:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

30/10/2026

Resumo

12 meses

Nome	Retorno (%)				Sharpe
	Mês	Ano	06 meses	12 meses	
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-9,96	2,79	-10,25	13,25	0,10
% do CDI	-929,54	23,84	-151,04	91,76	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,35	10,17	5,14	12,84	-1,06
% do CDI	-32,49	86,95	75,77	88,92	-
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,05	11,79	6,86	14,54	1,61
% do CDI	98,08	100,77	101,04	100,68	-
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,07	8,65	5,07	10,79	-0,87
% do CDI	6,79	73,99	74,66	74,72	-
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-
ITAÚ DUNAMIS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-12,53	0,70	-12,31	10,38	0,00
% do CDI	-1.168,69	5,95	-181,35	71,91	-
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,03	11,68	6,79	14,41	-0,49
% do CDI	96,31	99,88	99,96	99,82	-
CDI	1,07	11,70	6,79	14,44	0,00
% do CDI	100,00	100,00	100,00	100,00	-

Retorno Mensal (%)

Nome	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-9,96	4,40	-0,40	1,90	0,73	-7,48	0,79	-1,22	4,53	11,10	1,09	7,19
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,35	0,97	1,10	1,17	1,10	1,08	1,18	1,28	1,04	1,18	1,21	1,04
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	1,05	1,08	1,11	1,24	1,15	1,10	1,08	1,19	1,01	1,20	1,22	1,06
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,07	1,30	1,01	1,17	0,37	0,84	1,24	-0,57	0,94	1,97	0,26	1,55
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,45	7,26
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
PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-12,53	7,02	-0,39	1,89	-0,16	-8,41	0,58	0,13	4,98	9,63	1,11	7,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,03	1,06	1,10	1,24	1,13	1,10	1,08	1,20	1,00	1,17	1,21	1,05
CDI	1,07	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05
CDI	1,07	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05

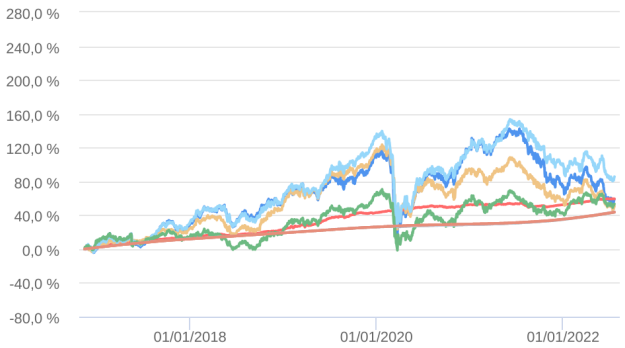
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas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

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

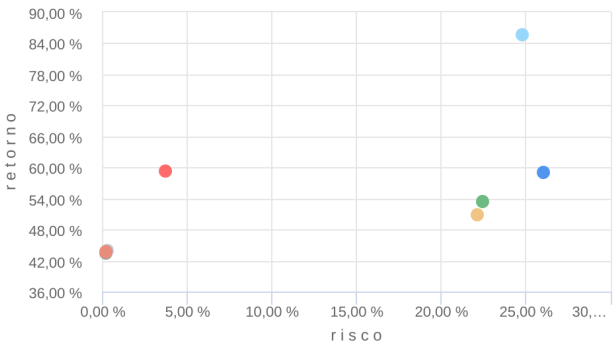
30/10/2026

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%

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 n° 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.

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

30/10/2026

Características

CNPJ: 02.224.354/0001-45
Gestão: Santander Brasil Asset Management
Administrador: Santander DTVM
Taxa de Adm. e Gestão: 0,13%
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Código de Referência: 50563
Início do Fundo: 27/11/1997

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 500.000,00
Aplicação Adicional: R$ 50,00
Saldo Mínimo: R$ 50,00
Resgate Mínimo: R$ 50,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

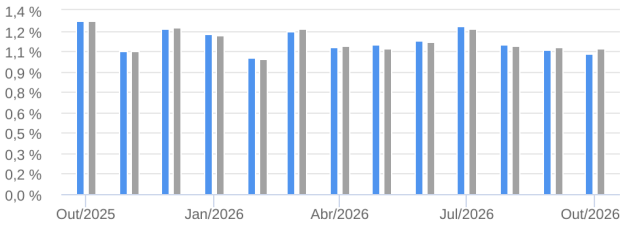
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Fundo	3.383,72	11,68	14,41	30,10	44,97	1,03	1,06	1,10	1,24	1,13	1,10	1,08	1,20	1,00	1,17	1,21	1,05
% do CDI	98,80	99,88	99,82	100,03	101,40	96,31	98,35	100,55	101,69	100,50	102,41	99,12	98,73	100,32	100,70	99,58	100,00
CDI	3.424,84	11,70	14,44	30,10	44,35	1,07	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05
Ibovespa	1.657,61	4,22	13,90	29,28	46,30	-9,88	5,03	-0,33	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37
META ATUARIAL	2.771,16	9,30	11,00	23,27	36,80	0,70	1,31	0,17	0,60	0,65	1,05	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	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	356,69447	4.460.302,08	4.713.667,26	0,05%	0,00%	0,02%	1,06	0,04%	1,27%	1,00%	6
CDI	-	-	-	0,03%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

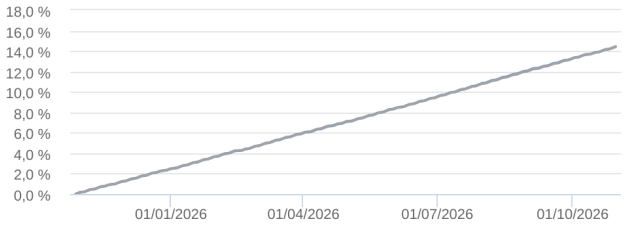
Gráficos

Fundo CDI

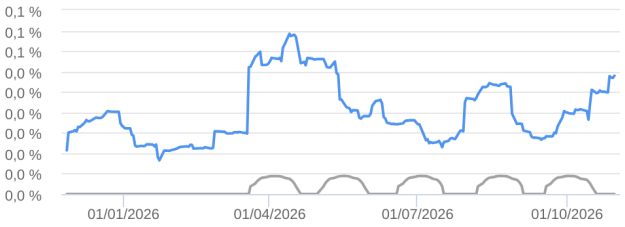
Retorno Mensal - 01/10/2025 a 30/10/2026 (mensal)



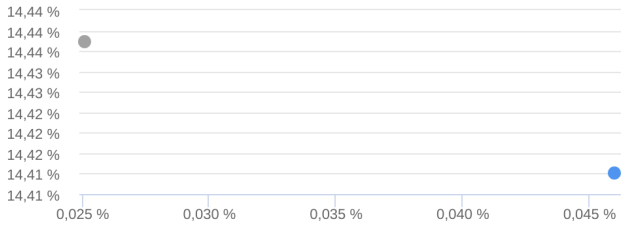
Retorno Acumulado - 29/10/2025 a 30/10/2026 (diária)



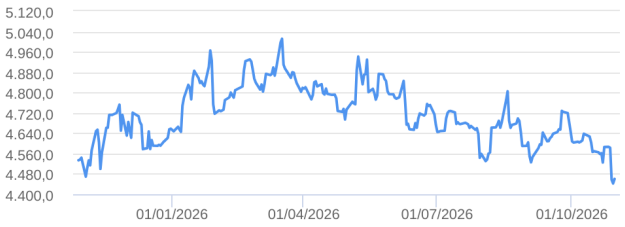
Volatilidade Anualizada - 29/10/2025 a 30/10/2026 (diária)



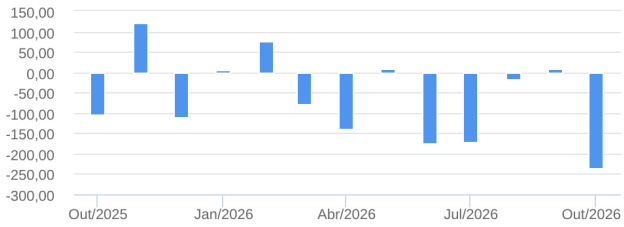
Risco x Retorno - 29/10/2025 a 30/10/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 29/10/2025 a 30/10/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/10/2025 a 30/10/2026 (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 n° 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

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

30/10/2026

Composição da Carteira

set/2026

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

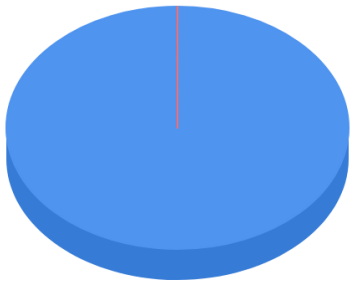
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	100,02	1,05	97,58	11,83	101,14	14,59	101,09	30,52	101,41	0,05	R$ 7.356.390.192,3

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

Tipo de Aplicação	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,01%	100,06%	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%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,06%	-0,01%	-0,02%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	4.646.929,09	4.590.547,42	4.558.392,52	4.672.689,05	4.793.633,10	4.732.336,67	4.818.172,64	4.839.458,63
Data da Divulgação	30/09/2026	31/08/2026	31/07/2026	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2026



Cotas de SANTANDER INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REF...	100,02 %
Valores a receber - 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 n° 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

Características

CNPJ: 25.078.994/0001-90
Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
Taxa de Adm. e Gestão: Não informado
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 423041
Início do Fundo: 31/08/2016

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1.000.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 300.000,00
Resgate Mínimo: R$ 1.000.000,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+3 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du

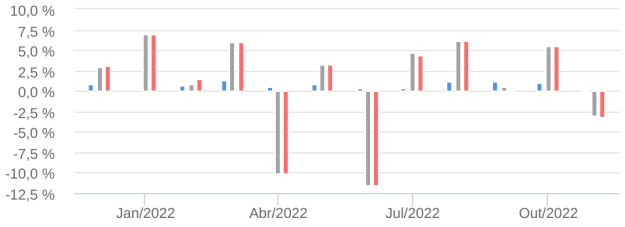
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/22	out/22	set/22	ago/22	jul/22	jun/22	mai/22	abr/22	mar/22	fev/22	jan/22	dez/21
Fundo	63,24	7,27	7,19	8,14	13,06	-0,08	1,01	1,24	1,21	0,41	0,33	0,82	0,52	1,34	0,62	0,04	0,91
Excesso do Ibovespa	-18,70	6,77	9,43	15,57	17,83	2,98	-4,44	0,77	-4,96	-4,29	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

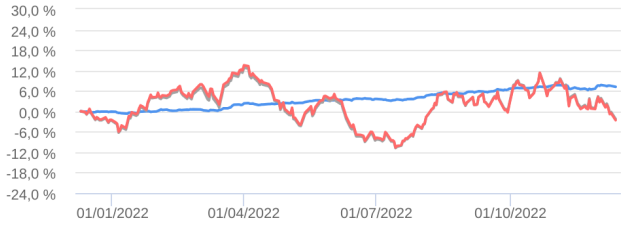
Gráficos

Fundo Ibovespa IBX

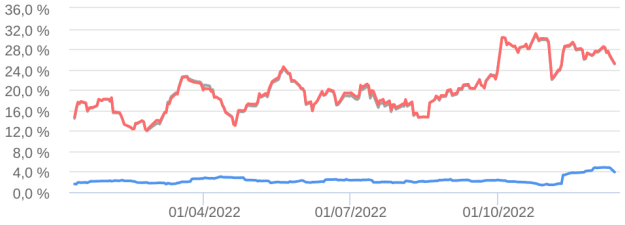
Retorno Mensal - 01/12/2021 a 12/12/2022 (mensal)



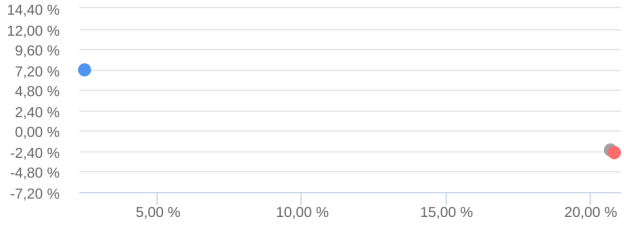
Retorno Acumulado - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)



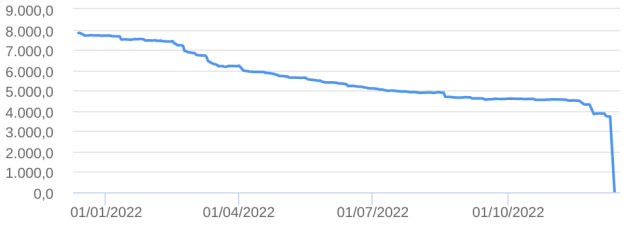
Volatilidade Anualizada - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)



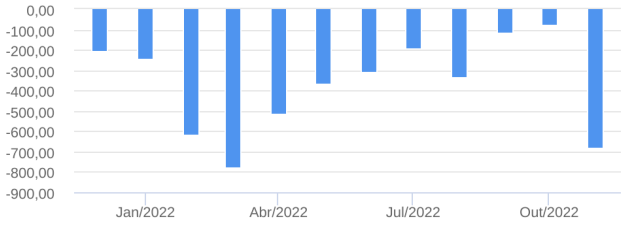
Risco x Retorno - 13/12/2021 a 12/12/2022 (diária)



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 n° 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

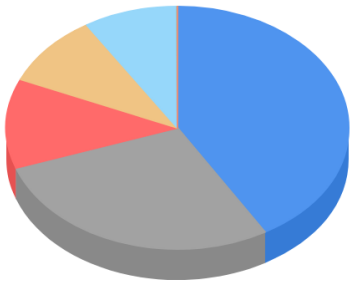
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

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

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

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

30/10/2026

Características

CNPJ: 23.215.097/0001-55
Gestão: CAIXA Asset
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Adm. e Gestão: 0,349%
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 427683
Início do Fundo: 04/11/2016

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 0,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

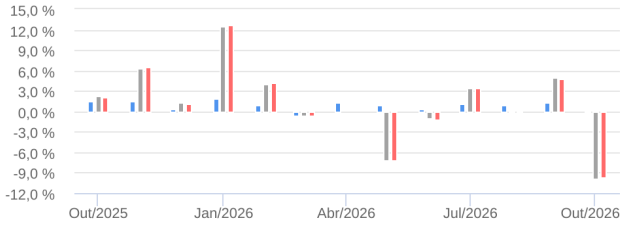
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Fundo	150,23	8,65	10,79	24,75	34,78	0,07	1,30	1,01	1,17	0,37	0,84	1,24	-0,57	0,94	1,97	0,26	1,55
Excesso do Ibovespa	-22,37	4,44	-3,11	-4,52	-11,52	9,96	-3,73	1,34	-2,30	1,38	8,06	1,32	0,13	-3,15	-10,59	-1,03	-4,82
CDI	144,06	11,70	14,44	30,10	44,35	1,07	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05
Ibovespa	172,61	4,22	13,90	29,28	46,30	-9,88	5,03	-0,33	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37

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	2,50234	3.104.558,78	3.482.168,23	3,67%	-1,84%	1,74%	0,10	21,48%	1,97%	-0,57%	6
Ibovespa	-	-	-	24,06%	-19,68%	11,42%	1,00	0,00%	12,56%	-9,88%	0

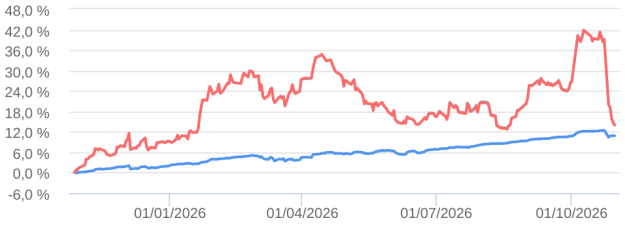
Gráficos

Fundo Ibovespa IBX

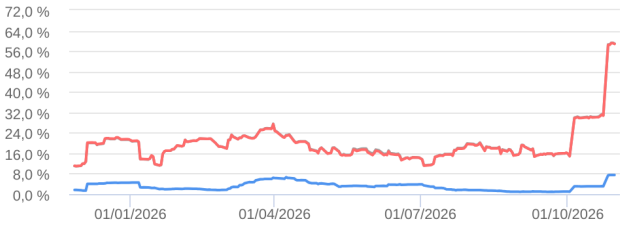
Retorno Mensal - 01/10/2025 a 30/10/2026 (mensal)



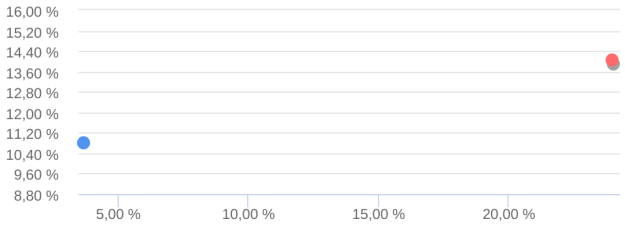
Retorno Acumulado - 29/10/2025 a 30/10/2026 (diária)



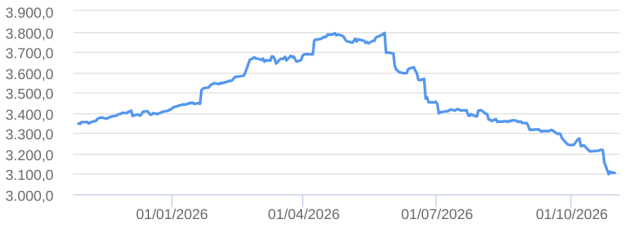
Volatilidade Anualizada - 29/10/2025 a 30/10/2026 (diária)



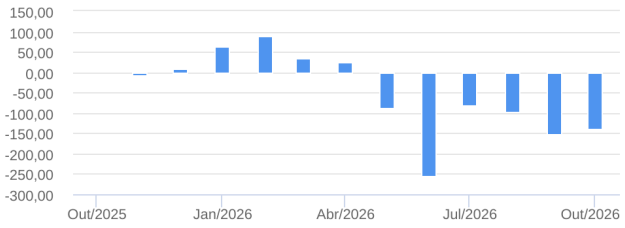
Risco x Retorno - 29/10/2025 a 30/10/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 29/10/2025 a 30/10/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/10/2025 a 30/10/2026 (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 n° 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

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

30/10/2026

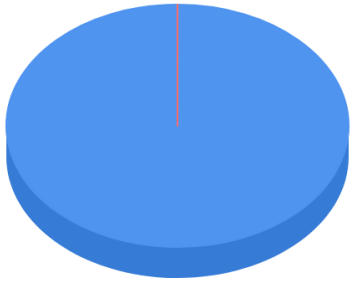
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

out/2026

Tipo de Aplicação	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%	100,01%	100,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	3.104.558,78	3.242.182,20	3.349.301,49	3.413.218,71	3.454.563,96	3.695.930,68	3.752.570,98	3.680.912,11
Data da Divulgação	30/10/2026	30/09/2026	31/08/2026	31/07/2026	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2026



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

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

:: PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES

30/10/2026

Características

CNPJ: 11.898.280/0001-13
Gestão: Plural
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Adm. e Gestão: Não informado
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 2%
Classificação Anbima: Ações Dividendos
Código de Referência: 258733
Início do Fundo: 01/10/2010

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 0,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du

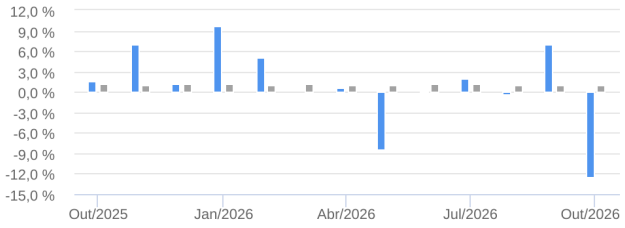
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Fundo	251,58	0,70	10,38	30,57	36,78	-12,53	7,02	-0,39	1,89	-0,16	-8,41	0,58	0,13	4,98	9,63	1,11	7,00
% do CDI	70,15	5,95	71,91	101,59	82,93	-1.168,69	648,18	-35,66	155,59	-14,51	-783,85	53,13	11,13	499,29	827,34	91,08	664,69
CDI	358,60	11,70	14,44	30,10	44,35	1,07	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05
Ibovespa	139,11	4,22	13,90	29,28	46,30	-9,88	5,03	-0,33	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37
META ATUARIAL	527,29	9,30	11,00	23,27	36,80	0,70	1,31	0,17	0,60	0,65	1,05	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	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	3,51578	829.334,51	882.048,51	26,34%	-23,19%	12,51%	10,26	26,34%	9,63%	-12,53%	6
CDI	-	-	-	0,03%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

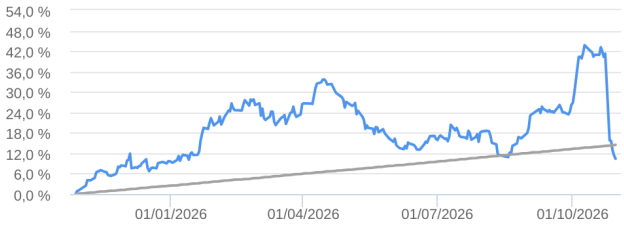
Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/10/2025 a 30/10/2026 (mensal)



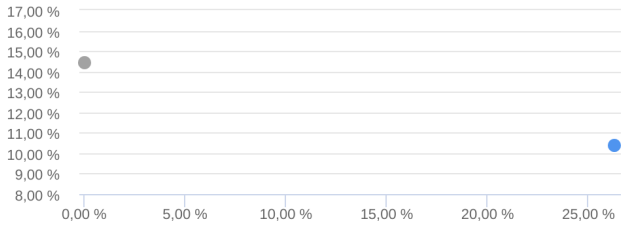
Retorno Acumulado - 29/10/2025 a 30/10/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/10/2025 a 30/10/2026 (diária)



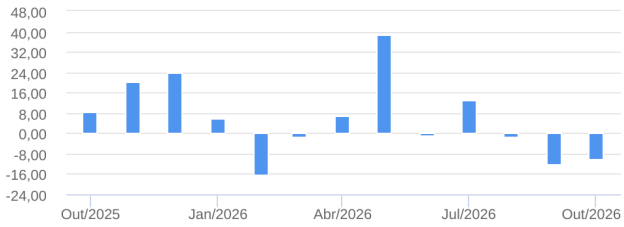
Risco x Retorno - 29/10/2025 a 30/10/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 29/10/2025 a 30/10/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/10/2025 a 30/10/2026 (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 n° 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES

30/10/2026

Composição da Carteira

set/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)

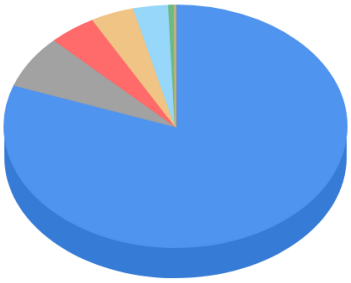
Tipo de Aplicação	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26
Ações	80,91%	80,44%	80,13%	80,85%	79,45%	79,12%	80,87%	79,95%
Operações Compromissadas	7,06%	7,85%	7,24%	3,84%	5,47%	6,03%	4,28%	7,38%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,48%	4,04%	6,00%	7,96%	7,95%	8,17%	8,18%	8,45%
Cotas de Fundos	4,10%	4,29%	4,13%	4,24%	4,26%	3,25%	3,26%	2,67%
Brazilian Depository Receipt - BDR	3,28%	3,02%	2,88%	2,44%	2,37%	2,80%	2,93%	1,90%
Valores a receber	0,56%	0,82%	0,80%	0,86%	1,07%	0,85%	0,71%	0,85%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,06%	0,01%	0,01%	-0,01%	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-0,19%	-	-	-	-	-	-0,03%	-0,08%
Valores a pagar	-0,26%	-0,47%	-1,20%	-0,18%	-0,56%	-0,23%	-0,24%	-1,15%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	-0,00%	-
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	-	-	0,04%	0,04%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	959.922,44	908.235,29	913.092,51	883.588,63	885.833,24	925.091,72	912.959,14	913.113,58
Data da Divulgação	30/09/2026	31/08/2026	31/07/2026	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026

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 n° 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: PLURAL DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES

30/10/2026

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) — set/2026



Ações (omitidas)	80,91 %
Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	7,06 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (omitido...	4,48 %
Cotas de Fundos (omitidas)	4,10 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	3,28 %
Valores a receber (omitidos)	0,56 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,06 %
Disponibilidades (omitidas)	0,00 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,19 %
Valores a pagar (omitidos)	-0,26 %

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 n° 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

30/10/2026

Características

CNPJ: 09.635.172/0001-06
Gestão: Bahia Asset Management
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Adm. e Gestão: Não informado
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 2,2%
Classificação Anbima: Ações Livre
Código de Referência: 253839
Início do Fundo: 26/07/2010

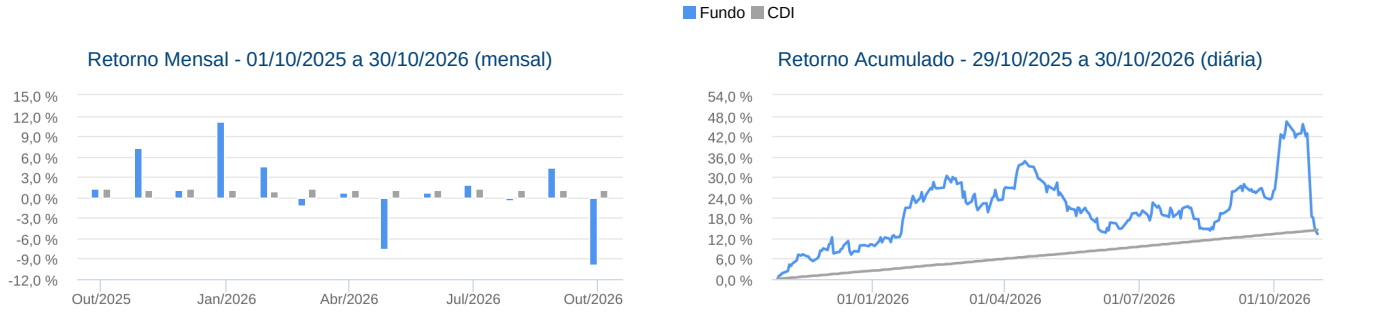
Informações Operacionais

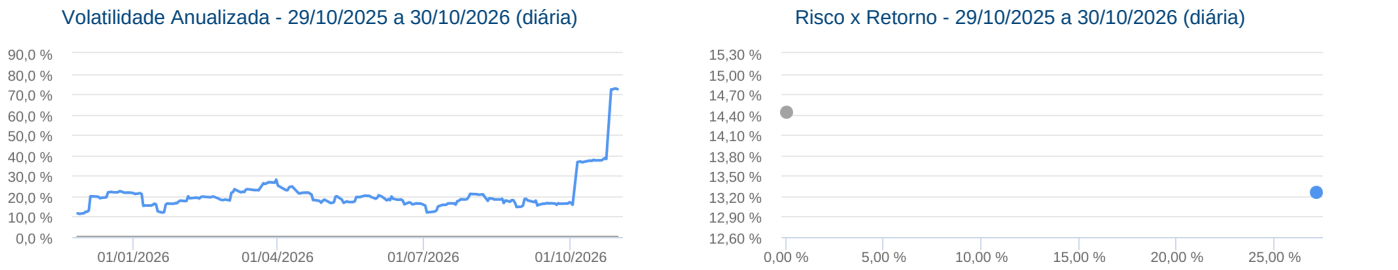
Aplicação Mínima: R$ 1.000,00
Aplicação Adicional: R$ 1.000,00
Saldo Mínimo: R$ 1.000,00
Resgate Mínimo: R$ 1.000,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)

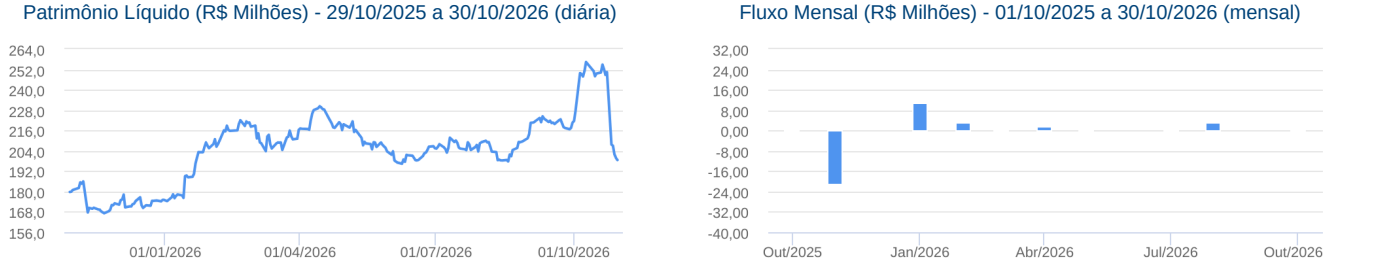
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Fundo	296,09	2,79	13,25	35,51	50,11	-9,96	4,40	-0,40	1,90	0,73	-7,48	0,79	-1,22	4,53	11,10	1,09	7,19
% do CDI	80,57	23,84	91,76	118,00	112,99	-929,54	406,71	-36,60	156,12	64,93	-696,46	72,24	-100,69	454,03	953,06	89,15	683,08
CDI	367,51	11,70	14,44	30,10	44,35	1,07	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05
Ibovespa	152,73	4,22	13,90	29,28	46,30	-9,88	5,03	-0,33	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37
META ATUARIAL	537,65	9,30	11,00	23,27	36,80	0,70	1,31	0,17	0,60	0,65	1,05	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	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	3,96092	198.548,79	205.121,52	27,19%	-22,55%	12,91%	12,82	27,19%	11,10%	-9,96%	6
CDI	-	-	-	0,03%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

Gráficos







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

:: BAHIA AM VALUATION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

30/10/2026

Composição da Carteira

set/2026

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

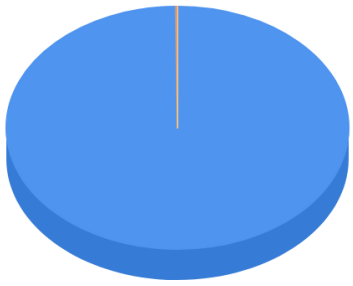
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BAHIA AM VALUATION MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,10	-9,82	-915,61	4,45	38,05	15,48	107,21	40,90	135,90	33,24	R$ 398.495.774,6

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

Tipo de Aplicação	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26
Cotas de Fundos	100,10%	100,09%	100,11%	100,14%	100,09%	100,10%	100,11%	100,08%
Valores a receber	0,12%	0,01%	0,14%	0,01%	0,02%	0,05%	0,01%	0,02%
Operações Compromissadas	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,28%	-0,16%	-0,31%	-0,21%	-0,17%	-0,21%	-0,17%	-0,16%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	220.694,97	211.392,36	209.034,97	205.535,35	203.719,75	219.674,04	216.346,68	218.222,84
Data da Divulgação	30/09/2026	31/08/2026	31/07/2026	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2026



Cotas de BAHIA AM VALUATION MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,10 %
Valores a receber - Valores a Receber	0,12 %
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2029	0,06 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,28 %

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 n° 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

03/09/2026

Características

CNPJ: 24.571.992/0001-75
Gestão: Itaú Asset Management
Administrador: Itaú Unibanco
Taxa de Adm. e Gestão: Não informado
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado
Classificação Anbima: Ações Livre
Código de Referência: 423701
Início do Fundo: 12/09/2016

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1,00
Aplicação Adicional: R$ 1,00
Saldo Mínimo: R$ 1,00
Resgate Mínimo: R$ 1,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+21 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+23 du

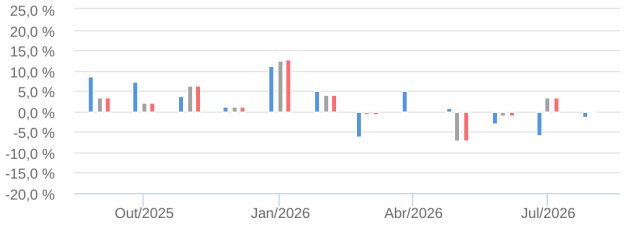
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25
Fundo	254,21	10,39	36,79	31,36	68,43	-1,43	-5,71	-2,99	0,96	4,99	-6,10	5,21	11,23	1,18	3,84	7,41	8,59
Excesso do Ibovespa	38,11	-4,54	4,39	-5,91	10,87	-1,11	-9,19	-1,97	8,19	5,06	-5,40	1,11	-1,33	-0,11	-2,54	5,15	5,19
CDI	143,92	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	216,10	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	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	35,42093	1.290.029,40	1.278.893,52	24,41%	-17,37%	11,59%	0,98	12,02%	11,23%	-6,10%	5
Ibovespa	-	-	-	17,36%	-16,27%	8,24%	1,00	0,00%	12,56%	-7,22%	0

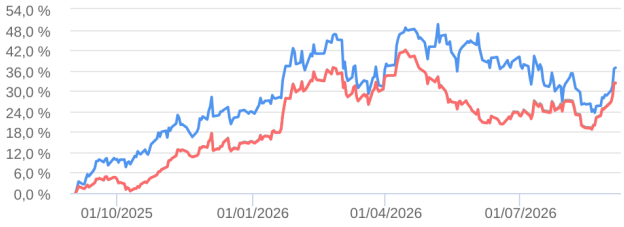
Gráficos

Fundo Ibovespa IBX

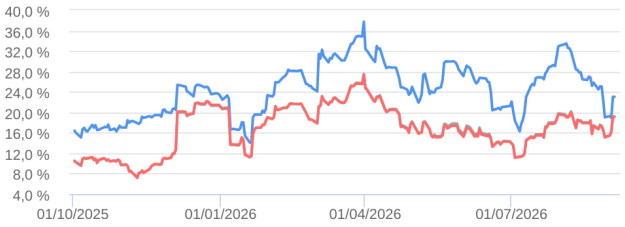
Retorno Mensal - 01/09/2025 a 03/09/2026 (mensal)



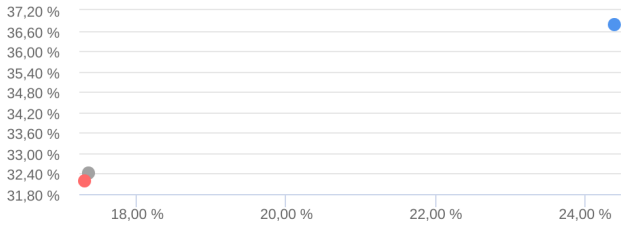
Retorno Acumulado - 04/09/2025 a 03/09/2026 (diária)



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



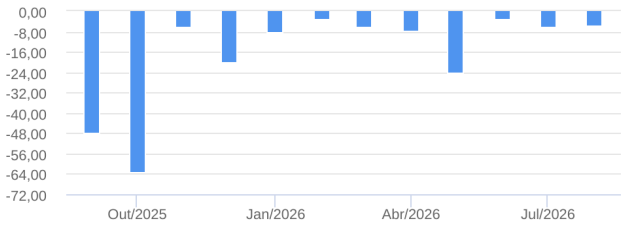
Risco x Retorno - 04/09/2025 a 03/09/2026 (diária)



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 n° 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

03/09/2026

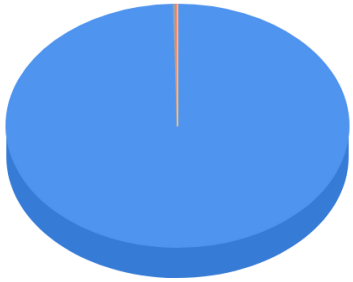
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

ago/2026

Tipo de Aplicação	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26
Cotas de Fundos	100,10%	100,13%	100,72%	101,21%	100,13%	100,15%	100,13%	100,14%
Valores a receber	0,09%	0,17%	0,04%	0,03%	0,04%	0,07%	0,08%	0,01%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-0,20%	-0,31%	-0,76%	-1,24%	-0,17%	-0,23%	-0,21%	-0,16%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	1.228.599,85	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
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 ITAÚ DUNAMIS MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,84 %
Cotas de ITAÚ CAIXA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	0,26 %
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	0,09 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,20 %

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 n° 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES

02/01/2026

Características

CNPJ: 08.279.304/0001-41
Gestão: Icatu Vanguarda
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Adm. e Gestão: Não possui
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 2%
Classificação Anbima: Ações Dividendos
Código de Referência: 173126
Início do Fundo: 24/10/2006

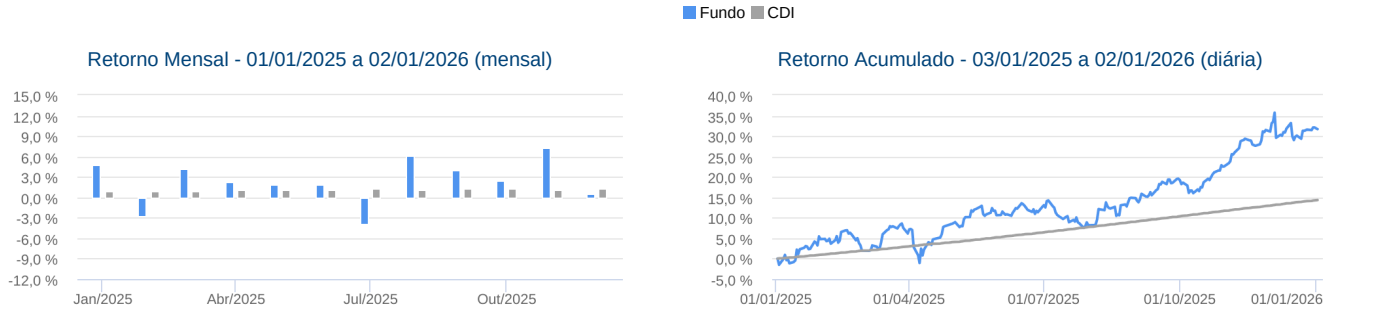
Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 500,00
Aplicação Adicional: R$ 500,00
Saldo Mínimo: R$ 500,00
Resgate Mínimo: R$ 500,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du

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



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 n° 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES

02/01/2026

Composição da Carteira

dez/2025

Performance dos Fundos em Carteira

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

Não há fundos(FI) na carteira

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

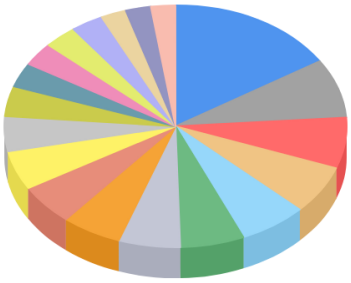
Tipo de Aplicação	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25
Ações	84,56%	78,62%	87,09%	85,80%	88,71%	89,29%	84,02%	89,21%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,98%	6,38%	7,80%	7,80%	7,37%	7,17%	6,20%	5,08%
Operações Compromissadas	6,19%	16,00%	6,74%	8,77%	3,76%	3,38%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

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de 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 n° 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES

02/01/2026

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) dez/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 - 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 %

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 n° 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

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

05/11/2026

Características

CNPJ: 13.077.418/0001-49
Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
Taxa de Adm. e Gestão: 0,0709%
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 0,1709%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Código de Referência: 272493
Início do Fundo: 28/04/2011

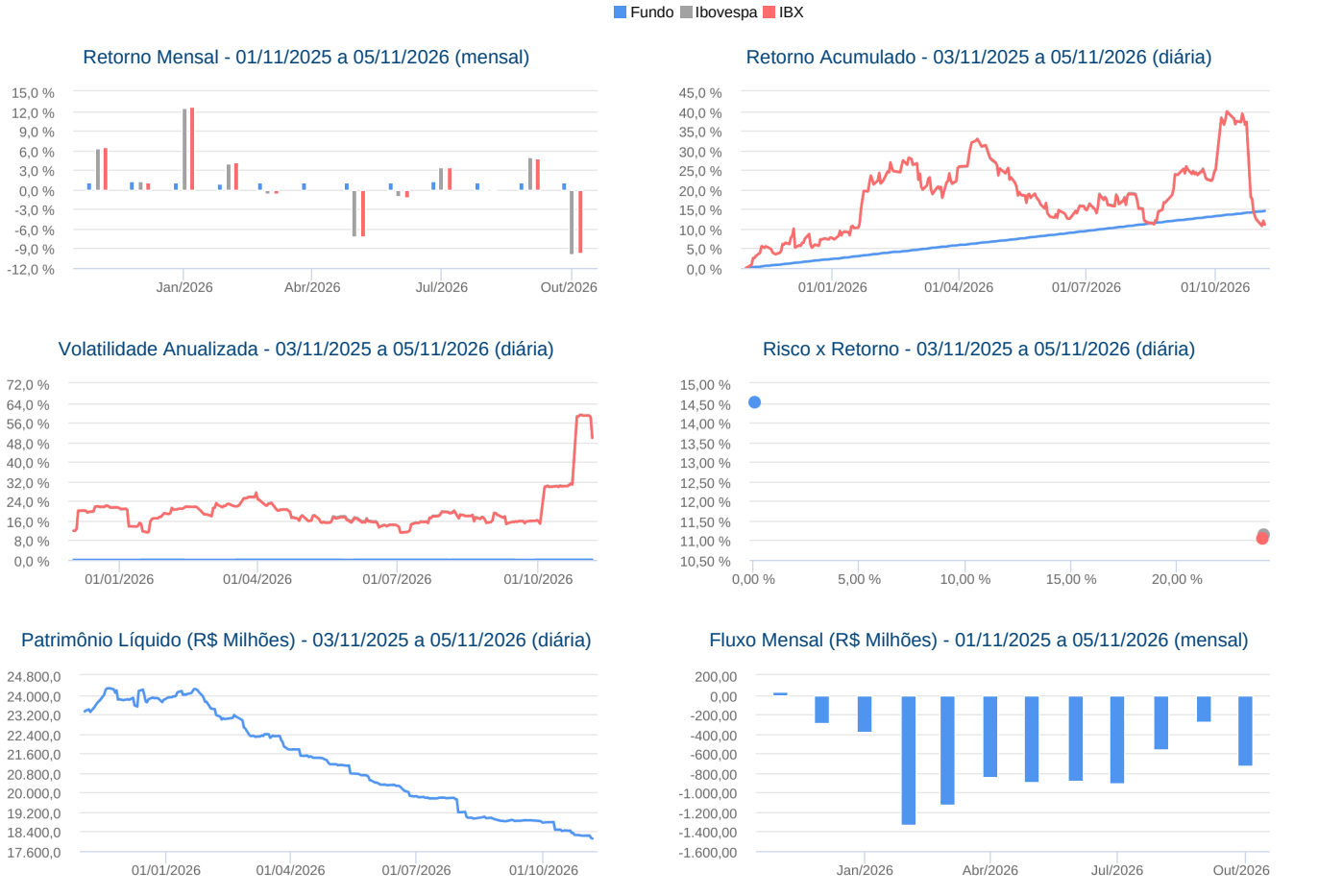
Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 0,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Fundo	335,31	11,96	14,53	30,28	44,70	1,05	1,08	1,11	1,24	1,15	1,10	1,08	1,19	1,01	1,20	1,22	1,06
Excesso do Ibovespa	182,25	8,81	3,39	3,07	-2,18	10,94	-3,95	1,43	-2,23	2,16	8,32	1,16	1,89	-3,09	-11,36	-0,07	-5,32
CDI	333,06	11,87	14,42	30,14	44,37	1,07	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05
Ibovespa	153,06	3,14	11,13	27,21	46,89	-9,88	5,03	-0,33	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,35308	18.114.978,46	21.214.878,58	0,05%	0,00%	0,03%	0,00	24,12%	1,24%	1,01%	6
Ibovespa	-	-	-	24,13%	-20,82%	11,46%	1,00	0,00%	12,56%	-9,88%	0

Gráficos



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

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

05/11/2026

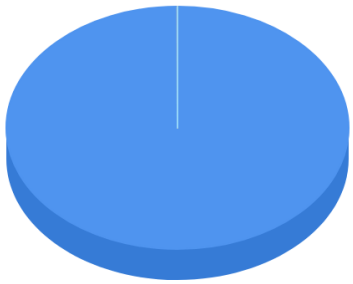
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

set/2026

Tipo de Aplicação	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/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)	18.761.975,74	18.835.245,51	19.185.654,49	19.846.329,24	20.495.589,65	21.151.843,67	21.759.398,61	22.621.006,6
Data da Divulgação	30/09/2026	31/08/2026	31/07/2026	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2026



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

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

30/10/2026

Resumo — 12 meses

Nome	Retorno (%)				Sharpe
	Mês	Ano	06 meses	12 meses	
PIATÃ FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	17,59	-2,04	6,58	-5,04	-0,87
% do CDI	1.640,68	-17,42	96,12	-35,35	-
PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	-0,55	-3,64	-0,80	-4,25	-6,39
% do CDI	-51,15	-31,12	-11,69	-29,81	-
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,46	-12,74	-7,25	-12,48	-5,70
% do CDI	-43,19	-108,88	-105,86	-87,62	-
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-9,17	-32,28	-11,54	-36,20	-1,89
% do CDI	-855,24	-276,01	-168,55	-254,09	-
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1,02	6,93	4,34	5,76	-3,11
% do CDI	95,44	59,28	63,35	40,39	-
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3,85	-8,43	-1,07	-10,23	-3,76
% do CDI	358,90	-72,08	-15,59	-71,81	-
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	-0,60	-5,74	-3,57	-8,63	-11,18
% do CDI	-55,84	-49,06	-52,10	-60,55	-
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-
ILLUMINATI FIDC 1	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-	-	-	-	-
% do CDI	-	-	-	-	-
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-1,24	-13,26	20,68	-13,99	-0,57
% do CDI	-115,43	-113,41	302,17	-98,19	-
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-1,00	-53,56	-52,63	-54,38	-1,96
% do CDI	-93,06	-457,93	-768,94	-381,64	-
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 MULTIESTRATÉGIA	-0,03	-6,68	-0,17	-6,73	-3,13
% do CDI	-2,65	-57,11	-2,45	-47,20	-
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-4,09	-29,69	-20,49	-33,57	-30,31
% do CDI	-381,36	-253,83	-299,42	-235,63	-
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	-35,88	-35,46	-58,08	-1,78
% do CDI	0,00	-306,81	-517,99	-407,60	-
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	1,51	-231,08	11,18	-209,12	-1,10
% do CDI	141,16	-1.975,69	163,29	-1.467,66	-
INFRA SETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,06	0,04	0,07	-4.762,41
% do CDI	0,57	0,51	0,52	0,49	-
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,12	-0,57	-0,74	-0,85	-17,22
% do CDI	-11,25	-4,88	-10,83	-5,94	-

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 n° 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

30/10/2026

Retorno Mensal (%)

Nome	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
PIATÃ FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP	17,59	-2,15	-2,00	-1,86	-1,85	-1,87	-1,85	-2,35	-2,59	-1,55	-1,44	-1,64
PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA	-0,55	-0,71	-0,37	-0,23	1,61	-0,54	-2,05	-0,15	-0,42	-0,26	-0,25	-0,38
SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,46	-1,54	-0,41	-0,46	-4,08	-0,45	-0,35	-2,86	-0,44	-2,38	0,50	-0,21
TMJ IMA-B FI RENDA FIXA	-9,17	-0,87	-0,11	7,69	-8,41	-0,28	-24,27	-2,74	4,90	-0,93	-5,66	-0,14
TOWER II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	1,02	0,57	0,70	0,78	0,66	0,52	0,58	0,80	0,43	0,66	0,67	-1,76
TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	3,85	-1,43	-1,28	1,13	-1,91	-1,30	-1,27	-3,78	-1,26	-1,32	-0,75	-1,23
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	-0,60	-0,59	-0,61	-0,59	-0,66	-0,57	-0,56	-0,55	-0,65	-0,52	-2,58	-0,50
GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1	-	-	0,00	-0,19	-0,22	-0,02	-4,51	-0,26	-0,17	0,08	-0,55	-0,05
ILLUMINATI FIDC 1	-	0,13	1,99	0,13	25,62	0,03	0,05	-25,38	3,01	-5,31	3,02	-0,10
INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1	-1,24	0,47	-0,60	-0,74	24,18	-0,74	-0,70	-0,80	-0,48	-26,69	-0,53	-0,31
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	-1,00	-20,91	-0,67	-1,45	-37,87	-0,53	-0,48	-0,52	-0,49	-0,48	-1,26	-0,51
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	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-6,45	-0,02	-0,03
FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA	-4,09	-3,93	-3,78	-3,97	-3,50	-3,23	-3,13	-3,32	-2,65	-3,00	-3,04	-2,56
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	-35,18	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,46	0,44	-0,63	-0,01	0,44	-34,90
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	1,51	1,16	4,08	1,22	1,51	1,25	1,26	-219,96	-1,49	-1,47	-2,37	-14,73
INFRA SETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
W7 FIP MULTIESTRATÉGIA	-0,12	-0,12	-0,11	-0,11	-0,13	-0,15	-0,17	-0,17	0,68	-0,17	-0,14	-0,13
CDI	1,07	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05

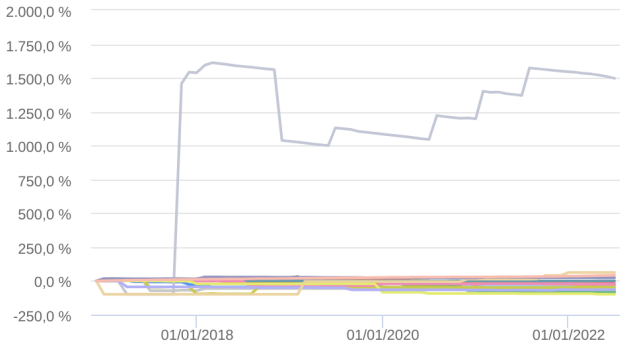
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas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

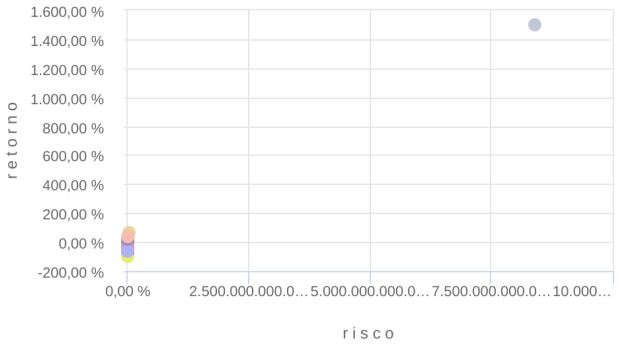
30/10/2026

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%

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 n° 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.

:: BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1

CNPJ: 11.003.181/0001-26 | 30/10/2026

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: -

Índice de Performance: -

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.

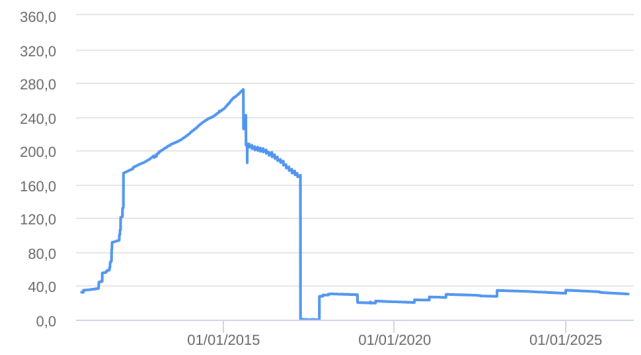
Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos dos segmentos industrial, comercial, agropecuário, financeiro, imobiliário e de prestação de serviços.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Fundo	2.074,59	-5,74	-8,69	-3,50	-9,25	-0,60	-0,59	-0,61	-0,59	-0,66	-0,57	-0,56	-0,55	-0,65	-0,52	-2,58	-0,50
Excesso do Ibovespa	1.944,55	-9,96	-22,59	-32,78	-55,55	9,29	-5,62	-0,28	-4,06	0,35	6,65	-0,48	0,15	-4,74	-13,08	-3,87	-6,88
CDI	354,57	11,70	14,44	30,10	44,35	1,07	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05
Dólar	222,33	-1,48	0,97	-4,84	8,30	4,64	-0,01	2,05	-1,92	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94
Ibovespa	130,05	4,22	13,90	29,28	46,30	-9,88	5,03	-0,33	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37

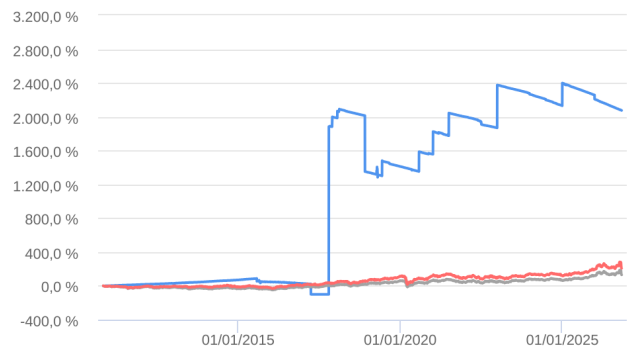
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 05/11/2010 a 30/10/2026 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 05/11/2010 a 30/10/2026 (diária)



Fundo Ibovespa IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 31.591.672,45

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: 122

Retorno Acumulado Desde o Início: 2.074,59%

Volatilidade Desde o Início: 4.970.103.348.654,19%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 1.000.000,00

Movimentação mínima: Não informado

Saldo mínimo: Não informado

Contato: asset@brasilplural.com

Disponibilidade dos recursos aplicados: D+0

Conversão de cota para aplicação: D+588

Conversão de cota para resgate: D+0

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+588

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

:: BR HOTÉIS FII - BRHT11

CNPJ: 15.461.076/0001-91 | 30/10/2026

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 Multiestratégia 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.

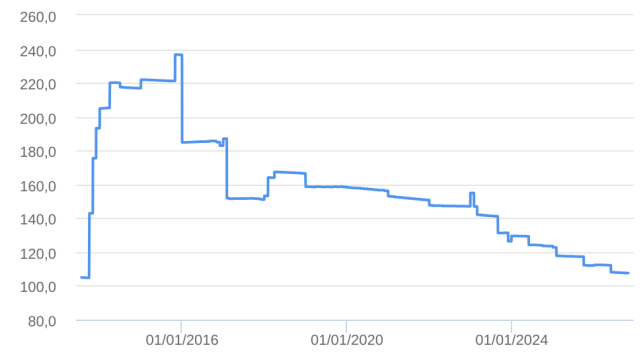
Política de investimento: Investimentos de longo prazo em ativos imobiliários, podendo ainda investir em ativos de renda fixa. Os ativos imobiliários poderão integrar um pool hoteleiro. Não é objetivo primordial auferir ganhos de capital decorrentes da compra e venda de imóveis.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/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	-254,27	-4,22	-13,90	-29,28	-46,30	9,88	-5,03	0,33	-3,47	1,01	7,22	0,08	0,70	-4,09	-12,56	-1,29	-6,37
CDI	255,88	11,70	14,44	30,10	44,35	1,07	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05
Dólar	142,41	-1,48	0,97	-4,84	8,30	4,64	-0,01	2,05	-1,92	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94
Ibovespa	254,27	4,22	13,90	29,28	46,30	-9,88	5,03	-0,33	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 22/07/2013 a 30/10/2026 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 22/07/2013 a 30/10/2026 (diária)



Fundo Ibovespa IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 110.332.717,04

Início do Fundo: 31/12/2012

Máximo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)

Mínimo Retorno Mensal: 0,00% (ago/2013)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 0

Nº de Meses com Retorno Negativo: 0

Retorno Acumulado Desde o Início: 0,00%

Volatilidade Desde o Início: 0,00%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: Não informado

Movimentação mínima: Não há

Saldo mínimo: Não há

Contato: contato@grapheninvestimentos.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica

Conversão de cota para aplicação: Não se aplica

Conversão de cota para resgate: Não se aplica

Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

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

:: BRASIL FLORESTAL EM LIQUIDAÇÃO FIP MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 12.312.767/0001-35 | 30/10/2026

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.

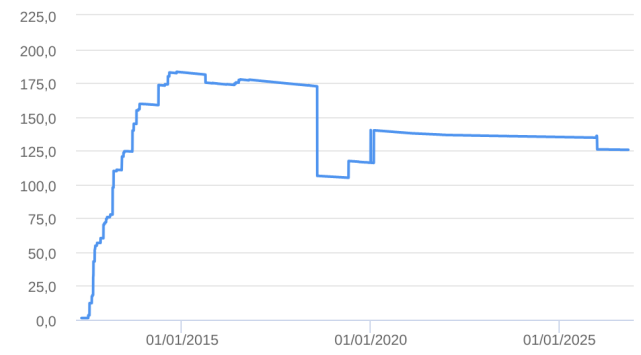
Política de investimento: Investe em ações ou Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações da Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 15.305.977/0001-94.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Fundo	-29,54	-6,68	-6,73	-7,07	-7,41	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,02	-6,45	-0,02	-0,03
Excesso do Ibovespa	-201,74	-10,90	-20,63	-36,34	-53,71	9,86	-5,06	0,30	-3,50	0,99	7,20	0,05	0,68	-4,12	-19,01	-1,31	-6,40
CDI	288,63	11,70	14,44	30,10	44,35	1,07	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05
Dólar	187,57	-1,48	0,97	-4,84	8,30	4,64	-0,01	2,05	-1,92	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94
Ibovespa	172,20	4,22	13,90	29,28	46,30	-9,88	5,03	-0,33	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37

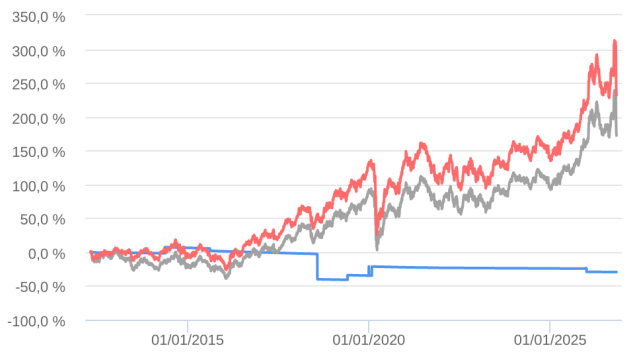
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 30/04/2012 a 30/10/2026 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 30/04/2012 a 30/10/2026 (diária)



Fundo Ibovespa IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 127.280.510,50

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: 167

Retorno Acumulado Desde o Início: -29,54%

Volatilidade Desde o Início: 14,24%

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

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 n° 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.

:: FP2 FIP MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 20.886.575/0001-60 | 30/10/2026

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.

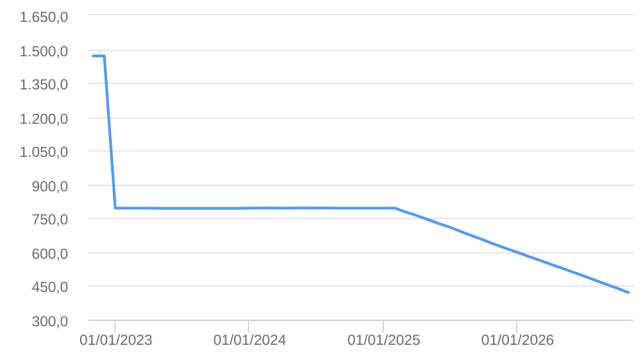
Política de investimento: Investe em Títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações das companhias BRASIL FOODSERVICE GROUP S. A., BRASIL FOODSERVICE MANAGER S.A. e BRASIL PRIVATE EQUITY GROUP S.A., participando do seu processo decisório.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Fundo	-71,36	-29,69	-33,57	-47,02	-46,96	-4,09	-3,93	-3,78	-3,97	-3,50	-3,23	-3,13	-3,32	-2,65	-3,00	-3,04	-2,56
Excesso do Ibovespa	-123,97	-33,91	-45,87	-76,47	-95,37	5,80	-8,96	-3,45	-7,45	-2,49	3,99	-3,05	-2,62	-6,74	-15,56	-4,33	-8,94
CDI	65,16	11,70	14,25	29,89	44,15	1,07	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05
Dólar	0,27	-1,48	0,69	-6,17	7,19	4,64	-0,01	2,05	-1,92	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94
Ibovespa	52,61	4,22	12,29	29,46	48,41	-9,88	5,03	-0,33	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37

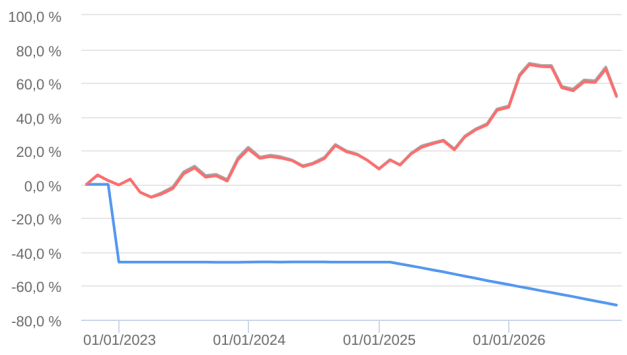
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 03/10/2022 a 30/10/2026 (mensal)



Fundo

Retorno Acumulado - 03/10/2022 a 30/10/2026 (mensal)



Fundo Ibovespa IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 528.393.044,90

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: 41

Retorno Acumulado Desde o Início: -71,36%

Volatilidade Desde o Início: 22,71%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 1.000.000,00

Movimentação mínima: Não há

Saldo mínimo: Não há

Contato: contato@arenainvestimentos.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica

Conversão de cota para aplicação: Não se aplica

Conversão de cota para resgate: Não se aplica

Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

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

:: GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 11.490.580/0001-69 | 30/10/2026

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Genial Banco

Administrador: RJI Corretora de Valores

Custodiante: RJI Corretora de Valores

Auditor: Audipec 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.

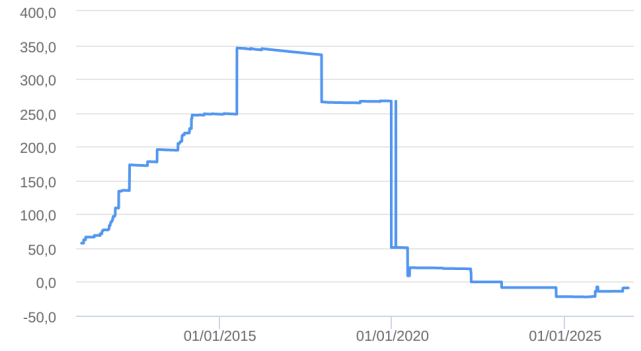
Política de investimento: Investe em ações, Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações, de modo participar do processo decisório da empresa no setor de Geração de Energia.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Fundo	-104,90	-35,88	-58,06	-58,56	7,21	0,00	-35,18	0,00	0,00	0,00	-0,43	-0,46	0,44	-0,63	-0,01	0,44	-34,90
Excesso do Ibovespa	-251,70	-40,10	-71,96	-87,83	-39,09	9,88	-40,21	0,33	-3,47	1,01	6,79	-0,39	1,14	-4,72	-12,57	-0,85	-41,28
CDI	347,87	11,70	14,44	30,10	44,35	1,07	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05
Dólar	221,43	-1,48	0,97	-4,84	8,30	4,64	-0,01	2,05	-1,92	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94
Ibovespa	146,80	4,22	13,90	29,28	46,30	-9,88	5,03	-0,33	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37

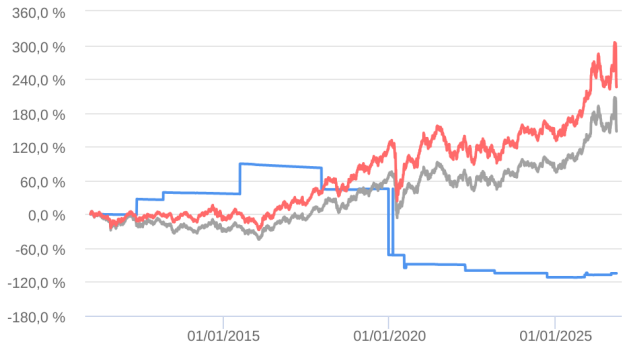
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 29/12/2010 a 30/10/2026 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 29/12/2010 a 30/10/2026 (diária)



Fundo Ibovespa IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -R$ 13.293.883,45

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: 140

Retorno Acumulado Desde o Início: -104,90%

Volatilidade Desde o Início: 11.547.448,27%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 1.000.000,00

Movimentação mínima: Não há

Saldo mínimo: R$ 0,00

Contato: asset@brasilplural.com

Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica

Conversão de cota para aplicação: Não se aplica

Conversão de cota para resgate: Não se aplica

Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

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

:: GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 18.373.362/0001-93 | 30/10/2026

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.

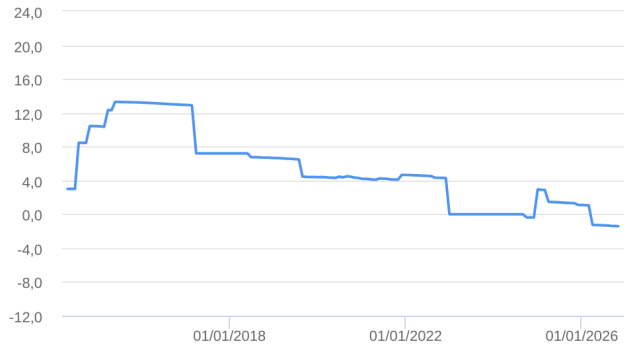
Política de investimento: Aplica, no mínimo, 90% seus recursos em ações, bônus de subscrição, debêntures conversíveis e outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações, de emissão de Sociedades Alvo de qualquer porte.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Fundo	-100,03	-231,08	-209,12	-99,96	-143,21	1,51	1,16	4,08	1,22	1,51	1,25	1,26	-219,96	-1,49	-1,47	-2,37	-14,73
Excesso do Ibovespa	-325,30	-235,29	-221,41	-129,42	-191,62	11,40	-3,87	4,40	-2,26	2,52	8,47	1,34	-219,26	-5,59	-14,03	-3,66	-21,10
CDI	231,48	11,70	14,25	29,89	44,15	1,07	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05
Dólar	142,45	-1,48	0,69	-6,17	7,19	4,64	-0,01	2,05	-1,92	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94
Ibovespa	225,27	4,22	12,29	29,46	48,41	-9,88	5,03	-0,33	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37

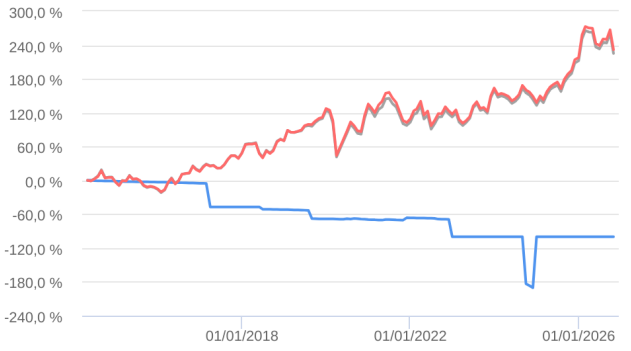
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 16/04/2014 a 30/10/2026 (mensal)



Fundo

Retorno Acumulado - 16/04/2014 a 30/10/2026 (mensal)



Fundo Ibovespa IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -R$ 389.704,93

Início do Fundo: 19/06/2013

Máximo Retorno Mensal: 14,17% (nov/2021)

Mínimo Retorno Mensal: -104.317,15% (set/2024)

Nº de Meses com Retorno Positivo: 15

Nº de Meses com Retorno Negativo: 103

Retorno Acumulado Desde o Início: -100,03%

Volatilidade Desde o Início: 29.504,35%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 1.000.000,00

Movimentação mínima: Não há

Saldo mínimo: Não há

Contato: atendimento@rjicv.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica

Conversão de cota para aplicação: Não se aplica

Conversão de cota para resgate: Não se aplica

Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

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

:: GGR PRIME I FIDC SÊNIOR 1

CNPJ: 17.013.985/0001-92 | 01/09/2026

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.

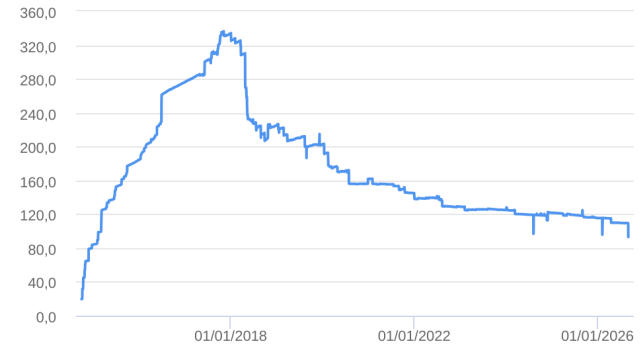
Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos do segmento imobiliário, representados por CCI, CRI, CCB ou debêntures.

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	-27,32	-19,49	-25,48	-21,87	-23,84	0,00	-0,19	-0,22	-0,02	-4,51	-0,26	-0,17	0,08	-0,55	-0,05	-0,18	-1,67
Excesso do Ibovespa	-259,44	-31,03	-52,69	-53,98	-77,29	0,33	-3,66	0,79	7,20	-4,43	0,44	-4,26	-12,48	-1,84	-6,43	-2,44	-5,08
CDI	210,78	9,38	14,63	29,50	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	110,40	-6,28	-5,16	-8,50	5,38	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	232,11	11,54	27,21	32,11	53,45	-0,33	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40

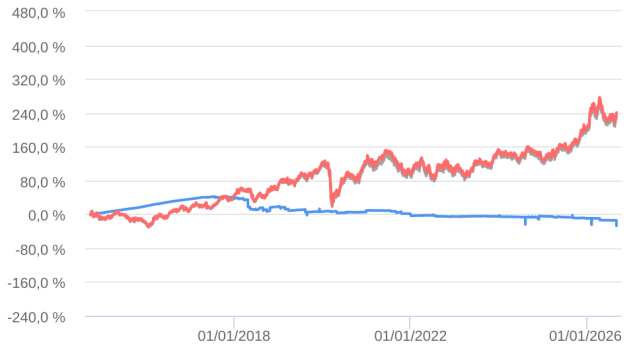
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 01/10/2014 a 01/09/2026 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 01/09/2026 (diária)



Fundo Ibovespa IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 113.415.040,72

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: 68

Nº de Meses com Retorno Negativo: 75

Retorno Acumulado Desde o Início: -27,32%

Volatilidade Desde o Início: 14,43%

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

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 n° 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.

:: ILLUMINATI FIDC 1

CNPJ: 23.033.577/0001-03 | 30/09/2026

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: -

Índice de Performance: -

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.

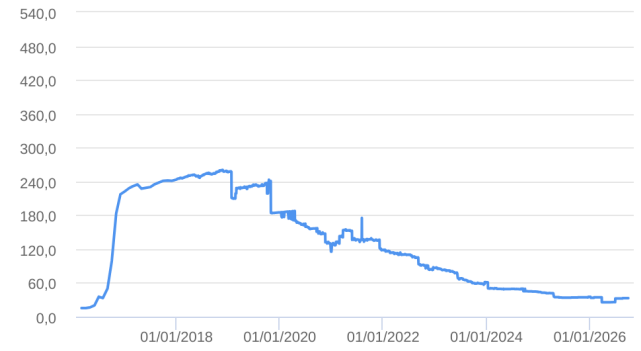
Política de investimento: Aplica em direitos creditórios oriundos de Cédulas de Crédito Imobiliário, de Certificados de Recebíveis Imobiliários, Cédulas de Crédito Bancário e Debêntures.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Fundo	-	-6,44	-3,16	-27,14	-33,03	0,13	1,99	0,13	25,62	0,03	0,05	-25,38	3,01	-5,31	3,02	-0,10	0,58
Excesso do Ibovespa	-	-22,09	-30,49	-67,24	-96,21	-4,90	2,31	-3,35	26,64	7,25	0,13	-24,68	-1,09	-17,87	1,73	-6,47	-1,68
CDI	167,03	10,51	14,54	29,81	44,25	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28
Dólar	28,15	-5,84	-2,67	-4,78	4,21	-0,01	2,05	-1,92	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94	1,24
Ibovespa	361,18	15,65	27,34	40,10	63,18	5,03	-0,33	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 01/02/2016 a 30/09/2026 (diária)



Fundo

Retorno Acumulado - 01/02/2016 a 30/09/2026 (diária)



Fundo Ibovespa IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -

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: 66

Nº de Meses com Retorno Negativo: 57

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)

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 n° 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.

:: INCENTIVO I FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1

CNPJ: 10.896.292/0001-46 | 30/10/2026

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Genial Banco

Administrador: RJI Corretora de Valores

Custodiante: RJI Corretora de Valores

Auditor: Audipec 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 (%)

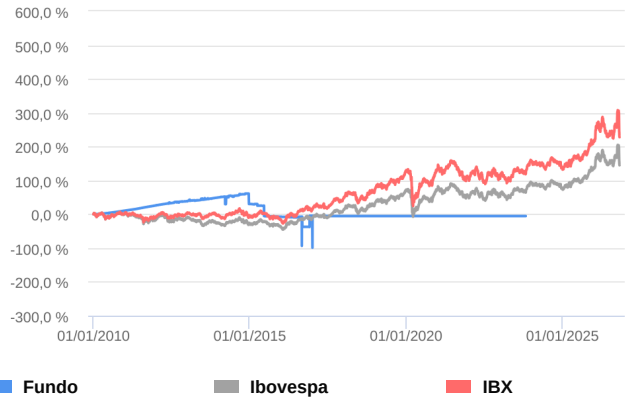
	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	390,92	11,70	14,44	30,10	44,35	1,07	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05
Dólar	211,35	-1,48	0,97	-4,84	8,30	4,64	-0,01	2,05	-1,92	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94
Ibovespa	144,83	4,22	13,90	29,28	46,30	-9,88	5,03	-0,33	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37

GRÁFICOS

Patrimônio Líquido

Não existem informações para o período.

Retorno Acumulado - 04/01/2010 a 30/10/2026 (diária)



HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -

Início do Fundo: 03/06/2011

Máximo Retorno Mensal: - (-)

Mínimo Retorno Mensal: - (-)

Nº de Meses com Retorno Positivo: -

Nº de Meses com Retorno Negativo: -

Retorno Acumulado Desde o Início: -

Volatilidade Desde o Início: -

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 1.000.000,00

Movimentação mínima: Não há

Saldo mínimo: Não há

Contato: asset@brasilplural.com

Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica

Conversão de cota para aplicação: Não se aplica

Conversão de cota para resgate: Não se aplica

Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

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

:: INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA 1

CNPJ: 13.344.834/0001-66 | 30/10/2026

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Genial Banco

Administrador: RJI Corretora de Valores

Custodiante: RJI Corretora de Valores

Auditor: Audipec 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.

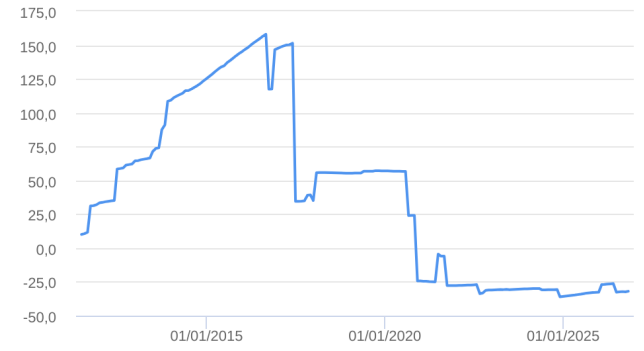
Política de investimento: Aplica em direitos creditórios performados e a vencer, oriundos dos segmentos industrial, comercial, financeiro, agropecuário, imobiliário e de serviços.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Fundo	-211,36	-13,26	-13,99	-254,39	-254,39	-1,24	0,47	-0,60	-0,74	24,18	-0,74	-0,70	-0,80	-0,48	-26,69	-0,53	-0,31
Excesso do Ibovespa	-380,46	-17,48	-26,28	-283,84	-302,80	8,65	-4,56	-0,28	-4,21	25,20	6,49	-0,62	-0,10	-4,57	-39,25	-1,83	-6,68
CDI	323,95	11,70	14,25	29,89	44,15	1,07	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05
Dólar	247,27	-1,48	0,69	-6,17	7,19	4,64	-0,01	2,05	-1,92	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94
Ibovespa	169,09	4,22	12,29	29,46	48,41	-9,88	5,03	-0,33	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37

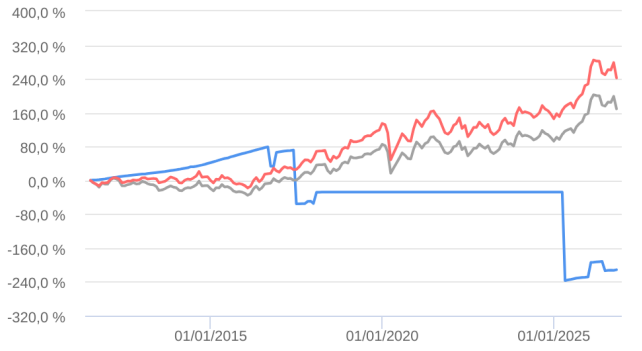
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 06/06/2011 a 30/10/2026 (mensal)



Fundo

Retorno Acumulado - 06/06/2011 a 30/10/2026 (mensal)



Fundo Ibovespa IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -R$ 30.243.033,91

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: 80

Nº de Meses com Retorno Negativo: 21

Retorno Acumulado Desde o Início: -211,36%

Volatilidade Desde o Início: 79,11%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 25.000,00

Movimentação mínima: Não informado

Saldo mínimo: R$ 25.000,00

Contato: asset@brasilplural.com

Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica

Conversão de cota para aplicação: Não se aplica

Conversão de cota para resgate: Não se aplica

Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

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

:: INFRA SETORIAL FIP MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 14.721.044/0001-15 | 30/10/2026

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.

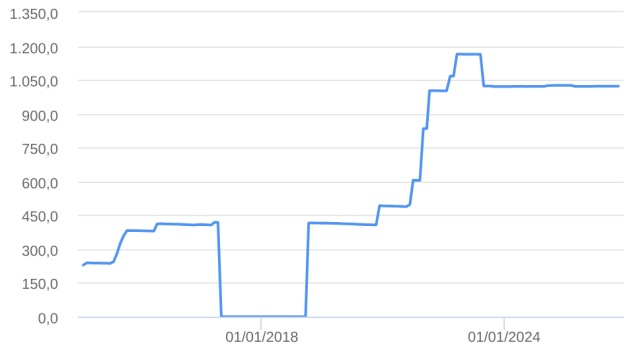
Política de investimento: Investe em ações, debêntures, bônus de subscrição e outros Títulos e Valores Mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de empresas dos setores de saneamento ambiental, energia e atividades correlatas.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Fundo	91,42	0,06	0,07	0,07	0,14	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01
Excesso do Ibovespa	-156,72	-4,16	-12,22	-29,38	-48,27	9,89	-5,02	0,33	-3,47	1,02	7,23	0,08	0,71	-4,09	-12,56	-1,29	-6,37
CDI	254,99	11,70	14,25	29,89	44,15	1,07	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05
Dólar	136,70	-1,48	0,69	-6,17	7,19	4,64	-0,01	2,05	-1,92	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94
Ibovespa	248,14	4,22	12,29	29,46	48,41	-9,88	5,03	-0,33	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37

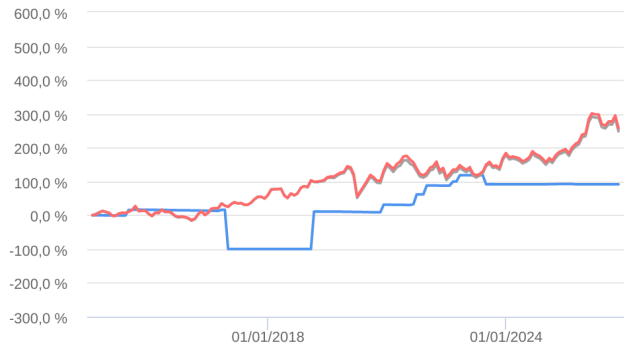
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 31/07/2013 a 30/10/2026 (mensal)



Fundo

Retorno Acumulado - 31/07/2013 a 30/10/2026 (mensal)



Fundo Ibovespa IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 1.021.739.617,45

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: 54

Nº de Meses com Retorno Negativo: 80

Retorno Acumulado Desde o Início: 91,42%

Volatilidade Desde o Início: 30.300.823.070,97%

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

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 n° 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.
Fonte: Quantum Axis.

:: LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

06/03/2025

Características

CNPJ: 12.228.008/0001-99
Gestão: Graphen Investimentos
Administrador: RJI Corretora de Valores
Taxa de Adm. e Gestão: Não informado
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado
Classificação Anbima: Multimercados Dinâmico
Código de Referência: 297615
Início do Fundo: 10/01/2011

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 25.000,00
Aplicação Adicional: R$ 1.000,00
Saldo Mínimo: R$ 25.000,00
Resgate Mínimo: R$ 1.000,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

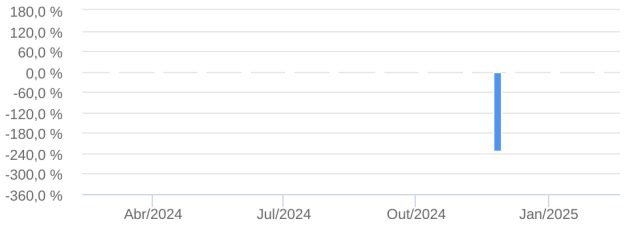
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	-103,02	0,40	-230,37	-222,52	-214,54	0,19	0,19	-234,31	-0,37	-0,40	-0,38	-0,39	-0,39	-0,38	-0,38	-0,38	-0,37
% do CDI	-40,11	19,02	-2.085,63	-880,28	-515,11	19,26	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

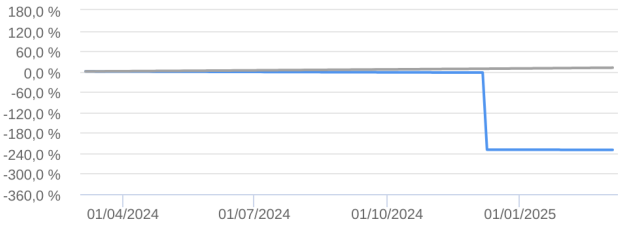
Gráficos

Fundo CDI

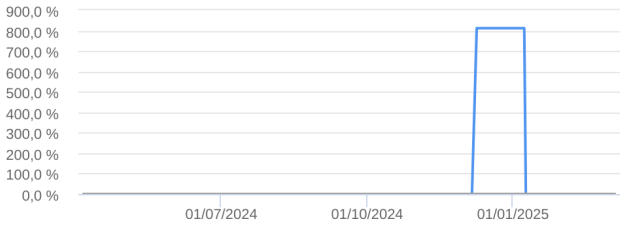
Retorno Mensal - 01/03/2024 a 06/03/2025 (mensal)



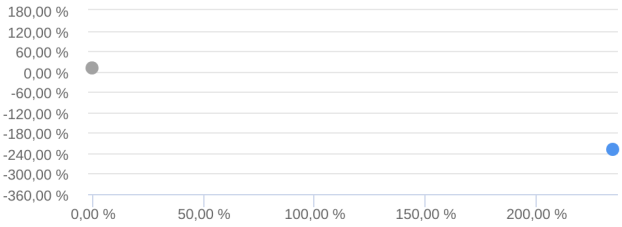
Retorno Acumulado - 07/03/2024 a 06/03/2025 (diária)



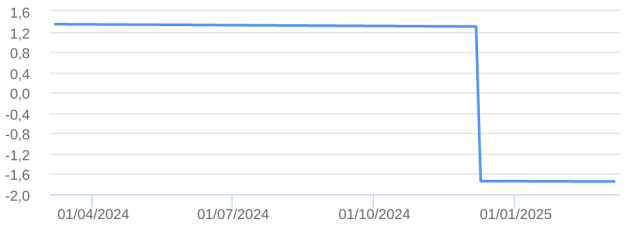
Volatilidade Anualizada - 07/03/2024 a 06/03/2025 (diária)



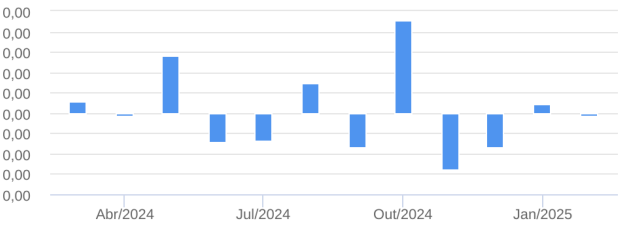
Risco x Retorno - 07/03/2024 a 06/03/2025 (diária)



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 n° 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: LEME FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

06/03/2025

Composição da Carteira

fev/2025

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

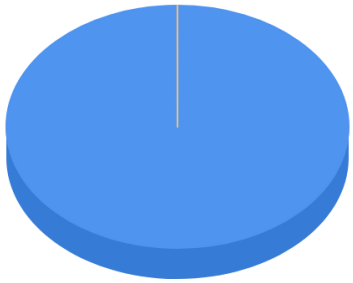
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-176,22	-1.595,43	-175,00	-692,29	250,20	R$ 2.473.093,8

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

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



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

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

:: LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1

CNPJ: 12.440.789/0001-80 | 30/10/2026

CARACTERÍSTICAS

Gestão: Graphen Investimentos

Administrador: RJI Corretora de Valores

Custodiante: RJI Corretora de Valores

Auditor: Audipec 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	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Fundo	-56,56	-53,56	-54,38	-55,44	-59,40	-1,00	-20,91	-0,67	-1,45	-37,87	-0,53	-0,48	-0,52	-0,49	-0,48	-1,26	-0,51
Excesso do Ibovespa	-208,79	-57,78	-66,67	-84,89	-107,82	8,89	-25,94	-0,34	-4,93	-36,86	6,69	-0,41	0,19	-4,58	-13,04	-2,55	-6,88
CDI	343,53	11,70	14,25	29,89	44,15	1,07	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05
Dólar	223,96	-1,48	0,69	-6,17	7,19	4,64	-0,01	2,05	-1,92	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94
Ibovespa	152,23	4,22	12,29	29,46	48,41	-9,88	5,03	-0,33	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37

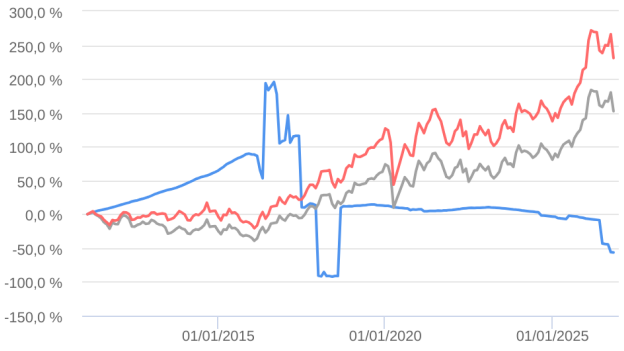
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 11/01/2011 a 30/10/2026 (mensal)



Fundo

Retorno Acumulado - 11/01/2011 a 30/10/2026 (mensal)



Fundo Ibovespa IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 52.158.071,18

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: 82

Retorno Acumulado Desde o Início: -56,56%

Volatilidade Desde o Início: 297,38%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 25.000,00

Movimentação mínima: R$ 25.000,00

Saldo mínimo: R$ 25.000,00

Contato: contato@grapheninvestimentos.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: Não informado

Conversão de cota para aplicação: Não informado

Conversão de cota para resgate: D+1260

Disponibilidade dos recursos resgatados: D+1260

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

:: PIATÃ FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP

30/10/2026

Características

CNPJ: 09.613.226/0001-32
Gestão: Genial Banco
Administrador: Banco Genial
Taxa de Adm. e Gestão: 2%
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Código de Referência: 219924
Início do Fundo: 19/11/2008

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1.000.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 1.000.000,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0 ou D+1080 (isento de taxa de resgate)
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du ou D+1081 (isento de taxa de resgate)

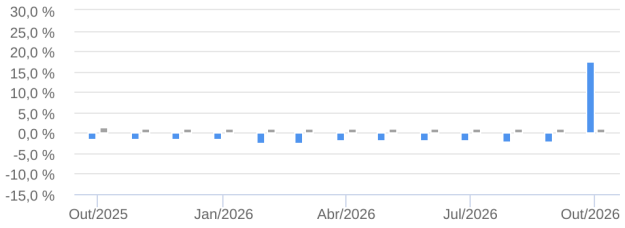
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Fundo	-97,73	-2,04	-5,20	-80,26	-82,86	17,59	-2,15	-2,00	-1,86	-1,85	-1,87	-1,85	-2,35	-2,59	-1,55	-1,44	-1,64
% do CDI	-21,85	-17,42	-36,02	-266,67	-186,82	1.640,68	-198,25	-183,18	-153,07	-165,26	-174,33	-169,73	-193,87	-259,34	-133,18	-118,12	-156,14
CDI	447,36	11,70	14,44	30,10	44,35	1,07	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05
Ibovespa	402,70	4,22	13,90	29,28	46,30	-9,88	5,03	-0,33	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37
META ATUARIAL	658,74	9,30	11,00	23,27	36,80	0,70	1,31	0,17	0,60	0,65	1,05	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	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	0,02269	3.738,25	3.563,02	15,33%	-19,38%	7,28%	-1,76	15,33%	17,59%	-2,59%	1
CDI	-	-	-	0,03%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

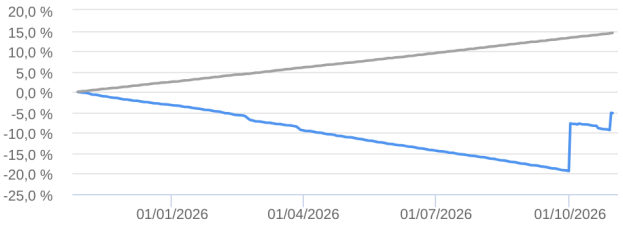
Gráficos

Fundo CDI

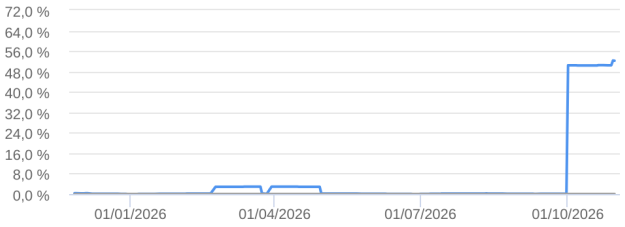
Retorno Mensal - 01/10/2025 a 30/10/2026 (mensal)



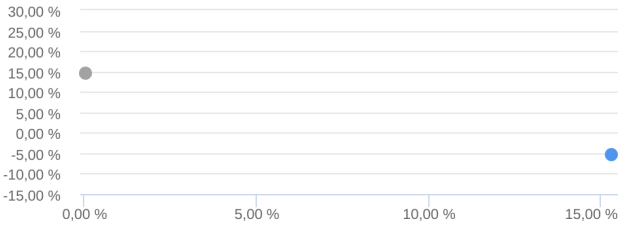
Retorno Acumulado - 29/10/2025 a 30/10/2026 (diária)



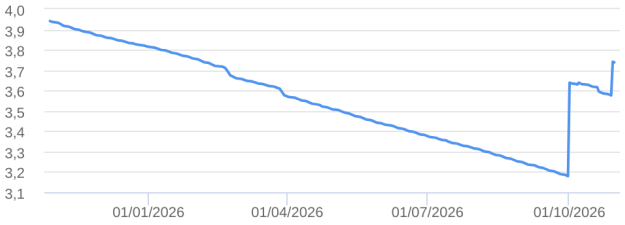
Volatilidade Anualizada - 29/10/2025 a 30/10/2026 (diária)



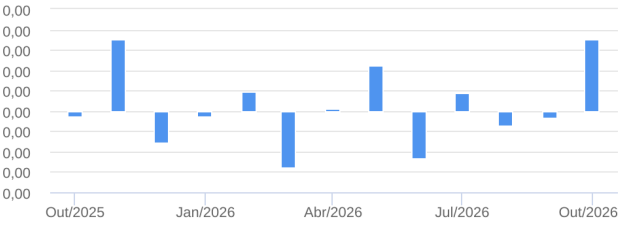
Risco x Retorno - 29/10/2025 a 30/10/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 29/10/2025 a 30/10/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/10/2025 a 30/10/2026 (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 n° 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: PIATÃ FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO LP

30/10/2026

Composição da Carteira

set/2026

Performance dos Fundos em Carteira

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

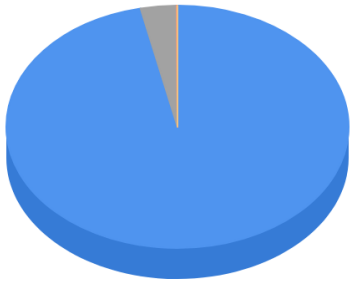
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26
Valores a receber	2.896,59%	2.834,42%	2.777,62%	2.725,96%	2.675,48%	2.625,42%	2.576,80%	2.516,21%
Títulos Públicos	103,00%	102,79%	102,56%	102,85%	103,14%	102,29%	102,47%	103,00%
Disponibilidades	0,98%	0,61%	0,77%	0,42%	0,06%	0,85%	0,62%	0,01%
Valores a pagar	-2.900,56%	-2.837,82%	-2.780,95%	-2.729,22%	-2.678,68%	-2.628,56%	-2.579,89%	-2.519,22%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	3.179,11	3.248,84	3.315,28	3.378,12	3.441,84	3.507,48	3.573,65	3.659,71
Data da Divulgação	30/09/2026	31/08/2026	31/07/2026	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2026



Valores a receber - Valores a Receber	2.896,59 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	101,74 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	1,26 %
Outras Disponibilidades	0,98 %
Outros Valores a pagar	-2.900,56 %

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 n° 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA

30/10/2026

Características

CNPJ: 23.896.287/0001-85
Gestão: Genial Banco
Administrador: Trustee DTVM
Taxa de Adm. e Gestão: Não informado
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento
Código de Referência: 428434
Início do Fundo: 26/10/2016

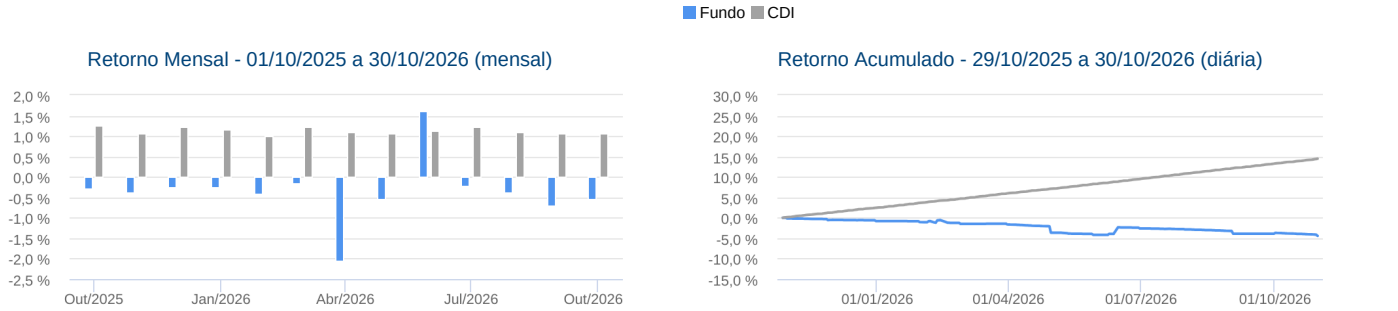
Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 0,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 300.000,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+30 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Fundo	-86,56	-3,64	-4,43	-7,37	-54,97	-0,55	-0,71	-0,37	-0,23	1,61	-0,54	-2,05	-0,15	-0,42	-0,26	-0,25	-0,38
% do CDI	-59,77	-31,12	-30,65	-24,48	-123,94	-51,15	-65,36	-34,16	-18,53	143,58	-50,14	-188,22	-12,28	-41,79	-22,57	-20,53	-36,19
CDI	144,82	11,70	14,44	30,10	44,35	1,07	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05
Ibovespa	163,09	4,22	13,90	29,28	46,30	-9,88	5,03	-0,33	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37
META ATUARIAL	190,16	9,30	11,00	23,27	36,80	0,70	1,31	0,17	0,60	0,65	1,05	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	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	0,13438	5.473,71	5.599,76	2,70%	-4,43%	1,28%	4,88	2,70%	1,61%	-2,05%	1
CDI	-	-	-	0,03%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

Gráficos



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

:: PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B FI RENDA FIXA

30/10/2026

Composição da Carteira

out/2026

Performance dos Fundos em Carteira

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

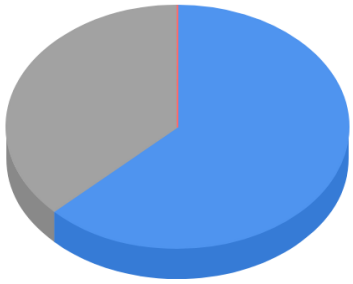
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26
Títulos Públicos	104,52%	102,90%	101,13%	101,03%	101,30%	103,53%	103,21%	101,67%
Valores a receber	61,93%	61,63%	61,23%	60,85%	60,72%	61,69%	61,36%	60,10%
Disponibilidades	0,02%	0,04%	0,33%	0,58%	0,33%	0,10%	0,33%	0,33%
Valores a pagar	-66,46%	-64,35%	-62,69%	-62,46%	-62,35%	-65,32%	-64,90%	-62,10%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	5.473,71	5.503,88	5.543,11	5.563,90	5.576,46	5.488,17	5.517,87	5.633,55
Data da Divulgação	30/10/2026	30/09/2026	31/08/2026	31/07/2026	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2026



LFT - Venc.: 01/03/2030	104,52 %
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	61,93 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a pagar	-66,46 %

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 n° 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

30/10/2026

Características

CNPJ: 14.655.180/0001-54
Gestão: QLZ Asset Management
Administrador: RJI Corretora de Valores
Taxa de Adm. e Gestão: Não possui
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Multimercados Macro
Código de Referência: 386261
Início do Fundo: 03/08/2012

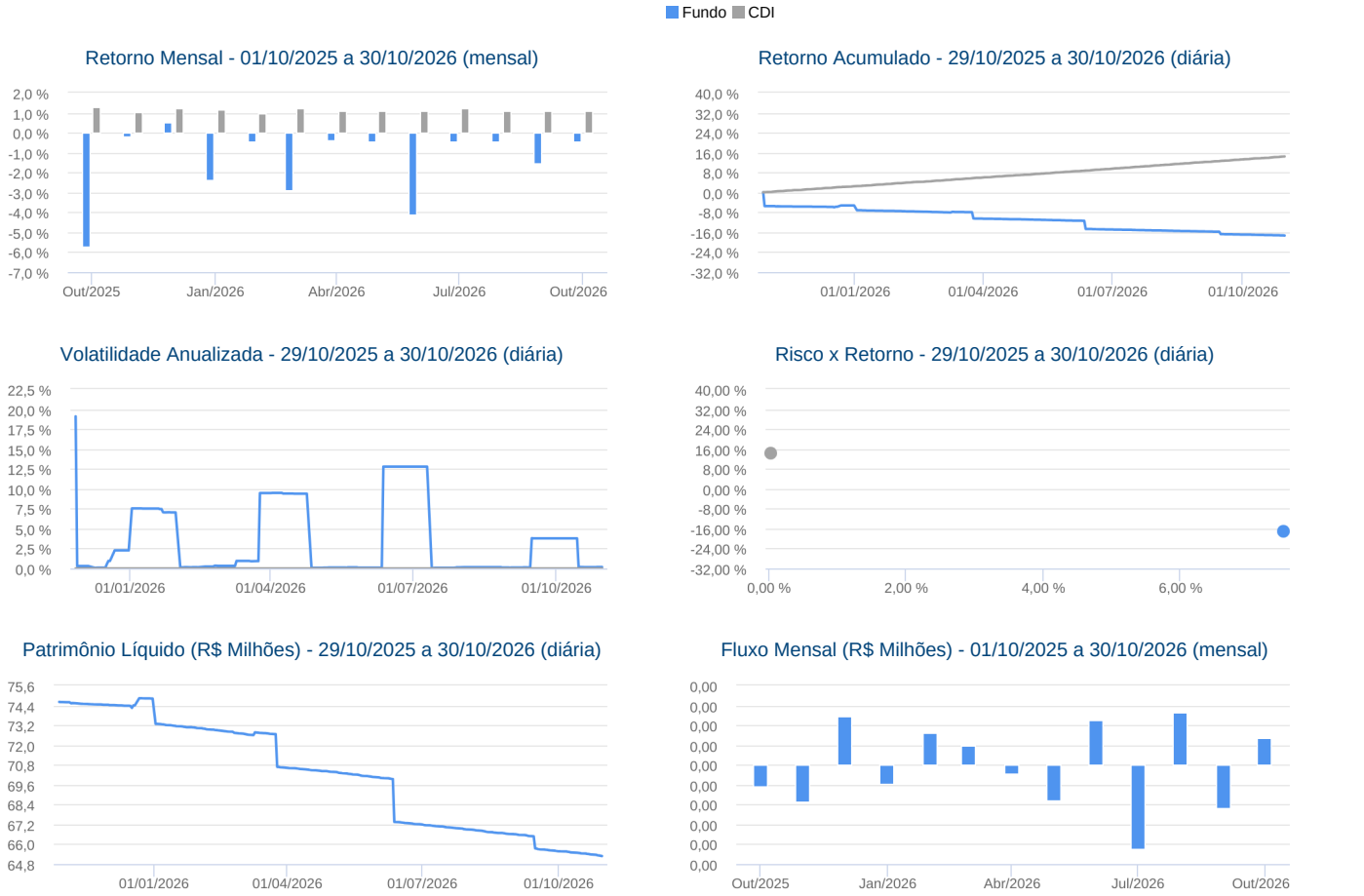
Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1.000.000,00
Aplicação Adicional: Não informado
Saldo Mínimo: R$ 1.000.000,00
Resgate Mínimo: Não informado
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+90 ou D+1440 (isento de taxa de resgate)
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+91 ou D+1441 (isento de taxa de resgate)

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Fundo	-57,41	-12,74	-17,33	-53,19	-53,88	-0,46	-1,54	-0,41	-0,46	-4,08	-0,45	-0,35	-2,86	-0,44	-2,38	0,50	-0,21
% do CDI	-20,48	-108,88	-120,01	-176,73	-121,48	-43,19	-142,62	-37,73	-38,09	-364,61	-42,16	-31,88	-236,02	-43,68	-204,61	40,82	-19,96
CDI	280,31	11,70	14,44	30,10	44,35	1,07	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05
Ibovespa	193,29	4,22	13,90	29,28	46,30	-9,88	5,03	-0,33	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37
META ATUARIAL	403,68	9,30	11,00	23,27	36,80	0,70	1,31	0,17	0,60	0,65	1,05	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	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	425,92862	65.279,84	70.114,25	7,52%	-17,33%	3,57%	-0,90	7,52%	0,50%	-5,72%	0
CDI	-	-	-	0,03%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

Gráficos



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

:: SCULPTOR FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

30/10/2026

Composição da Carteira

out/2026

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

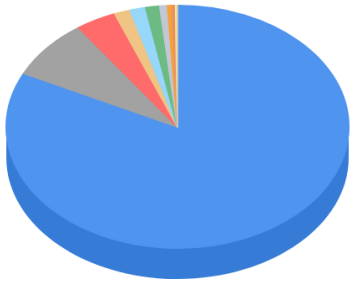
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	13,82	-0,42	-38,86	-10,93	-93,45	-11,26	-77,96	-20,47	-68,02	12,10	R$ 34.711.070,8
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	2,61	0,03	2,62	55,76	476,72	55,96	387,60	-323,06	-1.073,41	78,02	-R$ 161.256.937,1
GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,51	1,51	141,16	-231,08	-1.975,69	-207,23	-1.435,34	-99,96	-332,13	7,05	-R$ 313.679,3

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

Tipo de Aplicação	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26
Valores a receber	142,75%	142,09%	139,89%	139,31%	138,67%	133,00%	132,40%	131,94%
Cotas de Fundos	30,44%	30,34%	29,02%	28,88%	28,78%	31,30%	31,23%	31,10%
Operações Compromissadas	0,30%	0,50%	0,86%	1,05%	1,26%	1,39%	1,56%	1,75%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%
Valores a pagar	-67,25%	-66,74%	-65,51%	-65,04%	-64,52%	-61,70%	-61,24%	-60,85%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	65.279,84	65.583,51	66.611,95	66.888,06	67.199,12	70.061,09	70.379,64	70.625,25
Data da Divulgação	30/10/2026	30/09/2026	31/08/2026	31/07/2026	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2026



Valores a receber - Valores a Receber	142,75 %
Cotas de WNG FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	13,82 %
Cotas de Fundos / FI Imobiliário / CAM VERA CRUZ FUNDO DE INVESTI...	6,60 %
Cotas de LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	2,61 %
Cotas de Fundos / FI Imobiliário / CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMEN...	2,57 %
Cotas de QLZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2,29 %
Cotas de SÃO DOMINGOS FII - FISD11	1,28 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	0,78 %
Cotas de GESTÃO EMPRESARIAL FIP MULTIESTRATÉGIA	0,51 %
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2028	0,30 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-67,25 %

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

:: TMJ IMA-B FI RENDA FIXA

30/10/2026

Características

CNPJ: 13.594.673/0001-69
Gestão: Veritas Capital Management
Administrador: RJI Corretora de Valores
Taxa de Adm. e Gestão: Não informado
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Código de Referência: 291307
Início do Fundo: 23/11/2011

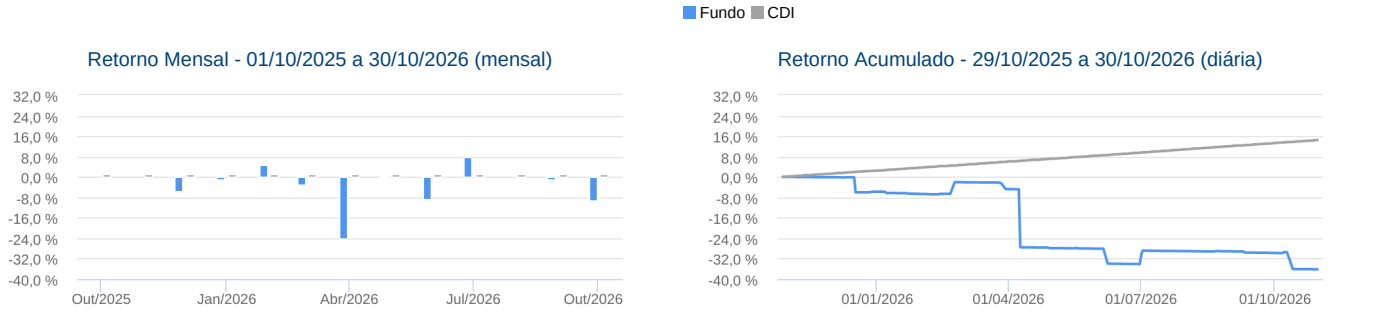
Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R$ 1.000.000,00
Aplicação Adicional: R$ 100.000,00
Saldo Mínimo: R$ 1.000.000,00
Resgate Mínimo: R$ 100.000,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+30 ou D+1460 du (isento de taxa de resgate)
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31 ou D+1461 du (isento de taxa de resgate)

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Fundo	-87,47	-32,28	-36,21	-51,10	-66,21	-9,17	-0,87	-0,11	7,69	-8,41	-0,28	-24,27	-2,74	4,90	-0,93	-5,66	-0,14
% do CDI	-28,64	-276,01	-250,82	-169,78	-149,28	-855,24	-80,81	-9,80	632,57	-750,63	-25,91	-2.224,65	-225,93	491,48	-79,48	-463,87	-13,33
CDI	305,36	11,70	14,44	30,10	44,35	1,07	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05
Ibovespa	205,47	4,22	13,90	29,28	46,30	-9,88	5,03	-0,33	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37
META ATUARIAL	442,89	9,30	11,00	23,27	36,80	0,70	1,31	0,17	0,60	0,65	1,05	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	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	0,12531	16.399,86	20.962,37	28,66%	-36,21%	13,61%	5,61	28,66%	7,69%	-24,27%	2
CDI	-	-	-	0,03%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

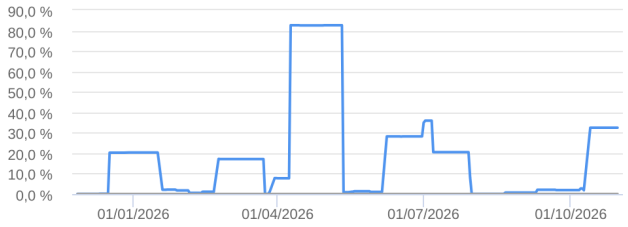
Gráficos



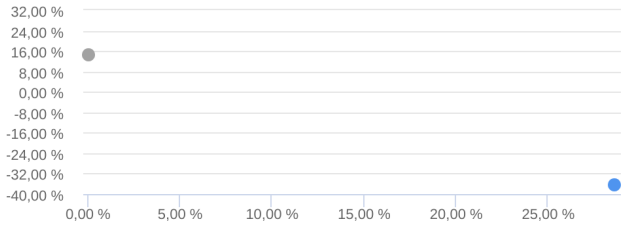
Retorno Mensal - 01/10/2025 a 30/10/2026 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/10/2025 a 30/10/2026 (diária)

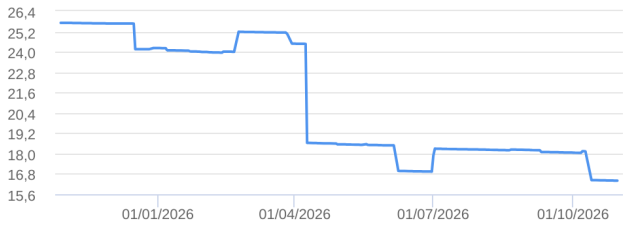
Volatilidade Anualizada - 29/10/2025 a 30/10/2026 (diária)



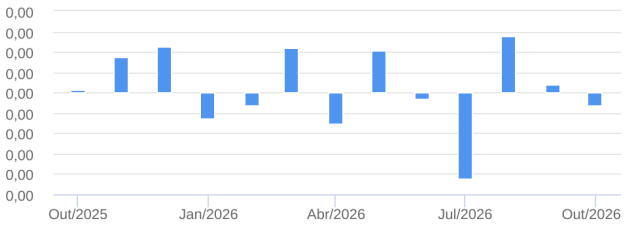
Risco x Retorno - 29/10/2025 a 30/10/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 29/10/2025 a 30/10/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/10/2025 a 30/10/2026 (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 n° 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: TMJ IMA-B FI RENDA FIXA

30/10/2026

Composição da Carteira

set/2026

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

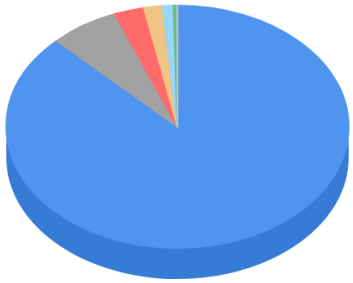
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ILLUMINATI FIDC 1	11,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	7,34	-0,18	-17,19	203,33	1.738,49	208,50	1.444,13	198,42	659,29	341,73	R$ 11.674.399,1
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,13	1,04	97,24	11,53	98,59	14,24	98,61	29,68	98,63	0,03	R$ 29.517.789.281,0
MZL IMA-B FI RENDA FIXA	1,49	6,06	565,42	127,23	1.087,83	210,65	1.459,05	-422,59	-1.404,14	1,12	-R$ 652.372,8

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

Tipo de Aplicação	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26
Valores a receber	362,65%	359,48%	359,10%	386,70%	358,97%	357,97%	271,09%	263,66%
Operações Compromissadas	27,03%	-	-	-	0,06%	0,03%	-	-
Cotas de Fundos	24,60%	24,74%	24,84%	19,22%	12,50%	12,37%	9,87%	12,56%
Disponibilidades	0,06%	0,04%	0,11%	0,08%	0,05%	0,03%	0,09%	0,04%
Valores a pagar	-311,37%	-308,08%	-307,74%	-331,37%	-303,49%	-302,63%	-205,33%	-199,69%
Títulos Públicos	-	26,60%	26,28%	27,96%	34,11%	34,27%	25,69%	24,69%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	18.055,16	18.214,49	18.234,05	16.932,44	18.487,18	18.538,73	24.479,89	25.169,63
Data da Divulgação	30/09/2026	31/08/2026	31/07/2026	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2026



Valores a receber - Valores a Receber	362,65 %
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2029	27,03 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC 1	11,65 %
Cotas de HUNGRIA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	7,34 %
Cotas de BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4,13 %
Cotas de MZL IMA-B FI RENDA FIXA	1,49 %
Outras Disponibilidades	0,06 %
Outros Valores a pagar	-311,37 %

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 n° 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

30/10/2026

Características

CNPJ: 23.954.899/0001-87
Gestão: RJI Corretora de Valores
Administrador: RJI Corretora de Valores
Taxa de Adm. e Gestão: Não informado
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Código de Referência: 485578
Início do Fundo: 31/03/2016

Informações Operacionais

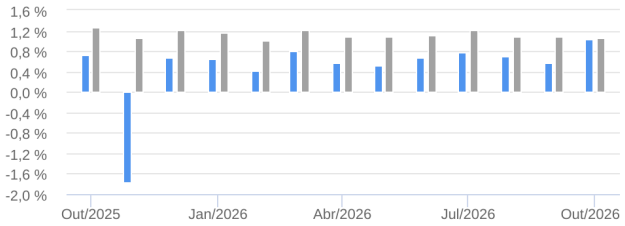
Aplicação Mínima: R$ 1.000.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 1.000.000,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1470
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1471

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Fundo	-46,22	6,93	5,85	10,41	-10,96	1,02	0,57	0,70	0,78	0,66	0,52	0,58	0,80	0,43	0,66	0,67	-1,76
% do CDI	-28,16	59,28	40,54	34,60	-24,71	95,44	52,77	63,70	64,58	59,19	48,61	53,05	66,07	42,69	56,76	55,04	-167,32
CDI	164,15	11,70	14,44	30,10	44,35	1,07	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05
Ibovespa	235,47	4,22	13,90	29,28	46,30	-9,88	5,03	-0,33	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37
META ATUARIAL	209,17	9,30	11,00	23,27	36,80	0,70	1,31	0,17	0,60	0,65	1,05	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	0,62

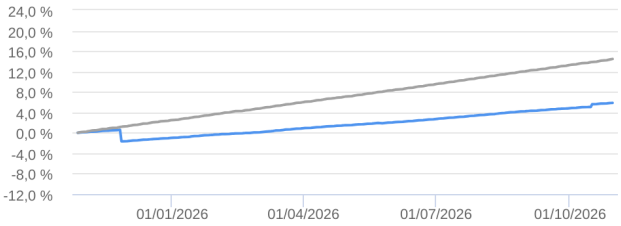
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R$ mil)	PL Médio (R$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,71137	43.315,35	41.625,74	2,33%	-2,24%	1,10%	-1,53	2,33%	1,02%	-1,76%	0
CDI	-	-	-	0,03%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

Gráficos

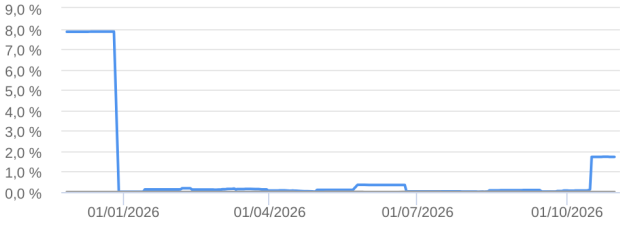
Retorno Mensal - 01/10/2025 a 30/10/2026 (mensal)



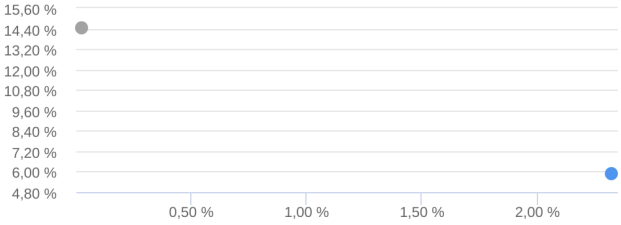
Retorno Acumulado - 29/10/2025 a 30/10/2026 (diária)



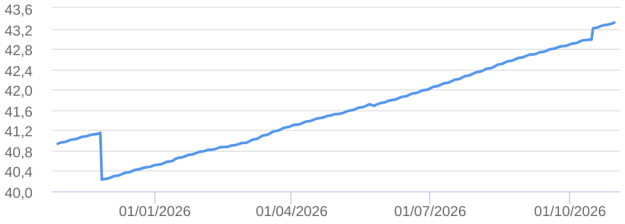
Volatilidade Anualizada - 29/10/2025 a 30/10/2026 (diária)



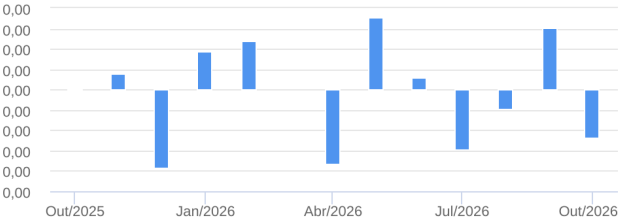
Risco x Retorno - 29/10/2025 a 30/10/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 29/10/2025 a 30/10/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R$ Milhões) - 01/10/2025 a 30/10/2026 (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 n° 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

30/10/2026

Composição da Carteira

set/2026

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

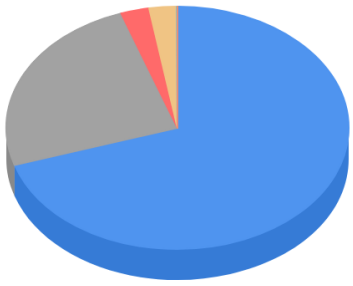
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	85,35	0,64	59,84	7,69	65,75	9,29	64,37	18,58	61,72	0,08	R$ 52.725.934,6
FM1 RESP LIMITADA FIDC ÚNICA 1	0,12	0,85	79,29	-12,90	-110,28	-16,13	-111,72	-50,10	-166,45	23,65	-R$ 4.692.864,3

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

Tipo de Aplicação	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26
Valores a receber	242,54%	243,92%	245,62%	247,55%	249,19%	250,49%	251,94%	253,96%
Cotas de Fundos	85,47%	85,37%	85,32%	85,23%	85,13%	84,96%	84,83%	84,75%
Títulos Públicos	18,20%	18,34%	18,50%	18,64%	18,79%	19,00%	19,13%	19,28%
Operações Compromissadas	0,15%	0,12%	0,09%	0,06%	0,04%	-	0,00%	-
Títulos de Crédito Privado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,31%	10,40%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,04%	0,00%
Valores a pagar	-246,11%	-247,51%	-249,23%	-251,19%	-252,85%	-254,17%	-265,95%	-268,08%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	42.876,67	42.633,13	42.338,06	42.008,41	41.731,65	41.515,02	41.276,13	40.947,99
Data da Divulgação	30/09/2026	31/08/2026	31/07/2026	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2026



Valores a receber - Valores a Receber	242,54 %
Cotas de RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO II IMA-B 5 FI RENDA FIXA	85,35 %
LFT - Venc.: 01/03/2030	9,30 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	8,89 %
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2029	0,15 %
Cotas de FM1 RESP LIMITADA FIDC ÚNICA 1	0,12 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - 01/01/2027	0,00 %
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2028	0,00 %
Outros Valores a pagar	-246,11 %

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 n° 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

30/10/2026

Características

CNPJ: 12.845.801/0001-37
Gestão: Genial Banco
Administrador: RJI Corretora de Valores
Taxa de Adm. e Gestão: Não informado
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento
Código de Referência: 292941
Início do Fundo: 30/11/2011

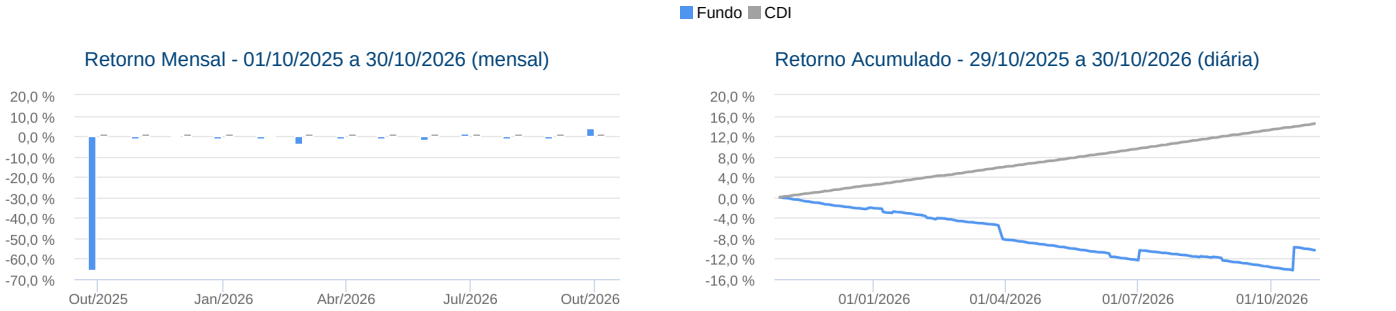
Informações Operacionais

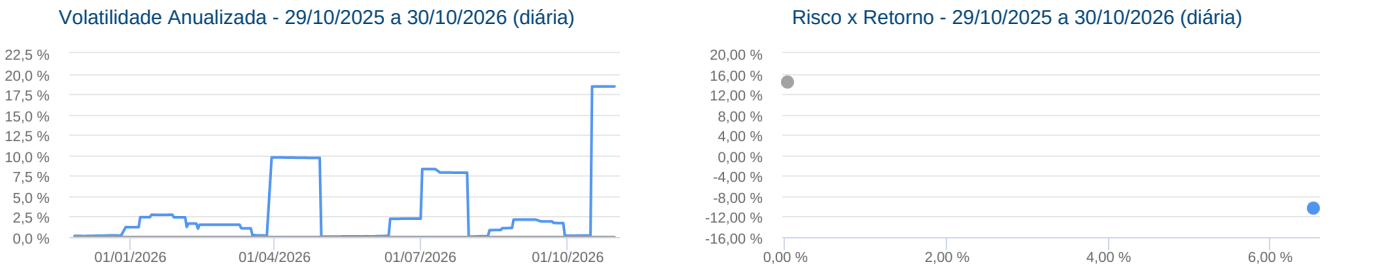
Aplicação Mínima: R$ 1.000.000,00
Aplicação Adicional: R$ 0,00
Saldo Mínimo: R$ 1.000.000,00
Resgate Mínimo: R$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1470
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1471

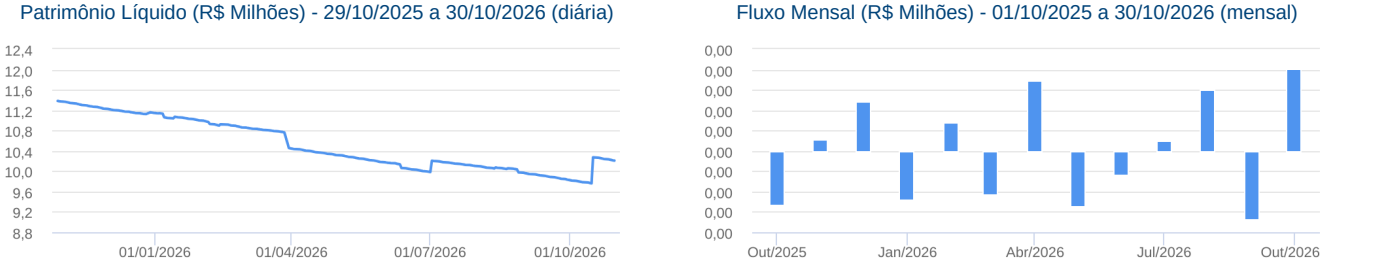
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Fundo	-96,62	-8,43	-10,35	-16,41	-84,35	3,85	-1,43	-1,28	1,13	-1,91	-1,30	-1,27	-3,78	-1,26	-1,32	-0,75	-1,23
% do CDI	-31,73	-72,08	-71,71	-54,51	-190,19	358,90	-131,91	-117,04	92,64	-170,49	-121,42	-116,41	-311,67	-126,43	-113,77	-61,17	-116,98
CDI	304,49	11,70	14,44	30,10	44,35	1,07	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05
Ibovespa	195,25	4,22	13,90	29,28	46,30	-9,88	5,03	-0,33	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37
META ATUARIAL	441,56	9,30	11,00	23,27	36,80	0,70	1,31	0,17	0,60	0,65	1,05	1,14	1,39	1,12	0,82	0,84	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	0,03383	10.206,91	10.505,00	6,55%	-14,27%	3,11%	-6,46	6,55%	3,85%	-65,38%	1
CDI	-	-	-	0,03%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

Gráficos







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

:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

30/10/2026

Composição da Carteira

set/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	34,64	1,44	134,71	16,30	139,33	20,46	141,69	49,79	165,43	0,06	-R$ 5.241.457,0
OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	14,84	4,06	378,77	72,41	619,09	101,00	699,52	3.302,33	10.972,52	5,13	-R$ 1.913.064,8
ILLUMINATI FIDC 1	11,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FM1 RESP LIMITADA FIDC ÚNICA 1	1,34	0,85	79,29	-12,90	-110,28	-16,13	-111,72	-50,10	-166,45	23,65	-R$ 4.692.864,3

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

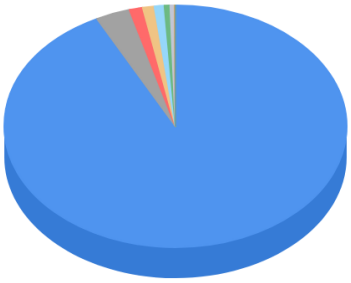
Tipo de Aplicação	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26
Valores a receber	2.533,07%	2.496,90%	2.464,93%	2.492,68%	2.445,07%	2.413,20%	2.382,55%	2.292,48%
Títulos Públicos	119,36%	118,04%	116,77%	118,19%	116,13%	114,85%	113,43%	109,27%
Cotas de Fundos	87,85%	85,52%	82,95%	80,56%	78,65%	76,61%	74,64%	73,65%
Operações Compromissadas	0,27%	0,20%	0,12%	-	-	-	0,18%	-
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,01%	0,07%	0,04%	0,04%	0,03%	0,06%
Títulos de Crédito Privado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,48%	96,69%
Valores a pagar	-2.538,94%	-2.502,68%	-2.470,64%	-2.498,45%	-2.450,73%	-2.418,79%	-2.488,56%	-2.394,48%
Patrimônio Líquido (R$ mil)	9.828,76	9.971,15	10.100,48	9.988,03	10.182,54	10.317,01	10.449,71	10.860,27
Data da Divulgação	30/09/2026	31/08/2026	31/07/2026	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026

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 n° 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: TOWER IMA-B 5 FI RENDA FIXA

30/10/2026

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) — set/2026



Valores a receber - Valores a Receber	2.533,07 %
LFT - Venc.: 01/09/2029	89,12 %
Cotas de CEDROTREE INSTITUCIONAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	34,64 %
LFT - Venc.: 01/03/2030	30,03 %
Cotas de ÁQUILLA FII - AQLL11	25,45 %
Cotas de OAK FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	14,84 %
Cotas de ILLUMINATI FIDC 1	11,59 %
Cotas de FM1 RESP LIMITADA FIDC ÚNICA 1	1,34 %
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2029	0,27 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	0,20 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
CCI - COPEG - CRE (33.050.626/0001-61) - 01/01/2027	0,00 %
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2028	0,00 %
Outros Valores a pagar	-2.538,94 %

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 n° 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.

:: W7 FIP MULTIESTRATÉGIA

CNPJ: 15.711.367/0001-90 | 30/10/2026

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.

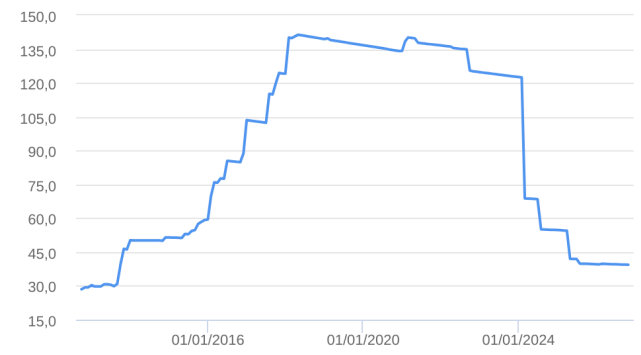
Política de investimento: Investe em ações, debêntures, bônus de subscrição e outros Títulos e Valores Mobiliários, de empresas de e-commerce, visando atender outras empresas ou o consumidor final ou qualquer demanda entre indivíduos ou ter como objeto atuação como holding.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/26	set/26	ago/26	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Fundo	-65,67	-0,57	-0,85	-28,24	-67,98	-0,12	-0,12	-0,11	-0,11	-0,13	-0,15	-0,17	-0,17	0,68	-0,17	-0,14	-0,13
Excesso do Ibovespa	-259,95	-4,79	-13,14	-57,70	-116,39	9,76	-5,15	0,21	-3,59	0,89	7,08	-0,09	0,53	-3,41	-12,73	-1,43	-6,51
CDI	278,05	11,70	14,25	29,89	44,15	1,07	1,08	1,09	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05
Dólar	166,11	-1,48	0,69	-6,17	7,19	4,64	-0,01	2,05	-1,92	2,37	1,37	-4,42	1,36	-1,54	-4,95	3,16	-0,94
Ibovespa	194,28	4,22	12,29	29,46	48,41	-9,88	5,03	-0,33	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37

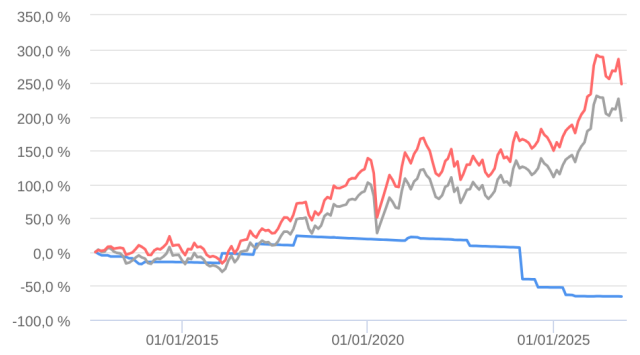
GRÁFICOS

Patrimônio Líquido (R$ Milhões) - 03/09/2012 a 30/10/2026 (mensal)



Fundo

Retorno Acumulado - 03/09/2012 a 30/10/2026 (mensal)



Fundo Ibovespa IBX

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: R$ 39.588.673,56

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: 154

Retorno Acumulado Desde o Início: -65,67%

Volatilidade Desde o Início: 16,20%

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R$ 1.000.000,00

Movimentação mínima: Não há

Saldo mínimo: Não há

Contato: contato@kptl.com.br

Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica

Conversão de cota para aplicação: Não se aplica

Conversão de cota para resgate: Não se aplica

Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

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