

INSTITUIÇÕES

Gestão: QLZ Asset Management
Diretor: Sylvio Botto de Barros
Gestor: Sylvio Botto de Barros

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
Custodiante: Banco Bradesco
Auditor: EY

PERFIL DO FUNDO

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.

Objetivo: Proporcionar valorização de capital no longo prazo.

Companhias Alvo: Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A. (15.305.977/0001-94)

Limite de Concentração por Companhia: Não informado

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição
Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Quantidade de Classes: 1.0
Benchmark: IPCA + 9%
Negociação em Mercado Secundário: CETIP

Data de Registro: 30/08/2010
Situação Atual: Em liquidação ordinária
Classificação Anbima: Fundos de Participações
Classificação Quantum: Participações
Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 171.346.547,00
Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 500.000.000,00
Preço Inicial por Cota: R\$ 1.000.000,00

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

29/12/2023: R\$ 135.502.304,76
29/09/2023: R\$ 135.628.365,16
30/06/2023: R\$ 135.737.003,50
31/03/2023: R\$ 135.863.179,27

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Flexível
Taxa de Administração: 1,5%
Taxa de Administração Financeira: R\$ 2.500,00

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: Não possui
Critério de Apuração: Não se aplica
Índice de Referência: Não possui

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 21/09/2021
Período de Investimento: 5 anos
Período de Investimento Extensão: Não informado
Período de Desinvestimento: 1 ano
Período de Desinvestimento Extensão: Não informado

CONTATO

Site: www.qlzasset.com.br
Email: queluz@queluz.com.br
Telefone: (11) 2173-6464

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

JUNHO/2023

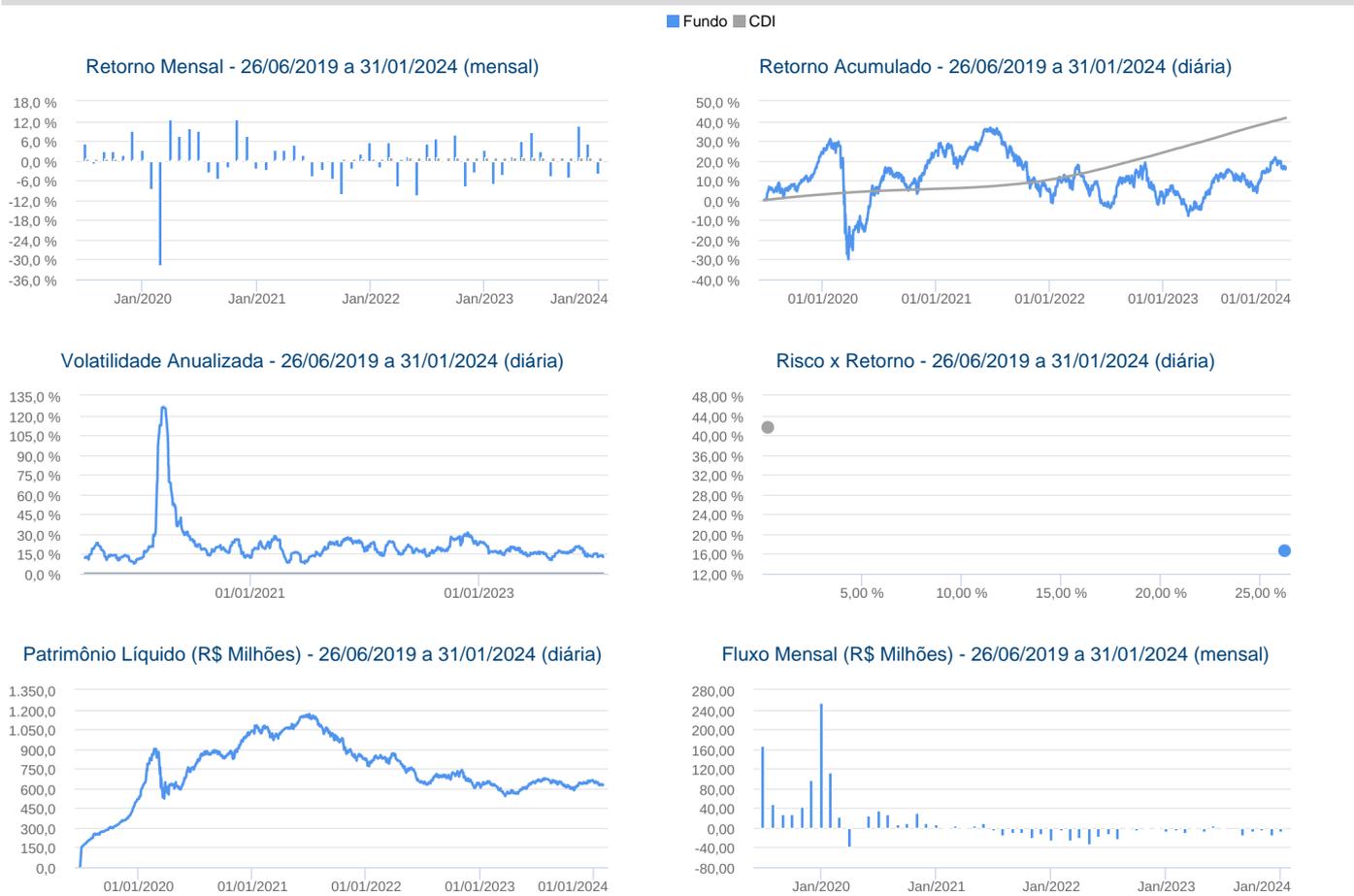
Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Outras aplicações / TREE3 / CNPJ do emissor: 15.305.977/0001-94 / Denominação Social do emissor: TREE FLORESTAL EMPREENDEIMENTOS E PARTICI	144.993,76	106,82%
Outros Valores a pagar	-9.453,82	-6,96%
Outros Valores a receber	197,05	0,15%
Outras Disponibilidades	0,01	0,00%

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 30.068.224/0001-04	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+23 du
Código de Referência: 500909	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+25 du
Início do Fundo: 25/06/2019	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	16,55	-4,15	8,62	7,91	-5,29	-4,15	5,40	10,62	-5,29	0,00	-4,72	3,04	8,89	6,15	1,34	-4,23	-6,94
% do CDI	39,80	-429,10	66,05	28,81	-15,70	-429,10	602,84	1.157,42	-529,98	-0,71	-414,31	283,32	828,97	547,78	145,61	-360,38	-755,98
CDI	41,57	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	27,63	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IBX	29,06	-4,51	10,98	13,31	8,75	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59
IGP-M	52,53	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

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	1,165462	627.872,69	623.344,78	16,00%	-14,35%	7,60%	2,71	16,00%	10,62%	-6,94%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2024

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 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

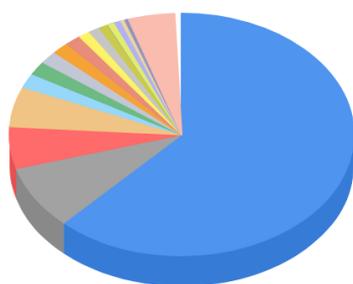
:: CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES

31/01/2024

Tipo de Aplicação	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23
Cotas de Fundos	100,11%	100,12%	100,10%	99,44%	100,40%	100,11%	99,38%	100,09%
Valores a receber	1,32%	1,10%	2,37%	1,58%	1,63%	2,69%	2,41%	3,56%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,15%	-0,16%	-0,14%	-0,51%	-0,44%	-0,16%	-0,16%	-0,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	627.872,69	662.205,54	643.122,24	586.219,45	628.673,07	643.202,16	674.817,15	653.548,04
Data da Divulgação	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	06/07/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jan/2024



Ações (omitidas)	62,62 %
Cotas de Fundos (omitidas)	8,59 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,62 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	5,41 %
Operações Compromissadas	1,93 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	1,85 %
Outros Valores a receber	1,72 %
PETROBRAS PN - PETR4	1,57 %
Títulos Públicos (omitidos)	1,53 %
Investimentos no Exterior	1,11 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	1,07 %
Valores a receber (omitidos)	0,88 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2028	0,71 %
Outros Valores a pagar	-0,67 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	0,66 %
VALE ON N1 - VALE3	0,60 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	0,40 %
Outras Aplicações (omitidas)	0,36 %
Lançamentos positivos menores que 0,36%	4,35 %
Lançamentos negativos maiores que -0,67%	-0,33 %

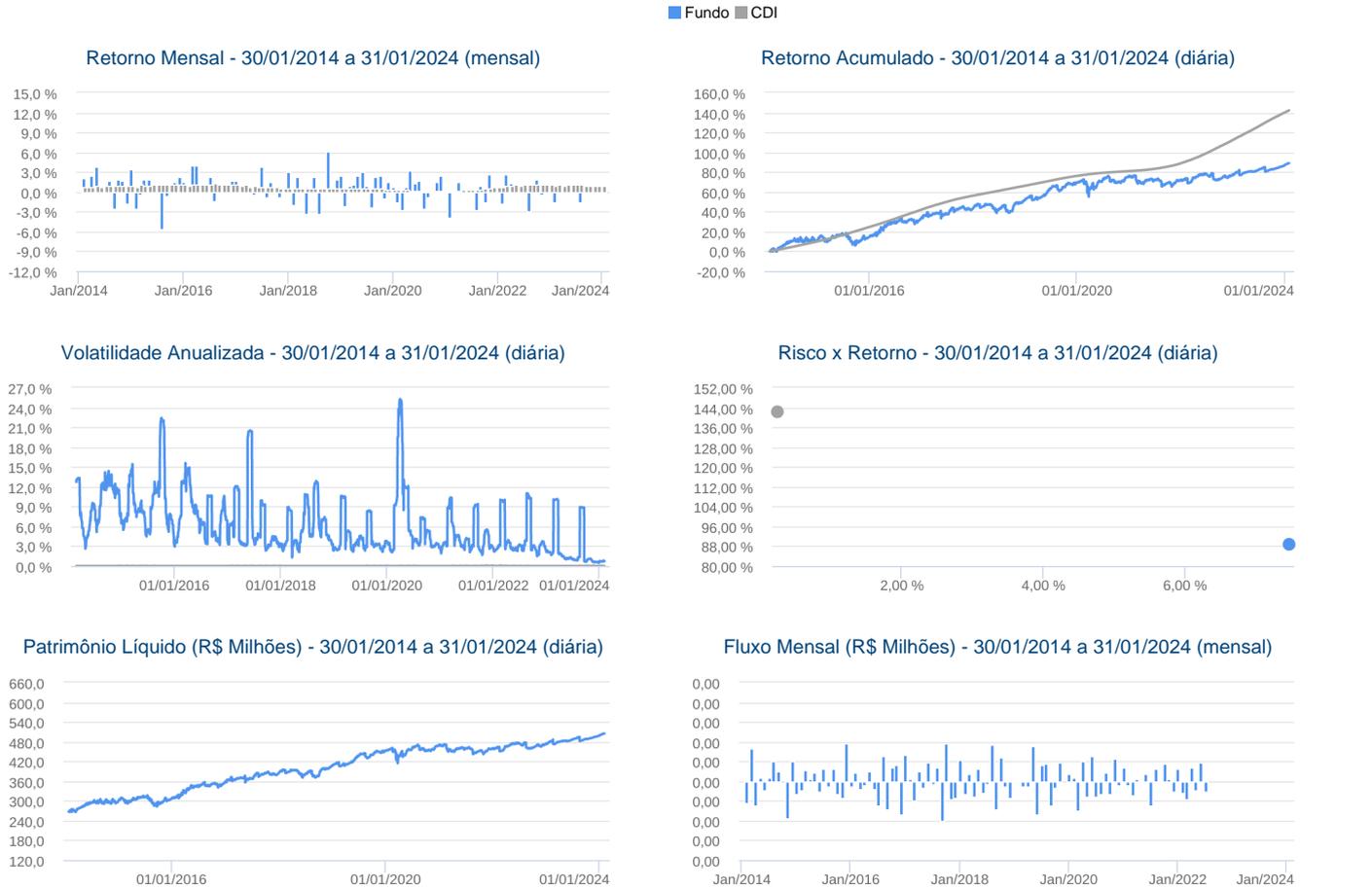
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 18.598.288/0001-03	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 359947	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 30/01/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	88,84	1,11	5,06	9,33	8,18	1,11	0,92	0,79	0,44	1,10	-1,67	1,06	0,93	-0,01	0,51	1,27	-1,58
% do CDI	62,47	114,39	38,78	33,97	24,25	114,39	102,87	85,60	43,68	112,56	-146,75	98,52	86,74	-0,98	55,71	108,37	-172,32
CDI	142,21	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	168,64	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IBX	176,17	-4,51	10,98	13,31	8,75	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59
IGP-M	108,03	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

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	1,88836627	504.665,13	487.375,89	3,96%	-2,90%	1,88%	-1,74	3,97%	1,39%	-1,67%	5
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2024

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 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

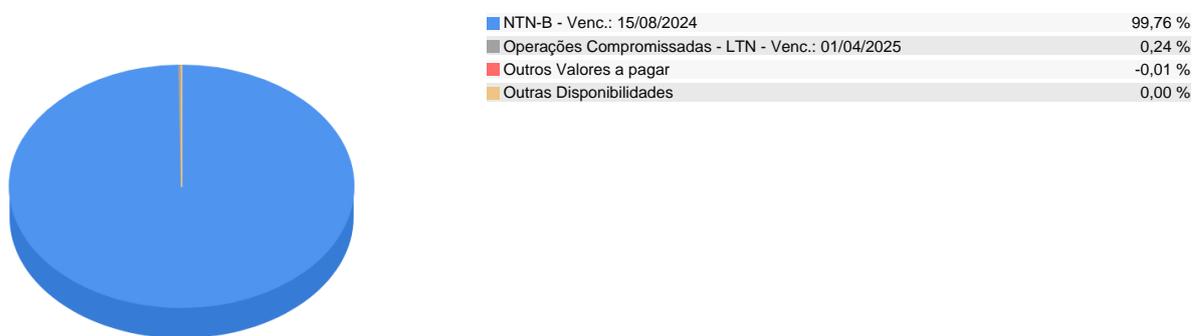
:: CAIXA BRASIL 2024 | TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/01/2024

Tipo de Aplicação	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23
Títulos Públicos	99,76%	99,74%	99,72%	99,71%	99,69%	99,67%	99,99%	99,97%
Operações Compromissadas	0,24%	0,26%	0,28%	0,30%	0,31%	0,33%	0,01%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	504.665,13	499.145,69	494.585,49	490.730,08	488.601,27	483.298,97	491.516,37	486.379,45
Data da Divulgação	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	06/07/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jan/2024



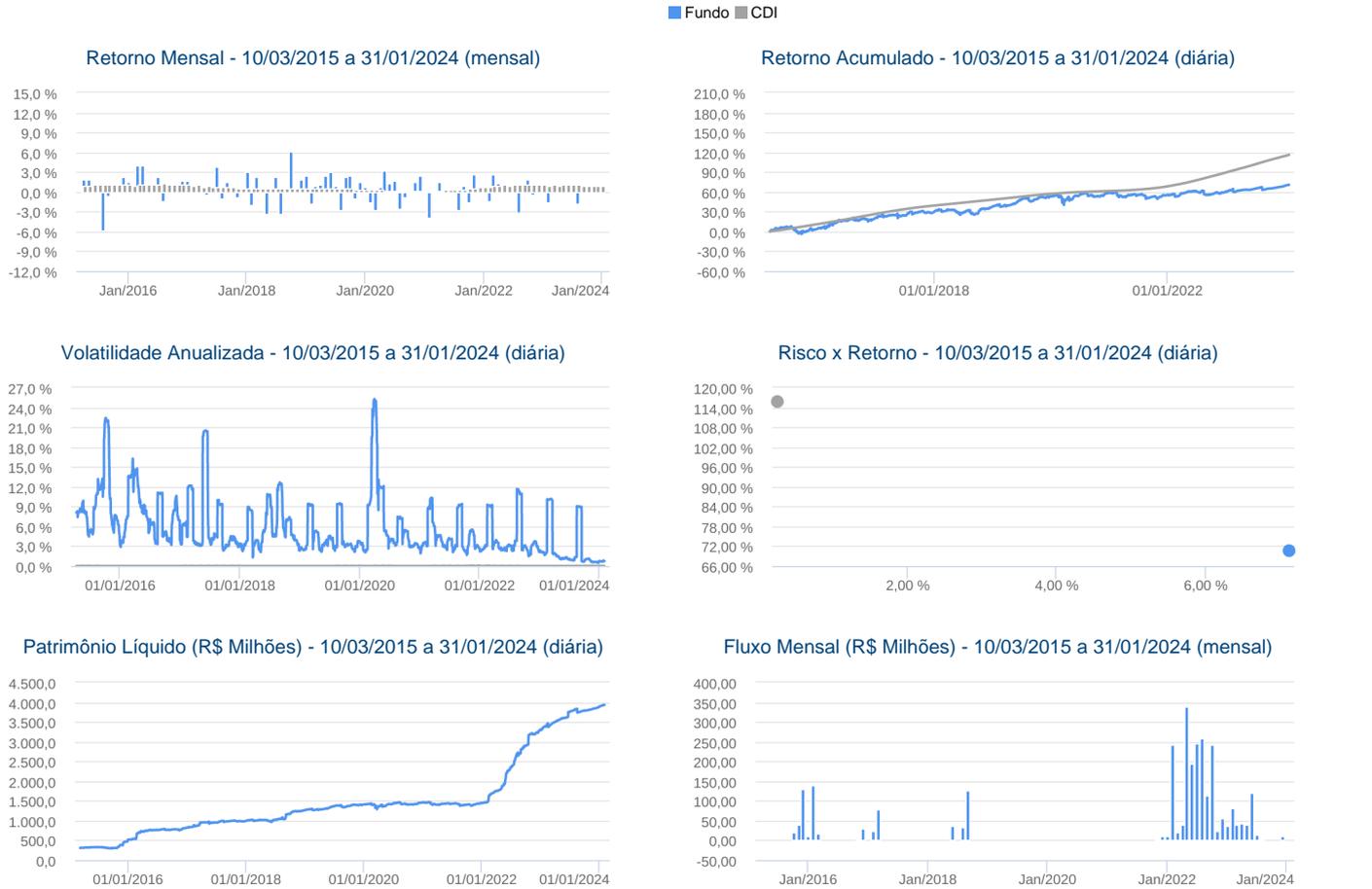
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 20.139.595/0001-78	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 390054	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 09/03/2015	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	70,55	1,11	5,03	9,36	8,23	1,11	0,92	0,79	0,44	1,10	-1,70	1,06	0,93	0,00	0,51	1,27	-1,59
% do CDI	60,89	114,50	38,54	34,08	24,40	114,50	102,98	85,70	43,73	112,66	-149,60	98,63	86,89	-0,83	55,82	108,45	-173,13
CDI	115,86	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	159,76	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IBX	164,58	-4,51	10,98	13,31	8,75	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59
IGP-M	98,92	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

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	1,70552511	3.929.440,36	3.699.205,61	3,99%	-2,91%	1,90%	-1,75	3,99%	1,39%	-1,70%	5
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2024

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 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

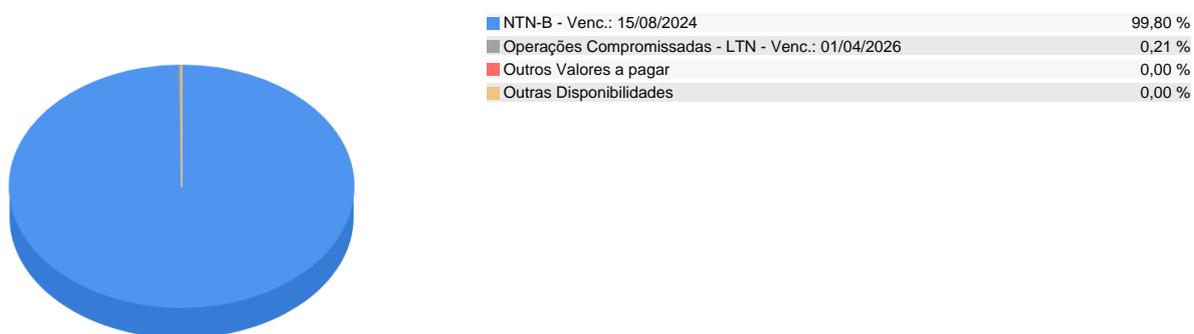
:: CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/01/2024

Tipo de Aplicação	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23
Títulos Públicos	99,80%	99,78%	99,73%	99,77%	99,75%	99,74%	99,99%	99,99%
Operações Compromissadas	0,21%	0,23%	0,27%	0,23%	0,25%	0,27%	0,02%	0,02%
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%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.929.440,36	3.886.422,40	3.840.674,28	3.808.125,91	3.791.584,17	3.750.386,69	3.809.865,99	3.755.106,04
Data da Divulgação	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	06/07/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jan/2024



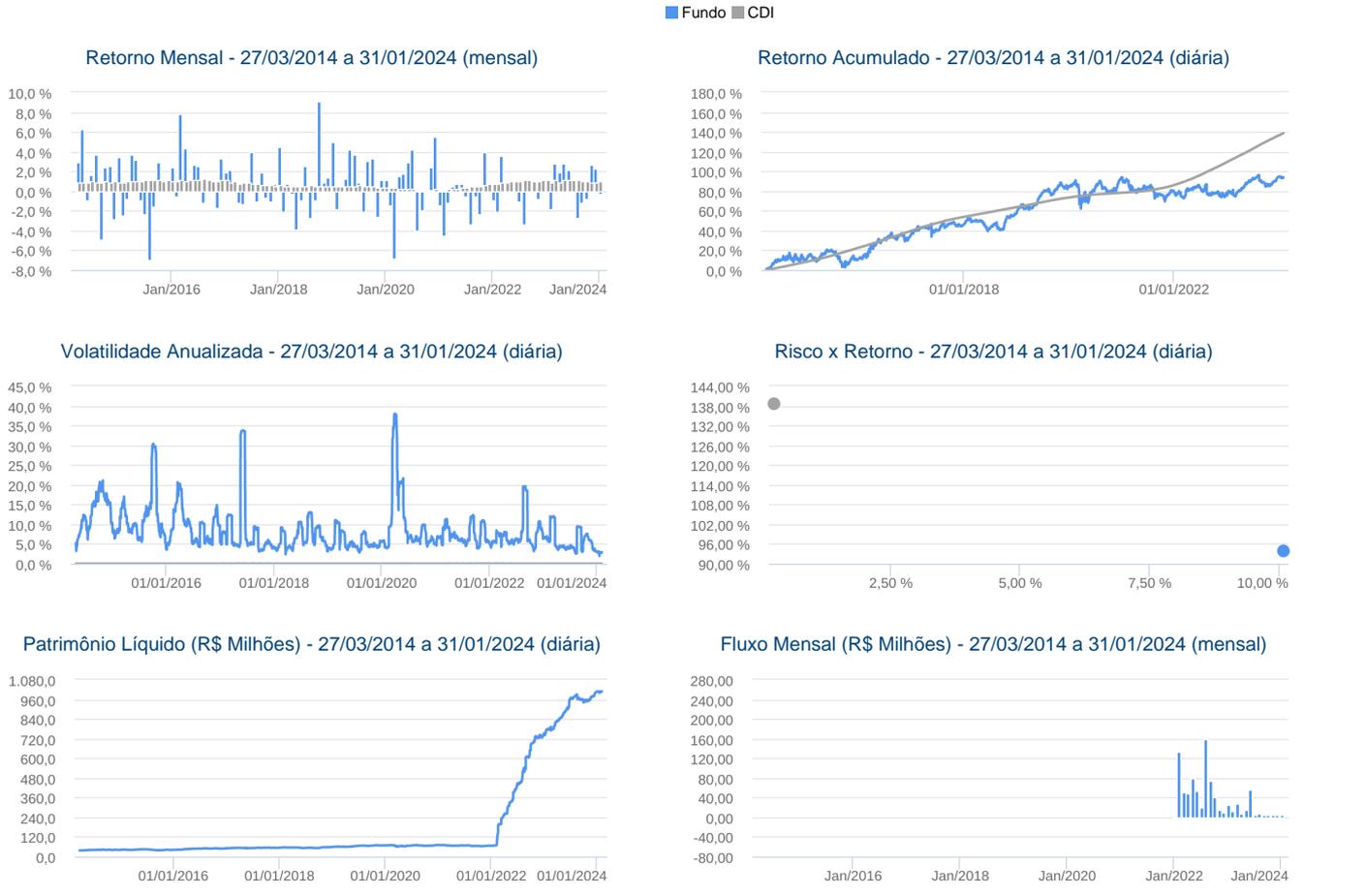
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.769.046/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 363741	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 26/03/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	93,83	-0,35	8,17	9,28	2,63	-0,35	2,31	2,70	-0,83	-1,21	-2,74	0,71	2,18	2,84	1,88	2,78	-1,81
% do CDI	67,68	-36,11	62,63	33,80	7,78	-36,11	257,82	294,07	-83,67	-124,24	-240,33	66,53	203,80	253,13	204,52	236,46	-197,05
CDI	138,62	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	166,34	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IBX	170,35	-4,51	10,98	13,31	8,75	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59
IGP-M	104,28	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

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	1,93825488	1.009.044,68	920.381,62	5,95%	-6,05%	2,83%	1,02	5,95%	2,84%	-2,74%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2024

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 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

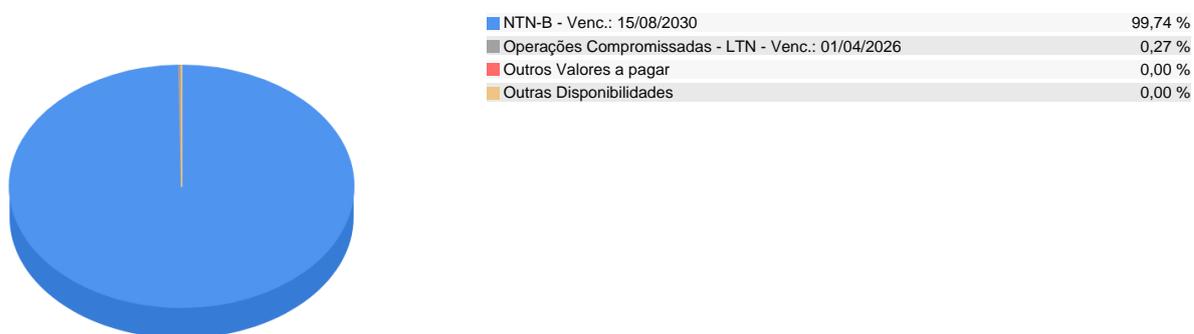
:: CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/01/2024

Tipo de Aplicação	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23
Títulos Públicos	99,74%	99,65%	99,64%	99,52%	99,26%	99,65%	99,92%	99,92%
Operações Compromissadas	0,27%	0,35%	0,36%	0,48%	0,74%	0,36%	0,09%	0,08%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.009.044,68	1.007.372,68	979.502,98	949.049,69	952.566,95	959.327,03	979.269,59	968.017,90
Data da Divulgação	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	06/07/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jan/2024



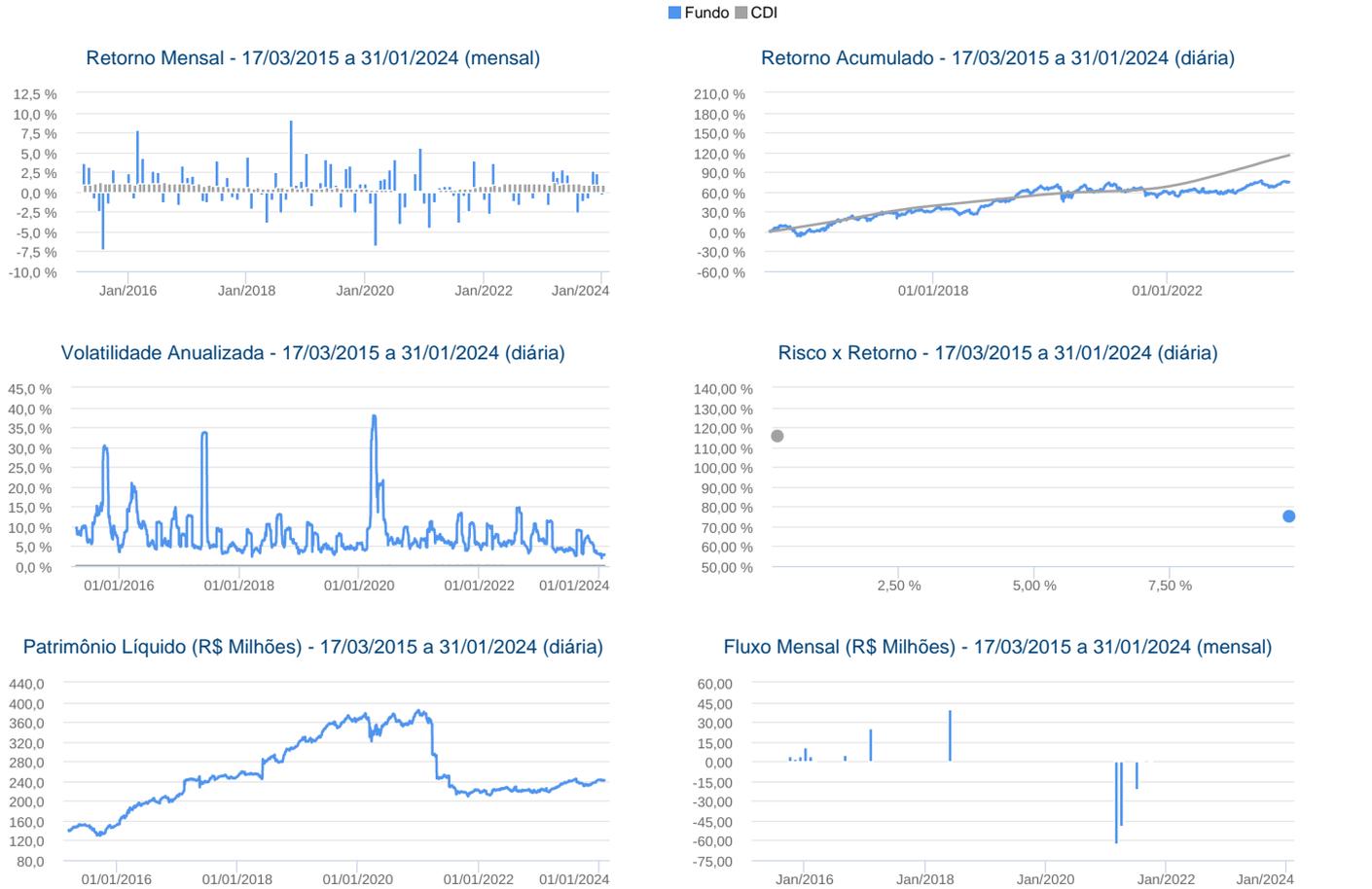
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 20.139.534/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 390313	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du
Início do Fundo: 16/03/2015	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	75,01	-0,35	8,47	10,61	3,40	-0,35	2,31	2,70	-0,84	-1,22	-2,64	0,71	2,18	2,84	1,88	2,78	-1,61
% do CDI	65,03	-36,14	64,94	38,63	10,07	-36,14	257,68	294,12	-84,38	-124,92	-231,38	66,36	203,59	252,99	204,33	236,32	-175,89
CDI	115,35	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	161,53	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IBX	166,21	-4,51	10,98	13,31	8,75	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59
IGP-M	98,47	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

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	1,75008806	241.966,69	233.906,35	5,82%	-5,96%	2,76%	1,16	5,82%	2,84%	-2,64%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jan/2024

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 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

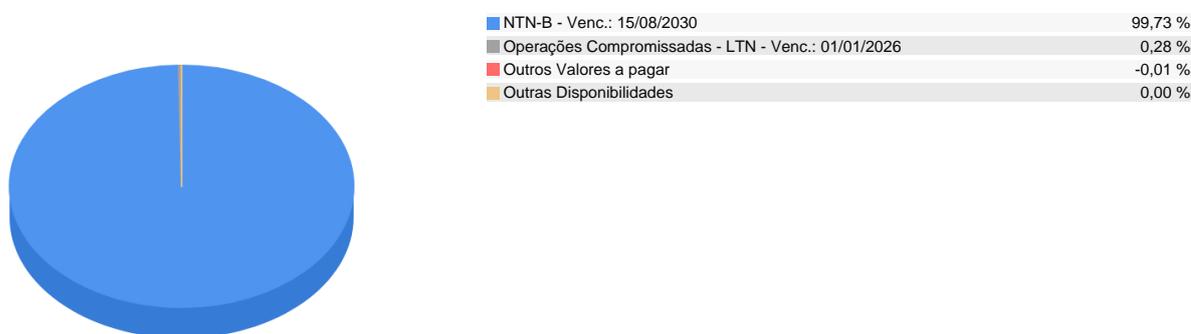
:: CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/01/2024

Tipo de Aplicação	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23
Títulos Públicos	99,73%	99,71%	99,69%	99,66%	99,65%	99,64%	99,98%	99,96%
Operações Compromissadas	0,28%	0,29%	0,31%	0,34%	0,35%	0,36%	0,02%	0,04%
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%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	241.966,69	242.815,00	237.333,51	231.095,35	233.057,01	235.929,64	242.317,38	240.605,69
Data da Divulgação	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	06/07/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jan/2024



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 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 30.068.169/0001-44	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+13 du
Código de Referência: 503452	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du
Início do Fundo: 31/07/2019	

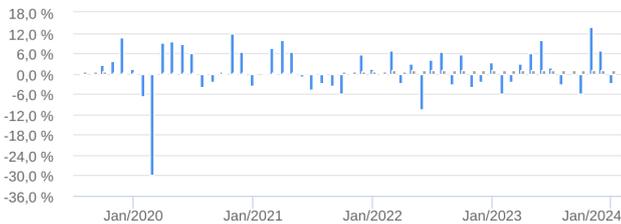
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	61,28	-2,73	19,40	28,35	40,17	-2,73	6,66	13,79	-5,73	-0,12	-3,40	1,90	9,77	6,20	2,89	-2,53	-5,85
% do CDI	150,67	-282,46	148,72	103,22	119,08	-282,46	742,63	1.502,66	-574,86	-12,42	-298,72	177,11	911,79	552,00	314,79	-215,24	-636,80
CDI	40,67	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	25,48	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IBX	26,32	-4,51	10,98	13,31	8,75	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59
IGP-M	51,73	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

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	1,612793	700.942,86	599.636,58	16,49%	-12,63%	7,83%	3,31	16,49%	13,79%	-5,85%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

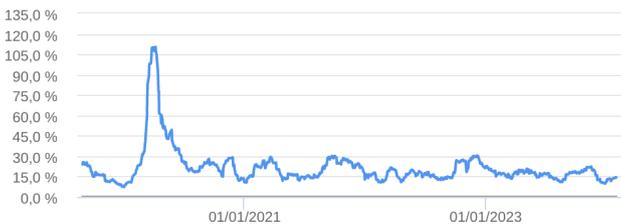
Retorno Mensal - 01/08/2019 a 31/01/2024 (mensal)



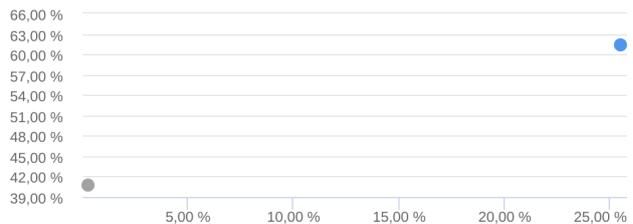
Retorno Acumulado - 01/08/2019 a 31/01/2024 (diária)



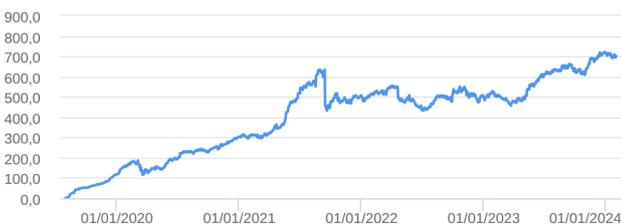
Volatilidade Anualizada - 01/08/2019 a 31/01/2024 (diária)



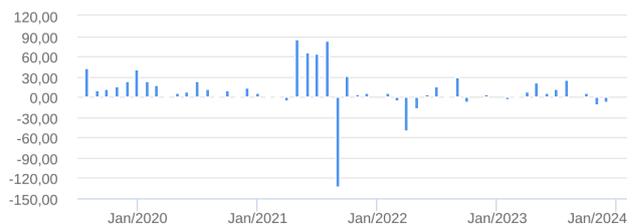
Risco x Retorno - 01/08/2019 a 31/01/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/01/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/01/2024 (mensal)



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

jan/2024

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 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

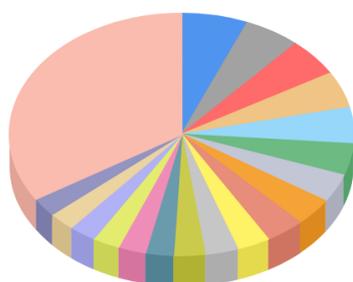
:: CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES

31/01/2024

Tipo de Aplicação	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23
Cotas de Fundos	100,18%	100,16%	100,16%	100,17%	100,16%	100,18%	100,16%	100,16%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,18%	-0,16%	-0,16%	-0,17%	-0,16%	-0,18%	-0,16%	-0,16%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	700.942,86	720.619,71	682.794,72	609.797,66	640.342,65	639.741,56	635.469,83	611.430,23
Data da Divulgação	08/02/2024	09/01/2024	08/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	10/08/2023	06/07/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jan/2024



BRASIL ON NM - BBAS3	6,25 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,28 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	5,07 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	4,88 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	4,85 %
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	4,22 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	3,78 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	3,69 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	3,68 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	3,12 %
VALID ON NM - VLID3	3,12 %
COPASA ON NM - CSMG3	2,94 %
VIBRA ON NM - VBBR3	2,62 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	2,60 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	2,57 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	2,54 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	2,49 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	2,48 %
Lançamentos positivos menores que 2,48%	34,04 %

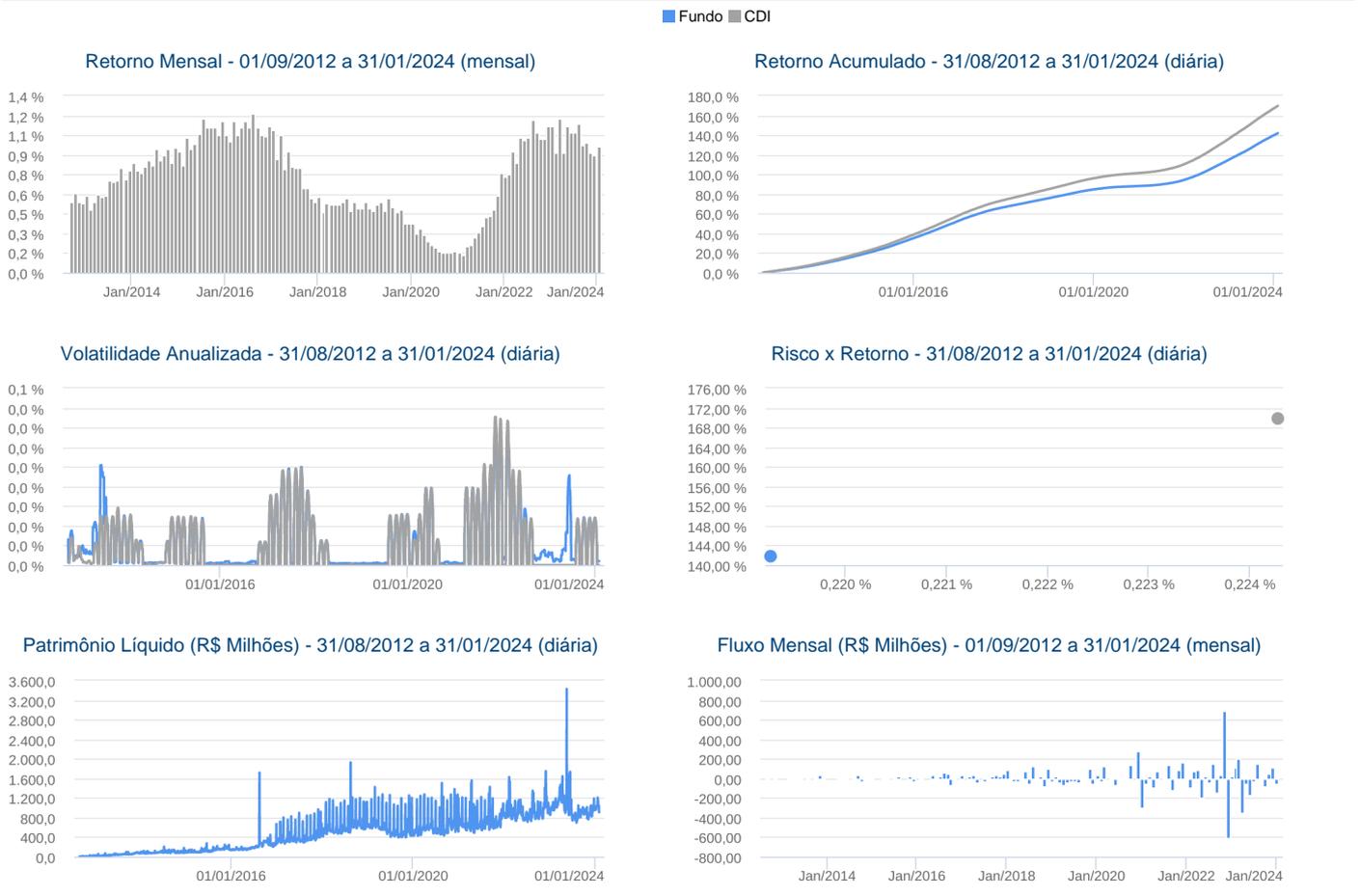
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.508.643/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 10,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,8%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,80%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 311685	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 30/08/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	141,90	0,88	11,64	23,82	28,47	0,88	0,81	0,84	0,91	0,90	1,05	0,99	0,99	0,97	0,79	1,01	0,79
% do CDI	83,62	90,76	89,20	86,75	84,41	90,76	90,81	91,41	91,71	92,03	92,12	92,01	92,18	86,36	86,01	86,03	86,00
CDI	169,70	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	123,12	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IBX	162,93	-4,51	10,98	13,31	8,75	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59
IGP-M	124,24	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

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	2,419016	908.439,96	1.008.923,92	0,03%	-	0,02%	0,87	0,02%	1,05%	0,79%	0
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jan/2024

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 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

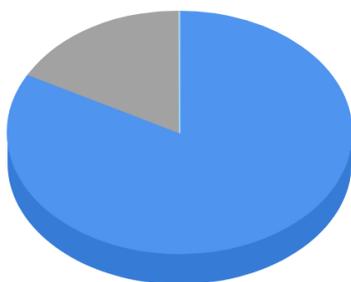
:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

31/01/2024

Tipo de Aplicação	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,02%	100,01%	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,02%
Valores a receber	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	908.439,96	959.626,21	842.690,44	790.012,86	861.359,92	875.310,44	721.224,78	743.796,29
Data da Divulgação	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	06/07/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jan/2024



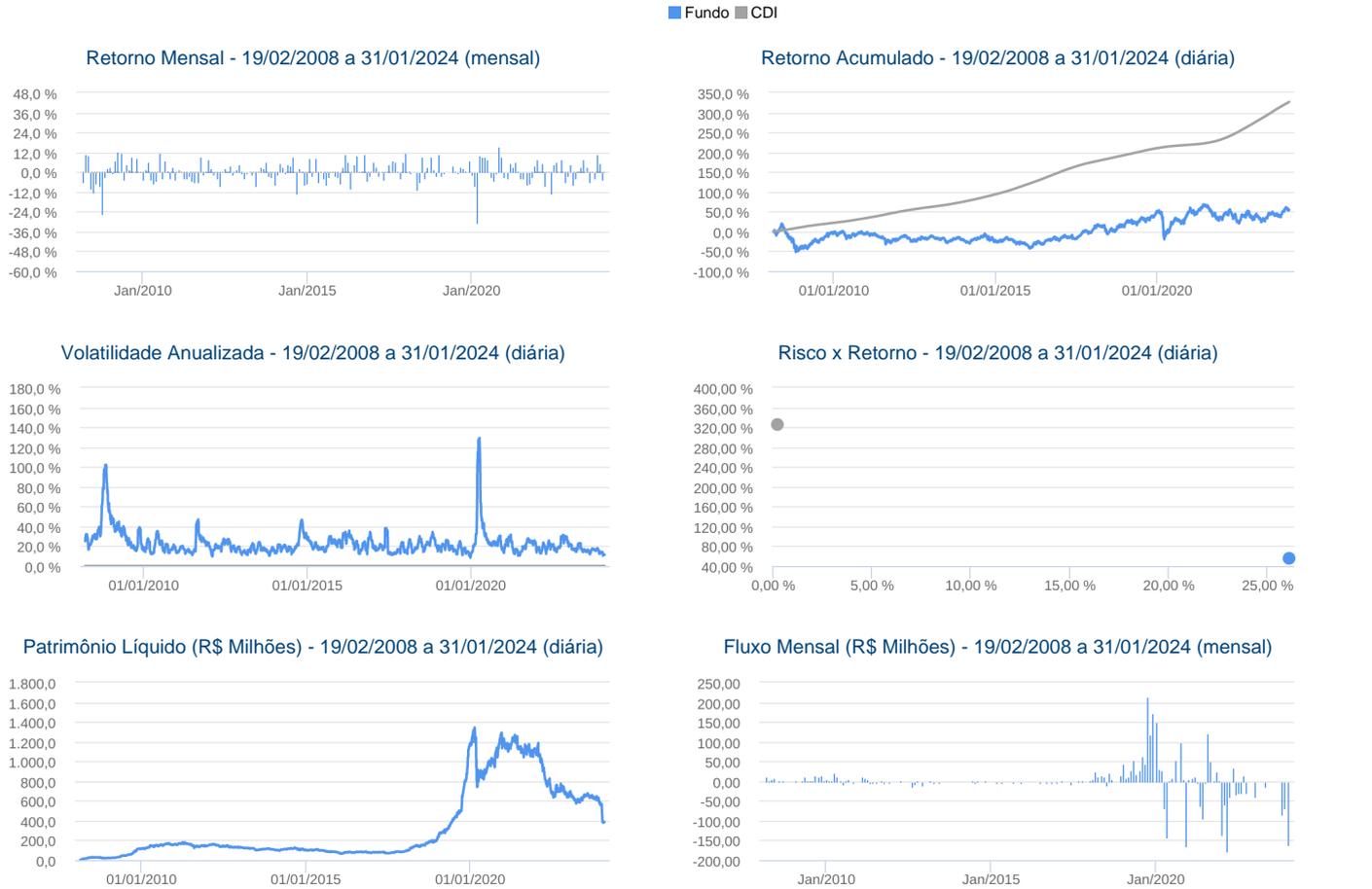
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	82,98 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	17,04 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.737.217/0001-77	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,7%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,70%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 204226	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 18/02/2008	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	54,23	-4,17	6,65	7,40	4,08	-4,17	5,84	11,12	-3,33	0,94	-5,86	3,47	8,14	3,28	0,88	-3,48	-7,44
% do CDI	16,60	-430,99	50,99	26,93	12,09	-430,99	652,04	1.211,88	-333,64	96,10	-514,01	323,54	759,48	292,14	95,83	-296,68	-810,59
CDI	326,64	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	103,42	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IBX	158,36	-4,51	10,98	13,31	8,75	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59
IGP-M	196,06	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

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	1,542276	384.793,45	606.552,63	16,04%	-14,78%	7,62%	-0,25	16,04%	11,12%	-7,44%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2024

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 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

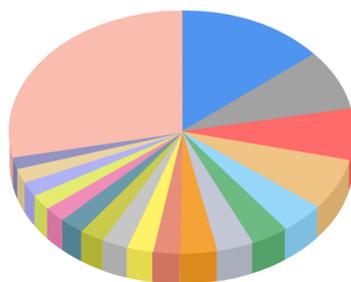
:: CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES

31/01/2024

Tipo de Aplicação	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23
Ações	93,14%	94,19%	93,45%	92,80%	92,29%	90,74%	91,75%	93,69%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,90%	3,02%	3,74%	4,71%	5,46%	6,77%	5,68%	3,54%
Cotas de Fundos	1,70%	1,76%	1,80%	1,65%	1,48%	1,61%	1,45%	1,55%
Valores a receber	1,33%	1,13%	6,56%	0,90%	0,95%	1,43%	1,19%	1,28%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	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	-0,07%	-0,11%	-5,54%	-0,06%	-0,18%	-0,54%	-0,07%	-0,06%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	384.793,45	570.194,27	603.256,45	617.426,72	640.753,82	634.558,69	674.022,30	651.428,97
Data da Divulgação	08/02/2024	09/01/2024	08/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	10/08/2023	06/07/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jan/2024



VALE ON N1 - VALE3	13,93 %
PETROBRAS PN - PETR4	8,05 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,85 %
PETROBRAS ON - PETR3	6,80 %
BRASIL ON NM - BBAS3	4,17 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	3,52 %
B3 ON NM - B3SA3	3,48 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,44 %
AMBEV S.A. ON - ABEV3	2,50 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	2,46 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,44 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	2,30 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	2,30 %
WEG ON NM - WEGE3	2,08 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,03 %
SABESP ON NM - SBSP3	1,97 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,92 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	1,55 %
Lançamentos positivos menores que 1,55%	28,29 %

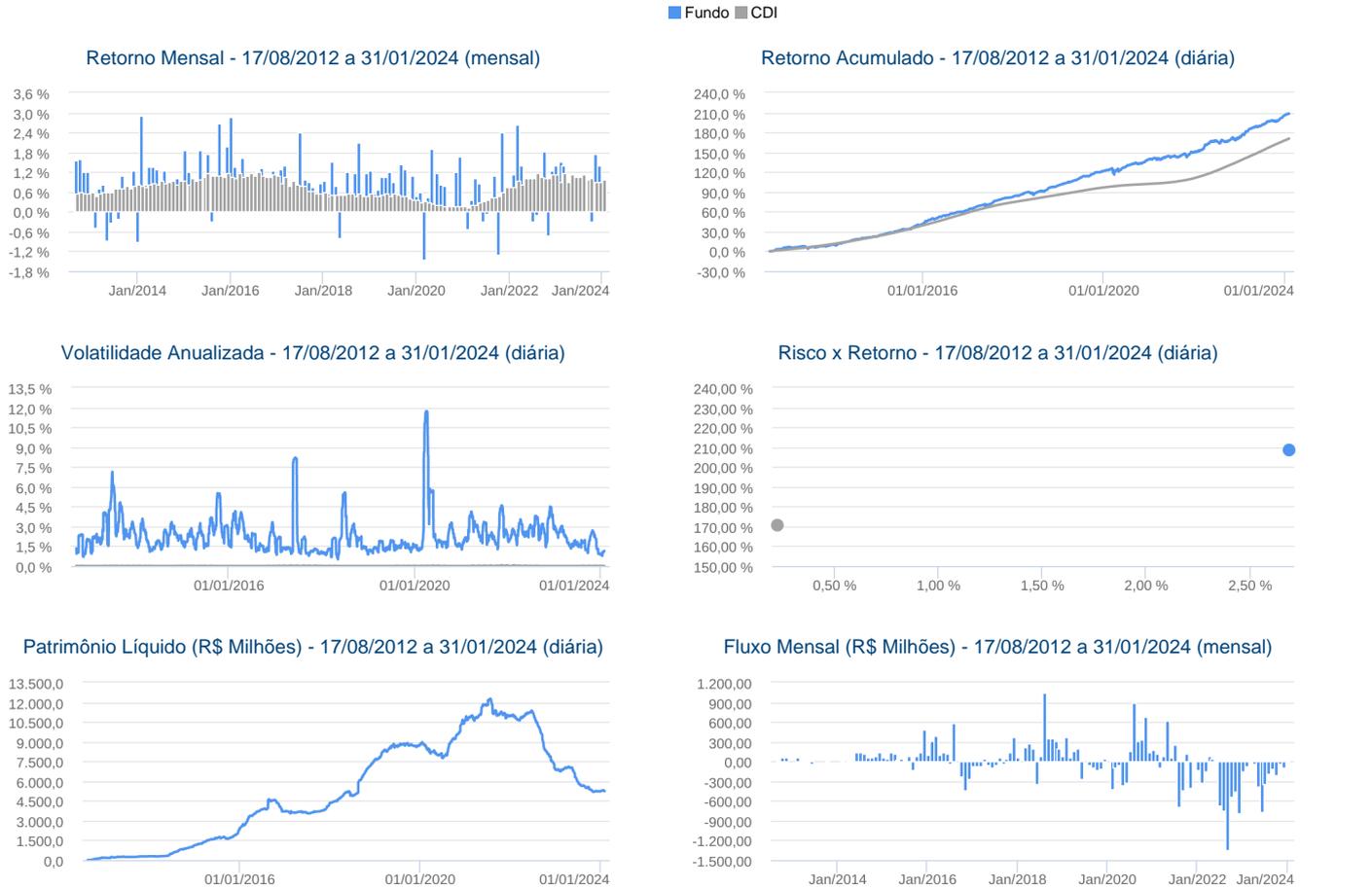
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.386.926/0001-71	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 310638	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 16/08/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	208,36	0,73	11,16	22,53	29,05	0,73	1,40	1,73	-0,29	0,36	0,77	0,92	1,04	0,36	0,72	1,39	1,50
% do CDI	122,20	75,46	85,59	82,05	86,13	75,46	156,40	188,58	-29,24	36,51	67,98	85,47	97,32	32,09	78,22	118,66	163,79
CDI	170,51	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	114,91	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IBX	152,65	-4,51	10,98	13,31	8,75	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59
IGP-M	125,62	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

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	3.083631	5.245.527,38	5.988.193,32	1,87%	-0,76%	0,89%	0,89	1,87%	1,73%	-0,29%	5
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2024

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 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

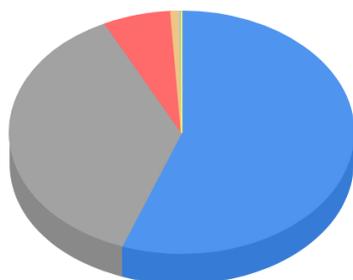
:: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

31/01/2024

Tipo de Aplicação	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23
Títulos Públicos	93,68%	92,52%	94,08%	94,23%	94,40%	93,95%	92,08%	93,56%
Operações Compromissadas	6,33%	7,49%	5,92%	5,78%	5,60%	6,06%	7,92%	6,44%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	0,00%	0,01%	-0,00%	0,01%	-0,01%	0,00%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%
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%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.245.527,38	5.218.373,54	5.233.354,48	5.184.421,07	5.412.384,35	5.504.316,74	5.655.699,96	5.947.143,64
Data da Divulgação	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	06/07/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jan/2024



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026	55,62 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025	37,07 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	6,33 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2029	0,82 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2030	0,14 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2025	0,03 %
■ Outros Valores a pagar	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadorias Futuros - ...	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

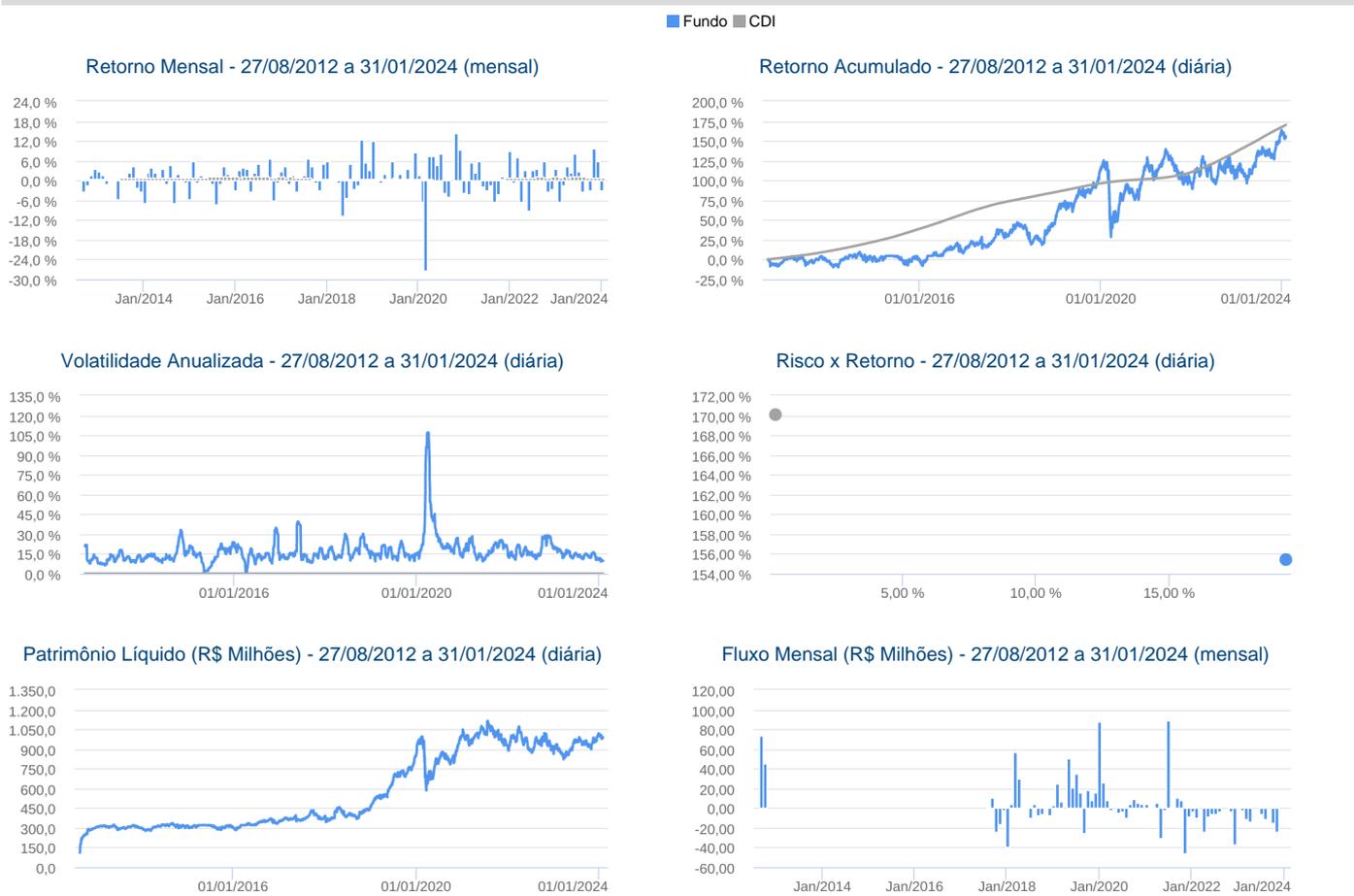
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 15.154.441/0001-15	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 1,72%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,72%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Dividendos	Conversão da Cota para Resgate: D+30 du
Código de Referência: 311383	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32 du
Início do Fundo: 23/08/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	155,45	-3,07	15,44	22,87	20,03	-3,07	5,91	9,68	-3,01	0,54	-3,45	2,74	8,09	2,30	4,20	-1,50	-6,28
% do CDI	91,43	-317,80	118,33	83,29	59,38	-317,80	659,47	1.054,87	-302,00	55,30	-302,69	255,90	754,32	205,19	457,08	-127,36	-684,45
CDI	170,02	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	118,66	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IBX	157,44	-4,51	10,98	13,31	8,75	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59
IGP-M	124,79	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

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	2,55449005	988.361,61	931.041,64	13,79%	-11,34%	6,55%	1,40	13,79%	9,68%	-6,28%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jan/2024

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 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

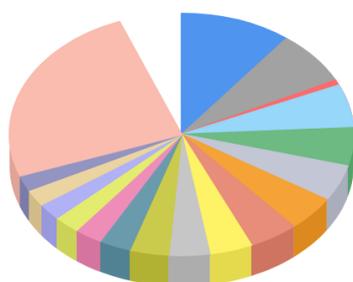
:: CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

31/01/2024

Tipo de Aplicação	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23
Cotas de Fundos	99,97%	100,06%	100,07%	100,07%	100,07%	100,08%	100,07%	100,07%
Valores a receber	3,14%	0,00%	0,00%	2,78%	0,53%	0,00%	0,87%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-2,94%	-0,09%	-0,10%	-2,58%	-1,68%	-0,56%	-1,21%	-1,50%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	988.361,61	1.019.487,67	962.555,78	898.947,19	941.897,69	936.636,79	981.079,85	961.071,88
Data da Divulgação	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	06/07/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jan/2024



■ PETROBRAS PN - PETR4	11,07 %
■ Ações (omitidas)	7,65 %
■ ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,99 %
■ Outros Valores a pagar	-6,25 %
■ VALE ON N1 - VALE3	6,16 %
■ CEMIG PN N1 - CMIG4	5,43 %
■ Outros Valores a receber	5,16 %
■ COPEL PNB N1 - CPLE6	4,96 %
■ BRASIL ON NM - BBAS3	4,91 %
■ ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	4,28 %
■ GERDAU MET PN N1 - GOAU4	4,06 %
■ Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	3,89 %
■ TELEF BRASIL ON - VIVT3	3,13 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	2,79 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,62 %
■ TRAN PAULIST PN N1 - TRPL4	2,38 %
■ B3 ON NM - B3SA3	2,37 %
■ Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBSE3	2,18 %
■ Lançamentos positivos menores que 2,18%	26,22 %

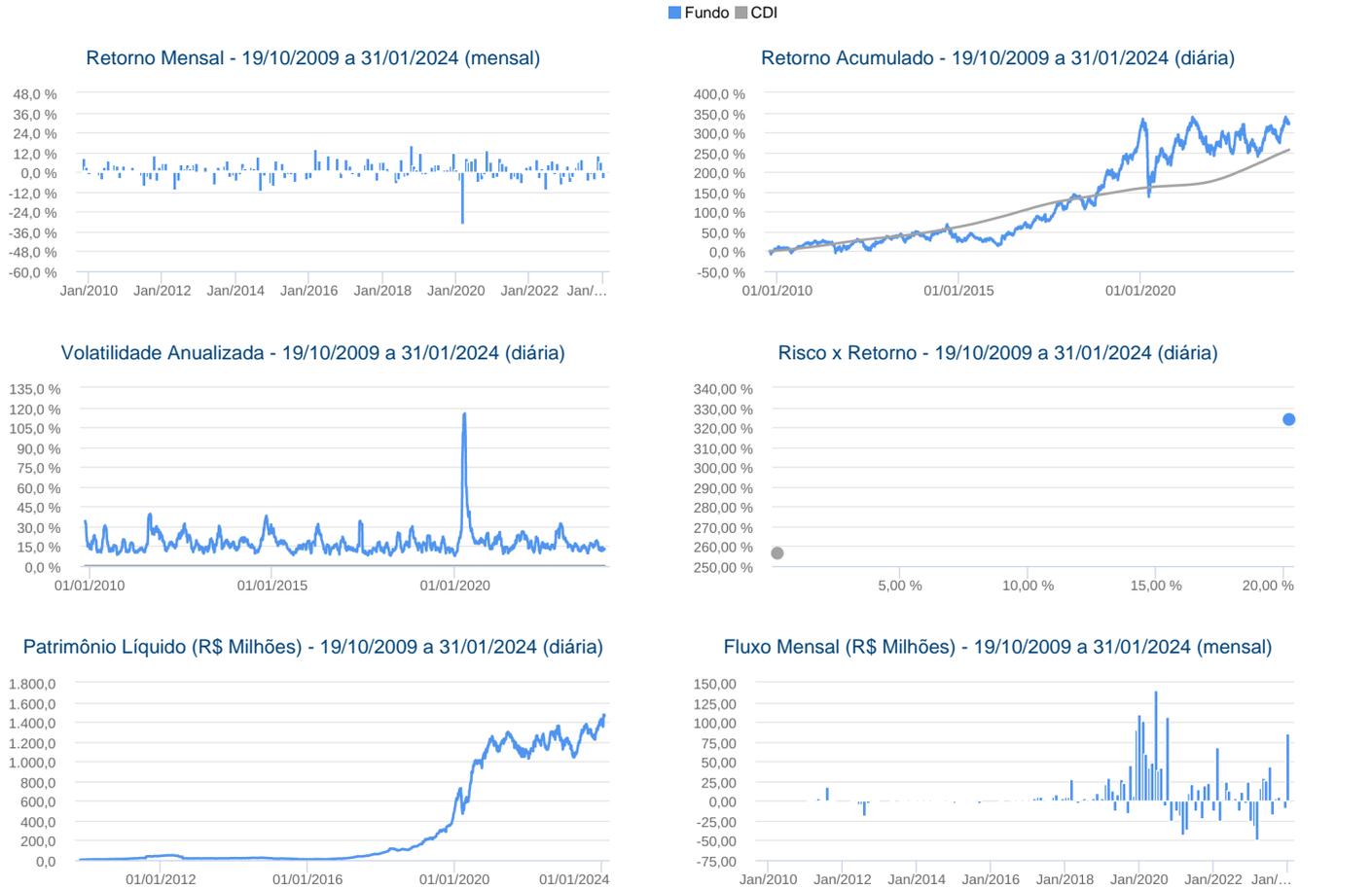
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.182.064/0001-77	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Constância Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+14 du
Código de Referência: 236942	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du
Início do Fundo: 16/10/2009	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	324,24	-3,43	10,94	15,59	15,02	-3,43	6,50	10,25	-4,68	-1,00	-4,87	1,45	8,16	6,03	3,00	-2,82	-6,16
% do CDI	126,58	-354,65	83,86	56,78	44,52	-354,65	724,76	1.117,06	-468,92	-102,90	-427,29	134,90	761,23	536,39	326,52	-240,10	-670,95
CDI	256,15	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	92,98	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IBX	156,98	-4,51	10,98	13,31	8,75	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59
IGP-M	177,72	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

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	4,2424341	1.467.717,62	1.261.653,73	14,43%	-11,47%	6,85%	2,59	14,43%	10,25%	-6,16%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2024

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 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

31/01/2024

Tipo de Aplicação	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23
Ações	61,58%	53,78%	62,78%	59,75%	62,11%	70,47%	80,17%	81,88%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	23,40%	30,39%	26,68%	25,39%	20,53%	16,51%	11,68%	7,15%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	8,25%	7,98%	5,24%	6,78%	4,65%	2,79%	3,17%	2,43%
Operações Compromissadas	2,79%	1,95%	1,76%	4,71%	8,62%	6,98%	2,24%	6,36%
Brazilian Depository Receipt - BDR	2,46%	2,39%	0,97%	2,09%	2,64%	1,39%	0,77%	0,90%
Valores a receber	0,85%	1,77%	2,48%	1,08%	0,80%	2,31%	1,85%	1,03%
Cotas de Fundos	0,72%	0,78%	0,78%	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,40%	0,40%	0,41%	0,46%	0,44%	0,43%	0,39%	0,41%
Opções - Posições titulares	0,13%	0,66%	0,65%	0,30%	0,42%	0,33%	0,45%	0,40%
Títulos Públicos	0,10%	0,10%	0,10%	0,11%	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,05%	0,18%	-	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	-0,00%	0,02%	0,02%	0,01%	-0,05%	0,05%	-0,02%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,01%	0,00%	-0,02%	-0,02%	0,01%	0,00%	-0,03%	-
Opções - Posições lançadas	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,11%	-0,04%	-0,14%	-0,20%	-0,29%
Valores a pagar	-0,67%	-0,20%	-1,84%	-0,58%	-0,35%	-1,31%	-0,65%	-0,36%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.467.717,62	1.430.648,50	1.351.868,32	1.226.062,85	1.281.232,54	1.290.669,77	1.375.214,43	1.312.877,35
Data da Divulgação	08/02/2024	10/01/2024	13/12/2023	13/11/2023	09/10/2023	11/09/2023	07/08/2023	13/07/2023

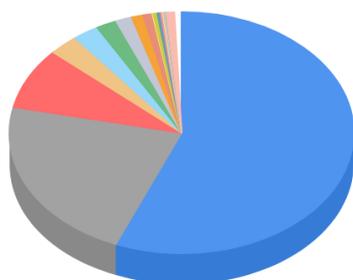
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

31/01/2024

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jan/2024



Ações (omitidas)	56,66 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	22,34 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	8,25 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	2,79 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	2,46 %
PETROBRAS PN - PETR4	1,98 %
VALE ON N1 - VALE3	1,53 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1,11 %
Outros Valores a receber	0,86 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,76 %
Outros Valores a pagar	-0,68 %
Outras Disponibilidades	0,40 %
BRADERCO PN N1 - BBDC4	0,30 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,19 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,13 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,10 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,09 %
ALLOS ON NM - ALOS3	0,03 %
Lançamentos positivos menores que 0,03%	0,73 %
Lançamentos negativos maiores que -0,68%	-0,04 %

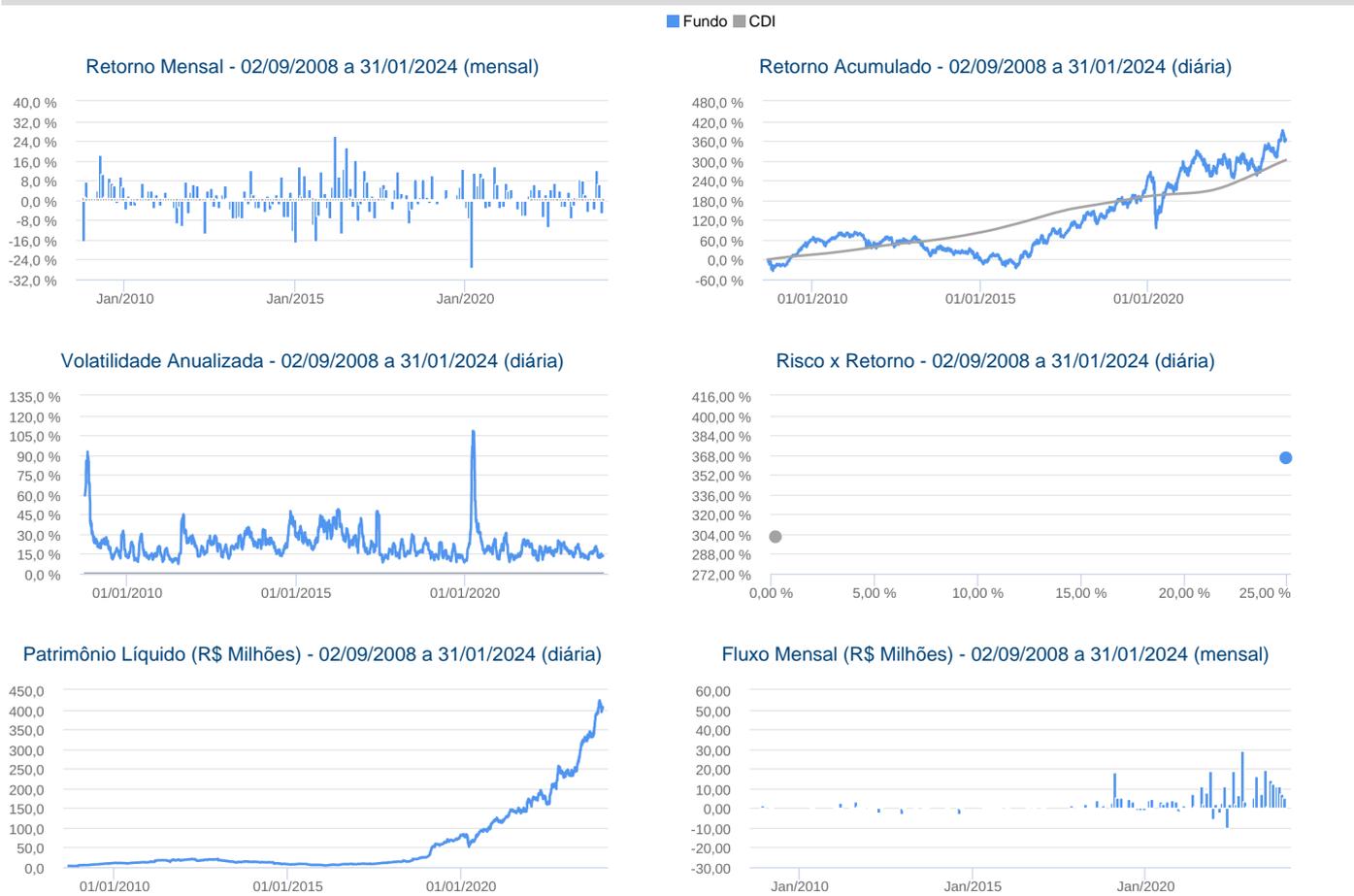
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 05.964.067/0001-60	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: Finacap Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,30%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 216178	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 01/09/2008	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	365,23	-5,39	14,63	17,56	26,18	-5,39	6,44	12,17	-3,72	0,04	-4,78	2,56	8,12	8,40	2,07	-2,01	-7,49
% do CDI	121,06	-557,35	112,14	63,96	77,60	-557,35	718,95	1.326,16	-372,75	3,75	-419,77	238,63	757,91	748,07	225,69	-171,44	-816,18
CDI	301,70	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	131,59	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IBX	198,96	-4,51	10,98	13,31	8,75	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59
IGP-M	176,96	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

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	13.9681082	405.845,09	316.633,41	15,76%	-12,54%	7,48%	2,66	15,76%	12,17%	-7,49%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos



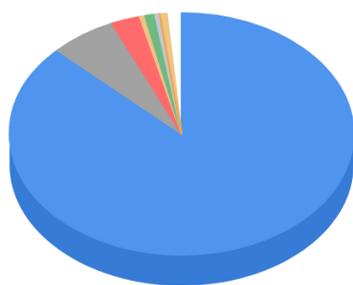
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2024

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 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES

31/01/2024

Tipo de Aplicação	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23
Ações	88,96%	86,97%	87,71%	87,53%	83,46%	82,09%	86,38%	86,36%
Operações Compromissadas	6,36%	6,08%	5,01%	6,32%	10,82%	12,38%	7,61%	10,64%
Brazilian Depository Receipt - BDR	2,76%	2,74%	2,75%	2,56%	2,39%	2,38%	1,86%	1,51%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,60%	2,59%	2,76%	2,70%	2,41%	2,36%	2,56%	2,63%
Valores a receber	0,97%	1,37%	1,51%	0,76%	0,79%	1,14%	1,38%	1,32%
Debêntures	0,43%	0,41%	0,44%	0,45%	0,50%	0,51%	0,40%	0,38%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-2,08%	-0,17%	-0,18%	-0,33%	-0,37%	-0,85%	-0,20%	-2,86%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	-	0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	405.845,09	423.287,39	390.731,35	338.654,23	339.887,94	327.039,47	328.208,62	319.424,14
Data da Divulgação	07/02/2024	09/01/2024	11/12/2023	08/11/2023	09/10/2023	08/09/2023	07/08/2023	05/07/2023
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								jan/2024



Ações (omitidas)	88,96 %
Operações Compromissadas	6,36 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	2,76 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,60 %
Valores a pagar (omitidos)	-2,08 %
Valores a receber (omitidos)	0,97 %
Debêntures (omitidas)	0,43 %
Disponibilidades	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 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

INSTITUIÇÕES

Gestão: Genial Banco

Diretor: Rafael Espínola de Vasconcelos

Gestor: Rafael Espínola de Vasconcelos

Administrador: RJJ Corretora de Valores

Custodiante: RJJ Corretora de Valores

Auditor: Audipeç Auditoria

PERFIL DO FUNDO

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.

Companhias Alvo: No setor de Geração de Energia.

Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano.

Limite de Concentração por Companhia: Não informado

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição

Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00

Quantidade de Classes: 1.0

Benchmark: IPCA + 10,5%

Negociação em Mercado Secundário: CETIP

Data de Registro: 01/03/2010

Situação Atual: Em funcionamento normal

Classificação Anbima: Fundos de Participações

Classificação Quantum: Participações

Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 600.000.000,00

Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 10.000.000,00

Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 600.000.000,00

Preço Inicial por Cota: R\$ 1,00

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

29/12/2023: (R\$ 13.162.086,24)

29/09/2023: (R\$ 8.802.090,17)

30/06/2023: (R\$ 8.599.579,37)

31/03/2023: (R\$ 8.464.107,10)

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Flexível

Taxa de Administração: 0,35%

Taxa de Administração Financeira: R\$ 58.000,00

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: Não possui

Critério de Apuração: Não possui

Índice de Referência: Não possui

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: Indeterminado

Período de Investimento: 4 anos

Período de Investimento Extensão: Indeterminado

Período de Desinvestimento: 3 anos

Período de Desinvestimento Extensão: Indeterminado

CONTATO

Site: www.bancogenial.com

Email: asset@brasilplural.com

Telefone: (11) 3206-8000

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

DEZEMBRO/2023

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Outros Valores a pagar	23.506,51	-178,59%
Ação de Companhia Fechada - GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A. (18.606.899/0001-56)	-8.531,00	64,81%
Outros Valores a receber	-1.813,42	13,78%
Ação de Companhia Fechada - STIG ENERGIA E PROJETOS S.A. (26.775.178/0001-06)	0,00	-0,00%
Outras Disponibilidades	0,00	-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 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características do FIDC

Gestão: QLZ Asset Management
 Administrador: Singulare Invest
 Custodiante: Singulare Invest
 Auditoria: BDO Brasil
 Classificação Anbima: FIDC Fomento Mercantil
 Foco de Atuação: FIDC Fomento Mercantil
 Cedente: Multicedente

Condomínio: Fechado
 Prazo do Fundo: 10 anos
 Classificação Legal: FIDC
 Data de Registro: 11/12/2012
 Direito Creditório: Recebíveis Comerciais
 Razão de Garantia Mínima: 175,44%

Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios representados por duplicatas ou cheques por contratos de compra e venda e/ou de prestação de serviços, de titularidade de empresas atuantes nos segmentos financeiro, comercial, industrial.

Características da Série

Classe: Sênior
 Série: 1
 Rating Agência: Austin Rating
 Rating Atual: C
 Rentabilidade Alvo: 125% do CDI
 Amortização Tipo Regra: Outros
 Início da Série: 17/02/2014

Situação Atual: Em funcionamento normal
 Prazo da Série: Junho de 2018
 Rating Última Atualização: 30/11/2023
 Rating Monitoramento: Manutenção
 % Mínimo de Cotas Subordinadas: 45%
 Próxima data de Amortização: Não Informado

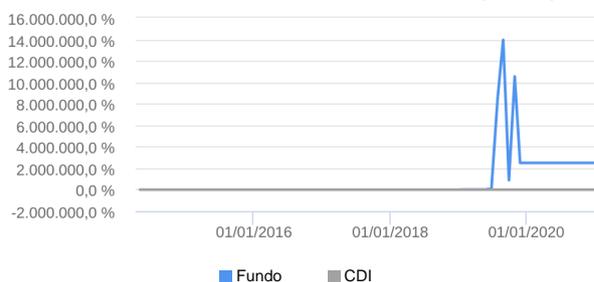
Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações da carteira de 29/12/2017 divididos em parcelas iguais; pagos nos últimos dias dos meses de fevereiro até maio. Saldo remanescente será pago em 29/06/2018.

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,97	0,97	6,04	12,87	27,33	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,42	0,42	2,01	4,51	10,54	0,42	0,56	0,28	0,24	0,26	0,23	0,12	-0,08	0,23	0,61	0,71	0,84
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	0,97	0,97	6,04	12,87	27,33	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/04/2014 a 18/02/2021 (mensal)



Retorno Acumulado - 02/04/2014 a 18/02/2021 (mensal)



Histórico*	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
FIDC (R\$)	-	0,01	0,01	0,01	0,15	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,07	0,08
Série (R\$)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,15	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,07	0,08
Sênior (R\$)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,15	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,07	0,08
Subordinada/Única (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Subordinação	-	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC (R\$)	-	2,01	2,00	1,99	1,98	1,52	1,50	1,49	1,48	1,47	1,46	1,45
PDD (R\$)	-	2,01	2,00	1,99	1,98	1,52	1,50	1,49	1,48	1,47	1,46	1,45
CVNP (R\$)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD/DC (%)	-	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC/PL (%)	-	15.724,51%	14.015,99%	14.954,43%	1.291,77%	1.788,13%	1.675,39%	1.657,37%	1.639,33%	2.076,49%	2.060,30%	1.926,95%
CVNP/DC (%)	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

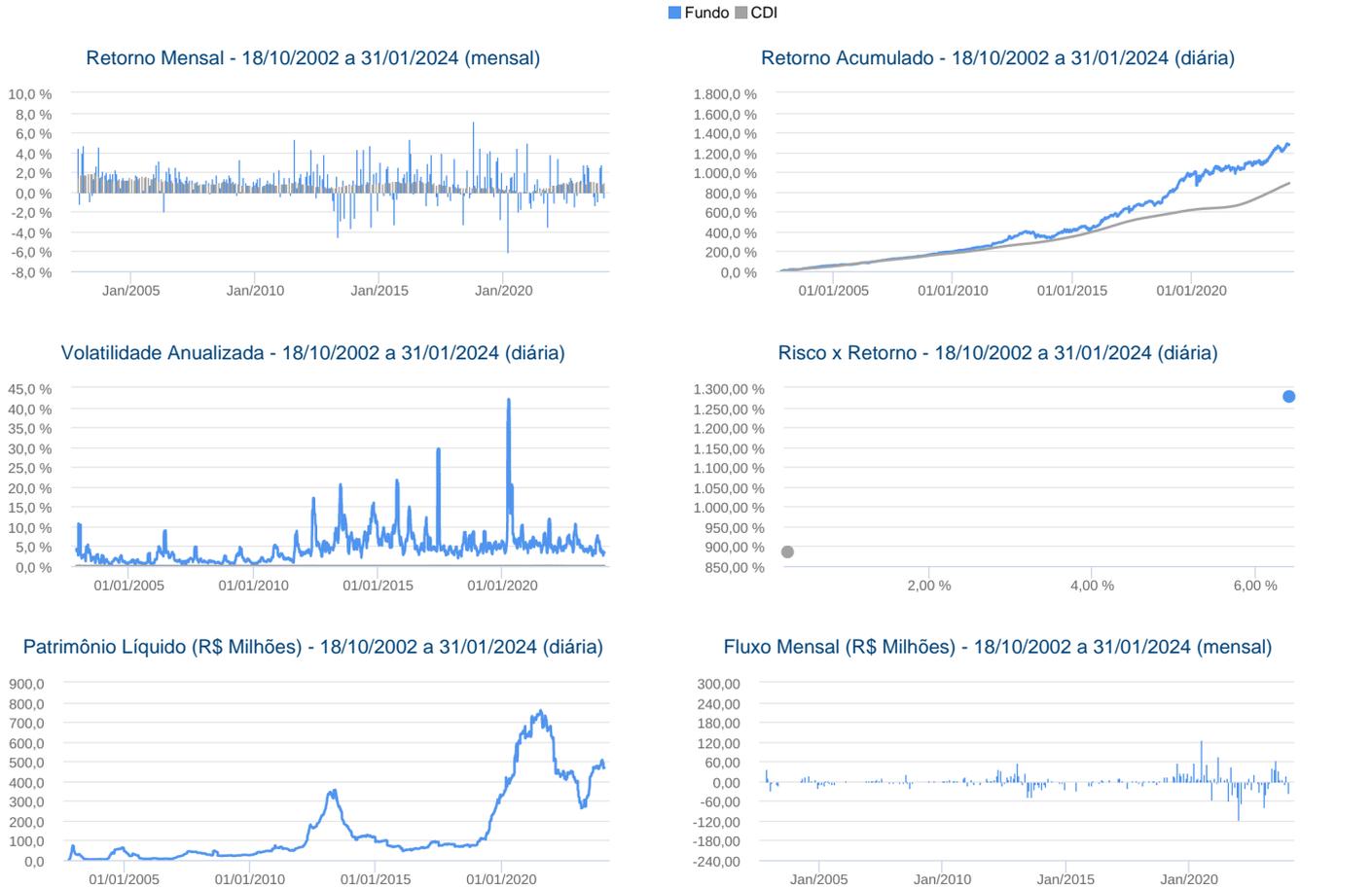
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais. Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 05.073.656/0001-58	Aplicação Mínima: R\$ 100.000,00
Gestão: Itaú Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,5%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 108006	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 17/10/2002	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	1.277,89	-0,56	15,00	22,12	21,40	-0,56	2,84	2,59	-0,92	-1,26	-0,47	0,76	2,57	2,76	1,96	2,79	1,21
% do CDI	144,16	-57,73	114,95	80,54	63,44	-57,73	316,43	282,03	-92,34	-129,45	-41,57	71,28	239,98	246,08	213,16	237,36	131,79
CDI	886,45	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	1.335,26	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IBX	1.868,77	-4,51	10,98	13,31	8,75	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59
IGP-M	360,77	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

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	13,77889	467.744,83	395.271,96	4,50%	-4,23%	2,14%	4,09	4,50%	2,84%	-1,26%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jan/2024

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 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

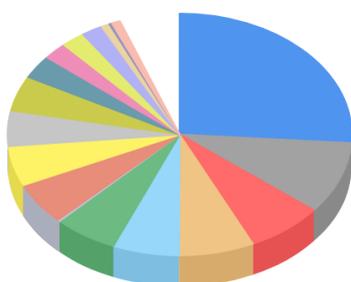
ITÁ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA

31/01/2024

Tipo de Aplicação	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23
Cotas de Fundos	100,03%	100,03%	100,04%	100,03%	100,02%	100,03%	100,02%	99,98%
Valores a receber	0,01%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%
Valores a pagar	-0,06%	-0,04%	-0,05%	-0,06%	-0,04%	-0,05%	-0,04%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	467.744,83	506.987,85	475.966,17	471.797,99	470.464,90	467.885,25	436.690,03	368.188,63
Data da Divulgação	08/02/2024	10/01/2024	08/12/2023	11/11/2023	06/10/2023	09/09/2023	04/08/2023	07/07/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jan/2024



NTN-B - Venc.: 15/08/2026	27,72 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	10,25 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	7,65 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	7,49 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	6,62 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	6,36 %
Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289...	6,21 %
Outros Valores a pagar	-5,98 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	5,94 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	5,69 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	5,02 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	4,97 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	3,28 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	2,44 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	2,38 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	2,12 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,85 %
Outras Obrigações por compra a termo a pagar	0,26 %
Lançamentos positivos menores que 0,26%	0,85 %
Lançamentos negativos maiores que -5,98%	-0,11 %

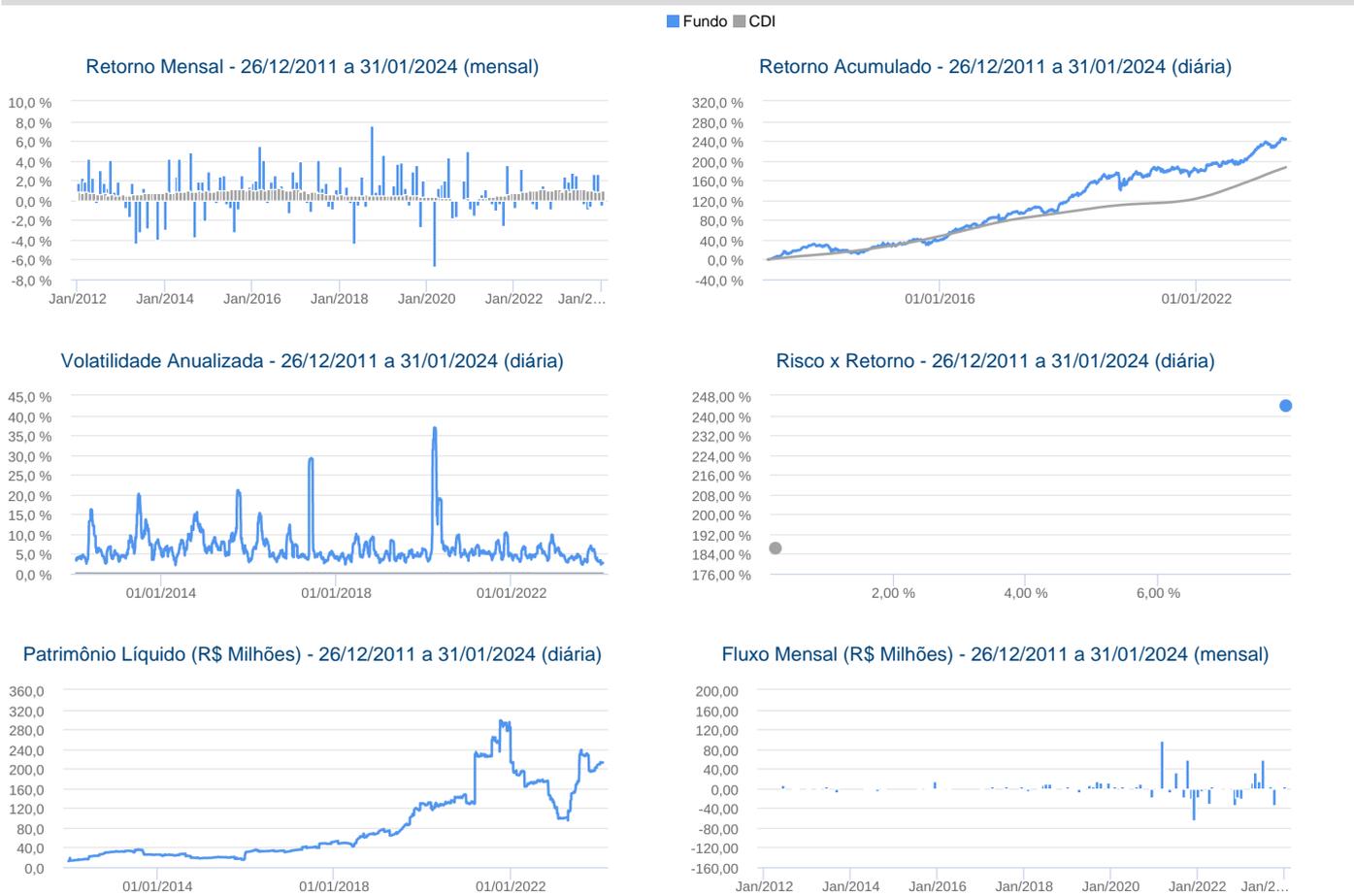
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.115.118/0001-70	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 0,5%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,55%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+2 du
Código de Referência: 293458	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 23/12/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	243,64	-0,49	15,24	23,13	22,19	-0,49	2,68	2,64	-0,71	-0,96	-0,43	0,69	2,51	2,85	1,94	2,47	1,25
% do CDI	130,65	-50,24	116,81	84,21	65,80	-50,24	299,15	287,67	-70,70	-99,01	-37,52	64,72	233,99	254,01	211,43	210,39	136,07
CDI	186,48	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	121,40	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IBX	169,84	-4,51	10,98	13,31	8,75	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59
IGP-M	137,63	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

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	3,4363589	212.565,65	172.525,67	4,19%	-3,59%	1,99%	3,79	4,19%	2,85%	-0,96%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2024

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 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

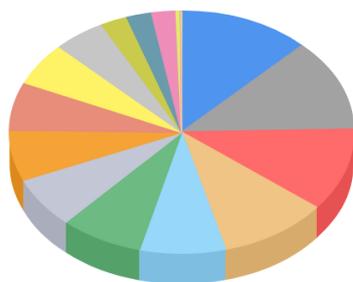
:: MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP

31/01/2024

Tipo de Aplicação	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23
Títulos Públicos	99,59%	99,79%	95,47%	99,65%	99,96%	99,29%	99,84%	98,76%
Operações Compromissadas	0,50%	0,26%	4,66%	0,46%	0,09%	0,76%	0,20%	1,34%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-	0,01%	-	0,00%	-	-	0,00%
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%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,00%	-	-	-	-0,00%	0,00%	-0,00%	-0,01%
Valores a pagar	-0,09%	-0,05%	-0,14%	-0,12%	-0,06%	-0,06%	-0,04%	-0,10%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	212.565,65	208.971,15	201.759,28	194.118,38	228.825,98	225.866,36	230.616,75	170.109,47
Data da Divulgação	07/02/2024	08/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	05/10/2023	06/09/2023	04/08/2023	05/07/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jan/2024



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026	12,31 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	12,31 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2050	11,09 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028	10,25 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025	8,03 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2035	7,79 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	6,81 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2055	6,73 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2045	6,47 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2040	5,75 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2027	4,89 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2033	2,52 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2060	2,36 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2032	2,27 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,50 %
■ Outros Valores a pagar	-0,09 %
■ Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

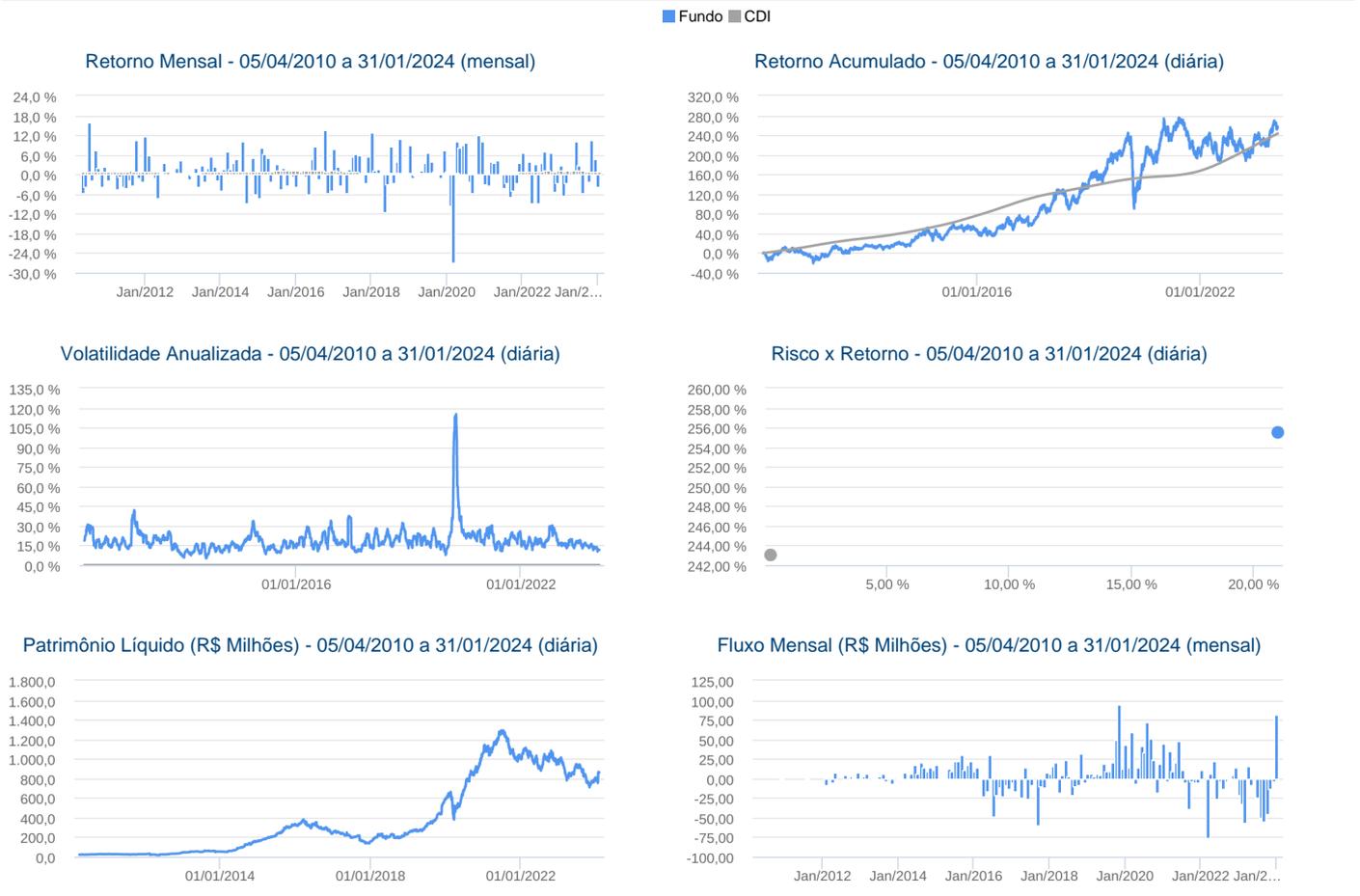
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.628.883/0001-03	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Occam Brasil	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 378100	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 01/04/2010	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	255,54	-3,79	6,76	9,56	2,50	-3,79	4,89	10,65	-2,37	0,79	-5,77	2,85	10,15	0,44	1,14	-2,80	-6,44
% do CDI	105,12	-392,36	51,86	34,80	7,42	-392,36	545,61	1.160,93	-237,16	80,57	-506,03	266,32	946,47	39,02	124,09	-238,19	-701,28
CDI	243,08	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	79,59	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IBX	141,64	-4,51	10,98	13,31	8,75	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59
IGP-M	170,47	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

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	3,5553517	860.013,69	843.430,63	15,39%	-13,73%	7,31%	-1,07	15,39%	10,65%	-6,44%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2024

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 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

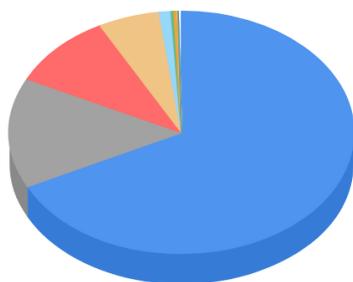
:: OCCAM FIC AÇÕES

31/01/2024

Tipo de Aplicação	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23
Cotas de Fundos	100,00%	99,95%	99,25%	99,79%	100,03%	100,04%	99,86%	100,04%
Operações Compromissadas	0,30%	0,34%	1,06%	0,48%	0,29%	0,29%	0,43%	0,27%
Valores a receber	0,02%	0,27%	0,01%	2,24%	6,46%	6,08%	0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,33%	-0,55%	-0,32%	-2,51%	-6,77%	-6,41%	-0,30%	-0,31%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	860.013,69	808.496,57	774.123,39	711.500,33	774.960,95	823.703,57	928.043,96	925.420,86
Data da Divulgação	07/02/2024	08/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	05/10/2023	06/09/2023	04/08/2023	05/07/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jan/2024



■ Ações (omitidas)	67,86 %
■ Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	14,72 %
■ Operações Compromissadas	9,90 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,78 %
■ Valores a receber (omitidos)	1,11 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,61 %
■ Outros Valores a pagar	-0,33 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	0,30 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,02 %
■ Outros Valores a receber	0,02 %
■ Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Disponibilidades	0,00 %

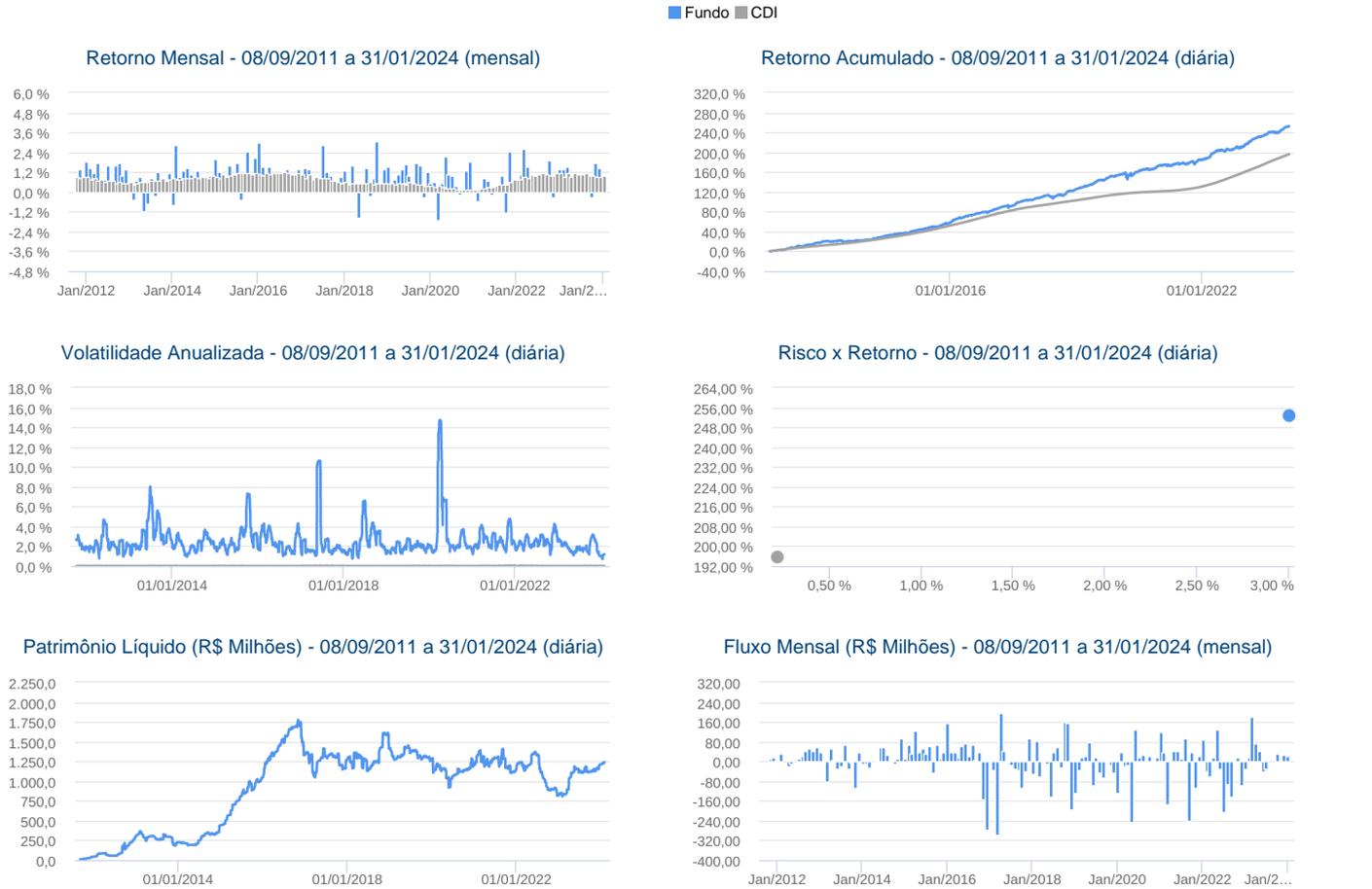
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.455.117/0001-01	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Santander DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 0,1%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 286028	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 06/09/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	252,47	0,66	11,15	23,07	29,18	0,66	1,44	1,78	-0,33	0,11	0,59	0,95	1,03	0,56	0,89	1,49	1,39
% do CDI	128,97	67,82	85,46	83,99	86,51	67,82	160,83	194,27	-33,18	11,68	52,04	88,96	95,97	49,75	96,60	126,83	151,33
CDI	195,76	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	125,68	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IBX	185,17	-4,51	10,98	13,31	8,75	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59
IGP-M	141,11	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

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	35,2470244	1.239.862,65	1.093.611,88	1,86%	-0,93%	0,88%	1,01	1,86%	1,78%	-0,33%	5
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2024

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 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA

31/01/2024

Tipo de Aplicação	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,02%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,01%	-0,03%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.239.862,65	1.212.026,26	1.169.387,14	1.146.272,10	1.119.712,18	1.116.268,61	1.108.295,76	1.128.559,61
Data da Divulgação	10/02/2024	12/01/2024	13/12/2023	12/11/2023	10/10/2023	11/09/2023	09/08/2023	07/07/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jan/2024



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026	25,63 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	25,32 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028	21,40 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025	16,54 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2027	10,62 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	0,50 %
■ Outros Valores a pagar	-0,05 %
■ Outros Valores a receber	0,02 %
■ Outras Disponibilidades	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 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

INFORMAÇÕES GERAIS

Ticker: REIT11
 Local de Negociação: Bolsa B3
 Data de Registro: 10/03/2014
 Público Alvo: Investidores profissionais
 Situação Atual: Em funcionamento normal

TAXAS

Taxa de Administração Tipo: Flexível
 Taxa de Administração: 1,36%
 Taxa de Administração Financeira: R\$ 21.500,00
 Taxa de Performance: 20,00%
 Índice Performance: 100% do IPCA + 7,5% a.a.

INSTITUIÇÕES

Administrador: Singulare Invest
 Gestão: Singulare Invest
 Gestor: Daniel Doll Lemos
 Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias
 Distribuidor: Singulare Invest
 Auditor: BDO Brasil

INVESTIMENTO

Classe de Ativos: Renda Fixa
 Finalidade: Renda Regular de Títulos Mobiliários / Ganho de Capital
 Rentabilidade Alvo: IPCA + 7,5%
 Tipo Imóvel: Não se Aplica
 Localização do Imóvel: Não se aplica

PERFIL DO FUNDO

Objetivo: Investir em cotas de SPE, CRI, LH, LCI e cotas de outros FIIs, respeitando limites de concentração por emissor, modalidade, rating e outras restrições presentes no Regulamento. Pode aplicar ainda em outros ativos imobiliários e em ativos de renda fixa.

Política de Investimento: Aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários e participação direta em Sociedades de Propósito Específico, auferindo receitas por meio dos rendimentos dos ativos da carteira, obtendo retornos superiores à variação do IPCA acrescido de 7,5% ao ano.

COTAÇÕES NA B3

Preço de Fechamento: -
 Volume Financeiro: -
 Número de Negócios: -

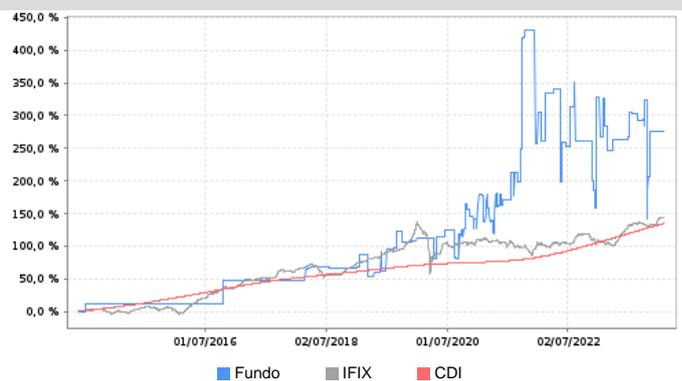
DADOS PATRIMONIAIS - DEZEMBRO/2023

Cota Patrimonial: R\$ 279,98
 Patrimônio Líquido: R\$ 7.360.937,96
 Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2024				2023				2022			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	0,00	-0,97	0,97	0,67	-14,00	-15,12	1,12	-1,60	1,55	0,82	0,73	-0,99
Fevereiro	-	-	-	-	-5,66	-6,58	0,92	-0,45	19,97	19,22	0,75	-1,29
Março	-	-	-	-	0,00	-1,17	1,17	-1,69	0,00	-0,92	0,92	1,42
Abril	-	-	-	-	5,06	4,14	0,92	3,52	1,77	0,94	0,83	1,19
Mai	-	-	-	-	0,00	-1,12	1,12	5,43	-18,75	-19,78	1,03	0,26
Junho	-	-	-	-	0,00	-1,07	1,07	4,71	-1,54	-2,56	1,01	-0,88
Julho	-	-	-	-	10,71	9,64	1,07	1,33	17,08	16,04	1,03	0,66
Agosto	-	-	-	-	-2,56	-3,70	1,14	0,49	-12,75	-13,92	1,17	5,76
Setembro	-	-	-	-	-0,01	-0,99	0,97	0,20	0,00	-1,08	1,07	0,49
Outubro	-	-	-	-	-22,12	-23,12	1,00	-1,97	-0,01	-1,03	1,02	0,02
Novembro	-	-	-	-	23,08	22,16	0,92	0,66	-16,75	-17,77	1,02	-4,15
Dezembro	-	-	-	-	0,00	-0,90	0,90	4,25	42,20	41,08	1,12	0,00

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Desde o início	276,36	141,96	134,40	143,46
No mês	0,00	-0,97	0,97	0,67
No ano	0,00	-0,97	0,97	0,67
03 meses	23,08	20,22	2,86	5,62
06 meses	-6,61	-12,65	6,04	4,26
12 meses	2,47	-10,57	13,04	18,65
18 meses	-9,00	-29,50	20,50	18,98
24 meses	4,07	-23,39	27,46	20,22
36 meses	35,00	1,27	33,73	16,49

EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO



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 informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).
 Fonte: Quantum Axis.

:: SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 31/01/2024

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 2,51	28/12/2023	28/12/2023	15/01/2024	-
Amortização	R\$ 4,31	28/12/2023	28/12/2023	15/01/2024	-
Dividendo	R\$ 2,13	29/09/2023	29/09/2023	16/10/2023	-
Amortização	R\$ 3,80	29/09/2023	29/09/2023	16/10/2023	-
Dividendo	R\$ 1,86	30/06/2023	30/06/2023	14/07/2023	-

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 informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

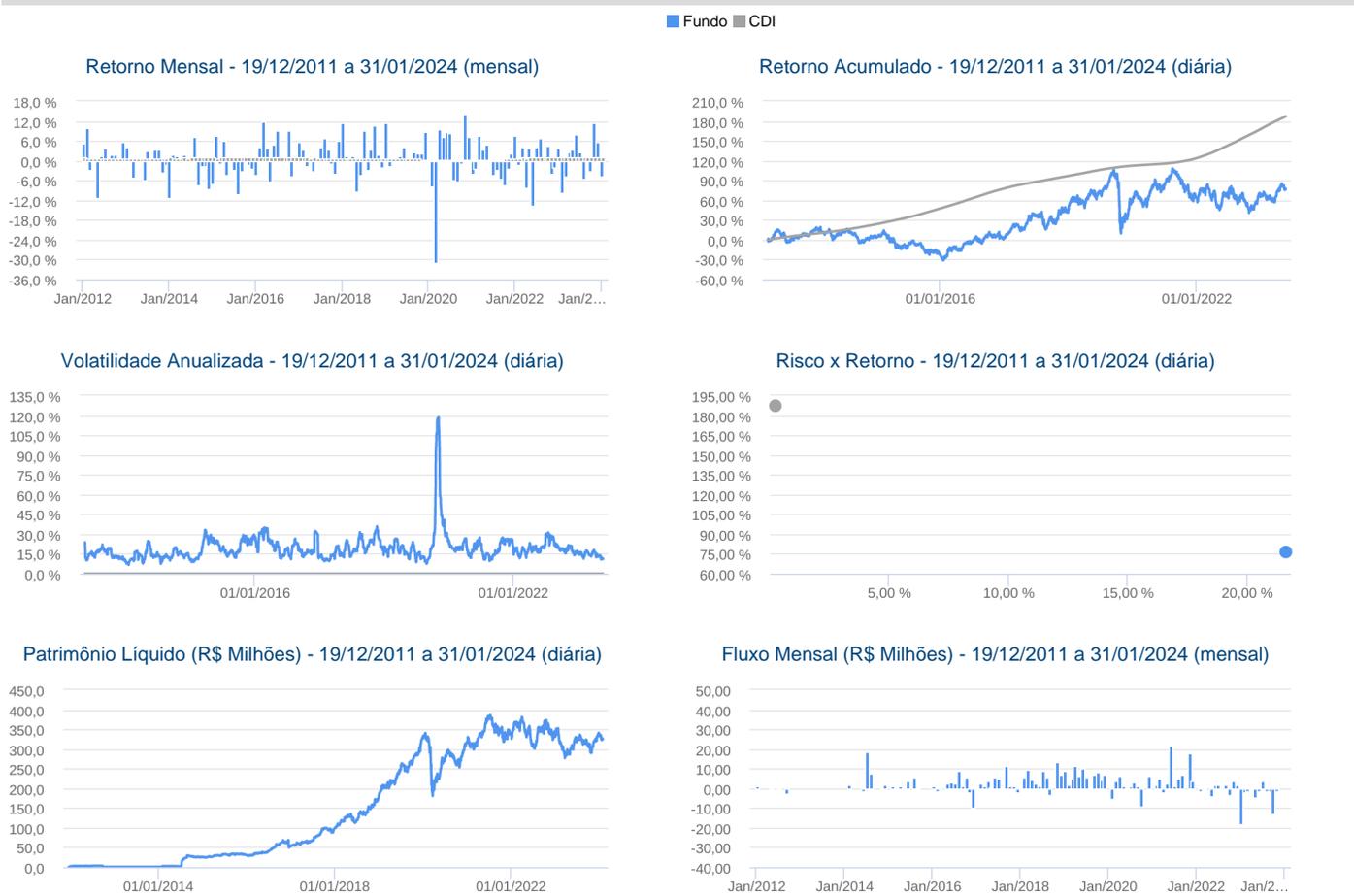
Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.550.994/0001-24	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Somma Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 292966	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 16/12/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	76,83	-4,58	3,48	1,45	-0,39	-4,58	5,56	11,36	-3,26	0,73	-5,50	2,64	7,96	3,52	2,43	-4,91	-9,77
% do CDI	41,07	-474,27	26,68	5,27	-1,14	-474,27	619,98	1.237,54	-326,62	75,01	-482,67	246,69	742,11	313,31	265,15	-417,70	-1.064,45
CDI	187,07	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	127,74	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IBX	178,94	-4,51	10,98	13,31	8,75	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59
IGP-M	137,56	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

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	1,768303	325.298,49	313.719,13	15,98%	-17,67%	7,59%	-2,61	15,99%	11,36%	-9,77%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos



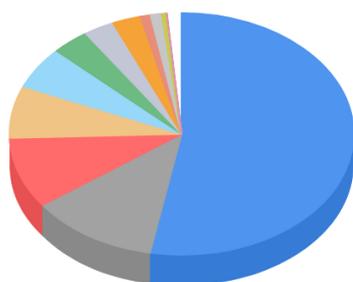
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2024

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 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: SOMMA BRASIL FI AÇÕES

31/01/2024

Tipo de Aplicação	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23
Ações	93,72%	93,74%	92,50%	91,87%	93,63%	92,11%	93,70%	94,98%
Valores a receber	2,70%	1,07%	2,59%	1,51%	1,08%	2,71%	1,36%	1,50%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,27%	3,45%	3,77%	3,81%	3,15%	3,88%	4,72%	3,29%
Cotas de Fundos	1,27%	1,30%	1,30%	1,28%	1,23%	1,25%	-	-
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	1,08%	-	-	-	-	-	-	-
Operações Compromissadas	0,30%	0,66%	0,59%	3,74%	7,02%	0,26%	0,81%	3,54%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,34%	-0,22%	-0,76%	-2,22%	-6,11%	-0,21%	-0,59%	-3,31%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	325.298,49	340.980,41	323.216,98	291.247,40	314.743,22	313.620,31	333.202,03	320.706,35
Data da Divulgação	07/02/2024	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	04/08/2023	05/07/2023
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)								jan/2024



Ações (omitidas)	53,68 %
VALE ON N1 - VALE3	12,24 %
PETROBRAS PN - PETR4	9,59 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	7,07 %
PETROBRAS ON - PETR3	5,70 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	3,56 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	2,95 %
Outros Valores a receber	2,71 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,36 %
Outros Valores a pagar	-1,39 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	1,08 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,45 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

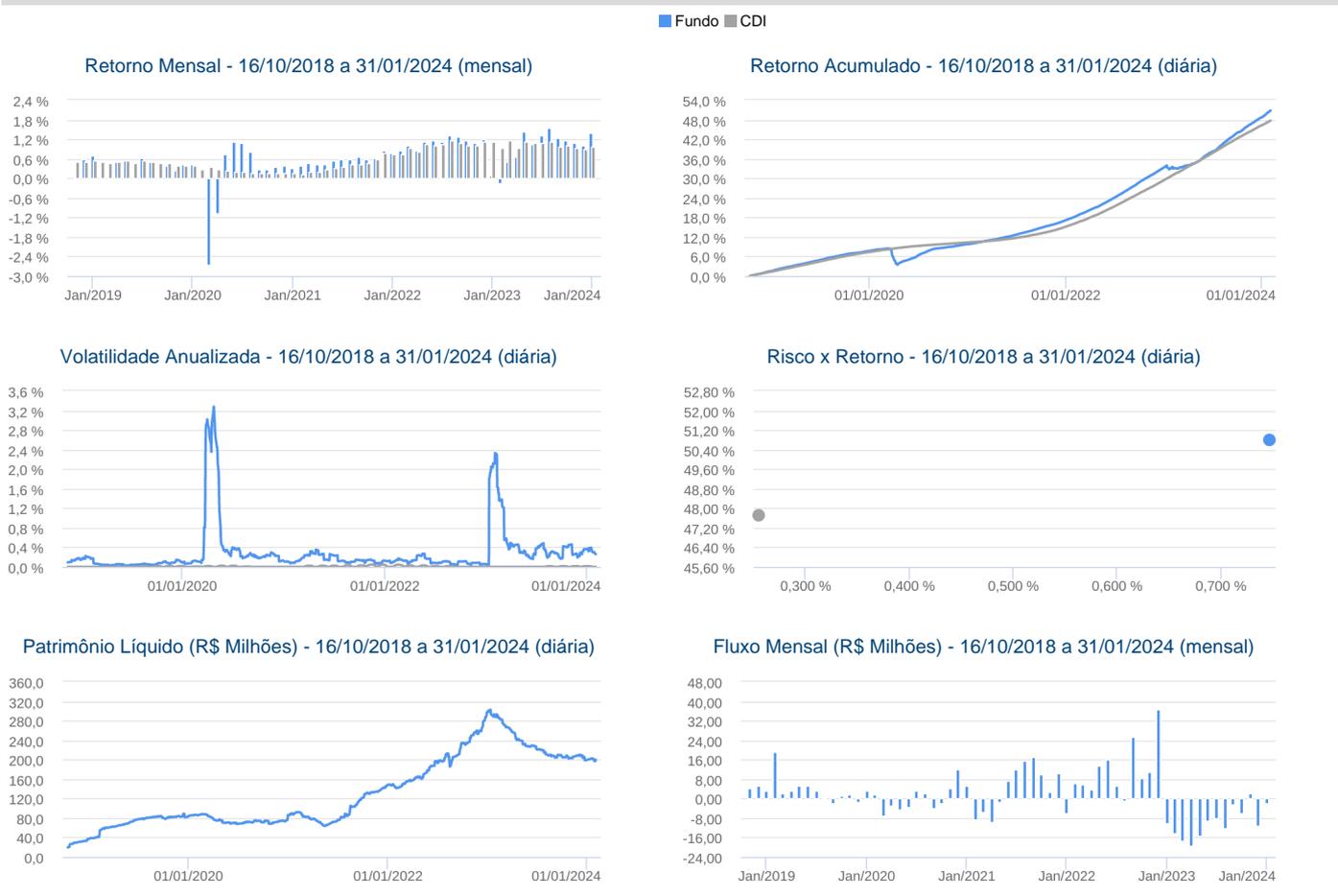
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 28.206.220/0001-95	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Somma Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 476791	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 15/10/2018	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	50,78	1,39	13,19	27,89	36,99	1,39	1,02	1,07	1,17	1,26	1,56	1,31	1,04	1,43	0,66	0,51	-0,14
% do CDI	106,47	143,82	101,08	101,56	109,65	143,82	114,18	117,09	117,11	128,92	136,78	122,49	97,43	127,34	71,92	43,33	-15,01
CDI	47,70	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	53,25	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IBX	57,42	-4,51	10,98	13,31	8,75	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59
IGP-M	57,27	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

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	1,507838	199.689,43	225.637,70	0,56%	-0,38%	0,27%	0,22	0,57%	1,56%	-0,14%	8
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2024

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 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

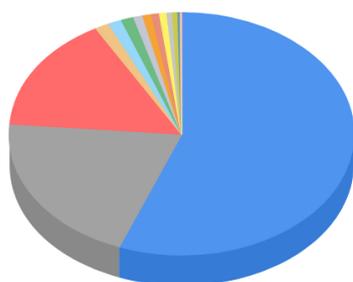
:: SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

31/01/2024

Tipo de Aplicação	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23
Debêntures	55,95%	56,16%	53,22%	55,57%	57,11%	54,47%	53,42%	54,44%
Operações Compromissadas	20,47%	19,90%	24,10%	20,86%	18,57%	20,23%	20,17%	20,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	15,42%	15,92%	15,15%	15,82%	16,73%	17,74%	15,82%	16,37%
Cotas de Fundos	7,52%	7,53%	7,09%	7,23%	7,21%	7,20%	6,88%	6,05%
Títulos Públicos	0,72%	0,72%	0,68%	0,69%	0,67%	0,67%	0,63%	0,61%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,07%	-0,34%	-0,34%	-0,29%	-0,41%	-0,45%	-0,15%	-0,55%
Títulos de Crédito Privado	-	-	-	-	-	-	0,99%	0,95%
Vendas a termo a receber	-	0,11%	0,10%	0,12%	0,12%	0,14%	2,24%	1,81%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	199.689,43	198.881,97	208.005,62	203.422,73	206.916,92	206.627,98	215.260,62	220.675,28
Data da Divulgação	07/02/2024	08/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	05/10/2023	06/09/2023	04/08/2023	07/07/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jan/2024



■ Debêntures (omitadas)	55,95 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	20,47 %
■ Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitados)	15,42 %
■ Cotas de RED REAL FIDC LP (sem carteira nesta data)	1,32 %
■ Cotas de RED FIDC MULTISSETORIAL LP (sem carteira nesta data)	1,27 %
■ Cotas de SIFRA STAR FIDC (sem carteira nesta data)	1,17 %
■ Cotas de NEON 1 FIDC (sem carteira nesta data)	0,88 %
■ Cotas de CREDZ FIDC (sem carteira nesta data)	0,83 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2024	0,72 %
■ Cotas de VERDECARD FIDC (sem carteira nesta data)	0,70 %
■ Cotas de URA AGRO FIDC (sem carteira nesta data)	0,50 %
■ Cotas de CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC (sem carteira nesta data)	0,50 %
■ Cotas de CREDITAS AUTO VIII FIDC (sem carteira nesta data)	0,22 %
■ Cotas de SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II FIDC (sem carteira nesta ...)	0,10 %
■ Outros Valores a pagar	-0,07 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %

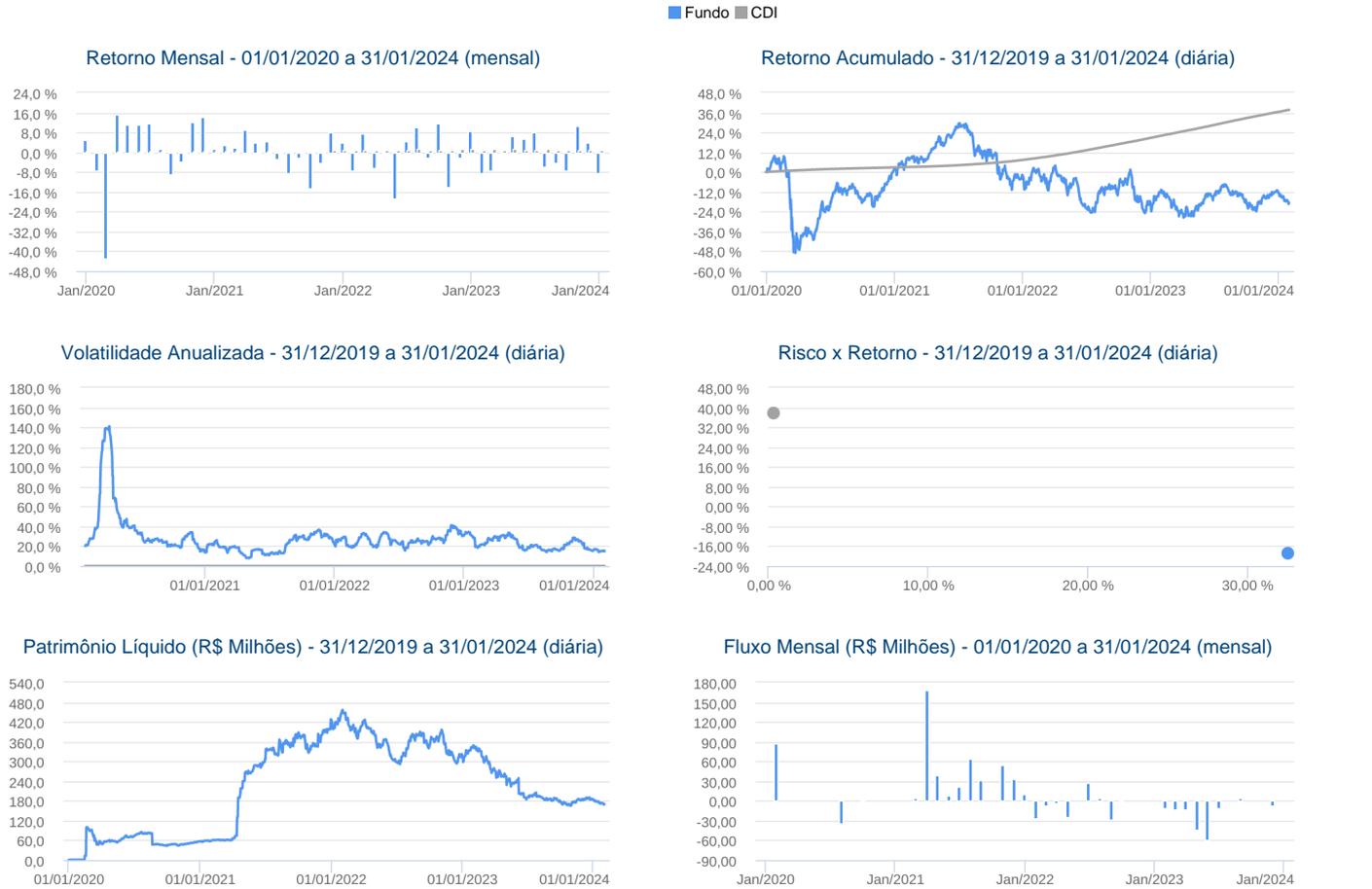
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 34.525.068/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: SulAmérica Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,90%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+30
Código de Referência: 520470	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32
Início do Fundo: 30/12/2019	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	-18,65	-8,43	-7,39	-17,16	-20,65	-8,43	4,01	10,48	-7,35	-4,43	-5,61	8,29	5,56	6,33	0,56	-7,17	-8,59
% do CDI	-49,55	-872,19	-56,62	-62,48	-61,22	-872,19	447,38	1.141,79	-736,51	-454,76	-492,66	773,03	518,71	563,20	61,53	-610,65	-935,58
CDI	37,63	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	10,47	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IBX	10,74	-4,51	10,98	13,31	8,75	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59
IGP-M	48,33	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

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	8,1354503	170.127,30	217.382,15	21,84%	-18,86%	10,37%	10,24	21,84%	10,48%	-8,59%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2024

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 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

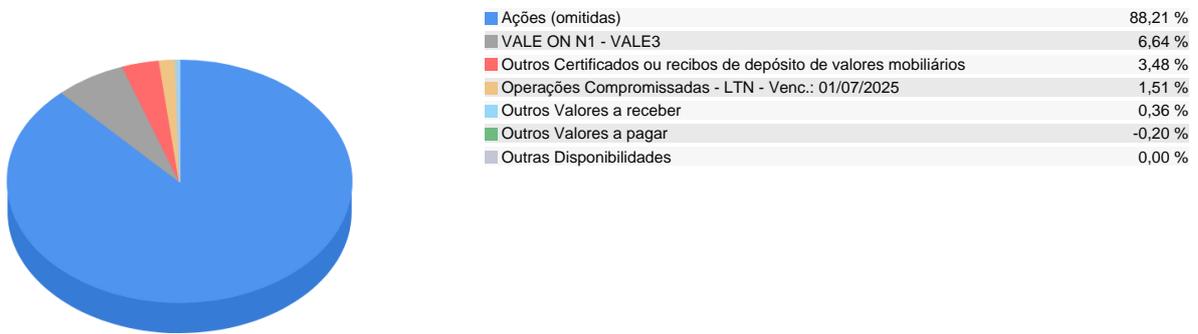
:: SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES

31/01/2024

Tipo de Aplicação	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23
Cotas de Fundos	98,77%	98,88%	98,88%	98,75%	98,87%	98,96%	99,05%	99,04%
Operações Compromissadas	1,42%	1,28%	1,28%	1,43%	1,30%	1,25%	1,13%	1,14%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,03%	0,01%	0,00%	0,01%	0,19%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,19%	-0,17%	-0,19%	-0,18%	-0,17%	-0,22%	-0,36%	-0,19%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	170.127,30	185.980,20	184.774,19	167.491,72	181.015,08	184.603,55	195.273,57	190.073,55
Data da Divulgação	06/02/2024	08/01/2024	07/12/2023	08/11/2023	05/10/2023	06/09/2023	04/08/2023	06/07/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jan/2024



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 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

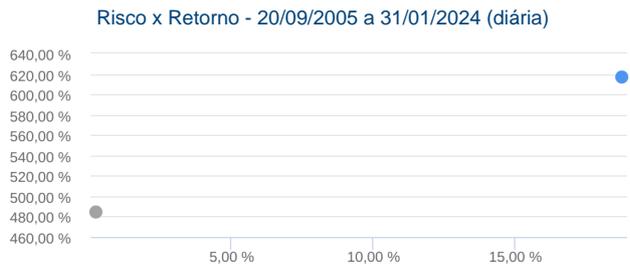
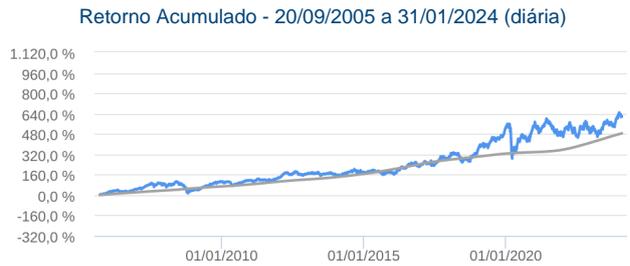
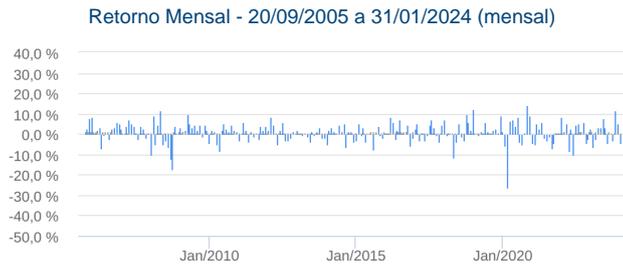
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.488.106/0001-25	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Vinci Partners	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 1,967%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Dividendos	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 150207	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 01/09/2005	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	617,19	-4,08	12,19	16,79	14,75	-4,08	5,51	11,47	-3,02	0,08	-4,24	3,05	7,94	3,26	3,22	-2,70	-6,59
% do CDI	127,54	-421,83	93,43	61,12	43,73	-421,83	614,47	1.249,51	-302,85	8,34	-372,57	284,98	740,34	290,21	350,52	-229,85	-717,91
CDI	483,92	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	324,76	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IBX	462,39	-4,51	10,98	13,31	8,75	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59
IGP-M	238,36	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

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	7,1719214	556.638,04	504.671,26	15,20%	-12,96%	7,22%	2,65	15,20%	11,47%	-6,59%	7
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jan/2024

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 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

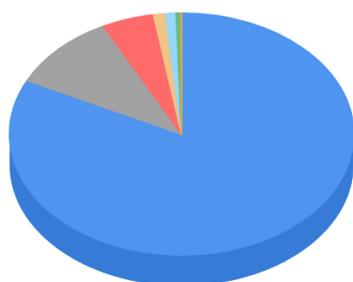
:: VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES

31/01/2024

Tipo de Aplicação	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23
Ações	83,13%	83,14%	78,44%	84,25%	78,55%	83,52%	83,37%	83,91%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	10,31%	9,61%	9,74%	6,13%	8,54%	7,91%	8,68%	6,59%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,93%	5,27%	4,84%	4,76%	5,02%	4,99%	3,78%	3,97%
Valores a receber	1,14%	1,17%	1,62%	1,07%	1,23%	2,09%	1,65%	1,66%
Operações Compromissadas	0,99%	1,47%	6,70%	5,10%	7,06%	2,05%	3,13%	4,33%
Valores a pagar	0,50%	0,65%	-1,36%	-1,31%	0,40%	0,57%	-0,61%	-0,50%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	-	-	-	0,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	556.638,04	603.298,93	533.174,62	479.191,10	493.888,04	496.147,52	518.087,54	506.679,15
Data da Divulgação	09/02/2024	09/01/2024	12/12/2023	10/11/2023	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	06/07/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jan/2024



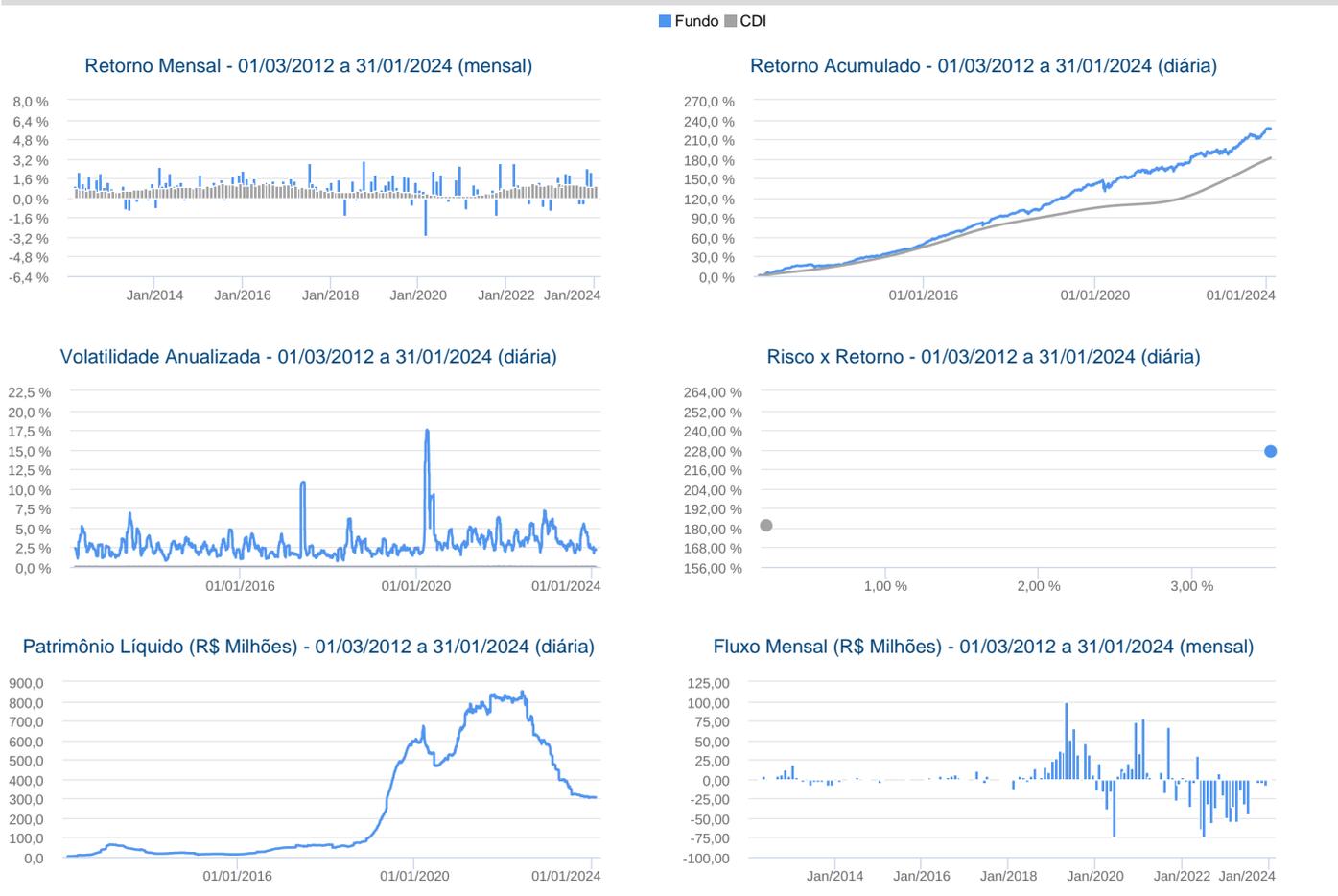
Ações (omitidas)	82,30 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	10,21 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,88 %
Valores a receber (omitidos)	1,13 %
Operações Compromissadas	0,98 %
Valores a pagar (omitidos)	0,50 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.146.491/0001-98	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: XP Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: XP Investimentos	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,80%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 298646	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 ou D+5 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 29/02/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23
Fundo	226,59	0,18	12,71	20,12	25,57	0,18	2,15	2,40	-0,56	-0,49	0,25	0,84	1,93	2,08	1,09	1,77	0,32
% do CDI	124,99	18,30	97,47	73,26	75,81	18,30	240,38	262,00	-56,22	-49,95	21,79	78,57	180,39	185,57	118,70	150,57	34,81
CDI	181,29	0,97	13,04	27,46	33,73	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92
Ibovespa	94,12	-4,79	11,89	14,79	9,69	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49
IBX	144,07	-4,51	10,98	13,31	8,75	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59
IGP-M	137,25	0,07	-3,29	0,60	17,76	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06

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	3,26590113	306.013,10	360.624,38	3,33%	-2,30%	1,58%	1,92	3,33%	2,40%	-1,02%	6
CDI	-	-	-	0,04%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jan/2024

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 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP

31/01/2024

Tipo de Aplicação	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23
Títulos Públicos	54,67%	54,70%	54,29%	55,10%	54,08%	53,96%	55,04%	52,81%
Debêntures	36,26%	37,96%	37,79%	37,11%	36,99%	37,23%	36,44%	40,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	6,49%	6,48%	6,35%	7,49%	7,32%	7,24%	7,14%	6,24%
Cotas de Fundos	2,61%	0,89%	1,84%	0,65%	1,65%	1,60%	1,72%	0,90%
Valores a pagar	0,05%	0,04%	0,28%	-0,37%	-0,06%	-0,05%	-0,35%	-0,15%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	306.013,10	306.688,03	309.060,29	307.641,90	315.225,88	319.000,39	320.572,48	362.806,15
Data da Divulgação	15/02/2024	14/01/2024	11/12/2023	15/11/2023	10/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	08/07/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

jan/2024



■ Títulos Públicos (omitidos)	54,62 %
■ Debêntures (omitidas)	36,23 %
■ Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	6,49 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	2,61 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,05 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,01 %
■ Disponibilidades	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 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. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.