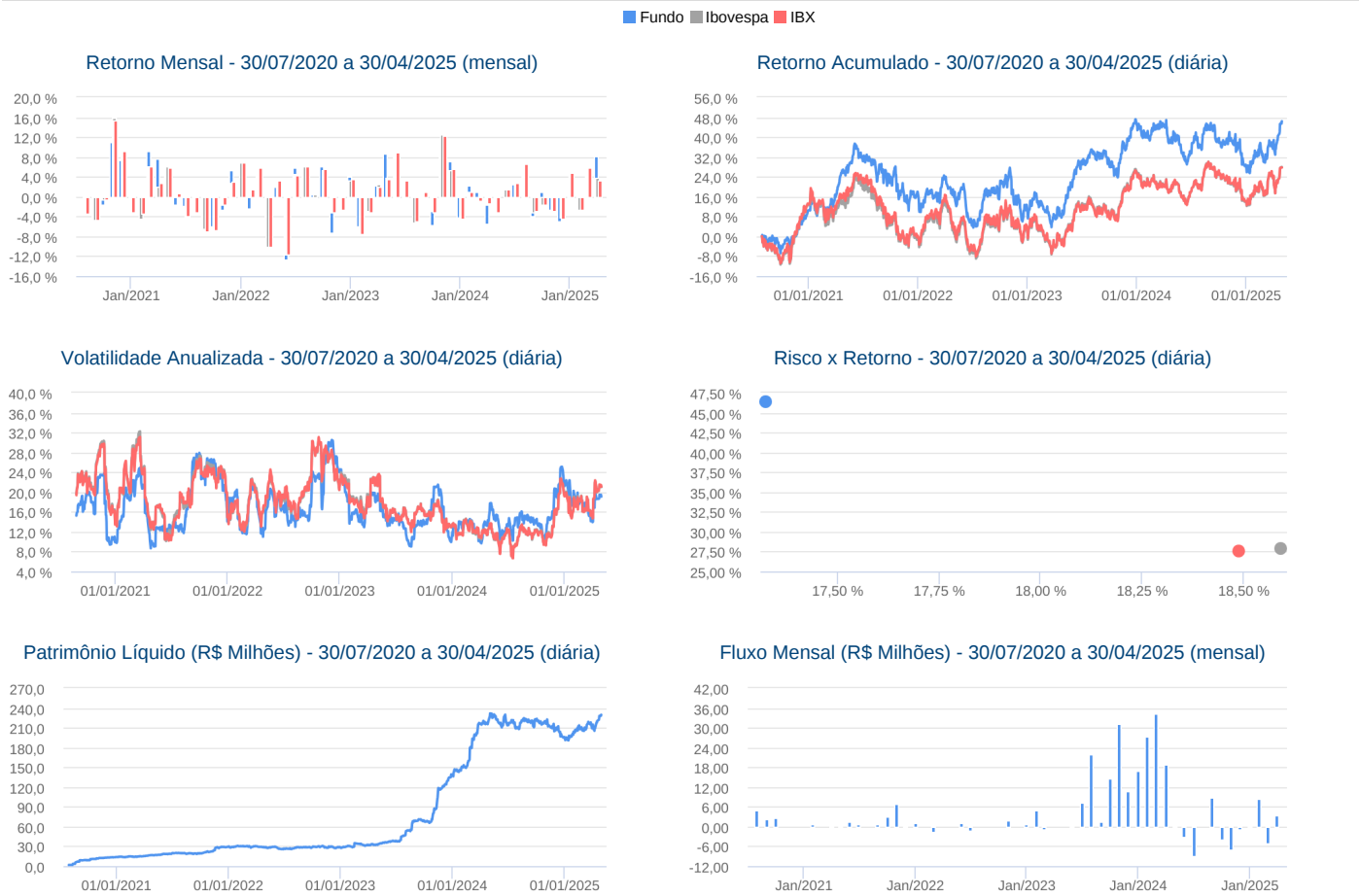


Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 37.569.846/0001-57								Aplicação Mínima: R\$ 500,00													
Gestão: Bayes Capital Management								Aplicação Adicional: R\$ 100,00													
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00													
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00													
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du													
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+14 du													
Código de Referência: 546534								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+16 du													
Início do Fundo: 29/07/2020																					
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24				
Fundo	46,35	13,59	4,59	35,89	25,48	8,16	4,04	-2,75	3,80	-4,93	-2,71	0,93	-3,98	5,14	2,62	-0,15	-2,97				
Excesso do Ibovespa	18,45	1,30	-1,46	3,87	0,66	4,47	-2,03	-0,10	-1,07	-0,65	0,41	2,53	-0,90	-1,41	-0,40	-1,63	0,07				
CDI	54,26	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83				
Ibovespa	27,90	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04				
IBX	27,65	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18				
IGP-M	49,94	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89				
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	1,4634964		229.490,98	213.868,20		16,39%		-13,83%		7,78%		-		7,32%		8,16%		-4,93%		4	
Ibovespa	-		-	-		14,84%		-13,70%		7,05%		1,00		0,00%		6,54%		-4,28%		0	
Gráficos																					

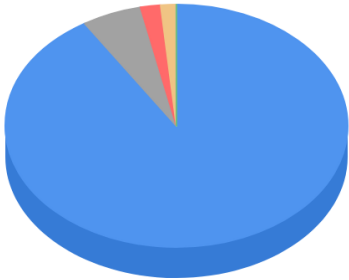


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	mar/2025
--	----------

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

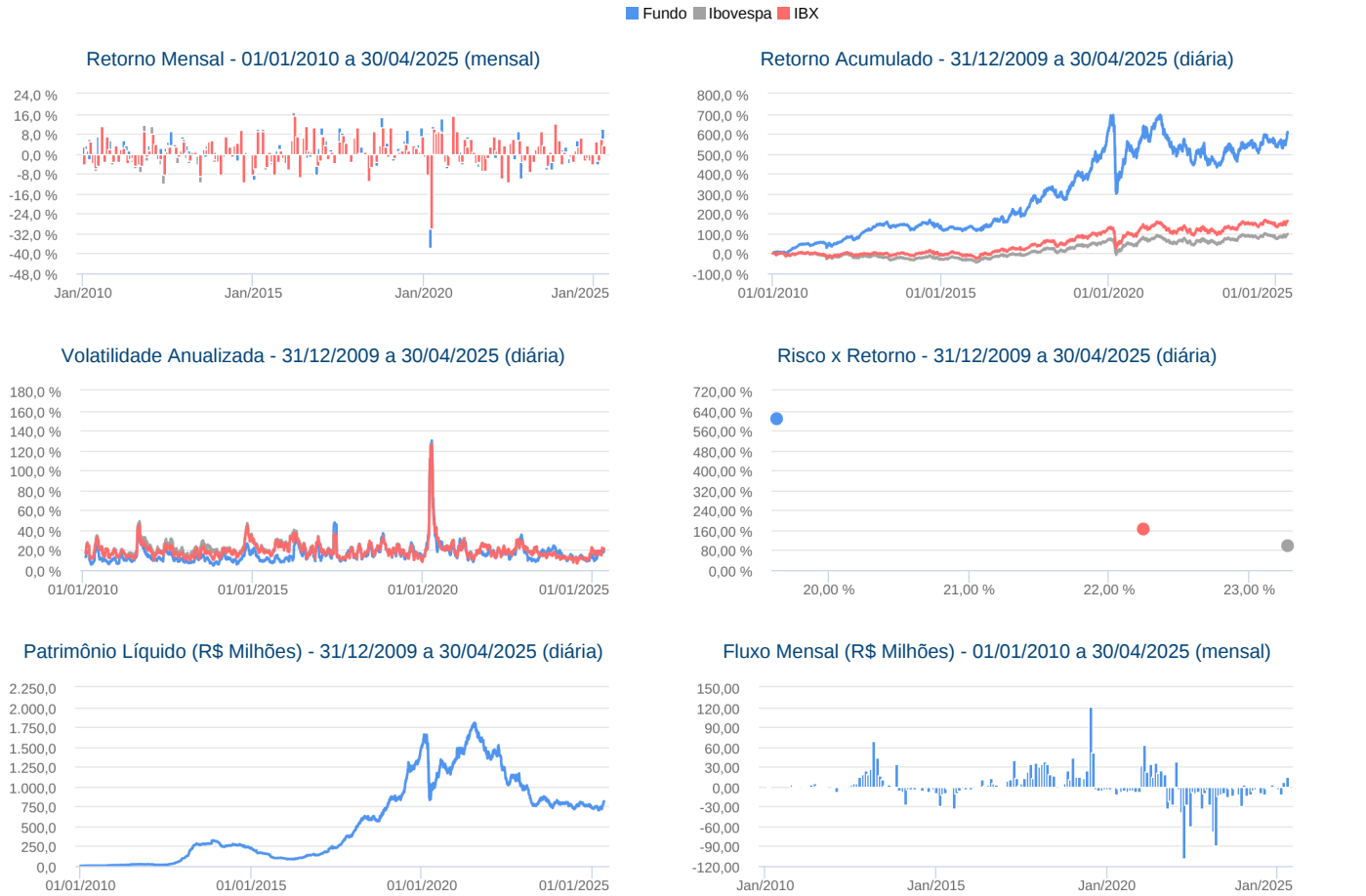
Página 1 de 2

Tipo de Aplicação	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Ações	93,49%	93,60%	93,51%	92,81%	94,20%	93,37%	92,98%	92,38%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,79%	4,83%	4,76%	4,48%	4,51%	4,82%	6,20%	5,65%
Valores a receber	1,93%	0,98%	1,03%	1,09%	1,07%	1,00%	0,78%	1,12%
Operações Compromissadas	1,51%	2,23%	1,13%	2,06%	0,61%	1,25%	1,81%	1,38%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	0,00%	0,01%	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	-2,73%	-1,64%	0,44%	0,45%	0,41%	-0,44%	-1,78%	-0,54%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	209.028,41	205.636,36	202.632,42	195.742,20	206.906,44	219.710,09	221.379,74	221.254,91
Data da Divulgação	11/04/2025	17/03/2025	11/02/2025	13/01/2025	09/12/2024	14/11/2024	11/10/2024	10/09/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mar/2025



Ações (omitidas)	93,49 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,79 %
Valores a receber (omitidos)	1,93 %
Operações Compromissadas	1,51 %
Disponibilidades	0,00 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,00 %
Valores a pagar (omitidos)	-2,73 %

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: Intrag DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,4%								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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	608,72	12,03	9,41	30,73	13,27	9,99	2,42	-4,23	3,84	-3,57	-1,40	0,03	-2,82	4,49	5,73	0,61	-3,56
Excesso do Ibovespa	511,79	-0,26	3,36	-1,28	-11,54	6,30	-3,66	-1,58	-1,02	0,71	1,72	1,63	0,26	-2,05	2,70	-0,87	-0,53
CDI	300,27	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	96,93	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
IBX	162,87	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18
IGP-M	199,67	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	7,0871857	813.440,46	753.673,33	13,49%	-10,00%	6,40%	-	8,40%	9,99%	-4,23%	6						
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	

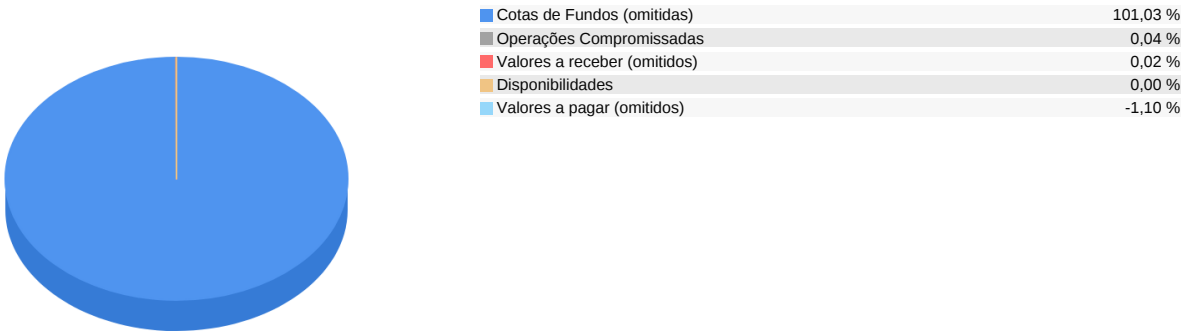


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	abr/2025
--	----------

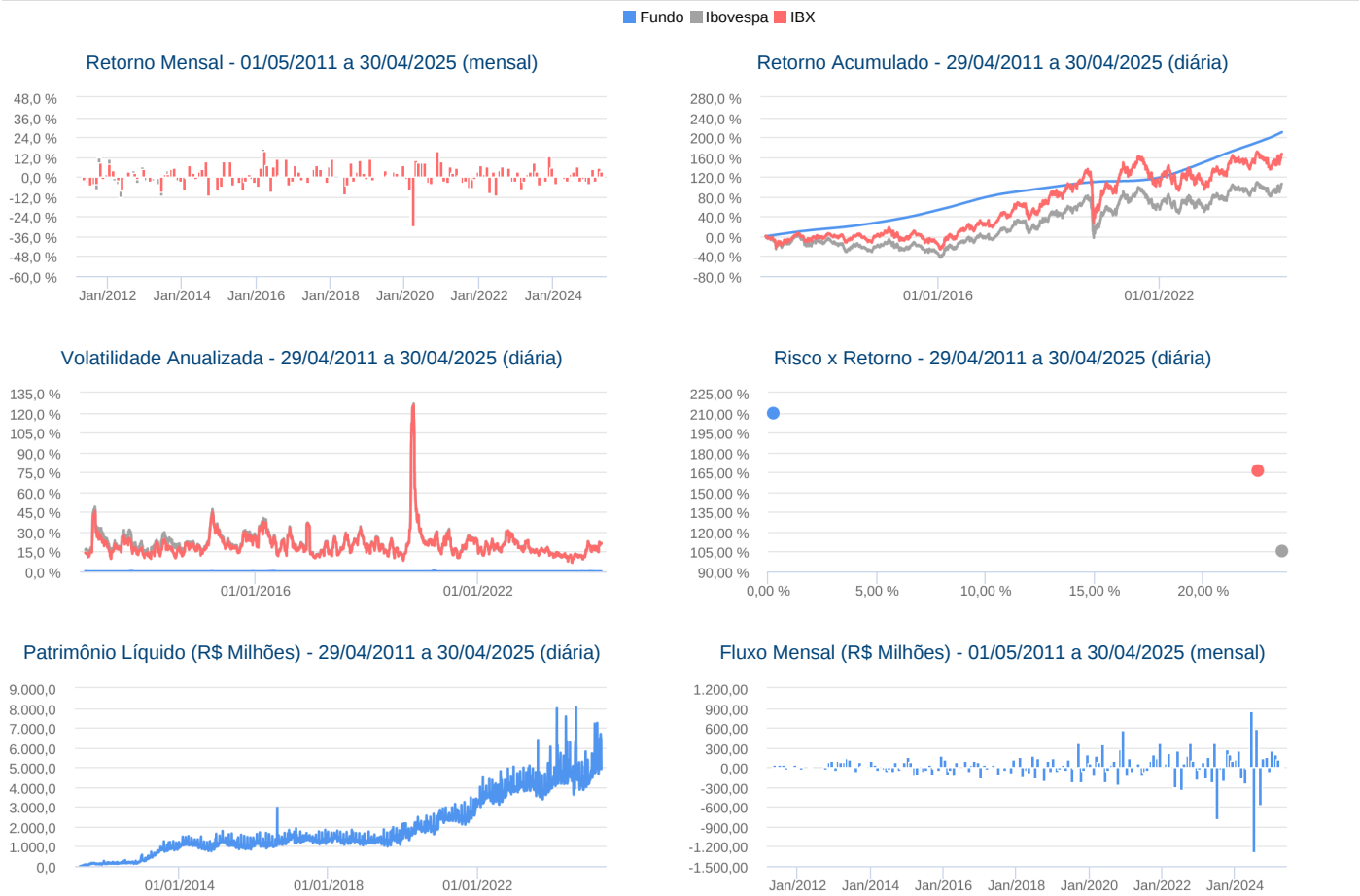
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	101,03%	99,78%	99,82%	100,01%	101,52%	101,31%	101,21%	101,03%
Operações Compromissadas	0,04%	0,29%	0,27%	0,09%	0,09%	0,08%	0,07%	0,06%
Valores a receber	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,09%	0,02%	0,06%	0,10%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,10%	0,09%	-0,11%	-0,12%	-1,70%	-1,41%	-1,34%	-1,20%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	813.440,46	726.228,65	702.615,33	745.990,15	722.480,92	751.070,84	759.200,89	762.017,30
Data da Divulgação	10/05/2025	13/04/2025	15/03/2025	08/02/2025	12/01/2025	07/12/2024	09/11/2024	09/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	abr/2025
--	----------

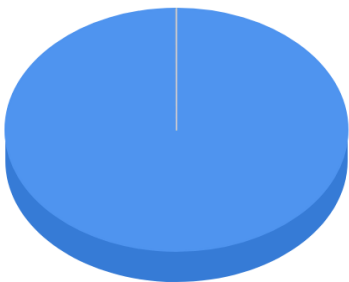


Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.077.415/0001-05								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 1%								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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	209,65	3,75	10,40	22,86	37,96	0,96	0,88	0,90	0,95	0,82	0,72	0,85	0,75	0,79	0,82	0,71	0,75
Excesso do Ibovespa	103,99	-8,54	4,34	-9,15	13,15	-2,73	-5,19	3,55	-3,92	5,10	3,84	2,44	3,83	-5,76	-2,20	-0,77	3,78
CDI	252,44	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	105,67	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
IBX	165,99	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18
IGP-M	161,72	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	3,09651383	4.911.669,18	4.752.660,51	0,08%	-	0,04%	-	14,84%	0,96%	0,71%	6						
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



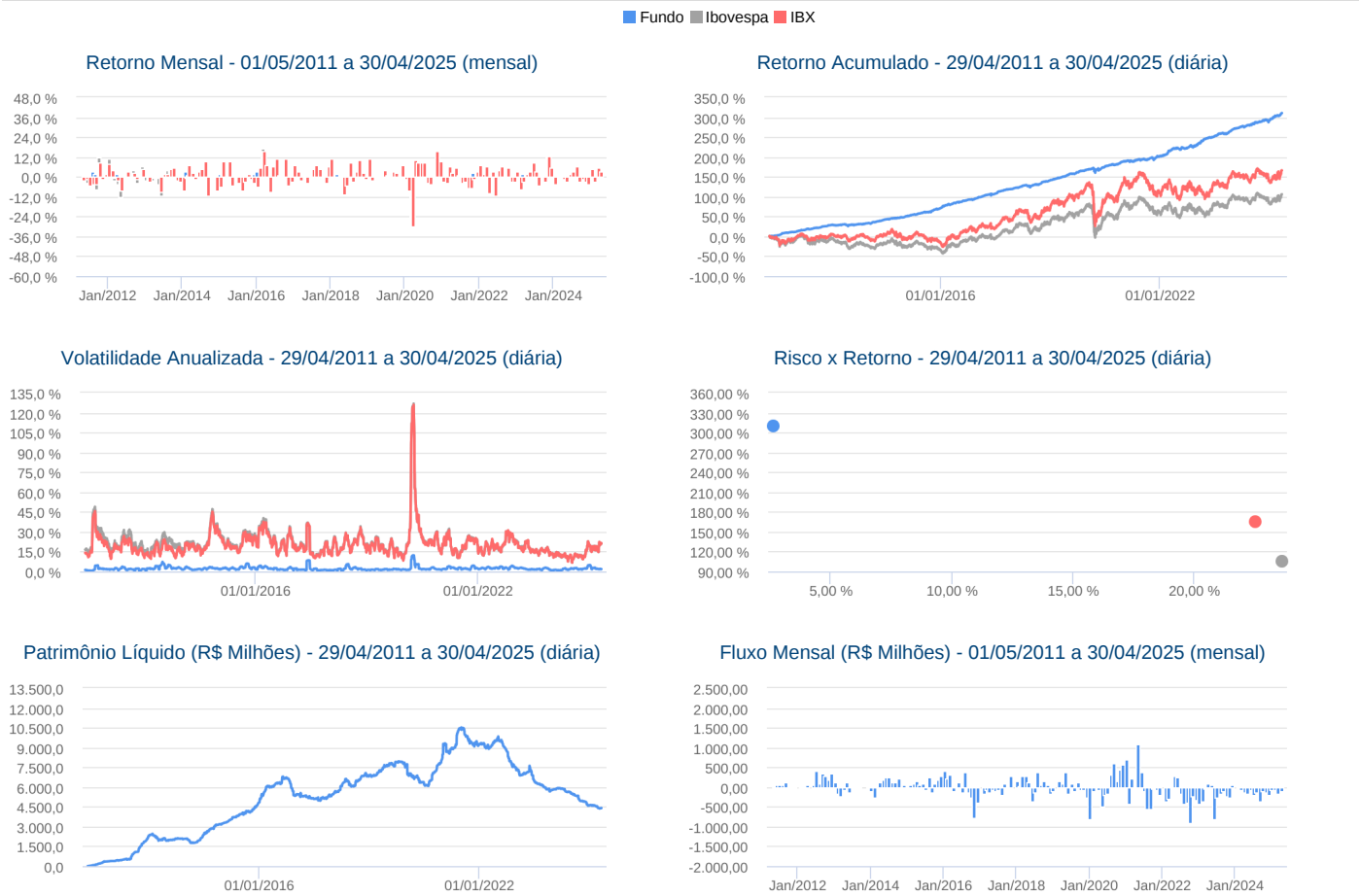
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	abr/2025
--	----------

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.911.669,18	4.878.410,15	4.711.064,85	4.468.412,59	4.174.516,27	4.217.186,35	4.036.357,18	3.861.447,26
Data da Divulgação	07/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	06/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	07/11/2024	04/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2025



Cotas de BB TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	100,01 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00 %
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00 %

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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	310,36	4,68	8,89	17,90	29,28	1,73	0,36	0,60	1,92	-0,15	0,31	0,81	0,48	0,64	0,76	0,26	1,05
Excesso do Ibovespa	204,69	-7,61	2,84	-14,11	4,47	-1,96	-5,72	3,25	-2,95	4,13	3,43	2,40	3,56	-5,91	-2,26	-1,23	4,09
CDI	252,44	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	105,67	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
IBX	165,99	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18
IGP-M	161,72	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	4,103555789	4.402.966,48	5.000.970,92	2,38%	-1,78%	1,13%	0,04	14,22%	1,92%	-0,15%	6						
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



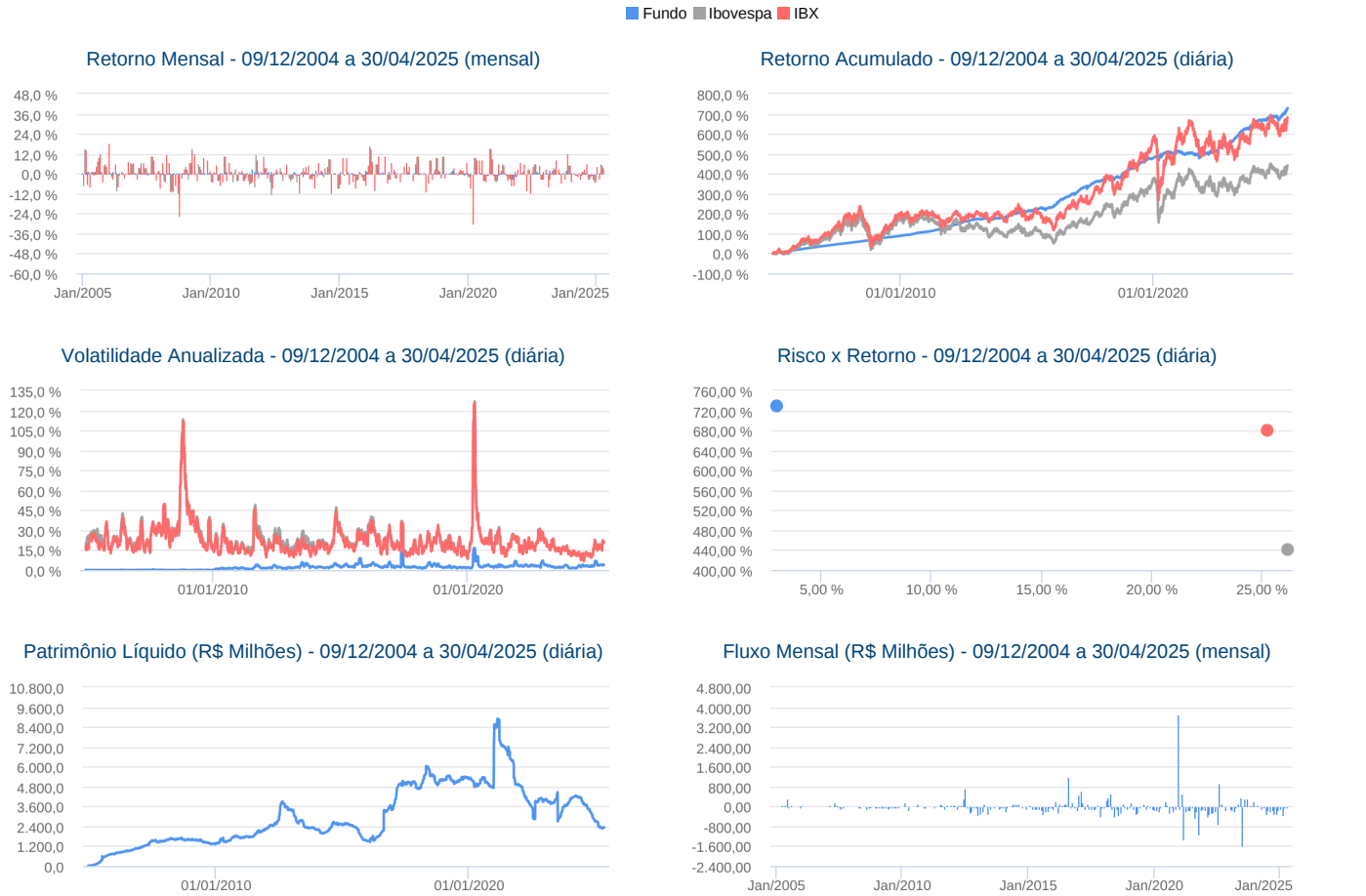
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) 30/04/2025

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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Títulos Públicos	98,44%	95,54%	95,87%	96,69%	96,27%	98,32%	97,79%	96,42%
Operações Compromissadas	1,56%	4,45%	4,14%	3,31%	3,72%	1,68%	2,22%	3,59%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.402.966,48	4.421.688,64	4.565.063,44	4.611.244,03	4.598.383,67	4.812.833,12	4.919.072,19	4.976.909,55
Data da Divulgação	09/05/2025	07/04/2025	11/03/2025	07/02/2025	07/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	04/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2025



Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 07.111.384/0001-69								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: 154008								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 08/12/2004																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	728,36	7,66	7,91	20,91	36,69	2,97	1,36	0,60	2,54	-1,65	-0,54	0,19	0,32	0,65	1,32	-0,32	0,64
Excesso do Ibovespa	287,40	-4,63	1,85	-11,10	11,87	-0,72	-4,72	3,24	-2,33	2,63	2,58	1,78	3,40	-5,89	-1,70	-1,80	3,68
CDI	664,76	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	440,96	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
IBX	679,97	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18
IGP-M	268,24	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	8,283613553	2.332.092,39	3.162.157,07	3,77%	-2,91%	1,79%	0,10	13,36%	2,97%	-1,65%	6						
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	

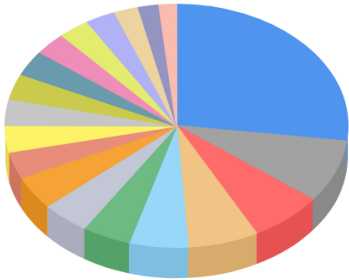


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	abr/2025
--	----------

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

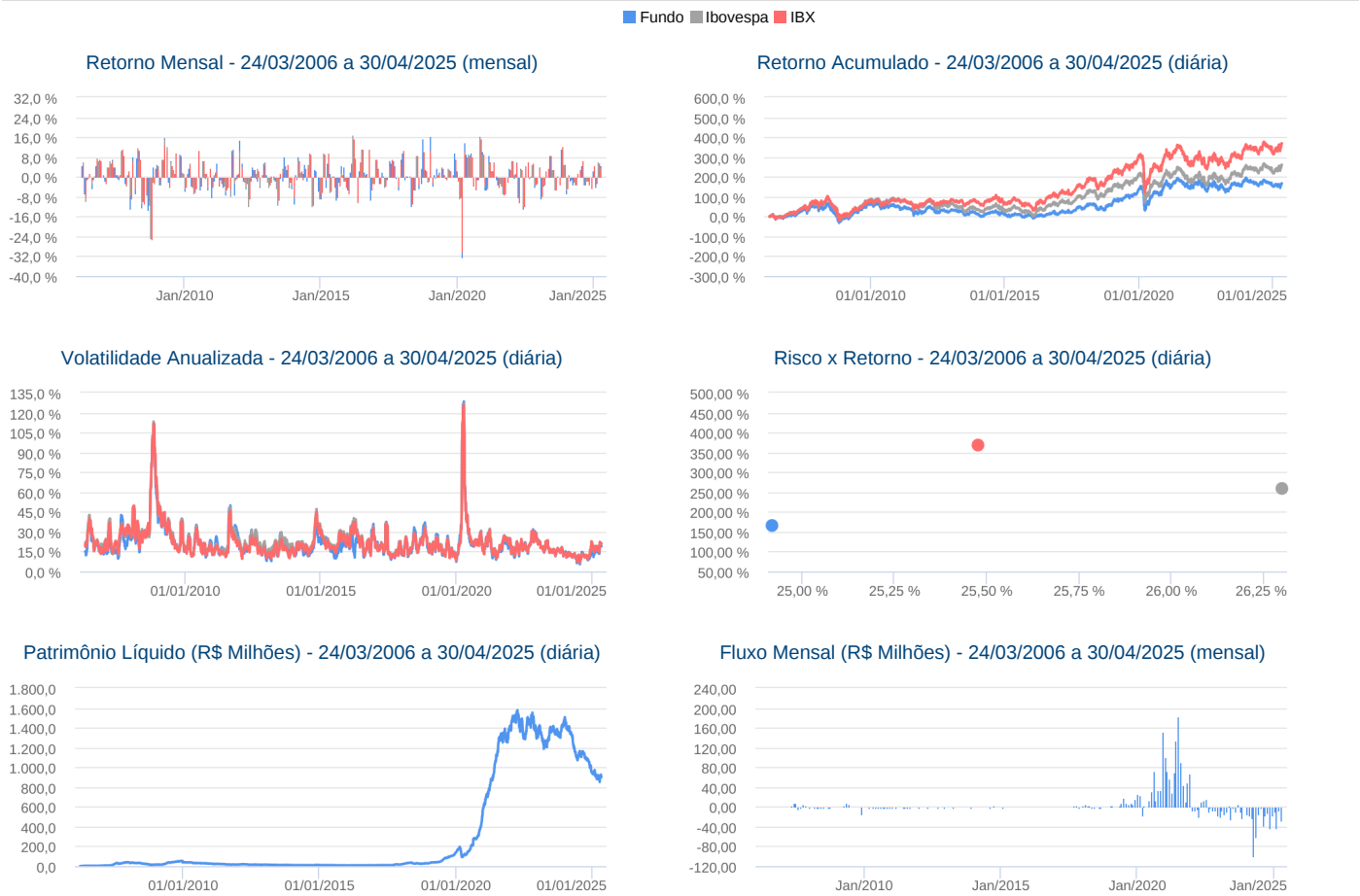
Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Títulos Públicos	72,83%	78,86%	76,58%	74,44%	83,06%	87,89%	84,64%	77,94%
Operações Compromissadas	27,04%	21,08%	23,59%	25,51%	17,01%	12,10%	15,37%	22,09%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,11%	0,05%	-0,19%	0,04%	-0,10%	-0,02%	-0,02%	-0,03%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%	0,03%	0,04%	0,02%	0,01%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.332.092,39	2.299.503,76	2.313.634,23	2.630.107,44	2.665.940,64	2.855.158,28	3.147.997,72	3.419.686,70
Data da Divulgação	07/05/2025	04/04/2025	10/03/2025	06/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2025



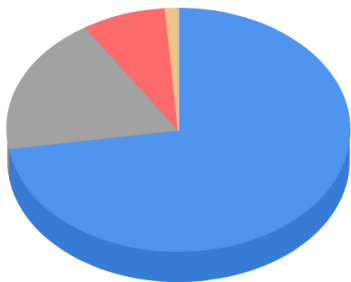
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	27,04 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	8,35 %
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	6,89 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	6,66 %
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	5,53 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	4,56 %
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	4,53 %
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	4,45 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	3,53 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	3,53 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	3,52 %
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	3,42 %
Lançamentos positivos menores que 1,61%	3,35 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	3,01 %
LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	2,95 %
LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	2,84 %
LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	2,30 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	1,94 %
LTN - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCLTN806)	1,61 %

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%								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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	165,75	4,79	-1,36	16,39	3,91	4,55	1,55	-4,12	2,94	-3,85	-2,46	-1,02	-3,14	4,68	2,47	1,90	-2,90
Excesso do Ibovespa	-94,69	-7,50	-7,42	-15,62	-20,91	0,86	-4,52	-1,47	-1,93	0,43	0,66	0,58	-0,07	-1,86	-0,55	0,41	0,14
CDI	513,22	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	260,44	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
IBX	368,04	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18
IGP-M	259,15	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	2,657513608	899.310,90	1.037.561,34	13,12%	-14,38%	6,23%	-	4,13%	4,68%	-4,12%	6						
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



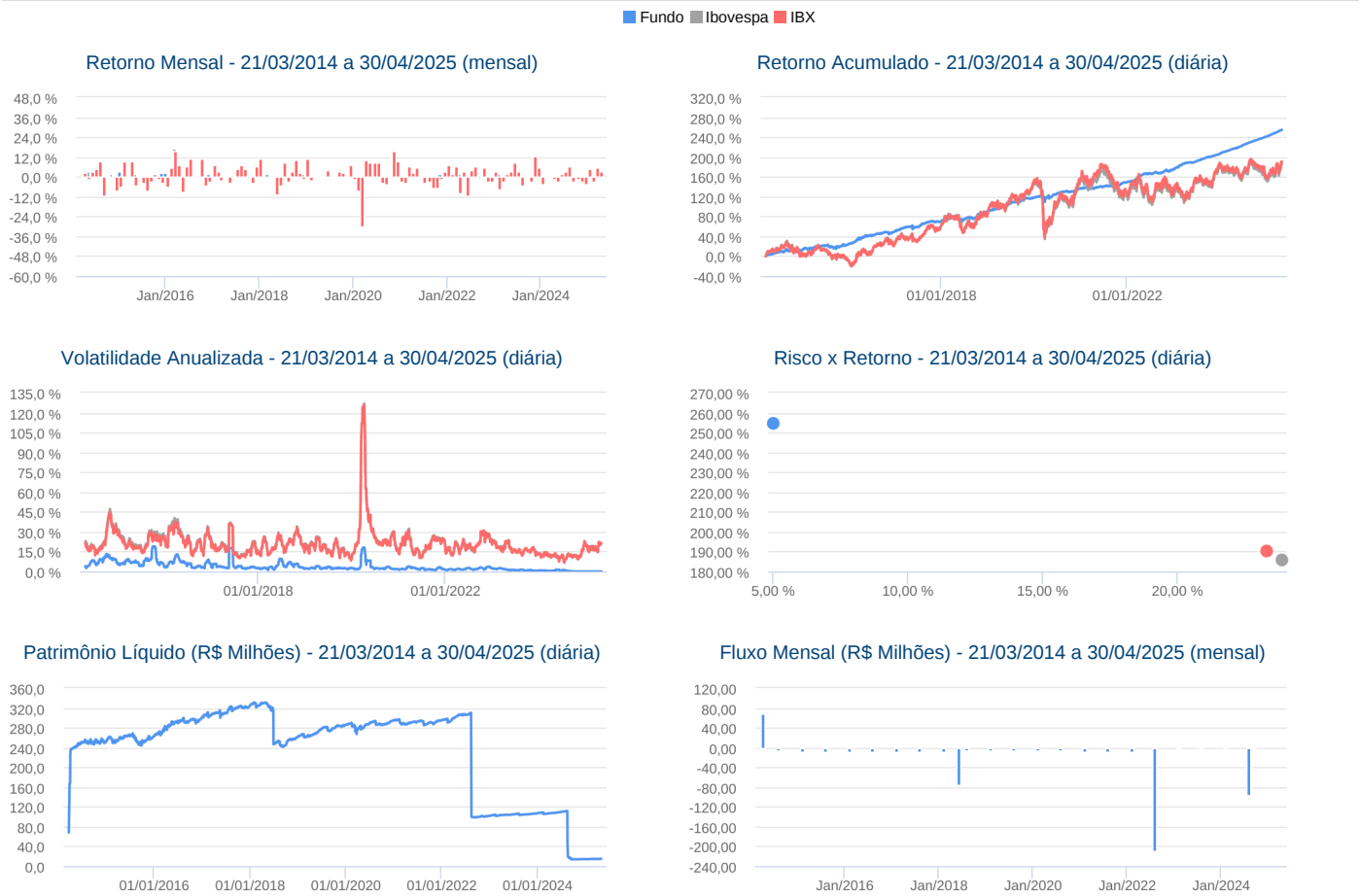
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	abr/2025
--	----------

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	99,94%	99,94%	99,93%	99,95%	99,94%	95,68%	98,08%	100,00%
Valores a receber	1,16%	0,06%	0,04%	0,13%	0,03%	4,42%	1,99%	0,08%
Disponibilidades	0,07%	0,07%	0,08%	0,08%	0,09%	0,05%	0,07%	0,00%
Valores a pagar	-1,17%	-0,07%	-0,05%	-0,16%	-0,05%	-0,15%	-0,13%	-0,09%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	899.310,90	887.619,94	880.220,43	963.794,29	946.195,97	1.002.275,98	1.072.264,61	1.096.030,52
Data da Divulgação	06/05/2025	04/04/2025	10/03/2025	05/02/2025	07/01/2025	05/12/2024	03/12/2024	04/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
abr/2025								



Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	73,43 %
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS A	18,55 %
FIC AÇÃO...	
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC	7,96 %
AÇÕES	
Outros Valores a receber	1,16 %
Outras Disponibilidades	0,07 %
Valores a pagar / IIR	0,00 %
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-1,14 %

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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	254,53	3,93	11,70	22,72	34,73	1,02	0,92	0,95	0,97	0,88	0,75	0,89	0,78	0,91	0,97	1,15	0,88
Excesso do Ibovespa	68,84	-8,36	5,65	-9,29	9,92	-2,67	-5,15	3,60	-3,90	5,16	3,87	2,49	3,86	-5,64	-2,05	-0,33	3,92
CDI	173,14	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	185,69	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
IBX	190,41	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18
IGP-M	120,93	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89
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	3,545296394	14.676,66	43.240,37	0,51%	-0,31%	0,24%	-	14,84%	1,15%	0,75%	6						
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	

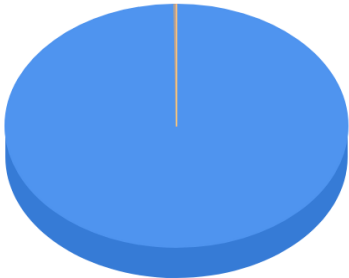


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	abr/2025
--	----------

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

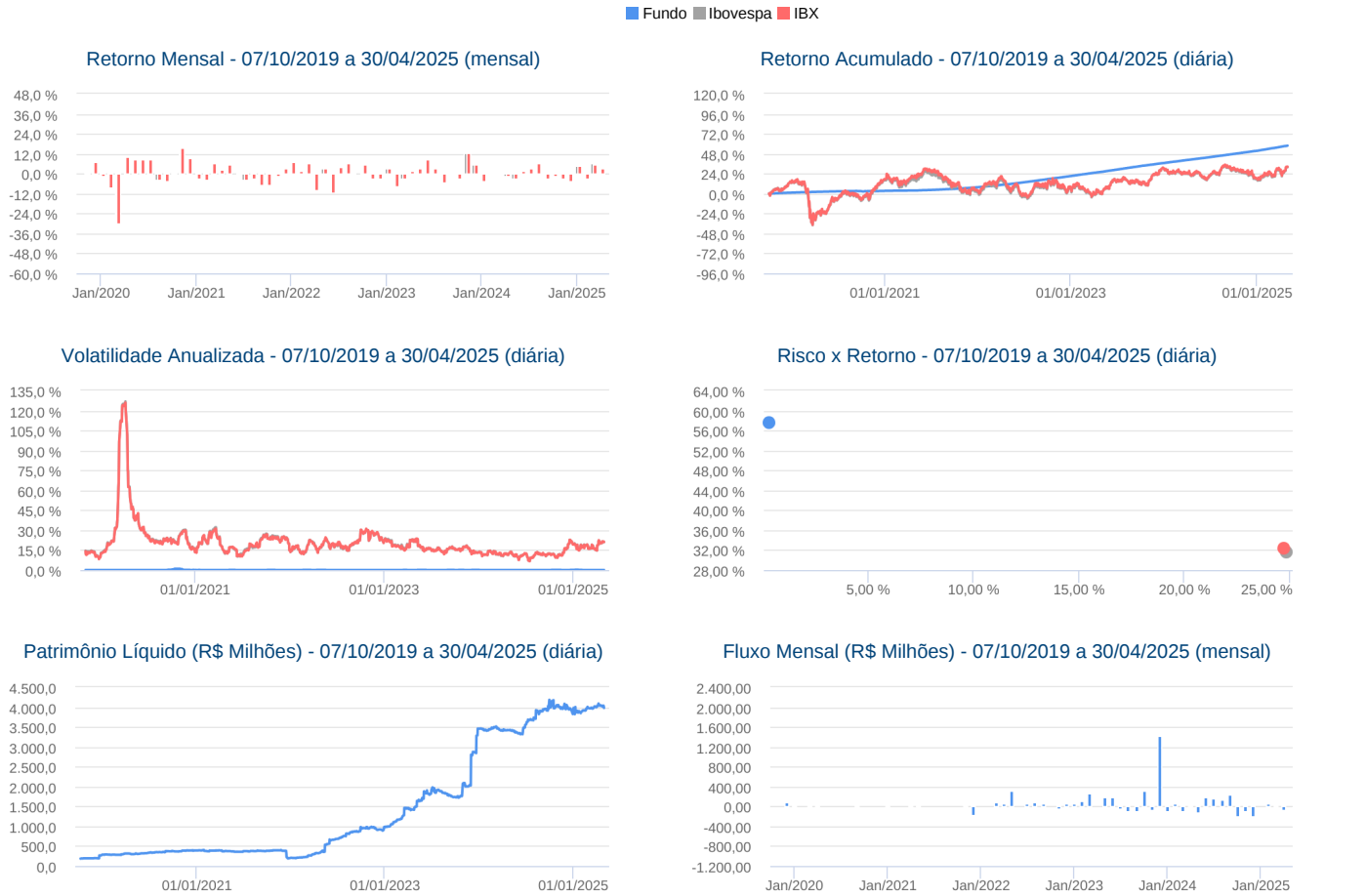
Página 1 de 2

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Operações Compromissadas	99,88%	99,83%	99,76%	99,36%	94,04%	99,28%	99,22%	99,31%
Disponibilidades	0,21%	0,25%	0,31%	0,71%	6,03%	0,77%	0,82%	0,72%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,04%	0,06%
Valores a pagar	-0,11%	-0,10%	-0,09%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,09%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	14.676,66	14.527,99	14.395,11	14.258,96	14.122,02	13.998,97	13.894,81	13.772,00
Data da Divulgação	09/05/2025	07/04/2025	11/03/2025	07/02/2025	07/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	07/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2025



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	99,88 %
Outras Disponibilidades	0,21 %
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	-0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização	-0,02 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,03 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,04 %

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): 0,2%								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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24					
Fundo	57,62	4,08	11,44	25,18	41,96	1,03	0,94	0,98	1,07	0,84	0,81	0,93	0,83	0,88	0,91	0,79	0,82					
Excesso do Ibovespa	25,92	-8,21	5,38	-6,83	17,15	-2,66	-5,13	3,62	-3,79	5,13	3,93	2,53	3,91	-5,66	-2,12	-0,69	3,86					
CDI	59,08	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83					
Ibovespa	31,71	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04					
IBX	32,26	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18					
IGP-M	64,44	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89					
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	1,576228		3.976.666,48		3.836.352,27		0,10%		-		0,05%		-		14,84%		1,07%		0,79%		6	
Ibovespa	-		-		-		14,84%		-13,70%		7,05%		1,00		0,00%		6,54%		-4,28%		0	
Gráficos																						



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	abr/2025
--	----------

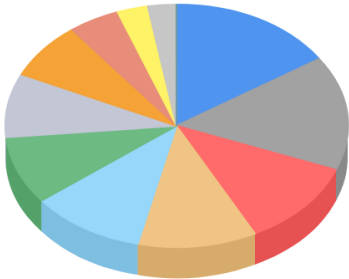
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Página 1 de 2

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Títulos Públicos	97,33%	98,37%	97,35%	98,34%	99,89%	98,70%	96,66%	89,20%
Operações Compromissadas	2,68%	1,56%	2,67%	1,68%	0,13%	1,32%	3,36%	10,82%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.976.666,48	3.994.583,58	3.977.439,91	3.878.587,42	3.827.262,42	3.981.796,86	4.032.070,98	4.182.522,42
Data da Divulgação	14/05/2025	10/04/2025	14/03/2025	11/02/2025	11/01/2025	11/12/2024	12/11/2024	09/10/2024

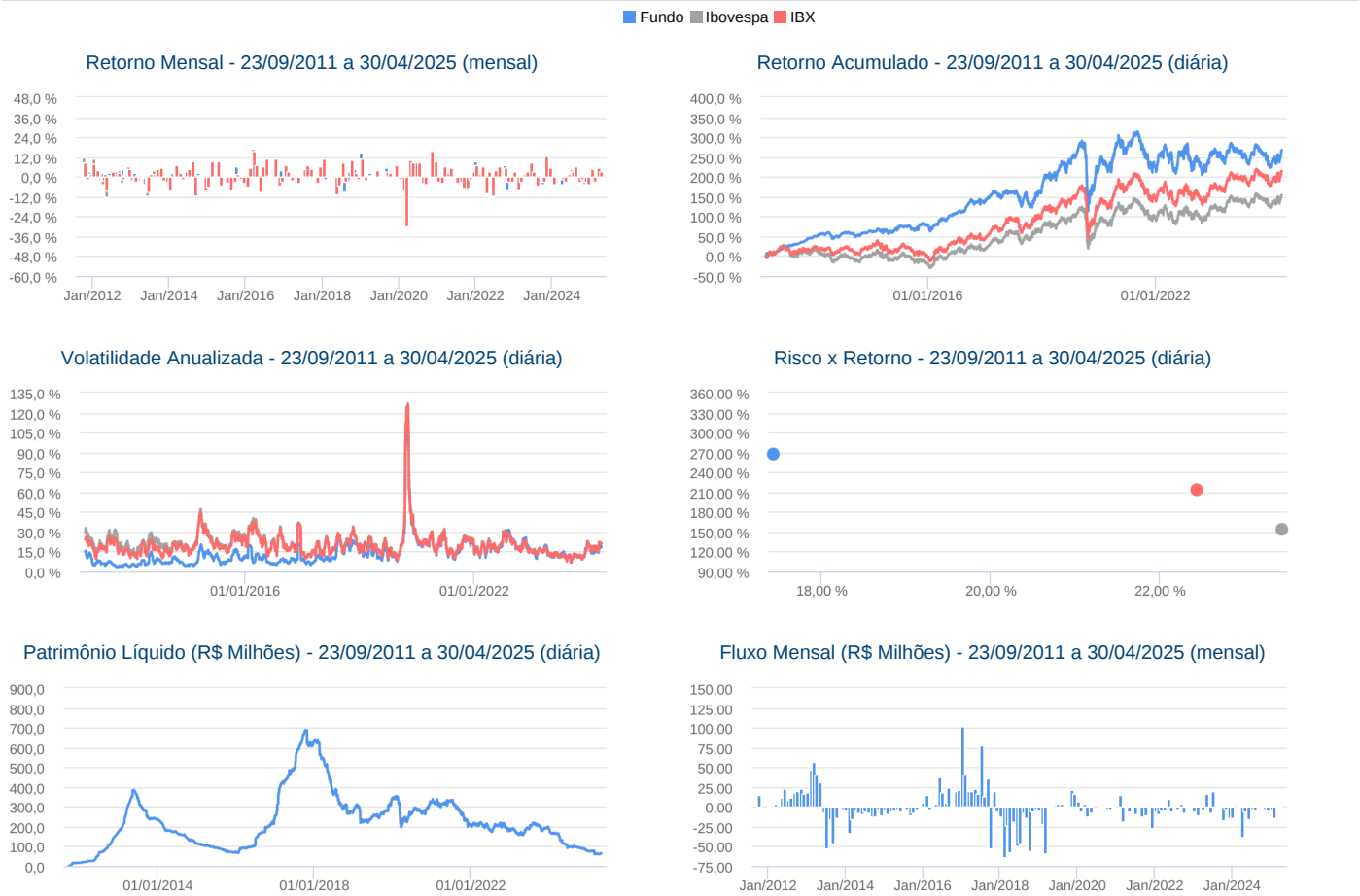
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



LFT - Venc.: 01/03/2027	15,68 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	15,27 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	11,49 %
LFT - Venc.: 01/03/2028	11,22 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	10,80 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	9,06 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	8,50 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	7,58 %
LFT - Venc.: 01/09/2029	4,83 %
LFT - Venc.: 01/03/2030	2,92 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	2,68 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	267,51	12,51	4,03	16,89	4,57	5,34	4,56	-2,73	5,02	-4,90	-4,15	-1,95	-2,93	4,77	4,82	2,26	-3,85
Excesso do Ibovespa	114,01	0,22	-2,03	-15,12	-20,24	1,65	-1,52	-0,08	0,15	-0,62	-1,03	-0,36	0,15	-1,77	1,79	0,78	-0,81
CDI	236,36	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	153,50	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
IBX	214,07	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18
IGP-M	158,97	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89
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	367,5128145	64.264,44	87.050,51	14,37%	-15,42%	6,82%	-	3,76%	5,34%	-4,90%	5						
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	

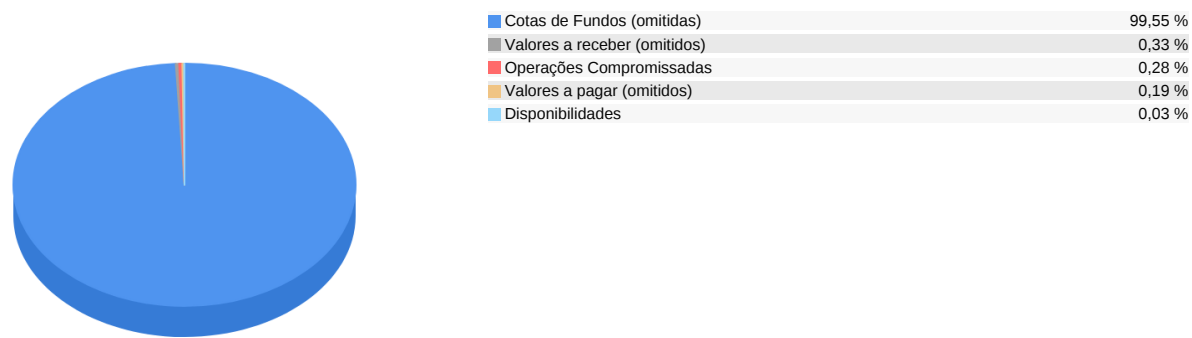


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	abr/2025
--	----------

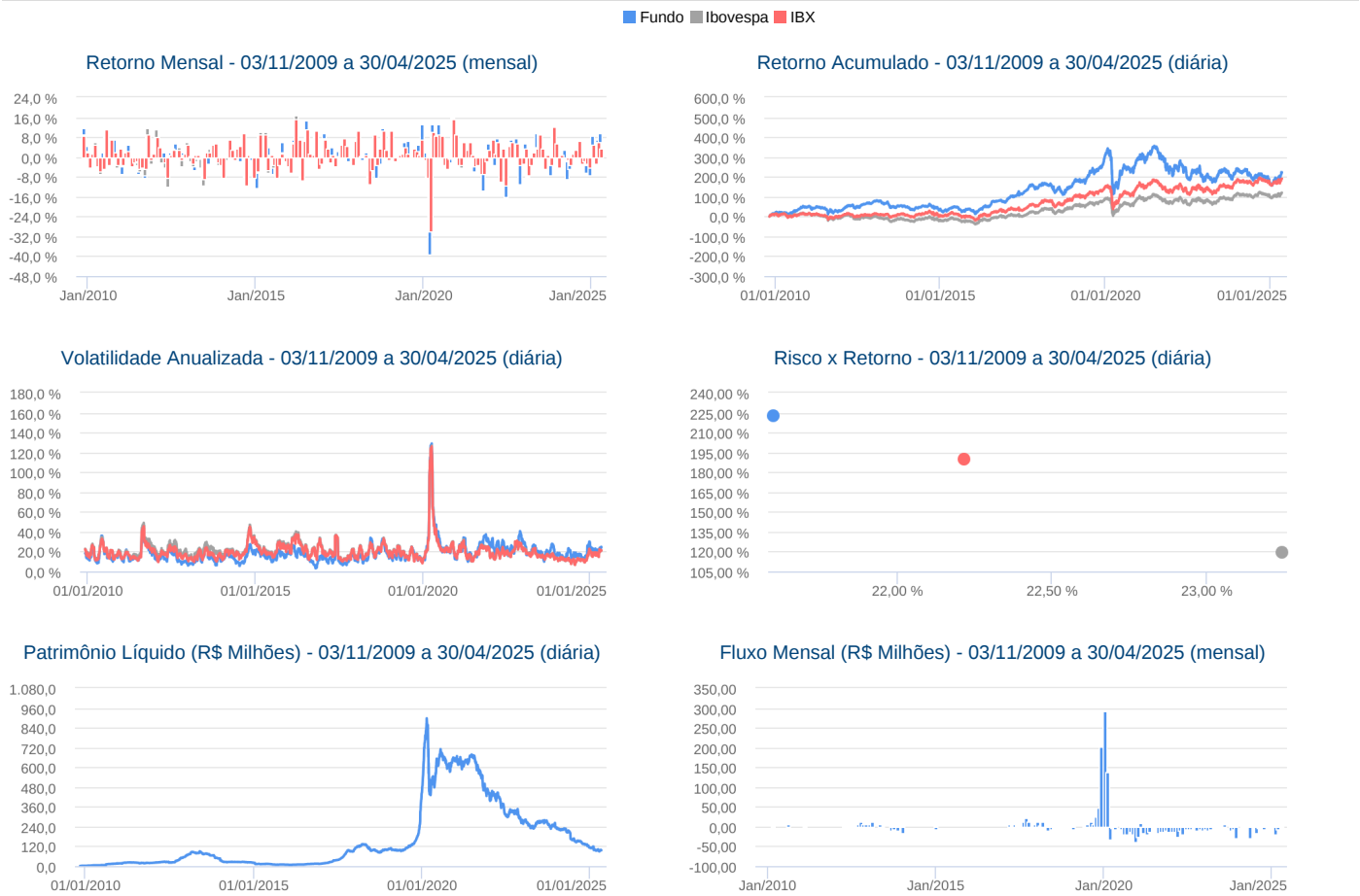
Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	99,55%	99,79%	99,80%	98,98%	99,23%	99,25%	99,95%	99,93%
Valores a receber	0,33%	0,03%	0,08%	0,98%	0,88%	0,70%	0,05%	0,19%
Operações Compromissadas	0,28%	0,30%	0,31%	0,24%	0,24%	0,22%	0,20%	0,19%
Valores a pagar	0,19%	0,15%	0,21%	-0,22%	-0,37%	-0,19%	-0,22%	-0,33%
Disponibilidades	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	64.264,44	61.515,51	60.436,32	76.770,21	76.012,89	83.919,09	90.151,37	93.082,44
Data da Divulgação	08/05/2025	04/04/2025	12/03/2025	06/02/2025	09/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	03/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



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%								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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	222,33	23,92	2,54	17,58	-8,46	9,78	6,86	-2,82	8,70	-7,41	-6,17	-1,09	-2,03	4,48	1,34	-0,31	-4,69
Excesso do Ibovespa	102,87	11,63	-3,52	-14,43	-33,28	6,09	0,78	-0,17	3,83	-3,12	-3,05	0,50	1,05	-2,06	-1,68	-1,79	-1,65
CDI	305,69	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	119,46	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
IBX	190,04	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18
IGP-M	199,24	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89
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	322,3324891	96.333,93	135.193,92	19,53%	-20,25%	9,27%	-	10,43%	9,78%	-7,41%	5						
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



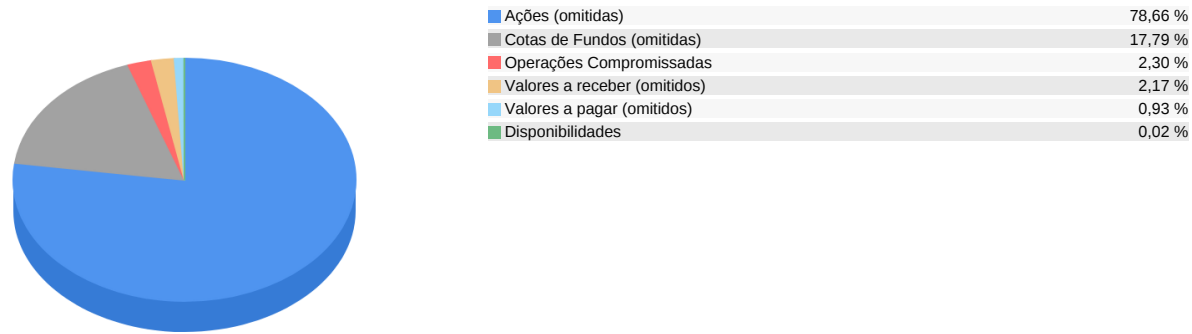
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	abr/2025
--	----------

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

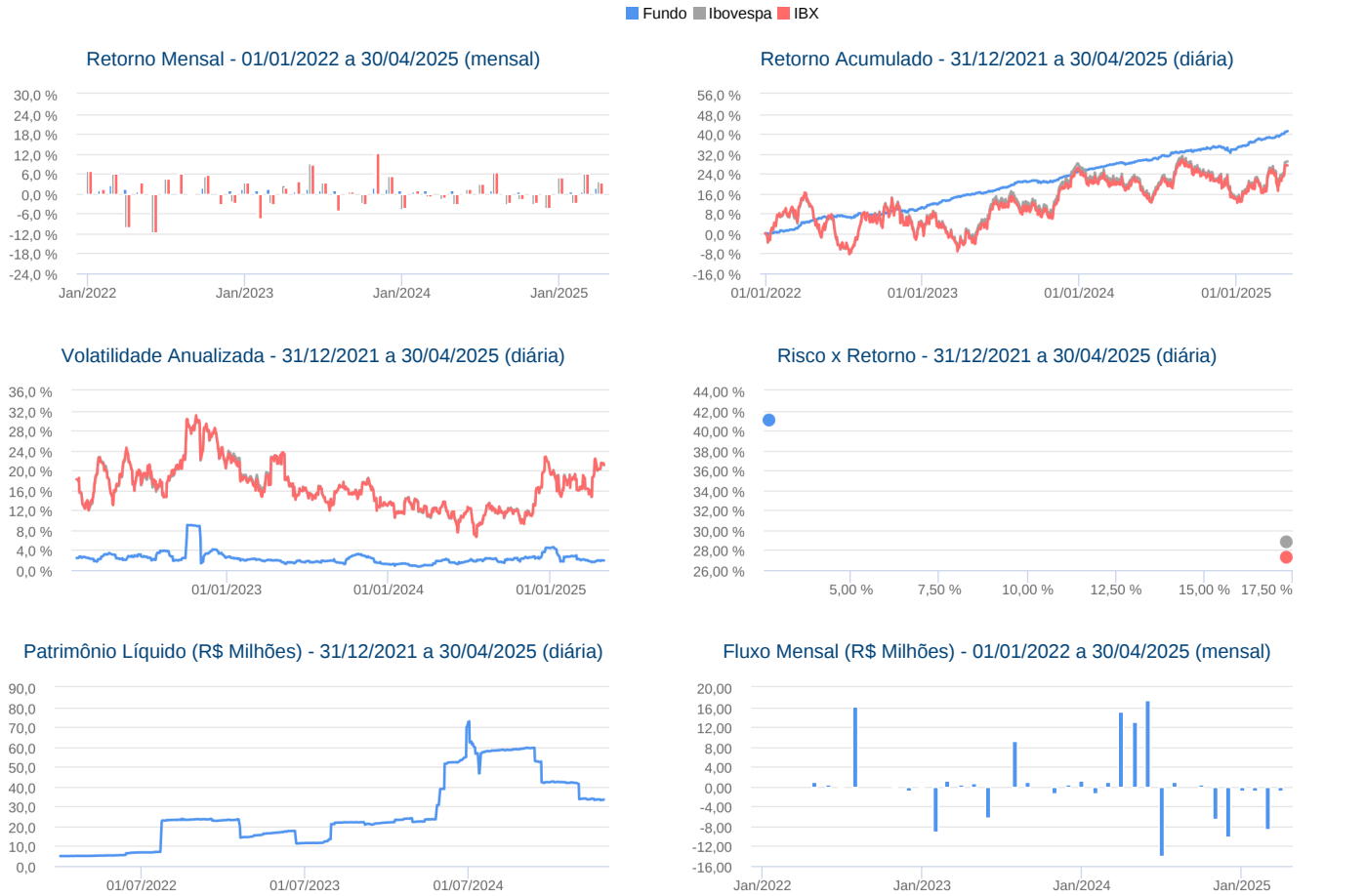
Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Ações	78,66%	90,15%	80,12%	93,68%	81,03%	90,21%	91,27%	93,24%
Cotas de Fundos	17,79%	-	5,21%	-	7,15%	-	-	-
Operações Compromissadas	2,30%	2,41%	6,30%	1,47%	3,63%	1,96%	1,50%	1,55%
Valores a receber	2,17%	7,95%	1,11%	0,78%	1,25%	0,92%	1,60%	2,48%
Valores a pagar	0,93%	-8,05%	-1,04%	-0,52%	-1,19%	-0,48%	-0,59%	-2,37%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	7,37%	8,27%	4,56%	8,11%	7,38%	6,15%	5,09%
Opções - Posições lançadas	-	-0,04%	-	-	-	-	-0,11%	-
Opções - Posições titulares	-	0,18%	-	-	-	-	0,15%	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,02%	0,01%	0,01%	0,00%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	96.333,93	91.871,11	93.793,52	118.267,46	111.298,08	122.598,00	133.198,62	141.937,51
Data da Divulgação	08/05/2025	04/04/2025	13/03/2025	11/02/2025	13/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	03/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 44.315.854/0001-32								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00													
Gestão: Banco Bradesco								Aplicação Adicional: R\$ 500,00													
Administrador: Banco Bradesco								Saldo Mínimo: R\$ 500,00													
Taxa de Administração: 0,35%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00													
Taxa de Administração (Máxima): 0,35%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0													
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+30 du													
Código de Referência: 629588								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31 du													
Início do Fundo: 30/12/2021																					
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24				
Fundo	41,05	5,51	9,92	21,77	33,94	1,87	0,72	0,71	2,11	-0,50	0,21	0,64	0,47	0,89	1,04	0,46	1,08				
Excesso do Ibovespa	12,20	-6,78	3,86	-10,24	9,12	-1,82	-5,36	3,36	-2,76	3,79	3,33	2,23	3,55	-5,65	-1,98	-1,02	4,12				
CDI	46,63	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83				
Ibovespa	28,85	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04				
IBX	27,31	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18				
IGP-M	10,15	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89				
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	1,4105327		33.410,56	49.761,81		2,38%		-2,01%		1,13%		-		14,11%		2,11%		-0,50%		6	
Ibovespa	-		-	-		14,84%		-13,70%		7,05%		1,00		0,00%		6,54%		-4,28%		0	
Gráficos																					

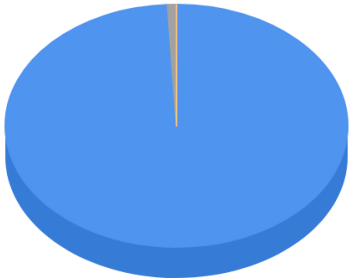


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	abr/2025
--	----------

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

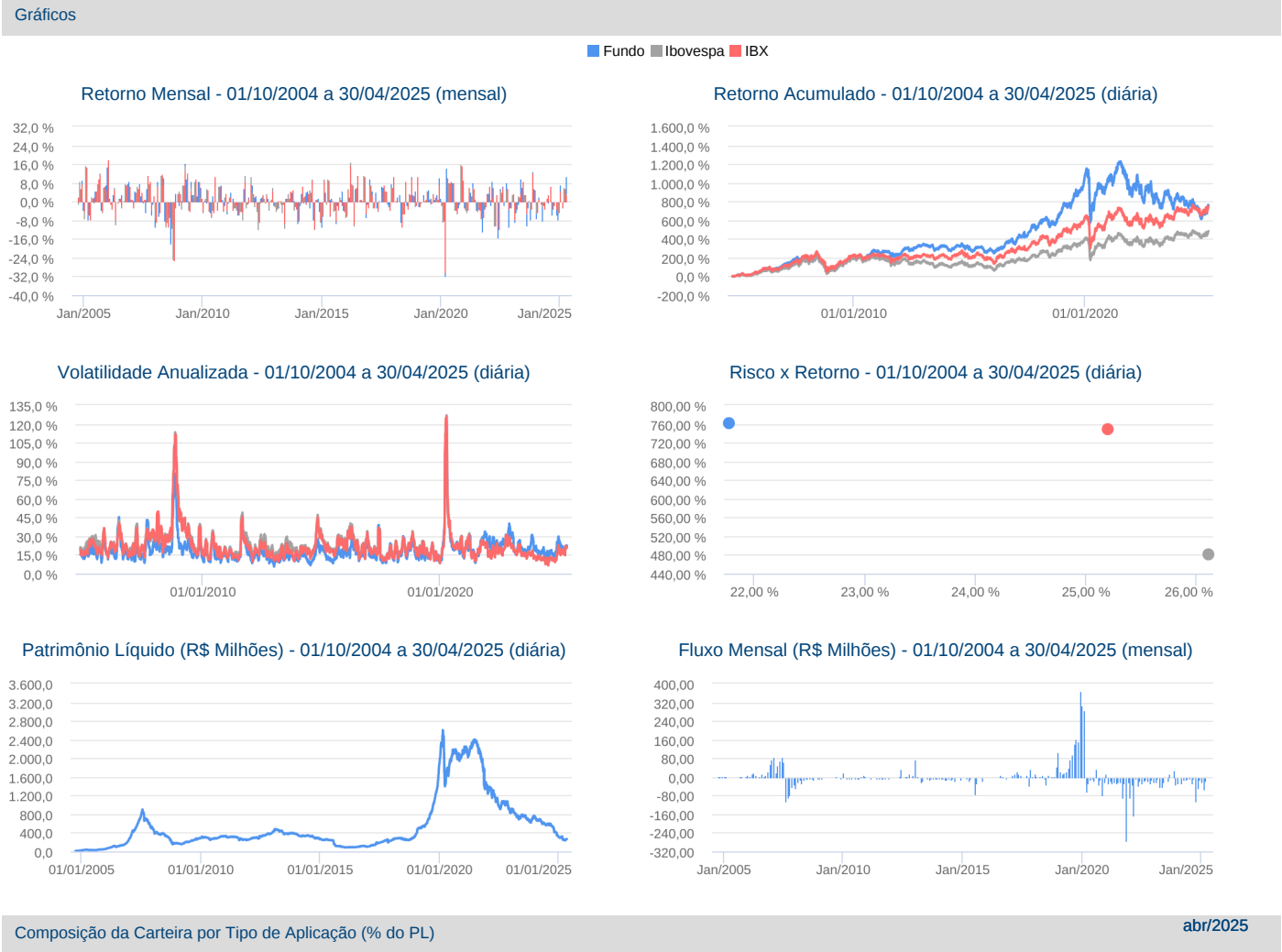
Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	99,36%	99,31%	99,71%	99,33%	99,02%	99,86%	99,46%	99,65%
Operações Compromissadas	0,80%	0,84%	0,37%	0,74%	1,03%	0,41%	0,66%	0,49%
Disponibilidades	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	0,02%	0,24%
Valores a pagar	-0,19%	-0,17%	-0,11%	-0,10%	-0,08%	-0,33%	-0,16%	-0,40%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	33.410,56	33.554,65	41.804,89	42.210,61	42.219,99	52.686,79	59.134,39	58.369,04
Data da Divulgação	06/05/2025	10/04/2025	07/03/2025	07/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	abr/2025
--	----------



Cotas de BRAM INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	99,36 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,80 %
Outras Disponibilidades	0,03 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,19 %

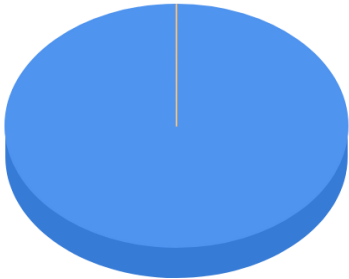
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 06.988.623/0001-09								Aplicação Mínima: R\$ 20.000.000,00									
Gestão: Banco Bradesco								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00									
Taxa de Administração: 1,5%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 1,5%								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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	760,97	18,52	-1,68	4,32	-18,42	10,89	2,11	-2,27	7,10	-7,50	-5,53	-1,21	-5,74	3,90	-0,15	-0,04	-0,24
Excesso do Ibovespa	279,92	6,23	-7,74	-27,70	-43,24	7,20	-3,97	0,38	2,24	-3,22	-2,41	0,39	-2,67	-2,64	-3,17	-1,52	2,80
CDI	686,60	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	481,06	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
IBX	747,88	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18
IGP-M	273,42	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	8,6097487	264.556,56	434.825,68	18,93%	-22,95%	8,99%	-	9,24%	10,89%	-7,50%	5						
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



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

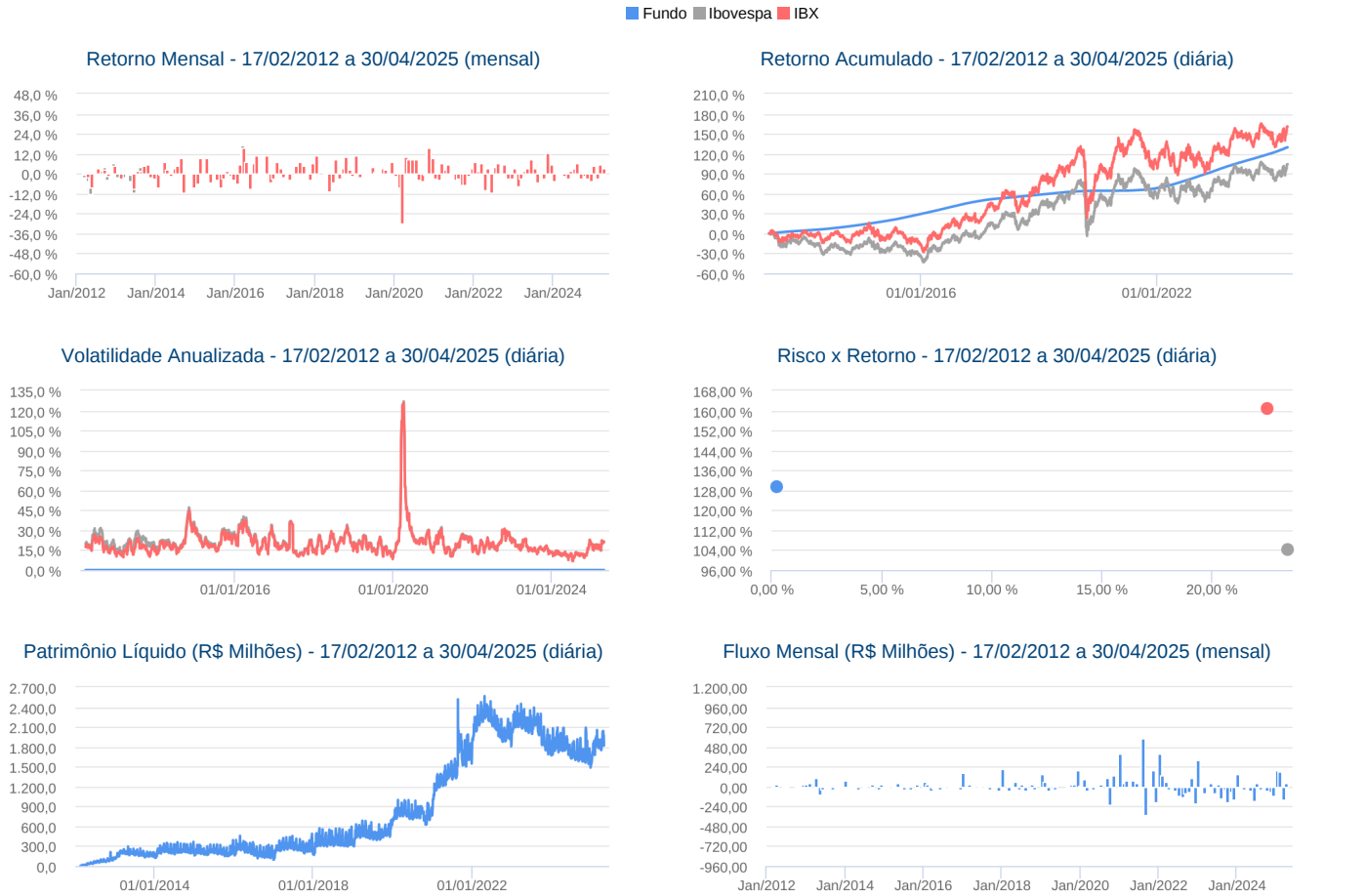
Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	100,12%	99,98%	99,65%	99,78%	98,71%	99,24%	99,63%	99,86%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,32%	0,00%	10,44%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas	0,00%	0,28%	0,51%	0,29%	1,56%	0,67%	0,55%	0,48%
Valores a pagar	-0,13%	-0,27%	-0,16%	-0,40%	-0,27%	-10,35%	-0,18%	-0,34%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	264.556,56	237.599,41	248.455,35	309.926,82	307.314,91	344.764,05	413.703,19	522.893,26
Data da Divulgação	06/05/2025	10/04/2025	07/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	abr/2025
--	----------



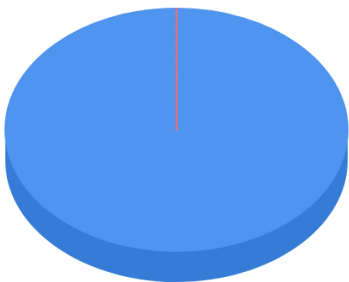
Cotas de BRAM CRESCIMENTO FI AÇÕES	100,12 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,13 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.397.466/0001-14								Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: Banco Bradesco								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): 1,5%								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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	129,63	3,34	9,21	20,25	33,32	0,88	0,79	0,82	0,81	0,76	0,63	0,74	0,66	0,69	0,72	0,63	0,67
Excesso do Ibovespa	25,42	-8,95	3,15	-11,76	8,51	-2,81	-5,28	3,46	-4,06	5,05	3,75	2,34	3,74	-5,85	-2,30	-0,85	3,70
CDI	222,35	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	104,21	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
IBX	160,75	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18
IGP-M	155,63	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	2,2962781	1.819.148,81	1.749.010,53	0,07%	-	0,04%	-0,00	14,84%	0,88%	0,63%	6						
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	abr/2025
--	----------

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	100,13%	98,99%	99,07%	98,97%	98,90%	100,13%	99,82%	100,13%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	1,13%	1,05%	1,16%	1,23%	0,00%	0,32%	0,00%
Valores a pagar	-0,13%	-0,12%	-0,12%	-0,13%	-0,14%	-0,13%	-0,14%	-0,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.819.148,81	1.764.441,25	1.912.101,78	1.721.387,76	1.512.049,22	1.613.676,45	1.662.932,80	1.701.336,97
Data da Divulgação	06/05/2025	10/04/2025	07/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) abr/2025								

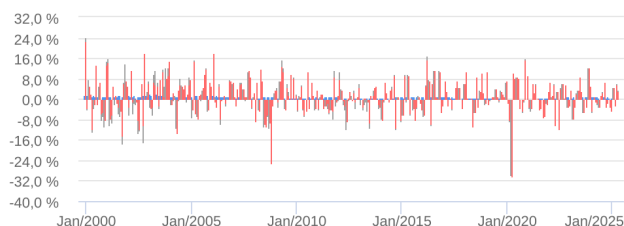


Cotas de BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,13 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,13 %

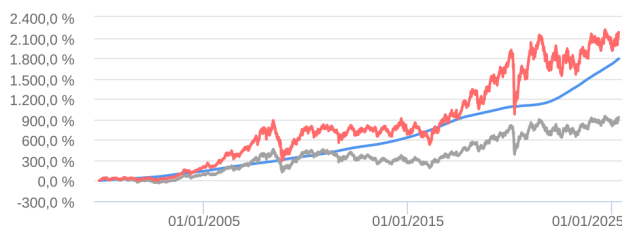
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 03.399.411/0001-90								Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00									
Gestão: Banco Bradesco								Aplicação Adicional: R\$ 50,00									
Administrador: Banco Bradesco								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 50,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 71171								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 05/10/1999																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	1.789,19	4,18	11,87	26,89	44,39	1,05	1,00	1,00	1,06	0,86	0,81	0,93	0,88	0,91	1,00	0,83	0,88
Excesso do Ibovespa	859,24	-8,11	5,81	-5,12	19,57	-2,64	-5,07	3,64	-3,81	5,15	3,93	2,52	3,96	-5,63	-2,03	-0,65	3,92
CDI	1.716,91	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	929,94	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
IBX	2.176,04	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18
IGP-M	602,03	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89
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	19,2309492	16.414.765,70	14.447.879,51	0,09%	-	0,04%	-	14,84%	1,06%	0,81%	6						
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

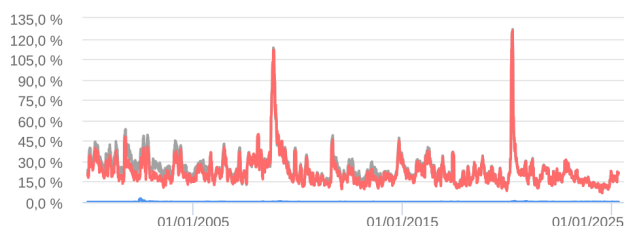
Retorno Mensal - 16/11/1999 a 30/04/2025 (mensal)



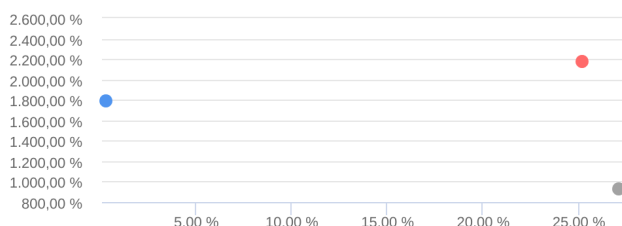
Retorno Acumulado - 16/11/1999 a 30/04/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 16/11/1999 a 30/04/2025 (diária)



Risco x Retorno - 16/11/1999 a 30/04/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/11/1999 a 30/04/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 16/11/1999 a 30/04/2025 (mensal)



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

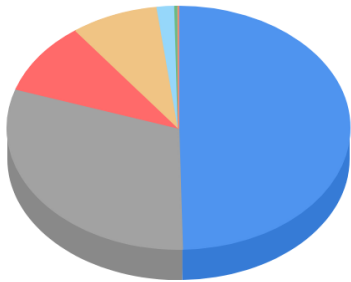
abr/2025

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

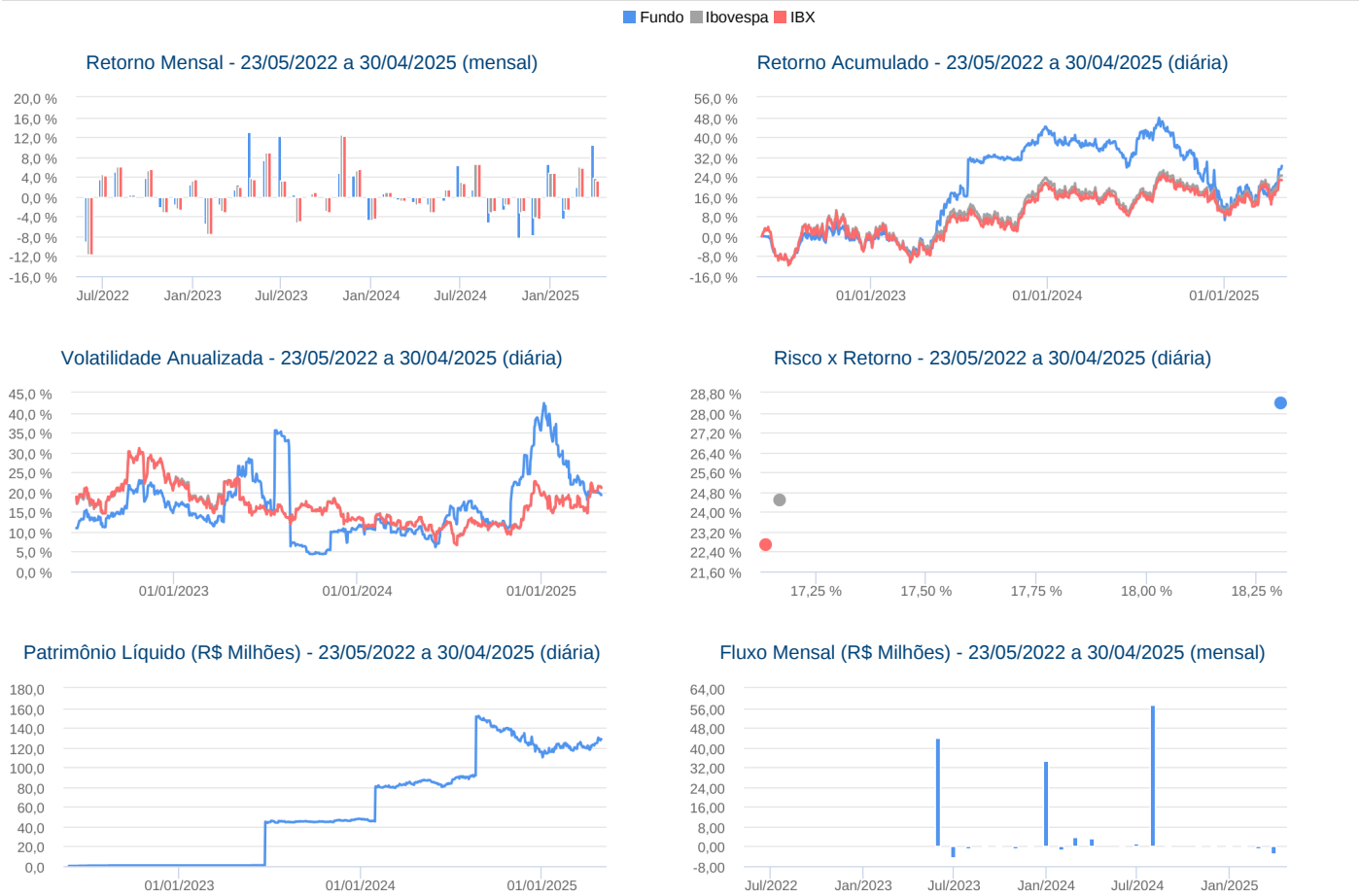
Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Operações Compromissadas	49,67%	49,84%	51,13%	49,30%	47,76%	49,05%	47,93%	47,20%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30,56%	30,41%	28,17%	25,87%	27,21%	26,57%	27,57%	29,19%
Títulos Públicos	9,61%	9,64%	9,90%	14,17%	14,12%	13,84%	13,70%	12,16%
Debêntures	8,23%	8,13%	8,66%	8,43%	8,68%	8,33%	8,57%	9,12%
Cotas de Fundos	1,65%	1,69%	1,78%	1,80%	1,80%	1,79%	1,83%	1,90%
Títulos de Crédito Privado	0,31%	0,31%	0,39%	0,45%	0,45%	0,44%	0,44%	0,45%
Valores a pagar	0,02%	0,02%	0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,12%	-0,03%	-0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	16.414.765,70	16.181.583,13	15.618.986,16	15.324.275,72	15.214.543,76	15.384.948,34	15.416.999,74	14.753.446,7
Data da Divulgação	07/05/2025	04/04/2025	07/03/2025	05/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)
 abr/2025



Operações Compromissadas	49,67 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	30,56 %
Títulos Públicos (omitidos)	9,61 %
Debêntures (omitidas)	8,23 %
Cotas de Fundos (omitidas)	1,65 %
Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,31 %
Valores a pagar (omitidos)	0,02 %
Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %

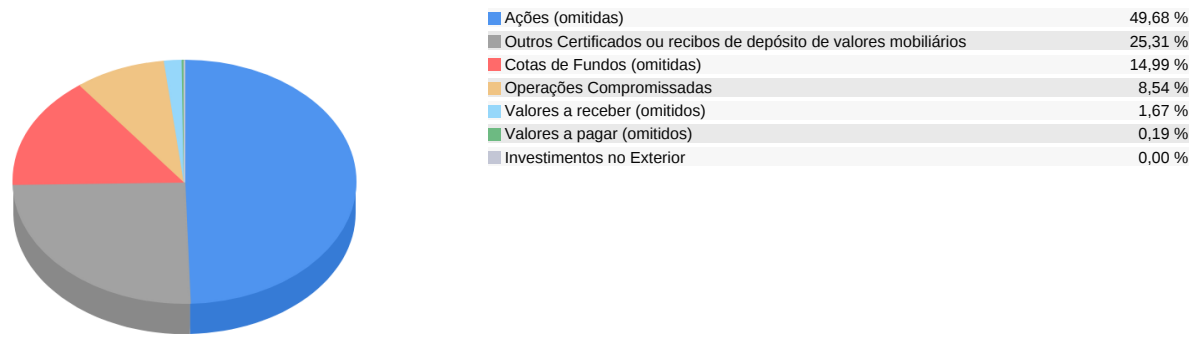
Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 46.300.375/0001-78								Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00													
Gestão: BTG Pactual Gestora de Recursos								Aplicação Adicional: R\$ 10.000,00													
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros								Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00													
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 10.000,00													
Taxa de Administração (Máxima): 2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du													
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+90													
Código de Referência: 670154								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+92													
Início do Fundo: 20/05/2022																					
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24				
Fundo	28,38	14,66	-6,36	35,50	-	10,37	1,99	-4,52	6,69	-7,75	-8,39	-2,62	-5,21	1,58	6,39	-0,71	-1,61				
Excesso do Ibovespa	3,88	2,37	-12,42	3,49	-	6,68	-4,08	-1,88	1,82	-3,46	-5,27	-1,02	-2,13	-4,96	3,37	-2,19	1,43				
CDI	40,95	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83				
Ibovespa	24,50	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04				
IBX	22,66	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18				
IGP-M	2,56	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89				
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	„28381730412		128.462,86	115.354,06		21,77%		-27,88%		10,34%		-		14,54%		10,37%		-8,39%		4	
Ibovespa	-		-	-		14,84%		-13,70%		7,05%		1,00		0,00%		6,54%		-4,28%		0	
Gráficos																					



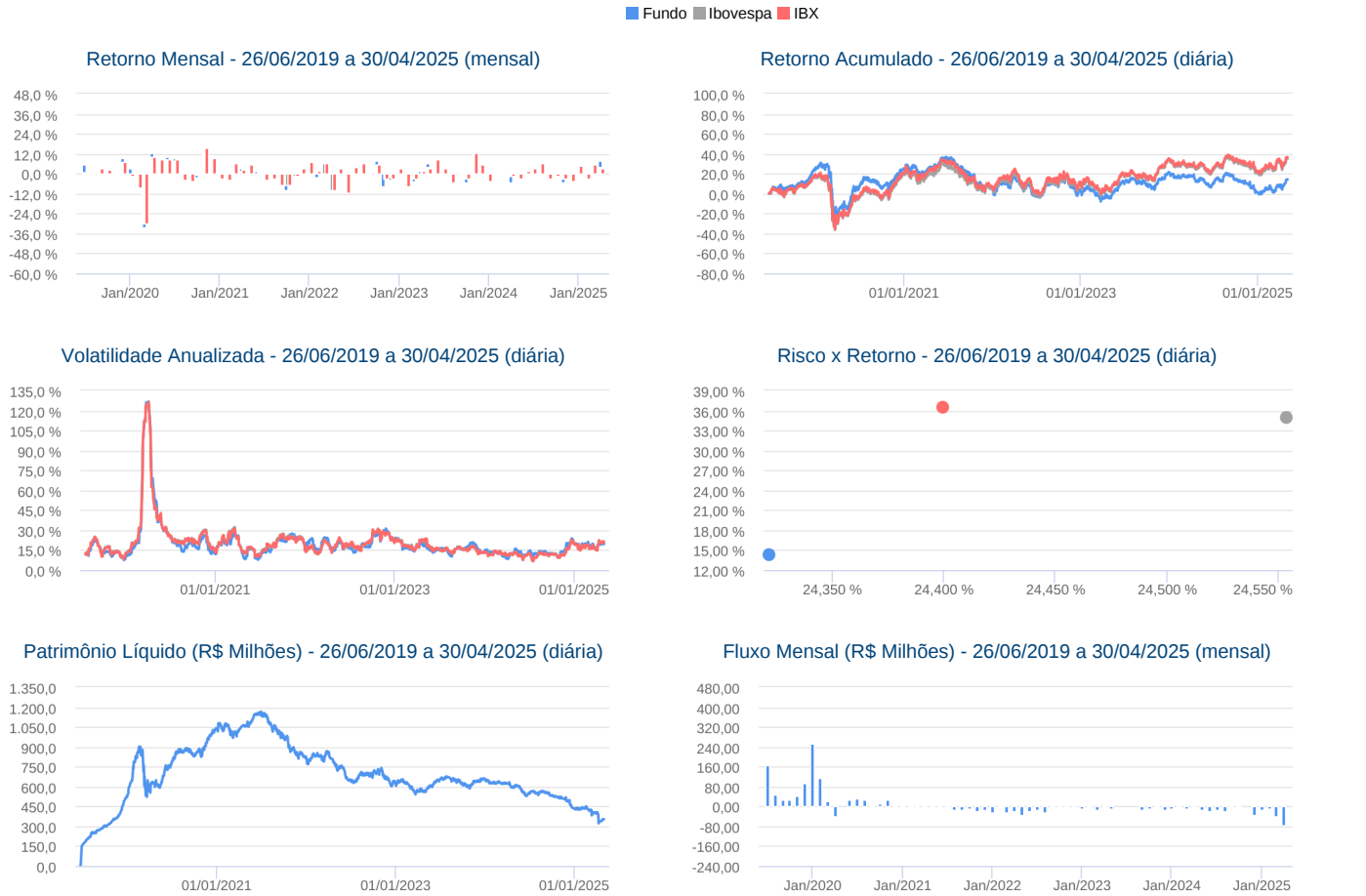
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	abr/2025
--	----------

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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Ações	49,68%	46,89%	47,33%	68,75%	67,63%	71,13%	50,87%	37,60%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	25,31%	24,57%	23,77%	16,49%	24,16%	24,69%	24,86%	24,17%
Cotas de Fundos	14,99%	15,67%	21,93%	-	-	-	12,25%	12,11%
Operações Compromissadas	8,54%	11,65%	5,49%	13,65%	6,98%	4,33%	12,21%	14,46%
Valores a receber	1,67%	1,35%	1,59%	1,31%	1,39%	0,00%	0,00%	11,86%
Valores a pagar	0,19%	0,15%	0,16%	0,19%	0,18%	0,16%	-0,21%	-0,20%
Investimento no Exterior	0,00%	0,02%	0,05%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	128.462,86	119.195,96	117.580,05	123.287,57	115.658,32	125.509,25	137.565,63	141.134,17
Data da Divulgação	09/05/2025	12/04/2025	13/03/2025	12/02/2025	14/01/2025	09/12/2024	29/01/2025	08/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2025

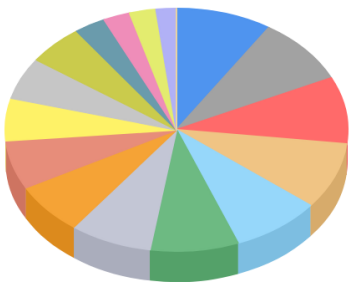


Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 30.068.224/0001-04								Aplicação Mínima: R\$ 0,00														
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00														
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração: 1,5%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração (Máxima): 1,5%								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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24					
Fundo	14,29	13,41	0,34	19,93	6,08	7,54	4,77	-3,58	4,40	-5,05	-5,16	-1,51	-4,06	4,51	2,85	1,00	-2,74					
Excesso do Ibovespa	-20,65	1,12	-5,72	-12,09	-18,74	3,85	-1,31	-0,94	-0,46	-0,76	-2,04	0,08	-0,99	-2,03	-0,18	-0,48	0,30					
CDI	61,80	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83					
Ibovespa	34,94	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04					
IBX	36,40	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18					
IGP-M	64,38	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89					
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	1,142892		352.848,65		495.767,65		15,83%		-17,82%		7,52%		0,94		5,46%		7,54%		-5,16%		3	
Ibovespa	-		-		-		14,84%		-13,70%		7,05%		1,00		0,00%		6,54%		-4,28%		0	
Gráficos																						



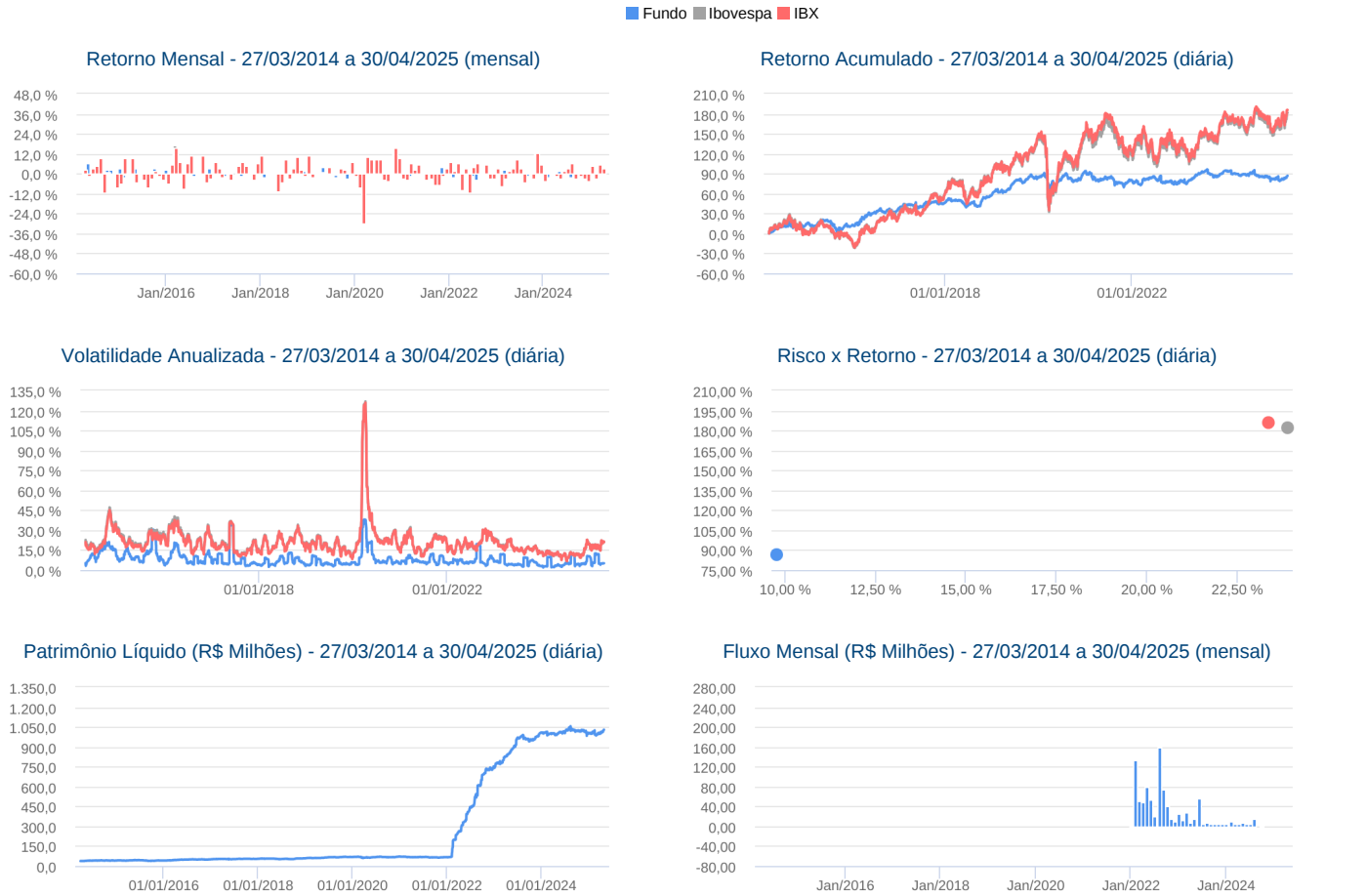
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	abr/2025
--	----------

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	100,42%	100,11%	100,10%	100,09%	100,24%	99,70%	100,12%	100,11%
Valores a receber	2,60%	18,99%	9,38%	3,23%	3,51%	6,96%	0,82%	0,43%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,46%	-0,15%	-0,15%	-0,14%	-0,29%	-0,15%	-0,17%	-0,16%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	352.848,65	395.862,03	417.700,86	439.551,07	434.246,81	491.361,36	518.783,06	529.758,12
Data da Divulgação	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2025



Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	9,32 %
Cotas de REAL INVESTOR INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	9,19 %
Cotas de OCEANA SELECTION 30 E FIC AÇÕES	9,17 %
Cotas de PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIF CIC	9,12 %
Cotas de GUEPARDO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	8,69 %
Cotas de CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	8,57 %
Cotas de TRÍGONO DELPHOS INCOME FIF CIC AÇÕES	7,97 %
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7,09 %
Cotas de OCCAM FIC AÇÕES	6,65 %
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,82 %
Cotas de BRASIL CAPITAL 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,75 %
Cotas de ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5,49 %
Cotas de TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,05 %
Outros Valores a receber	2,60 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	2,58 %
Cotas de MOAT CAIXA AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,96 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,46 %

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): 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: 363741								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 26/03/2014																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	86,82	2,96	-0,31	1,81	3,03	2,89	1,57	-2,66	1,22	-1,64	-0,28	-0,47	-0,55	-2,19	1,76	-0,71	1,38
Excesso do Ibovespa	-94,78	-9,33	-6,37	-30,21	-21,78	-0,80	-4,50	-0,02	-3,65	2,64	2,84	1,13	2,53	-8,73	-1,27	-2,19	4,42
CDI	172,71	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	181,59	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
IBX	185,72	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18
IGP-M	120,16	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89
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	1,8681673	1.029.243,64	1.014.168,57	6,83%	-8,56%	3,24%	-	14,14%	2,89%	-2,66%	5						
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	

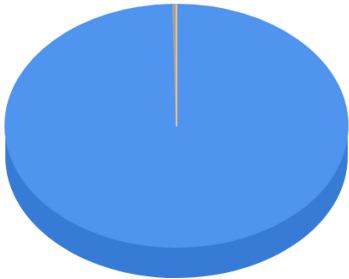


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	abr/2025
--	----------

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Títulos Públicos	99,69%	99,66%	99,63%	99,63%	99,61%	99,60%	99,59%	99,57%
Operações Compromissadas	0,32%	0,34%	0,37%	0,38%	0,39%	0,41%	0,42%	0,43%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.029.243,64	1.000.334,79	984.861,92	1.011.644,46	999.483,92	1.016.187,31	1.019.002,52	1.020.355,82
Data da Divulgação	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025

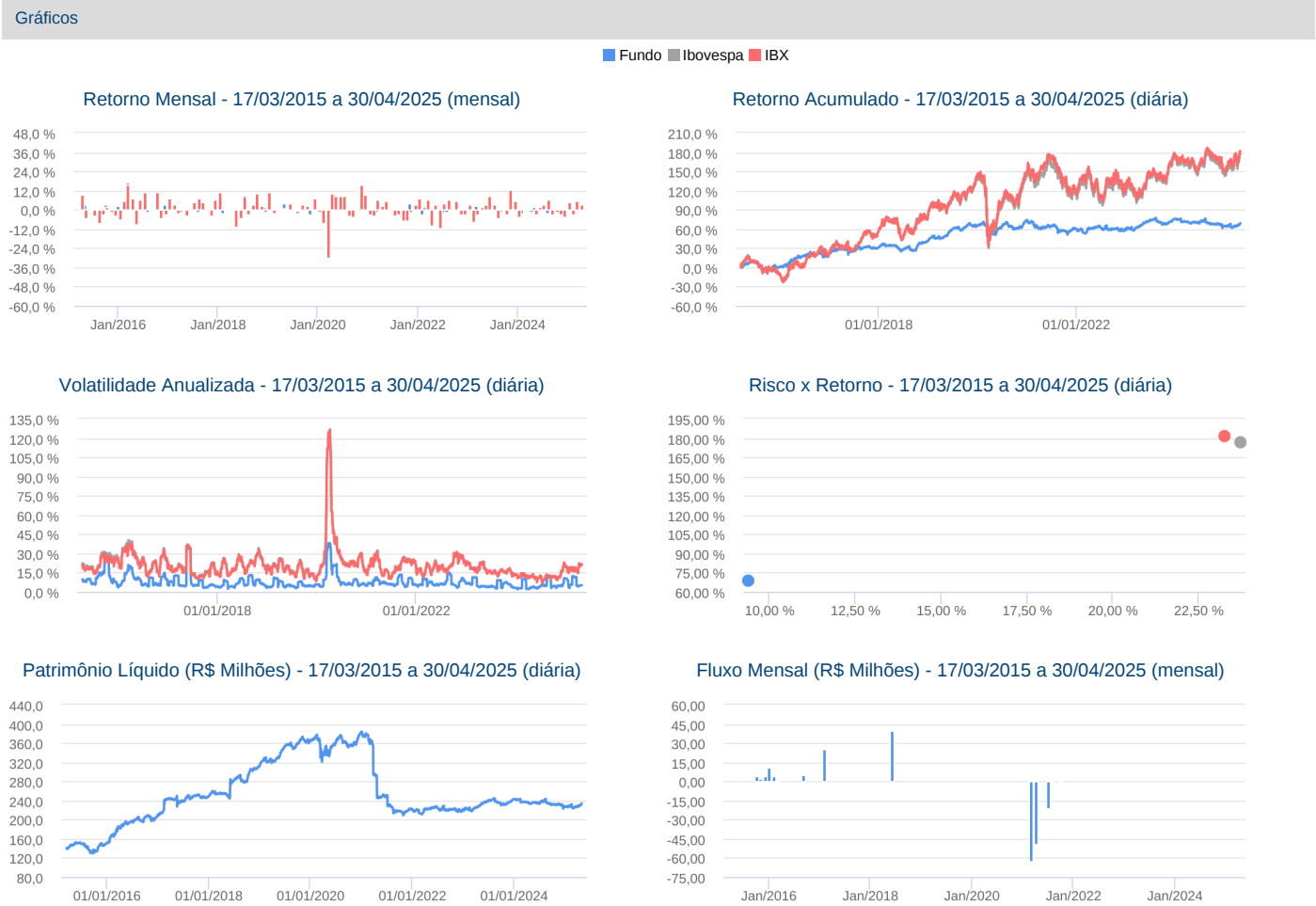


■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,69 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2028	0,32 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %

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): Não possui	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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	68,87	3,05	-0,14	2,01	5,18	2,89	1,57	-2,57	1,22	-1,65	-0,28	-0,47	-0,56	-2,09	1,76	-0,72	1,38
Excesso do Ibovespa	-107,63	-9,24	-6,20	-30,01	-19,64	-0,80	-4,50	0,07	-3,65	2,64	2,84	1,13	2,52	-8,64	-1,27	-2,20	4,42
CDI	146,11	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	176,50	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
IBX	181,34	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18
IGP-M	113,90	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89

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	1,68873479	233.484,01	231.928,35	6,75%	-8,48%	3,21%	-	14,10%	2,89%	-2,57%	6
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0



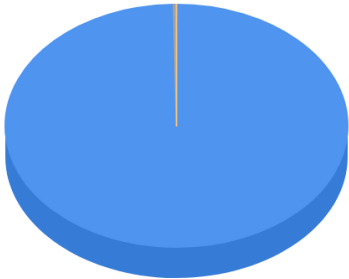
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	abr/2025
--	----------

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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Títulos Públicos	99,73%	99,70%	99,66%	99,75%	99,73%	99,71%	99,70%	99,68%
Operações Compromissadas	0,28%	0,30%	0,34%	0,26%	0,27%	0,29%	0,30%	0,32%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	233.484,01	226.926,56	223.416,84	229.320,40	226.566,37	230.362,72	231.006,53	232.092,67
Data da Divulgação	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024

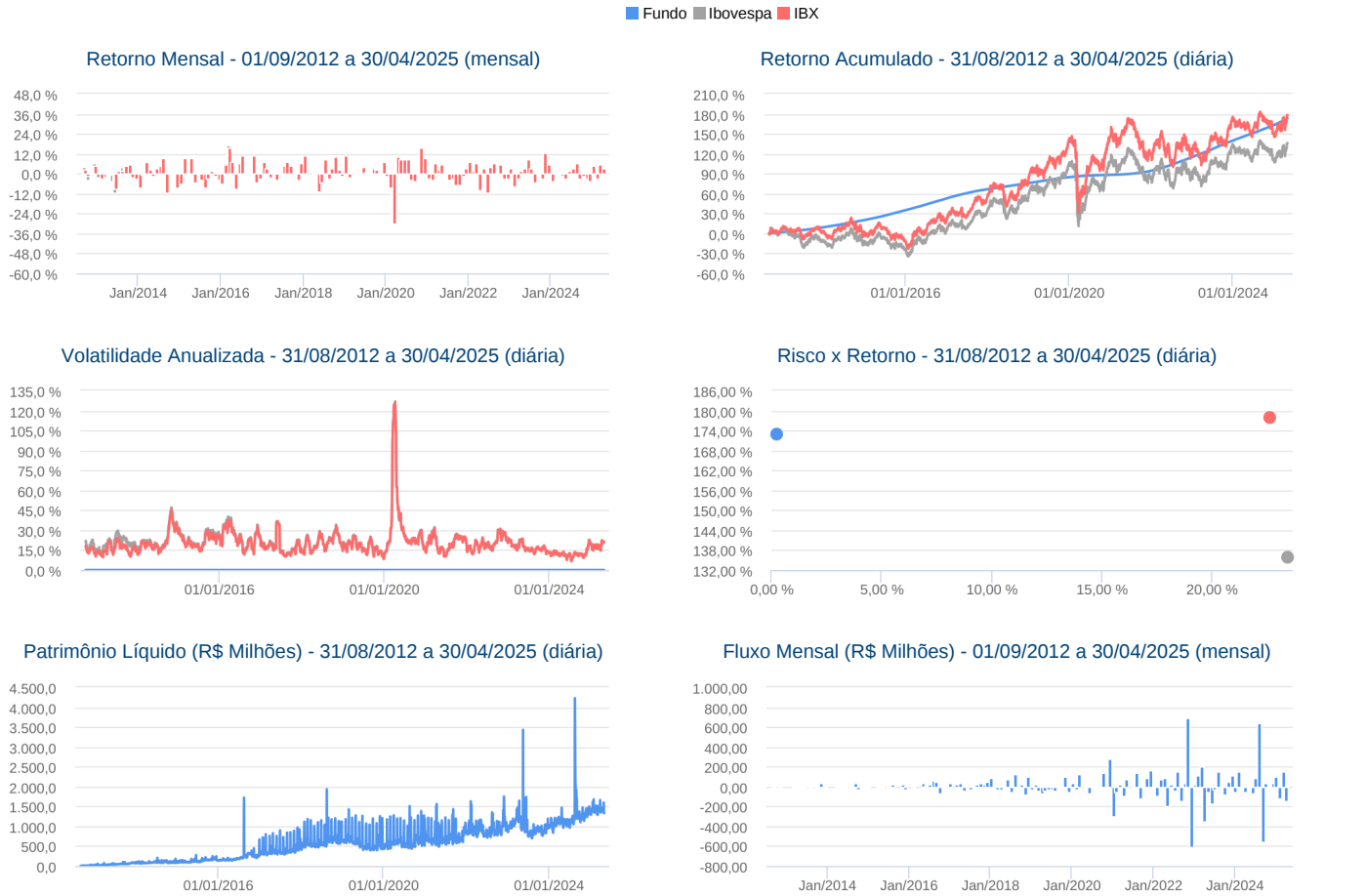
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



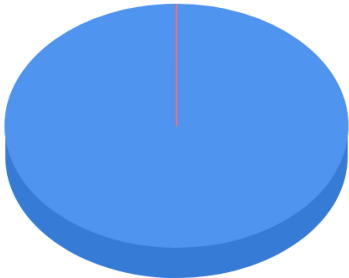
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,73 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2028	0,28 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

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): 0,8%								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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	172,98	3,72	10,36	22,72	36,82	0,97	0,88	0,90	0,92	0,84	0,71	0,84	0,75	0,78	0,81	0,71	0,75
Excesso do Ibovespa	37,08	-8,57	4,30	-9,30	12,01	-2,72	-5,20	3,55	-3,95	5,13	3,83	2,43	3,83	-5,77	-2,21	-0,77	3,79
CDI	208,23	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	135,90	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
IBX	177,87	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18
IGP-M	141,66	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	2,729764	1.327.569,33	1.320.796,98	0,07%	-	0,03%	-	14,84%	0,97%	0,71%	6						
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	abr/2025
--	----------

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	100,01%	100,02%	100,03%	100,02%	100,01%	100,02%	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%	-0,03%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.327.569,33	1.458.563,13	1.296.324,55	1.408.489,66	1.293.155,60	1.247.283,46	1.224.652,55	1.178.841,95
Data da Divulgação	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2025

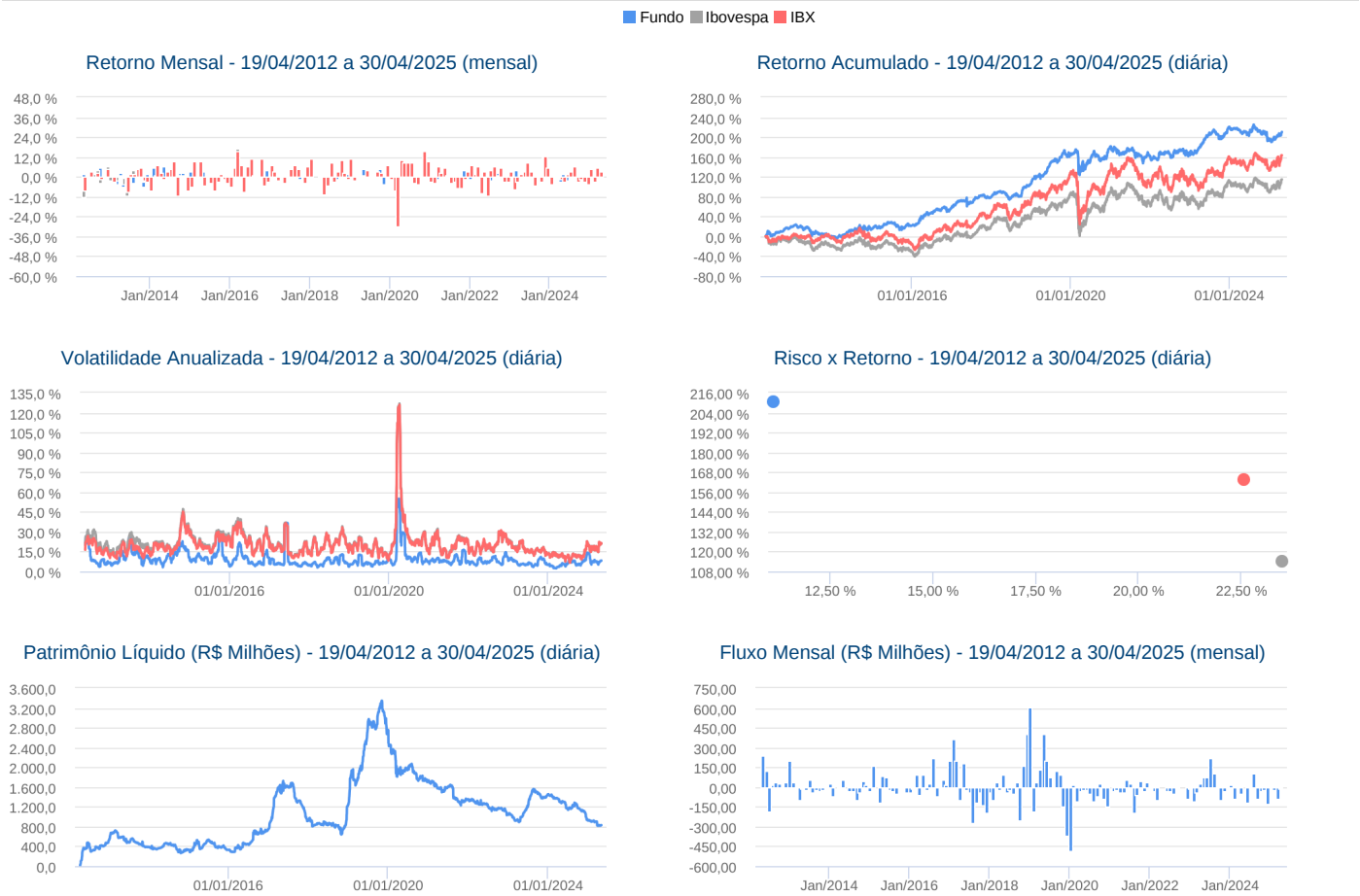


Cotas de CAIXA MASTER RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	100,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As 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: 10.577.503/0001-88								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): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 301884								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 18/04/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	210,27	6,00	0,24	8,00	16,93	2,29	2,81	0,40	0,39	-4,31	-0,22	-1,65	-1,43	0,76	3,20	-2,25	1,56
Excesso do Ibovespa	95,91	-6,30	-5,82	-24,02	-7,89	-1,40	-3,27	3,04	-4,47	-0,03	2,90	-0,06	1,65	-5,78	0,18	-3,73	4,60
CDI	217,51	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	114,36	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
IBX	163,20	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18
IGP-M	153,30	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	3,102707	829.441,98	1.079.104,86	7,76%	-10,79%	3,68%	-	13,69%	3,20%	-4,31%	5						
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	

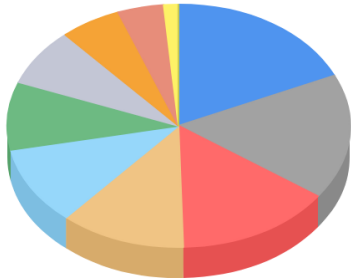


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	abr/2025
--	----------

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Títulos Públicos	98,63%	98,00%	99,26%	96,16%	96,67%	97,98%	99,87%	98,32%
Operações Compromissadas	1,38%	2,01%	0,74%	3,84%	3,34%	2,03%	0,11%	1,68%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	829.441,98	821.333,47	889.626,21	909.441,47	918.757,13	1.092.837,93	1.114.378,62	1.168.775,55
Data da Divulgação	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024

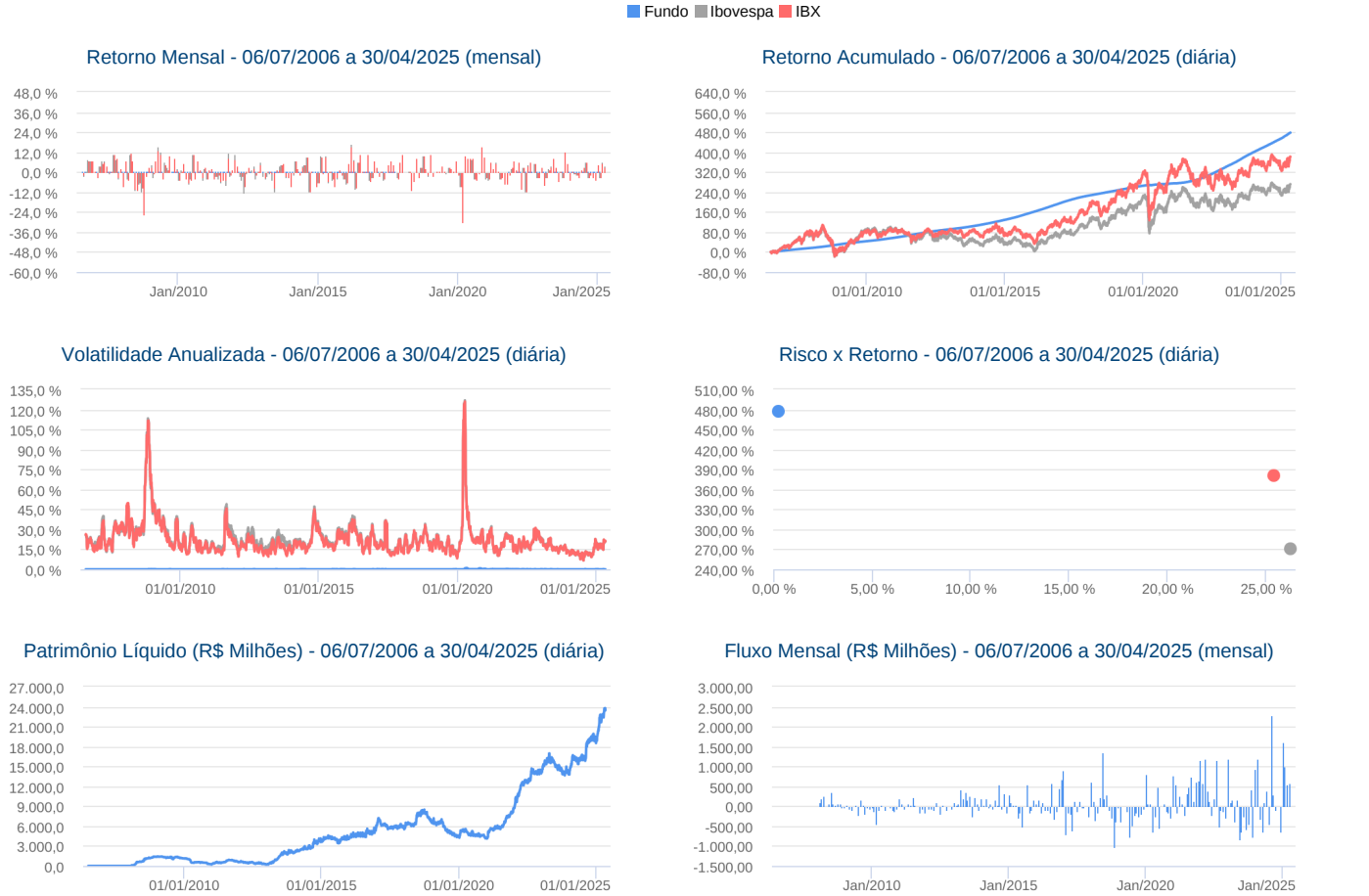
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



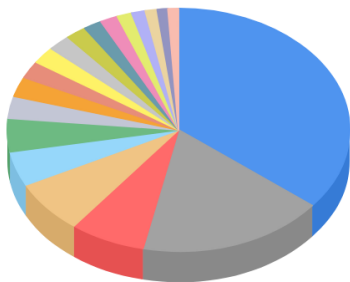
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	18,19 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	16,67 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	14,70 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	11,83 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	10,42 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	9,06 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	7,65 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	5,76 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	4,34 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	1,38 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 03.737.206/0001-97								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): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 163821								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 05/07/2006																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	477,65	4,18	11,66	26,14	43,06	1,05	0,98	1,01	1,08	0,83	0,81	0,91	0,86	0,88	0,97	0,82	0,84
Excesso do Ibovespa	206,36	-8,11	5,60	-5,87	18,25	-2,64	-5,09	3,65	-3,79	5,11	3,93	2,51	3,93	-5,66	-2,05	-0,66	3,88
CDI	488,88	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	271,29	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
IBX	381,20	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18
IGP-M	256,77	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89
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	5,776479	23.547.384,90	19.056.033,89	0,10%	-	0,05%	-	14,84%	1,08%	0,81%	6						
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	abr/2025
--	----------

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	36,14%	37,09%	38,25%	34,93%	36,92%	34,38%	29,30%	27,82%
Operações Compromissadas	35,75%	34,26%	32,32%	34,23%	29,60%	33,44%	38,40%	40,80%
Títulos Públicos	19,70%	20,22%	20,73%	21,75%	23,57%	22,81%	22,80%	22,67%
Debêntures	7,75%	8,42%	8,68%	9,09%	9,91%	9,36%	9,50%	8,70%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	0,64%	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%	0,00%	0,02%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	23.547.384,90	22.704.571,04	21.942.883,71	20.713.634,75	18.901.575,35	19.373.615,27	19.218.803,16	19.144.855,1
Data da Divulgação	12/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2025

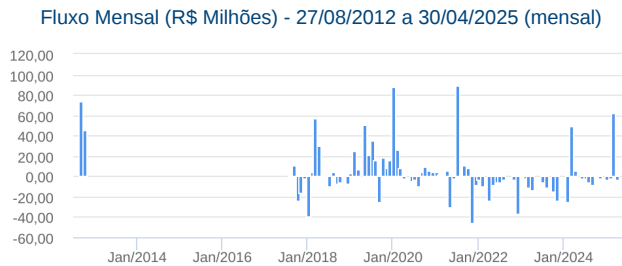
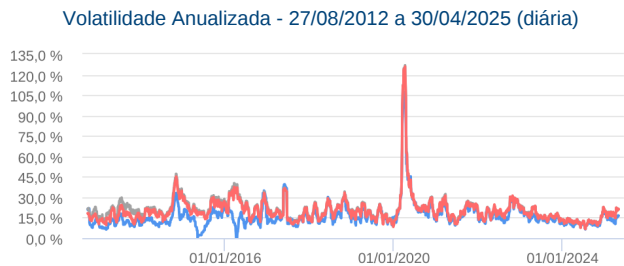
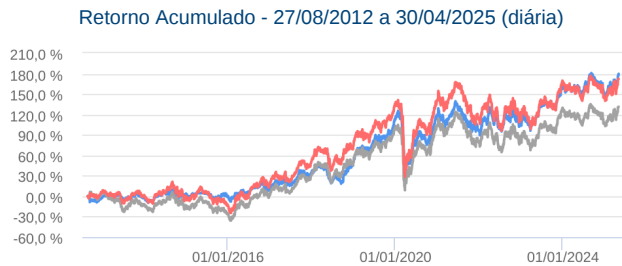
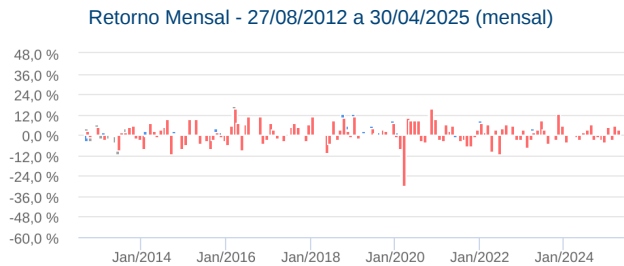


Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	35,75 %
Lançamentos positivos menores que 0,98%	17,58 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	7,12 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	7,06 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	4,62 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	4,44 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	2,92 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	2,66 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	2,29 %
LFT - Venc.: 01/03/2028	2,27 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	2,16 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: ...	1,94 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-40) - Ven...	1,74 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	1,67 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - ...	1,40 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17...	1,29 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	1,13 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - V...	1,01 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	0,98 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

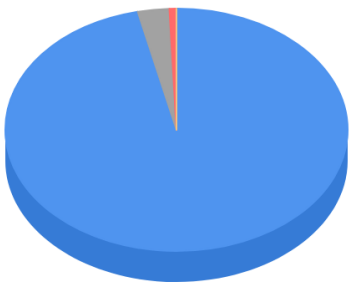
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 15.154.441/0001-15								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 1,72%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração (Máxima): 1,72%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Dividendos								Conversão da Cota para Resgate: D+30 du									
Código de Referência: 311383								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32 du									
Início do Fundo: 23/08/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	179,67	12,52	9,23	34,30	30,15	5,12	3,23	-1,13	4,87	-4,11	-2,78	-1,95	-1,90	5,73	2,96	1,78	-1,49
Excesso do Ibovespa	48,49	0,23	3,17	2,29	5,33	1,43	-2,85	1,52	0,01	0,17	0,34	-0,36	1,18	-0,81	-0,06	0,30	1,55
CDI	208,59	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	131,18	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
IBX	172,07	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18
IGP-M	142,26	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	2,79671813	1.149.809,63	1.040.607,72	12,80%	-12,73%	6,08%	-	4,66%	5,73%	-4,11%	8						
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	abr/2025
--	----------

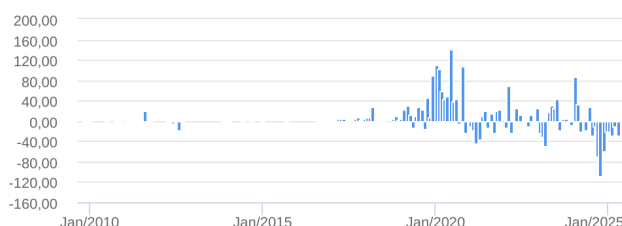
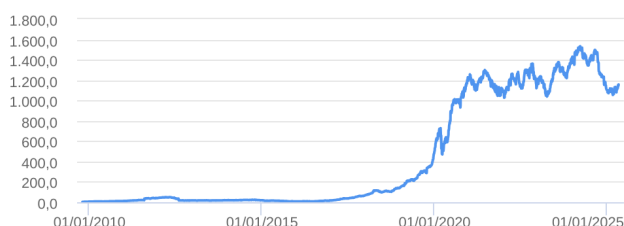
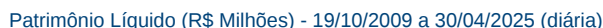
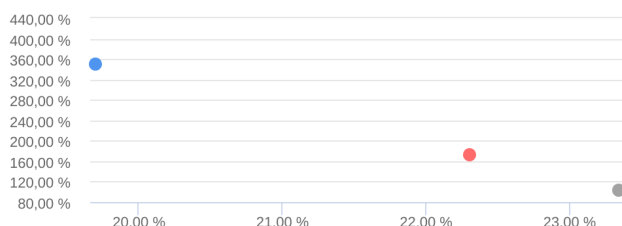
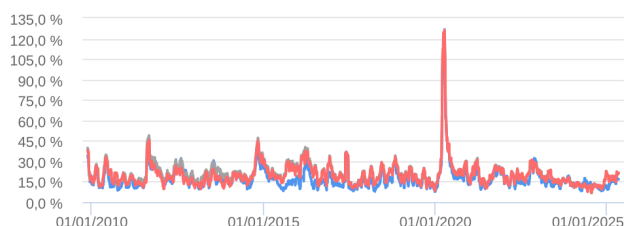
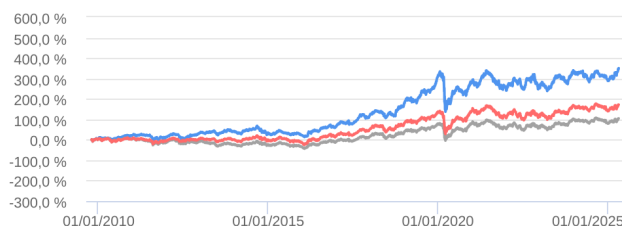
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	100,07%	100,06%	100,07%	100,07%	100,07%	100,06%	100,08%	100,07%
Valores a receber	3,07%	0,24%	0,00%	0,40%	0,46%	0,00%	0,24%	0,09%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-3,51%	-1,74%	-0,14%	-0,37%	-0,71%	-0,40%	-0,32%	-0,11%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.149.809,63	1.096.648,74	1.002.276,38	1.015.251,94	971.374,00	1.013.020,52	1.044.493,59	1.065.953,78
Data da Divulgação	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
abr/2025								



Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,39 %
Outros Valores a receber	3,07 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,68 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-3,51 %

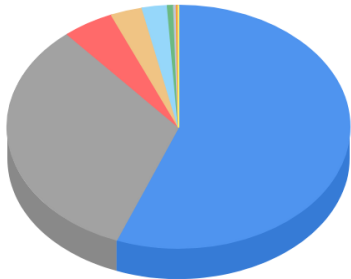
Gráficos



abr/2025

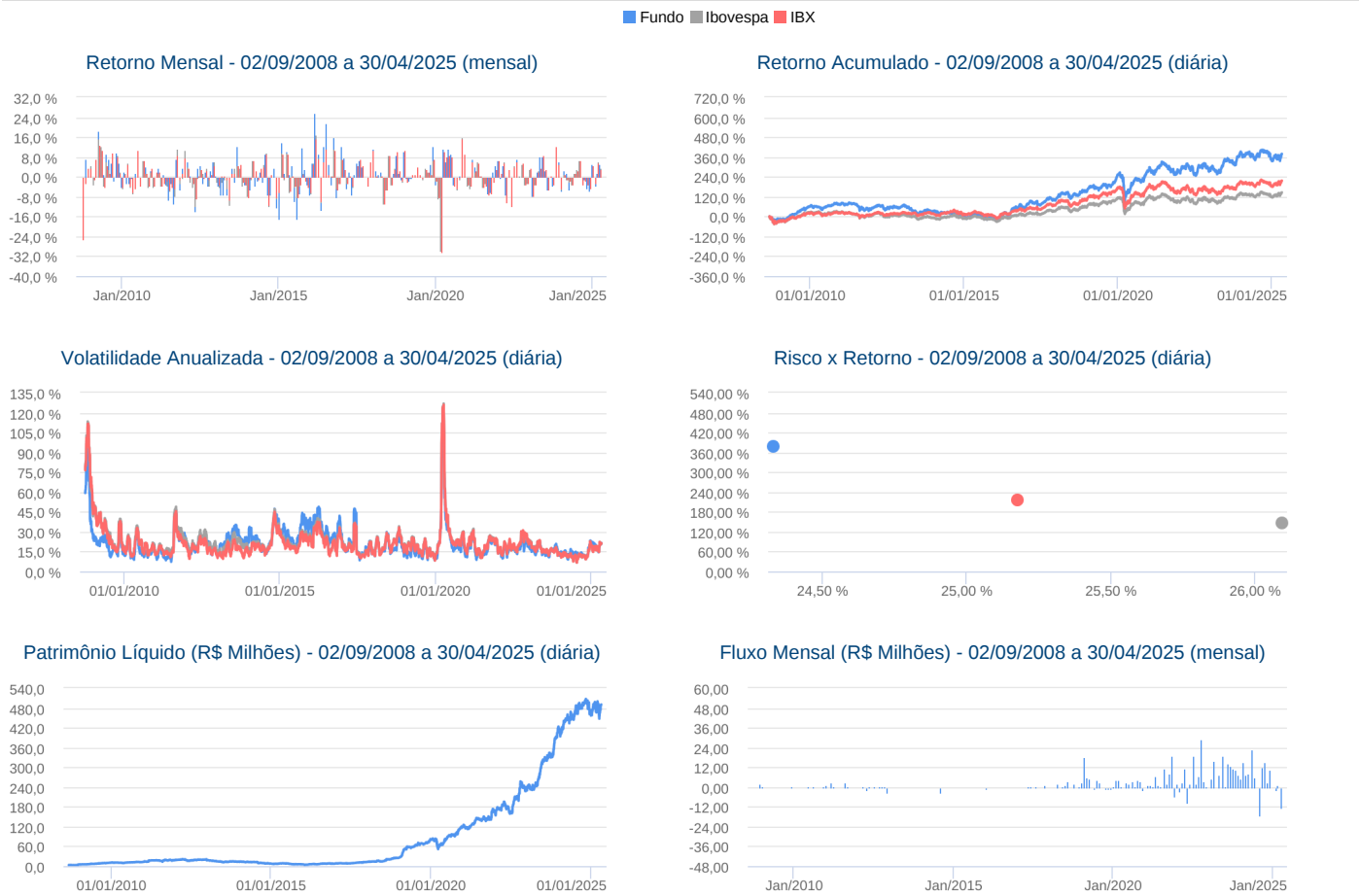
Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	56,17%	38,98%	54,59%	45,08%	30,78%	40,96%	46,28%	22,86%
Ações	33,07%	51,54%	35,75%	45,55%	54,28%	50,94%	45,50%	61,90%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,84%	4,10%	4,27%	4,53%	6,13%	3,70%	4,87%	7,55%
Valores a receber	3,01%	2,38%	1,48%	1,17%	2,87%	1,22%	1,09%	4,41%
Operações Compromissadas	2,39%	2,39%	3,51%	3,17%	5,58%	3,94%	1,62%	1,29%
Disponibilidades	0,58%	0,61%	0,66%	0,62%	0,66%	0,61%	0,55%	0,47%
Valores a pagar	0,24%	0,17%	0,48%	-0,30%	-1,36%	-2,21%	-1,03%	-0,22%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,05%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,06%	-	-	-	0,09%	-0,18%	0,08%	-
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,00%	0,16%	0,00%	0,02%	0,31%	0,63%	0,87%	1,51%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-	-0,02%	0,00%	-	-	-
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-	-	-	-	-	-	-0,06%	-
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-	-	-0,08%	-	-
Opções - Posições titulares	-	0,00%	0,07%	0,04%	0,50%	0,33%	-	0,07%
Títulos Públicos	-	-	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%	0,11%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.157.562,41	1.111.599,73	1.055.031,94	1.115.070,90	1.101.963,26	1.160.355,51	1.242.883,39	1.370.744,57
Data da Divulgação	07/05/2025	09/04/2025	11/03/2025	10/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	07/11/2024	04/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
abr/2025								



Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	56,17 %
Ações (omitidas)	33,07 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,84 %
Valores a receber (omitidos)	3,01 %
Operações Compromissadas	2,39 %
Disponibilidades	0,58 %
Valores a pagar (omitidos)	0,24 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,13 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,06 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	0,00 %

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): 2,3%								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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	378,35	8,51	2,26	31,48	22,85	5,08	1,91	-3,62	5,13	-5,73	-4,62	-0,86	-0,08	6,42	1,35	1,36	-2,01
Excesso do Ibovespa	233,50	-3,78	-3,79	-0,54	-1,96	1,39	-4,17	-0,98	0,27	-1,44	-1,50	0,74	3,00	-0,12	-1,67	-0,12	1,03
CDI	359,08	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	144,86	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
IBX	215,95	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18
IGP-M	198,49	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89
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	14,3620064	490.461,75	476.564,98	15,97%	-13,52%	7,58%	-	5,36%	6,42%	-5,73%	5						
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



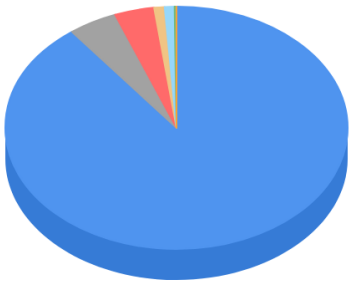
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	abr/2025
--	----------

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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Ações	89,87%	88,82%	87,06%	87,87%	87,95%	91,89%	88,87%	89,40%
Brazilian Depository Receipt - BDR	4,63%	3,92%	3,95%	3,78%	3,36%	3,22%	3,86%	3,79%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,76%	3,29%	3,20%	3,21%	3,14%	3,37%	3,19%	2,43%
Operações Compromissadas	0,98%	3,25%	4,30%	4,28%	4,08%	1,52%	3,68%	4,68%
Valores a receber	0,93%	0,92%	1,94%	1,05%	1,66%	0,83%	1,05%	0,77%
Valores a pagar	0,18%	0,20%	0,50%	0,19%	0,18%	0,83%	-0,65%	-1,20%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Debêntures	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	0,04%	0,00%	-	-	-	0,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	490.461,75	478.654,84	468.432,18	487.570,21	463.820,06	481.051,88	501.604,39	490.448,09
Data da Divulgação	07/05/2025	04/04/2025	12/03/2025	07/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	04/10/2024

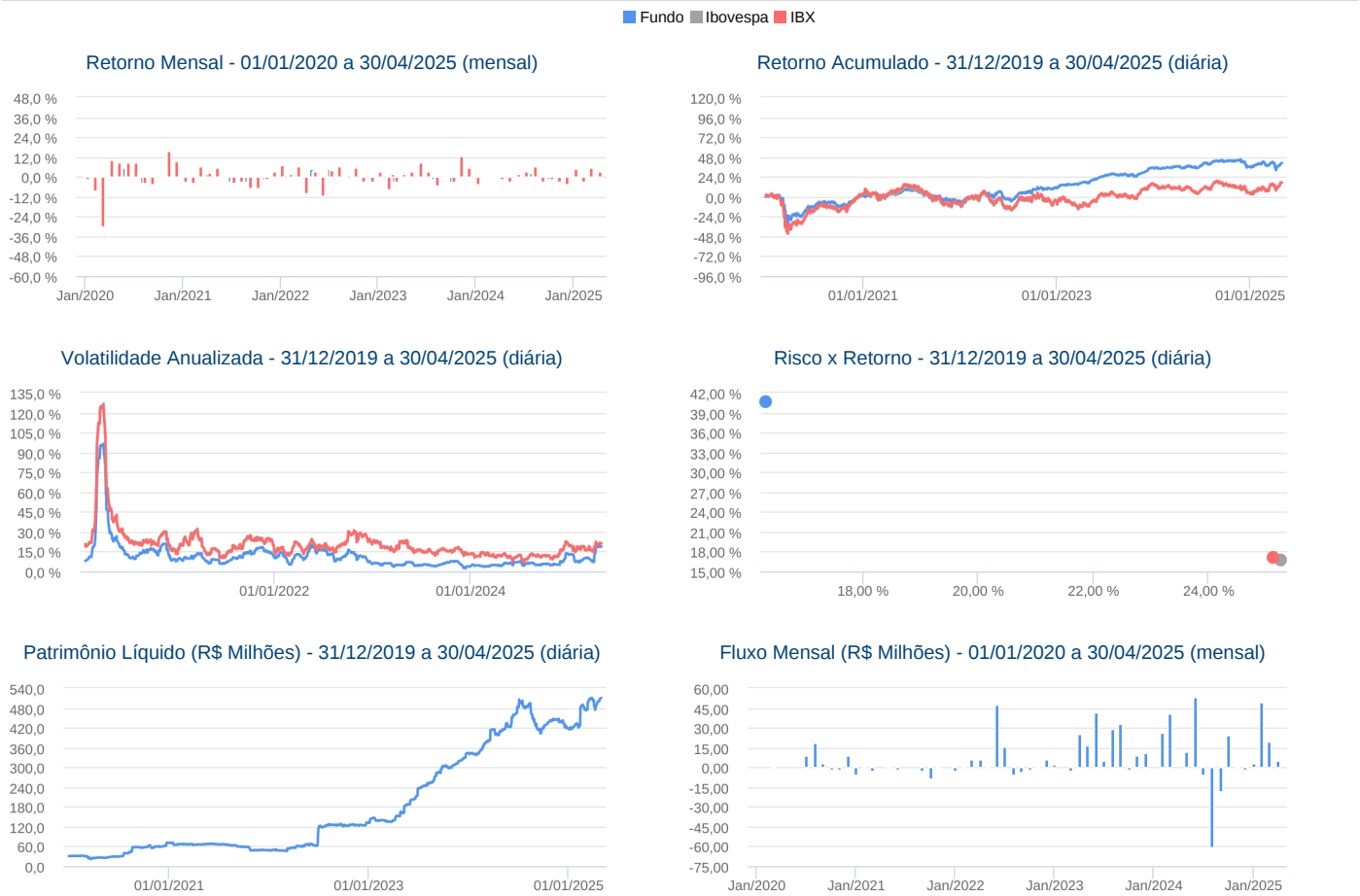
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025

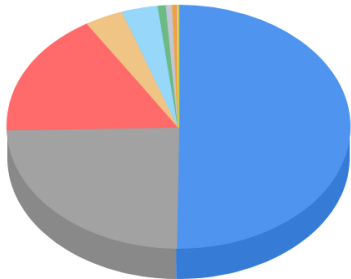


Ações (omitidas)	89,87 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	4,63 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,76 %
Operações Compromissadas	0,98 %
Valores a receber (omitidos)	0,93 %
Valores a pagar (omitidos)	0,18 %
Debêntures (omitidas)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 35.637.151/0001-30								Aplicação Mínima: R\$ 500,00													
Gestão: Icatu Vanguarda								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%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du													
Classificação Anbima: Multimercados Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+30													
Código de Referência: 524360								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32													
Início do Fundo: 30/12/2019																					
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24				
Fundo	40,67	3,38	3,77	20,88	39,58	0,71	1,52	-1,32	2,48	-4,11	-1,08	0,57	-0,18	2,19	2,23	1,25	0,25				
Excesso do Ibovespa	23,88	-8,91	-2,29	-11,13	14,76	-2,98	-4,56	1,32	-2,39	0,17	2,04	2,16	2,90	-4,36	-0,80	-0,23	3,29				
CDI	57,29	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83				
Ibovespa	16,79	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04				
IBX	17,04	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18				
IGP-M	59,86	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89				
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	1,4066947		510.555,07	452.426,42		9,00%		-9,10%		4,27%		-		8,18%		2,48%		-4,11%		6	
Ibovespa	-		-	-		14,84%		-13,70%		7,05%		1,00		0,00%		6,54%		-4,28%		0	
Gráficos																					

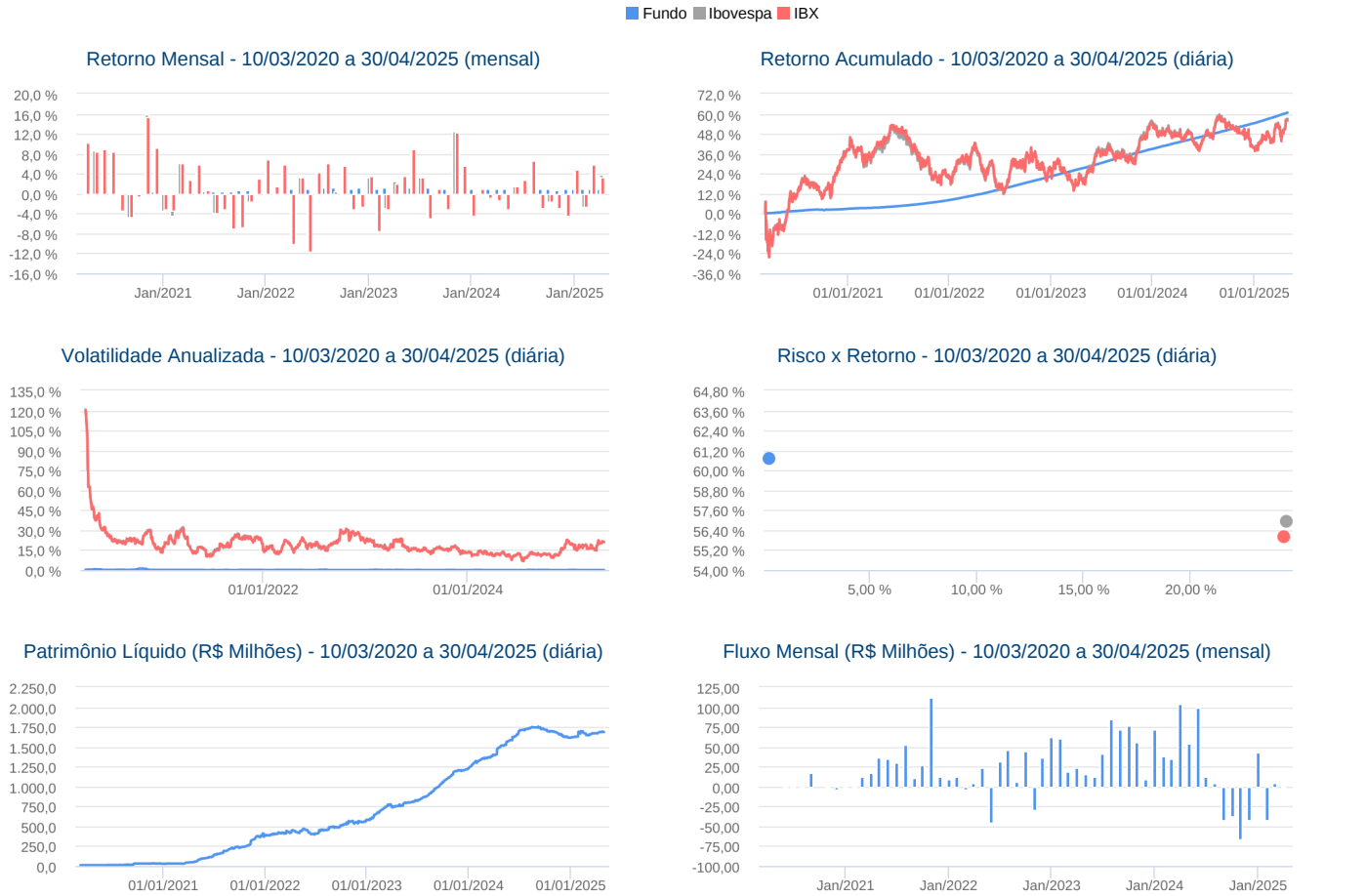


Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Ações	51,82%	53,83%	54,30%	54,45%	58,12%	60,73%	58,76%	54,51%
Títulos Públicos	25,22%	25,10%	28,26%	24,53%	24,87%	23,97%	23,63%	24,55%
Cotas de Fundos	16,99%	15,17%	12,01%	7,78%	6,61%	5,24%	7,83%	13,52%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,71%	3,33%	3,17%	3,21%	2,80%	2,81%	2,59%	2,67%
Brazilian Depository Receipt - BDR	3,52%	3,48%	3,81%	4,79%	4,84%	4,60%	3,88%	2,78%
Valores a receber	0,77%	0,66%	1,10%	1,07%	1,26%	0,44%	0,91%	1,45%
Valores a pagar	0,63%	0,36%	-1,78%	-0,19%	-1,12%	-1,09%	-1,37%	-0,43%
Operações Compromissadas	0,35%	0,19%	0,01%	6,99%	2,88%	2,28%	5,45%	0,82%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,08%	-	0,05%	0,01%	0,00%	-	-	0,09%
Opções - Posições titulares	0,06%	0,10%	0,48%	1,38%	0,00%	0,08%	0,27%	0,01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,03%	0,63%	0,69%	0,02%	-0,04%	-0,43%	0,11%	0,17%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,02%	-0,42%	-0,20%	-0,20%	-0,03%	0,20%	-0,04%	-0,06%
Opções - Posições lançadas	-1,92%	-1,70%	-1,90%	-3,86%	-1,26%	-1,28%	-2,02%	-1,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	-	-	1,07%	2,44%	-	0,91%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	510.555,07	501.934,31	475.515,55	431.582,22	417.805,18	437.484,88	443.407,59	416.945,04
Data da Divulgação	07/05/2025	04/04/2025	11/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	03/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2025



Ações (omitidas)	51,82 %
Títulos Públicos (omitidos)	25,22 %
Cotas de Fundos (omitidas)	16,99 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,71 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	3,52 %
Valores a receber (omitidos)	0,77 %
Valores a pagar (omitidos)	0,63 %
Operações Compromissadas	0,35 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,08 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,06 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,03 %
Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,02 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-1,92 %

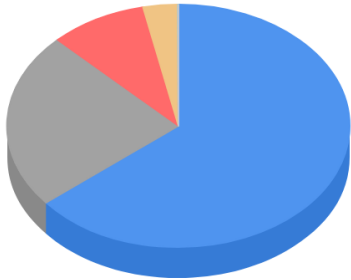
Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 36.443.522/0001-05								Aplicação Mínima: R\$ 100,00													
Gestão: Inter Asset								Aplicação Adicional: R\$ 100,00													
Administrador: Banco Inter DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 100,00													
Taxa de Administração: 0,25%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00													
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0													
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0													
Código de Referência: 532517								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0													
Início do Fundo: 09/03/2020																					
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24				
Fundo	60,69	4,12	11,67	26,22	43,72	1,07	0,96	0,99	1,04	0,89	0,81	0,94	0,84	0,90	0,95	0,81	0,85				
Excesso do Ibovespa	3,75	-8,17	5,61	-5,80	18,91	-2,62	-5,11	3,63	-3,82	5,17	3,93	2,53	3,92	-5,64	-2,08	-0,67	3,89				
CDI	56,06	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83				
Ibovespa	56,93	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04				
IBX	55,97	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18				
IGP-M	58,47	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89				
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	1,60686115		1.684.782,19	1.668.644,82		0,09%		-		0,04%		-		14,84%		1,07%		0,81%		6	
Ibovespa	-		-	-		14,84%		-13,70%		7,05%		1,00		0,00%		6,54%		-4,28%		0	
Gráficos																					



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	abr/2025
--	----------

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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	64,13%	53,76%	51,83%	42,03%	47,69%	47,94%	45,36%	46,75%
Títulos Públicos	23,46%	37,23%	39,76%	46,49%	42,74%	41,57%	39,93%	38,75%
Debêntures	9,14%	8,02%	6,79%	6,55%	6,51%	8,66%	9,83%	9,36%
Operações Compromissadas	3,29%	1,02%	1,65%	4,96%	3,09%	1,97%	4,91%	5,17%
Valores a pagar	0,03%	0,03%	0,04%	-0,03%	-0,02%	-0,13%	-0,03%	-0,02%
Valores a receber	0,01%	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%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.684.782,19	1.668.779,17	1.647.945,26	1.673.836,22	1.614.270,11	1.642.098,77	1.694.602,19	1.716.250,31
Data da Divulgação	14/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	05/02/2025	10/01/2025	09/12/2024	09/11/2024	09/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2025



Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	64,13 %
Títulos Públicos (omitidos)	23,46 %
Debêntures (omitidas)	9,14 %
Operações Compromissadas	3,29 %
Valores a pagar (omitidos)	0,03 %
Valores a receber (omitidos)	0,01 %
Disponibilidades	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.

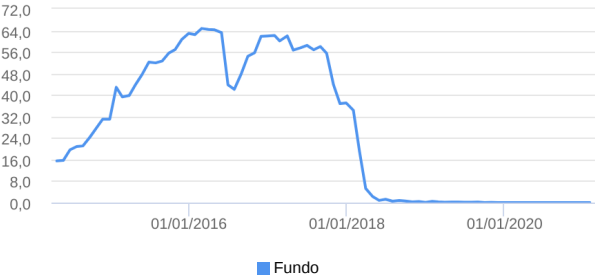
Características da Série

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

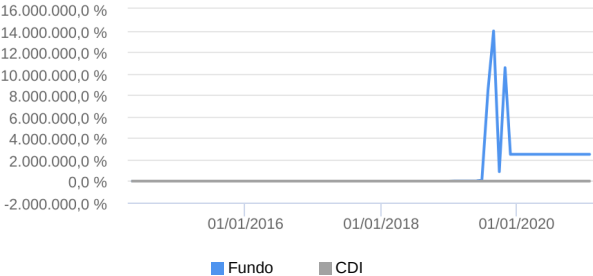
Situação Atual: Em funcionamento normal
Prazo da Série: Junho de 2018
Rating Última Atualização: 27/08/2024
Rating Monitoramento: Manutenção
% Mínimo de Cotas Subordinadas: 45%
Próxima data de Amortização: Não Informado
Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações 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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	1,06	4,07	5,87	11,45	25,19	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,43	2,48	3,41	5,53	9,42	0,43	0,56	1,31	0,16	0,52	0,39	0,56	0,44	-0,02	0,38	0,21	0,46
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	1,06	4,07	5,87	11,45	25,19	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83

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



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

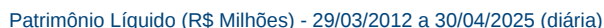


Histórico*	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
FIDC (R\$)	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04
Série (R\$)	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04
Sênior (R\$)	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04
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	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	60,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC (R\$)	0,05	0,10	0,16	0,21	0,46	0,83	0,88	1,25	1,99	1,99	1,99	1,99
PDD (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,88	1,25	1,99	1,99	1,99	1,99
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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC/PL (%)	136,58%	299,33%	309,56%	478,48%	1.056,24%	2.208,43%	2.231,56%	3.810,68%	5.383,58%	5.842,55%	6.435,27%	5.220,76%
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.

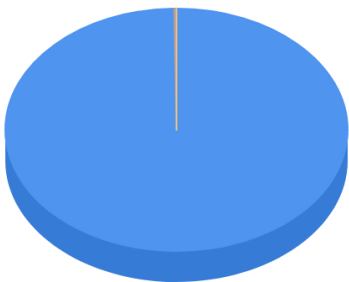
Gráficos

Retorno Mensal - 29/03/2012 a 30/04/2025 (mensal)



Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Cotas de Fundos	100,00%	99,99%	99,99%	99,95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Disponibilidades	0,02%	0,03%	0,03%	0,07%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,38%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,40%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	418.603,64	393.021,33	353.825,34	355.625,19	400.218,68	384.451,70	397.971,54	412.565,88
Data da Divulgação	13/04/2025	15/03/2025	08/02/2025	11/01/2025	07/12/2024	08/11/2024	08/10/2024	07/09/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mar/2025

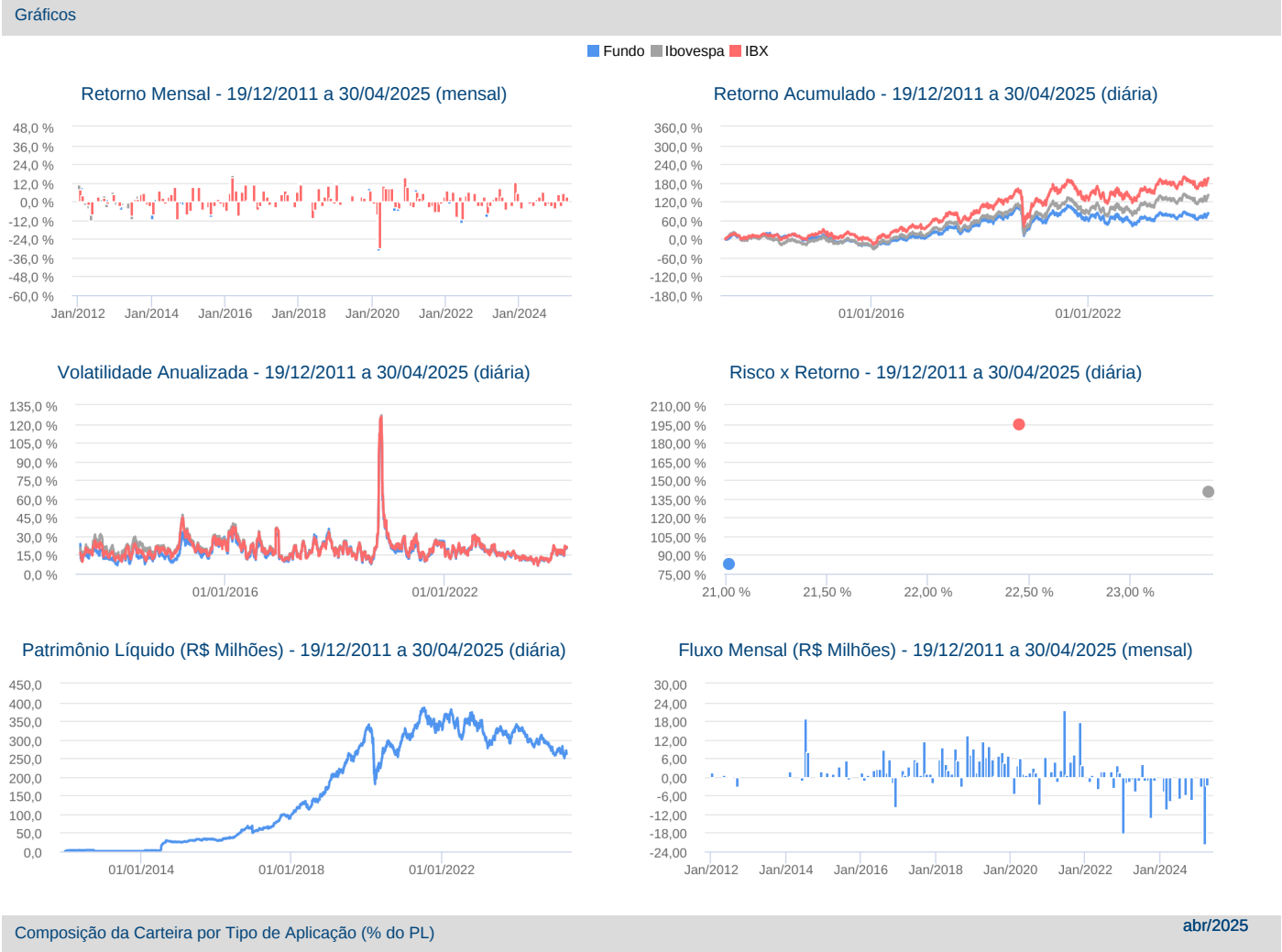


Cotas de ITAÚ VERSO K RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	99,80 %
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,20 %
REFERENCIADO D...	
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

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

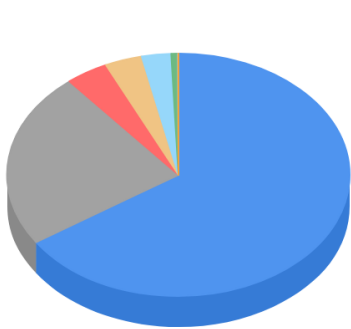
Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 14.550.994/0001-24								Aplicação Mínima: R\$ 100,00														
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 100,00														
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 100,00														
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00														
Taxa de Administração (Máxima): 3,5%								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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24					
Fundo	82,43	11,41	4,38	24,71	9,82	3,45	5,80	-2,68	4,59	-4,10	-3,26	-1,67	-3,26	6,15	3,09	1,36	-3,23					
Excesso do Ibovespa	-58,35	-0,88	-1,67	-7,30	-15,00	-0,24	-0,27	-0,04	-0,27	0,19	-0,14	-0,07	-0,18	-0,39	0,07	-0,12	-0,19					
CDI	228,07	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83					
Ibovespa	140,78	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04					
IBX	194,80	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18					
IGP-M	156,03	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89					
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	1,8242582		262.012,16		282.470,53		14,35%		-13,79%		6,81%		-		0,84%		6,15%		-4,10%		2	
Ibovespa	-		-		-		14,84%		-13,70%		7,05%		1,00		0,00%		6,54%		-4,28%		0	
Gráficos																						



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

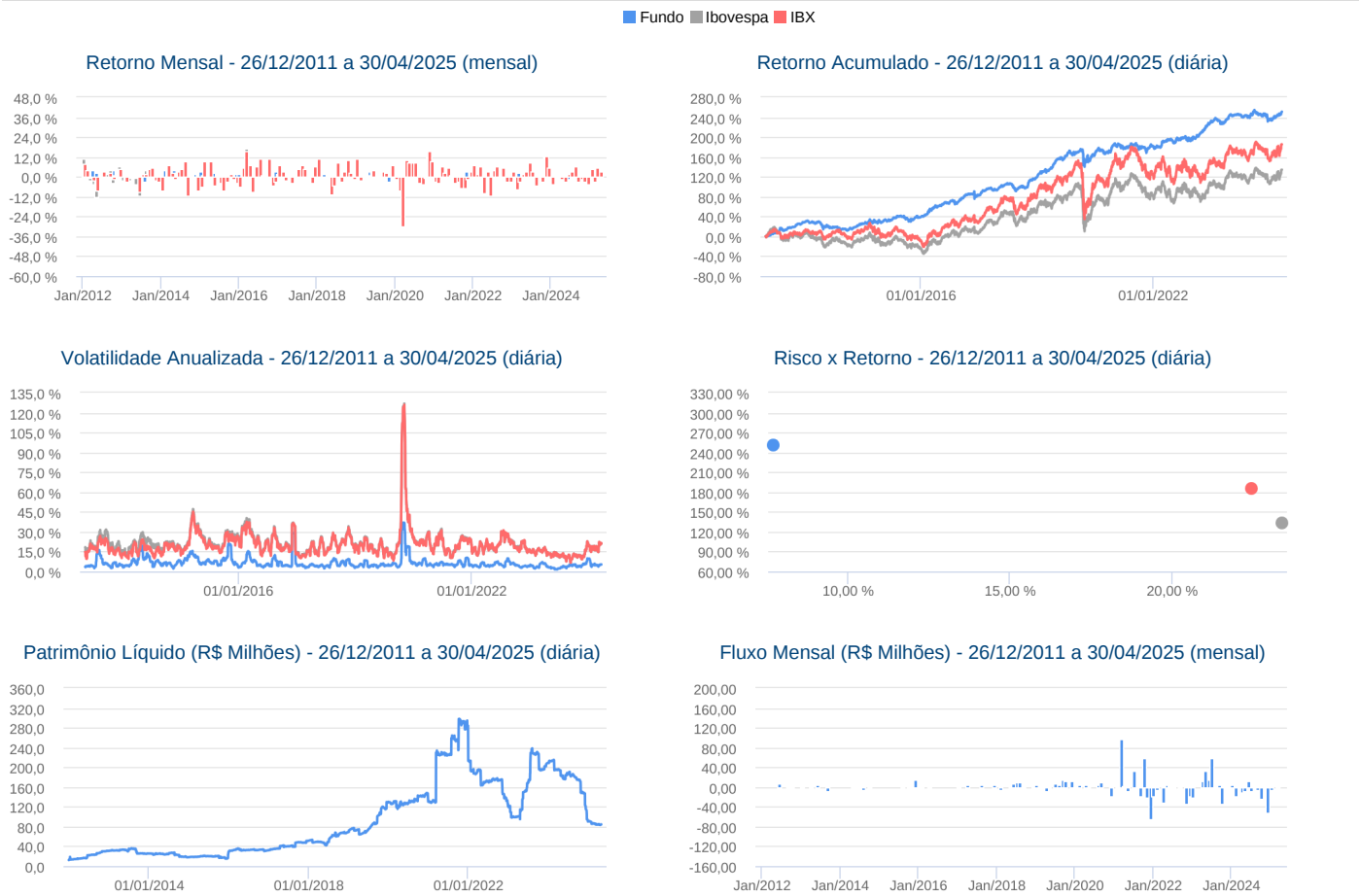
Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Ações	66,46%	69,64%	70,74%	75,44%	67,71%	74,34%	93,13%	91,50%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	23,69%	21,78%	21,84%	17,30%	25,81%	18,23%	-	-
Valores a receber	4,07%	0,59%	1,57%	1,65%	1,56%	1,37%	0,85%	0,87%
Cotas de Fundos	3,57%	6,48%	3,48%	2,24%	2,84%	3,06%	2,71%	4,19%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,79%	2,78%	2,57%	3,56%	2,72%	3,38%	3,51%	3,52%
Valores a pagar	0,64%	-1,28%	0,21%	0,19%	0,64%	0,38%	-0,21%	-0,19%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,05%	-	0,01%	0,00%	-	-	-	0,11%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	262.012,16	256.133,85	262.494,32	272.964,75	260.988,20	272.154,20	288.818,35	293.738,62
Data da Divulgação	07/05/2025	04/04/2025	12/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2025



Ações (omitidas)	66,46 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	23,69 %
Valores a receber (omitidos)	4,07 %
Cotas de Fundos (omitidas)	3,57 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,79 %
Valores a pagar (omitidos)	0,64 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,05 %
Disponibilidades	0,00 %

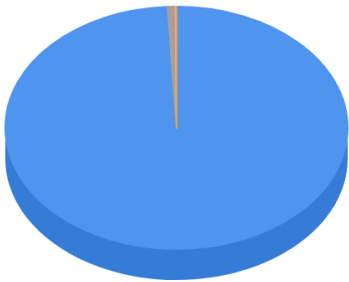
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.115.118/0001-70								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	251,16	5,25	2,81	11,36	20,82	2,04	1,69	0,43	0,99	-2,67	-0,03	-0,70	-0,74	0,32	2,04	-1,11	1,22
Excesso do Ibovespa	117,08	-7,04	-3,25	-20,65	-3,99	-1,65	-4,38	3,08	-3,88	1,62	3,09	0,90	2,34	-6,23	-0,98	-2,59	4,26
CDI	227,40	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	134,08	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
IBX	185,17	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18
IGP-M	156,09	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	3,5116159	84.370,80	141.387,56	5,24%	-6,51%	2,49%	-	13,57%	2,04%	-2,67%	6						
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	abr/2025
--	----------

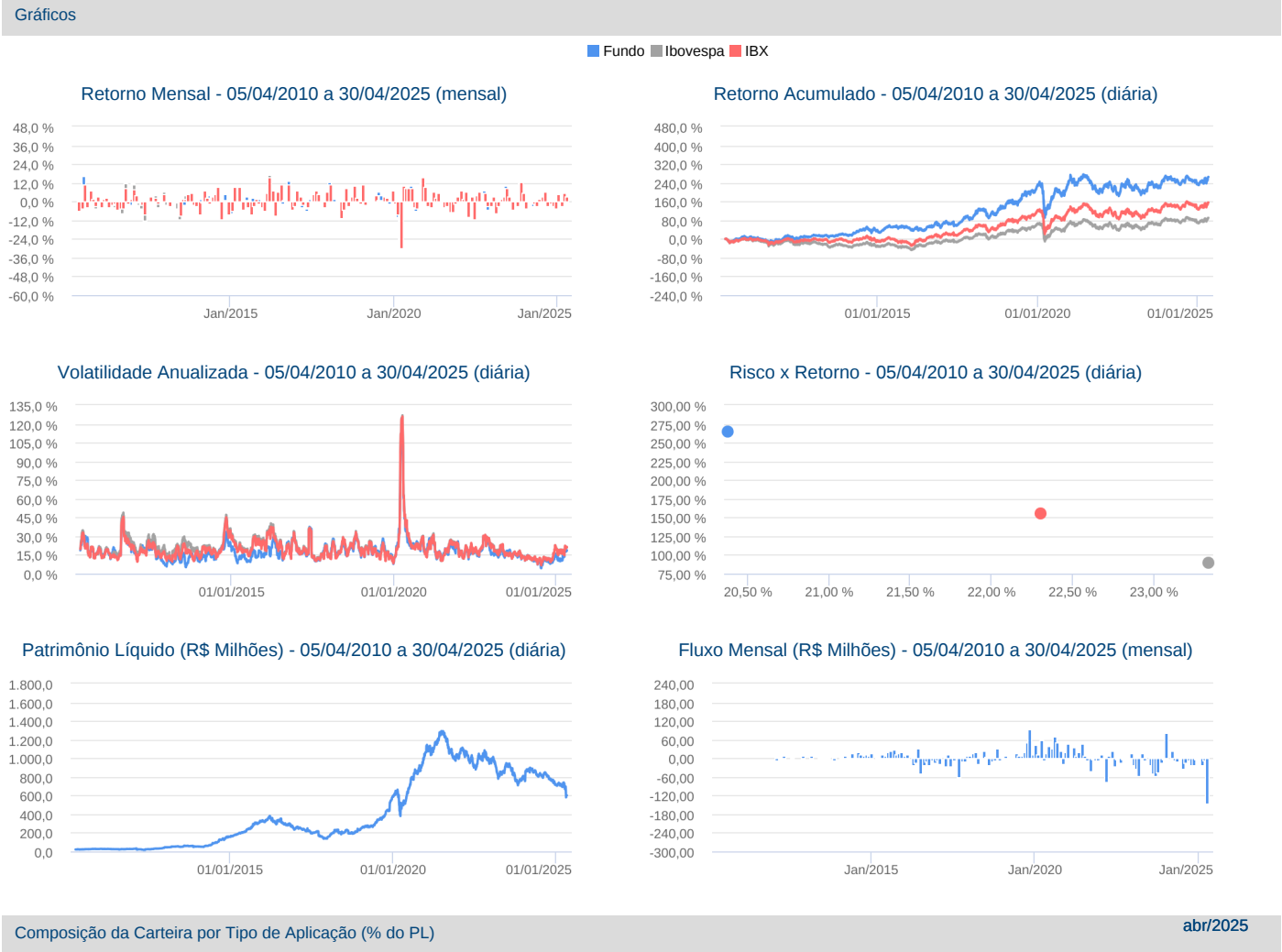
Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Títulos Públicos	99,99%	99,48%	100,02%	103,91%	99,75%	98,66%	99,54%	100,12%
Opções - Posições titulares	0,64%	-	-	-	0,03%	0,00%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	0,09%	0,08%	0,35%	-4,17%	-3,42%	-0,06%	-0,07%	-0,20%
Operações Compromissadas	0,07%	0,57%	0,30%	0,24%	3,62%	1,36%	0,49%	0,01%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,02%	-0,01%	0,00%	-0,01%	-0,01%	-	-	-
Cotas de Fundos	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,03%	0,05%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,02%	0,01%	-	0,01%	0,02%	-	-	-
Opções - Posições lançadas	-0,62%	-	-	-	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	84.370,80	84.224,68	85.253,34	85.651,63	90.150,69	146.368,48	148.359,67	174.422,39
Data da Divulgação	07/05/2025	04/04/2025	07/03/2025	05/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	abr/2025
--	----------



Títulos Públicos (omitidos)	99,99 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,64 %
Valores a pagar (omitidos)	0,09 %
Operações Compromissadas	0,07 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,02 %
Disponibilidades	0,01 %
Cotas de Fundos (omitidas)	0,01 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,02 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,62 %

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): 2,5%								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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	264,77	9,55	4,60	22,52	16,91	3,19	4,34	-1,77	3,58	-2,87	-1,43	-1,54	-3,52	5,09	2,20	2,08	-3,15
Excesso do Ibovespa	174,90	-2,75	-1,46	-9,49	-7,91	-0,50	-1,74	0,88	-1,28	1,41	1,69	0,05	-0,44	-1,45	-0,83	0,60	-0,11
CDI	292,08	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	89,87	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
IBX	155,38	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18
IGP-M	191,49	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	3,6476742	600.909,86	770.091,66	11,65%	-10,74%	5,53%	-	4,83%	5,09%	-3,52%	5						
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	

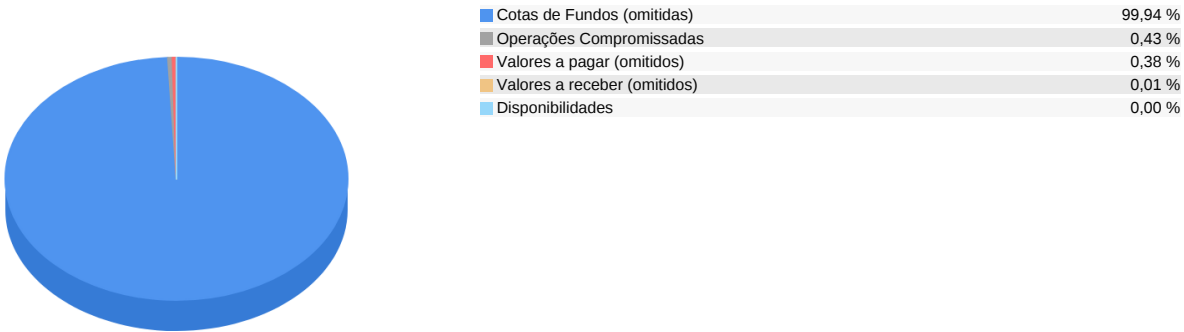


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

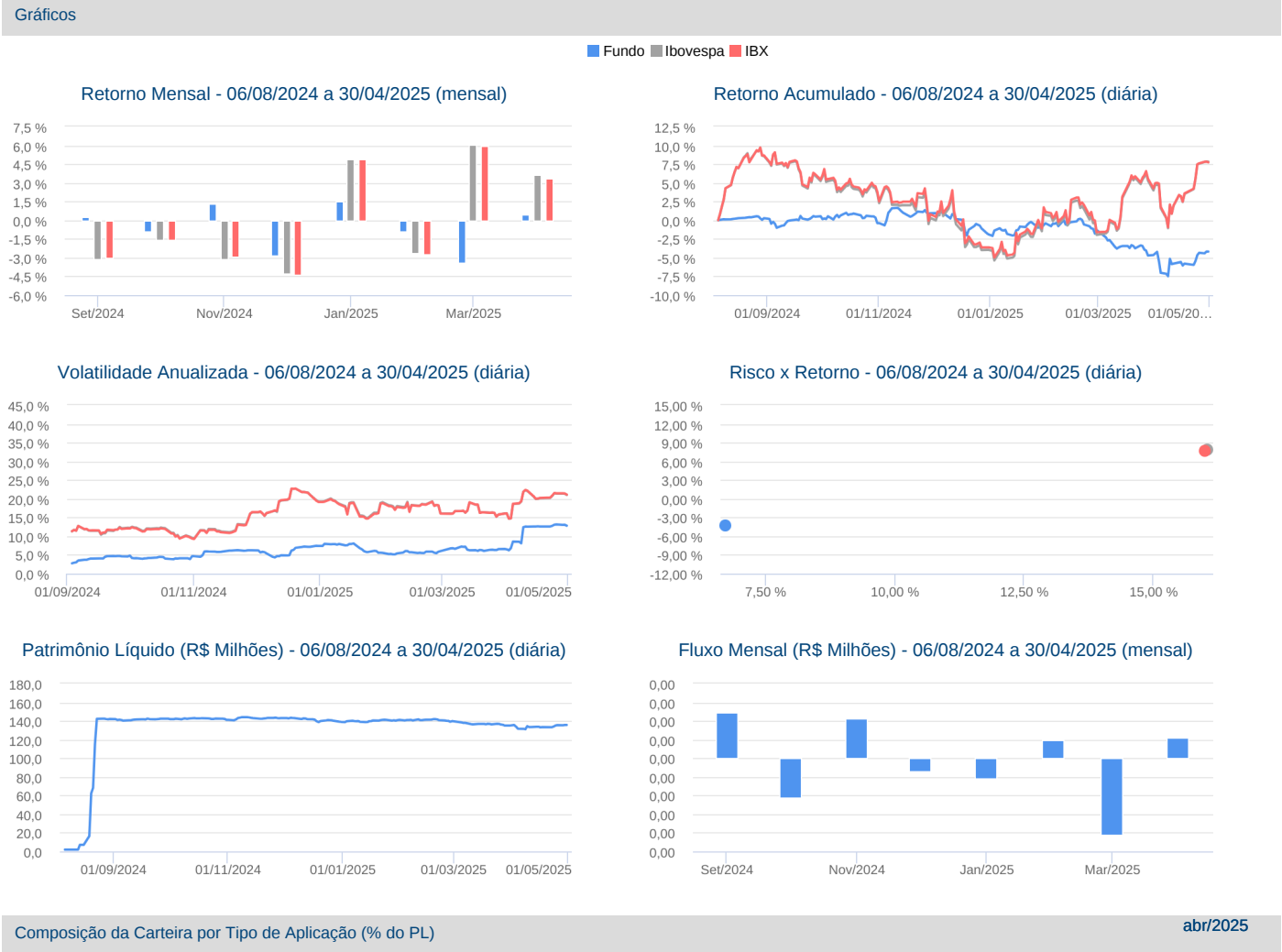
Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	99,94%	100,07%	99,92%	99,96%	100,00%	99,84%	100,13%	100,18%
Operações Compromissadas	0,43%	0,24%	0,40%	0,36%	0,32%	0,40%	0,20%	0,13%
Valores a pagar	0,38%	0,32%	0,33%	0,40%	0,35%	-2,07%	-0,35%	-0,32%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,07%	0,02%	1,83%	0,02%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	600.909,86	723.957,28	700.825,47	734.515,37	712.913,85	735.446,02	769.284,21	804.659,75
Data da Divulgação	07/05/2025	04/04/2025	07/03/2025	05/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	abr/2025
--	----------



Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 55.771.625/0001-49								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00									
Gestão: Rio Bravo Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 1,145%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,29%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Multimercados Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 755591223								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 05/08/2024																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	-4,19	-2,32	-	-	-	0,48	-3,37	-0,91	1,53	-2,83	1,33	-0,92	0,27	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-12,02	-14,61	-	-	-	-3,22	-9,44	1,73	-3,33	1,45	4,45	0,68	3,35	-	-	-	-
CDI	8,55	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	7,82	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
IBX	7,72	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18
IGP-M	5,99	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89
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						
Fundo	0,9580605	135.713,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	

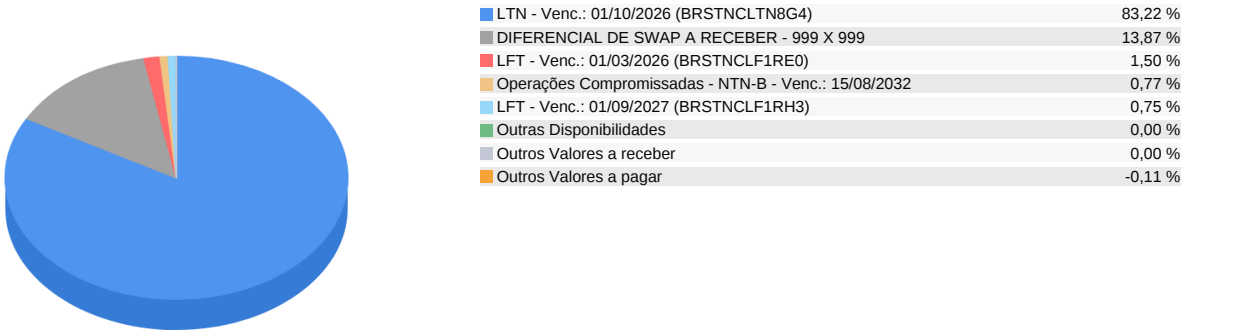


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

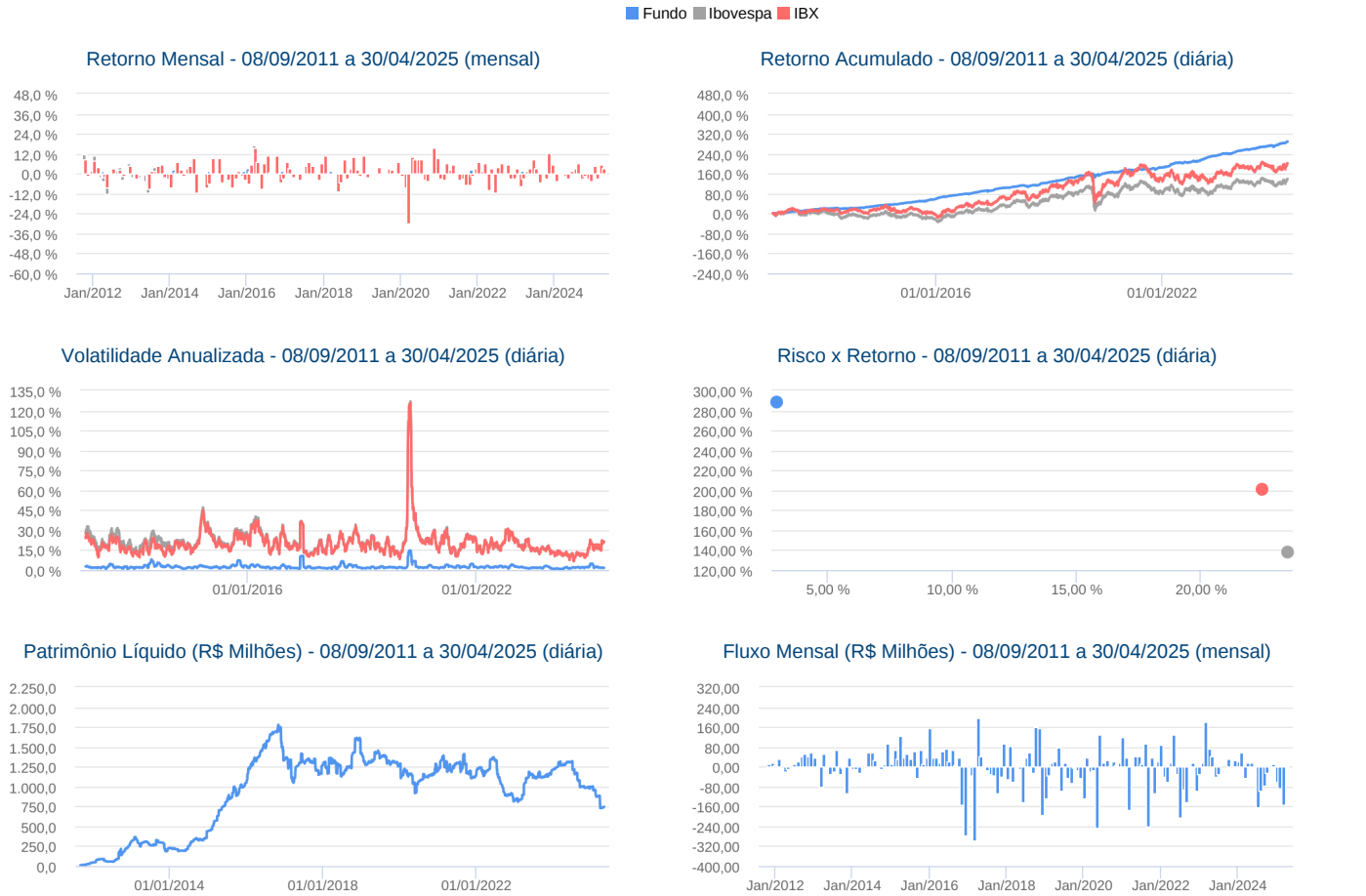
Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Títulos Públicos	85,47%	84,00%	80,24%	78,65%	77,80%	76,91%	78,54%	75,67%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	13,87%	15,24%	18,95%	20,45%	21,19%	22,01%	20,29%	21,06%
Operações Compromissadas	0,77%	0,86%	0,92%	1,01%	1,12%	1,17%	1,29%	3,38%
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	-0,11%	-0,10%	-0,10%	-0,11%	-0,11%	-0,09%	-0,12%	-0,10%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	135.713,02	135.070,67	139.777,07	141.065,23	138.934,72	142.981,63	141.098,93	142.408,57
Data da Divulgação	06/05/2025	08/04/2025	07/03/2025	07/02/2025	10/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	abr/2025
--	----------



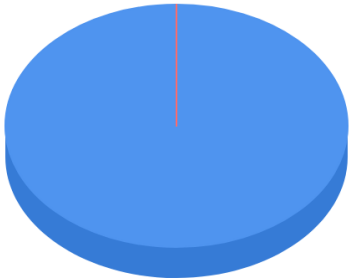
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.455.117/0001-01								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00									
Gestão: Santander Brasil Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: Santander DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00									
Taxa de Administração: 0,1%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	288,84	4,85	8,93	17,96	29,69	1,74	0,54	0,63	1,86	-0,30	0,33	0,72	0,38	0,57	0,89	0,37	1,03
Excesso do Ibovespa	150,24	-7,44	2,87	-14,06	4,87	-1,95	-5,54	3,28	-3,00	3,99	3,45	2,31	3,46	-5,97	-2,13	-1,11	4,07
CDI	238,01	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	138,60	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
IBX	201,38	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18
IGP-M	159,85	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89
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	38,8844155	744.967,40	1.038.732,53	2,29%	-1,83%	1,09%	-	14,14%	1,86%	-0,30%	6						
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	abr/2025
--	----------

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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%	100,02%	100,00%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,03%	0,00%	0,49%	0,00%	0,01%	0,29%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,04%	-0,01%	-0,49%	-0,01%	-0,03%	-0,29%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	744.967,40	727.941,11	874.138,71	952.948,95	992.700,38	984.807,44	982.584,47	1.002.000,55
Data da Divulgação	12/05/2025	14/04/2025	17/03/2025	10/02/2025	14/01/2025	09/12/2024	11/11/2024	11/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2025



Cotas de SANTANDER IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	100,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

INFORMAÇÕES GERAIS					TAXAS							
Ticker: REIT11					Taxa de Administração Tipo: Flexível							
Local de Negociação: Bolsa B3					Taxa de Administração: 1,36%							
Data de Registro: 10/03/2014					Taxa de Administração Financeira: R\$ 21.500,00							
Público Alvo: Investidores profissionais					Taxa de Performance: 20%							
Situação Atual: Em funcionamento normal					Índice Performance: 100% do IPCA + 7,5% a.a.							
INSTITUIÇÕES					INVESTIMENTO							
Administrador: Singulare Invest					Classe de Ativos: Renda Fixa							
Gestão: GV Atacama Capital					Finalidade: Renda Regular de Títulos Mobiliários / Ganho de Capital							
Gestor: Douglas Fabres Pezzin					Rentabilidade Alvo: IPCA + 7,5%							
Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias					Tipo Imóvel: Não se Aplica							
Distribuidor: Singulare Invest					Localização do Imóvel: Não se aplica							
Auditor: BDO Brasil												
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					DADOS PATRIMONIAIS - ABRIL/2025							
Preço de Fechamento: -					Cota Patrimonial: R\$ 295,49							
Volume Financeiro: -					Patrimônio Líquido: R\$ 7.768.727,78							
Número de Negócios: -					Quantidade de Cotas: 26.291							
Retorno (%)	2025				2024				2023			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	13,12	12,11	1,01	-3,07	0,00	-0,97	0,97	0,67	-14,00	-15,12	1,12	-1,60
Fevereiro	-10,16	-11,15	0,99	3,34	0,00	-0,80	0,80	0,79	-5,66	-6,58	0,92	-0,45
Março	11,33	10,37	0,96	6,14	0,00	-0,83	0,83	1,43	0,00	-1,17	1,17	-1,69
Abril	-13,09	-14,14	1,06	3,01	-7,85	-8,74	0,89	-0,77	5,06	4,14	0,92	3,52
Maio	-	-	-	-	0,00	-0,83	0,83	0,02	0,00	-1,12	1,12	5,43
Junho	-	-	-	-	0,00	-0,79	0,79	-1,04	0,00	-1,07	1,07	4,71
Julho	-	-	-	-	0,00	-0,91	0,91	0,52	10,71	9,64	1,07	1,33
Agosto	-	-	-	-	-28,47	-29,34	0,87	0,86	-2,56	-3,70	1,14	0,49
Setembro	-	-	-	-	-6,38	-7,21	0,83	-2,58	-0,01	-0,99	0,97	0,20
Outubro	-	-	-	-	-9,68	-10,61	0,93	-3,06	-22,12	-23,12	1,00	-1,97
Novembro	-	-	-	-	0,00	-0,79	0,79	-2,11	23,08	22,16	0,92	0,66
Dezembro	-	-	-	-	0,00	-0,93	0,93	-0,67	0,00	-0,90	0,90	4,25
Retorno Acumulado (%)			REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO					
Desde o início			106,27	-61,62	167,88	149,24						
No mês			-13,09	-14,14	1,06	3,01						
No ano			-1,67	-5,74	4,07	9,51						
03 meses			-13,08	-16,30	3,22	14,17						
06 meses			-1,67	-7,75	6,08	7,69						
12 meses			-40,52	-52,02	11,49	1,12						
18 meses			-14,48	-32,19	17,71	8,33						
24 meses			-43,34	-68,65	25,32	21,14						
36 meses			-53,29	-95,40	42,12	21,80						

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 1,28	31/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	-
Dividendo	R\$ 2,4832	30/12/2024	30/12/2024	15/01/2025	-
Dividendo	R\$ 2,3373	30/09/2024	30/09/2024	14/10/2024	-
Dividendo	R\$ 2,63	28/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	-
Dividendo	R\$ 1,38	28/03/2024	28/03/2024	12/04/2024	-

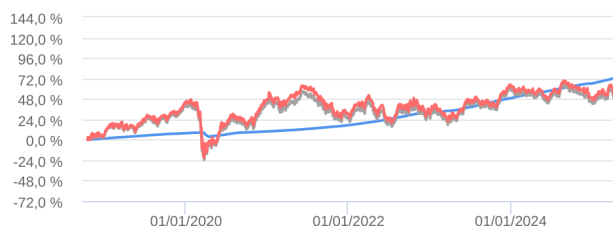
Características							Informações Operacionais										
CNPJ: 28.206.220/0001-95							Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00										
Gestão: Somma Investimentos							Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00										
Administrador: BEM DTVM							Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00										
Taxa de Administração: 0,5%							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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	73,42	4,43	12,00	28,77	43,18	1,07	1,06	1,13	1,10	0,37	0,78	0,85	0,99	1,04	1,10	0,98	0,85
Excesso do Ibovespa	11,39	-7,86	5,94	-3,24	18,37	-2,62	-5,01	3,77	-3,77	4,66	3,90	2,45	4,07	-5,51	-1,92	-0,50	3,88
CDI	68,79	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	62,03	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
IBX	66,37	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18
IGP-M	69,50	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89
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	1,734171		282.722,45	263.808,53	0,36%	-0,11%	0,17%		-	14,79%	1,13%	0,37%	6				
Ibovespa	-		-	-	14,84%	-13,70%	7,05%		1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0				
Gráficos																	

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 16/10/2018 a 30/04/2025 (mensal)



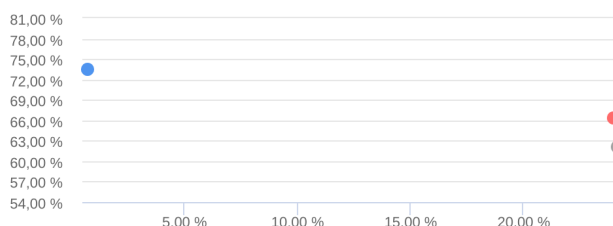
Retorno Acumulado - 16/10/2018 a 30/04/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 16/10/2018 a 30/04/2025 (diária)



Risco x Retorno - 16/10/2018 a 30/04/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/10/2018 a 30/04/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 16/10/2018 a 30/04/2025 (mensal)



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

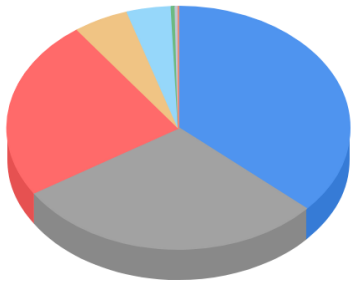
abr/2025

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

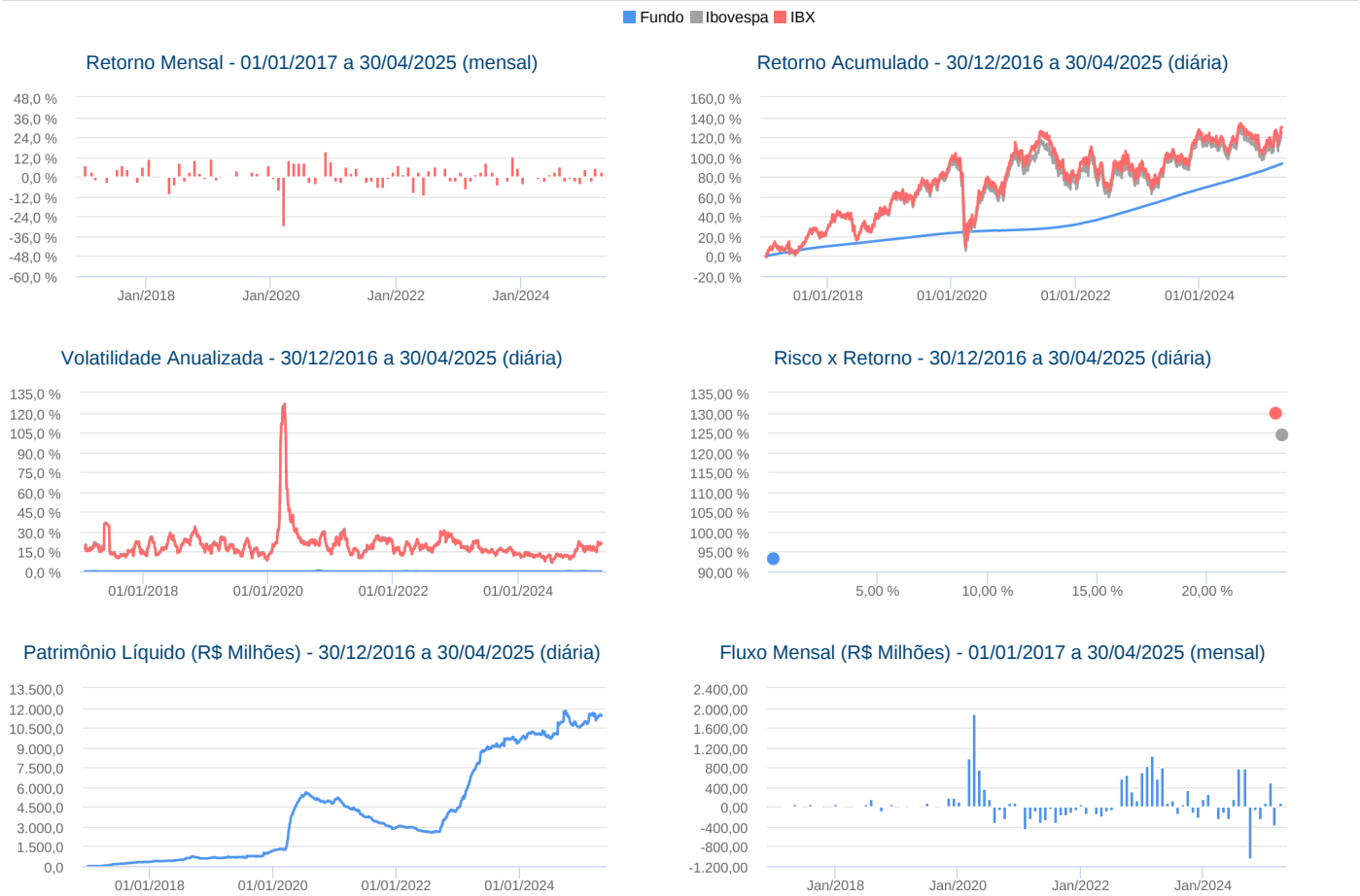
Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Debêntures	36,81%	46,05%	46,91%	48,87%	45,74%	50,62%	43,64%	45,25%
Operações Compromissadas	29,58%	23,18%	23,31%	17,07%	19,62%	18,94%	27,71%	27,57%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	24,11%	21,41%	19,78%	22,92%	24,67%	26,16%	23,31%	22,17%
Cotas de Fundos	5,23%	5,10%	5,44%	5,74%	5,50%	5,61%	4,66%	4,36%
Títulos Públicos	4,19%	4,20%	4,30%	4,43%	4,15%	4,13%	0,36%	0,37%
Títulos de Crédito Privado	0,38%	0,38%	0,39%	0,40%	0,38%	0,37%	0,37%	0,38%
Valores a pagar	0,29%	0,31%	0,14%	-0,09%	-0,06%	-5,83%	-0,06%	-0,11%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	282.722,45	279.194,72	265.757,49	255.431,53	269.427,16	268.586,27	286.096,61	276.578,23
Data da Divulgação	07/05/2025	04/04/2025	07/03/2025	05/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	abr/2025
--	----------



Debêntures (omitidas)	36,81 %
Operações Compromissadas	29,58 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	24,11 %
Cotas de Fundos (omitidas)	5,23 %
Títulos Públicos (omitidos)	4,19 %
Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,38 %
Valores a pagar (omitidos)	0,29 %
Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %

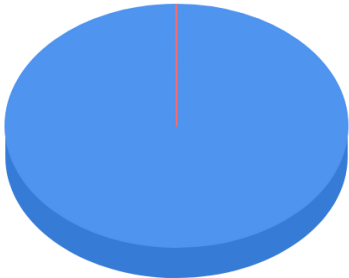
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 26.559.284/0001-44								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Modal DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,15%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 431842								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 29/12/2016																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	93,12	4,07	11,48	25,27	41,96	1,02	0,94	0,98	1,07	0,84	0,82	0,95	0,85	0,88	0,91	0,79	0,82
Excesso do Ibovespa	-31,14	-8,22	5,42	-6,75	17,14	-2,67	-5,13	3,62	-3,80	5,13	3,93	2,55	3,93	-5,66	-2,11	-0,69	3,86
CDI	95,10	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	124,26	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
IBX	129,83	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18
IGP-M	83,36	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89
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	1,93124007	11.403.550,35	10.736.779,04	0,10%	-	0,05%	-	14,84%	1,07%	0,79%	6						
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	abr/2025
--	----------

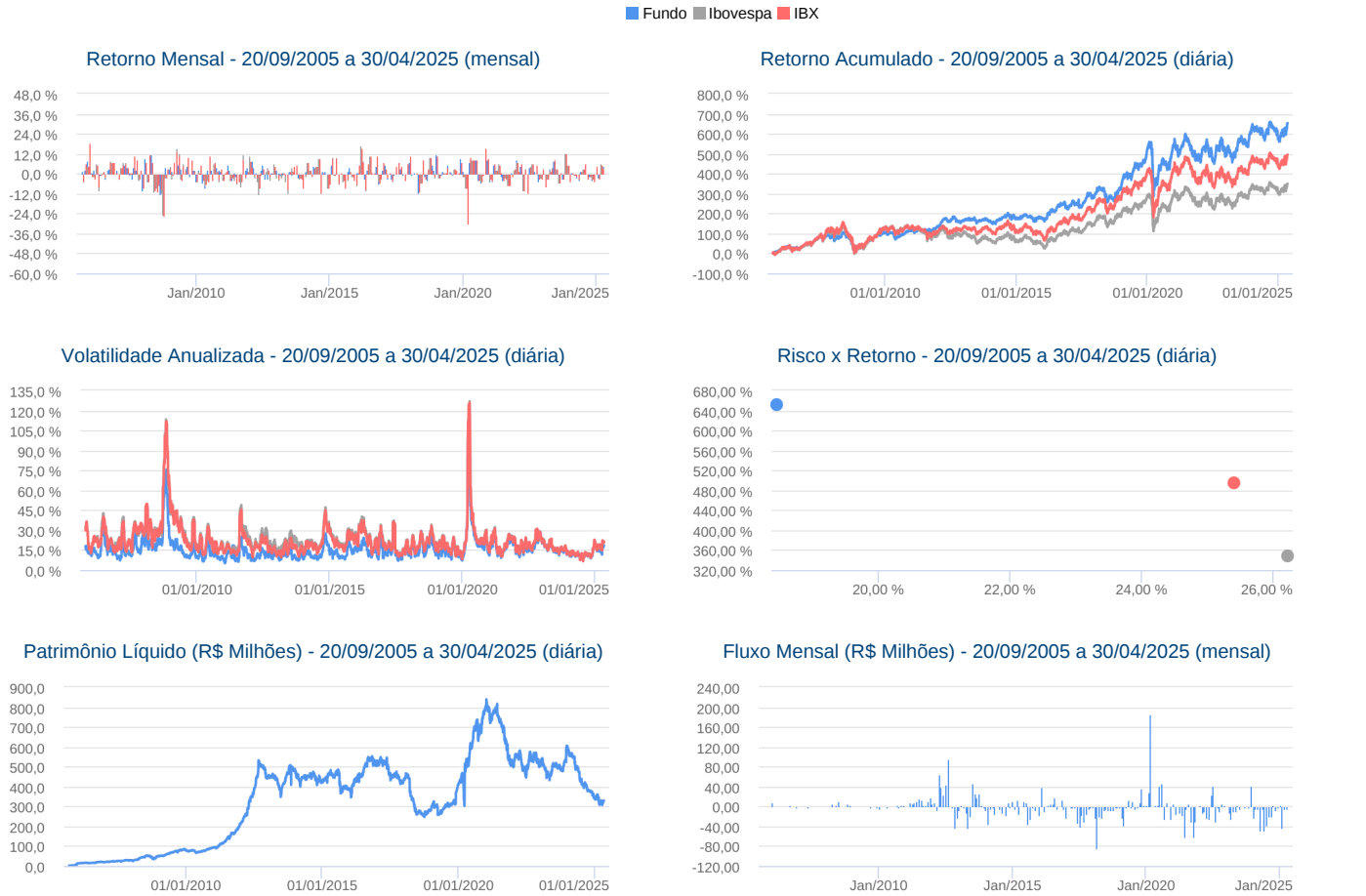
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	99,99%	99,97%	100,01%	100,01%	100,01%	100,48%	100,02%	99,93%
Disponibilidades	0,03%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%
Valores a receber	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%	-0,48%	-0,02%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	11.403.550,35	11.200.242,98	11.474.208,62	10.873.964,39	10.662.277,34	10.827.440,20	10.799.907,52	11.736.366,1
Data da Divulgação	08/05/2025	14/04/2025	13/03/2025	12/02/2025	11/01/2025	10/12/2024	09/11/2024	09/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) abr/2025								



Cotas de TREND PÓS-FIXADO MASTER RESP LIMITADA FI RENDA	99,99 %
FIXA SIMP...	0,03 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

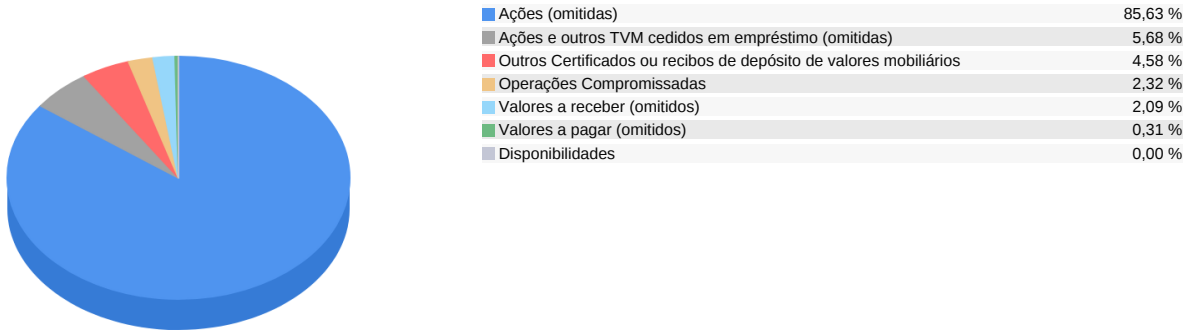
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 07.488.106/0001-25								Aplicação Mínima: R\$ 500,00									
Gestão: Vinci Partners								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 1,967%								Resgate 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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	652,93	12,72	5,59	29,28	23,30	4,66	4,43	-1,77	4,99	-4,09	-3,76	-1,37	-2,62	5,96	2,97	1,51	-3,41
Excesso do Ibovespa	303,85	0,43	-0,47	-2,73	-1,51	0,97	-1,65	0,87	0,13	0,20	-0,64	0,23	0,46	-0,58	-0,06	0,03	-0,38
CDI	567,33	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	349,09	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
IBX	494,36	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18
IGP-M	264,65	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	7,5293396	329.408,08	382.333,08	13,69%	-13,13%	6,50%	-	3,10%	5,96%	-4,09%	7						
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



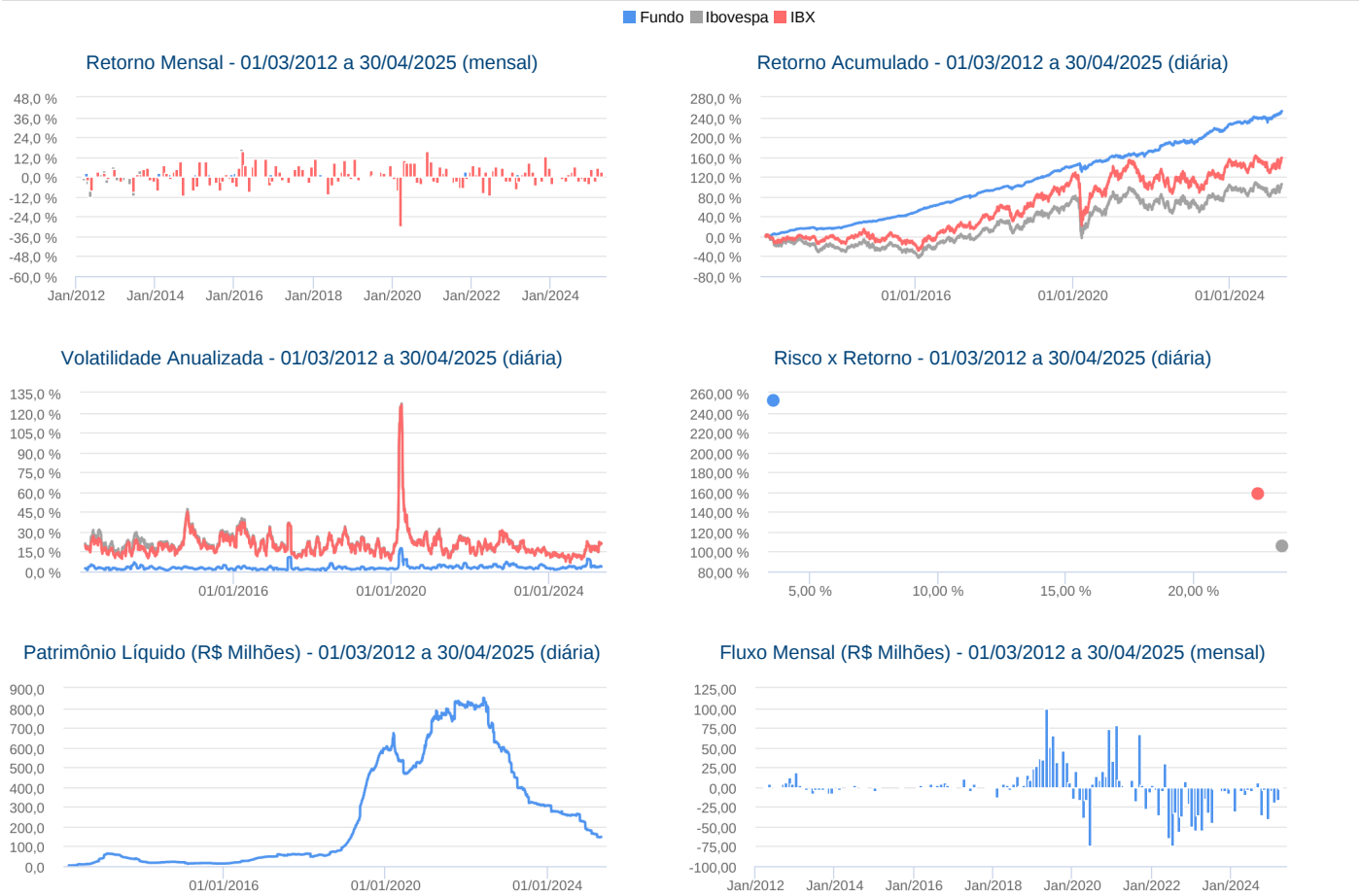
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	abr/2025
--	----------

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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Ações	85,63%	82,98%	82,52%	87,72%	86,16%	84,21%	85,78%	83,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	5,68%	11,72%	8,60%	2,65%	4,61%	8,80%	9,05%	10,55%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,58%	3,57%	3,40%	4,29%	4,68%	4,86%	3,95%	4,60%
Operações Compromissadas	2,32%	1,78%	3,10%	1,84%	3,02%	0,46%	0,68%	0,62%
Valores a receber	2,09%	1,31%	2,56%	3,68%	1,71%	1,83%	1,18%	1,16%
Valores a pagar	0,31%	-1,37%	0,19%	-0,18%	-0,18%	0,17%	-0,64%	-0,19%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	0,01%	0,00%	-	-	-	0,21%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	329.408,08	319.600,19	309.801,44	359.150,52	338.412,38	355.859,94	377.005,85	378.529,57
Data da Divulgação	07/05/2025	07/04/2025	11/03/2025	10/02/2025	10/01/2025	09/12/2024	06/11/2024	04/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2025



Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.146.491/0001-98								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00									
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: XP Investimentos								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 0,5%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+4									
Código de Referência: 298646								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+5									
Início do Fundo: 29/02/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	252,39	4,94	7,30	17,66	24,18	1,97	1,09	0,48	1,32	-0,59	-0,05	0,09	-0,17	0,82	1,66	-0,21	1,04
Excesso do Ibovespa	147,16	-7,35	1,24	-14,36	-0,63	-1,72	-4,98	3,12	-3,55	3,69	3,07	1,69	2,91	-5,73	-1,36	-1,69	4,08
CDI	221,47	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	105,23	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
IBX	157,94	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18
IGP-M	155,68	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	3,52390211	147.472,96	219.971,90	4,24%	-3,41%	2,02%	-	13,64%	1,97%	-0,59%	6						
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	

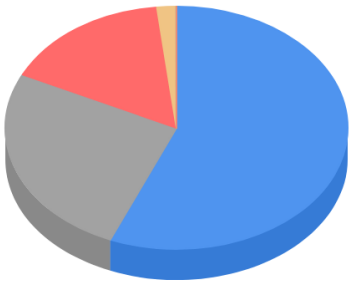


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	abr/2025
--	----------

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

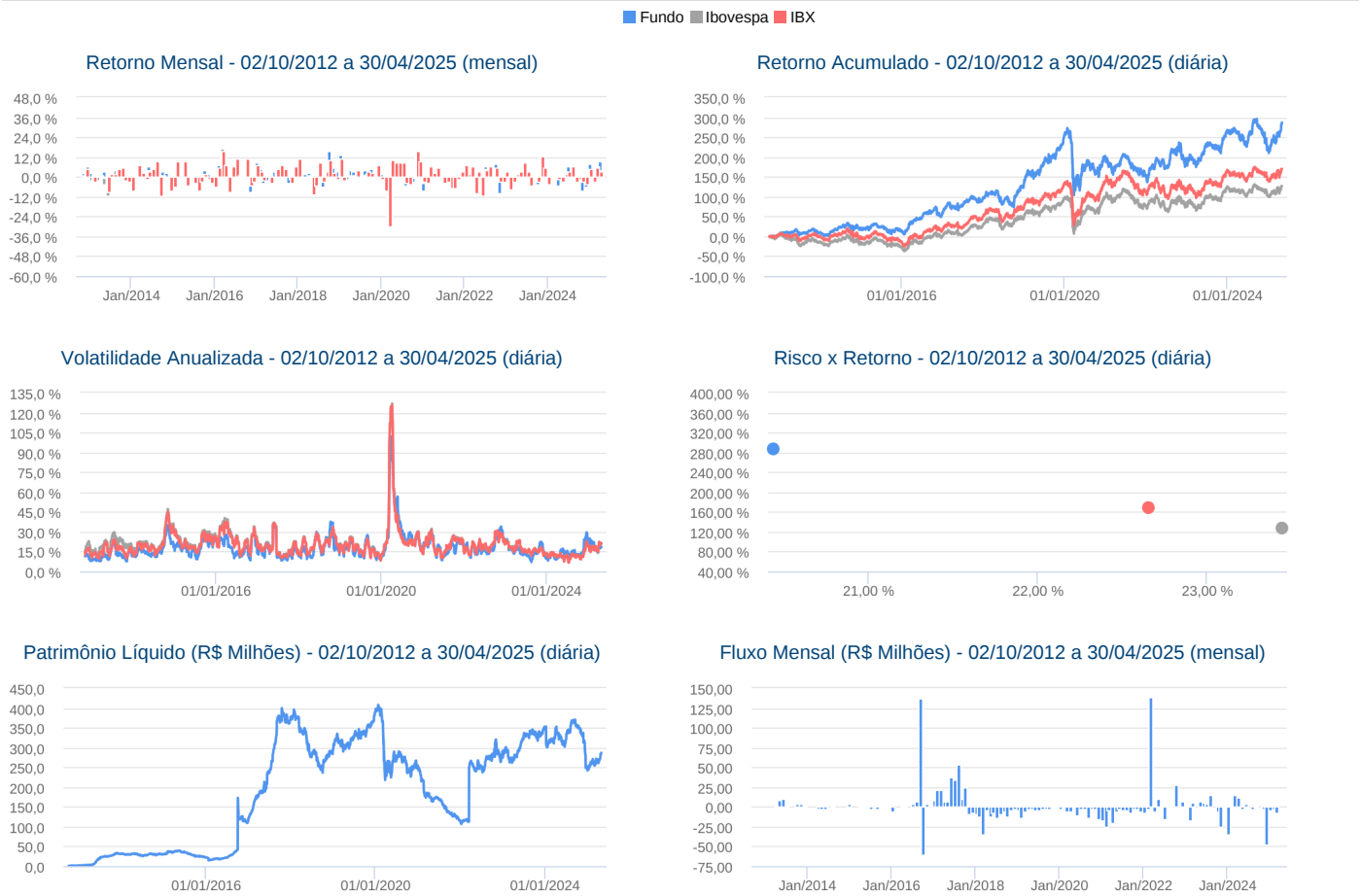
Página 1 de 2

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Títulos Públicos	56,33%	53,42%	50,32%	52,07%	50,65%	51,44%	51,14%	51,84%
Debêntures	25,92%	29,00%	31,88%	35,00%	35,81%	35,41%	36,73%	33,04%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	15,94%	15,72%	14,16%	12,71%	12,44%	10,22%	10,14%	8,79%
Cotas de Fundos	1,81%	2,14%	3,70%	0,54%	1,18%	3,15%	2,04%	6,53%
Valores a pagar	0,01%	0,28%	0,07%	-0,32%	-0,08%	-0,23%	-0,06%	-0,21%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,01%	0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	147.472,96	146.826,31	161.769,49	179.872,13	182.140,93	223.543,45	227.660,75	263.209,12
Data da Divulgação	14/05/2025	12/04/2025	14/03/2025	12/02/2025	13/01/2025	12/12/2024	12/11/2024	09/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2025



Títulos Públicos (omitidos)	56,33 %
Debêntures (omitidas)	25,92 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	15,94 %
Cotas de Fundos (omitidas)	1,81 %
Valores a pagar (omitidos)	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	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): 3,5%								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	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Fundo	286,70	22,42	11,54	32,97	36,36	9,12	5,77	-1,89	8,12	-6,18	-8,45	-2,14	-3,04	7,48	6,70	2,18	-3,48
Excesso do Ibovespa	159,97	10,13	5,48	0,95	11,54	5,43	-0,31	0,76	3,25	-1,89	-5,33	-0,55	0,04	0,93	3,68	0,70	-0,44
CDI	206,41	4,07	11,49	25,32	42,12	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
Ibovespa	126,74	12,29	6,06	32,01	24,82	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04
IBX	169,69	11,78	5,65	32,23	23,17	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18
IGP-M	139,20	1,23	8,52	5,09	3,16	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	3,86701908	286.457,77	309.439,78	17,65%	-21,62%	8,38%	-	8,31%	9,12%	-8,45%	7						
Ibovespa	-	-	-	14,84%	-13,70%	7,05%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	mar/2025
--	----------

Tipo de Aplicação	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Ações	82,95%	77,50%	79,05%	85,98%	84,59%	80,08%	81,07%	79,81%
Operações Compromissadas	7,64%	7,84%	5,34%	1,21%	3,19%	6,36%	12,73%	13,22%
Cotas de Fundos	6,10%	8,11%	4,32%	2,52%	2,91%	5,67%	2,69%	2,74%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,05%	4,16%	9,72%	9,30%	9,12%	7,16%	4,27%	4,46%
Valores a receber	0,69%	2,64%	1,92%	1,41%	0,52%	1,15%	0,53%	0,85%
Valores a pagar	0,43%	0,28%	0,34%	-0,42%	0,33%	-0,42%	-1,30%	-1,08%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,02%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	261.822,47	255.132,79	262.400,73	246.874,78	313.802,90	345.894,72	353.385,91	362.977,58
Data da Divulgação	14/04/2025	14/03/2025	14/02/2025	13/01/2025	12/12/2024	13/11/2024	11/10/2024	13/09/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mar/2025

