

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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	
Fundo	296,49	7,93	0,66	-0,60	17,12	-4,87	1,45	8,16	6,03	3,00	-2,82	-6,16	3,83	-3,17	-7,37	5,41	-1,08	
% do CDI	123,69	89,46	4,83	-2,37	60,00	-427,29	134,90	761,23	536,39	326,52	-240,10	-670,95	340,93	-282,00	-722,25	529,75	-100,99	
CDI	239,70	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	
Ibovespa	74,84	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	
IBX	132,16	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	
IGP-M	171,51	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark							
Fundo	3,9648676	1.290.669,77	1.225.825,04	18,40%	-19,51%	8,74%	12,76	18,40%	8,16%	-7,37%	6							
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0							
Gráficos																		

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 19/10/2009 a 31/08/2023 (mensal)



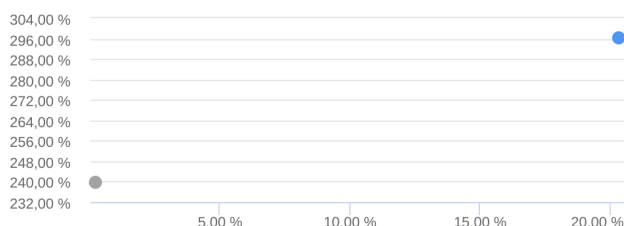
Retorno Acumulado - 19/10/2009 a 31/08/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/10/2009 a 31/08/2023 (diária)



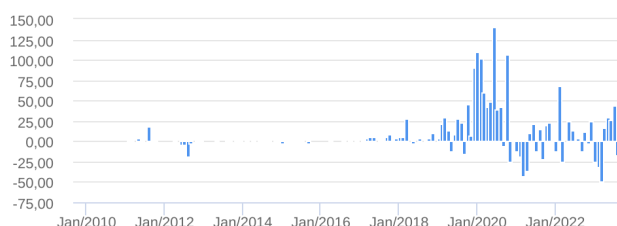
Risco x Retorno - 19/10/2009 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 31/08/2023 (mensal)



Composição da Carteira

out/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.

Performance dos Fundos em Carteira

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

Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Ações	59,75%	62,11%	70,47%	80,17%	81,88%	76,40%	77,47%	85,12%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	25,39%	20,53%	16,51%	11,68%	7,15%	11,20%	8,76%	2,26%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,78%	4,65%	2,79%	3,17%	2,43%	4,10%	7,62%	6,66%
Operações Compromissadas	4,71%	8,62%	6,98%	2,24%	6,36%	6,04%	6,92%	5,09%
Brazilian Depository Receipt - BDR	2,09%	2,64%	1,39%	0,77%	0,90%	-	-	-
Valores a receber	1,08%	0,80%	2,31%	1,85%	1,03%	1,78%	1,33%	0,79%
Disponibilidades	0,46%	0,44%	0,43%	0,39%	0,41%	0,48%	0,52%	0,55%
Opções - Posições titulares	0,30%	0,42%	0,33%	0,45%	0,40%	0,44%	0,38%	0,25%
Titulos Públicos	0,11%	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%	0,11%	0,12%	0,12%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,02%	0,01%	-0,05%	0,05%	-0,02%	-	0,01%	-0,08%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,02%	0,05%	0,18%	-	0,00%	0,06%	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,02%	0,01%	0,00%	-0,03%	-	0,02%	-0,05%	-0,06%
Opções - Posições lançadas	-0,11%	-0,04%	-0,14%	-0,20%	-0,29%	-0,25%	-0,16%	-0,28%
Valores a pagar	-0,58%	0,35%	-1,31%	-0,65%	-0,36%	-0,39%	-2,92%	-0,43%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.226.062,85	1.281.232,54	1.290.669,77	1.375.214,43	1.312.877,35	1.189.891,34	1.094.637,22	1.046.141,35
Data da Divulgação	13/11/2023	09/10/2023	11/09/2023	07/08/2023	13/07/2023	09/06/2023	12/05/2023	11/04/2023

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.

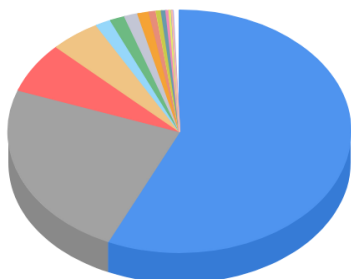
Fonte: Quantum Axis.

:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

31/08/2023

out/2023



Ações (omitidas)	57,25 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	23,87 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	6,78 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	4,71 %
VALE ON N1 - VALE3	1,48 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	1,41 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	1,28 %
Outros Valores a receber	1,08 %
NU HOLDINGS LTD - ROXO34	0,68 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	0,60 %
Outros Valores a pagar	-0,58 %
Outras Disponibilidades	0,46 %
PETROBRAS PN - PETR4	0,42 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,30 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,23 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,11 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,11 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,02 %
Lançamentos positivos menores que 0,02%	0,02 %
Lançamentos negativos maiores que -0,11%	-0,02 %

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

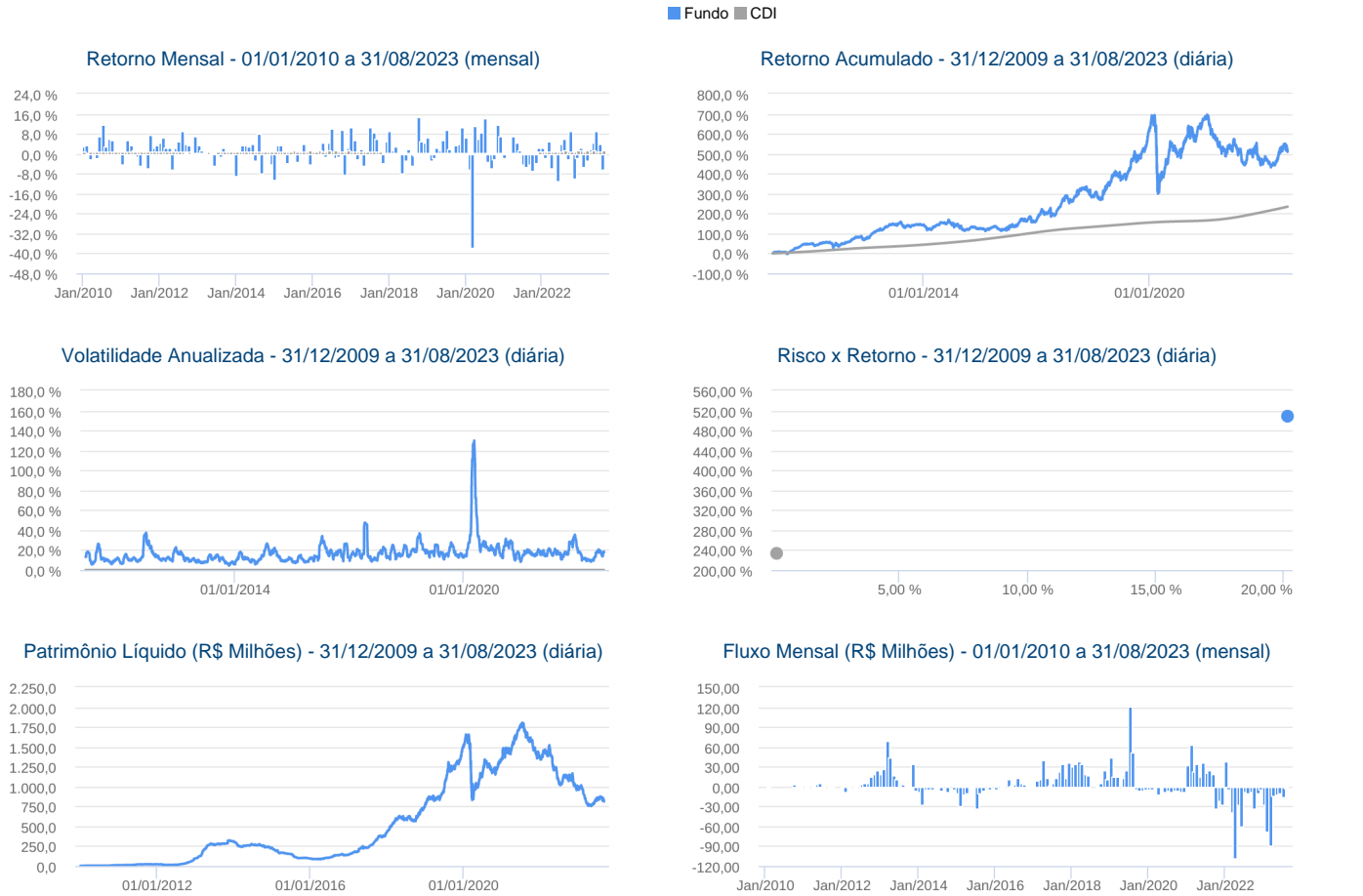
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.392.165/0001-72	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: AZ Quest Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+27
Código de Referência: 240737	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29
Início do Fundo: 30/12/2009	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	508,89	6,99	0,74	-15,14	-3,75	-6,24	4,12	8,96	4,56	1,75	-2,68	-5,37	2,65	-1,80	-9,83	8,89	-2,18
% do CDI	217,42	78,82	5,47	-60,16	-13,16	-547,64	384,34	836,04	406,17	190,76	-228,07	-585,17	236,09	-160,54	-963,06	871,23	-203,78
CDI	234,06	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	68,75	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IBX	124,70	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05
IGP-M	171,84	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	6,088893	811.429,53	922.869,77	18,90%	-18,77%	8,97%	1,51	18,89%	8,96%	-9,83%	6
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos

Fundo
CDI



Composição da Carteira

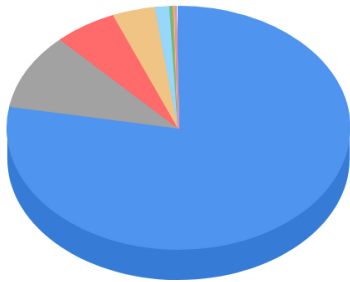
out/2023

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.

Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / % do Benchmark - CDI					
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,10	-6,09	-534,98	899,06	384,12	899,06	384,12	899,06	384,12	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	
Cotas de Fundos	100,10%	100,10%	100,06%	100,14%	100,10%	100,10%	100,02%	100,00%	
Valores a receber	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%	0,03%	0,06%	0,12%	2,57%	
Operações Compromissadas	0,05%	0,04%	0,06%	0,04%	0,05%	0,04%	0,12%	0,10%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,21%	-0,18%	-0,18%	-0,22%	-0,18%	-0,20%	-0,26%	-2,68%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	736.207,17	789.020,66	811.429,53	867.753,53	847.790,57	786.555,27	764.358,94	764.324,40	
Data da Divulgação	07/11/2023	04/10/2023	05/09/2023	03/08/2023	04/07/2023	05/06/2023	03/05/2023	13/04/2023	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)	out/2023
---	----------



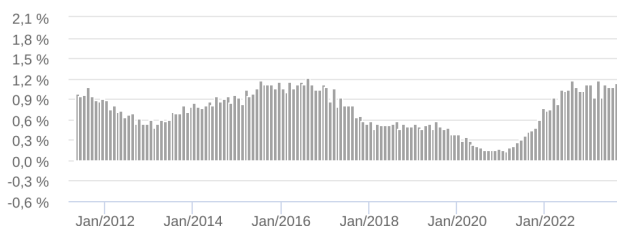
Ações (omitidas)	78,06 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	10,14 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,91 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	4,01 %
Outros Valores a receber	1,36 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,55 %
Outros Valores a pagar	-0,27 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,09 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	0,05 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,05 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,02 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,02 %
Direito de Subscrição – RENT1	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.077.415/0001-05								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 1%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 272604								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 28/04/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	162,71	8,15	12,50	22,67	24,54	1,05	0,98	1,00	1,04	0,83	1,08	0,85	1,03	1,03	0,93	0,95	0,99
% do CDI	83,81	91,91	91,81	90,12	85,98	92,46	91,73	93,03	92,96	90,64	91,71	92,66	92,07	92,01	91,60	93,10	92,75
CDI	194,14	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	76,24	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IBX	127,37	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05
IGP-M	137,41	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	2,627106416	3.554.344,88	4.045.218,14	0,02%	-	0,01%	0,92	0,02%	1,08%	0,83%	0						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

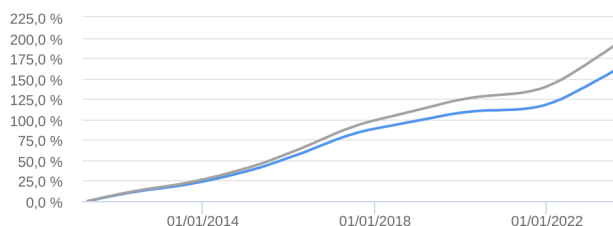
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/05/2011 a 31/08/2023 (mensal)



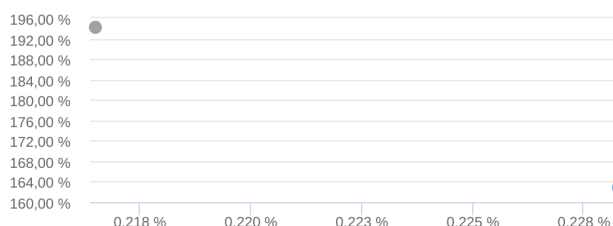
Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 31/08/2023 (diária)



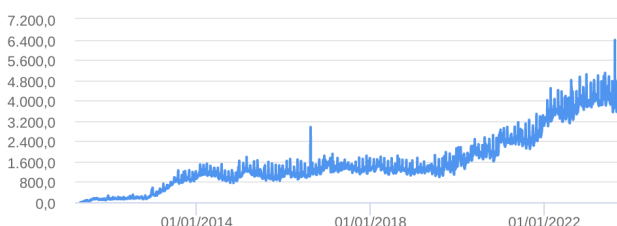
Volatilidade Anualizada - 29/04/2011 a 31/08/2023 (diária)



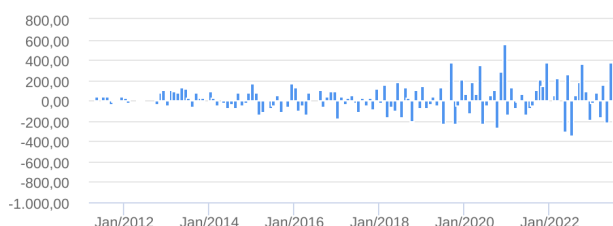
Risco x Retorno - 29/04/2011 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2011 a 31/08/2023 (mensal)



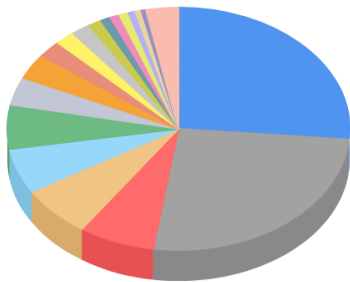
Composição da Carteira

out/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.

Performance dos Fundos em Carteira				Retorno (%) / % do Benchmark - CDI							
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	
BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	100,00	1,15	100,59	56,01	98,75	56,01	98,75	56,01	98,75	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	
Cotas de Fundos	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,00%	100,01%	100,01%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.689.670,14	3.380.807,74	3.554.344,88	3.542.574,80	4.278.810,51	3.860.323,17	4.036.788,23	3.847.917,33	
Data da Divulgação	03/11/2023	05/10/2023	05/09/2023	02/08/2023	05/07/2023	07/06/2023	03/05/2023	04/04/2023	
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									out/2023



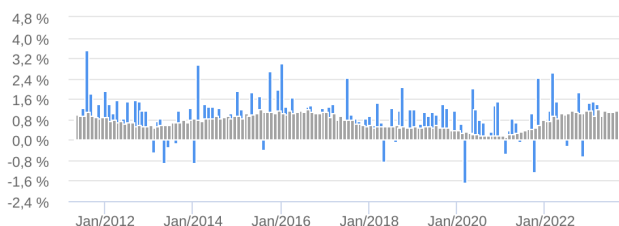
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2033	26,40 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	25,97 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	7,17 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	6,84 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	5,96 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	5,86 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	3,71 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	3,38 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	2,27 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,87 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	1,80 %
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	1,31 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 11/...	0,94 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 06/...	0,91 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,89 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,65 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,59 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 15/...	0,43 %
Lançamentos positivos menores que 0,43%	3,05 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.322.205/0001-35								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 272612								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 28/04/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	258,42	8,36	11,71	21,81	28,35	0,74	0,94	1,02	0,39	0,68	1,38	1,49	1,44	1,22	-0,65	1,85	0,53
% do CDI	133,11	94,32	86,01	86,66	99,34	64,89	88,00	95,10	34,61	73,77	117,69	162,31	127,86	108,48	-64,03	181,67	49,40
CDI	194,14	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	76,24	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IBX	127,37	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05
IGP-M	137,41	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	3,584226948	6.160.923,95	7.296.870,11	2,37%	-1,60%	1,13%	2,44	2,37%	1,85%	-0,65%	5						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

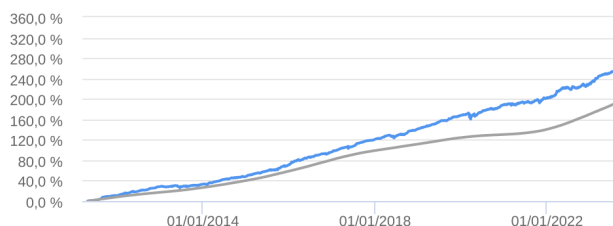
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

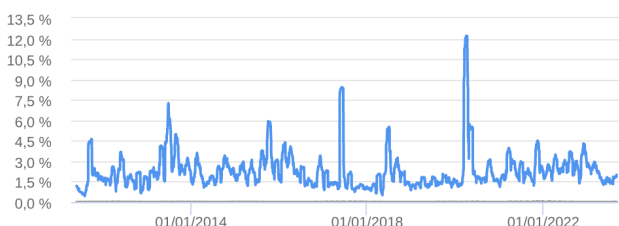
Retorno Mensal - 01/05/2011 a 31/08/2023 (mensal)



Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 31/08/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/04/2011 a 31/08/2023 (diária)



Risco x Retorno - 29/04/2011 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2011 a 31/08/2023 (mensal)



Composição da Carteira

out/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.

Performance dos Fundos em Carteira

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

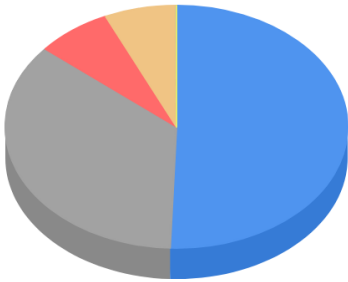
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Títulos Públicos	92,90%	91,33%	92,06%	91,64%	89,67%	89,84%	97,05%	94,38%
Operações Compromissadas	7,11%	8,66%	7,95%	8,35%	10,32%	10,16%	2,96%	5,64%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	0,01%	-0,01%	0,00%	0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,02%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.824.441,38	6.063.437,38	6.160.923,95	6.277.767,90	6.483.473,63	7.232.116,28	7.136.555,13	6.987.136,74
Data da Divulgação	09/11/2023	09/10/2023	07/09/2023	04/08/2023	06/07/2023	08/06/2023	03/05/2023	05/04/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2023



NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	50,60 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	35,52 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	7,11 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	6,78 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026...	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025...	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2024...	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %

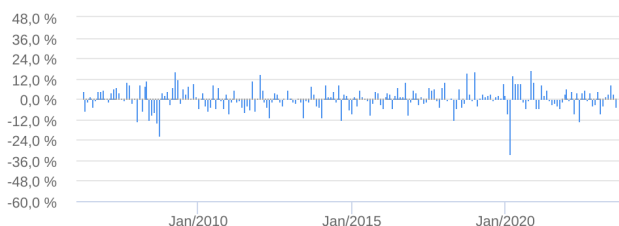
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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: 07.882.792/0001-14								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 1%								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+1 du									
Código de Referência: 155942								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 23/03/2006																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	158,52	3,94	0,45	-4,69	16,74	-4,30	3,27	8,96	3,08	1,74	-3,71	-8,51	4,46	-2,57	-4,00	4,36	-0,36
% do CDI	38,50	44,45	3,31	-18,62	58,66	-377,35	305,38	836,00	274,03	189,99	-315,59	-926,37	396,82	-228,46	-392,20	427,26	-33,14
CDI	411,79	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	208,87	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IBX	300,08	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05
IGP-M	225,80	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	2,58522488	1.338.682,70	1.357.055,01	20,60%	-20,13%	9,78%	18,24	20,60%	8,96%	-8,51%	6						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 24/03/2006 a 31/08/2023 (mensal)



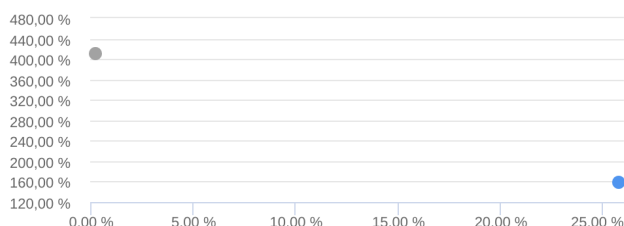
Retorno Acumulado - 24/03/2006 a 31/08/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 24/03/2006 a 31/08/2023 (diária)



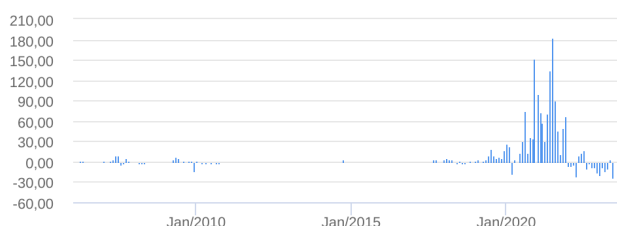
Risco x Retorno - 24/03/2006 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/03/2006 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 24/03/2006 a 31/08/2023 (mensal)



Composição da Carteira

out/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.

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

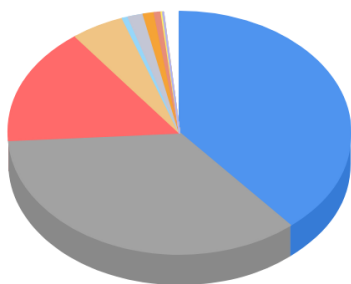
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	
BB QUANTITATIVO FI AÇÕES	100,00	-4,21	-369,53	296,15	71,92	296,15	71,92	296,15	71,92	-	

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

Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,51%	-1,46%	-1,43%	-1,52%	-1,57%	-1,67%	-1,60%	-1,46%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.302.352,36	1.350.797,32	1.338.682,70	1.409.397,52	1.365.623,73	1.275.029,73	1.233.526,76	1.222.583,45
Data da Divulgação	03/11/2023	05/10/2023	05/09/2023	02/08/2023	05/07/2023	07/06/2023	03/05/2023	04/04/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2023



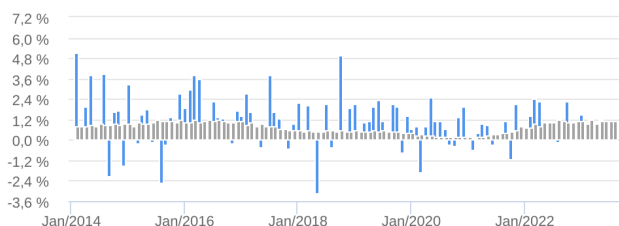
Ações (omitidas)	39,41 %
Cotas de Fundos (omitidas)	35,75 %
Operações Compromissadas	15,83 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	5,08 %
Títulos Públicos (omitidos)	2,09 %
Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-1,53 %
Outras Aplicações (omitidas)	1,47 %
Disponibilidades	1,06 %
Valores a receber (omitidos)	0,66 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,13 %
Valores a pagar (omitidos)	0,06 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00 %

Características							Informações Operacionais											
CNPJ: 15.486.093/0001-83							Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00											
Gestão: BB Asset Management							Aplicação Adicional: R\$ 0,00											
Administrador: BB Asset Management							Saldo Mínimo: R\$ 0,00											
Taxa de Administração: 0,15%							Resgate Mínimo: R\$ 0,00											
Taxa de Administração (Máxima): Não possui							Conversão da Cota para Aplicação: D+0											
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano							Conversão da Cota para Resgate: D+0											
Código de Referência: 358721							Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0											
Início do Fundo: 23/01/2014																		
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	
Fundo	214,56	9,33	13,79	25,04	30,88	1,12	1,07	1,05	1,19	0,95	1,18	0,91	1,50	0,95	0,74	2,24	0,08	
% do CDI	163,31	105,28	101,36	99,53	108,20	98,59	99,35	97,83	105,76	103,55	100,82	99,64	133,60	85,01	72,04	219,71	7,80	
CDI	131,38	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	
Ibovespa	139,53	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	
IBX	145,89	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	
IGP-M	103,56	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark							
Fundo	3,145639286	188.312,07	2.708.164,52	1,01%	-0,37%	0,48%	1,00	1,01%	2,24%	0,08%	5							
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0							
Gráficos																		

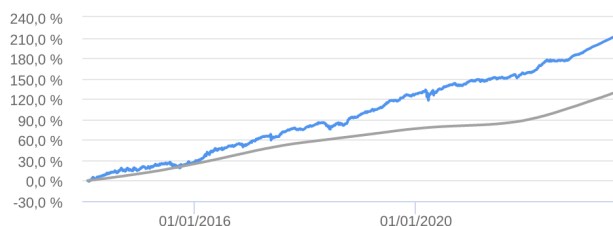
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 24/01/2014 a 31/08/2023 (mensal)



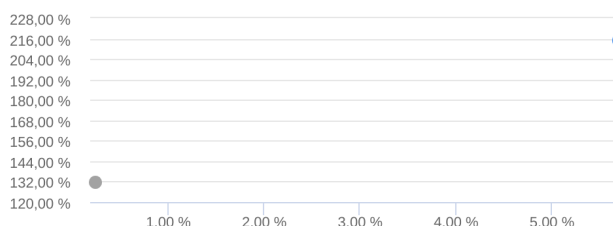
Retorno Acumulado - 24/01/2014 a 31/08/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 24/01/2014 a 31/08/2023 (diária)



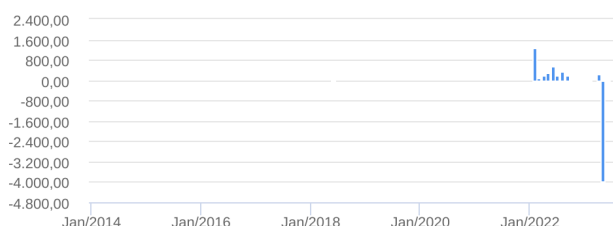
Risco x Retorno - 24/01/2014 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 31/08/2023 (mensal)



Composição da Carteira

out/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.

Performance dos Fundos em Carteira

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

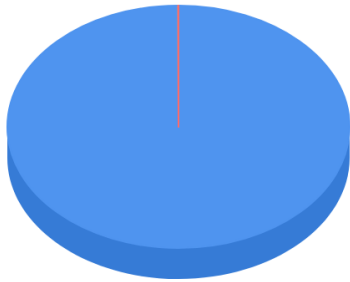
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Operações Compromissadas	99,95%	99,87%	99,98%	99,98%	99,99%	99,99%	0,16%	0,09%
Disponibilidades	0,05%	0,13%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,00%	-
Valores a pagar	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,03%	-0,00%	-0,00%
Títulos Públicos	-	-	-	-	-	0,00%	99,84%	99,91%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	72.489,12	71.792,24	188.312,07	186.802,03	185.158,57	241.807,69	4.174.630,09	3.913.191,40
Data da Divulgação	09/11/2023	09/10/2023	07/09/2023	04/08/2023	06/07/2023	05/06/2023	03/05/2023	05/04/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2023



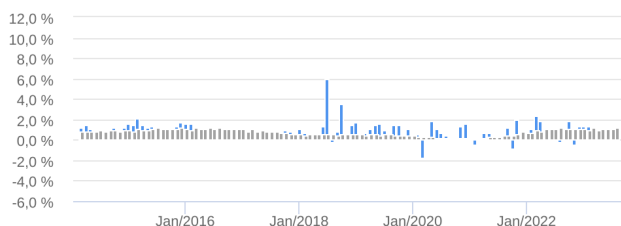
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	99,95 %
Outras Disponibilidades	0,05 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 19.303.795/0001-35								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 360015								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 11/02/2014																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	190,09	7,62	11,17	22,72	29,76	0,90	1,05	0,93	0,00	0,51	1,27	1,34	1,38	1,31	-0,51	1,89	0,48
% do CDI	145,98	85,89	82,09	90,29	104,30	79,09	98,32	86,59	-0,47	55,78	108,10	145,72	123,10	116,90	-49,92	184,80	45,10
CDI	130,22	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	138,83	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IBX	145,12	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05
IGP-M	103,02	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	2,900850061	186.423,70	184.488,17	2,03%	-1,33%	0,97%	2,47	2,03%	1,89%	-0,51%	5						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

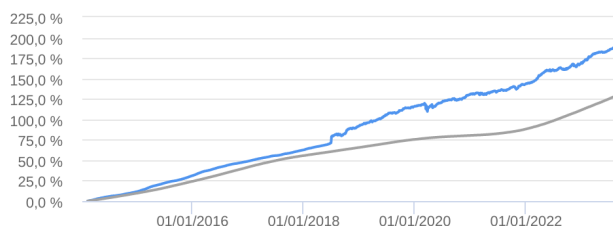
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 12/02/2014 a 31/08/2023 (mensal)



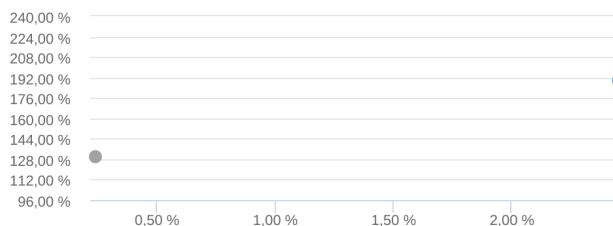
Retorno Acumulado - 12/02/2014 a 31/08/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 12/02/2014 a 31/08/2023 (diária)



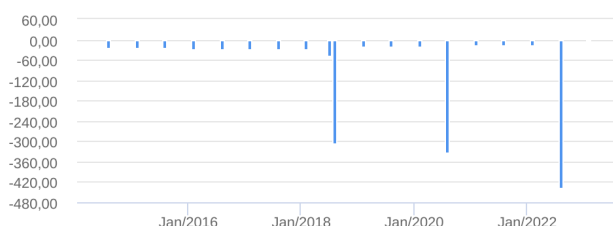
Risco x Retorno - 12/02/2014 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 31/08/2023 (mensal)



Composição da Carteira

out/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.

Performance dos Fundos em Carteira

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

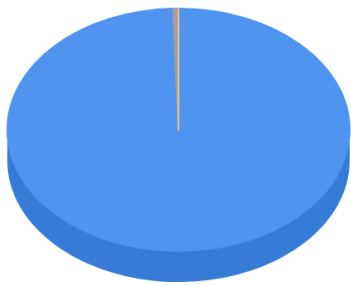
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Títulos Públicos	99,49%	99,47%	99,45%	99,45%	99,42%	99,40%	99,39%	99,37%
Operações Compromissadas	0,49%	0,51%	0,53%	0,54%	0,56%	0,57%	0,60%	0,62%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	189.283,94	188.464,40	186.423,70	190.221,84	188.237,77	186.506,51	186.516,42	185.566,05
Data da Divulgação	09/11/2023	09/10/2023	07/09/2023	04/08/2023	06/07/2023	05/06/2023	03/05/2023	05/04/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2023



NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,49 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	0,49 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	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: 19.523.306/0001-50	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 363375	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 20/03/2014	

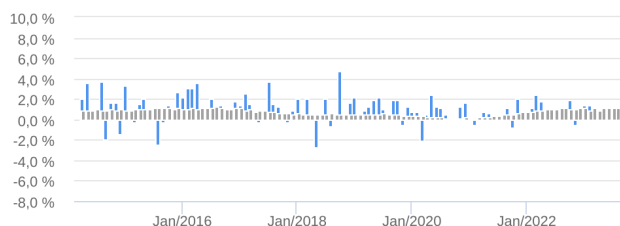
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	196,83	7,60	11,15	22,55	29,46	0,90	1,06	0,92	0,00	0,51	1,27	1,34	1,38	1,31	-0,51	1,88	0,48
% do CDI	153,82	85,74	81,91	89,62	103,23	78,96	98,65	85,99	-0,70	55,59	107,96	145,61	122,99	116,69	-50,21	184,63	44,92
CDI	127,96	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	144,81	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IBX	148,24	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05
IGP-M	100,41	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,968315943	103.511,81	102.446,60	2,03%	-1,34%	0,97%	2,47	2,03%	1,88%	-0,51%	5
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

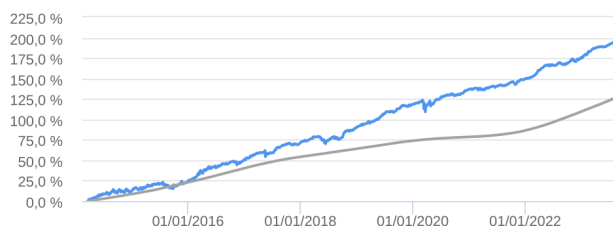
Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 21/03/2014 a 31/08/2023 (mensal)



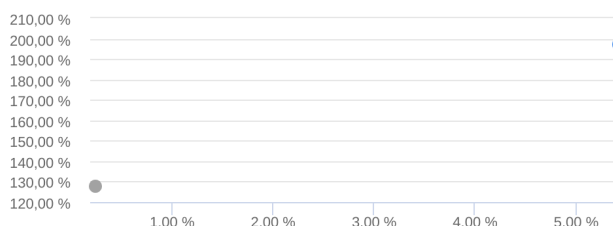
Retorno Acumulado - 21/03/2014 a 31/08/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 21/03/2014 a 31/08/2023 (diária)



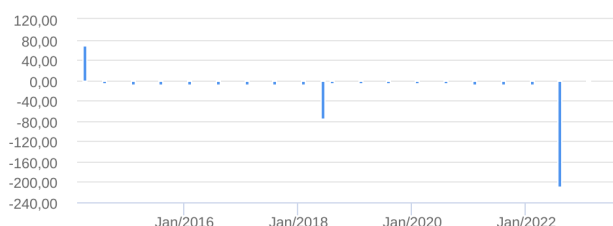
Risco x Retorno - 21/03/2014 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 31/08/2023 (mensal)



Composição da Carteira

out/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.

Performance dos Fundos em Carteira

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

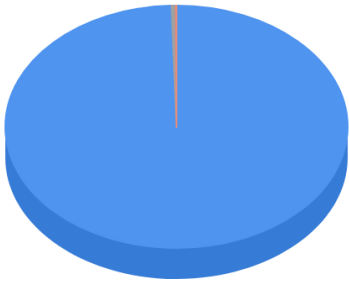
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Títulos Públicos	99,55%	99,53%	99,51%	99,50%	99,48%	99,45%	99,44%	99,42%
Operações Compromissadas	0,43%	0,45%	0,47%	0,47%	0,49%	0,51%	0,55%	0,56%
Disponibilidades	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,03%	0,04%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	105.096,41	104.643,31	103.511,81	105.624,06	104.518,73	103.564,09	103.572,19	103.046,25
Data da Divulgação	09/11/2023	09/10/2023	07/09/2023	04/08/2023	06/07/2023	05/06/2023	03/05/2023	05/04/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2023



NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,55 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2025	0,43 %
Outras Disponibilidades	0,03 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	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: 30.568.193/0001-42	Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: Santander Caceis	Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
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: 510416	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 04/10/2019	

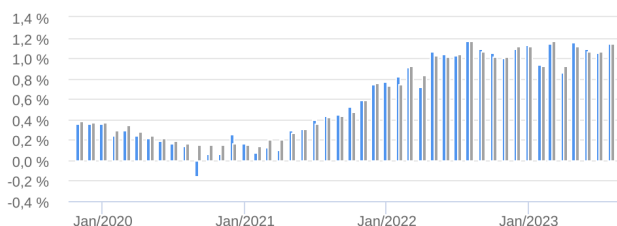
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	31,71	8,82	13,56	25,23	27,89	1,15	1,05	1,09	1,15	0,86	1,14	0,94	1,13	1,10	1,00	1,05	1,09
% do CDI	96,78	99,49	99,65	100,28	97,75	100,65	97,77	101,54	102,54	93,59	97,23	102,05	100,23	97,58	97,56	102,90	101,89
CDI	32,77	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	12,86	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IBX	13,05	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05
IGP-M	49,17	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,317143	1.817.307,49	1.326.662,21	0,05%	-	0,02%	1,03	0,05%	1,15%	0,86%	7
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

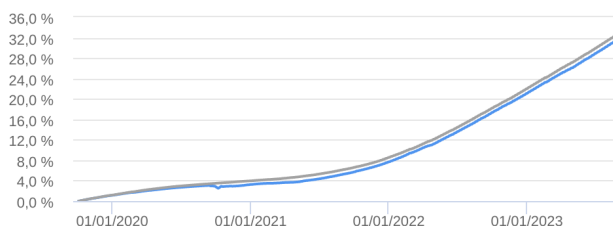
Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 07/10/2019 a 31/08/2023 (mensal)



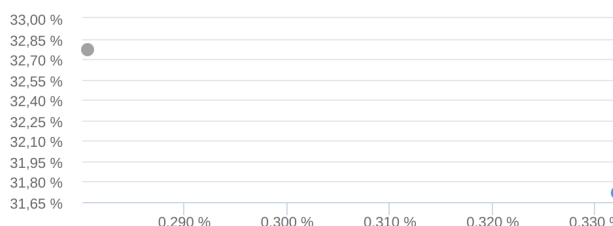
Retorno Acumulado - 07/10/2019 a 31/08/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 07/10/2019 a 31/08/2023 (diária)



Risco x Retorno - 07/10/2019 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 07/10/2019 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 07/10/2019 a 31/08/2023 (mensal)



Composição da Carteira

out/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.

Performance dos Fundos em Carteira

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

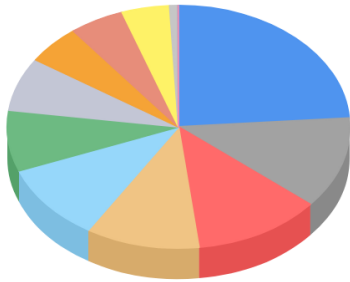
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Títulos Públicos	76,15%	90,18%	97,59%	75,81%	74,25%	64,37%	72,24%	73,22%
Operações Compromissadas	23,85%	9,84%	2,44%	24,20%	25,76%	35,65%	27,77%	26,80%
Valores a receber	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.075.984,69	1.736.287,73	1.817.307,49	1.892.668,06	1.912.072,34	1.694.006,92	1.491.370,60	1.458.944,85
Data da Divulgação	15/11/2023	10/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	08/07/2023	08/06/2023	10/05/2023	11/04/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2023



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	23,85 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	12,20 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	12,05 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	10,72 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	10,28 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	8,11 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	7,12 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	5,18 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	5,16 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	4,52 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,81 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

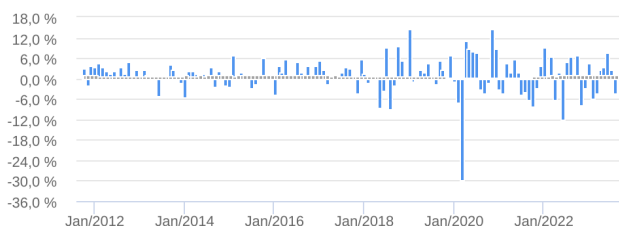
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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: 12.239.939/0001-92								Aplicação Mínima: R\$ 500,00									
Gestão: BNP Paribas Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: BNP Paribas								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,02%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+27									
Código de Referência: 287393								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29									
Início do Fundo: 22/09/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	252,32	4,88	-0,97	-6,92	5,42	-4,30	2,56	7,60	3,42	2,39	-4,46	-5,94	4,37	-2,83	-7,76	6,73	-0,37
% do CDI	139,62	55,09	-7,11	-27,49	18,99	-377,30	238,61	708,59	304,21	260,27	-379,45	-647,39	389,41	-252,35	-760,44	659,85	-34,28
CDI	180,72	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	117,23	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IBX	168,47	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05
IGP-M	134,92	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	352,319505	207.185,43	189.893,00	21,10%	-20,57%	10,02%	14,93	21,10%	7,60%	-7,76%	6						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 23/09/2011 a 31/08/2023 (mensal)



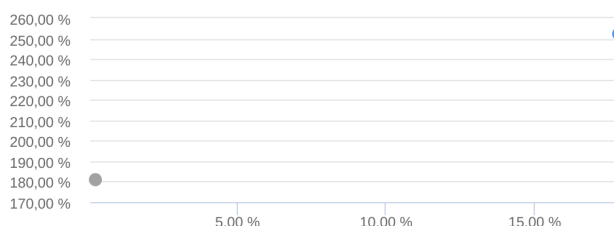
Retorno Acumulado - 23/09/2011 a 31/08/2023 (diária)



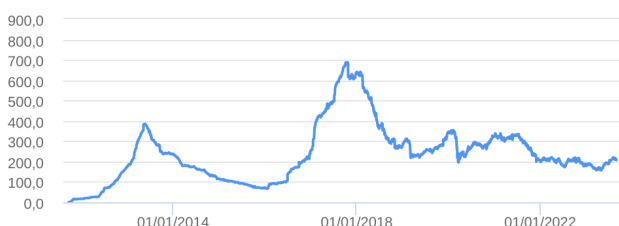
Volatilidade Anualizada - 23/09/2011 a 31/08/2023 (diária)



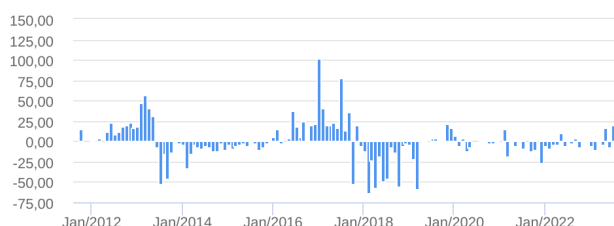
Risco x Retorno - 23/09/2011 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 23/09/2011 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 23/09/2011 a 31/08/2023 (mensal)



Composição da Carteira

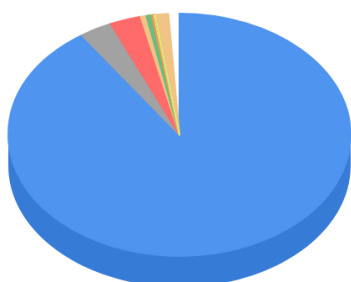
out/2023

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.

Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / % do Benchmark - CDI					
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BNP PARIBAS ACTION MASTER FI AÇÕES	100,02	-4,12	-362,05	384,97	213,02	384,97	213,02	384,97	213,02	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	
Cotas de Fundos	100,02%	99,77%	100,05%	99,99%	100,04%	100,00%	100,01%	99,98%	
Valores a receber	0,10%	0,32%	0,06%	0,09%	0,03%	0,06%	0,04%	0,09%	
Operações Compromissadas	0,10%	0,09%	0,09%	0,08%	0,10%	0,10%	0,11%	0,11%	
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
Valores a pagar	-0,23%	-0,18%	-0,21%	-0,17%	-0,17%	-0,17%	-0,17%	-0,19%	
Ações	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	178.839,06	204.345,53	207.185,43	213.881,95	189.928,61	183.729,79	161.998,76	162.415,85	
Data da Divulgação	06/11/2023	03/10/2023	06/09/2023	03/08/2023	07/07/2023	07/06/2023	06/05/2023	05/04/2023	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									
out/2023									



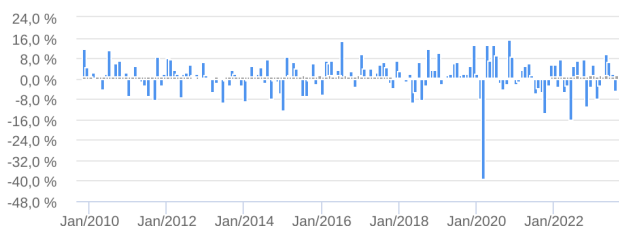
Ações (omitidas)	92,46 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	3,14 %
Operações Compromissadas	3,03 %
Valores a receber (omitidos)	2,65 %
Valores a pagar (omitidos)	-2,10 %
Títulos Públicos (omitidos)	0,75 %
Outros Valores a pagar	-0,23 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,10 %
Outros Valores a receber	0,10 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,08 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Disponibilidades	0,01 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,01 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00 %

Características								Informações Operacionais											
CNPJ: 11.108.013/0001-03								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00											
Gestão: BNP Paribas Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00											
Administrador: BNP Paribas								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00											
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00											
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du											
Classificação Anbima: Ações Small Caps								Conversão da Cota para Resgate: D+5 du											
Código de Referência: 237191								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+7 du											
Início do Fundo: 29/10/2009																			
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22		
Fundo	221,25	7,74	-0,94	-22,18	-6,69	-4,58	1,83	6,54	9,56	1,04	-2,89	-8,10	5,35	-3,05	-10,87	7,80	-0,93		
% do CDI	92,73	87,29	-6,92	-88,15	-23,44	-401,83	170,54	609,79	851,44	113,00	-246,04	-882,29	476,18	-271,36	-1.064,99	764,17	-86,79		
CDI	238,58	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07		
Ibovespa	88,06	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47		
IBX	147,93	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05		
IGP-M	171,45	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95		
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark								
Fundo	321,2457407	265.952,27	276.382,09	23,71%	-23,58%	11,26%	12,94	23,71%	9,56%	-10,87%	6								
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0								
Gráficos																			

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 03/11/2009 a 31/08/2023 (mensal)



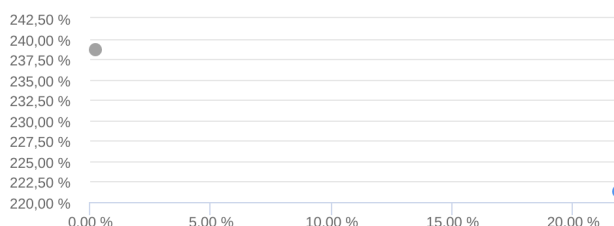
Retorno Acumulado - 03/11/2009 a 31/08/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 03/11/2009 a 31/08/2023 (diária)



Risco x Retorno - 03/11/2009 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/11/2009 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 03/11/2009 a 31/08/2023 (mensal)



Composição da Carteira

out/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.

Performance dos Fundos em Carteira

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

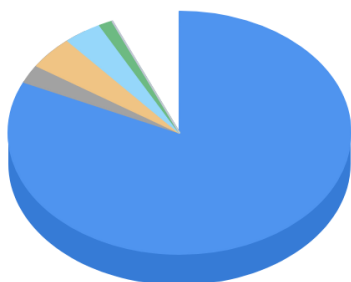
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Ações	87,49%	76,81%	81,36%	85,12%	83,93%	83,36%	75,30%	83,80%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	9,44%	8,36%	6,18%	7,54%	7,92%	8,82%	8,64%	6,25%
Operações Compromissadas	4,71%	5,24%	2,27%	1,57%	2,54%	4,03%	4,09%	4,40%
Valores a receber	3,84%	1,80%	0,83%	0,66%	0,21%	1,71%	0,50%	1,82%
Títulos Públicos	1,36%	1,19%	1,15%	1,11%	1,11%	1,15%	1,24%	1,22%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-6,85%	0,98%	-0,34%	-0,28%	-0,69%	-3,66%	-0,21%	-0,51%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	2,83%	4,45%	4,26%	3,98%	3,25%	2,91%	3,01%
Cotas de Fundos	-	4,74%	4,10%	-	1,01%	1,02%	-	-
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-	-	-	-	-	-	-7,52%	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	0,31%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	228.269,84	258.469,73	265.952,27	272.639,02	269.871,83	255.959,18	235.363,02	236.109,16
Data da Divulgação	06/11/2023	05/10/2023	08/09/2023	03/08/2023	08/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	05/04/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2023



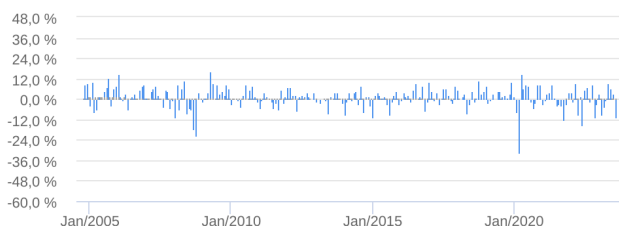
Ações (omitidas)	87,49 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	9,44 %
Valores a pagar (omitidos)	-6,85 %
Operações Compromissadas	4,71 %
Valores a receber (omitidos)	3,84 %
Títulos Públicos (omitidos)	1,36 %
Disponibilidades	0,01 %

Características								Informações Operacionais										
CNPJ: 06.988.623/0001-09								Aplicação Mínima: R\$ 20.000.000,00										
Gestão: Bradesco Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00										
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00										
Taxa de Administração: 1,5%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00										
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du										
Classificação Anbima: Ações Small Caps								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du										
Código de Referência: 131679								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du										
Início do Fundo: 24/09/2004																		
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	
Fundo	817,74	-3,77	-11,15	-26,57	-13,17	-10,28	2,91	6,48	9,65	-0,80	-4,61	-8,74	3,35	-2,61	-10,64	8,43	-1,34	
% do CDI	146,95	-42,57	-81,91	-105,61	-46,16	-902,08	271,45	604,48	859,48	-86,71	-392,19	-951,88	298,18	-232,76	-1.042,85	825,97	-124,60	
CDI	556,48	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	
Ibovespa	397,92	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	
IBX	624,77	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	
IGP-M	238,74	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	
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	9,1774248		681.339,92	844.750,04	24,55%	-26,03%	11,66%		10,34	24,55%	9,65%	-10,64%	5					
CDI	-		-	-	0,01%	-	0,00%		1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0					
Gráficos																		

Gráficos

Fundo CDI

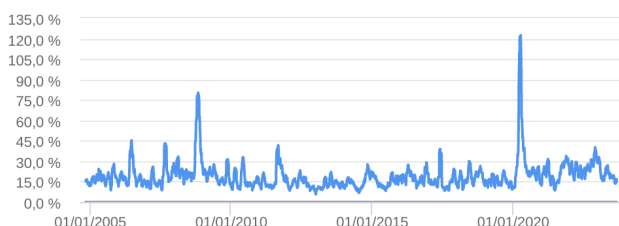
Retorno Mensal - 01/10/2004 a 31/08/2023 (mensal)



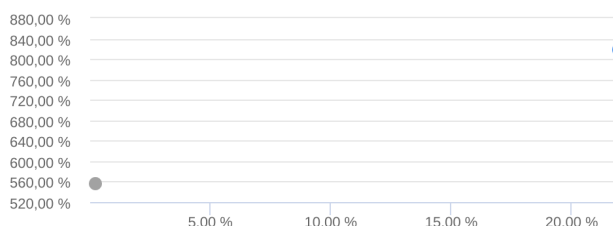
Retorno Acumulado - 01/10/2004 a 31/08/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/10/2004 a 31/08/2023 (diária)



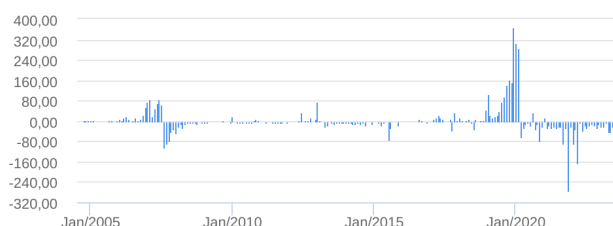
Risco x Retorno - 01/10/2004 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2004 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2004 a 31/08/2023 (mensal)



Composição da Carteira

out/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.

Performance dos Fundos em Carteira

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

Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Ações	80,04%	81,23%	83,81%	85,23%	86,03%	80,61%	72,47%	76,13%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	11,92%	10,18%	9,30%	8,13%	8,34%	8,17%	13,28%	9,49%
Operações Compromissadas	5,06%	6,96%	3,62%	4,14%	3,00%	7,86%	10,27%	14,24%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,01%	3,01%	3,06%	3,11%	3,42%	2,76%	2,63%	2,59%
Valores a receber	0,49%	0,43%	0,40%	0,42%	2,30%	1,00%	1,51%	0,15%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,51%	-1,80%	-0,19%	-1,03%	-3,10%	-0,40%	-0,22%	-2,61%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	0,06%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	626.989,17	679.097,35	681.339,92	779.684,24	759.747,19	732.883,55	708.501,59	757.942,68
Data da Divulgação	10/11/2023	04/10/2023	05/09/2023	03/08/2023	04/07/2023	05/06/2023	03/05/2023	13/04/2023

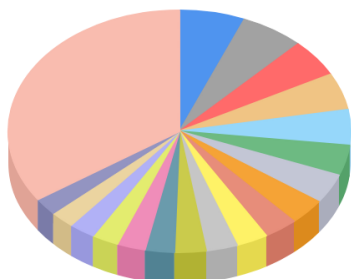
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

31/08/2023

out/2023



ALLOS ON NM - ALOS3	6,21 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	6,01 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	5,06 %
TOTVS ON NM - TOTS3	4,96 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	4,77 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	4,07 %
BRADESPAR PN N1 - BRAP4	3,97 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	3,50 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	3,22 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	3,01 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	2,99 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	2,97 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	2,78 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	2,68 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	2,52 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	2,48 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	2,32 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - SMT03	2,30 %
Lançamentos positivos menores que 2,30%	34,69 %

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: 13.397.466/0001-14	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Bradesco Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%	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: 296953	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 16/02/2012	

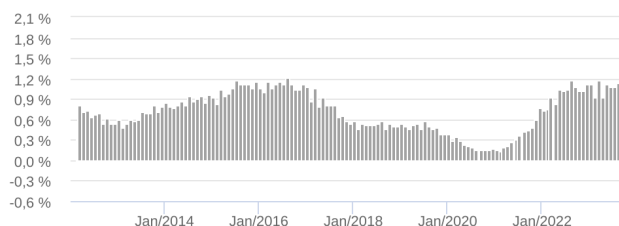
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	98,26	7,37	11,22	19,68	20,77	0,95	0,90	0,90	0,95	0,77	0,99	0,77	0,93	0,94	0,85	0,84	0,87
% do CDI	58,13	83,13	82,43	78,21	72,78	83,46	83,76	83,64	84,20	83,63	84,00	83,65	82,75	83,60	83,10	82,05	80,71
CDI	169,03	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	74,99	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IBX	122,89	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05
IGP-M	131,89	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,9826429	2.061.366,46	2.106.880,90	0,02%	-	0,01%	0,83	0,02%	0,99%	0,77%	0
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

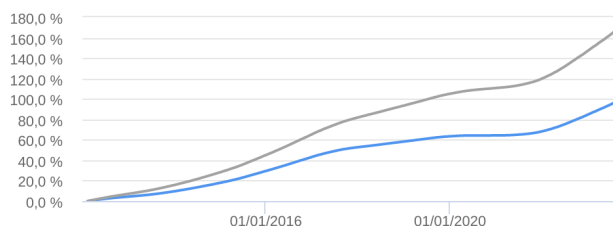
Gráficos

Fundo CDI

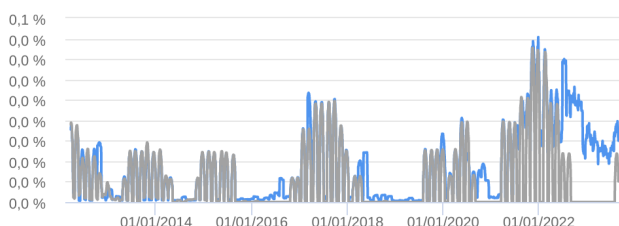
Retorno Mensal - 17/02/2012 a 31/08/2023 (mensal)



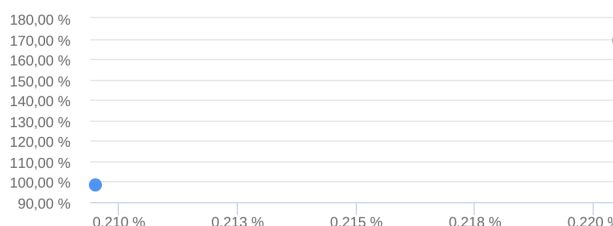
Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 31/08/2023 (diária)



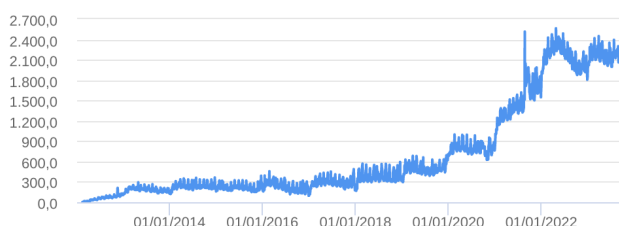
Volatilidade Anualizada - 17/02/2012 a 31/08/2023 (diária)



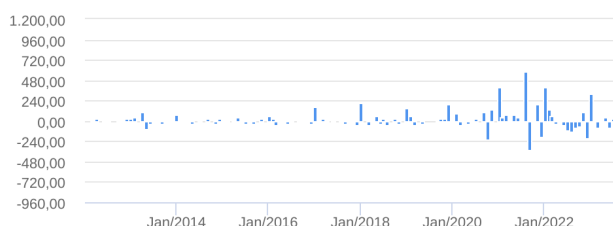
Risco x Retorno - 17/02/2012 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 31/08/2023 (mensal)



Composição da Carteira

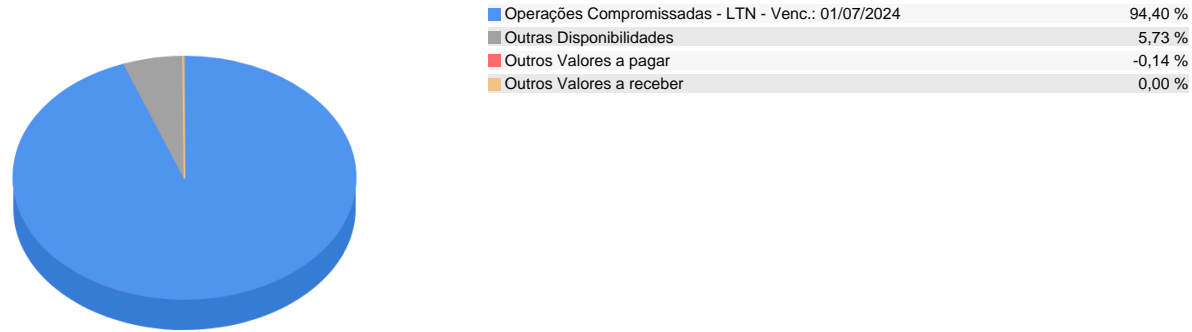
out/2023

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.

Performance dos Fundos em Carteira										Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	99,06	1,10	96,15	589,49	97,21	589,49	97,21	589,49	97,21	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	
Cotas de Fundos	99,06%	100,12%	100,15%	100,12%	100,13%	96,12%	100,11%	100,14%	
Disponibilidades	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,13%	-0,13%	-0,15%	-0,13%	-0,13%	-0,13%	-0,11%	-0,14%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.873.379,82	2.046.591,99	2.061.366,46	2.183.307,53	2.133.165,47	2.199.892,31	2.133.268,37	2.137.771,06	
Data da Divulgação	10/11/2023	04/10/2023	05/09/2023	03/08/2023	04/07/2023	05/06/2023	03/05/2023	13/04/2023	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)										out/2023
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



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

Objetivo: Proporcionar valorização de capital no longo prazo.
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

29/09/2023: R\$ 135.628.365,16
30/06/2023: R\$ 135.737.003,50
31/03/2023: R\$ 135.863.179,27
30/12/2022: R\$ 135.990.703,67

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
Crítério 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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	10,11	6,08	0,52	-12,69	-1,66	-4,72	3,04	8,89	6,15	1,34	-4,23	-6,94	3,51	-3,65	-7,87	7,88	-0,69
% do CDI	28,85	68,60	3,82	-50,43	-5,80	-414,31	283,32	828,97	547,78	145,61	-360,38	-755,98	312,88	-325,02	-770,78	771,85	-64,68
CDI	35,03	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	15,63	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IBX	16,59	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05
IGP-M	49,11	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	1,101082	643.202,16	638.863,60	19,82%	-22,69%	9,41%	11,97	19,82%	8,89%	-7,87%	6						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 26/06/2019 a 31/08/2023 (mensal)



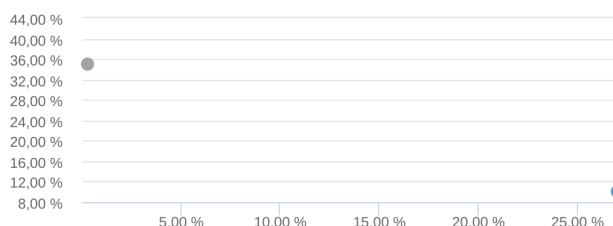
Retorno Acumulado - 26/06/2019 a 31/08/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/06/2019 a 31/08/2023 (diária)



Risco x Retorno - 26/06/2019 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2019 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 26/06/2019 a 31/08/2023 (mensal)



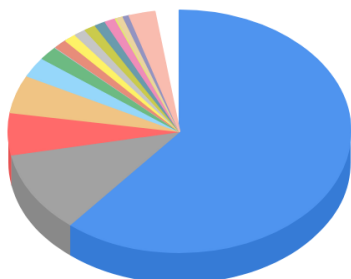
Composição da Carteira

out/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.

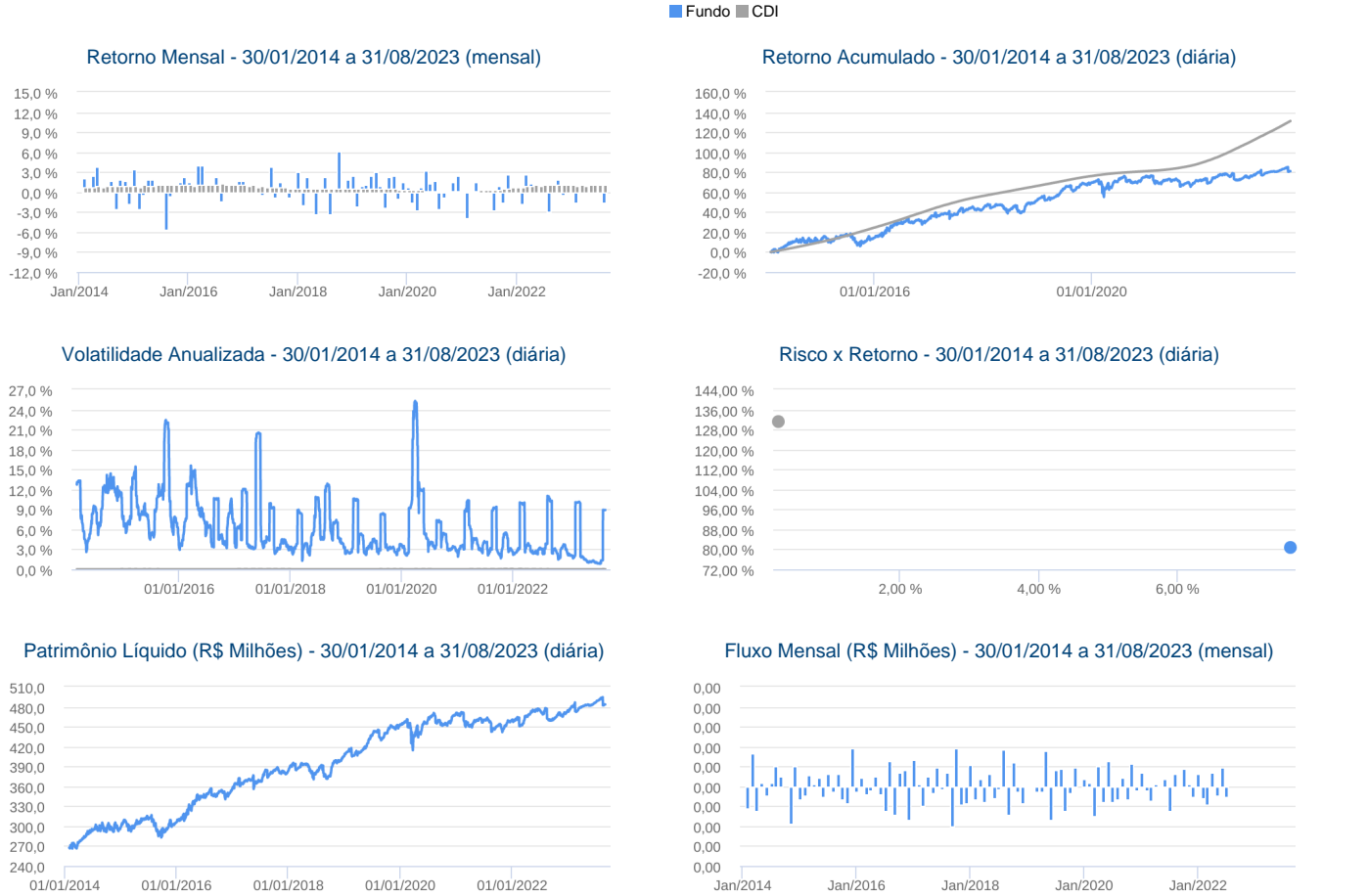
Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / % do Benchmark - CDI					
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	9,39	-4,33	-380,17	8,67	27,62	8,67	27,62	8,67	27,62	-	
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	9,19	-4,87	-427,29	296,49	123,69	296,49	123,69	296,49	123,69	-	
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	9,01	2,25	197,71	228,96	508,59	228,96	508,59	228,96	508,59	-	
OCEANA SELECTION 30 E FIC AÇÕES	8,94	-3,97	-348,78	51,88	132,65	51,88	132,65	51,88	132,65	-	
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8,83	-4,62	-405,33	471,79	215,18	471,79	215,18	471,79	215,18	-	
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	8,65	-4,16	-365,37	298,12	130,52	298,12	130,52	298,12	130,52	-	
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8,44	-4,58	-402,40	229,43	161,73	229,43	161,73	229,43	161,73	-	
APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	5,88	-6,70	-588,17	132,06	83,66	132,06	83,66	132,06	83,66	-	
MILES CAIXA VIRTUS FIC AÇÕES	5,21	-5,47	-479,83	0,97	3,36	0,97	3,36	0,97	3,36	-	
OCCAM FIC AÇÕES	4,75	-5,77	-506,03	223,57	98,39	223,57	98,39	223,57	98,39	-	
TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,44	-7,23	-634,88	6,77	24,07	6,77	24,07	6,77	24,07	-	
BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	3,91	-6,57	-576,39	213,17	135,37	213,17	135,37	213,17	135,37	-	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3,83	-6,24	-547,64	508,89	217,42	508,89	217,42	508,89	217,42	-	
LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,96	-6,96	-610,69	64,44	110,51	64,44	110,51	64,44	110,51	-	
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,89	-3,28	-287,99	148,49	92,88	148,49	92,88	148,49	92,88	-	
MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	1,92	-11,80	-1.035,36	41,86	139,16	41,86	139,16	41,86	139,16	-	
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	1,20	1,16	101,62	399,04	100,44	399,04	100,44	399,04	100,44	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	
Cotas de Fundos	99,44%	100,40%	100,11%	99,38%	100,09%	100,15%	100,13%	100,23%	
Valores a receber	1,58%	1,63%	2,69%	2,41%	3,56%	0,55%	1,27%	5,36%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,51%	-0,44%	-0,16%	-0,16%	-0,13%	-0,20%	-0,17%	-0,29%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	586.219,45	628.673,07	643.202,16	674.817,15	653.548,04	596.574,46	569.425,78	565.597,94	
Data da Divulgação	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	06/04/2023	



Ações (omitidas)	62,49 %
Cotas de Fundos (omitidas)	11,16 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,72 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	5,20 %
Outros Valores a receber	2,75 %
PETROBRAS PN - PETR4	1,90 %
Operações Compromissadas	1,78 %
Outros Valores a pagar	-1,71 %
Investimentos no Exterior	1,31 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	1,19 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	1,15 %
VALE ON N1 - VALE3	1,13 %
Títulos Públicos (omitidos)	1,06 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1,05 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	0,81 %
Valores a pagar (omitidos)	-0,66 %
Valores a receber (omitidos)	0,64 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	0,60 %
Lançamentos positivos menores que 0,60%	2,48 %
Lançamentos negativos maiores que -0,66%	-0,04 %

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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	80,84	1,85	5,23	8,01	6,27	-1,67	1,06	0,93	-0,01	0,51	1,27	-1,58	1,39	1,32	-0,51	1,89	0,48
% do CDI	61,70	20,90	38,41	31,82	21,99	-146,75	98,52	86,74	-0,98	55,71	108,37	-172,32	123,39	117,32	-50,37	185,30	45,22
CDI	131,02	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	143,38	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IBX	149,49	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05
IGP-M	103,38	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95
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	1,80841794	483.298,97	476.932,60	4,28%	-2,90%	2,03%	1,12	4,28%	1,89%	-1,67%	4						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	



Performance dos Fundos em Carteira

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

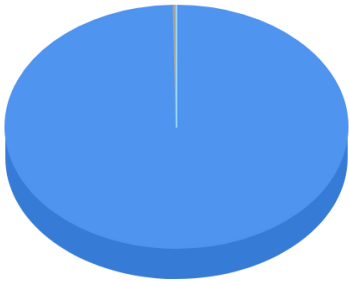
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Títulos Públicos	99,71%	99,69%	99,67%	99,99%	99,97%	99,96%	99,94%	99,92%
Operações Compromissadas	0,30%	0,31%	0,33%	0,01%	0,02%	0,04%	0,07%	0,09%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	490.730,08	488.601,27	483.298,97	491.516,37	486.379,45	481.898,36	481.951,21	479.498,62
Data da Divulgação	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	06/04/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2023



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,71 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	0,30 %
■ Outros Valores a pagar	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %

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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	63,32	1,82	5,20	8,03	6,32	-1,70	1,06	0,93	0,00	0,51	1,27	-1,59	1,39	1,32	-0,51	1,89	0,49
% do CDI	59,80	20,52	38,22	31,93	22,16	-149,60	98,63	86,89	-0,83	55,82	108,45	-173,13	123,49	117,39	-50,30	185,59	45,52
CDI	105,89	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	135,34	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IBX	139,02	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05
IGP-M	94,46	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	1,6332442	3.750.386,69	3.411.926,48	4,30%	-2,91%	2,04%	1,12	4,30%	1,89%	-1,70%	4						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Performance dos Fundos em Carteira

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

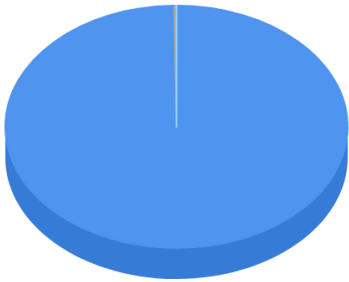
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Títulos Públicos	99,77%	99,75%	99,74%	99,99%	99,99%	99,88%	99,65%	99,73%
Operações Compromissadas	0,23%	0,25%	0,27%	0,02%	0,02%	0,12%	0,36%	0,28%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.808.125,91	3.791.584,17	3.750.386,69	3.809.865,99	3.755.106,04	3.601.308,77	3.560.884,21	3.501.227,55
Data da Divulgação	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	06/04/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2023



NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,77 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	0,23 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

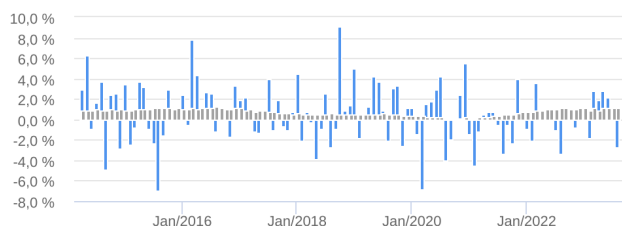
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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: 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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	
Fundo	88,96	6,14	7,55	6,49	3,65	-2,74	0,71	2,18	2,84	1,88	2,78	-1,81	0,28	-0,08	-0,83	1,07	1,18	
% do CDI	69,72	69,21	55,48	25,79	12,79	-240,33	66,53	203,80	253,13	204,52	236,46	-197,05	25,14	-7,07	-81,21	104,44	110,03	
CDI	127,60	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	
Ibovespa	141,30	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	
IBX	144,23	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	
IGP-M	99,71	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark							
Fundo	1,88961508	959.327,03	812.069,23	6,73%	-3,74%	3,20%	2,58	6,73%	2,84%	-2,74%	6							
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0							
Gráficos																		

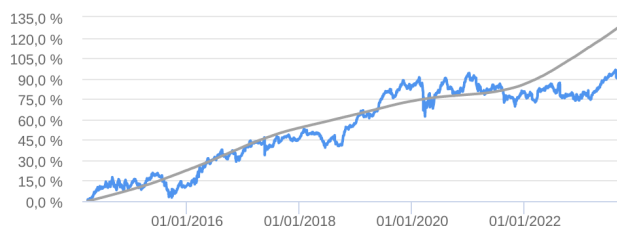
Gráficos

Fundo CDI

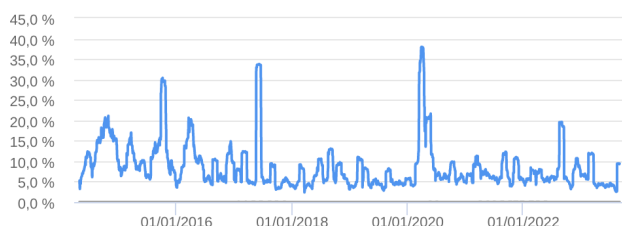
Retorno Mensal - 27/03/2014 a 31/08/2023 (mensal)



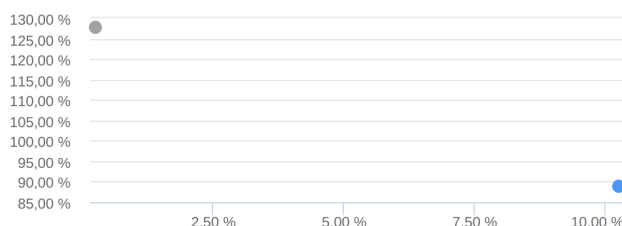
Retorno Acumulado - 27/03/2014 a 31/08/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/03/2014 a 31/08/2023 (diária)



Risco x Retorno - 27/03/2014 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 31/08/2023 (mensal)



Composição da Carteira

out/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.

Performance dos Fundos em Carteira

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

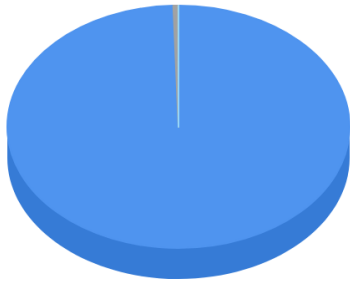
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Títulos Públicos	99,52%	99,26%	99,65%	99,92%	99,92%	99,90%	99,76%	99,53%
Operações Compromissadas	0,48%	0,74%	0,36%	0,09%	0,08%	0,10%	0,24%	0,48%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	949.049,69	952.566,95	959.327,03	979.269,59	968.017,90	891.125,85	851.358,79	828.249,78
Data da Divulgação	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	06/04/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2023



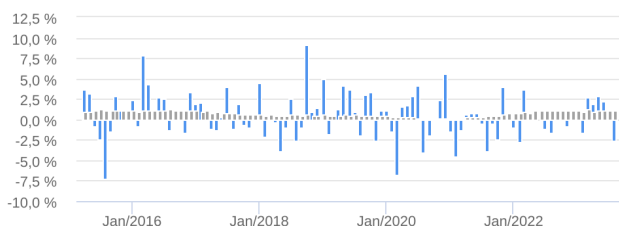
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,52 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	0,48 %
■ Outros Valores a pagar	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %

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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	
Fundo	70,64	6,44	7,85	7,80	4,45	-2,64	0,71	2,18	2,84	1,88	2,78	-1,61	0,28	-0,08	-0,83	1,06	1,18	
% do CDI	67,02	72,67	57,69	31,00	15,58	-231,38	66,36	203,59	252,99	204,33	236,32	-175,89	24,70	-7,40	-81,46	104,31	109,82	
CDI	105,40	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	
Ibovespa	136,94	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	
IBX	140,49	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	
IGP-M	94,03	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark							
Fundo	1,70642349	235.929,64	227.292,46	6,61%	-3,63%	3,14%	2,66	6,61%	2,84%	-2,64%	6							
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0							
Gráficos																		

Gráficos

Fundo CDI

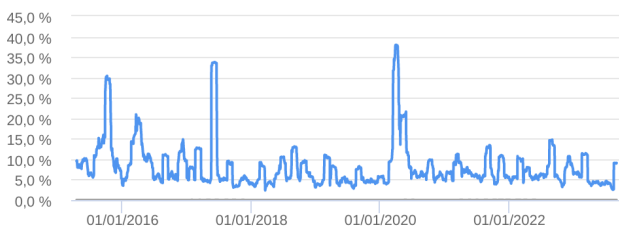
Retorno Mensal - 17/03/2015 a 31/08/2023 (mensal)



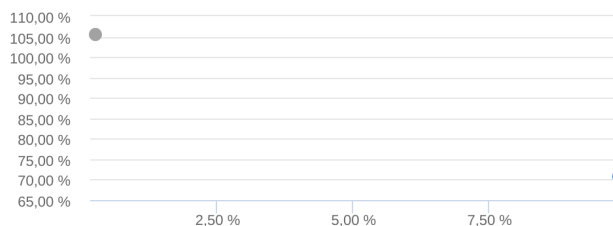
Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 31/08/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/03/2015 a 31/08/2023 (diária)



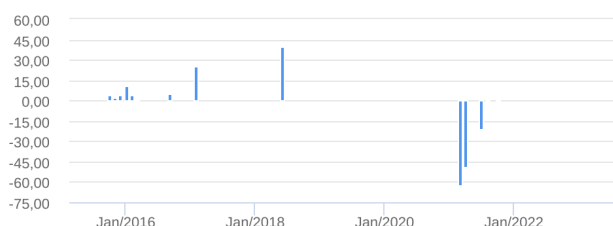
Risco x Retorno - 17/03/2015 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 31/08/2023 (mensal)



Composição da Carteira

out/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.

Performance dos Fundos em Carteira

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

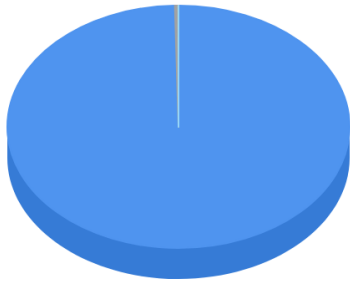
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Títulos Públicos	99,66%	99,65%	99,64%	99,98%	99,96%	99,94%	99,91%	99,89%
Operações Compromissadas	0,34%	0,35%	0,36%	0,02%	0,04%	0,06%	0,10%	0,11%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	231.095,35	233.057,01	235.929,64	242.317,38	240.605,69	235.466,68	228.959,94	224.743,72
Data da Divulgação	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	06/04/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2023



NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,66 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	0,34 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	
Fundo	45,10	11,93	7,56	7,51	40,44	-3,40	1,90	9,77	6,20	2,89	-2,53	-5,85	3,30	-2,48	-3,88	5,77	-3,22	
% do CDI	132,00	134,60	55,53	29,86	141,70	-298,72	177,11	911,79	552,00	314,79	-215,24	-636,80	294,13	-220,70	-380,06	565,76	-299,92	
CDI	34,17	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	
Ibovespa	13,68	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	
IBX	14,12	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	
IGP-M	48,34	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark							
Fundo	1,451047	639.741,56	533.699,56	19,45%	-17,09%	9,24%	18,04	19,45%	9,77%	-5,85%	6							
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0							
Gráficos																		

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2019 a 31/08/2023 (mensal)



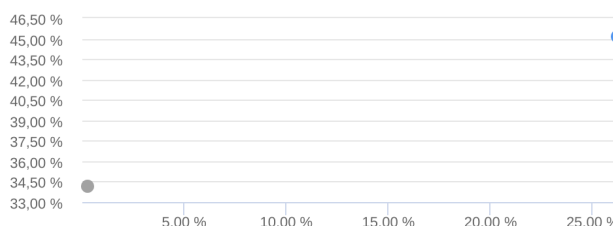
Retorno Acumulado - 01/08/2019 a 31/08/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/08/2019 a 31/08/2023 (diária)



Risco x Retorno - 01/08/2019 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/08/2023 (mensal)



Composição da Carteira

out/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.

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

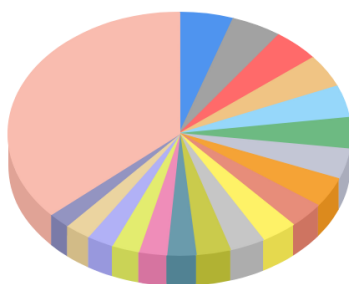
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI AÇÕES	99,54	-3,25	-285,04	57,62	168,62	57,62	168,62	57,62	168,62	-	
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,64	1,16	101,62	399,04	100,44	399,04	100,44	399,04	100,44	-	

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

Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Cotas de Fundos	100,17%	100,16%	100,18%	100,16%	100,16%	100,16%	100,14%	100,19%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,05%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,17%	-0,16%	-0,18%	-0,16%	-0,16%	-0,17%	-0,14%	-1,24%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	609.797,66	640.342,65	639.741,56	635.469,83	611.430,23	550.850,87	497.437,39	475.408,10
Data da Divulgação	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	10/08/2023	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	06/04/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2023



COPASA ON NM - CSMG3	5,10 %
BRASIL ON NM - BBAS3	4,75 %
SANEPAR UNT N2 - SAPR11	4,40 %
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	4,39 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	4,26 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	4,19 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	4,03 %
PETROBRAS PN - PETR4	3,98 %
FERBASA PN N1 - FESA4	3,43 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	3,42 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	3,35 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	3,26 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	2,75 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	2,64 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	2,59 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	2,50 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	2,45 %
SID NACIONAL ON - CSNA3	2,08 %
Lançamentos positivos menores que 2,08%	36,60 %

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	

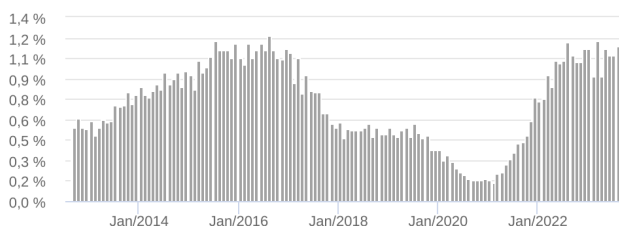
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	131,67	7,80	11,86	21,40	23,56	1,05	0,99	0,99	0,97	0,79	1,01	0,79	0,96	0,96	0,88	0,89	0,93
% do CDI	83,74	87,96	87,11	85,05	82,55	92,12	92,01	92,18	86,36	86,01	86,03	86,00	85,61	85,76	86,53	86,82	87,16
CDI	157,24	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	102,15	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IBX	137,53	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05
IGP-M	119,22	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,31666	875.310,44	1.020.777,23	0,02%	-	0,01%	0,89	0,02%	1,05%	0,79%	0
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

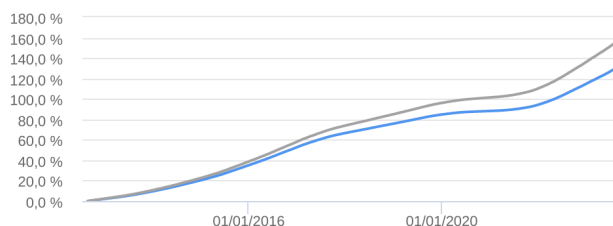
Gráficos

Fundo CDI

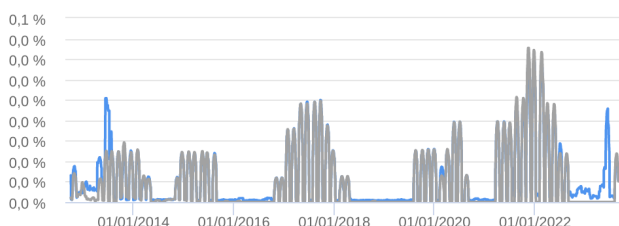
Retorno Mensal - 01/09/2012 a 31/08/2023 (mensal)



Retorno Acumulado - 31/08/2012 a 31/08/2023 (diária)



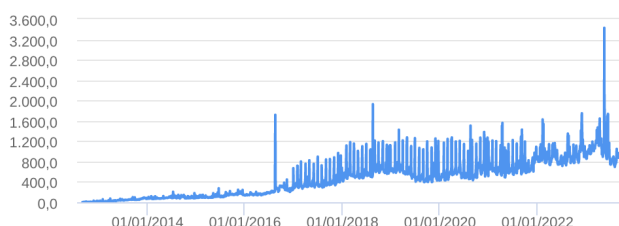
Volatilidade Anualizada - 31/08/2012 a 31/08/2023 (diária)



Risco x Retorno - 31/08/2012 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/08/2012 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/09/2012 a 31/08/2023 (mensal)



Composição da Carteira

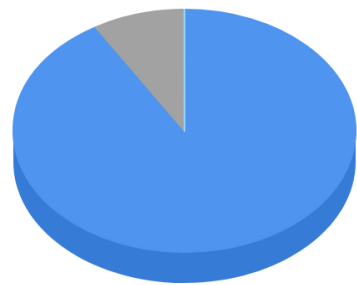
out/2023

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.

Performance dos Fundos em Carteira										Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES	100,01	1,12	98,67	25,74	98,59	25,74	98,59	25,74	98,59	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	
Cotas de Fundos	100,01%	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	790.012,86	861.359,92	875.310,44	721.224,78	743.796,29	900.415,30	940.913,98	1.284.184,44	
Data da Divulgação	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	06/04/2023	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)										out/2023
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	91,33 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	8,68 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	40,23	2,74	1,15	-8,86	9,41	-5,86	3,47	8,14	3,28	0,88	-3,48	-7,44	4,79	-2,49	-5,92	7,60	0,32
% do CDI	13,11	30,87	8,43	-35,20	32,97	-514,01	323,54	759,48	292,14	95,83	-296,68	-810,59	425,98	-221,61	-579,75	744,56	30,10
CDI	306,93	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	84,30	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IBX	133,40	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05
IGP-M	189,43	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	1,402255	634.558,69	655.252,92	20,42%	-19,10%	9,69%	19,29	20,41%	8,14%	-7,44%	5						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

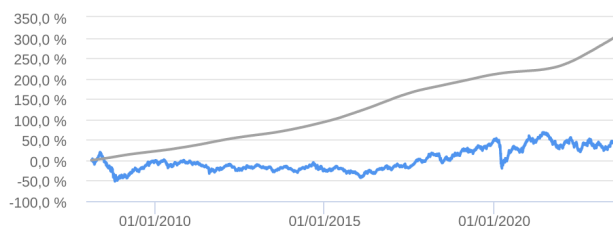
Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 19/02/2008 a 31/08/2023 (mensal)



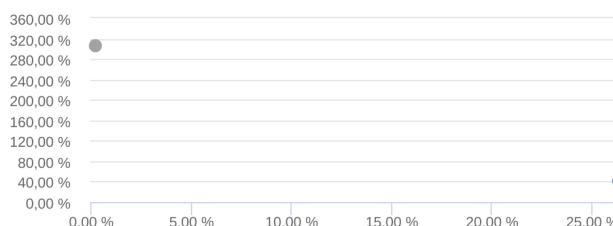
Retorno Acumulado - 19/02/2008 a 31/08/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/02/2008 a 31/08/2023 (diária)



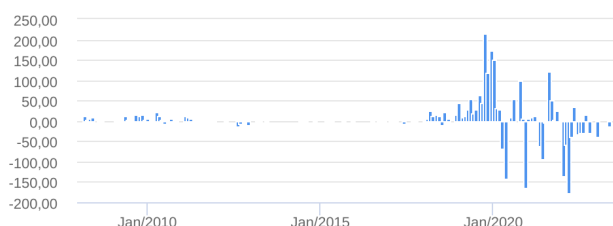
Risco x Retorno - 19/02/2008 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 31/08/2023 (mensal)



Composição da Carteira

out/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.

Performance dos Fundos em Carteira								Retorno (%) / % do Benchmark - CDI			
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,87	1,16	101,82	663,24	99,70	663,24	99,70	663,24	99,70	-	
CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FI AÇÕES	0,77	-3,49	-305,95	91,09	363,11	91,09	363,11	91,09	363,11	-	
CAIXA DIVIDENDOS QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,01	-3,73	-327,58	64,79	258,28	64,79	258,28	64,79	258,28	-	

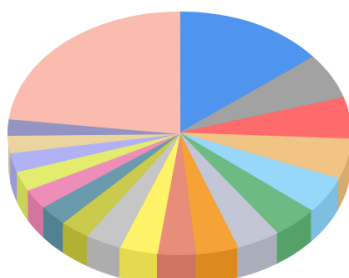
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	
Ações	92,80%	92,29%	90,74%	91,75%	93,69%	92,01%	89,91%	93,44%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,71%	5,46%	6,77%	5,68%	3,54%	5,57%	4,93%	4,13%	
Cotas de Fundos	1,65%	1,48%	1,61%	1,45%	1,55%	1,52%	3,88%	2,23%	
Valores a receber	0,90%	0,95%	1,43%	1,19%	1,28%	0,96%	1,48%	0,30%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,06%	-0,18%	-0,54%	-0,07%	-0,06%	-0,06%	-0,19%	-0,10%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	617.426,72	640.753,82	634.558,69	674.022,30	651.428,97	603.756,79	598.714,04	593.545,47	
Data da Divulgação	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	10/08/2023	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	06/04/2023	

:: CAIXA BRASIL IBX-50 FI ACÇÕES

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

31/08/2023

out/2023



VALE ON N1 - VALE3	14,23 %
PETROBRAS PN - PETR4	6,07 %
BRASIL ON NM - BBAS3	5,51 %
PETROBRAS ON - PETR3	5,36 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	4,93 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	4,33 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,13 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	4,01 %
SABESP ON NM - SBSP3	3,58 %
B3 ON NM - B3SA3	3,55 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	3,41 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,81 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	2,75 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	2,65 %
ELETRORAS ON N1 - ELET3	2,64 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	2,55 %
ALLOS ON NM - ALOS3	2,31 %
AMBEV S.A. ON - ABEV3	2,16 %
Lançamentos positivos menores que 2,16%	23,07 %

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	

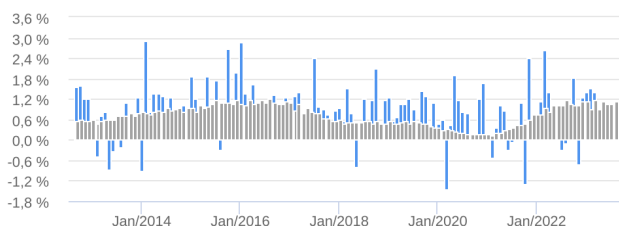
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	196,57	8,41	11,66	21,57	27,80	0,77	0,92	1,04	0,36	0,72	1,39	1,50	1,41	1,23	-0,71	1,83	0,51
% do CDI	124,41	94,82	85,70	85,71	97,42	67,98	85,47	97,32	32,09	78,22	118,66	163,79	125,42	109,85	-69,10	179,30	47,58
CDI	158,01	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	94,70	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IBX	128,24	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05
IGP-M	120,58	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,965746	5.504.316,74	7.049.721,87	2,47%	-1,69%	1,17%	2,30	2,47%	1,83%	-0,71%	5
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

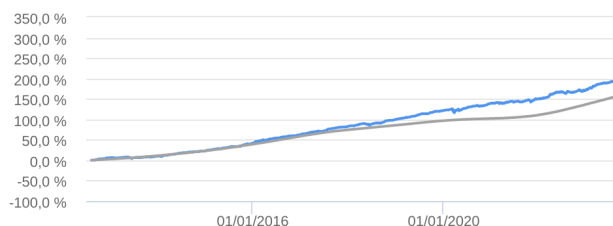
Gráficos

Fundo CDI

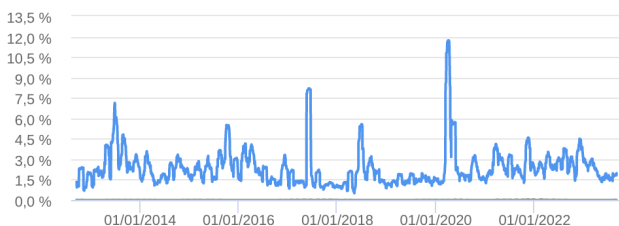
Retorno Mensal - 17/08/2012 a 31/08/2023 (mensal)



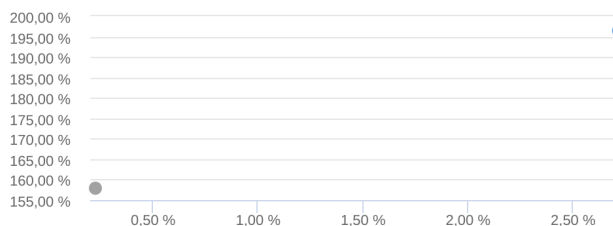
Retorno Acumulado - 17/08/2012 a 31/08/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/08/2012 a 31/08/2023 (diária)



Risco x Retorno - 17/08/2012 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/08/2012 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/08/2012 a 31/08/2023 (mensal)



Composição da Carteira

out/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.

Performance dos Fundos em Carteira

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

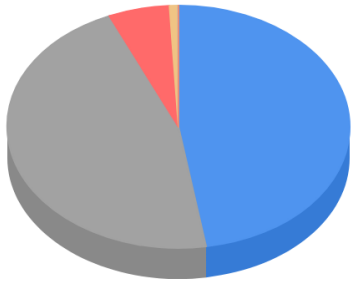
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Títulos Públicos	94,23%	94,40%	93,95%	92,08%	93,56%	92,84%	98,70%	97,54%
Operações Compromissadas	5,78%	5,60%	6,06%	7,92%	6,44%	7,16%	1,31%	2,47%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	0,01%	-0,01%	0,00%	0,01%	-0,01%	0,00%	-0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.184.421,07	5.412.384,35	5.504.316,74	5.655.699,96	5.947.143,64	6.636.813,96	6.998.568,44	6.990.840,95
Data da Divulgação	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	06/04/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2023



NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	47,43 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	45,97 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	5,78 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,80 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,03 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros - ...	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	
Fundo	132,67	9,23	8,54	6,80	25,02	-3,45	2,74	8,09	2,30	4,20	-1,50	-6,28	3,53	-2,42	-3,24	6,04	-0,09	
% do CDI	84,21	104,15	62,74	27,02	87,69	-302,69	255,90	754,32	205,19	457,08	-127,36	-684,45	314,14	-215,85	-317,10	592,18	-8,39	
CDI	157,55	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	
Ibovespa	98,10	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	
IBX	132,57	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	
IGP-M	119,76	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark							
Fundo	2,32665445	936.636,79	923.198,11	18,49%	-14,99%	8,78%	14,92	18,49%	8,09%	-6,28%	6							
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0							
Gráficos																		

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 27/08/2012 a 31/08/2023 (mensal)



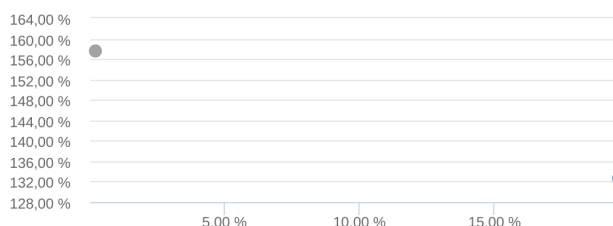
Retorno Acumulado - 27/08/2012 a 31/08/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/08/2012 a 31/08/2023 (diária)



Risco x Retorno - 27/08/2012 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 31/08/2023 (mensal)



Composição da Carteira

out/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.

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

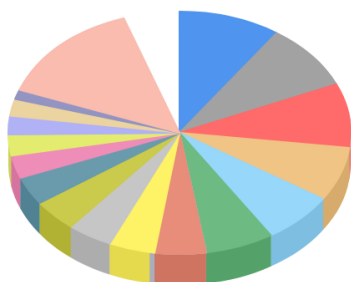
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,23	-3,42	-300,01	201,43	127,86	201,43	127,86	201,43	127,86	-	
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,84	1,16	101,62	399,04	100,44	399,04	100,44	399,04	100,44	-	

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

Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Cotas de Fundos	100,07%	100,07%	100,08%	100,07%	100,07%	100,07%	100,06%	98,52%
Valores a receber	2,78%	0,53%	0,00%	0,87%	0,00%	0,00%	0,00%	2,10%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-2,58%	-1,68%	-0,56%	-1,21%	-1,50%	-0,81%	-0,13%	-2,23%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	898.947,19	941.897,69	936.636,79	981.079,85	961.071,88	889.314,50	869.389,72	847.735,55
Data da Divulgação	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	06/04/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2023



PETROBRAS PN - PETR4	10,13 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	9,33 %
Ações (omitidas)	9,03 %
VALE ON N1 - VALE3	7,60 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	7,24 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	6,82 %
BRASIL ON NM - BBAS3	5,58 %
Outros Valores a pagar	-5,57 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,07 %
Outros Valores a receber	4,59 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	4,52 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	4,48 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	3,96 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	3,21 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	2,96 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,61 %
B3 ON NM - B3SA3	2,38 %
VIBRA ON NM - VBBR3	1,34 %
Lançamentos positivos menores que 1,34%	14,73 %

Resumo										36 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Taxa de Performance	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-6,24	6,99	13,17	0,90	R\$ 1.236.396.921,00	R\$ 1.000,00	30/12/2009	2%	20,00%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,05	8,15	5,01	12,44	R\$ 3.005.799.008,22	R\$ 1.000,00	28/04/2011	1%	Não possui	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74	8,36	3,82	11,57	R\$ 8.422.283.472,70	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,2%	Não possui	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-4,30	3,94	12,94	1,10	R\$ 1.155.331.803,30	R\$ 0,00	23/03/2006	1%	20,00%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12	9,33	5,49	13,78	R\$ 1.478.835.321,56	R\$ 300.000,00	23/01/2014	0,15%	Não possui	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90	7,62	3,43	11,05	R\$ 444.311.642,34	R\$ 300.000,00	11/02/2014	0,2%	Não possui	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90	7,60	3,42	11,03	R\$ 226.458.588,89	R\$ 300.000,00	20/03/2014	0,2%	Não possui	
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,15	8,82	5,41	13,50	R\$ 717.926.533,29	R\$ 500.000,00	04/10/2019	0,2%	Não possui	
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-4,30	4,88	11,82	-0,04	R\$ 237.093.742,47	R\$ 500,00	22/09/2011	2%	20,00%	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-4,58	7,74	14,60	-0,57	R\$ 442.661.442,36	R\$ 1.000,00	29/10/2009	2%	20,00%	
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-10,28	-3,77	6,95	-10,42	R\$ 1.454.456.582,56	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,5%	Não possui	
BRADERCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,95	7,37	4,54	11,17	R\$ 1.717.764.622,48	R\$ 100,00	16/02/2012	1,5%	Não possui	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-4,72	6,08	14,99	0,88	R\$ 815.350.323,63	R\$ 0,00	25/06/2019	1,5%	Não possui	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,67	1,85	0,79	5,11	R\$ 465.579.766,38	R\$ 300.000,00	30/01/2014	0,2%	Não possui	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,70	1,82	0,76	5,09	R\$ 2.219.907.697,97	R\$ 300.000,00	09/03/2015	0,2%	Não possui	
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,74	6,14	4,87	7,55	R\$ 373.622.495,31	R\$ 300.000,00	26/03/2014	0,2%	Não possui	
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,64	6,44	4,98	7,85	R\$ 254.447.602,43	R\$ 300.000,00	16/03/2015	0,2%	Não possui	
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,40	11,93	18,07	7,42	R\$ 460.913.933,47	R\$ 0,00	31/07/2019	2%	Não possui	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,05	7,80	4,88	11,81	R\$ 777.659.581,06	R\$ 100,00	30/08/2012	0,8%	Não possui	
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-5,86	2,74	9,75	1,74	R\$ 901.687.378,89	R\$ 0,00	18/02/2008	0,7%	Não possui	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77	8,41	3,87	11,53	R\$ 9.512.979.428,74	R\$ 0,00	16/08/2012	0,2%	Não possui	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-3,45	9,23	14,30	9,27	R\$ 947.206.228,20	R\$ 10.000,00	23/08/2012	1,72%	Não possui	
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-4,87	7,93	13,99	0,94	R\$ 1.174.592.276,89	R\$ 1.000,00	16/10/2009	2%	20,00%	
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	-4,78	9,51	16,83	7,87	R\$ 183.453.077,78	R\$ 10.000,00	01/09/2008	2%	20,00%	
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,47	12,05	7,78	13,15	R\$ 524.899.088,05	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,5%	Não possui	
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,37	3,32	3,27	8,21	R\$ 601.894.141,26	R\$ 1.000,00	30/09/2014	0,45%	Não possui	
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	-0,43	11,76	7,76	13,29	R\$ 178.488.954,96	R\$ 1.000,00	23/12/2011	0,5%	20,00%	
OCCAM FIC AÇÕES	-5,77	1,34	8,45	-0,36	R\$ 1.003.699.649,77	R\$ 5.000,00	01/04/2010	2%	20,00%	
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,59	8,58	4,09	11,72	R\$ 1.139.719.856,14	R\$ 50.000,00	06/09/2011	0,1%	Não possui	
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	-5,50	-1,19	11,04	-2,41	R\$ 326.947.254,49	R\$ 100,00	16/12/2011	2%	20,00%	
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,56	6,65	6,15	11,84	R\$ 160.267.001,97	R\$ 1.000,00	15/10/2018	0,5%	Não possui	
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	-5,61	6,04	15,37	-3,06	R\$ 266.465.222,70	R\$ 1.000,00	30/12/2019	2%	20,00%	
VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,24	5,85	13,52	6,07	R\$ 596.350.381,78	R\$ 500,00	01/09/2005	1,967%	20,00%	
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	0,25	7,47	6,34	9,38	R\$ 644.213.017,29	R\$ 5.000,00	29/02/2012	0,5%	Não possui	
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,70	9,12	12,51	3,31	R\$ 229.220.961,25	R\$ 5.000,00	01/10/2012	3%	Não possui	
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	R\$ 25.000,00	17/02/2014	0,3%	Não possui	
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	-	-	-	-	-	Não informado	12/09/2014	0,3%	20,00%	
SINGULARE FII - REIT11	-2,56	-8,05	13,34	8,83	R\$ 18.318.839,79	Não informado	10/03/2014	1,36%	20,00%	
BRASIL FLORESTAL MULTIELSTRATÉGIA FIP	-0,02	-0,24	-0,14	-0,36	R\$ 136.716.046,81	R\$ 1.000.000,00	30/08/2010	1,5%	Não possui	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIELSTRATÉGIA	-	-	-	-	-	R\$ 1.000.000,00	01/03/2010	0,35%	Não possui	
Retorno Mensal (%)										

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. Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.

Fonte: Quantum Axis.

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

31/08/2023

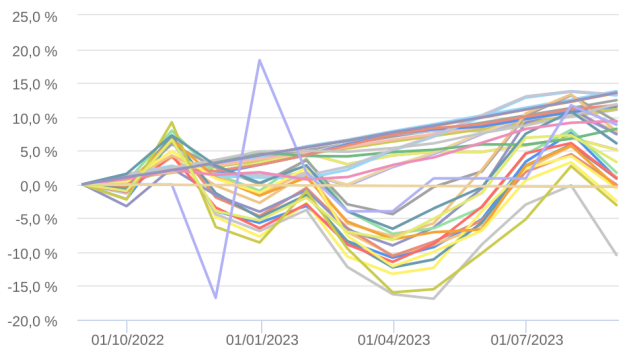
Nome	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-6,24	4,12	8,96	4,56	1,75	-2,68	-5,37	2,65	-1,80	-9,83	8,89	-2,18
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,05	0,98	1,00	1,04	0,83	1,08	0,85	1,03	1,03	0,93	0,95	0,99
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,74	0,94	1,02	0,39	0,68	1,38	1,49	1,44	1,22	-0,65	1,85	0,53
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-4,30	3,27	8,96	3,08	1,74	-3,71	-8,51	4,46	-2,57	-4,00	4,36	-0,36
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,12	1,07	1,05	1,19	0,95	1,18	0,91	1,50	0,95	0,74	2,24	0,08
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90	1,05	0,93	0,00	0,51	1,27	1,34	1,38	1,31	-0,51	1,89	0,48
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,90	1,06	0,92	0,00	0,51	1,27	1,34	1,38	1,31	-0,51	1,88	0,48
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	1,15	1,05	1,09	1,15	0,86	1,14	0,94	1,13	1,10	1,00	1,05	1,09
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-4,30	2,56	7,60	3,42	2,39	-4,46	-5,94	4,37	-2,83	-7,76	6,73	-0,37
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-4,58	1,83	6,54	9,56	1,04	-2,89	-8,10	5,35	-3,05	-10,87	7,80	-0,93
BRASESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-10,28	2,91	6,48	9,65	-0,80	-4,61	-8,74	3,35	-2,61	-10,64	8,43	-1,34
BRASESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,95	0,90	0,90	0,95	0,77	0,99	0,77	0,93	0,94	0,85	0,84	0,87
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-4,72	3,04	8,89	6,15	1,34	-4,23	-6,94	3,51	-3,65	-7,87	7,88	-0,69
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,67	1,06	0,93	-0,01	0,51	1,27	-1,58	1,39	1,32	-0,51	1,89	0,48
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-1,70	1,06	0,93	0,00	0,51	1,27	-1,59	1,39	1,32	-0,51	1,89	0,49
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,74	0,71	2,18	2,84	1,88	2,78	-1,81	0,28	-0,08	-0,83	1,07	1,18
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,64	0,71	2,18	2,84	1,88	2,78	-1,61	0,28	-0,08	-0,83	1,06	1,18
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,40	1,90	9,77	6,20	2,89	-2,53	-5,85	3,30	-2,48	-3,88	5,77	-3,22
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,05	0,99	0,99	0,97	0,79	1,01	0,79	0,96	0,96	0,88	0,89	0,93
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-5,86	3,47	8,14	3,28	0,88	-3,48	-7,44	4,79	-2,49	-5,92	7,60	0,32
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,77	0,92	1,04	0,36	0,72	1,39	1,50	1,41	1,23	-0,71	1,83	0,51
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-3,45	2,74	8,09	2,30	4,20	-1,50	-6,28	3,53	-2,42	-3,24	6,04	-0,09
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-4,87	1,45	8,16	6,03	3,00	-2,82	-6,16	3,83	-3,17	-7,37	5,41	-1,08
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	-4,78	2,56	8,12	8,40	2,07	-2,01	-7,49	3,41	-2,71	-2,90	3,85	0,41
ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,47	0,76	2,57	2,76	1,96	2,79	1,21	-0,06	-0,25	-1,47	1,25	1,47
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,37	0,82	-0,02	0,73	0,33	0,62	-0,09	-0,48	1,22	1,09	1,15	1,19
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	-0,43	0,69	2,51	2,85	1,94	2,47	1,25	-0,04	-0,21	-0,92	0,98	1,52
OCCAM FIC AÇÕES	-5,77	2,85	10,15	0,44	1,14	-2,80	-6,44	2,75	-2,66	-5,26	6,75	-0,13
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,59	0,95	1,03	0,56	0,89	1,49	1,39	1,38	0,92	-0,34	1,89	0,40
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	-5,50	2,64	7,96	3,52	2,43	-4,91	-9,77	3,71	-2,08	-3,87	4,53	0,37
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,56	1,31	1,04	1,43	0,66	0,51	-0,14	0,10	1,22	1,10	1,17	1,30
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	-5,61	8,29	5,56	6,33	0,56	-7,17	-8,59	8,33	-2,45	-14,16	11,66	-2,22
VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES	-4,24	3,05	7,94	3,26	3,22	-2,70	-6,59	2,59	-2,50	-4,18	5,63	1,55
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	0,25	0,84	1,93	2,08	1,09	1,77	0,32	-1,02	0,38	-0,71	1,34	0,78
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,70	0,35	8,26	4,02	3,38	-1,29	-5,13	3,57	-1,44	-9,89	7,66	-0,98
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SINGULARE FII - REIT11	-2,56	10,71	0,00	0,00	5,06	0,00	-5,66	-14,00	42,20	-16,75	-0,01	0,00
BRASIL FLORESTAL MULTIELAB FIP	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIELAB FIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Dólar	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27	-1,44	0,71	-2,77	4,39
Euro	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55	2,14	4,91	-1,75	1,49
Ibovespa	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IBX	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05
IGP-M	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95

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. Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.

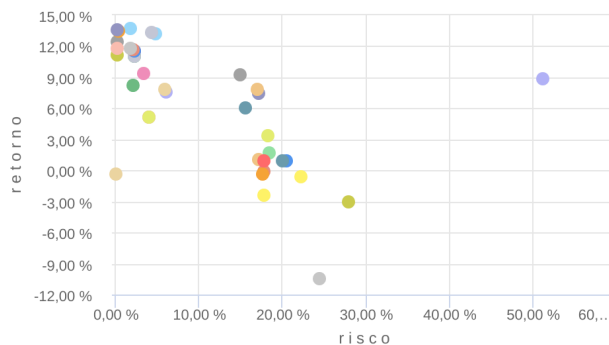
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/08/2022 a 31/08/2023 (mensal)



Risco x Retorno - 31/08/2022 a 31/08/2023 (mensal)



:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

31/08/2023

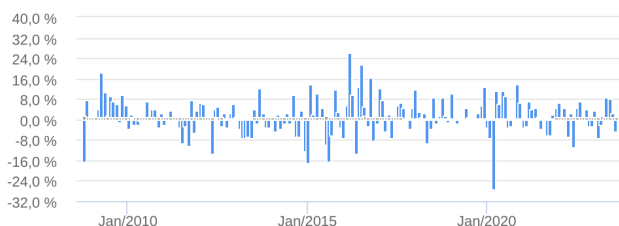
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES
BRABESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES
BRABESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP
OCCAM FIC AÇÕES
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA
SOMMA BRASIL FI AÇÕES
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES
VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES
SINGULARE FII - REIT11
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP
CDI

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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	
Fundo	327,58	9,51	7,70	5,96	33,55	-4,78	2,56	8,12	8,40	2,07	-2,01	-7,49	3,41	-2,71	-2,90	3,85	0,41	
% do CDI	115,70	107,26	56,54	23,70	117,58	-419,77	238,63	757,91	748,07	225,69	-171,44	-816,18	303,43	-241,43	-284,54	377,36	38,27	
CDI	283,14	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	
Ibovespa	109,82	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	
IBX	170,08	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	
IGP-M	170,77	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark							
Fundo	12,8376657	327.039,47	259.431,02	17,55%	-15,91%	8,33%	15,38	17,55%	8,40%	-7,49%	6							
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0							
Gráficos																		

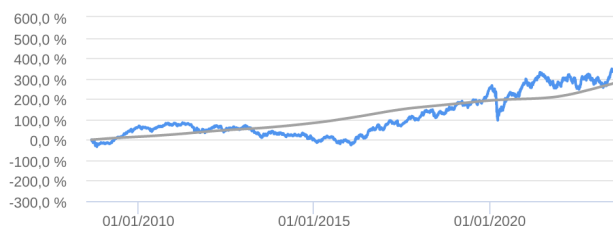
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 02/09/2008 a 31/08/2023 (mensal)



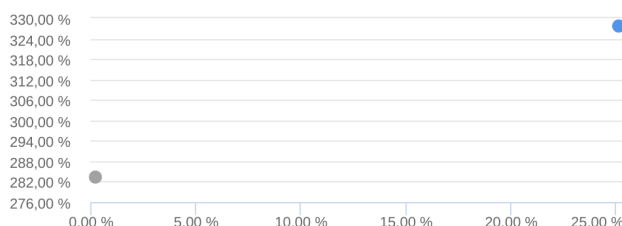
Retorno Acumulado - 02/09/2008 a 31/08/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/09/2008 a 31/08/2023 (diária)



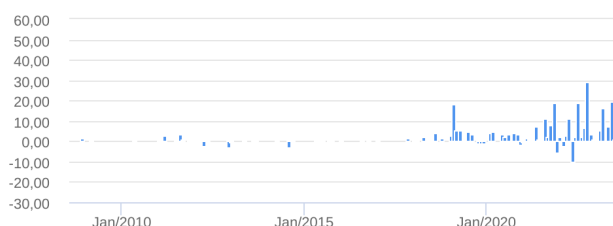
Risco x Retorno - 02/09/2008 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2008 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/09/2008 a 31/08/2023 (mensal)



Composição da Carteira

out/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.

Performance dos Fundos em Carteira

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

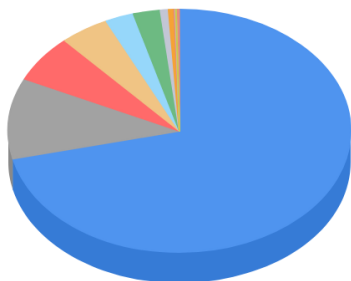
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Ações	87,53%	83,46%	82,09%	86,38%	86,36%	87,45%	85,24%	83,72%
Operações Compromissadas	6,32%	10,82%	12,38%	7,61%	10,64%	7,80%	9,19%	12,55%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,70%	2,41%	2,36%	2,56%	2,63%	2,52%	2,56%	2,51%
Brazilian Depository Receipt - BDR	2,56%	2,39%	2,38%	1,86%	1,51%	1,44%	1,03%	1,04%
Valores a receber	0,76%	0,79%	1,14%	1,38%	1,32%	0,98%	1,67%	0,73%
Debêntures	0,45%	0,50%	0,51%	0,40%	0,38%	0,44%	0,47%	0,51%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,33%	0,37%	-0,85%	-0,20%	-2,86%	-0,65%	-0,16%	-1,07%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	0,02%	0,02%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	338.654,23	339.887,94	327.039,47	328.208,62	319.424,14	277.472,44	249.336,14	244.409,02
Data da Divulgação	08/11/2023	09/10/2023	08/09/2023	07/08/2023	05/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	11/04/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2023



Ações (omitidas)	71,54 %
VALE ON N1 - VALE3	10,78 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	6,32 %
PETROBRAS PN - PETR4	4,65 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,70 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	2,56 %
Outros Valores a receber	0,76 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	0,52 %
Debêntures (omitidas)	0,45 %
Outros Valores a pagar	-0,33 %
PETROBRAS ON - PETR3	0,04 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

INSTITUIÇÕES

Gestão: Genial Banco	Administrador: RJI Corretora de Valores
Diretor: Rafael Espínola de Vasconcelos	Custodiante: RJI Corretora de Valores
Gestor: Rafael Espínola de Vasconcelos	Auditor: Audipeç Auditoria

PERFIL DO FUNDO

<p>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.</p> <p>Companhias Alvo: No setor de Geração de Energia.</p>	<p>Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano.</p> <p>Limite de Concentração por Companhia: Não informado</p>
---	--

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição	Data de Registro: 01/03/2010
Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00	Situação Atual: Em funcionamento normal
Quantidade de Classes: 1.0	Classificação Anbima: Fundos de Participações
Benchmark: IPCA + 10,5%	Classificação Quantum: Participações
Negociação em Mercado Secundário: CETIP	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

29/09/2023: (R\$ 8.802.090,17)
30/06/2023: (R\$ 8.599.579,37)
31/03/2023: (R\$ 8.464.107,10)
30/12/2022: (R\$ 7.036.029,96)

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
Crítério 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

SETEMBRO/2023

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Outros Valores a pagar	23.474,51	-266,69%
Ação de Companhia Fechada - GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A. (18.606.899/0001-56)	-12.797,33	145,39%
Outros Valores a receber	-1.875,08	21,30%
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%

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: Multecedente

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.

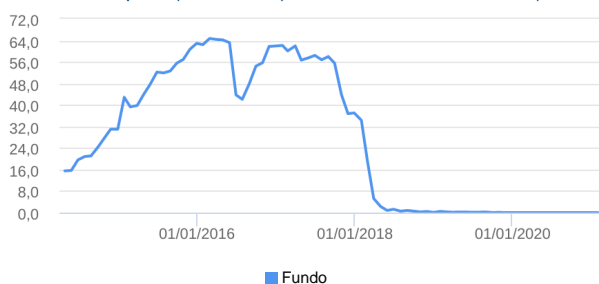
Características da Série

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

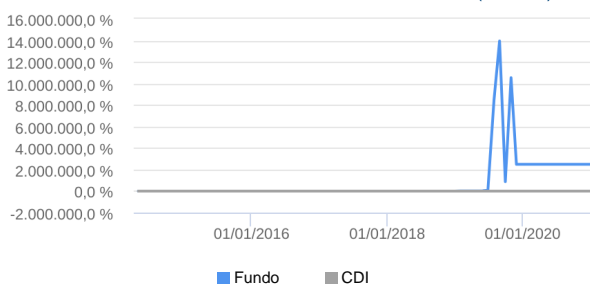
Situação Atual: Em funcionamento normal
Prazo da Série: Junho de 2018
Rating Última Atualização: 24/08/2023
Rating Monitoramento: Manutenção
% Mínimo de Cotas Subordinadas: 45%
Próxima data de Amortização: Não Informado
Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações 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	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	1,00	11,02	5,37	13,42	26,45	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,24	3,75	0,77	4,82	11,60	0,24	0,26	0,23	0,12	-0,08	0,23	0,61	0,71	0,84	0,53	0,62	0,41
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	1,00	11,02	5,37	13,42	26,45	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02

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



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



Histórico*	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
FIDC (R\$)	0,01	0,15	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,07	0,08	0,07	0,08	0,08
Série (R\$)	0,01	0,15	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,07	0,08	0,07	0,08	0,08
Sênior (R\$)	0,01	0,15	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,07	0,08	0,07	0,08	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%	0,00%
DC (R\$)	1,99	1,98	1,52	1,50	1,49	1,48	1,47	1,46	1,45	1,43	1,42	1,40
PDD (R\$)	1,99	1,98	1,52	1,50	1,49	1,48	1,47	1,46	1,45	1,43	1,42	1,40
CVNP (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
PDD/DC (%)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC/PL (%)	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%	2.012,34%	1.875,54%	1.855,81%
CVNP/DC (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

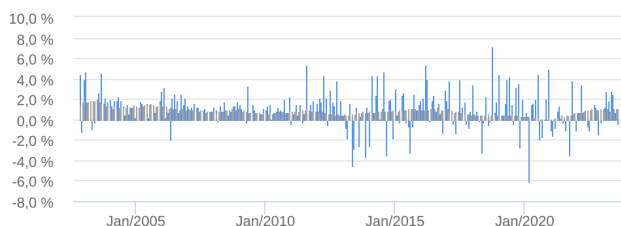
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	
Fundo	1.242,56	12,05	13,30	17,80	21,98	-0,47	0,76	2,57	2,76	1,96	2,79	1,21	-0,06	-0,25	-1,47	1,25	1,47	
% do CDI	147,77	135,93	97,72	70,73	77,04	-41,57	71,28	239,98	246,08	213,16	237,36	131,79	-5,75	-21,93	-143,94	122,25	137,50	
CDI	840,87	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	
Ibovespa	1.200,32	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	
IBX	1.678,58	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	
IGP-M	350,46	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark							
Fundo	13,425612	467.885,25	370.237,79	5,38%	-3,81%	2,55%	4,77	5,38%	2,79%	-1,47%	7							
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0							
Gráficos																		

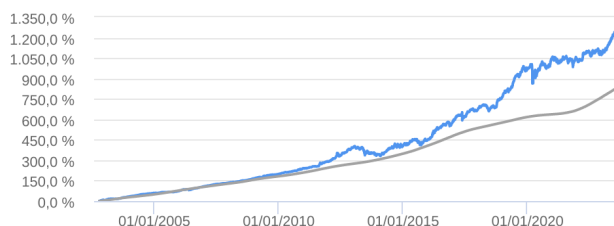
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

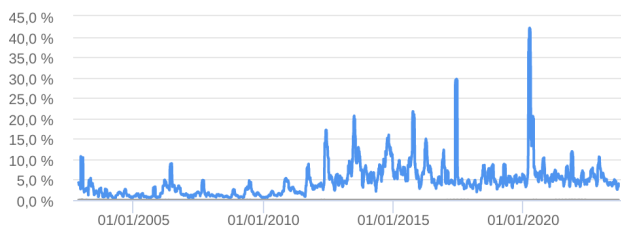
Retorno Mensal - 18/10/2002 a 31/08/2023 (mensal)



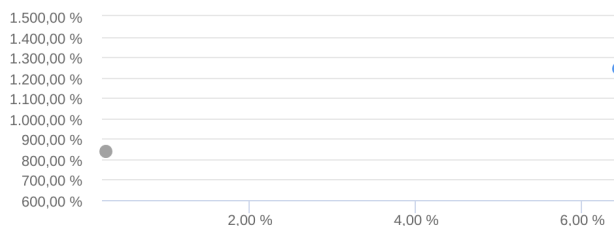
Retorno Acumulado - 18/10/2002 a 31/08/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 18/10/2002 a 31/08/2023 (diária)



Risco x Retorno - 18/10/2002 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 18/10/2002 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 18/10/2002 a 31/08/2023 (mensal)



Composição da Carteira

out/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.

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

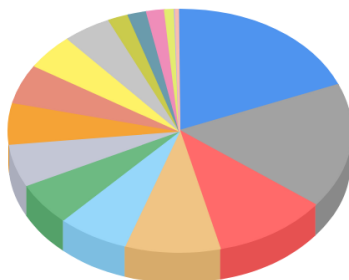
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	
ITAÚ VERSO B FI RENDA FIXA	99,68	-0,43	-37,95	213,16	164,83	213,16	164,83	213,16	164,83	-	
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,35	1,16	101,56	210,17	99,86	210,17	99,86	210,17	99,86	-	

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

Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Cotas de Fundos	100,03%	100,02%	100,03%	100,02%	99,98%	100,05%	99,99%	100,03%
Valores a receber	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,82%	0,07%	0,17%
Disponibilidades	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%
Valores a pagar	-0,06%	-0,04%	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,90%	-0,08%	-0,22%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	471.797,99	470.464,90	467.885,25	436.690,03	368.188,63	320.650,66	270.704,36	270.098,06
Data da Divulgação	11/11/2023	06/10/2023	09/09/2023	04/08/2023	07/07/2023	08/06/2023	06/05/2023	07/04/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2023



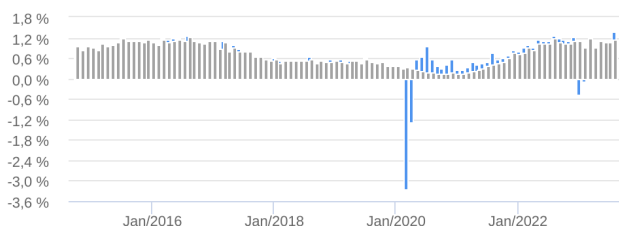
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	18,83 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	16,65 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	10,78 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	8,97 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	6,73 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	5,72 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	5,68 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	5,51 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	5,22 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	4,72 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	4,57 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	1,91 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	1,76 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	1,68 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	0,93 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	0,20 %
Outros Valores a pagar	-0,07 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,05 %
Lançamentos positivos menores que 0,20%	0,25 %
Lançamentos negativos maiores que -0,05%	-0,01 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 19.488.768/0001-84								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,45%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,45%								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: 378615								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 30/09/2014																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	107,71	3,32	8,27	20,62	26,96	1,37	0,82	-0,02	0,73	0,33	0,62	-0,09	-0,48	1,22	1,09	1,15	1,19
% do CDI	92,96	37,48	60,76	81,94	94,47	120,03	76,71	-1,91	65,35	36,32	52,83	-9,34	-43,07	108,55	106,50	112,46	111,32
CDI	115,87	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	113,88	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IBX	118,51	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05
IGP-M	100,74	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	2,0771322	187.171,60	843.234,89	1,36%	-1,51%	0,64%	-0,14	1,36%	1,37%	-0,48%	5						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

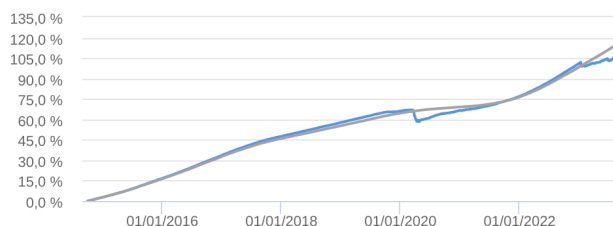
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/10/2014 a 31/08/2023 (mensal)



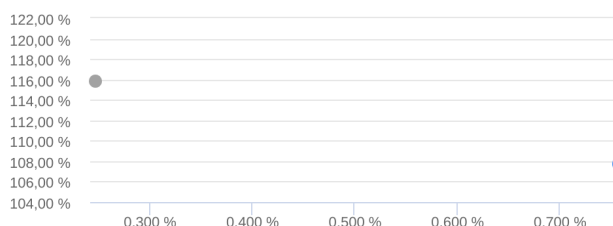
Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 31/08/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/10/2014 a 31/08/2023 (diária)



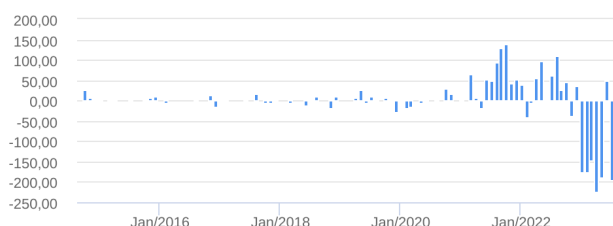
Risco x Retorno - 01/10/2014 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 31/08/2023 (mensal)



Composição da Carteira

out/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.

Performance dos Fundos em Carteira

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

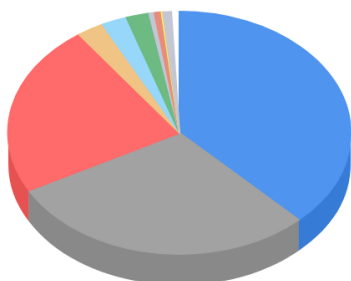
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Operações Compromissadas	38,33%	10,20%	18,72%	30,22%	23,01%	17,40%	16,06%	12,64%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	29,84%	47,04%	41,11%	22,78%	28,93%	26,33%	28,96%	31,49%
Debêntures	23,27%	28,48%	27,72%	32,72%	36,58%	41,46%	45,48%	41,39%
Cotas de Fundos	9,47%	14,63%	12,59%	14,80%	8,33%	9,87%	6,73%	13,17%
Valores a receber	0,66%	0,61%	0,53%	0,40%	0,23%	0,26%	0,17%	0,12%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,57%	-0,97%	-0,68%	-0,92%	-1,60%	-0,82%	-0,98%	-1,36%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	0,01%	0,01%
Títulos de Crédito Privado	-	-	-	-	4,52%	5,30%	3,56%	2,55%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	151.560,38	162.400,76	187.171,60	248.580,58	441.665,33	391.772,24	575.168,51	795.596,83
Data da Divulgação	08/11/2023	05/10/2023	06/09/2023	04/08/2023	05/07/2023	08/06/2023	10/05/2023	10/04/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2023



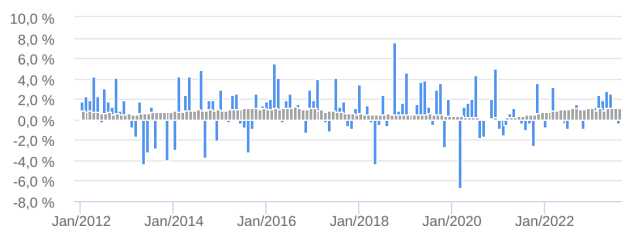
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	38,33 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	29,84 %
Debêntures (omitidas)	23,27 %
Cotas de TRAMONTINA I FIDC (sem carteira nesta data)	2,61 %
Cotas de BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO STONE IV	2,44 %
FIDC (sem...)	
Cotas de SIMPAR FIDC (sem carteira nesta data)	2,19 %
Cotas de CREDZ FIDC (sem carteira nesta data)	2,10 %
Outros Valores a pagar	-1,57 %
Outros Valores a receber	0,66 %
Cotas de DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN	0,13 %
Cotas de FINANCIAMENTO DE VEÍ...	
Outras Disponibilidades	0,00 %

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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	
Fundo	233,19	11,76	13,38	18,61	22,27	-0,43	0,69	2,51	2,85	1,94	2,47	1,25	-0,04	-0,21	-0,92	0,98	1,52	
% do CDI	134,60	132,67	98,29	73,97	78,02	-37,52	64,72	233,99	254,01	211,43	210,39	136,07	-3,39	-18,34	-90,01	95,82	141,93	
CDI	173,24	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	
Ibovespa	100,59	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	
IBX	143,77	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	
IGP-M	132,31	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark							
Fundo	3,3318799	225.866,36	148.522,55	5,05%	-3,20%	2,40%	4,89	5,05%	2,85%	-0,92%	6							
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0							
Gráficos																		

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

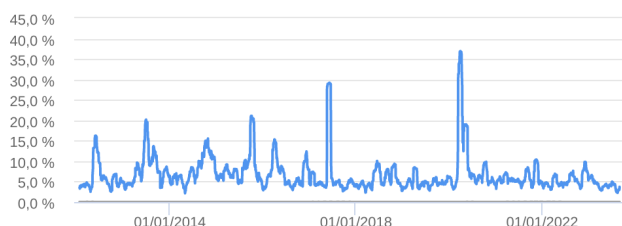
Retorno Mensal - 26/12/2011 a 31/08/2023 (mensal)



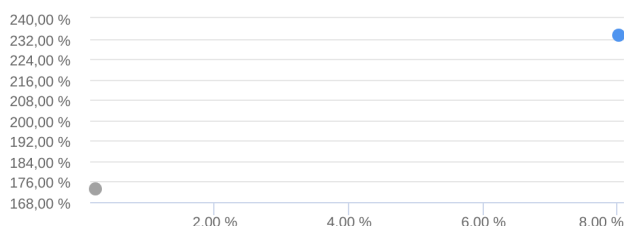
Retorno Acumulado - 26/12/2011 a 31/08/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/12/2011 a 31/08/2023 (diária)



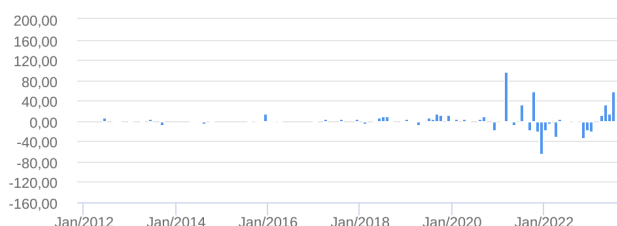
Risco x Retorno - 26/12/2011 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/12/2011 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 26/12/2011 a 31/08/2023 (mensal)



Composição da Carteira

out/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.

Performance dos Fundos em Carteira

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

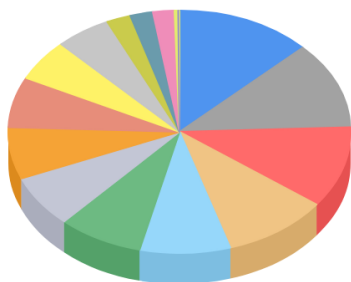
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Títulos Públicos	99,65%	99,96%	99,29%	99,84%	98,76%	99,93%	97,19%	99,74%
Operações Compromissadas	0,46%	0,09%	0,76%	0,20%	1,34%	0,25%	2,89%	0,36%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,12%	-0,06%	-0,06%	-0,04%	-0,10%	-0,28%	-0,08%	-0,10%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-	0,01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-0,00%	0,00%	-0,00%	-0,01%	-	-	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	194.118,38	228.825,98	225.866,36	230.616,75	170.109,47	150.484,21	113.510,42	100.344,74
Data da Divulgação	08/11/2023	05/10/2023	06/09/2023	04/08/2023	05/07/2023	08/06/2023	10/05/2023	10/04/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2023



NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	12,79 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	11,63 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	10,85 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	9,99 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	8,53 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	8,04 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	6,97 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	6,89 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	6,73 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	5,53 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	5,23 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	2,29 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	2,14 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	2,03 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	0,46 %
Outros Valores a pagar	-0,12 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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	

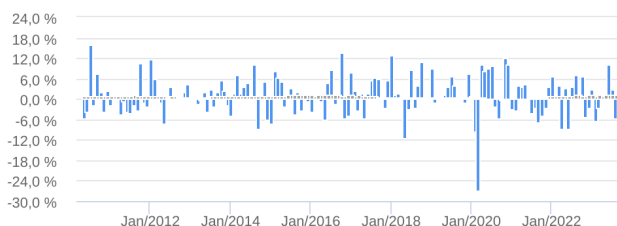
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	223,57	1,34	-1,14	-6,49	5,90	-5,77	2,85	10,15	0,44	1,14	-2,80	-6,44	2,75	-2,66	-5,26	6,75	-0,13
% do CDI	98,39	15,15	-8,37	-25,80	20,67	-506,03	266,32	946,47	39,02	124,09	-238,19	-701,28	245,17	-237,01	-514,88	661,08	-11,77
CDI	227,23	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	62,70	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IBX	118,30	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05
IGP-M	164,42	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	3,2357202	823.703,57	932.590,52	18,97%	-19,29%	9,01%	15,14	18,97%	10,15%	-6,44%	5
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 05/04/2010 a 31/08/2023 (mensal)



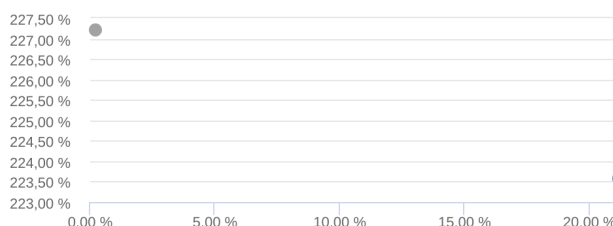
Retorno Acumulado - 05/04/2010 a 31/08/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 05/04/2010 a 31/08/2023 (diária)



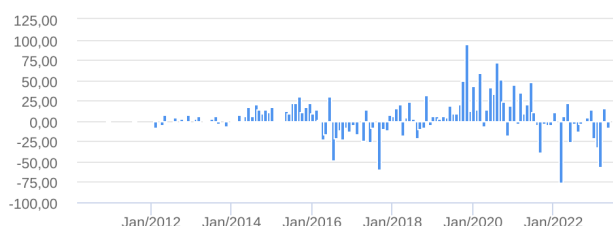
Risco x Retorno - 05/04/2010 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/04/2010 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 05/04/2010 a 31/08/2023 (mensal)



Composição da Carteira

out/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.

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

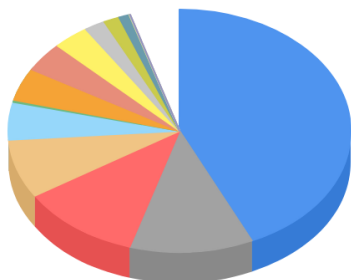
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	
OCCAM FI AÇÕES	99,79	-5,60	-491,37	370,77	163,17	370,77	163,17	370,77	163,17	-	

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

Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Cotas de Fundos	99,79%	100,03%	100,04%	99,86%	100,04%	99,88%	99,75%	99,58%
Valores a receber	2,24%	6,46%	6,08%	0,01%	0,01%	0,03%	0,01%	0,05%
Operações Compromissadas	0,48%	0,29%	0,29%	0,43%	0,27%	0,42%	0,59%	0,73%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-2,51%	-6,77%	-6,41%	-0,30%	-0,31%	-0,33%	-0,34%	-0,37%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	711.500,33	774.960,95	823.703,57	928.043,96	925.420,86	839.965,23	844.988,65	819.838,53
Data da Divulgação	08/11/2023	05/10/2023	06/09/2023	04/08/2023	05/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	10/04/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2023



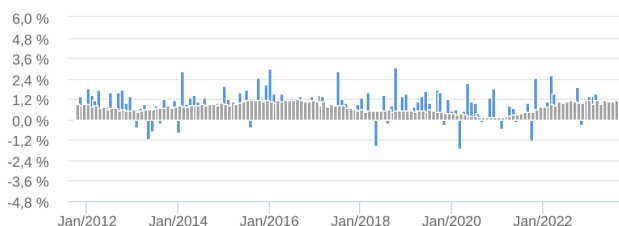
Ações (omitidas)	45,16 %
VALE ON N1 - VALE3	12,21 %
PETROBRAS PN - PETR4	11,86 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	8,18 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	5,26 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,12 %
Outros Valores a pagar	-4,83 %
PETROBRAS ON - PETR3	4,56 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	4,14 %
Outros Valores a receber	3,57 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	2,07 %
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	1,57 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	1,10 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,05 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,05 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,04 %
Direito de Subscrição - RENT1	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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: Banco Santander								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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	239,89	8,58	11,86	22,36	28,34	0,59	0,95	1,03	0,56	0,89	1,49	1,39	1,38	0,92	-0,34	1,89	0,40
% do CDI	131,74	96,74	87,15	88,87	99,33	52,04	88,96	95,97	49,75	96,60	126,83	151,33	122,52	82,25	-33,57	185,57	37,43
CDI	182,10	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	104,47	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IBX	157,62	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05
IGP-M	135,72	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	33,9891033	1.116.268,61	983.650,03	2,24%	-1,31%	1,06%	2,07	2,24%	1,89%	-0,34%	4						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

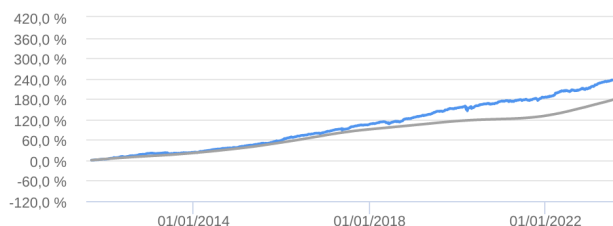
Gráficos

Fundo CDI

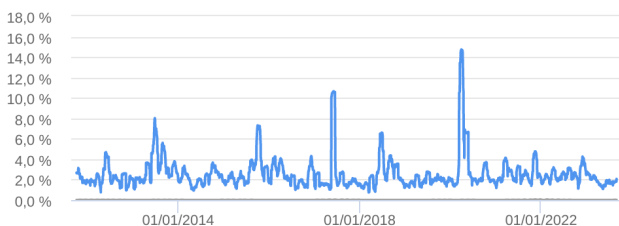
Retorno Mensal - 08/09/2011 a 31/08/2023 (mensal)



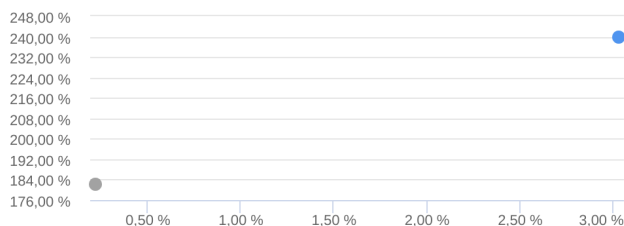
Retorno Acumulado - 08/09/2011 a 31/08/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 08/09/2011 a 31/08/2023 (diária)



Risco x Retorno - 08/09/2011 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 08/09/2011 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 08/09/2011 a 31/08/2023 (mensal)



Composição da Carteira

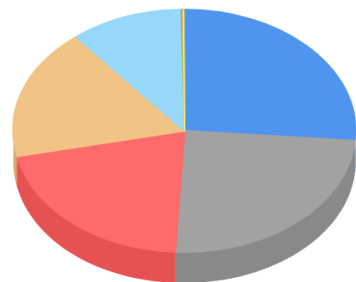
out/2023

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.

Performance dos Fundos em Carteira										Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	100,01	0,60	52,98	244,62	134,34	244,62	134,34	244,62	134,34	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,04%	100,01%	100,01%	
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,05%	0,00%	0,01%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,09%	-0,01%	-0,01%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.146.272,10	1.119.712,18	1.116.268,61	1.108.295,76	1.128.559,61	1.154.899,96	1.108.797,40	1.028.999,96	
Data da Divulgação	12/11/2023	10/10/2023	11/09/2023	09/08/2023	07/07/2023	07/06/2023	10/05/2023	11/04/2023	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)										out/2023
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	26,31 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	24,61 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	20,79 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	17,49 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	10,62 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	0,23 %
■ Outros Valores a pagar	-0,11 %
■ Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2027	0,04 %
■ Outros Valores a receber	0,01 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

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.

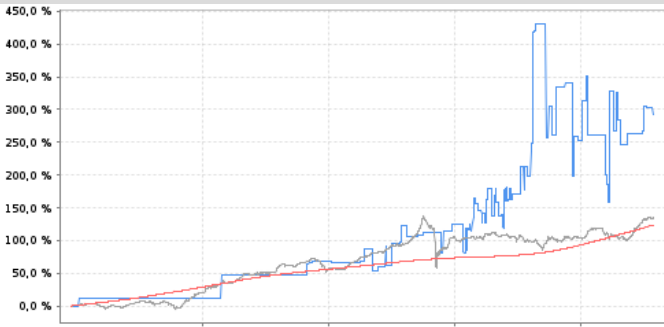
COTAÇÕES NA B3

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

DADOS PATRIMONIAIS - OUTUBRO/2023

Cota Patrimonial: R\$ 285,31
Patrimônio Líquido: R\$ 7.501.157,66
Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2023				2022				2021			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	-14,00	-15,12	1,12	-1,60	1,55	0,82	0,73	-0,99	23,17	23,02	0,15	0,32
Fevereiro	-5,66	-6,58	0,92	-0,45	19,97	19,22	0,75	-1,29	-3,55	-3,68	0,13	0,25
Março	0,00	-1,17	1,17	-1,69	0,00	-0,92	0,92	1,42	-10,94	-11,14	0,20	-1,38
Abril	5,06	4,14	0,92	3,52	1,77	0,94	0,83	1,19	18,00	17,79	0,21	0,51
Mai	0,00	-1,12	1,12	5,43	-18,75	-19,78	1,03	0,26	-6,72	-6,99	0,27	-1,56
Junho	0,00	-1,07	1,07	4,71	-1,54	-2,56	1,01	-0,88	2,70	2,40	0,30	-2,19
Julho	10,71	9,64	1,07	1,33	17,08	16,04	1,03	0,66	15,64	15,29	0,36	2,51
Agosto	-2,56	-3,70	1,14	0,49	-12,75	-13,92	1,17	5,76	0,00	-0,42	0,42	-2,63
Setembro	-0,01	-0,99	0,97	0,20	0,00	-1,08	1,07	0,49	11,11	10,67	0,44	-1,24
Outubro	-22,12	-23,12	1,00	-1,97	-0,01	-1,03	1,02	0,02	52,76	52,28	0,48	-1,47
Novembro	23,08	22,16	0,92	0,66	-16,75	-17,77	1,02	-4,15	0,00	-0,59	0,59	-3,64
Dezembro	-	-	-	-	42,20	41,08	1,12	0,00	-32,93	-33,69	0,76	8,78

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO	
Desde o início	292,70	169,13	123,57	134,64		
No mês	-2,56	-3,70	1,14	0,49		
No ano	-8,05	-16,92	8,87	12,06		
03 meses	7,87	4,66	3,21	6,14		
06 meses	13,34	6,77	6,57	14,30		
12 meses	8,83	-4,78	13,61	8,64		
18 meses	-9,49	-29,98	20,50	17,40		
24 meses	25,54	0,38	25,16	17,20		
36 meses	118,07	89,53	28,54	15,66		

:: SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 31/08/2023

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 1,86	30/06/2023	30/06/2023	14/07/2023	-
Dividendo	R\$ 1,42	31/03/2023	31/03/2023	17/04/2023	-
Amortização	R\$ 9,157	31/03/2023	31/03/2023	17/04/2023	-
Dividendo	R\$ 2,78	29/12/2022	29/12/2022	13/01/2023	-
Amortização	R\$ 8,807439	29/12/2022	29/12/2022	13/01/2023	-

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).

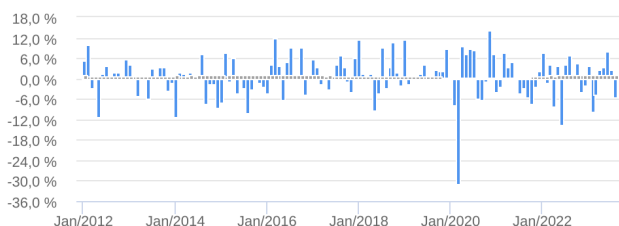
Fonte: Quantum Axis.

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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	61,79	-1,19	-3,09	-14,66	-0,62	-5,50	2,64	7,96	3,52	2,43	-4,91	-9,77	3,71	-2,08	-3,87	4,53	0,37
% do CDI	35,55	-13,44	-22,70	-58,25	-2,16	-482,67	246,69	742,11	313,31	265,15	-417,70	-1.064,45	330,32	-184,92	-379,18	444,18	34,53
CDI	173,80	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	106,33	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IBX	151,99	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05
IGP-M	132,25	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	1,6179079	313.620,31	325.534,68	20,14%	-22,24%	9,56%	17,83	20,14%	7,96%	-9,77%	6						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 19/12/2011 a 31/08/2023 (mensal)



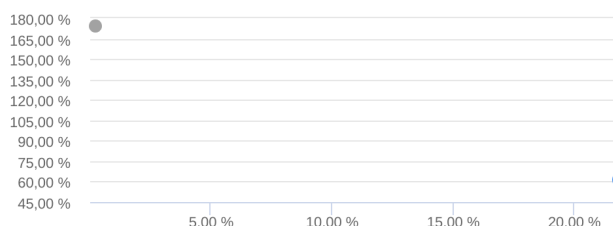
Retorno Acumulado - 19/12/2011 a 31/08/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/12/2011 a 31/08/2023 (diária)



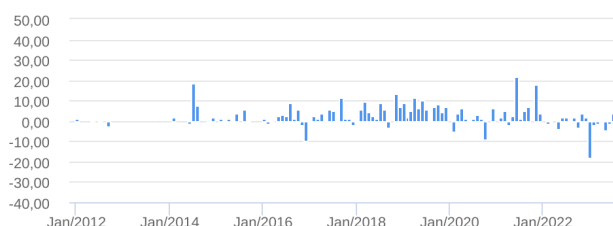
Risco x Retorno - 19/12/2011 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/12/2011 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/12/2011 a 31/08/2023 (mensal)



Composição da Carteira

out/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.

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

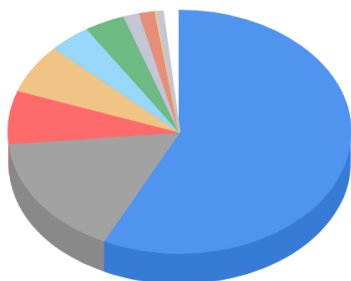
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	1,28	-5,65	-496,23	42,75	96,64	42,75	96,64	42,75	96,64	-	

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

Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Ações	91,87%	93,63%	92,11%	93,70%	94,98%	91,57%	92,69%	96,73%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,81%	3,15%	3,88%	4,72%	3,29%	6,06%	5,33%	2,59%
Operações Compromissadas	3,74%	7,02%	0,26%	0,81%	3,54%	0,97%	0,33%	0,51%
Valores a receber	1,51%	1,08%	2,71%	1,36%	1,50%	1,75%	1,80%	0,48%
Cotas de Fundos	1,28%	1,23%	1,25%	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-2,22%	-6,11%	-0,21%	-0,59%	-3,31%	-0,44%	-0,16%	-0,31%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	0,09%	0,02%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	291.247,40	314.743,22	313.620,31	333.202,03	320.706,35	298.138,59	292.548,77	286.509,10
Data da Divulgação	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	04/08/2023	05/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	11/04/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2023



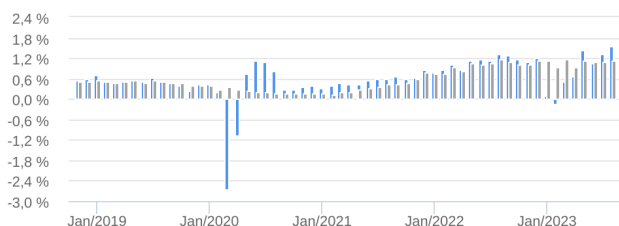
Ações (omitidas)	58,55 %
VALE ON N1 - VALE3	16,55 %
PETROBRAS PN - PETR4	7,23 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,68 %
PETROBRAS ON - PETR3	4,03 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,86 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	3,74 %
Outros Valores a pagar	-2,22 %
Outros Valores a receber	1,51 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	0,07 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	42,18	6,65	11,90	24,74	31,30	1,56	1,31	1,04	1,43	0,66	0,51	-0,14	0,10	1,22	1,10	1,17	1,30
% do CDI	103,19	75,00	87,47	98,34	109,69	136,78	122,49	97,43	127,34	71,92	43,33	-15,01	8,91	108,61	107,80	114,40	120,89
CDI	40,87	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	38,85	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IBX	42,22	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05
IGP-M	53,76	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	1,421761	206.627,98	245.879,76	0,82%	-0,86%	0,39%	0,54	0,82%	1,56%	-0,14%	7						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

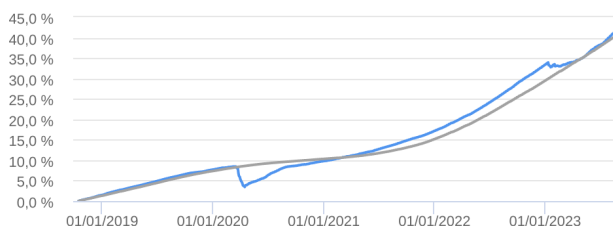
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 16/10/2018 a 31/08/2023 (mensal)



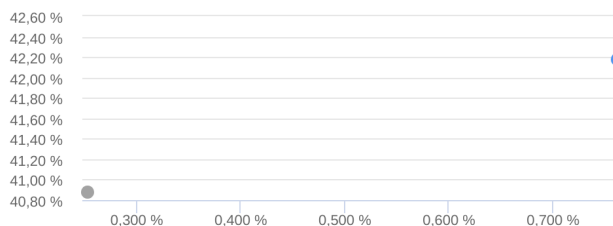
Retorno Acumulado - 16/10/2018 a 31/08/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 16/10/2018 a 31/08/2023 (diária)



Risco x Retorno - 16/10/2018 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/10/2018 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 16/10/2018 a 31/08/2023 (mensal)



Composição da Carteira

out/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.

Performance dos Fundos em Carteira

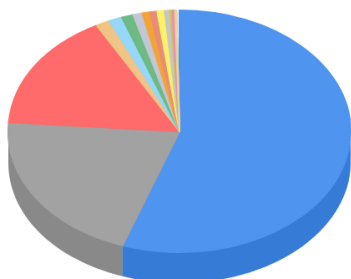
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Debêntures	55,57%	57,11%	54,47%	53,42%	54,44%	54,74%	53,65%	52,12%
Operações Compromissadas	20,86%	18,57%	20,23%	20,17%	20,30%	22,82%	26,02%	27,04%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	15,82%	16,73%	17,74%	15,82%	16,37%	15,80%	14,29%	14,62%
Cotas de Fundos	7,23%	7,21%	7,20%	6,88%	6,05%	5,41%	5,11%	4,75%
Títulos Públicos	0,69%	0,67%	0,67%	0,63%	0,61%	0,59%	0,55%	0,51%
Vendas a termo a receber	0,12%	0,12%	0,14%	2,24%	1,81%	1,00%	0,02%	0,03%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,45%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,29%	-0,41%	-0,45%	-0,15%	-0,55%	-1,46%	-0,49%	-0,30%
Títulos de Crédito Privado	-	-	-	0,99%	0,95%	0,91%	0,86%	0,79%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	203.422,73	206.916,92	206.627,98	215.260,62	220.675,28	227.240,64	239.262,80	257.023,15
Data da Divulgação	08/11/2023	05/10/2023	06/09/2023	04/08/2023	07/07/2023	09/06/2023	11/05/2023	11/04/2023

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.



Debêntures (omitidas)	55,57 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	20,86 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	15,82 %
Cotas de RED FIDC MULTISSETORIAL LP (sem carteira nesta data)	1,32 %
Cotas de RED REAL FIDC LP (sem carteira nesta data)	1,26 %
Cotas de SIFRA STAR FIDC (sem carteira nesta data)	1,11 %
Cotas de NEON 1 FIDC (sem carteira nesta data)	0,87 %
Cotas de CREDZ FIDC (sem carteira nesta data)	0,73 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,69 %
Cotas de VERDECARD FIDC (sem carteira nesta data)	0,69 %
Cotas de URA AGRO FIDC (sem carteira nesta data)	0,50 %
Cotas de CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC (sem carteira nesta data)	0,49 %
Outros Valores a pagar	-0,29 %
Cotas de CREDITAS AUTO VIII FIDC (sem carteira nesta data)	0,27 %
Vendas a termo a receber (omitidos)	0,12 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	-12,68	6,04	-2,61	-24,12	-2,97	-5,61	8,29	5,56	6,33	0,56	-7,17	-8,59	8,33	-2,45	-14,16	11,66	-2,22
% do CDI	-40,55	68,16	-19,16	-95,88	-10,42	-492,66	773,03	518,71	563,20	61,53	-610,65	-935,58	741,36	-218,29	-1.387,59	1.141,96	-207,10
CDI	31,27	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	0,08	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IBX	0,05	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05
IGP-M	45,01	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	8,7319546	184.603,55	284.770,41	26,53%	-28,61%	12,60%	33,18	26,53%	11,66%	-14,16%	5						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 01/01/2020 a 31/08/2023 (mensal)



Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/08/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/12/2019 a 31/08/2023 (diária)



Risco x Retorno - 31/12/2019 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 31/08/2023 (mensal)



Composição da Carteira

out/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.

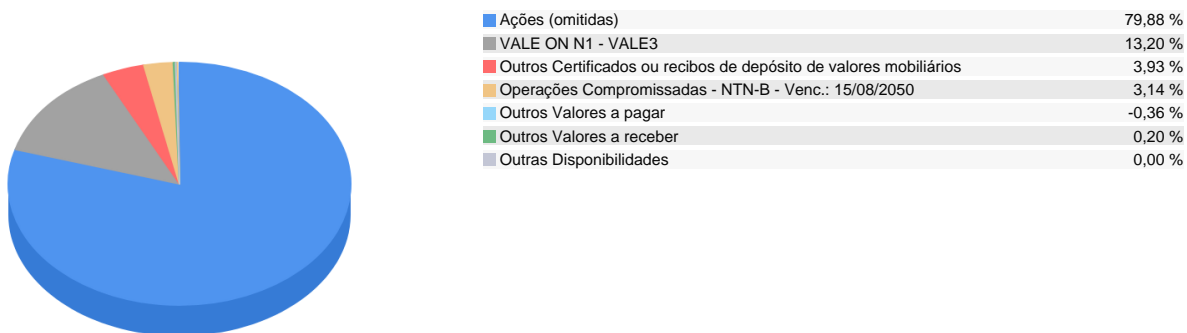
:: SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES

31/08/2023

Performance dos Fundos em Carteira										Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SULAMÉRICA SELECTION MASTER I FI AÇÕES	98,75	-5,49	-482,25	25,92	89,19	25,92	89,19	25,92	89,19	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	
Cotas de Fundos	98,75%	98,87%	98,96%	99,05%	99,04%	97,63%	98,69%	99,16%	
Operações Compromissadas	1,43%	1,30%	1,25%	1,13%	1,14%	2,55%	1,46%	1,03%	
Valores a receber	0,01%	0,00%	0,01%	0,19%	0,01%	0,01%	0,12%	0,15%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,18%	-0,17%	-0,22%	-0,36%	-0,19%	-0,18%	-0,27%	-0,35%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	167.491,72	181.015,08	184.603,55	195.273,57	190.073,55	235.699,44	262.540,00	273.553,45	
Data da Divulgação	08/11/2023	05/10/2023	06/09/2023	04/08/2023	06/07/2023	08/06/2023	10/05/2023	10/04/2023	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%) out/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.

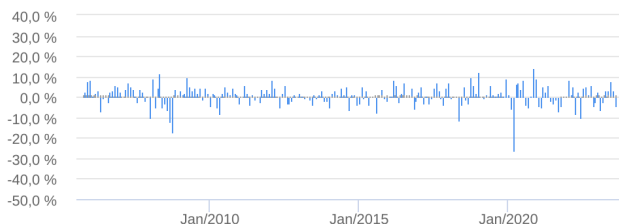
Fonte: Quantum Axis.

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	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	555,02	5,85	5,36	3,10	18,96	-4,24	3,05	7,94	3,26	3,22	-2,70	-6,59	2,59	-2,50	-4,18	5,63	1,55
% do CDI	121,46	65,95	39,40	12,32	66,44	-372,57	284,98	740,34	290,21	350,52	-229,85	-717,91	230,32	-222,48	-409,49	551,39	144,43
CDI	456,94	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	284,83	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IBX	408,06	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05
IGP-M	230,79	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	6,5501879	496.147,52	506.774,18	19,44%	-18,12%	9,23%	16,75	19,44%	7,94%	-6,59%	7						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

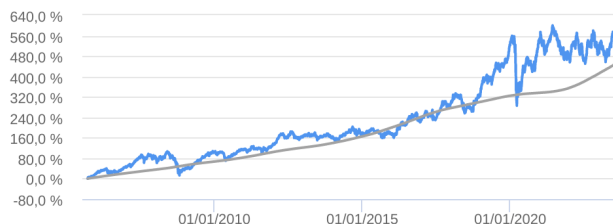
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

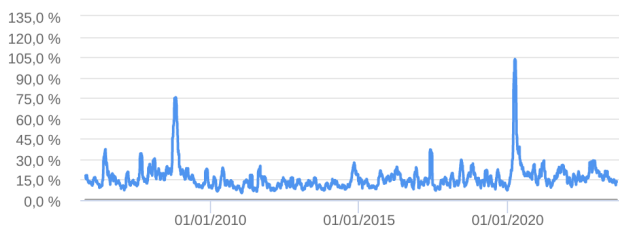
Retorno Mensal - 20/09/2005 a 31/08/2023 (mensal)



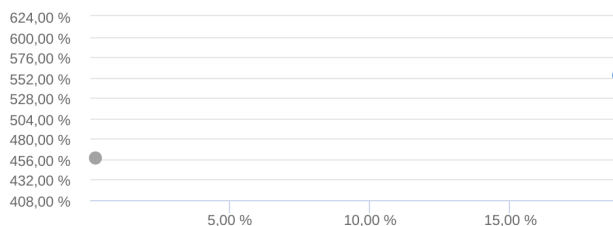
Retorno Acumulado - 20/09/2005 a 31/08/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 20/09/2005 a 31/08/2023 (diária)



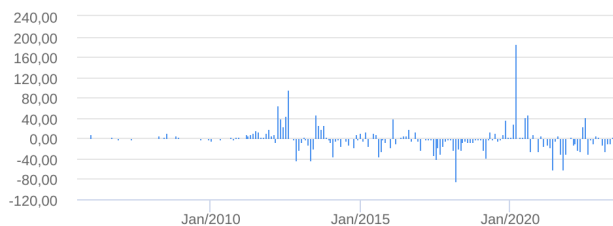
Risco x Retorno - 20/09/2005 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 31/08/2023 (mensal)



Composição da Carteira

out/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.

Performance dos Fundos em Carteira

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

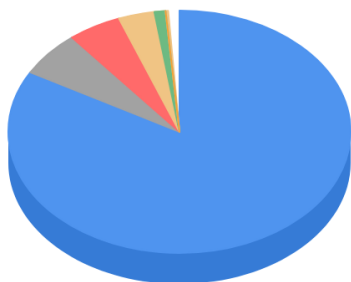
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Ações	84,25%	78,55%	83,52%	83,37%	83,91%	81,04%	86,45%	82,52%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	6,13%	8,54%	7,91%	8,68%	6,59%	7,60%	6,91%	9,11%
Operações Compromissadas	5,10%	7,06%	2,05%	3,13%	4,33%	2,42%	1,22%	0,88%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,76%	5,02%	4,99%	3,78%	3,97%	4,76%	4,71%	5,18%
Valores a receber	1,07%	1,23%	2,09%	1,65%	1,66%	4,32%	1,43%	2,79%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	-	-	-	0,04%	0,05%	0,01%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,31%	0,40%	0,57%	0,61%	-0,50%	-0,21%	-0,72%	-0,47%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	479.191,10	493.888,04	496.147,52	518.087,54	506.679,15	465.351,52	458.687,33	453.822,54
Data da Divulgação	10/11/2023	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	06/07/2023	25/08/2023	10/05/2023	10/04/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2023



Ações (omitidas)	84,25 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	6,13 %
Operações Compromissadas	5,10 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,76 %
Valores a pagar (omitidos)	-1,31 %
Valores a receber (omitidos)	1,07 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	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: Santander Caceis	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	

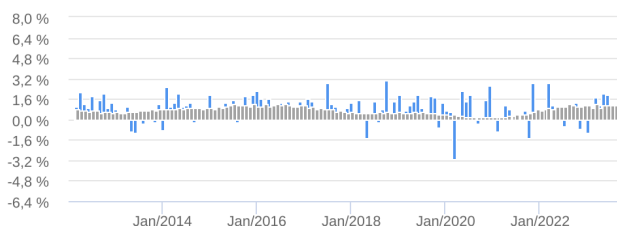
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	214,93	7,47	9,49	18,77	25,47	0,25	0,84	1,93	2,08	1,09	1,77	0,32	-1,02	0,38	-0,71	1,34	0,78
% do CDI	127,71	84,21	69,76	74,61	89,26	21,79	78,57	180,39	185,57	118,70	150,57	34,81	-90,37	33,66	-69,95	131,26	72,49
CDI	168,30	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	75,87	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IBX	120,49	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05
IGP-M	131,94	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	3,14934538	319.000,39	478.691,18	3,96%	-2,93%	1,88%	2,29	3,96%	2,08%	-1,02%	5
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

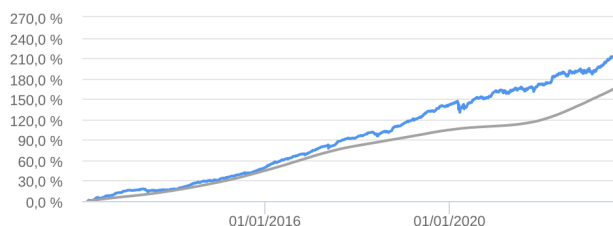
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

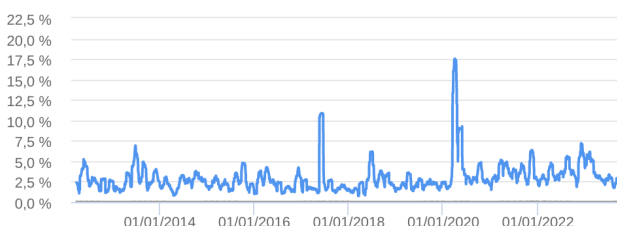
Retorno Mensal - 01/03/2012 a 31/08/2023 (mensal)



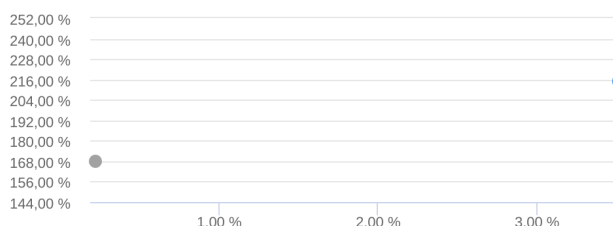
Retorno Acumulado - 01/03/2012 a 31/08/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/03/2012 a 31/08/2023 (diária)



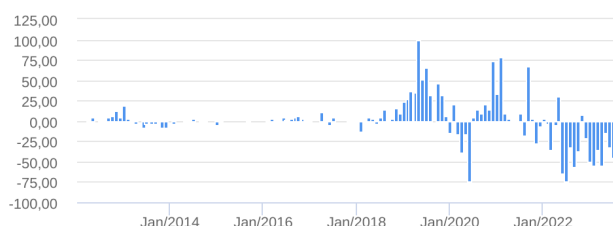
Risco x Retorno - 01/03/2012 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/03/2012 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2012 a 31/08/2023 (mensal)



Composição da Carteira

out/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.

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

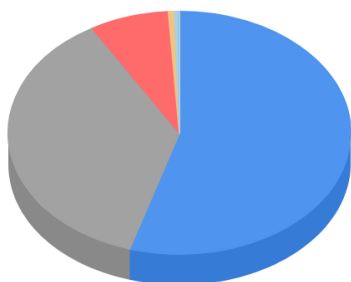
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Títulos Públicos	55,10%	54,08%	53,96%	55,04%	52,81%	52,69%	52,03%	50,85%
Debêntures	37,11%	36,99%	37,23%	36,44%	40,18%	39,34%	40,48%	41,36%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	7,49%	7,32%	7,24%	7,14%	6,24%	5,71%	5,54%	4,86%
Cotas de Fundos	0,65%	1,65%	1,60%	1,72%	0,90%	2,29%	2,28%	3,02%
Valores a pagar	0,37%	0,06%	0,05%	-0,35%	-0,15%	-0,29%	-0,33%	-0,10%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	307.641,90	315.225,88	319.000,39	320.572,48	362.806,15	388.117,90	395.279,54	445.508,53
Data da Divulgação	15/11/2023	10/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	08/07/2023	08/06/2023	10/05/2023	12/04/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2023



Títulos Públicos (omitidos)	54,69 %
Debêntures (omitidas)	36,84 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	7,44 %
Cotas de Fundos (omitidas)	0,65 %
Valores a pagar (omitidos)	0,37 %
Valores a receber (omitidos)	0,01 %
Disponibilidades	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 16.575.255/0001-12	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: XP Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Santander Caceis	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 3%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,50%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 316873	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 01/10/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22
Fundo	221,26	9,12	2,27	15,38	16,78	-3,70	0,35	8,26	4,02	3,38	-1,29	-5,13	3,57	-1,44	-9,89	7,66	-0,98
% do CDI	142,09	102,88	16,69	61,13	58,81	-324,44	32,95	770,42	357,99	368,13	-109,58	-559,18	317,73	-127,99	-969,00	750,04	-91,71
CDI	155,72	8,87	13,61	25,16	28,54	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07
Ibovespa	94,30	5,47	4,81	-3,34	15,02	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47
IBX	130,53	4,62	3,39	-5,23	14,15	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05
IGP-M	116,99	-5,28	-7,23	0,80	32,47	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	3,21258739	334.604,96	293.723,30	19,36%	-18,29%	9,19%	11,15	19,36%	8,26%	-9,89%	5
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 02/10/2012 a 31/08/2023 (mensal)



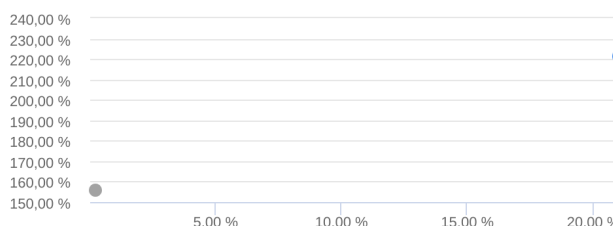
Retorno Acumulado - 02/10/2012 a 31/08/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/10/2012 a 31/08/2023 (diária)



Risco x Retorno - 02/10/2012 a 31/08/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 31/08/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 31/08/2023 (mensal)



Composição da Carteira

out/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.

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

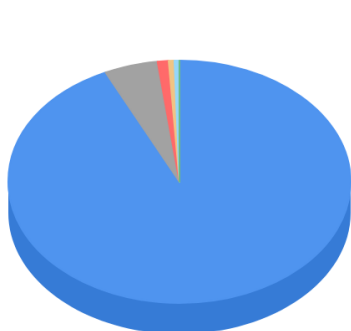
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Ações	93,91%	78,96%	78,87%	69,37%	70,62%	76,22%	69,75%	77,74%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,11%	4,14%	4,11%	4,32%	4,33%	5,57%	4,04%	4,91%
Valores a receber	1,05%	0,36%	0,39%	0,50%	2,19%	0,47%	0,41%	0,30%
Valores a pagar	0,55%	-1,31%	0,91%	0,59%	-2,30%	-0,30%	-1,12%	-4,08%
Cotas de Fundos	0,47%	3,09%	3,19%	3,26%	4,67%	3,58%	4,06%	2,30%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas	-	14,75%	14,34%	23,14%	20,48%	14,45%	22,85%	18,83%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	318.639,15	338.879,24	334.604,96	332.683,85	327.122,96	297.555,20	280.031,46	270.866,53
Data da Divulgação	17/11/2023	13/10/2023	15/09/2023	14/08/2023	26/07/2023	08/06/2023	10/05/2023	12/04/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

out/2023



Ações (omitidas)	92,90 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,06 %
Valores a receber (omitidos)	1,04 %
Valores a pagar (omitidos)	0,54 %
Cotas de Fundos (omitidas)	0,46 %
Disponibilidades	0,00 %