            | 0,00%        | -            |
| Disponibilidades             | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| Valores a pagar              | -0,01%       | -0,01%       | -0,00%       | -0,01%       | -0,01%       | -0,00%       | -0,01%       | -0,01%       |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 3.349.301,49 | 3.413.218,71 | 3.454.563,96 | 3.695.930,68 | 3.752.570,98 | 3.680.912,11 | 3.667.536,41 | 3.545.709,61 |
| Data da Divulgação           | 31/08/2026   | 31/07/2026   | 30/06/2026   | 29/05/2026   | 30/04/2026   | 31/03/2026   | 27/02/2026   | 30/01/2026   |

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2026



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

| 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: Não informado | 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          |                                                                                      |

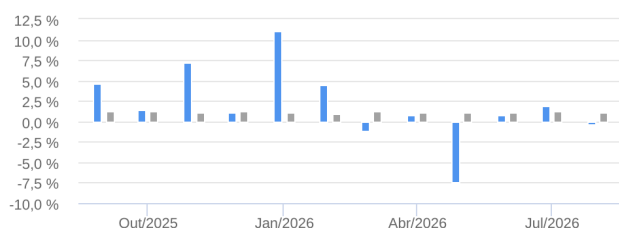
| Retorno (%)   | Início | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | ago/26 | jul/26 | jun/26 | mai/26  | abr/26 | mar/26  | fev/26 | jan/26 | dez/25 | nov/25 | out/25 | set/25 |
|---------------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo         | 321,38 | 9,35   | 25,72    | 37,65    | 57,30    | -0,40  | 1,90   | 0,73   | -7,48   | 0,79   | -1,22   | 4,53   | 11,10  | 1,09   | 7,19   | 1,38   | 4,66   |
| % do CDI      | 89,87  | 100,23 | 175,75   | 127,71   | 129,72   | -36,60 | 156,12 | 64,93  | -696,46 | 72,24  | -100,69 | 454,03 | 953,06 | 89,15  | 683,08 | 108,56 | 381,63 |
| CDI           | 357,60 | 9,33   | 14,63    | 29,49    | 44,17    | 1,09   | 1,22   | 1,12   | 1,07    | 1,09   | 1,21    | 1,00   | 1,16   | 1,22   | 1,05   | 1,28   | 1,22   |
| Ibovespa      | 167,02 | 10,11  | 25,45    | 29,18    | 53,16    | -0,33  | 3,47   | -1,01  | -7,22   | -0,08  | -0,70   | 4,09   | 12,56  | 1,29   | 6,37   | 2,26   | 3,40   |
| META ATUARIAL | 525,29 | 7,18   | 10,52    | 23,16    | 36,14    | 0,21   | 0,60   | 0,65   | 1,05    | 1,14   | 1,39    | 1,12   | 0,82   | 0,84   | 0,62   | 0,62   | 0,99   |

| Risco x Retorno (12 meses) | Cota    | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR   | Beta  | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo | Veze Acima do Benchmark |
|----------------------------|---------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------|-------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Fundo                      | 4,21376 | 211.392,36   | 196.190,87         | 17,68%       | -15,60%      | 8,40% | 10,22 | 17,68%         | 11,10%         | -7,48%         | 6                       |
| CDI                        | -       | -            | -                  | 0,02%        | 0,00%        | 0,01% | 1,00  | 0,00%          | 1,28%          | 1,00%          | 0                       |

## Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/09/2025 a 31/08/2026 (mensal)



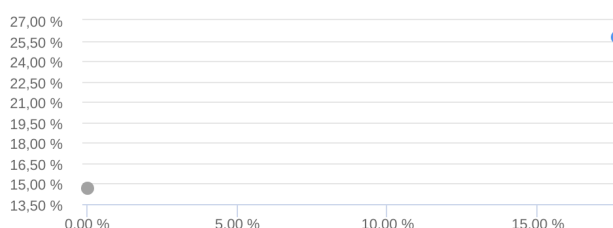
Retorno Acumulado - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)



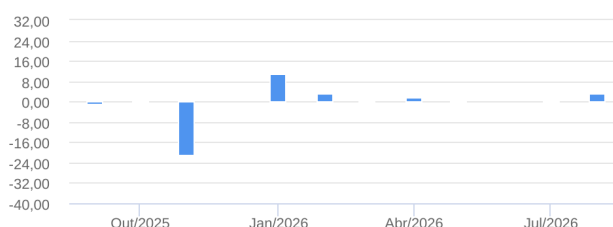
Risco x Retorno - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2025 a 31/08/2026 (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.

## :: BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

31/08/2026

### Composição da Carteira

ago/2026

### Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

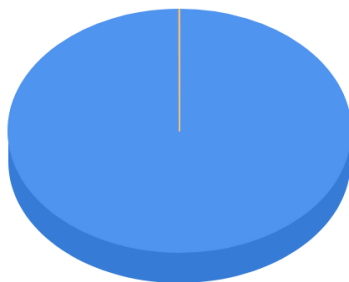
| FUNDO                                             | % do PL | Mês     |          | Ano     |          | 12 meses |          | 24 meses |          | 06 meses     | 12 meses          |
|---------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|-------------------|
|                                                   |         | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal  | Relativo | Nominal  | Relativo | Volatilidade | PL Médio          |
| BAHIA AM VALUATION MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 100,09  | -0,24   | -22,35   | 10,76   | 115,37   | 28,20    | 192,68   | 43,15    | 146,34   | 19,47        | R\$ 376.462.502,4 |

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

| Tipo de Aplicação            | ago/26     | jul/26     | jun/26     | mai/26     | abr/26     | mar/26     | fev/26     | jan/26     |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Cotas de Fundos              | 100,09%    | 100,11%    | 100,14%    | 100,09%    | 100,10%    | 100,11%    | 100,08%    | 100,09%    |
| Operações Compromissadas     | 0,06%      | 0,06%      | 0,06%      | 0,06%      | 0,06%      | 0,06%      | 0,06%      | 0,06%      |
| Valores a receber            | 0,01%      | 0,14%      | 0,01%      | 0,02%      | 0,05%      | 0,01%      | 0,02%      | 0,01%      |
| Disponibilidades             | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| Valores a pagar              | -0,16%     | -0,31%     | -0,21%     | -0,17%     | -0,21%     | -0,17%     | -0,16%     | -0,16%     |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 211.392,36 | 209.034,97 | 205.535,35 | 203.719,75 | 219.674,04 | 216.346,68 | 218.222,84 | 205.590,28 |
| Data da Divulgação           | 31/08/2026 | 31/07/2026 | 30/06/2026 | 29/05/2026 | 30/04/2026 | 31/03/2026 | 27/02/2026 | 30/01/2026 |

### Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2026



|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| Cotas de BAHIA AM VALUATION MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 100,09 % |
| Operações Compromissadas - NTN-B - 15/05/2035              | 0,06 %   |
| Valores a receber / Outros / Valores a Receber             | 0,01 %   |
| Outras Disponibilidades                                    | 0,00 %   |
| Outros Valores a pagar                                     | -0,16 %  |

| 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: Não informado   |         |              |          |                    |          |              |        | 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)



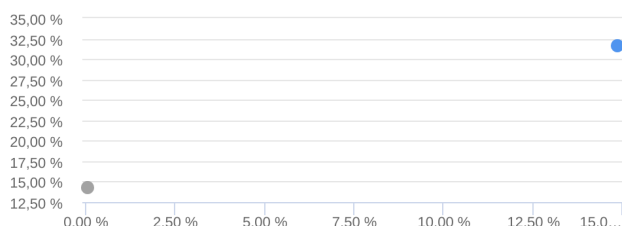
Retorno Acumulado - 03/01/2025 a 02/01/2026 (diária)



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



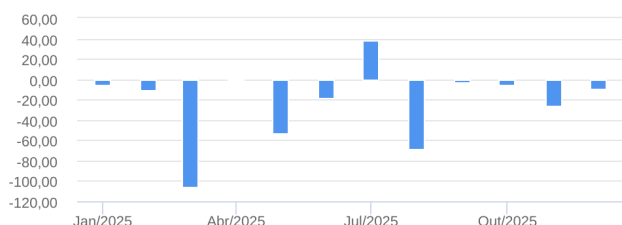
Risco x Retorno - 03/01/2025 a 02/01/2026 (diária)



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.

**Composição da Carteira**

dez/2025

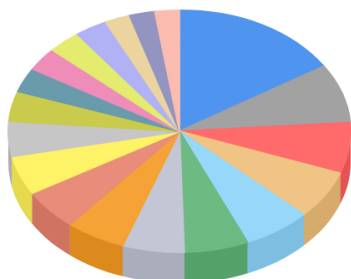
**Performance dos Fundos em Carteira**

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

Não há fundos(FI) na carteira

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

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



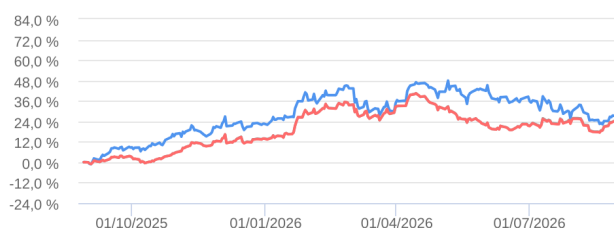
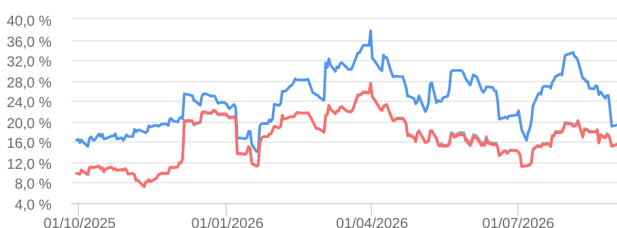
|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| ■ Lançamentos positivos menores que 2,36%        | 16,33 % |
| ■ COPEL ON N1 - CPLE3                            | 8,09 %  |
| ■ EQUATORIAL ON NM - EQTL3                       | 6,94 %  |
| ■ ITAUSA PN N1 - ITSA4                           | 6,62 %  |
| ■ VALE ON N1 - VALE3                             | 6,60 %  |
| ■ Operações Compromissadas - LTN - 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 %  |

| 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 | ago/26       | jul/26       | jun/26                                            | mai/26 | abr/26 | mar/26         | fev/26         | jan/26         | dez/25                  | nov/25 | out/25 | set/25 |  |
| Fundo                                 | 236,96   | 5,01         | 28,68    | 23,32              | 61,84    | -1,43        | -5,71        | -2,99                                             | 0,96   | 4,99   | -6,10          | 5,21           | 11,23          | 1,18                    | 3,84   | 7,41   | 8,59   |  |
| Excesso do Ibovespa                   | 34,12    | -5,10        | 3,22     | -5,86              | 8,68     | -1,11        | -9,19        | -1,97                                             | 8,19   | 5,06   | -5,40          | 1,11           | -1,33          | -0,11                   | -2,54  | 5,15   | 5,19   |  |
| CDI                                   | 143,54   | 9,33         | 14,63    | 29,49              | 44,17    | 1,09         | 1,22         | 1,12                                              | 1,07   | 1,09   | 1,21           | 1,00           | 1,16           | 1,22                    | 1,05   | 1,28   | 1,22   |  |
| Ibovespa                              | 202,83   | 10,11        | 25,45    | 29,18              | 53,16    | -0,33        | 3,47         | -1,01                                             | -7,22  | -0,08  | -0,70          | 4,09           | 12,56          | 1,29                    | 6,37   | 2,26   | 3,40   |  |
| 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                                 | 33,69559 | 1.228.599,85 |          | 1.276.955,74       |          | 24,14%       | -17,37%      | 11,46%                                            |        | 0,98   | 12,00%         | 11,23%         | -6,10%         | 5                       |        |        |        |  |
| Ibovespa                              | -        | -            |          | -                  |          | 17,09%       | -16,27%      | 8,12%                                             |        | 1,00   | 0,00%          | 12,56%         | -7,22%         | 0                       |        |        |        |  |
| Gráficos                              |          |              |          |                    |          |              |              |                                                   |        |        |                |                |                |                         |        |        |        |  |

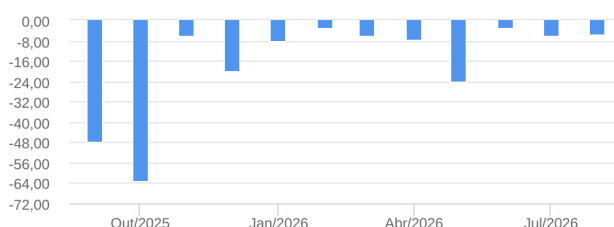
**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

**Retorno Mensal - 01/09/2025 a 31/08/2026 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)**

**Risco x Retorno - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2025 a 31/08/2026 (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.

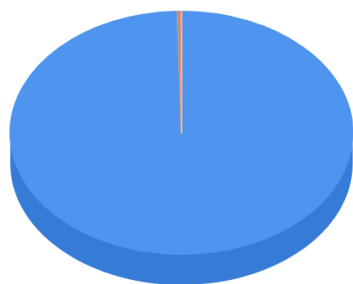
Fonte: Quantum Axis.

## :: ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

31/08/2026

| Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) |              |              |              |              |              |              |              | jul/2026     |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tipo de Aplicação                                      | jul/26       | jun/26       | mai/26       | abr/26       | mar/26       | fev/26       | jan/26       | dez/25       |
| Cotas de Fundos                                        | 100,13%      | 100,72%      | 101,21%      | 100,13%      | 100,15%      | 100,13%      | 100,14%      | 100,12%      |
| Valores a receber                                      | 0,17%        | 0,04%        | 0,03%        | 0,04%        | 0,07%        | 0,08%        | 0,01%        | 0,20%        |
| Disponibilidades                                       | 0,01%        | 0,01%        | 0,01%        | 0,01%        | 0,01%        | 0,00%        | 0,01%        | 0,01%        |
| Valores a pagar                                        | -0,31%       | -0,76%       | -1,24%       | -0,17%       | -0,23%       | -0,21%       | -0,16%       | -0,33%       |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil)                           | 1.252.087,84 | 1.334.462,29 | 1.378.613,59 | 1.389.406,02 | 1.330.587,71 | 1.423.441,37 | 1.355.694,09 | 1.226.075,95 |
| Data da Divulgação                                     | 31/07/2026   | 30/06/2026   | 29/05/2026   | 30/04/2026   | 31/03/2026   | 27/02/2026   | 30/01/2026   | 31/12/2025   |

### Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jul/2026



|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 99,90 % |
| Cotas de ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES          | 0,24 %  |
| Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER       | 0,17 %  |
| Outras Disponibilidades                              | 0,01 %  |
| Outros Valores a pagar                               | -0,31 % |

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.

## :: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

31/08/2026

| Resumo                                                 |             |           |           |           | 12 meses |
|--------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Nome                                                   | Retorno (%) |           |           |           | Sharpe   |
|                                                        | Mês         | Ano       | 06 meses  | 12 meses  |          |
| PIATÃ FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP | -2,00       | -14,86    | -11,23    | -19,83    | -28,17   |
| % do CDI                                               | -183,18     | -159,34   | -160,32   | -135,52   | -        |
| PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA                | -0,37       | -2,42     | -1,75     | -3,64     | -6,37    |
| % do CDI                                               | -34,16      | -25,93    | -25,02    | -24,88    | -        |
| SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO               | -0,41       | -10,95    | -8,38     | -50,52    | -1,79    |
| % do CDI                                               | -37,73      | -117,44   | -119,70   | -345,20   | -        |
| TMJ IMA-B FI RENDA FIXA                                | -0,11       | -24,79    | -27,63    | -33,09    | -1,77    |
| % do CDI                                               | -9,80       | -265,76   | -394,60   | -226,11   | -        |
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA                         | 0,70        | 5,25      | 4,12      | 5,53      | -3,40    |
| % do CDI                                               | 63,70       | 56,28     | 58,77     | 37,82     | -        |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA                            | -1,28       | -10,54    | -8,19     | 10,99     | 0,62     |
| % do CDI                                               | -117,04     | -113,05   | -116,91   | 75,06     | -        |
| BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1                           | -0,61       | -4,60     | -3,48     | -8,44     | -11,14   |
| % do CDI                                               | -55,50      | -49,36    | -49,73    | -57,70    | -        |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1                              | 0,00        | -7,59     | -7,59     | -7,59     | -2,98    |
| % do CDI                                               | 0,09        | -81,36    | -108,38   | -51,86    | -        |
| ILLUMINATI FIDC 1                                      | 1,99        | -6,57     | -4,21     | -3,37     | -0,27    |
| % do CDI                                               | 181,45      | -70,39    | -60,05    | -23,05    | -        |
| INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1          | -           | -         | -         | -         | -        |
| % do CDI                                               | -           | -         | -         | -         | -        |
| INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1         | -0,60       | -12,59    | 19,81     | -14,49    | -0,60    |
| % do CDI                                               | -55,02      | -134,97   | 282,86    | -99,03    | -        |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1              | -0,67       | -40,69    | -40,11    | -42,72    | -1,61    |
| % do CDI                                               | -60,88      | -436,22   | -572,78   | -291,94   | -        |
| 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 EM LIQUIDAÇÃO FIP MULTIELSTRATÉGIA    | -0,03       | -6,63     | -0,16     | -6,73     | -3,19    |
| % do CDI                                               | -2,56       | -71,03    | -2,32     | -45,99    | -        |
| FP2 FIP MULTIELSTRATÉGIA                               | -3,78       | -23,69    | -19,19    | -32,03    | -34,97   |
| % do CDI                                               | -345,44     | -254,01   | -274,09   | -218,89   | -        |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIELSTRATÉGIA                | 0,00        | -1,09     | -0,45     | -37,09    | -1,50    |
| % do CDI                                               | 0,00        | -11,67    | -6,46     | -253,46   | -        |
| GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIELSTRATÉGIA                | 4,08        | -227,65   | -231,52   | -202,65   | -1,13    |
| % do CDI                                               | 372,71      | -2.440,53 | -3.306,10 | -1.384,72 | -        |
| INFRA SETORIAL FIP MULTIELSTRATÉGIA                    | 0,01        | 0,05      | 0,04      | -0,36     | -33,18   |
| % do CDI                                               | 0,55        | 0,51      | 0,50      | -2,44     | -        |
| W7 FIP MULTIELSTRATÉGIA                                | -0,11       | -0,33     | -0,84     | -0,89     | -17,62   |
| % do CDI                                               | -10,48      | -3,59     | -12,07    | -6,07     | -        |

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

31/08/2026

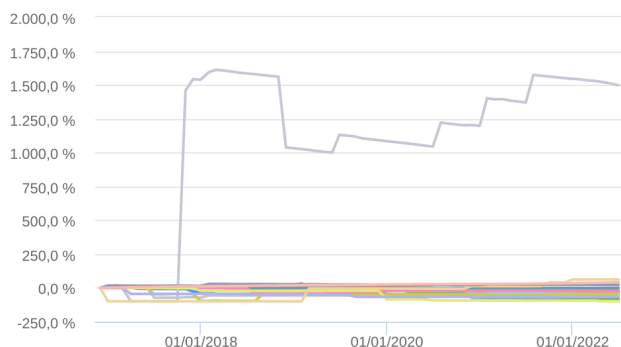
| Retorno Mensal (%)                                     |        |        |        |        |        |         |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nome                                                   | ago/26 | jul/26 | jun/26 | mai/26 | abr/26 | mar/26  | fev/26 | jan/26 | dez/25 | nov/25 | out/25 | set/25 |
| PIATÃ FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP | -2,00  | -1,86  | -1,85  | -1,87  | -1,85  | -2,35   | -2,59  | -1,55  | -1,44  | -1,64  | -1,56  | -1,33  |
| PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA                | -0,37  | -0,23  | 1,61   | -0,54  | -2,05  | -0,15   | -0,42  | -0,26  | -0,25  | -0,38  | -0,27  | -0,35  |
| SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO               | -0,41  | -0,46  | -4,08  | -0,45  | -0,35  | -2,86   | -0,44  | -2,38  | 0,50   | -0,21  | -5,72  | -41,23 |
| TMJ IMA-B FI RENDA FIXA                                | -0,11  | 7,69   | -8,41  | -0,28  | -24,27 | -2,74   | 4,90   | -0,93  | -5,66  | -0,14  | -0,02  | -5,55  |
| TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA                         | 0,70   | 0,78   | 0,66   | 0,52   | 0,58   | 0,80    | 0,43   | 0,66   | 0,67   | -1,76  | 0,72   | 0,66   |
| TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA                            | -1,28  | 1,13   | -1,91  | -1,30  | -1,27  | -3,78   | -1,26  | -1,32  | -0,75  | -1,23  | -65,38 | 265,57 |
| BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1                           | -0,61  | -0,59  | -0,66  | -0,57  | -0,56  | -0,55   | -0,65  | -0,52  | -2,58  | -0,50  | -0,49  | -0,50  |
| GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1                              | 0,00   | -0,19  | -0,22  | -0,01  | -7,20  | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| ILLUMINATI FIDC 1                                      | 1,99   | 0,13   | 25,62  | 0,01   | 0,06   | -25,38  | 3,01   | -5,31  | 3,02   | -0,10  | 0,58   | -0,09  |
| INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1          | -      | -      | -      | -      | -      | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1         | -0,60  | -0,74  | 24,18  | -0,74  | -0,70  | -0,80   | -0,48  | -26,69 | -0,53  | -0,31  | -0,70  | -0,65  |
| LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1              | -0,67  | -1,45  | -37,87 | -0,53  | -0,48  | -0,52   | -0,49  | -0,48  | -1,26  | -0,51  | -1,22  | -0,48  |
| 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 EM LIQUIDAÇÃO FIP MULTIESTRATÉGIA     | -0,03  | -0,03  | -0,03  | -0,03  | -0,03  | -0,02   | -0,02  | -6,45  | -0,02  | -0,03  | -0,03  | -0,03  |
| FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA                                | -3,78  | -3,97  | -3,50  | -3,23  | -3,13  | -3,32   | -2,65  | -3,00  | -3,04  | -2,56  | -3,01  | -2,80  |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -0,43  | -0,46  | 0,44    | -0,63  | -0,01  | 0,44   | -34,90 | -1,13  | -1,62  |
| GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA                 | 4,08   | 1,22   | 1,51   | 1,25   | 1,26   | -219,96 | -1,49  | -1,47  | -2,37  | -14,73 | -1,73  | -1,70  |
| INFRA SETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA                     | 0,01   | 0,00   | 0,01   | 0,01   | 0,01   | 0,01    | 0,01   | 0,00   | 0,00   | 0,01   | 0,00   | -0,42  |
| W7 FIP MULTIESTRATÉGIA                                 | -0,11  | -0,11  | -0,13  | -0,15  | -0,17  | -0,17   | 0,68   | -0,17  | -0,14  | -0,13  | -0,14  | -0,14  |
| CDI                                                    | 1,09   | 1,22   | 1,12   | 1,07   | 1,09   | 1,21    | 1,00   | 1,16   | 1,22   | 1,05   | 1,28   | 1,22   |

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.

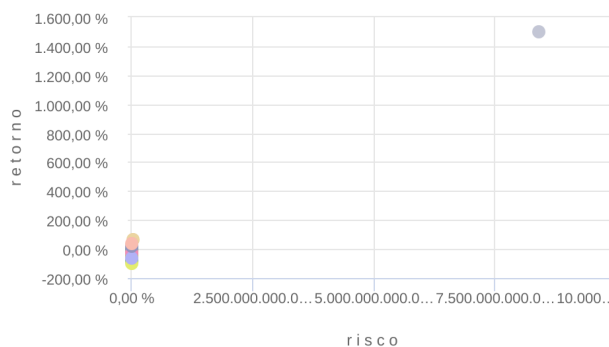
Fonte: Quantum Axis.

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 EM LIQUIDAÇÃO FIP MULTIESTRATÉGIA     | -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: Não informado  
 Taxa de Adm e Gestão (Máxima): Não informado  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

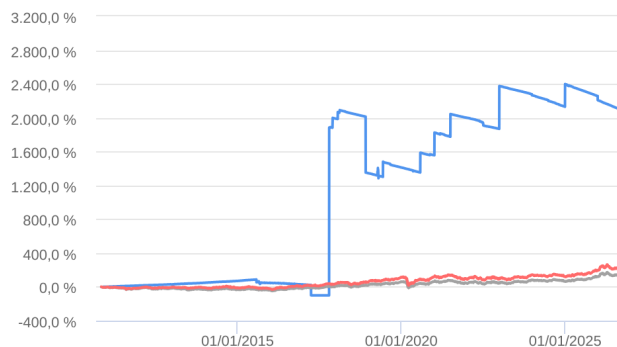
**PERFIL DO FUNDO**

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 | ago/26 | jul/26 | jun/26 | mai/26 | abr/26 | mar/26 | fev/26 | jan/26 | dez/25 | nov/25 | out/25 | set/25 |
|---------------------|----------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | 2.100,75 | -4,60  | -8,44    | -3,46    | -8,78    | -0,61  | -0,59  | -0,66  | -0,57  | -0,56  | -0,55  | -0,65  | -0,52  | -2,58  | -0,50  | -0,49  | -0,50  |
| Excesso do Ibovespa | 1.957,69 | -14,72 | -33,90   | -32,64   | -61,95   | -0,28  | -4,06  | 0,35   | 6,65   | -0,48  | 0,15   | -4,74  | -13,08 | -3,87  | -6,88  | -2,75  | -3,91  |
| CDI                 | 344,94   | 9,33   | 14,63    | 29,49    | 44,17    | 1,09   | 1,22   | 1,12   | 1,07   | 1,09   | 1,21   | 1,00   | 1,16   | 1,22   | 1,05   | 1,28   | 1,22   |
| Dólar               | 208,08   | -5,83  | -4,51    | -6,33    | 6,24     | 2,05   | -1,92  | 2,37   | 1,37   | -4,42  | 1,36   | -1,54  | -4,95  | 3,16   | -0,94  | 1,24   | -1,99  |
| Ibovespa            | 143,06   | 10,11  | 25,45    | 29,18    | 53,16    | -0,33  | 3,47   | -1,01  | -7,22  | -0,08  | -0,70  | 4,09   | 12,56  | 1,29   | 6,37   | 2,26   | 3,40   |

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/11/2010 a 31/08/2026 (diária)**

**Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 31/08/2026 (diária)**

**Fundo**
**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 32.076.112,56  
 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: 120  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 2.100,75%  
 Volatilidade Desde o Início: 4.996.298.076.530,10%

**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: Não informado  
Taxa de Adm e Gestão (Máxima): Não informado  
Taxa de Performance: 20%  
Índice de Performance: 100% IPCA/IBGE + 6% a.a.

## PERFIL DO FUNDO

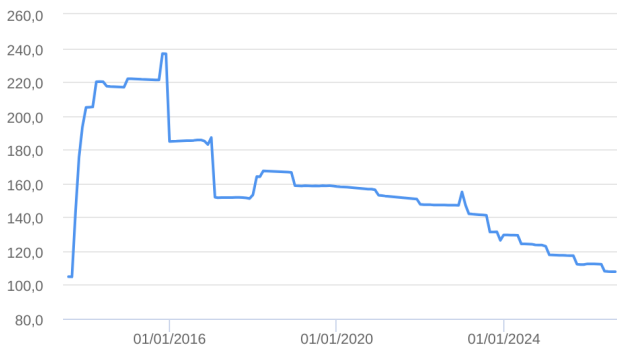
Classificação Quantum: Investimento Imobiliário  
Classificação Anbima: FII Híbrido Gestão Ativa  
Público Alvo: Investidores qualificados  
Objetivo: Aquisição e posterior gestão patrimonial de empreendimentos imobiliários hoteleiros preponderantemente ligados ao administrador hoteleiro Brazil Hospitality 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 | ago/26 | jul/26 | jun/26 | mai/26 | abr/26 | mar/26 | fev/26 | jan/26 | dez/25 | nov/25 | out/25 | set/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 | -267,83 | -10,11 | -25,45   | -30,45   | -53,29   | 0,33   | -3,47  | 1,01   | 7,22   | 0,08   | 0,70   | -4,09  | -12,56 | -1,29  | -6,37  | -2,26  | -3,40  |
| CDI                 | 247,46  | 9,33   | 14,63    | 29,38    | 43,89    | 1,09   | 1,22   | 1,12   | 1,07   | 1,09   | 1,21   | 1,00   | 1,16   | 1,22   | 1,05   | 1,28   | 1,22   |
| Dólar               | 126,24  | -5,83  | -4,51    | -8,39    | 5,28     | 2,05   | -1,92  | 2,37   | 1,37   | -4,42  | 1,36   | -1,54  | -4,95  | 3,16   | -0,94  | 1,24   | -1,99  |
| Ibovespa            | 267,83  | 10,11  | 25,45    | 30,45    | 53,29    | -0,33  | 3,47   | -1,01  | -7,22  | -0,08  | -0,70  | 4,09   | 12,56  | 1,29   | 6,37   | 2,26   | 3,40   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/07/2013 a 31/08/2026 (mensal)



Fundo

Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 31/08/2026 (mensal)



Fundo

Ibovespa

IBX

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 111.272.858,32  
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: Não informado  
 Taxa de Adm e Gestão (Máxima): Não informado  
 Taxa de Performance: Não possui  
 Índice de Performance: Não possui

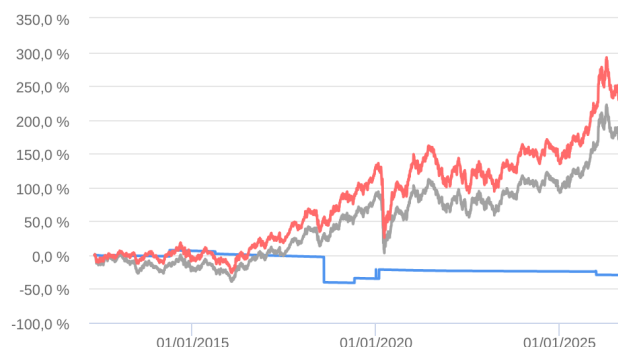
**PERFIL DO FUNDO**

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 | ago/26 | jul/26 | jun/26 | mai/26 | abr/26 | mar/26 | fev/26 | jan/26 | dez/25 | nov/25 | out/25 | set/25 |
|---------------------|---------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | -29,50  | -6,63  | -6,73    | -7,07    | -7,41    | -0,03  | -0,03  | -0,03  | -0,03  | -0,03  | -0,02  | -0,02  | -6,45  | -0,02  | -0,03  | -0,03  | -0,03  |
| Excesso do Ibovespa | -217,09 | -16,74 | -32,18   | -36,25   | -60,57   | 0,30   | -3,50  | 0,99   | 7,20   | 0,05   | 0,68   | -4,12  | -19,01 | -1,31  | -6,40  | -2,29  | -3,43  |
| CDI                 | 280,39  | 9,33   | 14,63    | 29,49    | 44,17    | 1,09   | 1,22   | 1,12   | 1,07   | 1,09   | 1,21   | 1,00   | 1,16   | 1,22   | 1,05   | 1,28   | 1,22   |
| Dólar               | 174,86  | -5,83  | -4,51    | -6,33    | 6,24     | 2,05   | -1,92  | 2,37   | 1,37   | -4,42  | 1,36   | -1,54  | -4,95  | 3,16   | -0,94  | 1,24   | -1,99  |
| Ibovespa            | 187,59  | 10,11  | 25,45    | 29,18    | 53,16    | -0,33  | 3,47   | -1,01  | -7,22  | -0,08  | -0,70  | 4,09   | 12,56  | 1,29   | 6,37   | 2,26   | 3,40   |

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/04/2012 a 31/08/2026 (diária)**

**Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 31/08/2026 (diária)**

**Fundo**
**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 128.790.742,78  
 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: 165  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -29,50%  
 Volatilidade Desde o Início: 14,33%

**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: Não informado  
 Taxa de Adm e Gestão (Máxima): Não informado  
 Taxa de Performance: 20%  
 Índice de Performance: 100% do IPCA + 9% a.a.

## PERFIL DO FUNDO

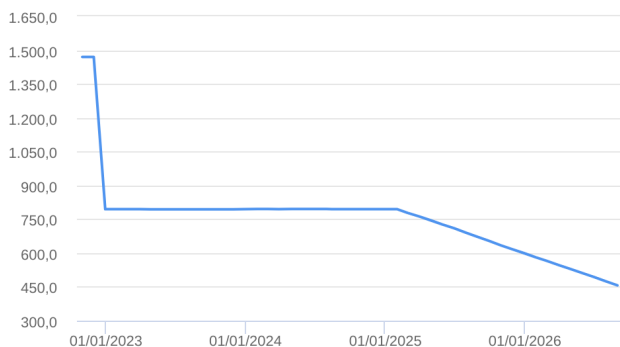
Classificação Quantum: Participações  
 Classificação Anbima: Fundo de Participações  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Obter rendimentos, no longo prazo, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.  
 Política de investimento: Investe em Títulos e Valores Mobiliários conversíveis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

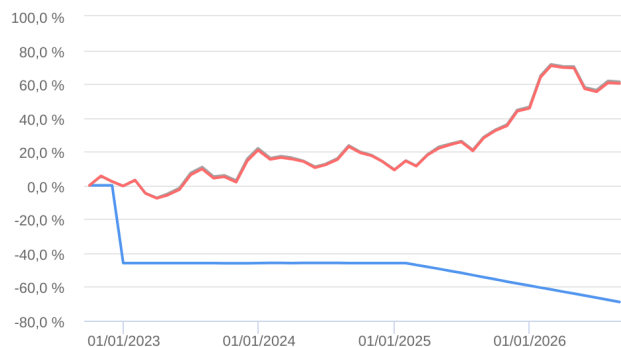
|                     | Início  | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | ago/26 | jul/26 | jun/26 | mai/26 | abr/26 | mar/26 | fev/26 | jan/26 | dez/25 | nov/25 | out/25 | set/25 |
|---------------------|---------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | -68,92  | -23,69 | -32,03   | -42,50   | -42,45   | -3,78  | -3,97  | -3,50  | -3,23  | -3,13  | -3,32  | -2,65  | -3,00  | -3,04  | -2,56  | -3,01  | -2,80  |
| Excesso do Ibovespa | -130,16 | -33,81 | -57,49   | -72,95   | -95,74   | -3,45  | -7,45  | -2,49  | 3,99   | -3,05  | -2,62  | -6,74  | -15,56 | -4,33  | -8,94  | -5,27  | -6,20  |
| CDI                 | 61,66   | 9,33   | 14,63    | 29,38    | 43,89    | 1,09   | 1,22   | 1,12   | 1,07   | 1,09   | 1,21   | 1,00   | 1,16   | 1,22   | 1,05   | 1,28   | 1,22   |
| Dólar               | -4,16   | -5,83  | -4,51    | -8,39    | 5,28     | 2,05   | -1,92  | 2,37   | 1,37   | -4,42  | 1,36   | -1,54  | -4,95  | 3,16   | -0,94  | 1,24   | -1,99  |
| Ibovespa            | 61,24   | 10,11  | 25,45    | 30,45    | 53,29    | -0,33  | 3,47   | -1,01  | -7,22  | -0,08  | -0,70  | 4,09   | 12,56  | 1,29   | 6,37   | 2,26   | 3,40   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/10/2022 a 31/08/2026 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/10/2022 a 31/08/2026 (mensal)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 564.207.979,75  
 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: 39  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -68,92%  
 Volatilidade Desde o Início: 23,17%

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: Não informado  
Taxa de Adm e Gestão (Máxima): Não informado  
Taxa de Performance: Não possui  
Índice de Performance: Não possui

## PERFIL DO FUNDO

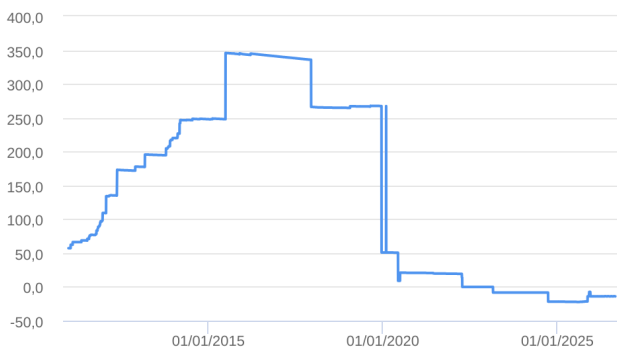
Classificação Quantum: Participações  
Classificação Anbima: Fundos de Participações  
Público Alvo: Investidores profissionais  
Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano.  
Política de investimento: Investe em ações, Títulos e Valores Mobiliários,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

## RETORNO (%)

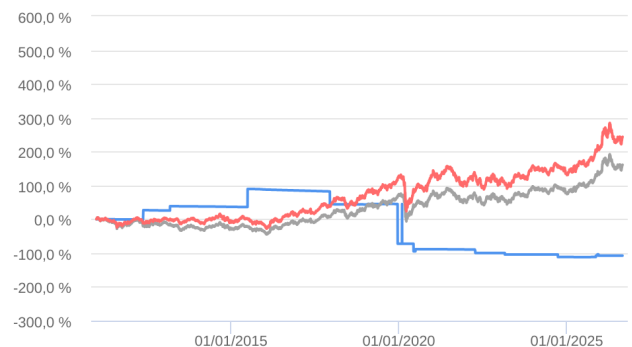
|                     | Início  | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | ago/26 | jul/26 | jun/26 | mai/26 | abr/26 | mar/26 | fev/26 | jan/26 | dez/25 | nov/25 | out/25 | set/25 |
|---------------------|---------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | -107,56 | -1,09  | -37,09   | 65,39    | 65,39    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | -0,43  | -0,46  | 0,44   | -0,63  | -0,01  | 0,44   | -34,90 | -1,13  | -1,62  |
| Excesso do Ibovespa | -268,32 | -11,20 | -62,55   | 36,21    | 12,23    | 0,33   | -3,47  | 1,01   | 6,79   | -0,39  | 1,14   | -4,72  | -12,57 | -0,85  | -41,28 | -3,39  | -5,02  |
| CDI                 | 338,38  | 9,33   | 14,63    | 29,49    | 44,17    | 1,09   | 1,22   | 1,12   | 1,07   | 1,09   | 1,21   | 1,00   | 1,16   | 1,22   | 1,05   | 1,28   | 1,22   |
| Dólar               | 207,22  | -5,83  | -4,51    | -6,33    | 6,24     | 2,05   | -1,92  | 2,37   | 1,37   | -4,42  | 1,36   | -1,54  | -4,95  | 3,16   | -0,94  | 1,24   | -1,99  |
| Ibovespa            | 160,76  | 10,11  | 25,45    | 29,18    | 53,16    | -0,33  | 3,47   | -1,01  | -7,22  | -0,08  | -0,70  | 4,09   | 12,56  | 1,29   | 6,37   | 2,26   | 3,40   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/12/2010 a 31/08/2026 (diária)



Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 31/08/2026 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -R\$ 15.415.087,63  
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: 139  
Retorno Acumulado Desde o Início: -107,56%  
Volatilidade Desde o Início: 11.608.879,08%

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: Não informado  
Taxa de Adm e Gestão (Máxima): Não informado  
Taxa de Performance: Não possui  
Índice de Performance: Não possui

## PERFIL DO FUNDO

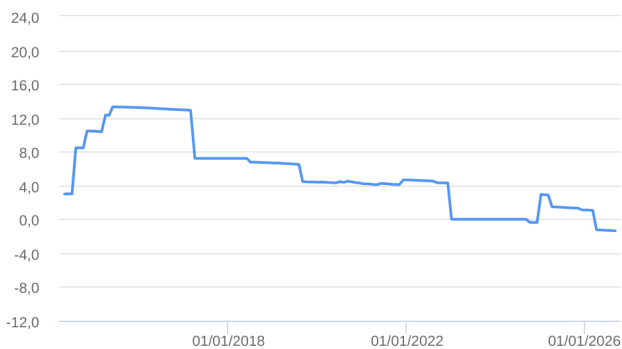
Classificação Quantum: Participações  
Classificação Anbima: Fundos de Participações  
Público Alvo: Investidores qualificados  
Objetivo: Proporcionar valorização do capital investido.  
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 90% seus recursos em ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis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

## RETORNO (%)

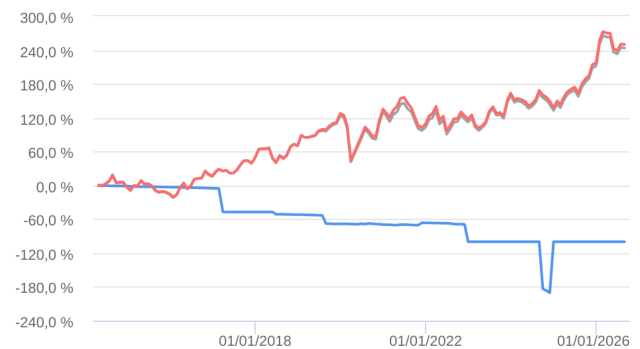
|                     | Início  | Ano     | 12 meses | 24 meses | 36 meses | ago/26 | jul/26 | jun/26 | mai/26 | abr/26 | mar/26  | fev/26 | jan/26 | dez/25 | nov/25 | out/25 | set/25 |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | -100,03 | -227,65 | -202,65  | -142,08  | -142,08  | 4,08   | 1,22   | 1,51   | 1,25   | 1,26   | -219,96 | -1,49  | -1,47  | -2,37  | -14,73 | -1,73  | -1,70  |
| Excesso do Ibovespa | -343,70 | -237,76 | -228,10  | -172,53  | -195,37  | 4,40   | -2,26  | 2,52   | 8,47   | 1,34   | -219,26 | -5,59  | -14,03 | -3,66  | -21,10 | -3,99  | -5,11  |
| CDI                 | 224,45  | 9,33    | 14,63    | 29,38    | 43,89    | 1,09   | 1,22   | 1,12   | 1,07   | 1,09   | 1,21    | 1,00   | 1,16   | 1,22   | 1,05   | 1,28   | 1,22   |
| Dólar               | 131,74  | -5,83   | -4,51    | -8,39    | 5,28     | 2,05   | -1,92  | 2,37   | 1,37   | -4,42  | 1,36    | -1,54  | -4,95  | 3,16   | -0,94  | 1,24   | -1,99  |
| Ibovespa            | 243,66  | 10,11   | 25,45    | 30,45    | 53,29    | -0,33  | 3,47   | -1,01  | -7,22  | -0,08  | -0,70   | 4,09   | 12,56  | 1,29   | 6,37   | 2,26   | 3,40   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/04/2014 a 31/08/2026 (mensal)



Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 31/08/2026 (mensal)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 32.997,09  
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: 13  
Nº de Meses com Retorno Negativo: 103  
Retorno Acumulado Desde o Início: -100,03%  
Volatilidade Desde o Início: 29.703,01%

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: Não informado  
 Taxa de Adm e Gestão (Máxima): Não informado  
 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 | ago/26 | jul/26 | jun/26 | mai/26 | abr/26 | mar/26 | fev/26 | jan/26 | dez/25 | nov/25 | out/25 | set/25 |
|---------------------|---------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | -14,46  | -7,59  | -7,59    | -8,05    | -10,37   | 0,00   | -0,19  | -0,22  | -0,01  | -7,20  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Excesso do Ibovespa | -242,32 | -17,70 | -33,04   | -37,23   | -63,53   | 0,33   | -3,66  | 0,79   | 7,21   | -7,12  | 0,70   | -4,09  | -12,56 | -1,29  | -6,37  | -2,26  | -3,40  |
| CDI                 | 210,62  | 9,33   | 14,63    | 29,49    | 44,17    | 1,09   | 1,22   | 1,12   | 1,07   | 1,09   | 1,21   | 1,00   | 1,16   | 1,22   | 1,05   | 1,28   | 1,22   |
| Dólar               | 111,41  | -5,83  | -4,51    | -6,33    | 6,24     | 2,05   | -1,92  | 2,37   | 1,37   | -4,42  | 1,36   | -1,54  | -4,95  | 3,16   | -0,94  | 1,24   | -1,99  |
| Ibovespa            | 227,86  | 10,11  | 25,45    | 29,18    | 53,16    | -0,33  | 3,47   | -1,01  | -7,22  | -0,08  | -0,70  | 4,09   | 12,56  | 1,29   | 6,37   | 2,26   | 3,40   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 31/08/2026 (diária)



Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 31/08/2026 (diária)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 113.541.237,95  
 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: 67  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 69  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -14,46%  
 Volatilidade Desde o Início: 11,18%

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: Não informado  
 Taxa de Adm e Gestão (Máxima): Não informado  
 Taxa de Performance: 20%  
 Índice de Performance: 100% do IPCA/IBGE + 8.5% a.a.

## PERFIL DO FUNDO

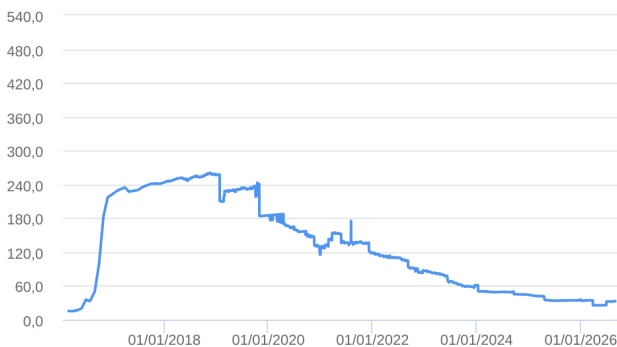
Classificação Quantum: Direito Creditório  
 Classificação Anbima: FIDC Outros  
 Público Alvo: Exclusivo  
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente a IPCA + 8,5% a.a. investindo até 75% em direitos creditórios e o excedente em títulos de emissão do Tesouro Nacional (TN) e do BACEN, créditos securitizados 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 | ago/26 | jul/26 | jun/26 | mai/26 | abr/26 | mar/26 | fev/26 | jan/26 | dez/25 | nov/25 | out/25 | set/25 |
|---------------------|--------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | -      | -6,57  | -3,37    | -32,31   | -36,20   | 1,99   | 0,13   | 25,62  | 0,01   | 0,06   | -25,38 | 3,01   | -5,31  | 3,02   | -0,10  | 0,58   | -0,09  |
| Excesso do Ibovespa | -      | -16,68 | -28,83   | -61,49   | -89,36   | 2,31   | -3,35  | 26,64  | 7,24   | 0,14   | -24,68 | -1,09  | -17,87 | 1,73   | -6,47  | -1,68  | -3,50  |
| CDI                 | 164,17 | 9,33   | 14,63    | 29,49    | 44,17    | 1,09   | 1,22   | 1,12   | 1,07   | 1,09   | 1,21   | 1,00   | 1,16   | 1,22   | 1,05   | 1,28   | 1,22   |
| Dólar               | 28,17  | -5,83  | -4,51    | -6,33    | 6,24     | 2,05   | -1,92  | 2,37   | 1,37   | -4,42  | 1,36   | -1,54  | -4,95  | 3,16   | -0,94  | 1,24   | -1,99  |
| Ibovespa            | 339,10 | 10,11  | 25,45    | 29,18    | 53,16    | -0,33  | 3,47   | -1,01  | -7,22  | -0,08  | -0,70  | 4,09   | 12,56  | 1,29   | 6,37   | 2,26   | 3,40   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/02/2016 a 31/08/2026 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 31/08/2026 (diária)



Fundo

Ibovespa

IBX

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 31.747.773,78  
 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: 65  
 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: Não informado  
 Taxa de Adm e Gestão (Máxima): Não informado  
 Taxa de Performance: 25%  
 Índice de Performance: 120% do CDI

**PERFIL DO FUNDO**

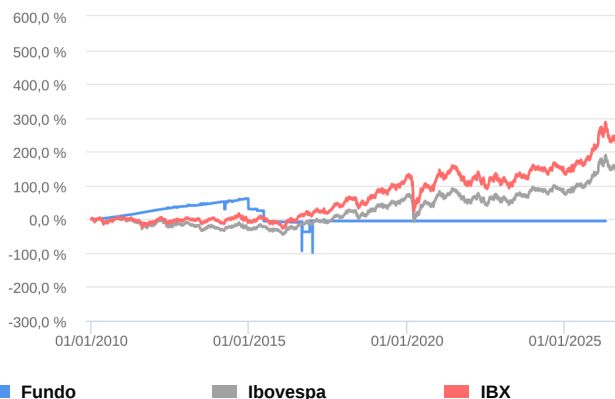
Classificação Quantum: Direito Creditório  
 Classificação Anbima: FIDC Outros  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Investir preponderantemente me direitos creditórios e o excedente em  
 Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados, oriundos dos segmentos industrial,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

**RETORNO (%)**

|                     | Início | Ano   | 12 meses | 24 meses | 36 meses | ago/26 | jul/26 | jun/26 | mai/26 | abr/26 | mar/26 | fev/26 | jan/26 | dez/25 | nov/25 | out/25 | set/25 |
|---------------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | -      | -     | -        | -        | -        | -      | -      | -      | -      | -      | 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  |
| CDI                 | 380,51 | 9,33  | 14,63    | 29,49    | 44,17    | 1,09   | 1,22   | 1,12   | 1,07   | 1,09   | 1,21   | 1,00   | 1,16   | 1,22   | 1,05   | 1,28   | 1,22   |
| Dólar               | 197,59 | -5,83 | -4,51    | -6,33    | 6,24     | 2,05   | -1,92  | 2,37   | 1,37   | -4,42  | 1,36   | -1,54  | -4,95  | 3,16   | -0,94  | 1,24   | -1,99  |
| Ibovespa            | 158,67 | 10,11 | 25,45    | 29,18    | 53,16    | -0,33  | 3,47   | -1,01  | -7,22  | -0,08  | -0,70  | 4,09   | 12,56  | 1,29   | 6,37   | 2,26   | 3,40   |

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido**

Não existem informações para o período.

**Retorno Acumulado - 04/01/2010 a 31/08/2026 (diária)**

**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 4.268.820,99  
 Início do Fundo: 03/06/2011  
 Máximo Retorno Mensal: - (-)  
 Mínimo Retorno Mensal: - (-)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -  
 Volatilidade Desde o Início: -

**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

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

**CARACTERÍSTICAS**

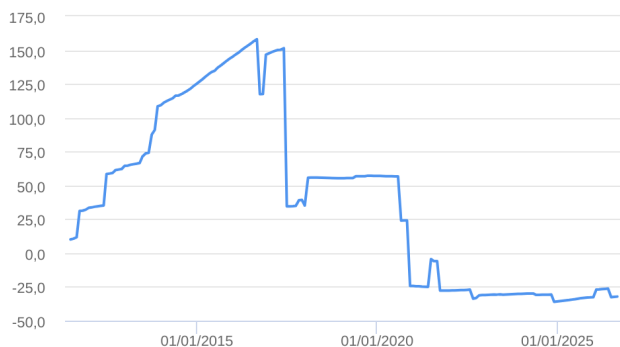
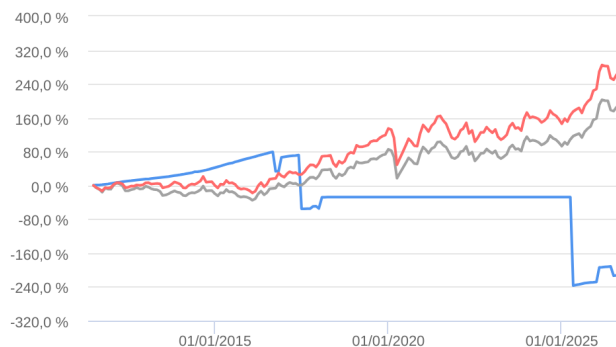
Gestão: Genial Banco  
 Administrador: RJI Corretora de Valores  
 Custodiante: RJI Corretora de Valores  
 Auditor: Audipeç Auditoria  
 Taxa de Adm. e Gestão: Não informado  
 Taxa de Adm e Gestão (Máxima): Não informado  
 Taxa de Performance: 25%  
 Índice de Performance: 120% do CDI

**PERFIL DO FUNDO**

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

**RETORNO (%)**

|                     | Início  | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | ago/26 | jul/26 | jun/26 | mai/26 | abr/26 | mar/26 | fev/26 | jan/26 | dez/25 | nov/25 | out/25 | set/25 |
|---------------------|---------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | -212,23 | -12,59 | -14,49   | -255,59  | -255,59  | -0,60  | -0,74  | 24,18  | -0,74  | -0,70  | -0,80  | -0,48  | -26,69 | -0,53  | -0,31  | -0,70  | -0,65  |
| Excesso do Ibovespa | -396,54 | -22,70 | -39,95   | -286,04  | -308,88  | -0,28  | -4,21  | 25,20  | 6,49   | -0,62  | -0,10  | -4,57  | -39,25 | -1,83  | -6,68  | -2,96  | -4,05  |
| CDI                 | 314,96  | 9,33   | 14,63    | 29,38    | 43,89    | 1,09   | 1,22   | 1,12   | 1,07   | 1,09   | 1,21   | 1,00   | 1,16   | 1,22   | 1,05   | 1,28   | 1,22   |
| Dólar               | 231,92  | -5,83  | -4,51    | -8,39    | 5,28     | 2,05   | -1,92  | 2,37   | 1,37   | -4,42  | 1,36   | -1,54  | -4,95  | 3,16   | -0,94  | 1,24   | -1,99  |
| Ibovespa            | 184,31  | 10,11  | 25,45    | 30,45    | 53,29    | -0,33  | 3,47   | -1,01  | -7,22  | -0,08  | -0,70  | 4,09   | 12,56  | 1,29   | 6,37   | 2,26   | 3,40   |

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 06/06/2011 a 31/08/2026 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 06/06/2011 a 31/08/2026 (mensal)**

**Fundo**
**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: -R\$ 30.404.906,52  
 Início do Fundo: 03/06/2011  
 Máximo Retorno Mensal: 58,58% (jan/2018)  
 Mínimo Retorno Mensal: -289,81% (abr/2025)  
 Nº de Meses com Retorno Positivo: 79  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 20  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -212,23%  
 Volatilidade Desde o Início: 79,55%

**Fundo**
**Ibovespa**
**IBX**
**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

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

## CARACTERÍSTICAS

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

## PERFIL DO FUNDO

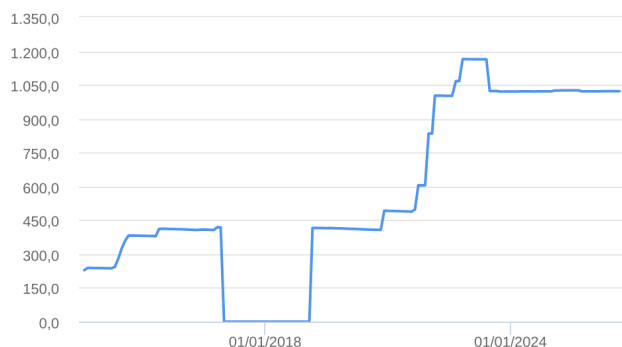
Classificação Quantum: Participações  
 Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Obter retornos superiores ao IPCA + 10% a.a., no longo prazo, por meio de investimentos em carteira diversificada de valores mobiliários conversíveis ou permutáveis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

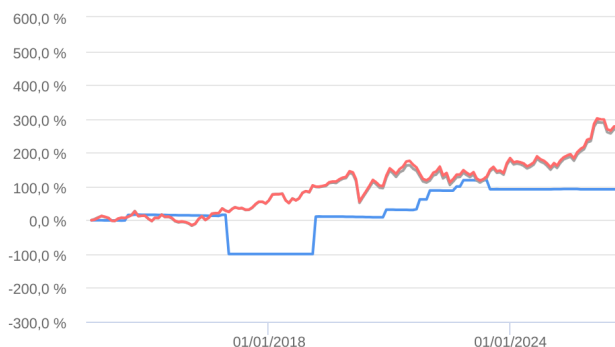
|                     | Início  | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | ago/26 | jul/26 | jun/26 | mai/26 | abr/26 | mar/26 | fev/26 | jan/26 | dez/25 | nov/25 | out/25 | set/25 |
|---------------------|---------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | 91,39   | 0,05   | -0,36    | 0,06     | -0,09    | 0,01   | 0,00   | 0,01   | 0,01   | 0,01   | 0,01   | 0,01   | 0,00   | 0,00   | 0,01   | 0,00   | -0,42  |
| Excesso do Ibovespa | -176,44 | -10,06 | -25,81   | -30,39   | -53,37   | 0,33   | -3,47  | 1,02   | 7,23   | 0,08   | 0,71   | -4,09  | -12,56 | -1,29  | -6,37  | -2,26  | -3,82  |
| CDI                 | 247,46  | 9,33   | 14,63    | 29,38    | 43,89    | 1,09   | 1,22   | 1,12   | 1,07   | 1,09   | 1,21   | 1,00   | 1,16   | 1,22   | 1,05   | 1,28   | 1,22   |
| Dólar               | 126,24  | -5,83  | -4,51    | -8,39    | 5,28     | 2,05   | -1,92  | 2,37   | 1,37   | -4,42  | 1,36   | -1,54  | -4,95  | 3,16   | -0,94  | 1,24   | -1,99  |
| Ibovespa            | 267,83  | 10,11  | 25,45    | 30,45    | 53,29    | -0,33  | 3,47   | -1,01  | -7,22  | -0,08  | -0,70  | 4,09   | 12,56  | 1,29   | 6,37   | 2,26   | 3,40   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/07/2013 a 31/08/2026 (mensal)



Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 31/08/2026 (mensal)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 1.021.958.982,10  
 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: 52  
 Nº de Meses com Retorno Negativo: 80  
 Retorno Acumulado Desde o Início: 91,39%  
 Volatilidade Desde o Início: 30.493.211.181,99%

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: Não informado          |          |              |           |                    |          |              |              | Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00                     |         |                |                |                |                          |        |        |        |        |
| Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado |          |              |           |                    |          |              |              | 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                        |        |        |        |        |

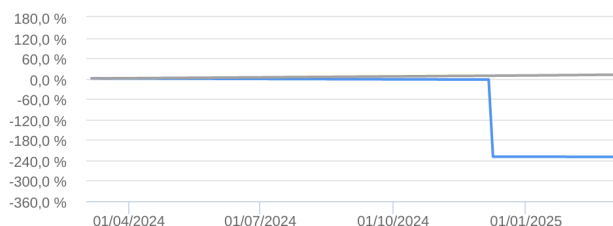
## Gráficos

■ Fundo ■ CDI

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



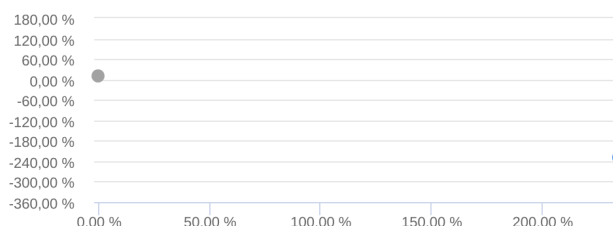
Retorno Acumulado - 07/03/2024 a 06/03/2025 (diária)



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



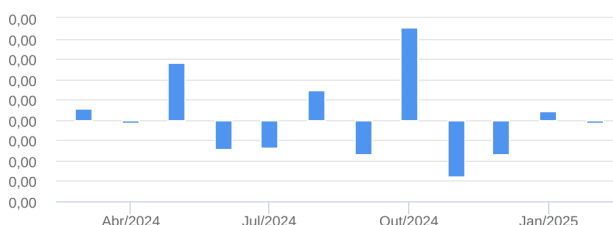
Risco x Retorno - 07/03/2024 a 06/03/2025 (diária)



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

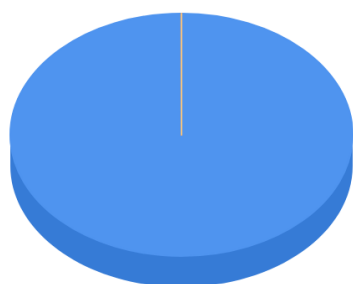
| FUNDO                    | % do PL | Mês     |          | Ano     |          | 12 meses |           | 24 meses |          | 06 meses     | 12 meses        |
|--------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------|----------|----------|--------------|-----------------|
|                          |         | 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 % |

**CARACTERÍSTICAS**

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

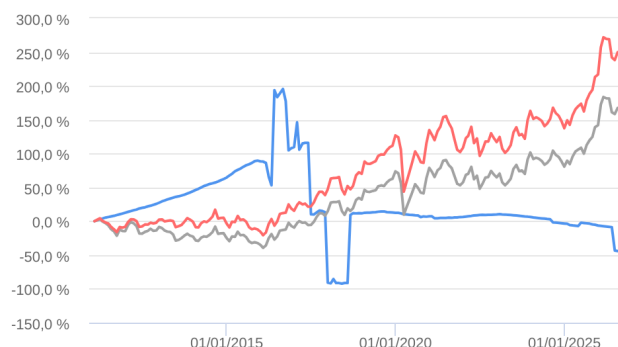
**PERFIL DO FUNDO**

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 | ago/26 | jul/26 | jun/26 | mai/26 | abr/26 | mar/26 | fev/26 | jan/26 | dez/25 | nov/25 | out/25 | set/25 |
|---------------------|---------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | -44,52  | -40,69 | -42,72   | -43,56   | -48,62   | -0,67  | -1,45  | -37,87 | -0,53  | -0,48  | -0,52  | -0,49  | -0,48  | -1,26  | -0,51  | -1,22  | -0,48  |
| Excesso do Ibovespa | -211,02 | -50,80 | -68,18   | -74,01   | -101,91  | -0,34  | -4,93  | -36,86 | 6,69   | -0,41  | 0,19   | -4,58  | -13,04 | -2,55  | -6,88  | -3,48  | -3,88  |
| CDI                 | 334,12  | 9,33   | 14,63    | 29,38    | 43,89    | 1,09   | 1,22   | 1,12   | 1,07   | 1,09   | 1,21   | 1,00   | 1,16   | 1,22   | 1,05   | 1,28   | 1,22   |
| Dólar               | 209,65  | -5,83  | -4,51    | -8,39    | 5,28     | 2,05   | -1,92  | 2,37   | 1,37   | -4,42  | 1,36   | -1,54  | -4,95  | 3,16   | -0,94  | 1,24   | -1,99  |
| Ibovespa            | 166,50  | 10,11  | 25,45    | 30,45    | 53,29    | -0,33  | 3,47   | -1,01  | -7,22  | -0,08  | -0,70  | 4,09   | 12,56  | 1,29   | 6,37   | 2,26   | 3,40   |

**GRÁFICOS**
**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 11/01/2011 a 31/08/2026 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 11/01/2011 a 31/08/2026 (mensal)**

**Fundo**
**HISTÓRICO**

PL Médio 12 meses: R\$ 57.685.974,52  
 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: 80  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -44,52%  
 Volatilidade Desde o Início: 298,89%

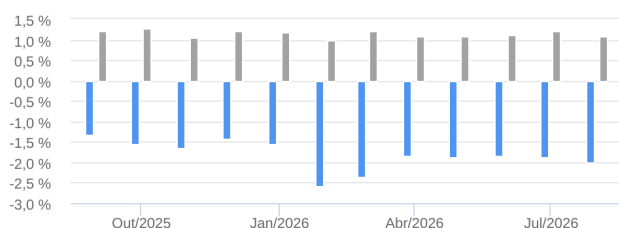
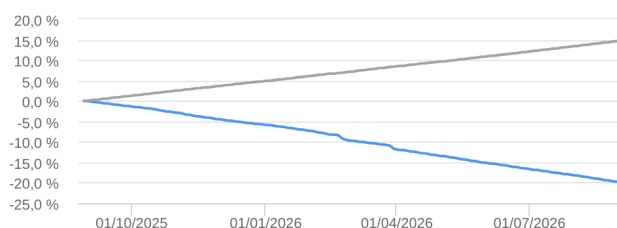
**Fundo**
**Ibovespa**
**IBX**
**INFORMAÇÕES OPERACIONAIS**

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

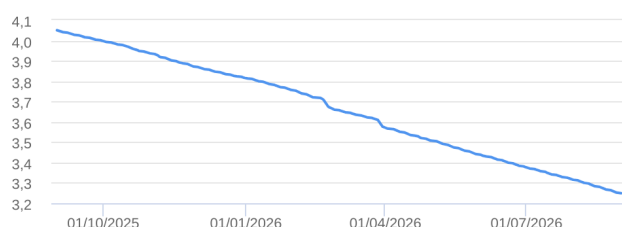
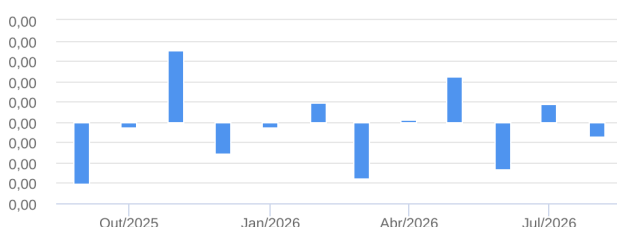
| Características                                                    |         |              |          |                    |          |              |              | Informações Operacionais                                                               |         |         |                |                |                |                          |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------|--------------------|----------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|---------|---------|---------|
| 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: Não informado                               |         |              |          |                    |          |              |              | Resgate Mínimo: R\$ 0,00                                                               |         |         |                |                |                |                          |         |         |         |
| Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 2,5%                               |         |              |          |                    |          |              |              | Conversão da Cota para Aplicação: D+0                                                  |         |         |                |                |                |                          |         |         |         |
| Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento |         |              |          |                    |          |              |              | Conversão da Cota para Resgate: D+0 ou D+1080 (isento de taxa de resgate)              |         |         |                |                |                |                          |         |         |         |
| Código de Referência: 219924                                       |         |              |          |                    |          |              |              | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate) |         |         |                |                |                |                          |         |         |         |
| Início do Fundo: 19/11/2008                                        |         |              |          |                    |          |              |              |                                                                                        |         |         |                |                |                |                          |         |         |         |
| Retorno (%)                                                        | Início  | Ano          | 12 meses | 24 meses           | 36 meses | ago/26       | jul/26       | jun/26                                                                                 | mai/26  | abr/26  | mar/26         | fev/26         | jan/26         | dez/25                   | nov/25  | out/25  | set/25  |
| Fundo                                                              | -98,03  | -14,86       | -19,83   | -83,36             | -85,74   | -2,00        | -1,86        | -1,85                                                                                  | -1,87   | -1,85   | -2,35          | -2,59          | -1,55          | -1,44                    | -1,64   | -1,56   | -1,33   |
| % do CDI                                                           | -22,50  | -159,34      | -135,52  | -282,70            | -194,12  | -183,18      | -153,07      | -165,26                                                                                | -174,33 | -169,73 | -193,87        | -259,34        | -133,18        | -118,12                  | -156,14 | -121,99 | -108,90 |
| CDI                                                                | 435,75  | 9,33         | 14,63    | 29,49              | 44,17    | 1,09         | 1,22         | 1,12                                                                                   | 1,07    | 1,09    | 1,21           | 1,00           | 1,16           | 1,22                     | 1,05    | 1,28    | 1,22    |
| Ibovespa                                                           | 431,13  | 10,11        | 25,45    | 29,18              | 53,16    | -0,33        | 3,47         | -1,01                                                                                  | -7,22   | -0,08   | -0,70          | 4,09           | 12,56          | 1,29                     | 6,37    | 2,26    | 3,40    |
| META ATUARIAL                                                      | 644,03  | 7,18         | 10,52    | 23,16              | 36,14    | 0,21         | 0,60         | 0,65                                                                                   | 1,05    | 1,14    | 1,39           | 1,12           | 0,82           | 0,84                     | 0,62    | 0,62    | 0,99    |
| 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                                                              | 0,01972 | 3.248,84     |          | 3.659,77           |          | 1,20%        | -19,83%      | 0,57%                                                                                  |         | 0,37    | 1,20%          | -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 - 01/09/2025 a 31/08/2026 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)**

**Risco x Retorno - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2025 a 31/08/2026 (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.

## :: PIATÃ FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP

31/08/2026

### Composição da Carteira

ago/2026

### Performance dos Fundos em Carteira

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

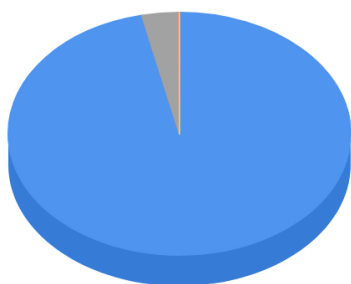
Não há fundos(FI) na carteira

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

| Tipo de Aplicação            | ago/26     | jul/26     | jun/26     | mai/26     | abr/26     | mar/26     | fev/26     | jan/26     |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Valores a receber            | 2.834,42%  | 2.777,62%  | 2.725,96%  | 2.675,48%  | 2.625,42%  | 2.576,80%  | 2.516,21%  | 2.451,15%  |
| Títulos Públicos             | 102,79%    | 102,56%    | 102,85%    | 103,14%    | 102,29%    | 102,47%    | 103,00%    | 102,27%    |
| Disponibilidades             | 0,61%      | 0,77%      | 0,42%      | 0,06%      | 0,85%      | 0,62%      | 0,01%      | 0,67%      |
| Valores a pagar              | -2.837,82% | -2.780,95% | -2.729,22% | -2.678,68% | -2.628,56% | -2.579,89% | -2.519,22% | -2.454,08% |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 3.248,84   | 3.315,28   | 3.378,12   | 3.441,84   | 3.507,48   | 3.573,65   | 3.659,71   | 3.756,85   |
| Data da Divulgação           | 31/08/2026 | 31/07/2026 | 30/06/2026 | 29/05/2026 | 30/04/2026 | 31/03/2026 | 27/02/2026 | 30/01/2026 |

### Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2026



|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Valores a receber / Outros / Valores a Receber | 2.834,42 %  |
| LFT - Venc.: 01/03/2029                        | 101,57 %    |
| LFT - Venc.: 01/03/2027                        | 1,22 %      |
| Outras Disponibilidades                        | 0,61 %      |
| Outros Valores a pagar                         | -2.837,82 % |

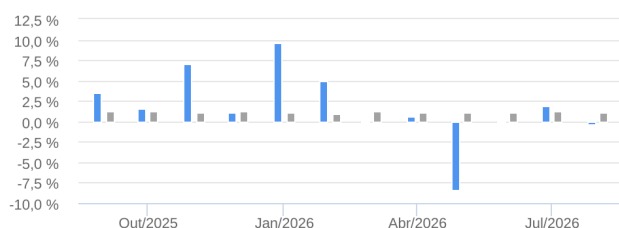
| Características                        | Informações Operacionais                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| CNPJ: 11.898.280/0001-13               | Aplicação Mínima: R\$ 0,00                       |
| Gestão: Plural                         | Aplicação Adicional: R\$ 0,00                    |
| Administrador: BEM DTVM                | Saldo Mínimo: R\$ 0,00                           |
| Taxa de Adm. e Gestão: Não informado   | 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 | ago/26 | jul/26 | jun/26 | mai/26  | abr/26 | mar/26 | fev/26 | jan/26 | dez/25 | nov/25 | out/25 | set/25 |
|---------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo         | 275,58 | 7,57  | 22,34    | 28,69    | 46,71    | -0,39  | 1,89   | -0,16  | -8,41   | 0,58   | 0,13   | 4,98   | 9,63   | 1,11   | 7,00   | 1,50   | 3,58   |
| % do CDI      | 78,99  | 81,15 | 152,67   | 97,32    | 105,75   | -35,66 | 155,59 | -14,51 | -783,85 | 53,13  | 11,13  | 499,29 | 827,34 | 91,08  | 664,69 | 117,37 | 293,20 |
| CDI           | 348,88 | 9,33  | 14,63    | 29,49    | 44,17    | 1,09   | 1,22   | 1,12   | 1,07    | 1,09   | 1,21   | 1,00   | 1,16   | 1,22   | 1,05   | 1,28   | 1,22   |
| Ibovespa      | 152,63 | 10,11 | 25,45    | 29,18    | 53,16    | -0,33  | 3,47   | -1,01  | -7,22   | -0,08  | -0,70  | 4,09   | 12,56  | 1,29   | 6,37   | 2,26   | 3,40   |
| META ATUARIAL | 515,13 | 7,18  | 10,52    | 23,16    | 36,14    | 0,21   | 0,60   | 0,65   | 1,05    | 1,14   | 1,39   | 1,12   | 0,82   | 0,84   | 0,62   | 0,62   | 0,99   |

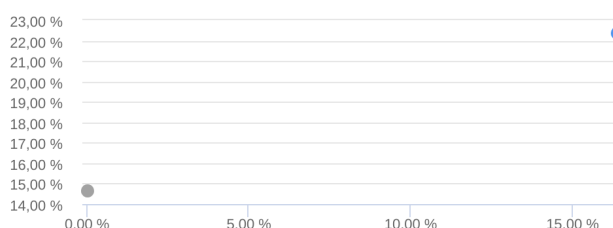
| Risco x Retorno (12 meses) | Cota    | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR   | Beta | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo | Veze Acima do Benchmark |
|----------------------------|---------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------|------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| Fundo                      | 3,75578 | 908.235,29   | 836.095,04         | 16,42%       | -17,06%      | 7,80% | 8,27 | 16,42%         | 9,63%          | -8,41%         | 6                       |
| CDI                        | -       | -            | -                  | 0,02%        | 0,00%        | 0,01% | 1,00 | 0,00%          | 1,28%          | 1,00%          | 0                       |

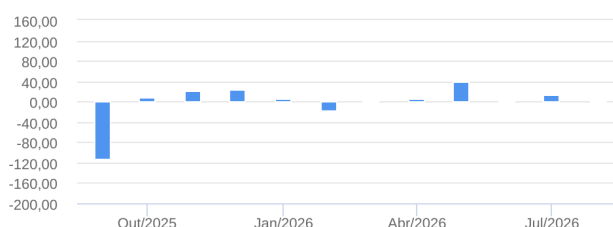
**Gráficos**

■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/09/2025 a 31/08/2026 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)**

**Risco x Retorno - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2025 a 31/08/2026 (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.

## Composição da Carteira

ago/2026

## Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

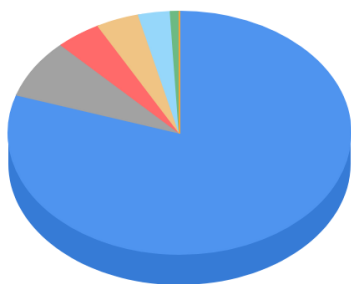
| FUNDO | % do PL | Mês     |          | Ano     |          | 12 meses |          | 24 meses |          | 06 meses     | 12 meses |
|-------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|
|       |         | Nominal | Relativo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

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

| Tipo de Aplicação                                        | ago/26     | jul/26     | jun/26     | mai/26     | abr/26     | mar/26     | fev/26     | jan/26     |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ações                                                    | 80,44%     | 80,13%     | 80,85%     | 79,45%     | 79,12%     | 80,87%     | 79,95%     | 68,48%     |
| Operações Compromissadas                                 | 7,85%      | 7,24%      | 3,84%      | 5,47%      | 6,03%      | 4,28%      | 7,38%      | 15,18%     |
| Cotas de Fundos                                          | 4,29%      | 4,13%      | 4,24%      | 4,26%      | 3,25%      | 3,26%      | 2,67%      | 2,84%      |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | 4,04%      | 6,00%      | 7,96%      | 7,95%      | 8,17%      | 8,18%      | 8,45%      | 11,81%     |
| Brazilian Depository Receipt - BDR                       | 3,02%      | 2,88%      | 2,44%      | 2,37%      | 2,80%      | 2,93%      | 1,90%      | 1,84%      |
| Valores a receber                                        | 0,82%      | 0,80%      | 0,86%      | 1,07%      | 0,85%      | 0,71%      | 0,85%      | 1,08%      |
| Mercado Futuro - Posições compradas                      | 0,01%      | 0,01%      | -0,01%     | -          | -          | -          | -          | -0,02%     |
| Disponibilidades                                         | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| Valores a pagar                                          | -0,47%     | -1,20%     | -0,18%     | -0,56%     | -0,23%     | -0,24%     | -1,15%     | -1,21%     |
| Mercado Futuro - Posições vendidas                       | -          | -          | -          | -          | -          | -0,00%     | -          | -          |
| Opções - Posições lançadas                               | -          | -          | -          | -          | -          | -0,03%     | -0,08%     | -          |
| Opções - Posições titulares                              | -          | -          | -          | -          | -          | 0,04%      | 0,04%      | -          |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil)                             | 908.235,29 | 913.092,51 | 883.588,63 | 885.833,24 | 925.091,72 | 912.959,14 | 913.113,58 | 885.446,82 |
| Data da Divulgação                                       | 31/08/2026 | 31/07/2026 | 30/06/2026 | 29/05/2026 | 30/04/2026 | 31/03/2026 | 27/02/2026 | 30/01/2026 |

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2026



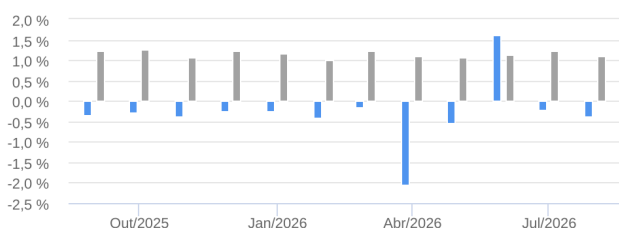
|                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Ações (omitidas)                                                      | 80,44 % |
| Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)        | 7,85 %  |
| Cotas de Fundos (omitidas)                                            | 4,29 %  |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (omitido...) | 4,04 %  |
| Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)                         | 3,02 %  |
| Valores a receber (omitidos)                                          | 0,82 %  |
| Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)                        | 0,01 %  |
| Disponibilidades (omitidas)                                           | 0,00 %  |
| Valores a pagar (omitidos)                                            | -0,47 % |

| 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: Não informado                                |         |              |          |                    |          |              |              | Resgate Mínimo: R\$ 0,00                                                             |        |                |                |                |                          |        |        |        |        |
| Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado                       |         |              |          |                    |          |              |              | 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 | ago/26       | jul/26       | jun/26                                                                               | mai/26 | abr/26         | mar/26         | fev/26         | jan/26                   | dez/25 | nov/25 | out/25 | set/25 |
| Fundo                                                               | -86,39  | -2,42        | -3,64    | -6,97              | -63,78   | -0,37        | -0,23        | 1,61                                                                                 | -0,54  | -2,05          | -0,15          | -0,42          | -0,26                    | -0,25  | -0,38  | -0,27  | -0,35  |
| % do CDI                                                            | -61,87  | -25,93       | -24,88   | -23,63             | -144,39  | -34,16       | -18,53       | 143,58                                                                               | -50,14 | -188,22        | -12,28         | -41,79         | -22,57                   | -20,53 | -36,19 | -21,38 | -29,09 |
| CDI                                                                 | 139,62  | 9,33         | 14,63    | 29,49              | 44,17    | 1,09         | 1,22         | 1,12                                                                                 | 1,07   | 1,09           | 1,21           | 1,00           | 1,16                     | 1,22   | 1,05   | 1,28   | 1,22   |
| Ibovespa                                                            | 177,97  | 10,11        | 25,45    | 29,18              | 53,16    | -0,33        | 3,47         | -1,01                                                                                | -7,22  | -0,08          | -0,70          | 4,09           | 12,56                    | 1,29   | 6,37   | 2,26   | 3,40   |
| META ATUARIAL                                                       | 184,53  | 7,18         | 10,52    | 23,16              | 36,14    | 0,21         | 0,60         | 0,65                                                                                 | 1,05   | 1,14           | 1,39           | 1,12           | 0,82                     | 0,84   | 0,62   | 0,62   | 0,99   |
| 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                                                               | 0,13609 | 5.543,11     |          | 5.638,65           |          | 2,60%        | -4,63%       | 1,23%                                                                                | 5,58   | 2,60%          | 1,61%          | -2,05%         | 1                        |        |        |        |        |
| CDI                                                                 | -       | -            |          | -                  |          | 0,02%        | 0,00%        | 0,01%                                                                                | 1,00   | 0,00%          | 1,28%          | 1,00%          | 0                        |        |        |        |        |

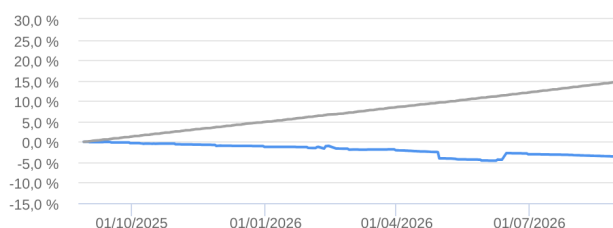
## Gráficos

■ Fundo ■ CDI

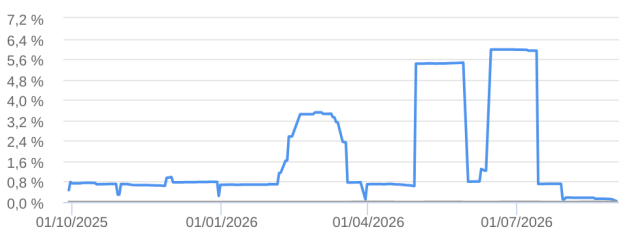
Retorno Mensal - 01/09/2025 a 31/08/2026 (mensal)



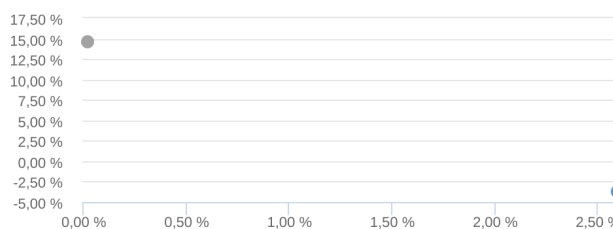
Retorno Acumulado - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)



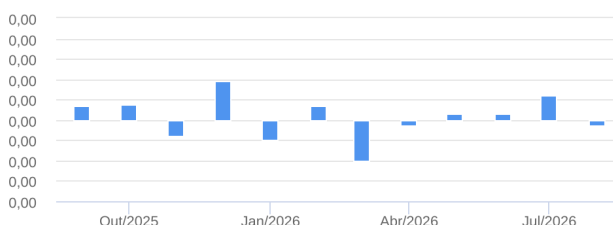
Risco x Retorno - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2025 a 31/08/2026 (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.

## :: PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA

31/08/2026

### Composição da Carteira

ago/2026

### Performance dos Fundos em Carteira

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

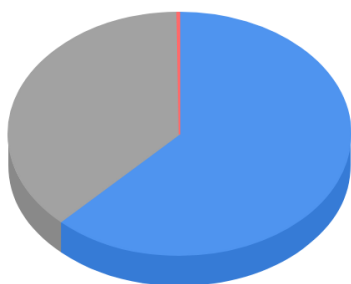
Não há fundos(FI) na carteira

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

| Tipo de Aplicação            | ago/26     | jul/26     | jun/26     | mai/26     | abr/26     | mar/26     | fev/26     | jan/26     |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Títulos Públicos             | 101,13%    | 101,03%    | 101,30%    | 103,53%    | 103,21%    | 101,67%    | 101,84%    | 101,69%    |
| Valores a receber            | 61,23%     | 60,85%     | 60,72%     | 61,69%     | 61,36%     | 60,10%     | 60,01%     | 59,76%     |
| Disponibilidades             | 0,33%      | 0,58%      | 0,33%      | 0,10%      | 0,33%      | 0,33%      | 0,16%      | 0,33%      |
| Valores a pagar              | -62,69%    | -62,46%    | -62,35%    | -65,32%    | -64,90%    | -62,10%    | -60,85%    | -61,78%    |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 5.543,11   | 5.563,90   | 5.576,46   | 5.488,17   | 5.517,87   | 5.633,55   | 5.641,95   | 5.665,56   |
| Data da Divulgação           | 31/08/2026 | 31/07/2026 | 30/06/2026 | 29/05/2026 | 30/04/2026 | 31/03/2026 | 27/02/2026 | 30/01/2026 |

### Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2026

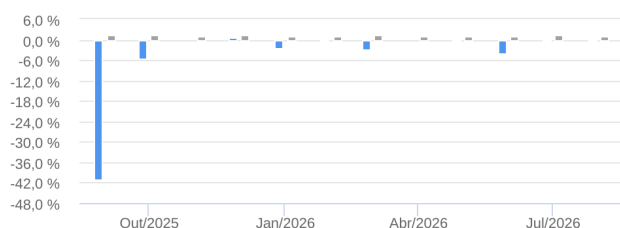
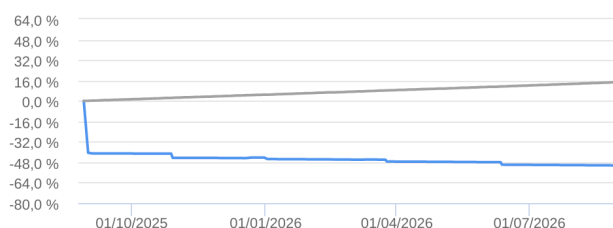


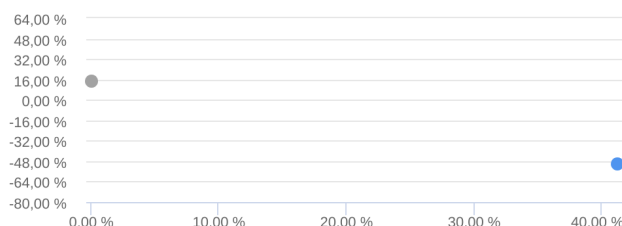
|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| LFT - Venc.: 01/03/2030                        | 101,13 % |
| Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER | 61,23 %  |
| Outras Disponibilidades                        | 0,33 %   |
| Outros Valores a pagar                         | -62,69 % |

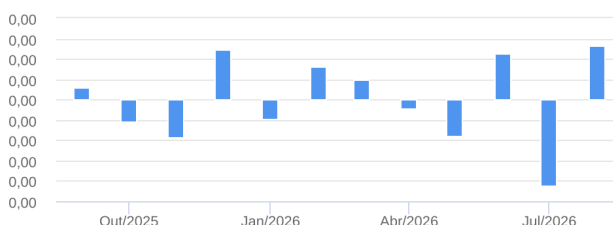
| Características                            |           |              |          |                    |          |              |        | Informações Operacionais                                                             |        |        |         |        |         |                |        |                |                |                          |
|--------------------------------------------|-----------|--------------|----------|--------------------|----------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|----------------|--------|----------------|----------------|--------------------------|
| 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 | ago/26       | jul/26 | jun/26                                                                               | mai/26 | abr/26 | mar/26  | fev/26 | jan/26  | dez/25         | nov/25 | out/25         | set/25         |                          |
| Fundo                                      | -56,54    | -10,95       | -50,52   | -52,39             | -53,12   | -0,41        | -0,46  | -4,08                                                                                | -0,45  | -0,35  | -2,86   | -0,44  | -2,38   | 0,50           | -0,21  | -5,72          | -41,23         |                          |
| % do CDI                                   | -20,77    | -117,44      | -345,20  | -177,68            | -120,25  | -37,73       | -38,09 | -364,61                                                                              | -42,16 | -31,88 | -236,02 | -43,68 | -204,61 | 40,82          | -19,96 | -448,13        | -3.379,71      |                          |
| CDI                                        | 272,24    | 9,33         | 14,63    | 29,49              | 44,17    | 1,09         | 1,22   | 1,12                                                                                 | 1,07   | 1,09   | 1,21    | 1,00   | 1,16    | 1,22           | 1,05   | 1,28           | 1,22           |                          |
| Ibovespa                                   | 209,87    | 10,11        | 25,45    | 29,18              | 53,16    | -0,33        | 3,47   | -1,01                                                                                | -7,22  | -0,08  | -0,70   | 4,09   | 12,56   | 1,29           | 6,37   | 2,26           | 3,40           |                          |
| META ATUARIAL                              | 393,91    | 7,18         | 10,52    | 23,16              | 36,14    | 0,21         | 0,60   | 0,65                                                                                 | 1,05   | 1,14   | 1,39    | 1,12   | 0,82    | 0,84           | 0,62   | 0,62           | 0,99           |                          |
| 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                                      | 434,62018 | 66.611,95    |          | 72.350,13          |          | 41,32%       |        | -50,52%                                                                              |        | 19,62% |         | -22,53 |         | 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 - 01/09/2025 a 31/08/2026 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)**

**Risco x Retorno - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2025 a 31/08/2026 (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.

## SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

31/08/2026

### Composição da Carteira

ago/2026

### Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

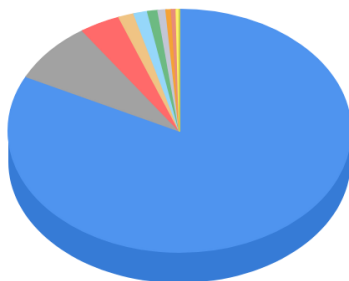
| FUNDO                                  | % do PL | Mês     |          | Ano     |           | 12 meses |           | 24 meses |          | 06 meses     | 12 meses           |
|----------------------------------------|---------|---------|----------|---------|-----------|----------|-----------|----------|----------|--------------|--------------------|
|                                        |         | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo  | Nominal  | Relativo  | Nominal  | Relativo | Volatilidade | PL Médio           |
| WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO   | 13,67   | -0,23   | -20,68   | -10,05  | -107,75   | -10,71   | -73,21    | -20,46   | -69,38   | 12,10        | R\$ 35.373.929,1   |
| LSH FIP MULTIESTRATÉGIA                | 1,65    | 0,04    | 3,98     | 0,35    | 3,76      | 84,54    | 577,70    | -243,54  | -825,95  | 0,15         | -R\$ 147.886.620,7 |
| GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA | 0,49    | 4,08    | 372,71   | -227,65 | -2.440,53 | -202,65  | -1.384,72 | -142,08  | -481,86  | 311,25       | R\$ 141.296,6      |

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

| Tipo de Aplicação            | ago/26     | jul/26     | jun/26     | mai/26     | abr/26     | mar/26     | fev/26     | jan/26     |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Valores a receber            | 139,89%    | 139,31%    | 138,67%    | 133,00%    | 132,40%    | 131,94%    | 128,17%    | 127,61%    |
| Cotas de Fundos              | 29,02%     | 28,88%     | 28,78%     | 31,30%     | 31,23%     | 31,10%     | 30,16%     | 30,14%     |
| Operações Compromissadas     | 0,86%      | 1,05%      | 1,26%      | 1,39%      | 1,56%      | 1,75%      | 1,65%      | 1,81%      |
| Disponibilidades             | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,02%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| Valores a pagar              | -65,51%    | -65,04%    | -64,52%    | -61,70%    | -61,24%    | -60,85%    | -56,96%    | -56,56%    |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 66.611,95  | 66.888,06  | 67.199,12  | 70.061,09  | 70.379,64  | 70.625,25  | 72.706,64  | 73.024,64  |
| Data da Divulgação           | 31/08/2026 | 31/07/2026 | 30/06/2026 | 29/05/2026 | 30/04/2026 | 31/03/2026 | 27/02/2026 | 30/01/2026 |

### Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2026



|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Valores a receber / Outros / Valores a Receber               | 139,89 % |
| Cotas de WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO                | 13,67 %  |
| Cotas de CAM VERA CRUZ FII                                   | 6,47 %   |
| Cotas de CAM THRONE FII                                      | 2,50 %   |
| Cotas de QLZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 2,20 %   |
| Cotas de LSH FIP MULTIESTRATÉGIA                             | 1,65 %   |
| Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11                           | 1,28 %   |
| Operações Compromissadas - LTN - 01/10/2026                  | 0,86 %   |
| Cotas de ÁQUILA FII - AQLL11                                 | 0,76 %   |
| Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA              | 0,49 %   |
| Outras Disponibilidades                                      | 0,00 %   |
| Operações Compromissadas - LFT - 01/09/2027                  | 0,00 %   |
| Outros Valores a pagar                                       | -65,51 % |

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: Não informado                         | Resgate Mínimo: R\$ 100.000,00                                                          |
| Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado                | 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                                  |                                                                                         |

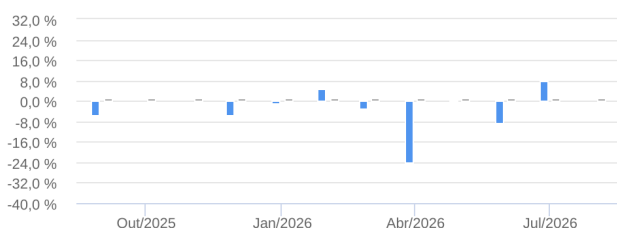
| Retorno (%)   | Início | Ano     | 12 meses | 24 meses | 36 meses | ago/26 | jul/26 | jun/26  | mai/26 | abr/26    | mar/26  | fev/26 | jan/26 | dez/25  | nov/25 | out/25 | set/25  |
|---------------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|--------|---------|--------|-----------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|
| Fundo         | -86,08 | -24,79  | -33,09   | -51,00   | -63,72   | -0,11  | 7,69   | -8,41   | -0,28  | -24,27    | -2,74   | 4,90   | -0,93  | -5,66   | -0,14  | -0,02  | -5,55   |
| % do CDI      | -29,01 | -265,76 | -226,11  | -172,96  | -144,26  | -9,80  | 632,57 | -750,63 | -25,91 | -2.224,65 | -225,93 | 491,48 | -79,48 | -463,87 | -13,33 | -1,21  | -455,31 |
| CDI           | 296,76 | 9,33    | 14,63    | 29,49    | 44,17    | 1,09   | 1,22   | 1,12    | 1,07   | 1,09      | 1,21    | 1,00   | 1,16   | 1,22    | 1,05   | 1,28   | 1,22    |
| Ibovespa      | 222,74 | 10,11   | 25,45    | 29,18    | 53,16    | -0,33  | 3,47   | -1,01   | -7,22  | -0,08     | -0,70   | 4,09   | 12,56  | 1,29    | 6,37   | 2,26   | 3,40    |
| META ATUARIAL | 432,37 | 7,18    | 10,52    | 23,16    | 36,14    | 0,21   | 0,60   | 0,65    | 1,05   | 1,14      | 1,39    | 1,12   | 0,82   | 0,84    | 0,62   | 0,62   | 0,99    |

| 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                      | 0,13917 | 18.214,49    | 22.395,80          | 27,66%       | -37,80%      | 13,13% | -9,42 | 27,66%         | 7,69%          | -24,27%        | 2                       |
| CDI                        | -       | -            | -                  | 0,02%        | 0,00%        | 0,01%  | 1,00  | 0,00%          | 1,28%          | 1,00%          | 0                       |

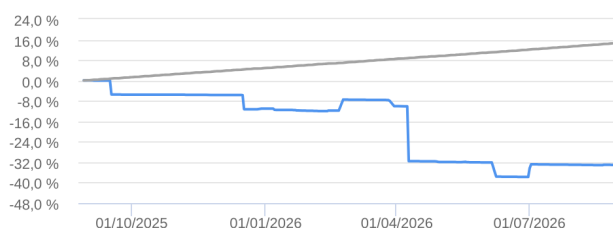
## Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/09/2025 a 31/08/2026 (mensal)



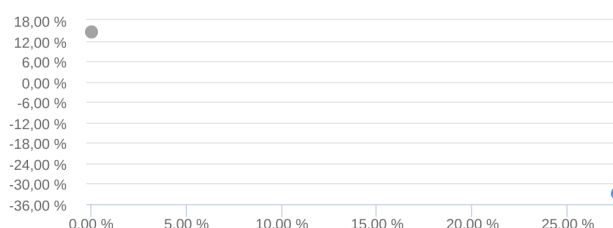
Retorno Acumulado - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)



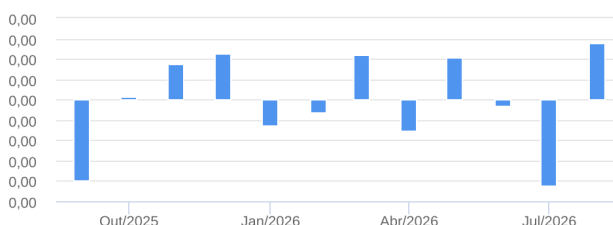
Risco x Retorno - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2025 a 31/08/2026 (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.

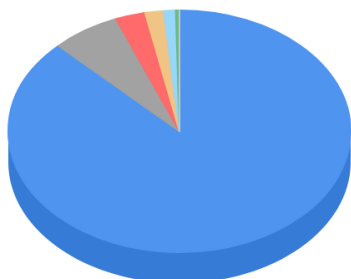
Fonte: Quantum Axis.

| Composição da Carteira                                   |         |         |          |         |          |          |          |          |           |              | ago/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                                        | 11,53   | 1,99    | 181,45   | -6,57   | -70,39   | -3,37    | -23,05   | -32,31   | -109,59   | 51,25        | R\$ 31.747.773,7                   |
| HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO                  | 7,28    | 0,02    | 1,61     | 204,30  | 2.190,26 | 208,77   | 1.426,55 | 197,06   | 668,32    | 342,20       | R\$ 9.286.584,6                    |
| BTG PACTUAL TESOUREO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 4,54    | 1,09    | 99,30    | 9,24    | 99,02    | 14,48    | 98,91    | 29,15    | 98,86     | 0,02         | R\$ 27.769.897.028,2               |
| MZL IMA-B FI RENDA FIXA                                  | 1,38    | 6,71    | 613,07   | 100,93  | 1.082,06 | 307,09   | 2.098,41 | -318,78  | -1.081,14 | 1,39         | -R\$ 542.108,3                     |

| Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) |            |            |            |            |            |            |            |            |  |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Tipo de Aplicação                                      | ago/26     | jul/26     | jun/26     | mai/26     | abr/26     | mar/26     | fev/26     | jan/26     |  |
| Valores a receber                                      | 359,48%    | 359,10%    | 386,70%    | 358,97%    | 357,97%    | 271,09%    | 263,66%    | 180,56%    |  |
| Títulos Públicos                                       | 26,60%     | 26,28%     | 27,96%     | 34,11%     | 34,27%     | 25,69%     | 24,69%     | 25,64%     |  |
| Cotas de Fundos                                        | 24,74%     | 24,84%     | 19,22%     | 12,50%     | 12,37%     | 9,87%      | 12,56%     | 13,29%     |  |
| Disponibilidades                                       | 0,04%      | 0,11%      | 0,08%      | 0,05%      | 0,03%      | 0,09%      | 0,04%      | 0,01%      |  |
| Valores a pagar                                        | -308,08%   | -307,74%   | -331,37%   | -303,49%   | -302,63%   | -205,33%   | -199,69%   | -214,34%   |  |
| Debêntures                                             | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 9,80%      |  |
| Operações Compromissadas                               | -          | -          | -          | 0,06%      | 0,03%      | -          | -          | -          |  |
| Outros valores mobiliários ofertados privadamente      | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 86,22%     |  |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil)                           | 18.214,49  | 18.234,05  | 16.932,44  | 18.487,18  | 18.538,73  | 24.479,89  | 25.169,63  | 23.993,90  |  |
| Data da Divulgação                                     | 31/08/2026 | 31/07/2026 | 30/06/2026 | 29/05/2026 | 30/04/2026 | 31/03/2026 | 27/02/2026 | 30/01/2026 |  |

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

Fonte: Quantum Axis.



|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Valores a receber / Outros / Valores a Receber   | 359,48 %  |
| LFT - Venc.: 01/09/2026                          | 26,60 %   |
| Cotas de ILLUMINATI FIDC 1                       | 11,53 %   |
| Cotas de HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 7,28 %    |
| Cotas de BTG PACTUAL TESOIRO SELIC FI RENDA FIXA | 4,54 %    |
| REFERENCIADO DI                                  |           |
| Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA                 | 1,38 %    |
| Outras Disponibilidades                          | 0,04 %    |
| Outros Valores a pagar                           | -308,08 % |

| 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: Não informado                               | Resgate Mínimo: R\$ 0,00                         |
| Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado                      | 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                                        |                                                  |

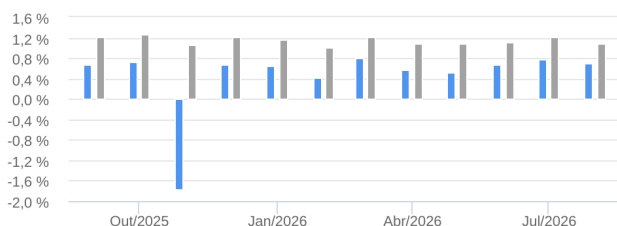
| Retorno (%)   | Início | Ano   | 12 meses | 24 meses | 36 meses | ago/26 | jul/26 | jun/26 | mai/26 | abr/26 | mar/26 | fev/26 | jan/26 | dez/25 | nov/25  | out/25 | set/25 |
|---------------|--------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Fundo         | -47,07 | 5,25  | 5,53     | 7,59     | -26,42   | 0,70   | 0,78   | 0,66   | 0,52   | 0,58   | 0,80   | 0,43   | 0,66   | 0,67   | -1,76   | 0,72   | 0,66   |
| % do CDI      | -29,69 | 56,28 | 37,82    | 25,73    | -59,82   | 63,70  | 64,58  | 59,19  | 48,61  | 53,05  | 66,07  | 42,69  | 56,76  | 55,04  | -167,32 | 56,50  | 54,29  |
| CDI           | 158,55 | 9,33  | 14,63    | 29,49    | 44,17    | 1,09   | 1,22   | 1,12   | 1,07   | 1,09   | 1,21   | 1,00   | 1,16   | 1,22   | 1,05    | 1,28   | 1,22   |
| Ibovespa      | 254,45 | 10,11 | 25,45    | 29,18    | 53,16    | -0,33  | 3,47   | -1,01  | -7,22  | -0,08  | -0,70  | 4,09   | 12,56  | 1,29   | 6,37    | 2,26   | 3,40   |
| META ATUARIAL | 203,17 | 7,18  | 10,52    | 23,16    | 36,14    | 0,21   | 0,60   | 0,65   | 1,05   | 1,14   | 1,39   | 1,12   | 0,82   | 0,84   | 0,62    | 0,62   | 0,99   |

| 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                      | 0,70017 | 42.633,13    | 41.246,11          | 2,27%        | -2,24%       | 1,08% | -0,53 | 2,27%          | 0,80%          | -1,76%         | 0                       |
| CDI                        | -       | -            | -                  | 0,02%        | 0,00%        | 0,01% | 1,00  | 0,00%          | 1,28%          | 1,00%          | 0                       |

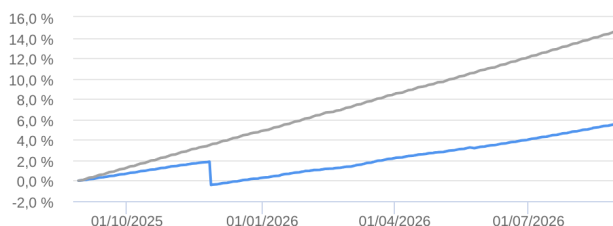
## Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/09/2025 a 31/08/2026 (mensal)



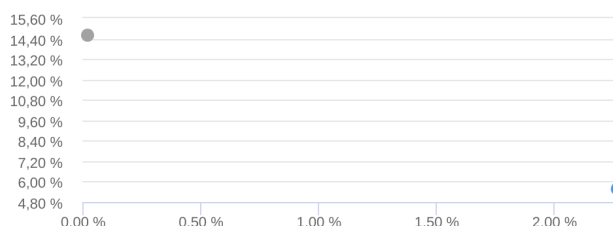
Retorno Acumulado - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)



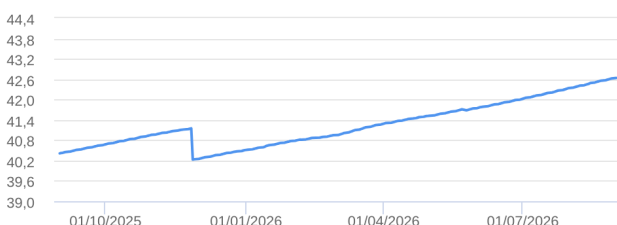
Volatilidade Anualizada - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)



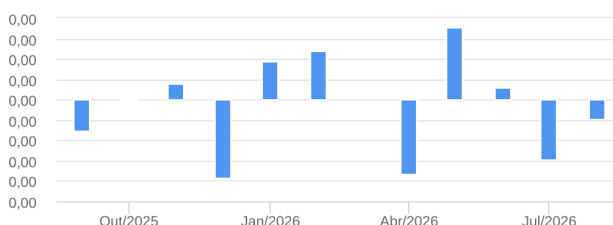
Risco x Retorno - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2025 a 31/08/2026 (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.

## :: TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA

31/08/2026

### Composição da Carteira

ago/2026

### Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

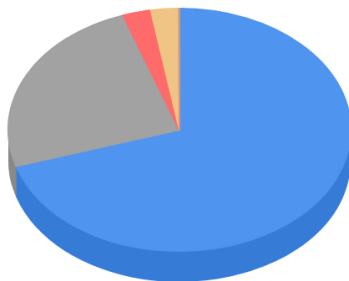
| FUNDO                                           | % do PL | Mês     |          | Ano     |          | 12 meses |          | 24 meses |          | 06 meses     | 12 meses         |
|-------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|------------------|
|                                                 |         | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal  | Relativo | Nominal  | Relativo | Volatilidade | PL Médio         |
| RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 85,25   | 0,79    | 72,01    | 6,28    | 67,27    | 9,45     | 64,56    | 18,09    | 61,37    | 0,05         | R\$ 51.942.180,7 |
| FM1 RESP LIMITADA FIDC ÚNICA 1                  | 0,12    | 1,58    | 144,47   | -14,38  | -154,18  | -17,07   | -116,65  | -46,41   | -157,41  | 23,60        | -R\$ 4.830.141,6 |

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

| Tipo de Aplicação            | ago/26     | jul/26     | jun/26     | mai/26     | abr/26     | mar/26     | fev/26     | jan/26     |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Valores a receber            | 243,92%    | 245,62%    | 247,55%    | 249,19%    | 250,49%    | 251,94%    | 253,96%    | 245,77%    |
| Cotas de Fundos              | 85,37%     | 85,32%     | 85,23%     | 85,13%     | 84,96%     | 84,83%     | 84,75%     | 84,60%     |
| Títulos Públicos             | 18,34%     | 18,50%     | 18,64%     | 18,79%     | 19,00%     | 19,13%     | 19,28%     | 19,17%     |
| Operações Compromissadas     | 0,12%      | 0,09%      | 0,06%      | 0,04%      | -          | 0,00%      | -          | 0,21%      |
| Títulos de Crédito Privado   | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 10,31%     | 10,40%     | 19,71%     |
| Disponibilidades             | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,03%      | 0,04%      | 0,00%      | 0,00%      |
| Valores a pagar              | -247,51%   | -249,23%   | -251,19%   | -252,85%   | -254,17%   | -265,95%   | -268,08%   | -269,22%   |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 42.633,13  | 42.338,06  | 42.008,41  | 41.731,65  | 41.515,02  | 41.276,13  | 40.947,99  | 40.774,44  |
| Data da Divulgação           | 31/08/2026 | 31/07/2026 | 30/06/2026 | 29/05/2026 | 30/04/2026 | 31/03/2026 | 27/02/2026 | 30/01/2026 |

### Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2026



|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Valores a receber / Outros / Valores a Receber           | 243,92 %  |
| Cotas de RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 85,25 %   |
| LFT - Venc.: 01/03/2030                                  | 9,26 %    |
| LFT - Venc.: 01/03/2029                                  | 9,08 %    |
| Cotas de FM1 RESP LIMITADA FIDC ÚNICA 1                  | 0,12 %    |
| Operações Compromissadas - LTN - 01/10/2026              | 0,12 %    |
| 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                                   | -247,51 % |

| Características                                                    | Informações Operacionais                         |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| CNPJ: 12.845.801/0001-37                                           | Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00               |
| Gestão: Genial Banco                                               | Aplicação Adicional: R\$ 0,00                    |
| Administrador: RJ1 Corretora de Valores                            | Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00                   |
| Taxa de Adm. e Gestão: Não informado                               | Resgate Mínimo: R\$ 0,00                         |
| Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado                      | 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 | ago/26  | jul/26 | jun/26  | mai/26  | abr/26  | mar/26  | fev/26  | jan/26  | dez/25 | nov/25  | out/25    | set/25    |
|---------------|--------|---------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|-----------|-----------|
| Fundo         | -96,70 | -10,54  | 10,99    | -21,00   | -84,77   | -1,28   | 1,13   | -1,91   | -1,30   | -1,27   | -3,78   | -1,26   | -1,32   | -0,75  | -1,23   | -65,38    | 265,57    |
| % do CDI      | -32,68 | -113,05 | 75,06    | -71,21   | -191,93  | -117,04 | 92,64  | -170,49 | -121,42 | -116,41 | -311,67 | -126,43 | -113,77 | -61,17 | -116,98 | -5.124,94 | 21.769,53 |
| CDI           | 295,92 | 9,33    | 14,63    | 29,49    | 44,17    | 1,09    | 1,22   | 1,12    | 1,07    | 1,09    | 1,21    | 1,00    | 1,16    | 1,22   | 1,05    | 1,28      | 1,22      |
| Ibovespa      | 211,95 | 10,11   | 25,45    | 29,18    | 53,16    | -0,33   | 3,47   | -1,01   | -7,22   | -0,08   | -0,70   | 4,09    | 12,56   | 1,29   | 6,37    | 2,26      | 3,40      |
| META ATUARIAL | 431,07 | 7,18    | 10,52    | 23,16    | 36,14    | 0,21    | 0,60   | 0,65    | 1,05    | 1,14    | 1,39    | 1,12    | 0,82    | 0,84   | 0,62    | 0,62      | 0,99      |

| 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                      | 0,03304 | 9.971,15     | 12.624,79          | 278,33%      | -69,77%      | 132,16% | 105,30 | 278,33%        | 265,57%        | -65,38%        | 1                       |
| CDI                        | -       | -            | -                  | 0,02%        | 0,00%        | 0,01%   | 1,00   | 0,00%          | 1,28%          | 1,00%          | 0                       |

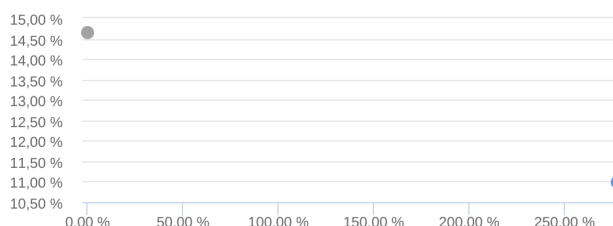
**Gráficos**

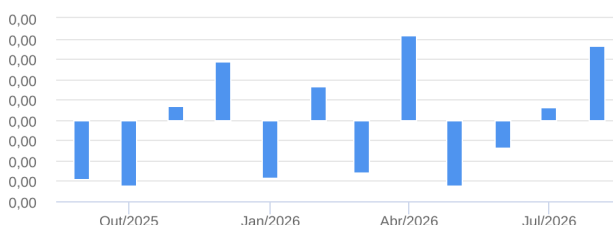
■ Fundo ■ CDI

**Retorno Mensal - 01/09/2025 a 31/08/2026 (mensal)**

**Retorno Acumulado - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)**

**Volatilidade Anualizada - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)**

**Risco x Retorno - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)**

**Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/09/2025 a 31/08/2026 (diária)**

**Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2025 a 31/08/2026 (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.

## :: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

31/08/2026

### Composição da Carteira

ago/2026

### Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

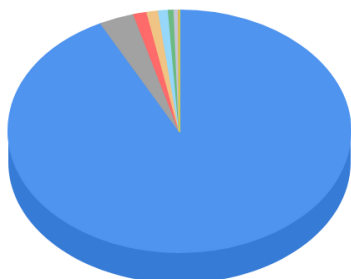
| FUNDO                                         | % do PL | Mês     |          | Ano     |          | 12 meses |          | 24 meses  |           | 06 meses     | 12 meses         |
|-----------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|-----------|-----------|--------------|------------------|
|                                               |         | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal  | Relativo | Nominal   | Relativo  | Volatilidade | PL Médio         |
| CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 33,66   | 1,46    | 133,41   | 13,01   | 139,52   | 20,73    | 141,65   | 51,23     | 173,75    | 0,07         | -R\$ 5.081.110,1 |
| OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO             | 14,03   | 8,34    | 762,38   | 58,98   | 632,35   | 115,70   | 790,60   | -2.449,83 | -8.308,57 | 5,10         | -R\$ 1.698.792,0 |
| ILLUMINATI FIDC 1                             | 11,41   | 1,99    | 181,45   | -6,57   | -70,39   | -3,37    | -23,05   | -32,31    | -109,59   | 51,25        | R\$ 31.747.773,7 |
| FM1 RESP LIMITADA FIDC ÚNICA 1                | 1,30    | 1,58    | 144,47   | -14,38  | -154,18  | -17,07   | -116,65  | -46,41    | -157,41   | 23,60        | -R\$ 4.830.141,6 |

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

| Tipo de Aplicação            | ago/26     | jul/26     | jun/26     | mai/26     | abr/26     | mar/26     | fev/26     | jan/26     |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Valores a receber            | 2.496,90%  | 2.464,93%  | 2.492,68%  | 2.445,07%  | 2.413,20%  | 2.382,55%  | 2.292,48%  | 2.263,58%  |
| Títulos Públicos             | 118,04%    | 116,77%    | 118,19%    | 116,13%    | 114,85%    | 113,43%    | 109,27%    | 108,14%    |
| Cotas de Fundos              | 85,52%     | 82,95%     | 80,56%     | 78,65%     | 76,61%     | 74,64%     | 73,65%     | 71,18%     |
| Operações Compromissadas     | 0,20%      | 0,12%      | -          | -          | -          | 0,18%      | -          | -          |
| Títulos de Crédito Privado   | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 100,48%    | 96,69%     | 95,47%     |
| Disponibilidades             | 0,00%      | 0,01%      | 0,07%      | 0,04%      | 0,04%      | 0,03%      | 0,06%      | 0,09%      |
| Valores a pagar              | -2.502,68% | -2.470,64% | -2.498,45% | -2.450,73% | -2.418,79% | -2.488,56% | -2.394,48% | -2.364,30% |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 9.971,15   | 10.100,48  | 9.988,03   | 10.182,54  | 10.317,01  | 10.449,71  | 10.860,27  | 10.998,92  |
| Data da Divulgação           | 31/08/2026 | 31/07/2026 | 30/06/2026 | 29/05/2026 | 30/04/2026 | 31/03/2026 | 27/02/2026 | 30/01/2026 |

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

Fonte: Quantum Axis.



|                                                        |             |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Valores a receber / Outros / Valores a Receber         | 2.496,90 %  |
| LFT - Venc.: 01/09/2029                                | 88,54 %     |
| Cotas de CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 33,66 %     |
| LFT - Venc.: 01/03/2030                                | 29,30 %     |
| Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11                          | 25,13 %     |
| Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO             | 14,03 %     |
| Cotas de ILLUMINATI FIDC 1                             | 11,41 %     |
| Cotas de FM1 RESP LIMITADA FIDC ÚNICA 1                | 1,30 %      |
| Operações Compromissadas - LTN - 01/10/2026            | 0,20 %      |
| LFT - Venc.: 01/03/2029                                | 0,20 %      |
| Outras Disponibilidades                                | 0,00 %      |
| CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - 01/01/2027    | 0,00 %      |
| Outros Valores a pagar                                 | -2.502,68 % |

## CARACTERÍSTICAS

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

## PERFIL DO FUNDO

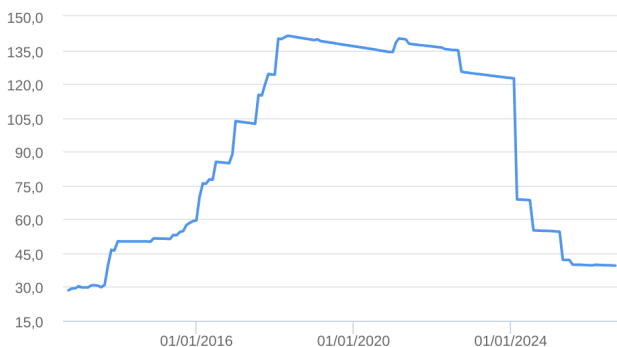
Classificação Quantum: Participações  
 Classificação Anbima: Fundos de Participações  
 Público Alvo: Investidores qualificados  
 Objetivo: Obter meta de rentabilidade de IPCA acrescido de 10,5% ao ano, por meio da aquisição de Valores Mobiliários.  
 Política de investimento: Investe em ações, debêntures,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

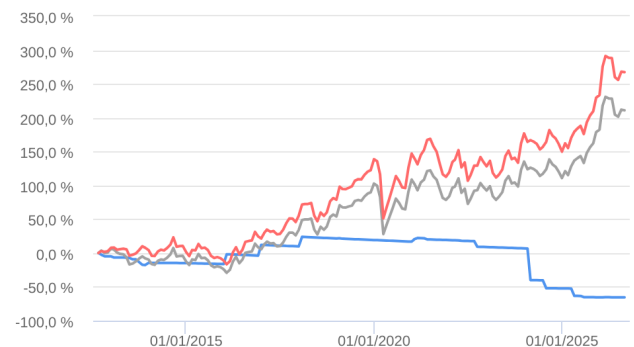
|                     | Início  | Ano    | 12 meses | 24 meses | 36 meses | ago/26 | jul/26 | jun/26 | mai/26 | abr/26 | mar/26 | fev/26 | jan/26 | dez/25 | nov/25 | out/25 | set/25 |
|---------------------|---------|--------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fundo               | -65,59  | -0,33  | -0,89    | -28,25   | -67,99   | -0,11  | -0,11  | -0,13  | -0,15  | -0,17  | -0,17  | 0,68   | -0,17  | -0,14  | -0,13  | -0,14  | -0,14  |
| Excesso do Ibovespa | -276,52 | -10,45 | -26,34   | -58,70   | -121,28  | 0,21   | -3,59  | 0,89   | 7,08   | -0,09  | 0,53   | -3,41  | -12,73 | -1,43  | -6,51  | -2,40  | -3,54  |
| CDI                 | 270,03  | 9,33   | 14,63    | 29,38    | 43,89    | 1,09   | 1,22   | 1,12   | 1,07   | 1,09   | 1,21   | 1,00   | 1,16   | 1,22   | 1,05   | 1,28   | 1,22   |
| Dólar               | 154,35  | -5,83  | -4,51    | -8,39    | 5,28     | 2,05   | -1,92  | 2,37   | 1,37   | -4,42  | 1,36   | -1,54  | -4,95  | 3,16   | -0,94  | 1,24   | -1,99  |
| Ibovespa            | 210,93  | 10,11  | 25,45    | 30,45    | 53,29    | -0,33  | 3,47   | -1,01  | -7,22  | -0,08  | -0,70  | 4,09   | 12,56  | 1,29   | 6,37   | 2,26   | 3,40   |

## GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/09/2012 a 31/08/2026 (mensal)



Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 31/08/2026 (mensal)



Fundo

## HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R\$ 39.649.665,77  
 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: 152  
 Retorno Acumulado Desde o Início: -65,59%  
 Volatilidade Desde o Início: 16,30%

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