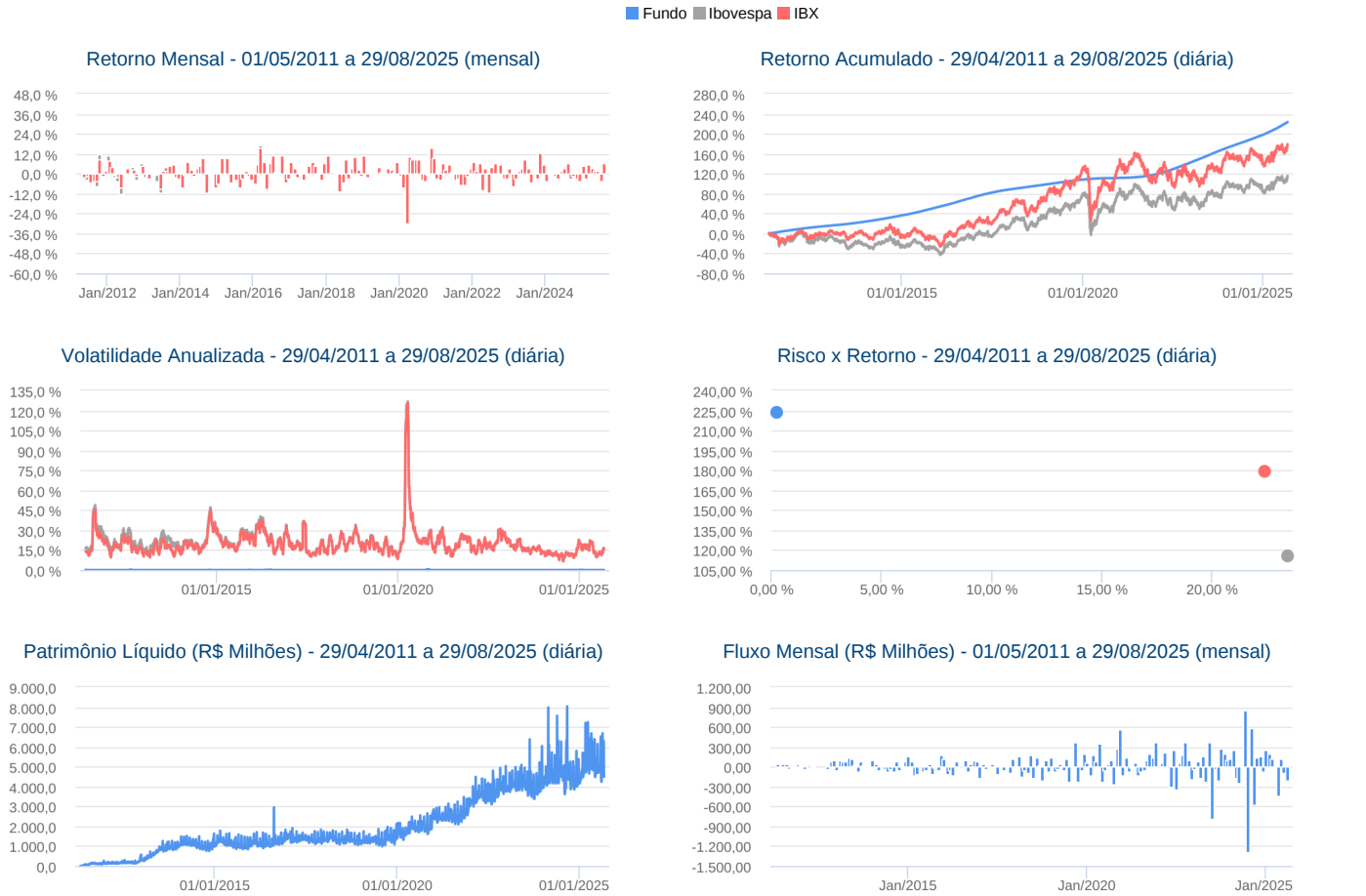
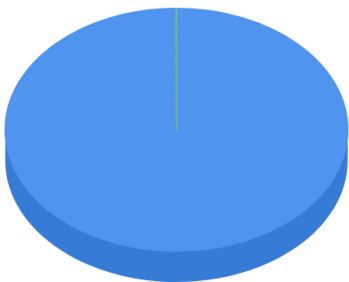


Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.077.415/0001-05								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 1%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 272604								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 28/04/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	223,31	8,32	11,84	23,30	38,71	1,08	1,19	1,02	1,06	0,96	0,88	0,90	0,95	0,82	0,72	0,85	0,75
Excesso do Ibovespa	107,97	-9,25	8,87	1,21	13,44	-5,20	5,35	-0,32	-0,39	-2,73	-5,19	3,55	-3,92	5,10	3,84	2,44	3,83
CDI	269,20	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	115,34	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
IBX	179,12	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97
IGP-M	155,04	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	3,233126025	4.490.304,47	4.862.843,44	0,10%	-	0,05%	-	15,48%	1,19%	0,72%	6						
Ibovespa	-	-	-	15,49%	-13,70%	7,35%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



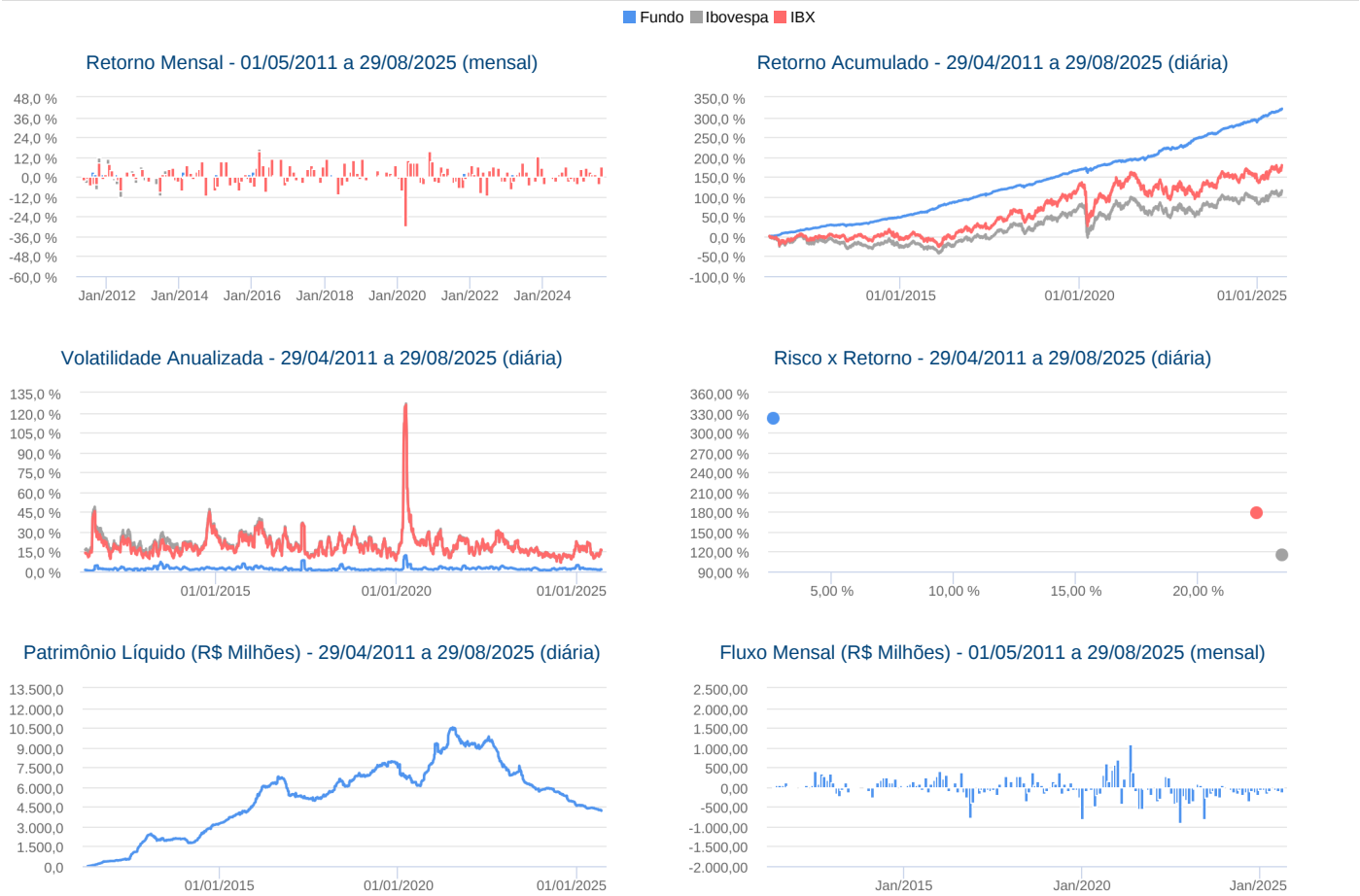
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/2025
--	----------

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	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%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.490.304,47	4.649.290,48	4.686.070,04	4.525.394,00	4.911.669,18	4.878.410,15	4.711.064,85	4.468.412,55
Data da Divulgação	04/09/2025	07/08/2025	07/07/2025	03/07/2025	07/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	06/02/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) ago/2025								



Cotas de Fundos / BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO...	100,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	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 %

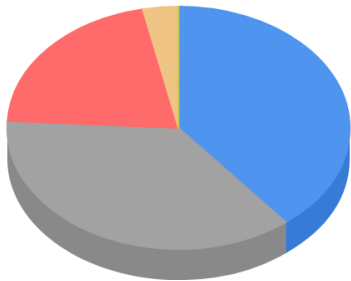
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.322.205/0001-35								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	321,16	7,43	9,02	17,32	30,75	1,19	0,59	0,30	0,53	1,73	0,36	0,60	1,92	-0,15	0,31	0,81	0,48
Excesso do Ibovespa	205,81	-10,14	6,05	-4,77	5,49	-5,09	4,75	-1,04	-0,92	-1,96	-5,72	3,25	-2,95	4,13	3,43	2,40	3,56
CDI	269,20	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	115,34	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
IBX	179,12	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97
IGP-M	155,04	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	4,211566861	4.196.626,97	4.601.170,43	2,25%	-1,78%	1,07%	0,07	14,78%	1,92%	-0,15%	6						
Ibovespa	-	-	-	15,49%	-13,70%	7,35%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



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

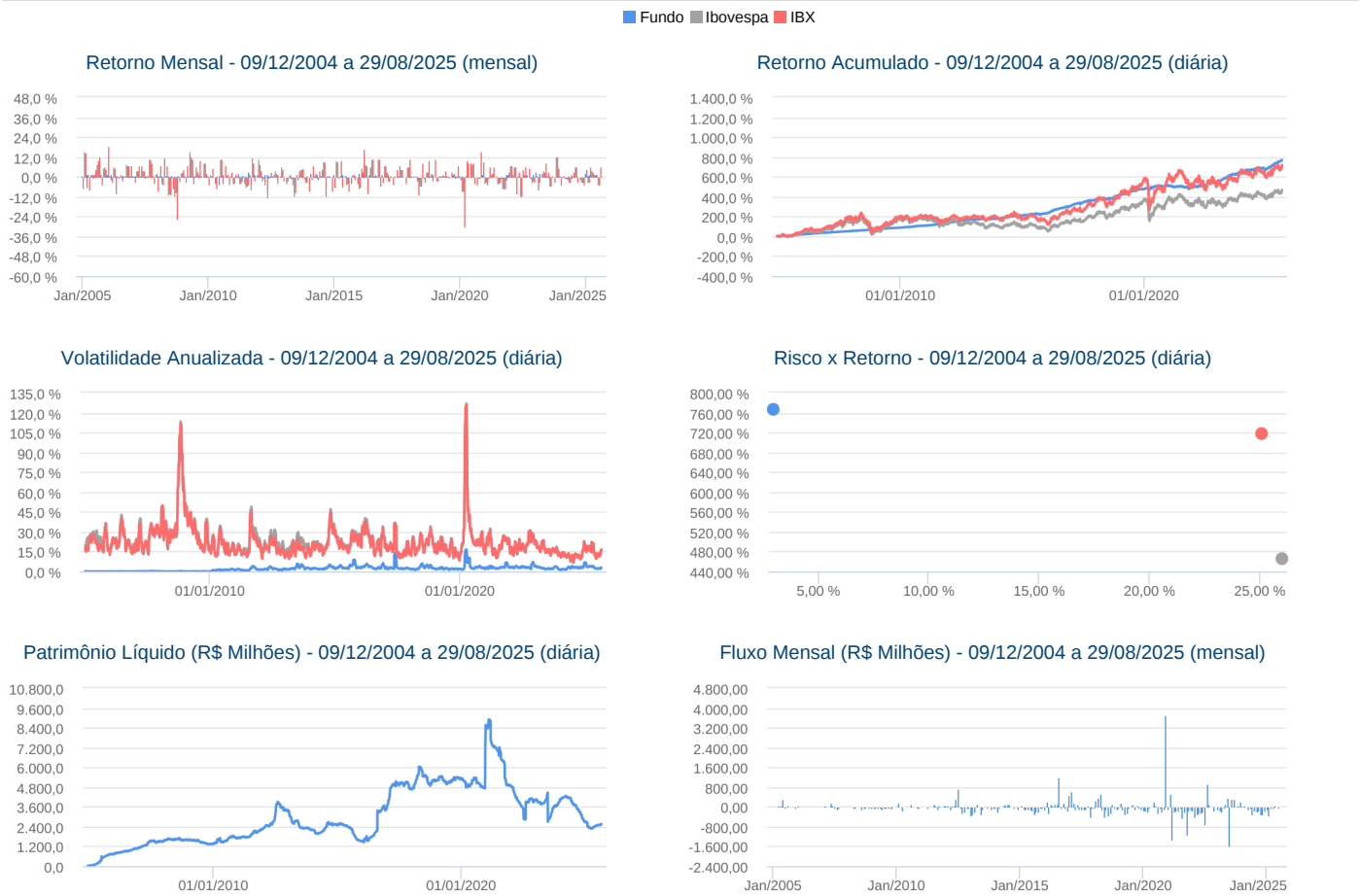
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Títulos Públicos	96,66%	99,80%	97,55%	98,45%	98,44%	95,54%	95,87%	96,69%
Operações Compromissadas	3,34%	0,21%	2,45%	1,55%	1,56%	4,45%	4,14%	3,31%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	-0,01%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	-0,01%	-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)	4.196.626,97	4.274.586,99	4.353.531,88	4.417.420,64	4.402.966,48	4.421.688,64	4.565.063,44	4.611.244,03
Data da Divulgação	04/09/2025	07/08/2025	08/07/2025	06/06/2025	09/05/2025	07/04/2025	11/03/2025	07/02/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								ago/2025



■ NTN-B - Venc.: 15/05/2027	39,22 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028	36,68 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026	20,76 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2031	3,34 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026...	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/25	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028...	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027...	0,00 %

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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	767,58	12,75	10,41	19,77	37,35	1,66	0,26	1,77	0,97	2,97	1,36	0,60	2,54	-1,65	-0,54	0,19	0,32
Excesso do Ibovespa	301,16	-4,82	7,45	-2,31	12,08	-4,62	4,43	0,43	-0,48	-0,72	-4,72	3,24	-2,33	2,63	2,58	1,78	3,40
CDI	701,13	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	466,41	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
IBX	718,48	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97
IGP-M	258,84	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	8,675753877	2.549.348,02	2.684.121,58	3,57%	-2,91%	1,69%	0,11	14,06%	2,97%	-1,65%	7						
Ibovespa	-	-	-	15,49%	-13,70%	7,35%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



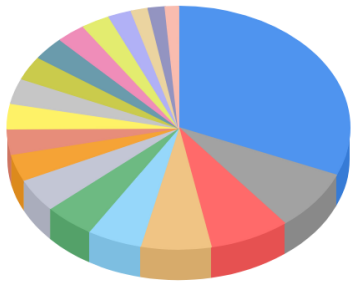
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/2025
--	----------

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

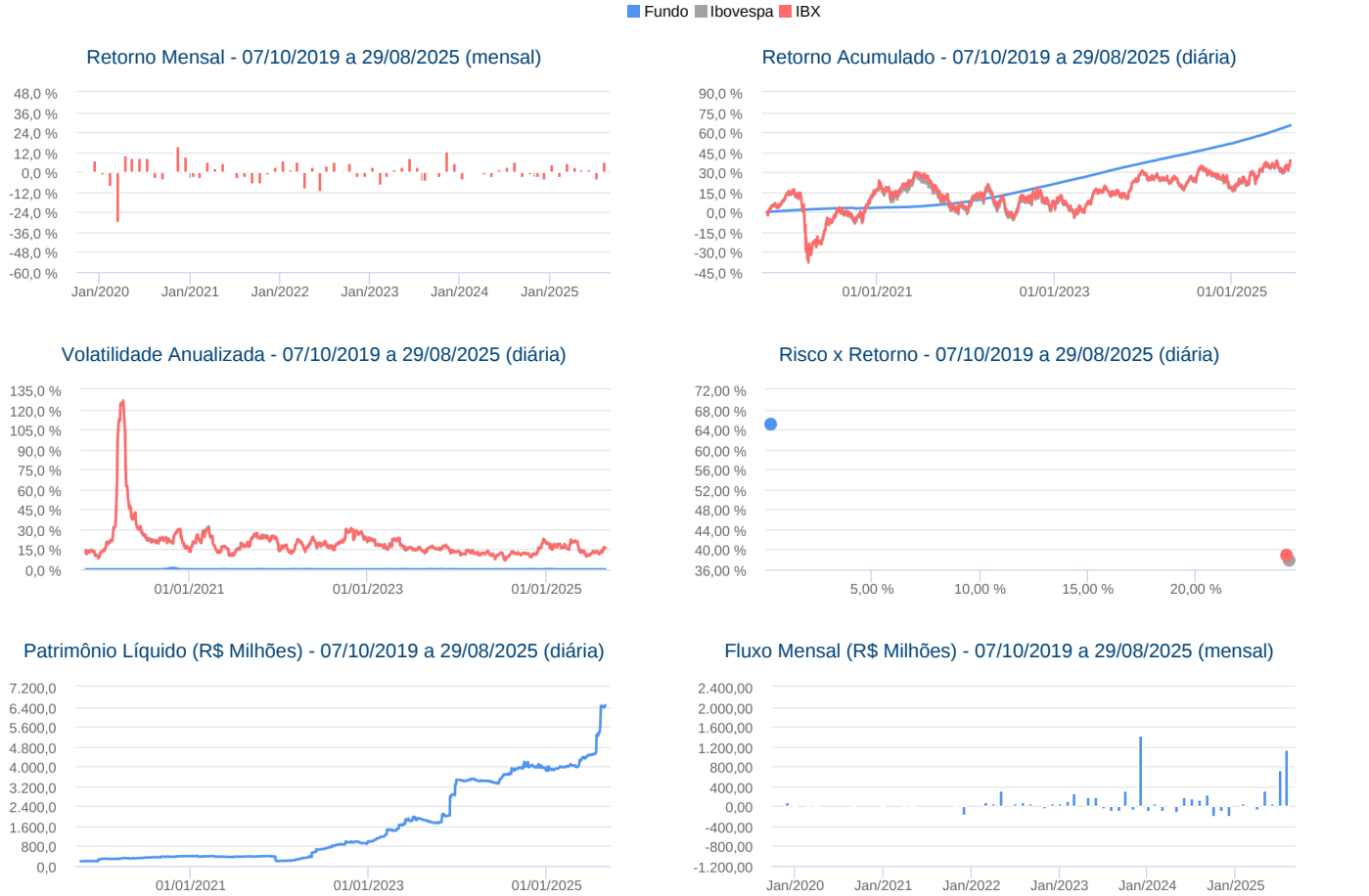
Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Títulos Públicos	68,63%	68,74%	74,64%	73,30%	72,83%	78,86%	76,58%	74,44%
Operações Compromissadas	31,41%	31,37%	25,12%	26,77%	27,04%	21,08%	23,59%	25,51%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,05%	-0,13%	0,22%	-0,09%	0,11%	0,05%	-0,19%	0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.549.348,02	2.480.891,42	2.490.192,63	2.425.378,62	2.332.092,39	2.299.503,76	2.313.634,23	2.630.107,44
Data da Divulgação	03/09/2025	06/08/2025	04/07/2025	05/06/2025	07/05/2025	04/04/2025	10/03/2025	06/02/2025

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



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	31,41 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	8,00 %
LFT - Venc.: 01/07/2026	7,57 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	6,62 %
LTN - Venc.: 01/01/2026	5,16 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	4,73 %
LTN - Venc.: 01/10/2025	4,47 %
LTN - Venc.: 01/07/2027	3,58 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	3,38 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	3,38 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	3,37 %
LTN - Venc.: 01/01/2030	3,19 %
Lançamentos positivos menores que 1,23%	3,08 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	2,75 %
LTN - Venc.: 01/04/2026	2,71 %
LTN - Venc.: 01/01/2028	2,20 %
LTN - Venc.: 01/01/2029	1,61 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	1,59 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	1,23 %

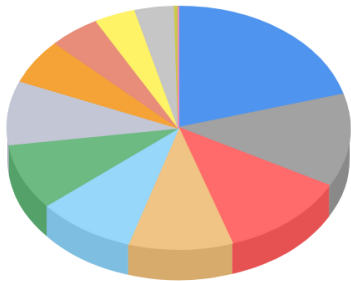
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 30.568.193/0001-42								Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00									
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: Santander Caceis								Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00									
Taxa de Administração: 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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	65,09	9,01	12,88	25,60	42,64	1,15	1,27	1,09	1,14	1,03	0,94	0,98	1,07	0,84	0,81	0,93	0,83
Excesso do Ibovespa	27,18	-8,56	9,91	3,52	17,37	-5,12	5,44	-0,25	-0,31	-2,66	-5,13	3,62	-3,79	5,13	3,93	2,53	3,91
CDI	66,65	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	37,90	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
IBX	38,79	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97
IGP-M	60,25	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR		Beta	Tracking Error		Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark			
Fundo	1,650866		6.421.925,66	4.269.980,23	0,11%	-	0,05%		-	15,48%		1,27%	0,81%	6			
Ibovespa	-		-	-	15,49%	-13,70%	7,35%		1,00	0,00%		6,54%	-4,28%	0			
Gráficos																	



Tipo de Aplicação	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
Títulos Públicos	95,95%	95,77%	95,95%	97,33%	98,37%	97,35%	98,34%	99,89%
Operações Compromissadas	4,07%	4,24%	4,06%	2,68%	1,56%	2,67%	1,68%	0,13%
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%	0,09%	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)	5.232.235,32	4.451.849,90	4.342.983,92	3.976.666,48	3.994.583,58	3.977.439,91	3.878.587,42	3.827.262,42
Data da Divulgação	14/08/2025	11/07/2025	12/06/2025	14/05/2025	10/04/2025	14/03/2025	11/02/2025	11/01/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2025



LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	20,57 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	12,34 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	12,03 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	9,81 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	9,24 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	8,83 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	8,50 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	5,97 %
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	4,79 %
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	3,86 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	3,72 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	0,35 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	44,97	8,44	9,30	19,90	34,68	1,30	0,25	0,58	0,63	1,87	0,72	0,71	2,11	-0,50	0,21	0,64	0,47
Excesso do Ibovespa	10,05	-9,13	6,33	-2,19	9,41	-4,98	4,41	-0,76	-0,82	-1,82	-5,36	3,36	-2,76	3,79	3,33	2,23	3,55
CDI	53,61	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	34,92	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
IBX	33,59	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97
IGP-M	7,34	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR		Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark				
Fundo	1,4496764		36.869,09	42.852,61	2,38%	-2,01%	1,13%		-	14,62%	2,11%	-0,50%	6				
Ibovespa	-		-	-	15,49%	-13,70%	7,35%		1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0				
Gráficos																	

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/01/2022 a 29/08/2025 (mensal)



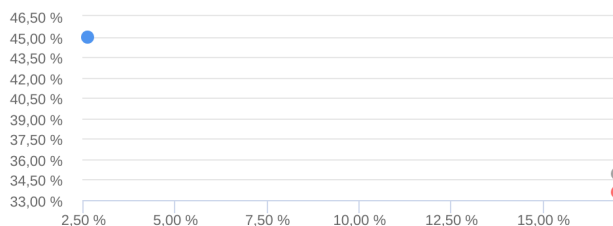
Retorno Acumulado - 31/12/2021 a 29/08/2025 (diária)



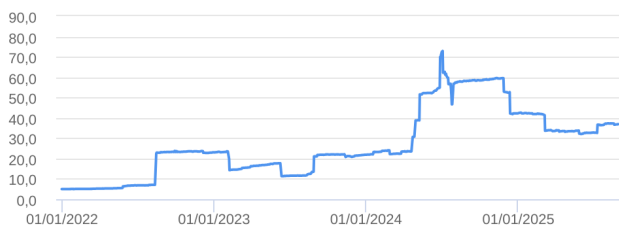
Volatilidade Anualizada - 31/12/2021 a 29/08/2025 (diária)



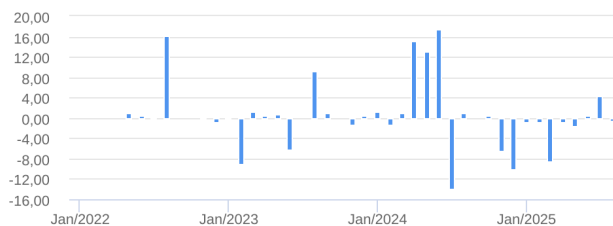
Risco x Retorno - 31/12/2021 a 29/08/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2021 a 29/08/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2022 a 29/08/2025 (mensal)



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

ago/2025

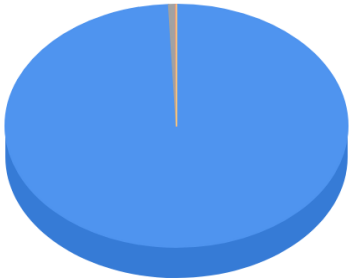
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Cotas de Fundos	99,36%	99,28%	98,50%	99,12%	99,36%	99,31%	99,71%	99,33%
Operações Compromissadas	0,68%	0,72%	1,66%	1,32%	0,80%	0,84%	0,37%	0,74%
Disponibilidades	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,02%	0,03%	0,01%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,09%	-0,06%	-0,21%	-0,72%	-0,19%	-0,17%	-0,11%	-0,10%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	36.869,09	37.085,35	32.777,77	32.082,12	33.410,56	33.554,65	41.804,89	42.210,61
Data da Divulgação	04/09/2025	06/08/2025	04/07/2025	05/06/2025	06/05/2025	10/04/2025	07/03/2025	07/02/2025

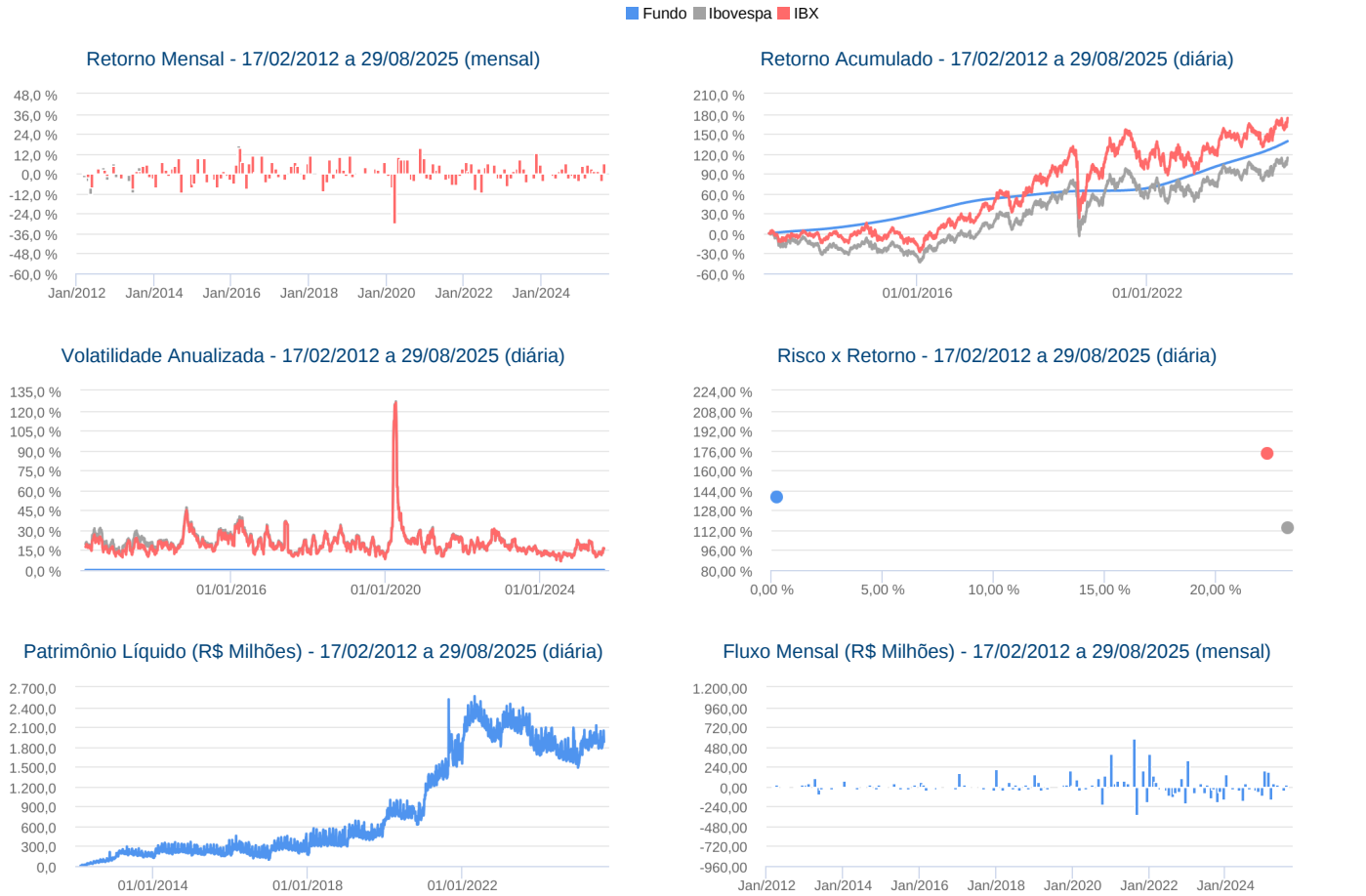
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025



Cotas de Fundos / BRAM CRÉDITO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF	99,36 %
CRE...	
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	0,68 %
Outras Disponibilidades	0,03 %
Outros Valores a receber	0,02 %
Outros Valores a pagar	-0,09 %

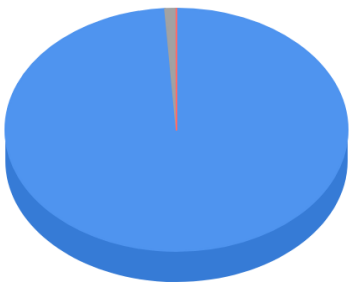
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.397.466/0001-14								Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: Banco Bradesco								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: Banco Bradesco								Saldo Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração: 1,5%								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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	138,81	7,48	10,59	20,65	34,19	0,98	1,07	0,93	0,96	0,88	0,79	0,82	0,81	0,76	0,63	0,74	0,66
Excesso do Ibovespa	24,99	-10,10	7,62	-1,44	8,92	-5,29	5,24	-0,41	-0,49	-2,81	-5,28	3,46	-4,06	5,05	3,75	2,34	3,74
CDI	237,68	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	113,82	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
IBX	173,63	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97
IGP-M	149,11	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	2,3881081	1.874.772,89	1.797.057,17	0,09%	-	0,04%	0,00	15,48%	1,07%	0,63%	6						
Ibovespa	-	-	-	15,49%	-13,70%	7,35%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Cotas de Fundos	99,06%	99,05%	100,09%	99,05%	100,13%	98,99%	99,07%	98,97%
Disponibilidades	1,07%	1,09%	0,03%	1,07%	0,00%	1,13%	1,05%	1,16%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,13%	-0,14%	-0,13%	-0,13%	-0,13%	-0,12%	-0,12%	-0,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.874.772,89	1.831.354,33	1.855.116,98	1.860.863,61	1.819.148,81	1.764.441,25	1.912.101,78	1.721.387,76
Data da Divulgação	04/09/2025	06/08/2025	04/07/2025	05/06/2025	06/05/2025	10/04/2025	07/03/2025	07/02/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) ago/2025								

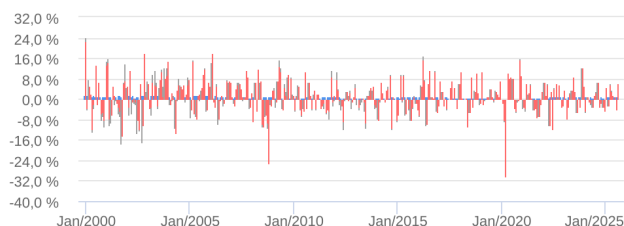


Cotas de Fundos / BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA	99,06 %
Outras Disponibilidades	1,07 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,13 %

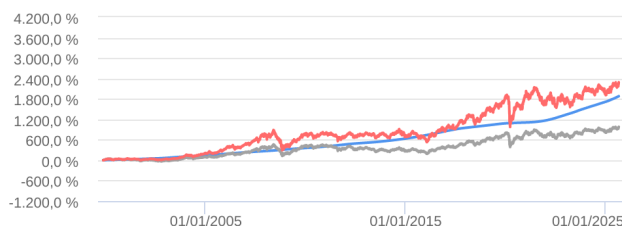
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 03.399.411/0001-90								Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00									
Gestão: Banco Bradesco								Aplicação Adicional: R\$ 50,00									
Administrador: Banco Bradesco								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 0,2%								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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	1.879,73	9,17	13,13	27,00	44,92	1,17	1,28	1,11	1,15	1,05	1,00	1,00	1,06	0,86	0,81	0,93	0,88
Excesso do Ibovespa	901,32	-8,40	10,16	4,91	19,65	-5,11	5,44	-0,22	-0,30	-2,64	-5,07	3,64	-3,81	5,15	3,93	2,52	3,96
CDI	1.803,31	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	978,41	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
IBX	2.288,42	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97
IGP-M	584,12	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	20,1526428	19.399.073,76	16.426.655,00	0,10%	-	0,05%	-	15,48%	1,28%	0,81%	6						
Ibovespa	-	-	-	15,49%	-13,70%	7,35%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	

■ Fondo ■ Ibovespa ■ IBX

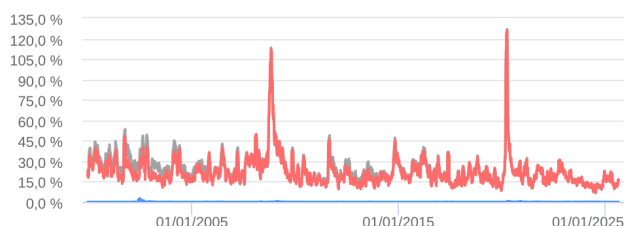
Retorno Mensal - 16/11/1999 a 29/08/2025 (mensal)



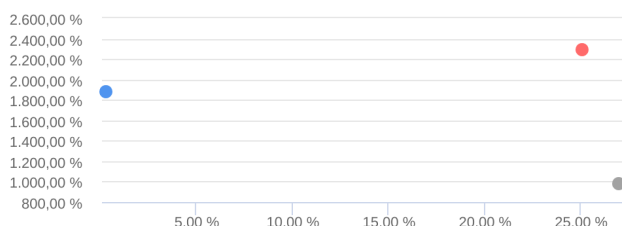
Retorno Acumulado - 16/11/1999 a 29/08/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 16/11/1999 a 29/08/2025 (diária)



Risco x Retorno - 16/11/1999 a 29/08/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/11/1999 a 29/08/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 16/11/1999 a 29/08/2025 (mensal)



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

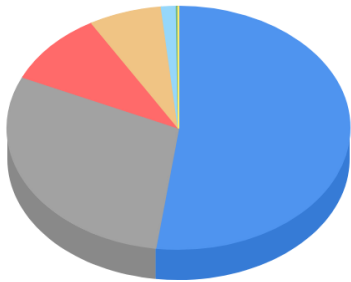
aqo/2025

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.

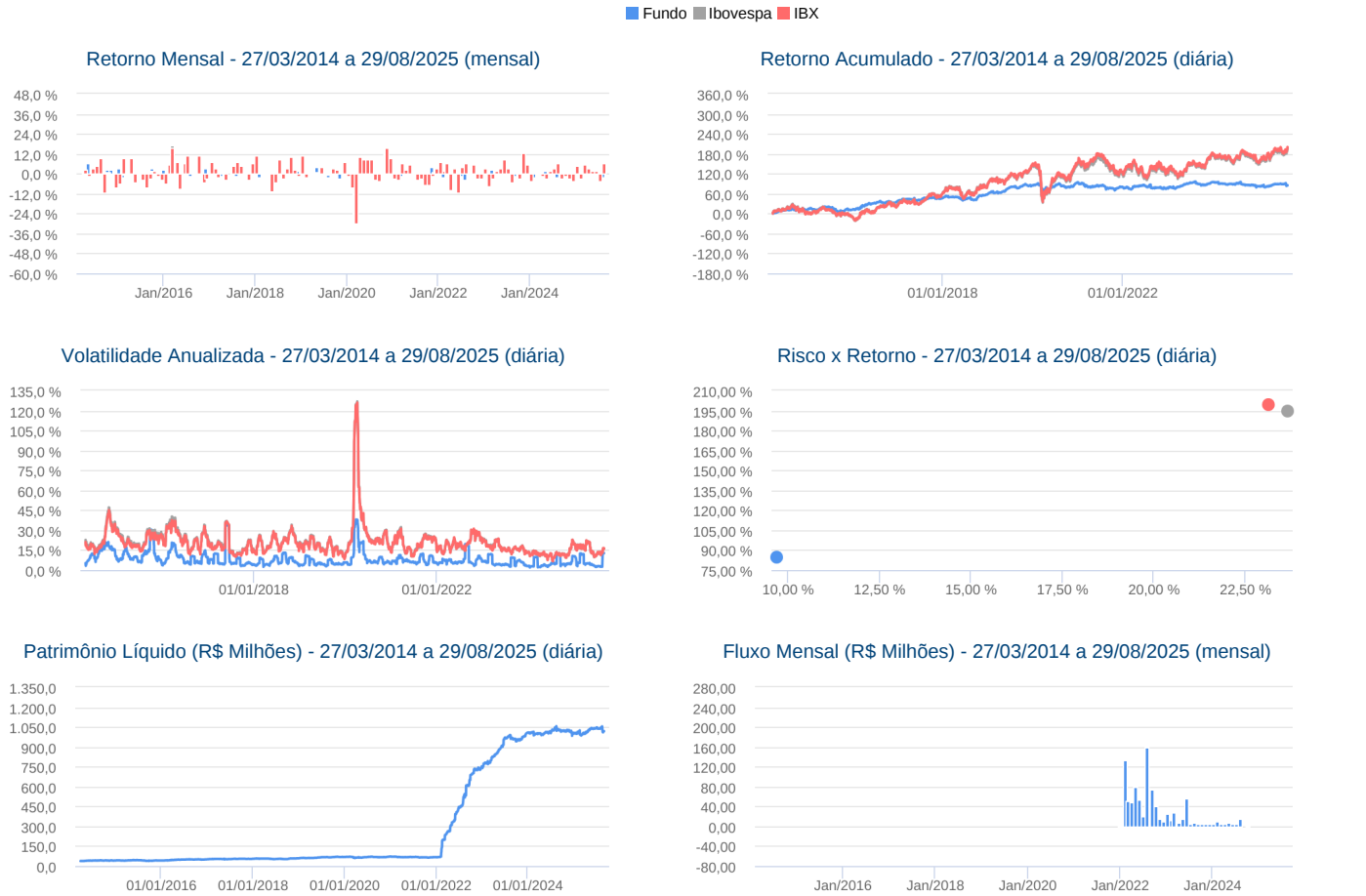
Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Operações Compromissadas	52,15%	49,88%	52,03%	53,05%	49,67%	49,84%	51,13%	49,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	29,76%	30,78%	30,01%	28,51%	30,56%	30,41%	28,17%	25,87%
Títulos Públicos	9,69%	9,63%	8,77%	8,83%	9,61%	9,64%	9,90%	14,17%
Debêntures	6,85%	8,09%	7,72%	7,95%	8,23%	8,13%	8,66%	8,43%
Cotas de Fundos	1,41%	1,47%	1,36%	1,41%	1,65%	1,69%	1,78%	1,80%
Títulos de Crédito Privado	0,16%	0,17%	0,17%	0,28%	0,31%	0,31%	0,39%	0,45%
Valores a pagar	0,02%	0,03%	0,05%	-0,14%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	19.399.073,76	18.538.160,23	18.392.375,40	18.065.778,25	16.414.765,70	16.181.583,13	15.618.986,16	15.324.275,7
Data da Divulgação	04/09/2025	06/08/2025	22/07/2025	05/06/2025	07/05/2025	04/04/2025	07/03/2025	05/02/2025

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



Operações Compromissadas	52,15 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	29,76 %
Títulos Públicos (omitidos)	9,69 %
Debêntures (omitidas)	6,85 %
Cotas de Fundos (omitidas)	1,41 %
Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,16 %
Valores a pagar (omitidos)	0,02 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

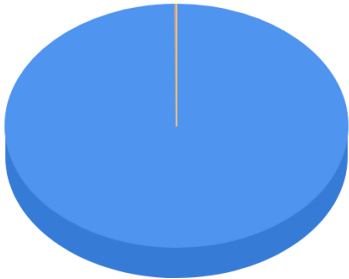
Características							Informações Operacionais										
CNPJ: 19.769.046/0001-06							Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00										
Gestão: CAIXA Asset							Aplicação Adicional: R\$ 0,00										
Administrador: Caixa Econômica Federal							Saldo Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Administração: 0,2%							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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	84,70	1,79	-1,63	-3,00	4,11	-1,92	-0,73	0,79	0,75	2,89	1,57	-2,66	1,22	-1,64	-0,28	-0,47	-0,55
Excesso do Ibovespa	-110,15	-15,78	-4,60	-25,08	-21,16	-8,19	3,43	-0,55	-0,70	-0,80	-4,50	-0,02	-3,65	2,64	2,84	1,13	2,53
CDI	185,68	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	194,84	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
IBX	199,82	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97
IGP-M	114,54	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	1,84699242	1.017.577,60	1.020.193,28	6,79%	-4,97%	3,22%	-	14,81%	2,89%	-2,66%	5						
Ibovespa	-	-	-	15,49%	-13,70%	7,35%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Títulos Públicos	99,84%	99,83%	99,81%	99,80%	99,69%	99,66%	99,63%	99,63%
Operações Compromissadas	0,16%	0,17%	0,19%	0,21%	0,32%	0,34%	0,37%	0,38%
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%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.017.577,60	1.037.466,79	1.045.115,34	1.036.954,95	1.029.243,64	1.000.334,79	984.861,92	1.011.644,46
Data da Divulgação	09/09/2025	07/08/2025	09/07/2025	09/06/2025	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025

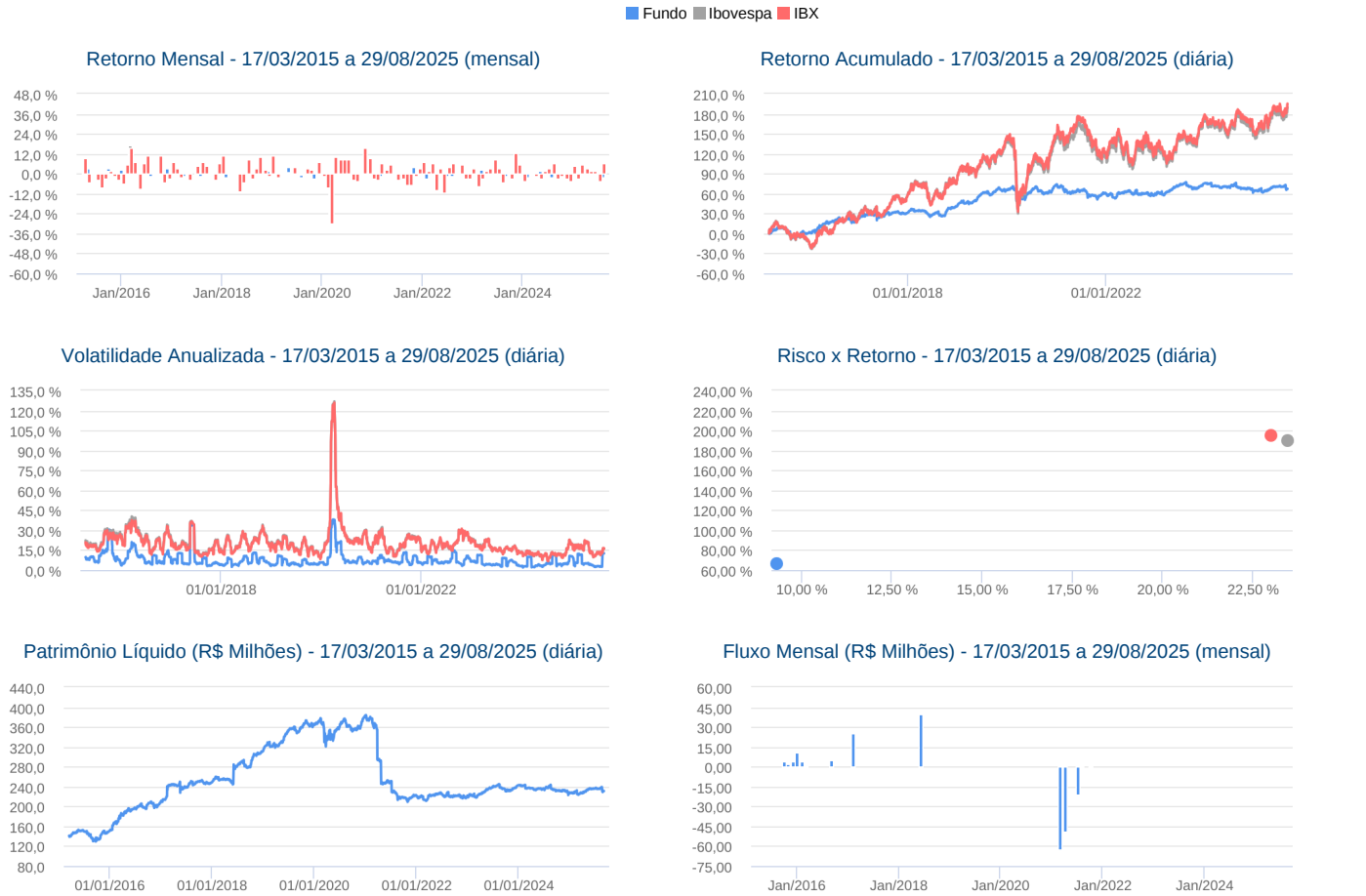
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025



NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,84 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2032	0,16 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	67,01	1,92	-1,53	-2,87	4,53	-1,88	-0,73	0,79	0,75	2,89	1,57	-2,57	1,22	-1,65	-0,28	-0,47	-0,56
Excesso do Ibovespa	-122,50	-15,66	-4,50	-24,95	-20,74	-8,16	3,43	-0,55	-0,70	-0,80	-4,50	0,07	-3,65	2,64	2,84	1,13	2,52
CDI	157,82	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	189,51	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
IBX	195,23	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97
IGP-M	108,44	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	1,67012323	230.910,78	231.466,46	6,73%	-4,98%	3,20%	-	14,78%	2,89%	-2,57%	6						
Ibovespa	-	-	-	15,49%	-13,70%	7,35%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



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

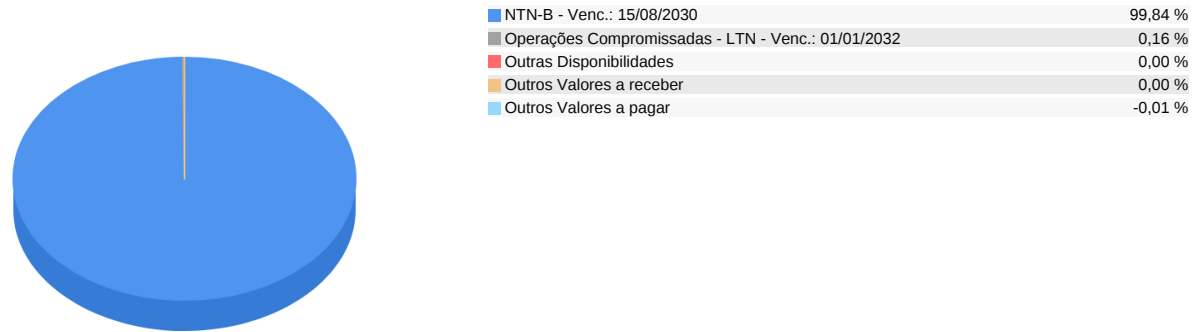
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

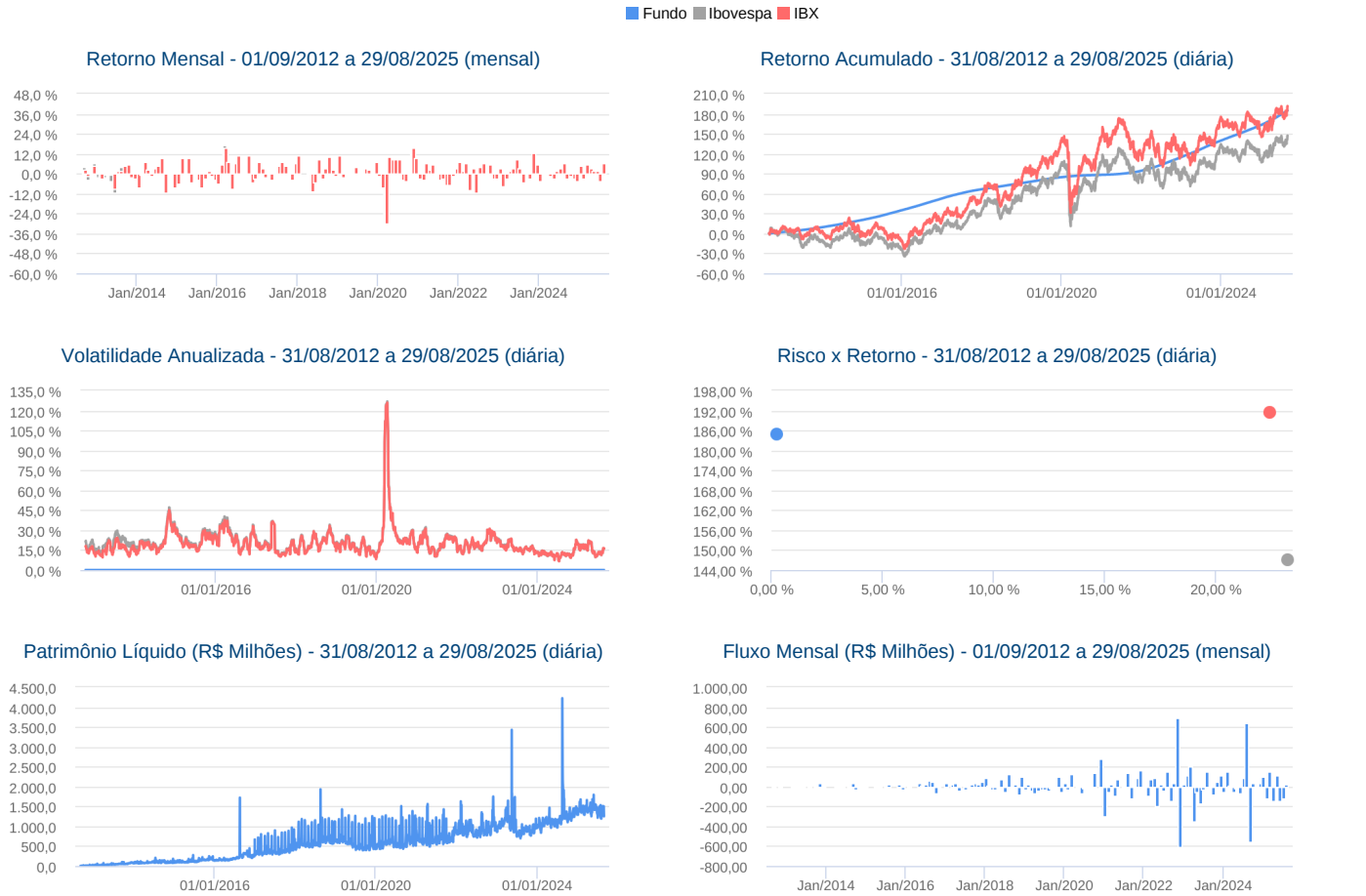
Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Títulos Públicos	99,84%	99,82%	99,80%	99,78%	99,73%	99,70%	99,66%	99,75%
Operações Compromissadas	0,16%	0,18%	0,20%	0,21%	0,28%	0,30%	0,34%	0,26%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	-	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	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)	230.910,78	235.342,72	237.079,97	235.231,10	233.484,01	226.926,56	223.416,84	229.320,40
Data da Divulgação	09/09/2025	07/08/2025	09/07/2025	09/06/2025	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025

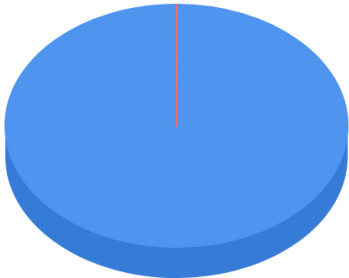


Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.508.643/0001-55								Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 10,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,8%								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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	184,93	8,26	11,78	23,21	37,82	1,07	1,18	1,01	1,05	0,97	0,88	0,90	0,92	0,84	0,71	0,84	0,75
Excesso do Ibovespa	37,93	-9,31	8,81	1,13	12,55	-5,20	5,34	-0,32	-0,40	-2,72	-5,20	3,55	-3,95	5,13	3,83	2,43	3,83
CDI	222,88	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	147,00	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
IBX	191,59	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97
IGP-M	135,50	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	2,849268	1.251.009,17	1.377.587,60	0,09%	-	0,04%	-	15,48%	1,18%	0,71%	6						
Ibovespa	-	-	-	15,49%	-13,70%	7,35%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



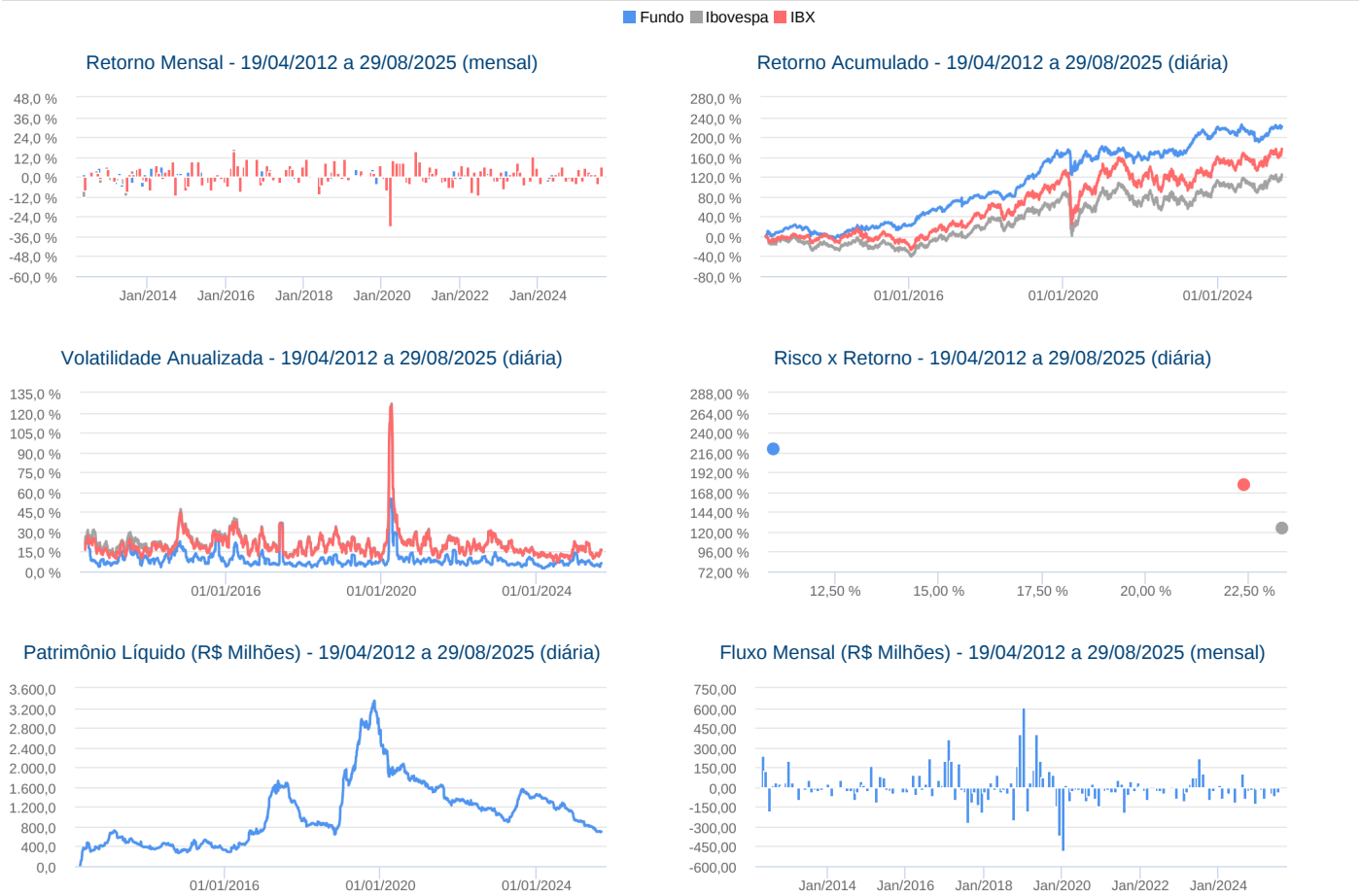
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/2025
--	----------

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Cotas de Fundos	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%	100,01%	100,02%	100,03%	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	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,03%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.251.009,17	1.217.004,30	1.315.948,61	1.451.914,71	1.327.569,33	1.458.563,13	1.296.324,55	1.408.489,66
Data da Divulgação	09/09/2025	07/08/2025	09/07/2025	09/06/2025	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
ago/2025								



Cotas de Fundos / CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	100,02 %
FINANCEIRO R...	
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	220,51	9,49	0,74	3,59	18,45	0,53	-1,49	1,84	2,43	2,29	2,81	0,40	0,39	-4,31	-0,22	-1,65	-1,43
Excesso do Ibovespa	96,07	-8,08	-2,23	-18,50	-6,82	-5,75	2,67	0,50	0,98	-1,40	-3,27	3,04	-4,47	-0,03	2,90	-0,06	1,65
CDI	232,61	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	124,44	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
IBX	176,19	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97
IGP-M	146,84	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	3,205143	696.581,59	919.735,87	7,33%	-8,87%	3,48%	-	13,93%	2,81%	-4,31%	6						
Ibovespa	-	-	-	15,49%	-13,70%	7,35%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



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

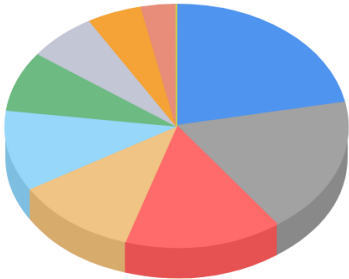
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Títulos Públicos	96,72%	98,58%	98,18%	98,80%	98,63%	98,00%	99,26%	96,16%
Operações Compromissadas	3,28%	1,42%	1,82%	1,20%	1,38%	2,01%	0,74%	3,84%
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%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	696.581,59	699.373,55	746.397,50	799.278,77	829.441,98	821.333,47	889.626,21	909.441,47
Data da Divulgação	09/09/2025	07/08/2025	09/07/2025	09/06/2025	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025

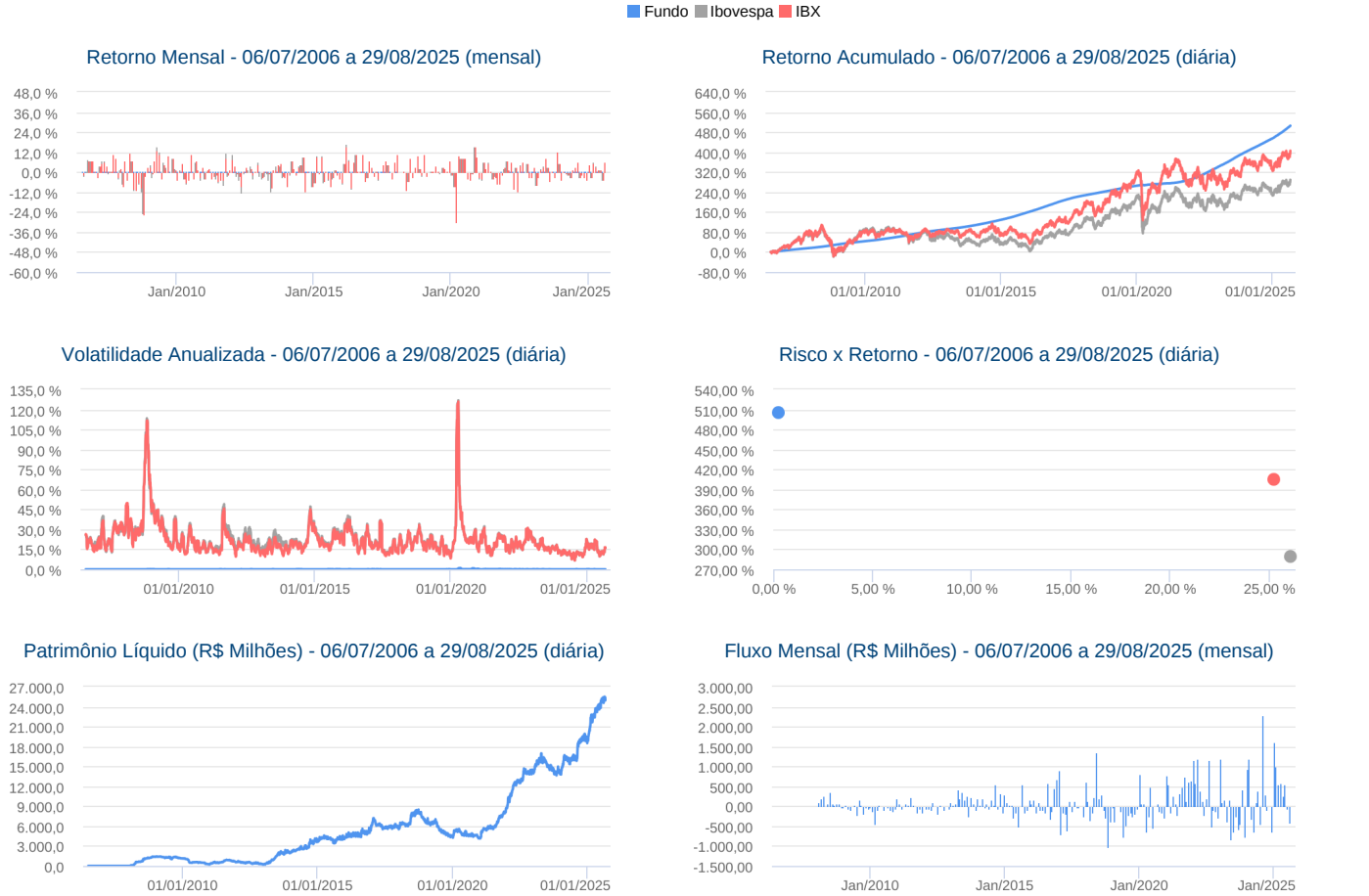
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025

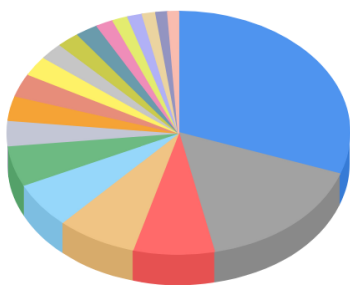


NTN-B - Venc.: 15/05/2035	21,92 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	18,14 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	14,81 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	11,51 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	10,72 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	8,00 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	6,49 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	5,13 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	3,28 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	505,26	9,16	13,02	26,30	43,75	1,16	1,28	1,10	1,15	1,05	0,98	1,01	1,08	0,83	0,81	0,91	0,86
Excesso do Ibovespa	216,50	-8,41	10,05	4,21	18,49	-5,11	5,45	-0,23	-0,30	-2,64	-5,09	3,65	-3,79	5,11	3,93	2,51	3,93
CDI	516,88	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	288,76	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
IBX	404,96	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97
IGP-M	247,67	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	6,052607	25.063.887,94	21.808.106,09	0,11%	-	0,05%	-	15,48%	1,28%	0,81%	6						
Ibovespa	-	-	-	15,49%	-13,70%	7,35%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	38,78%	36,05%	36,31%	35,95%	36,14%	37,09%	38,25%	34,93%
Operações Compromissadas	30,52%	33,81%	34,33%	36,11%	35,75%	34,26%	32,32%	34,23%
Títulos Públicos	22,15%	21,78%	21,07%	19,47%	19,70%	20,22%	20,73%	21,75%
Debêntures	7,95%	7,28%	7,68%	7,83%	7,75%	7,88%	8,08%	8,42%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	0,58%	0,61%	0,61%	0,63%	0,64%	0,54%	0,60%	0,66%
Disponibilidades	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Outras Aplicações	-	0,47%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	25.063.887,94	25.190.174,82	24.910.550,34	24.100.041,49	23.547.384,90	22.704.571,04	21.942.883,71	20.713.634,7
Data da Divulgação	10/09/2025	12/08/2025	09/07/2025	10/06/2025	12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								ago/2025

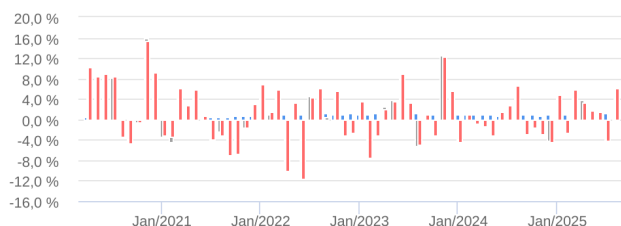


Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	30,52 %
Lançamentos positivos menores que 0,99%	16,15 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	7,64 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	7,52 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	6,09 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	5,40 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	3,35 %
LFT - Venc.: 01/03/2028	3,27 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	3,08 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	2,62 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-0...	2,25 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	2,12 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	2,12 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	1,64 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	1,47 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - ...	1,38 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17...	1,27 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	1,12 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - V...	0,99 %

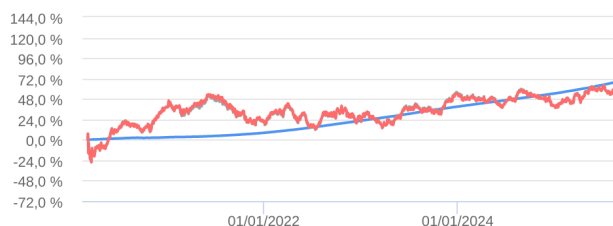
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 36.443.522/0001-05								Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: Inter Asset								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: Banco Inter DTMV								Saldo Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração: 0,25%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa 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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	68,44	9,15	13,10	26,45	44,29	1,17	1,31	1,10	1,16	1,07	0,96	0,99	1,04	0,89	0,81	0,94	0,84
Excesso do Ibovespa	4,13	-8,43	10,13	4,37	19,02	-5,10	5,47	-0,23	-0,29	-2,62	-5,11	3,63	-3,82	5,17	3,93	2,53	3,92
CDI	63,48	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	64,32	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
IBX	63,67	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97
IGP-M	54,43	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark		
Fundo	1,68443903		1.853.173,49	1.700.620,91	0,11%	-		0,05%		-		15,48%	1,31%	0,81%	6		
Ibovespa	-		-	-	15,49%	-13,70%		7,35%		1,00		0,00%	6,54%	-4,28%	0		
Gráficos																	

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 10/03/2020 a 29/08/2025 (mensal)



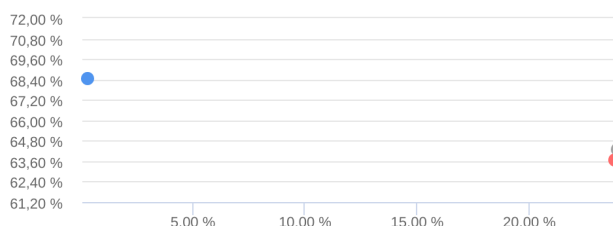
Retorno Acumulado - 10/03/2020 a 29/08/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 10/03/2020 a 29/08/2025 (diária)



Risco x Retorno - 10/03/2020 a 29/08/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/03/2020 a 29/08/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 10/03/2020 a 29/08/2025 (mensal)



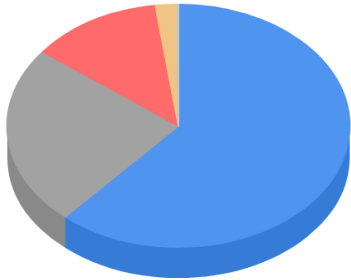
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

ago/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.

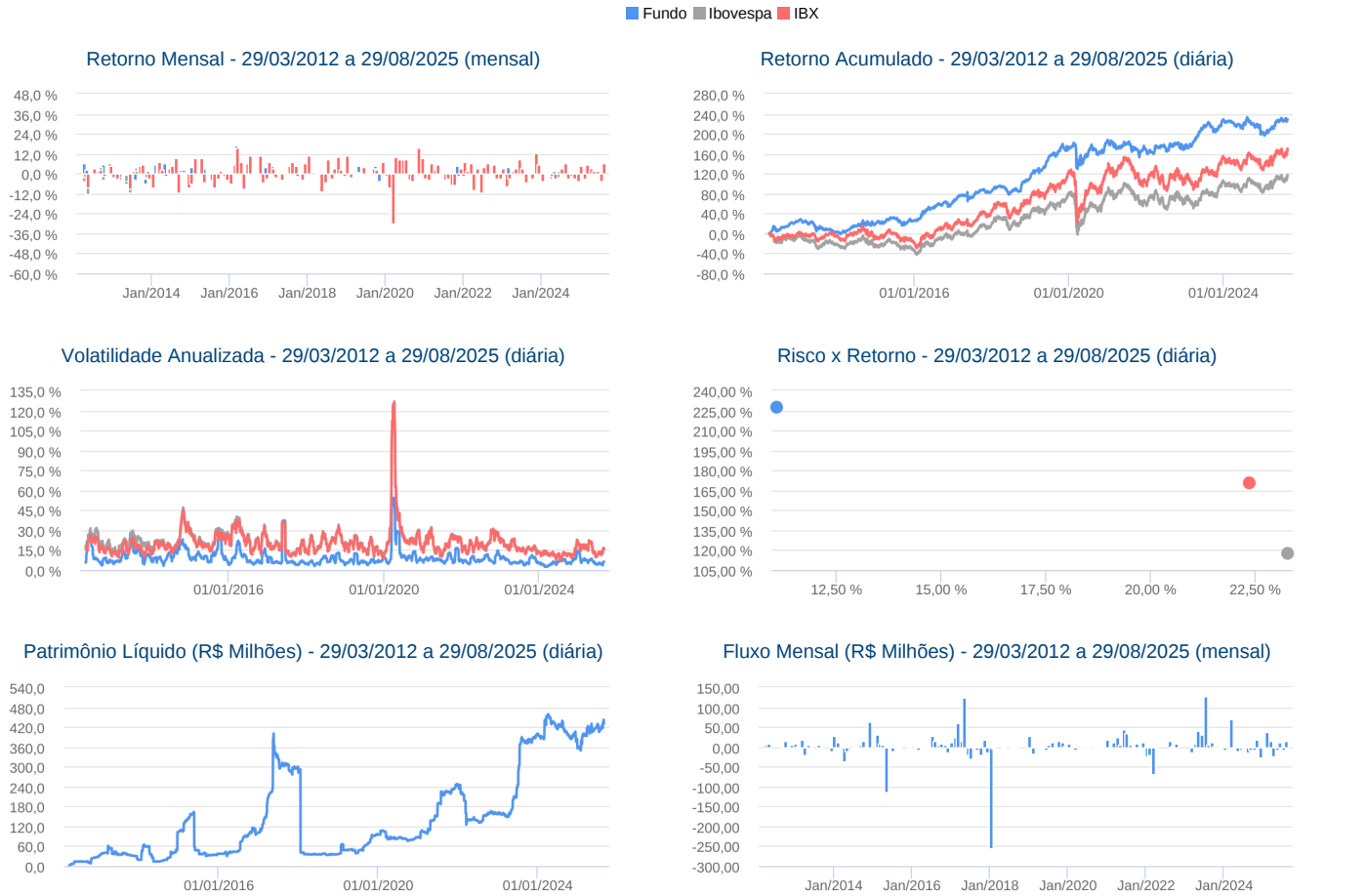
Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	61,52%	62,41%	67,05%	62,59%	64,13%	53,76%	51,83%	42,03%
Títulos Públicos	23,99%	24,30%	21,11%	22,58%	23,46%	37,23%	39,76%	46,49%
Debêntures	12,38%	11,79%	10,35%	9,69%	9,14%	8,02%	6,79%	6,55%
Operações Compromissadas	2,13%	1,53%	1,51%	5,59%	3,29%	1,02%	1,65%	4,96%
Valores a pagar	0,03%	0,03%	0,03%	-0,44%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	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)	1.853.173,49	1.756.040,62	1.752.820,35	1.760.224,28	1.684.782,19	1.668.779,17	1.647.945,26	1.673.836,22
Data da Divulgação	10/09/2025	05/08/2025	12/07/2025	10/06/2025	14/05/2025	09/05/2025	11/05/2025	11/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								ago/2025



Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	61,52 %
Títulos Públicos (omitidos)	23,99 %
Debêntures (omitidas)	12,38 %
Operações Compromissadas	2,13 %
Valores a pagar (omitidos)	0,03 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

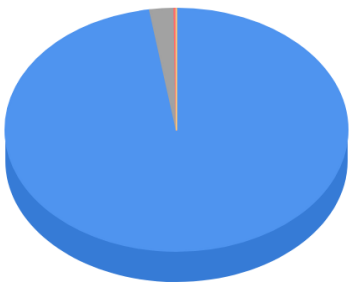
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.437.684/0001-06								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00									
Gestão: Itaú Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: Itaú Unibanco								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 0,18%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,18%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 300225								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du									
Início do Fundo: 28/03/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	227,81	9,47	0,57	3,20	18,29	0,52	-1,53	1,84	2,43	2,31	2,81	0,39	0,41	-4,39	-0,24	-1,67	-1,44
Excesso do Ibovespa	110,50	-8,10	-2,40	-18,88	-6,98	-5,76	2,63	0,50	0,98	-1,38	-3,27	3,04	-4,45	-0,10	2,88	-0,08	1,63
CDI	234,29	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	117,31	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
IBX	170,09	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97
IGP-M	148,20	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	32,78078	430.075,07	400.312,68	7,42%	-9,03%	3,52%	-	13,93%	2,81%	-4,39%	6						
Ibovespa	-	-	-	15,49%	-13,70%	7,35%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



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

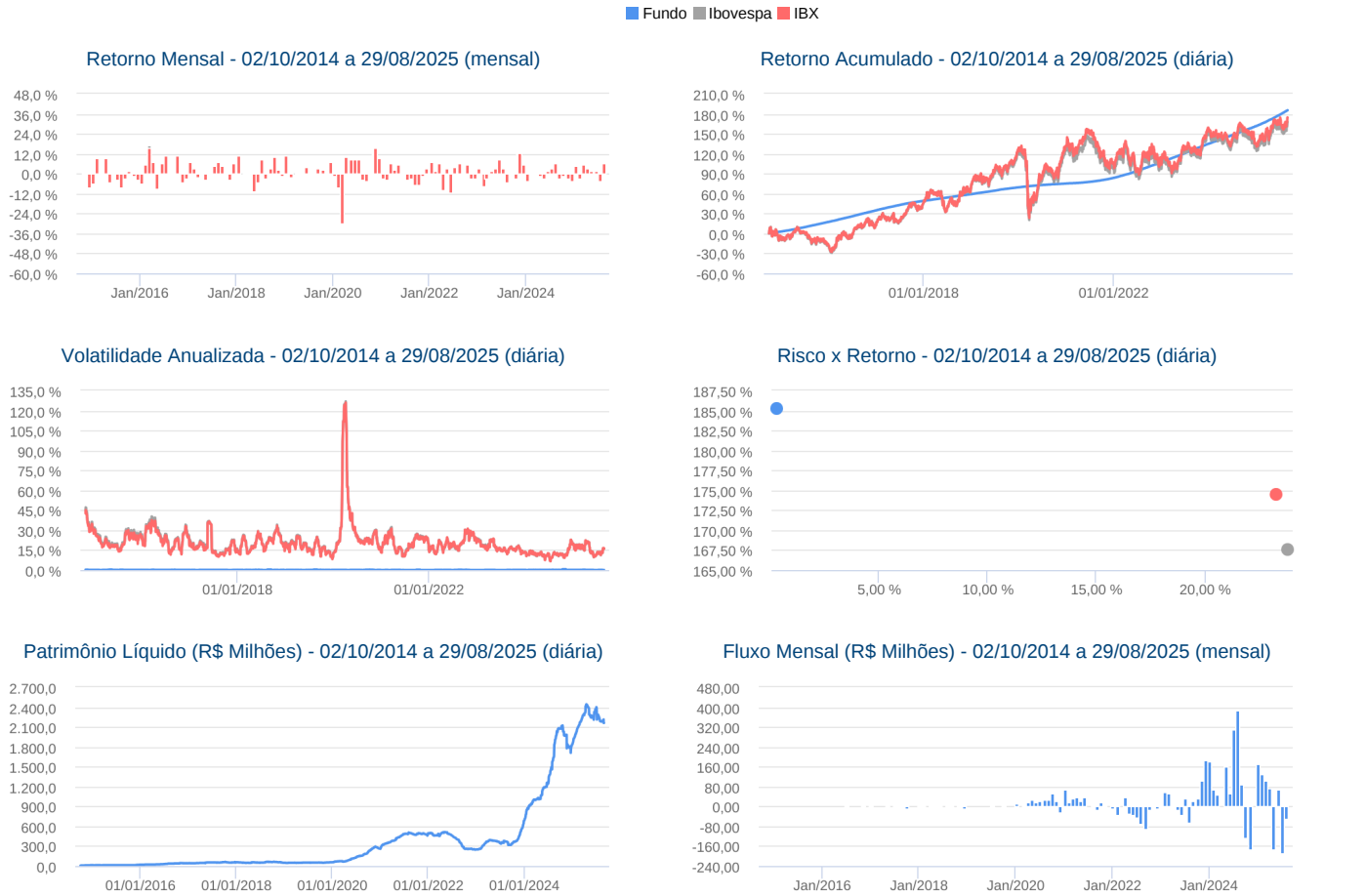
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,01%	100,00%	100,00%	99,99%	99,99%
Valores a receber	2,33%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%
Valores a pagar	-2,34%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	430.075,07	413.915,22	426.357,19	408.404,28	405.950,34	418.603,64	393.021,33	353.825,34
Data da Divulgação	09/09/2025	08/08/2025	08/07/2025	08/06/2025	09/05/2025	13/04/2025	15/03/2025	08/02/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								ago/2025



Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO F...	99,79 %
Outros Valores a receber	2,33 %
Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D...	0,20 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a pagar	-2,34 %

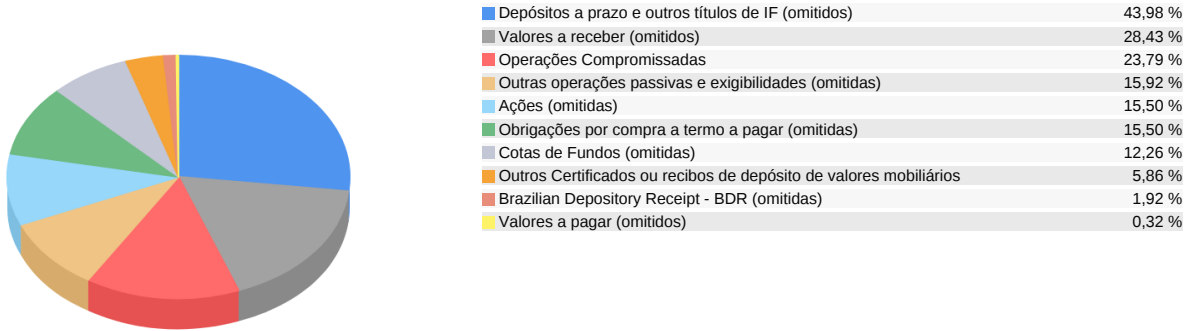
Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 17.899.612/0001-60								Aplicação Mínima: R\$ 100,00														
Gestão: MAG Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 100,00														
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros								Saldo Mínimo: R\$ 100,00														
Taxa de Administração: 0,8%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00														
Taxa de Administração (Máxima): 1%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+0														
Código de Referência: 377856								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du														
Início do Fundo: 01/10/2014																						
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24					
Fundo	185,33	9,13	13,09	26,70	44,17	1,17	1,29	1,10	1,17	1,08	1,00	0,98	1,00	0,94	0,78	0,90	0,89					
Excesso do Ibovespa	17,78	-8,45	10,12	4,61	18,90	-5,10	5,46	-0,24	-0,28	-2,61	-5,08	3,62	-3,86	5,23	3,89	2,50	3,97					
CDI	170,85	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83					
Ibovespa	167,55	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08					
IBX	174,47	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97					
IGP-M	115,62	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark	
Fundo	2,85329803		2.161.470,50		2.124.294,97		0,22%		-0,09%		0,10%		-		15,49%		1,29%		0,78%		6	
Ibovespa	-		-		-		15,49%		-13,70%		7,35%		1,00		0,00%		6,54%		-4,28%		0	
Gráficos																						



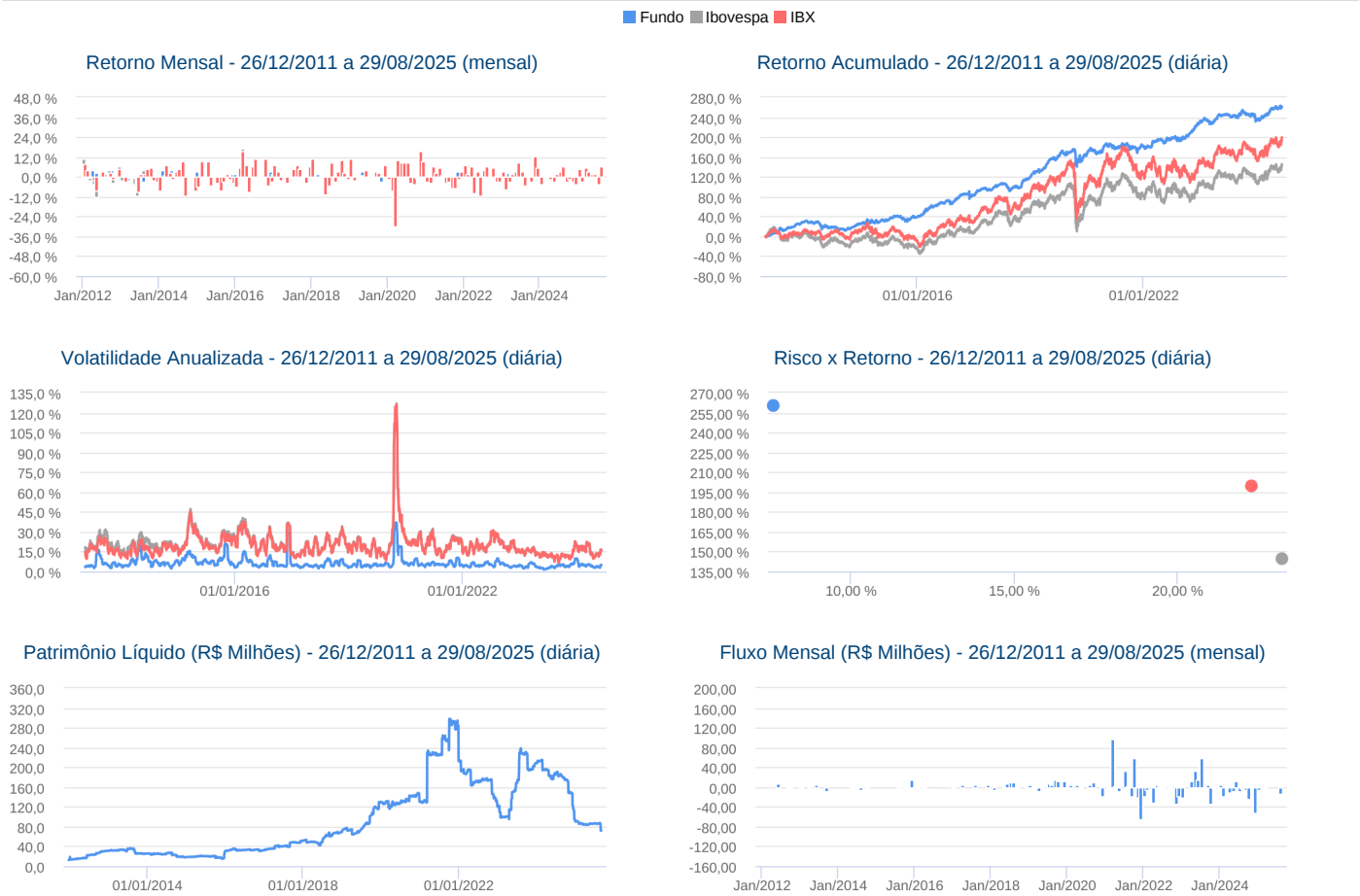
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/2025
--	----------

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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	43,98%	38,86%	40,31%	45,36%	41,51%	44,13%	38,61%	36,88%
Valores a receber	28,43%	24,48%	21,84%	20,52%	19,90%	18,55%	19,76%	21,51%
Operações Compromissadas	23,79%	15,91%	30,81%	27,44%	25,33%	26,72%	30,56%	25,74%
Outras operações passivas e exigibilidades	15,92%	12,57%	9,82%	10,58%	8,82%	0,47%	0,41%	0,51%
Obrigações por compra a termo a pagar	15,50%	13,32%	13,21%	12,30%	12,54%	13,45%	12,09%	14,78%
Ações	15,50%	13,32%	13,21%	12,30%	12,54%	13,45%	12,09%	14,78%
Cotas de Fundos	12,26%	10,77%	7,51%	7,04%	7,12%	4,41%	4,61%	4,90%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,86%	5,29%	5,65%	5,79%	4,87%	-	-	-
Brazilian Depository Receipt - BDR	1,92%	0,50%	0,47%	1,68%	0,50%	-	-	-
Valores a pagar	0,32%	0,30%	0,32%	-0,94%	-0,65%	-0,38%	-0,51%	-0,29%
Obrigações por venda a termo a entregar	-	-	-	-	6,83%	-	-	-
Títulos Públicos	-	17,06%	3,57%	3,68%	3,41%	7,05%	7,39%	11,77%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.161.470,50	2.187.056,34	2.345.231,04	2.249.618,94	2.396.435,84	2.298.879,04	2.172.252,10	2.024.160,15
Data da Divulgação	10/09/2025	12/08/2025	09/07/2025	11/06/2025	12/05/2025	12/04/2025	14/03/2025	12/02/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) ago/2025								



Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.115.118/0001-70								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: MAG Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 0,5%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,55%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+2 du									
Código de Referência: 293458								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 23/12/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	260,71	8,12	3,28	7,64	21,77	0,78	-1,00	1,32	1,62	2,04	1,69	0,43	0,99	-2,67	-0,03	-0,70	-0,74
Excesso do Ibovespa	115,62	-9,46	0,31	-14,45	-3,50	-5,50	3,16	-0,01	0,17	-1,65	-4,38	3,08	-3,88	1,62	3,09	0,90	2,34
CDI	242,97	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	145,09	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
IBX	199,25	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97
IGP-M	149,56	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	3,6071411	71.858,71	108.283,22	5,11%	-5,23%	2,43%	-	13,95%	2,04%	-2,67%	7						
Ibovespa	-	-	-	15,49%	-13,70%	7,35%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	

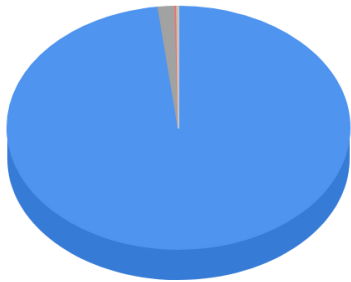


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/2025
--	----------

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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Títulos Públicos	99,83%	99,20%	99,15%	99,13%	99,99%	99,48%	100,02%	103,91%
Opções - Posições titulares	1,64%	1,12%	0,09%	0,38%	0,64%	-	-	-
Operações Compromissadas	0,14%	0,77%	0,80%	0,92%	0,07%	0,57%	0,30%	0,24%
Valores a pagar	0,09%	0,06%	0,06%	-0,12%	-0,09%	-0,08%	-0,35%	-4,17%
Cotas de Fundos	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,04%	-0,03%	0,00%	-0,00%	0,02%	-0,01%	0,00%	-0,01%
Opções - Posições lançadas	-1,51%	-1,02%	-0,02%	-0,35%	-0,62%	-	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	0,01%	0,01%	-0,02%	0,01%	-	0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	71.858,71	85.847,36	86.765,91	85.640,61	84.370,80	84.224,68	85.253,34	85.651,63
Data da Divulgação	10/09/2025	06/08/2025	07/07/2025	05/06/2025	07/05/2025	04/04/2025	07/03/2025	05/02/2025

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

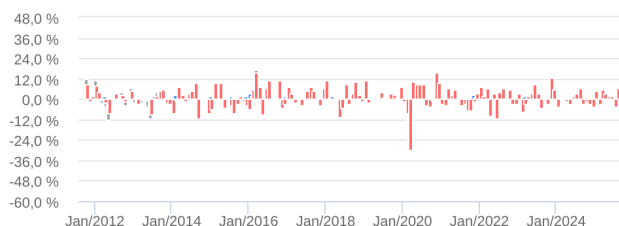


Títulos Públicos (omitidos)	99,83 %
titulares	1,64 %
Operações Compromissadas	0,14 %
Valores a pagar (omitidos)	0,09 %
Cotas de Fundos (omitidas)	0,01 %
Disponibilidades	0,01 %
Valores a receber (omitidos)	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,04 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-1,51 %

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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	298,45	7,44	8,60	16,95	30,49	1,16	0,27	0,42	0,60	1,74	0,54	0,63	1,86	-0,30	0,33	0,72	0,38
Excesso do Ibovespa	148,62	-10,13	5,64	-5,14	5,23	-5,12	4,43	-0,91	-0,85	-1,95	-5,54	3,28	-3,00	3,99	3,45	2,31	3,46
CDI	254,08	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	149,83	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
IBX	216,26	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97
IGP-M	153,22	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	39,8451437	881.828,06	896.148,88	2,27%	-1,83%	1,08%	-	14,68%	1,86%	-0,30%	6						
Ibovespa	-	-	-	15,49%	-13,70%	7,35%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	

■ Fondo ■ Ibovespa ■ IBX

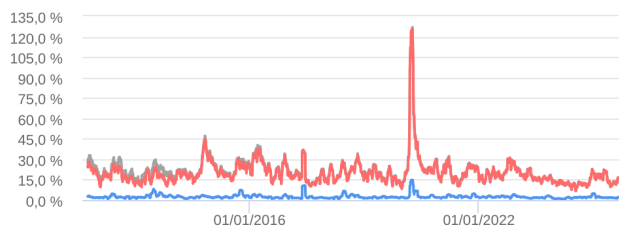
Retorno Mensal - 08/09/2011 a 29/08/2025 (mensal)



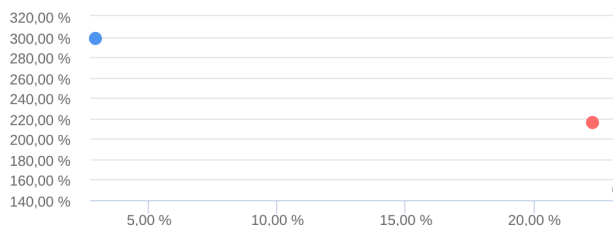
Retorno Acumulado - 08/09/2011 a 29/08/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 08/09/2011 a 29/08/2025 (diária)



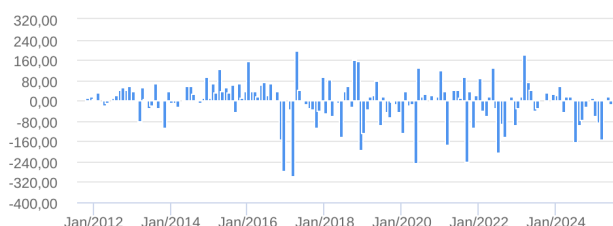
Risco x Retorno - 08/09/2011 a 29/08/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 08/09/2011 a 29/08/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 08/09/2011 a 29/08/2025 (mensal)



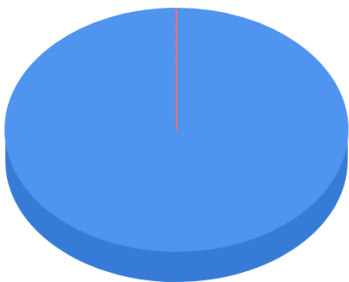
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

ago/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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,00%	100,03%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,01%	0,07%	0,00%	0,03%	0,00%	0,49%
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%	-0,10%	-0,01%	-0,04%	-0,01%	-0,49%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	881.828,06	875.589,04	757.507,91	766.870,06	744.967,40	727.941,11	874.138,71	952.948,95
Data da Divulgação	09/09/2025	13/08/2025	09/07/2025	10/06/2025	12/05/2025	14/04/2025	17/03/2025	10/02/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								ago/2025



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

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 28.206.220/0001-95								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Somma Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 0,5%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 476791								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 15/10/2018																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	82,07	9,65	13,07	28,36	43,64	1,19	1,32	1,18	1,21	1,07	1,06	1,13	1,10	0,37	0,78	0,85	0,99
Excesso do Ibovespa	12,42	-7,93	10,11	6,27	18,37	-5,09	5,49	-0,15	-0,24	-2,62	-5,01	3,77	-3,77	4,66	3,90	2,45	4,07
CDI	76,82	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	69,65	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
IBX	74,59	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97
IGP-M	65,17	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR		Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark				
Fundo	1,820746		397.673,27	299.140,10	0,30%	-0,11%	0,14%		-	15,43%	1,32%	0,37%	6				
Ibovespa	-		-	-	15,49%	-13,70%	7,35%		1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0				
Gráficos																	

■ Fondo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 16/10/2018 a 29/08/2025 (mensal)



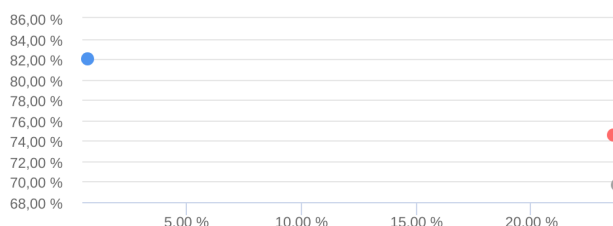
Retorno Acumulado - 16/10/2018 a 29/08/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 16/10/2018 a 29/08/2025 (diária)



Risco x Retorno - 16/10/2018 a 29/08/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/10/2018 a 29/08/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 16/10/2018 a 29/08/2025 (mensal)



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

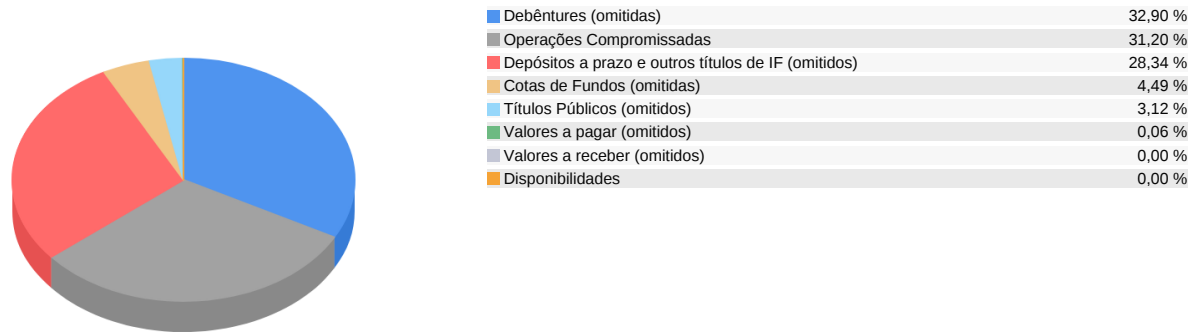
ago/2025

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.

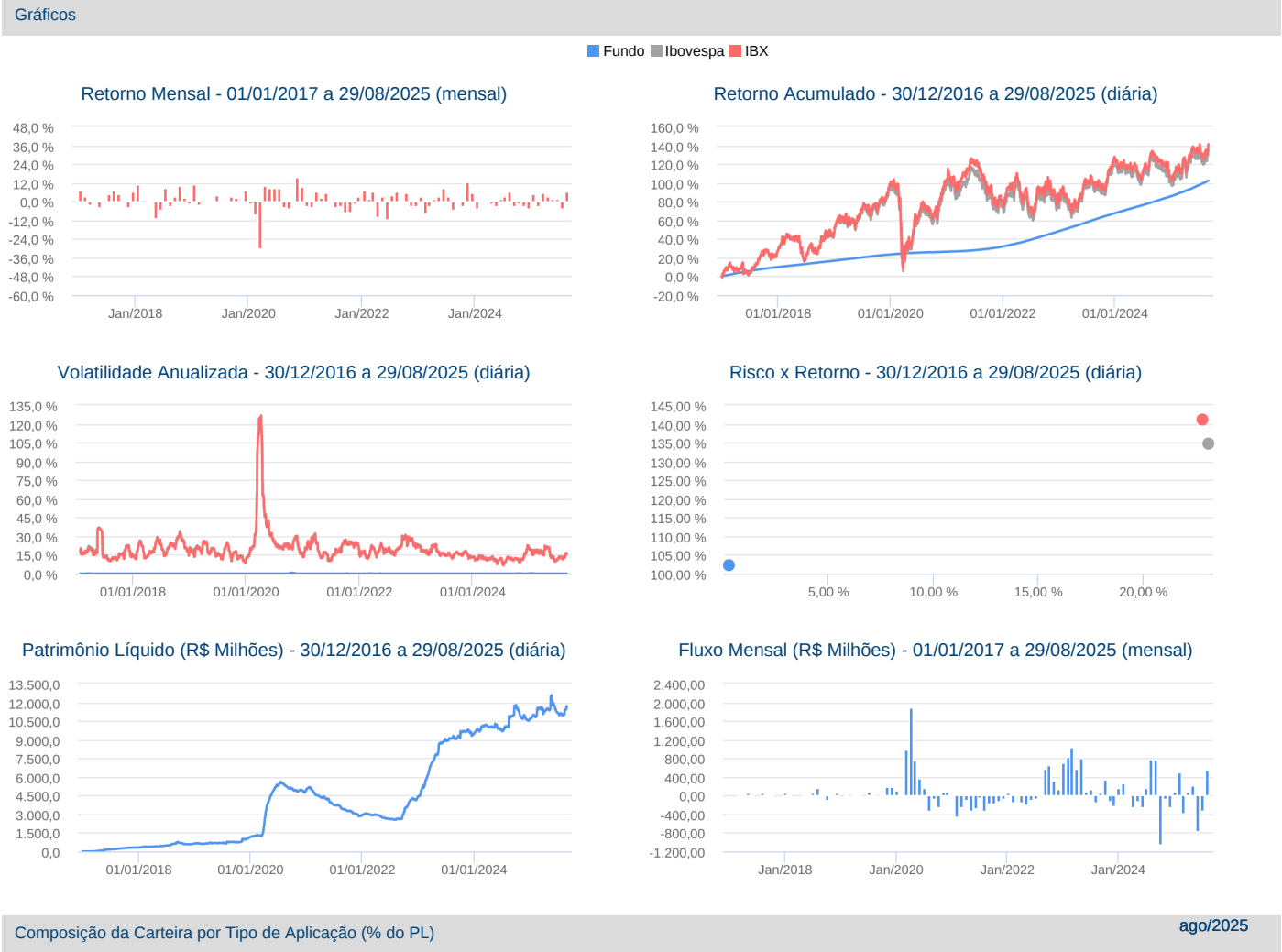
Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Debêntures	32,90%	36,35%	33,65%	34,77%	36,81%	46,05%	46,91%	48,87%
Operações Compromissadas	31,20%	27,70%	30,63%	30,14%	29,58%	23,18%	23,31%	17,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	28,34%	28,00%	28,10%	25,98%	24,11%	21,41%	19,78%	22,92%
Cotas de Fundos	4,49%	4,64%	4,66%	5,55%	5,23%	5,10%	5,44%	5,74%
Títulos Públicos	3,12%	3,36%	3,28%	3,83%	4,19%	4,20%	4,30%	4,43%
Valores a pagar	0,06%	0,06%	0,33%	-0,28%	-0,29%	-0,31%	-0,14%	-0,09%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,65%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
Títulos de Crédito Privado	-	-	-	-	0,38%	0,38%	0,39%	0,40%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	397.673,27	364.887,01	368.752,25	312.757,84	282.722,45	279.194,72	265.757,49	255.431,53
Data da Divulgação	04/09/2025	06/08/2025	22/07/2025	05/06/2025	07/05/2025	04/04/2025	07/03/2025	05/02/2025

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

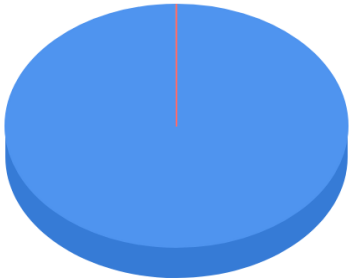


Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 26.559.284/0001-44								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Modal DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,15%								Resgate 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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	102,26	8,99	12,91	25,66	42,67	1,15	1,27	1,09	1,14	1,02	0,94	0,98	1,07	0,84	0,82	0,95	0,85
Excesso do Ibovespa	-32,55	-8,58	9,94	3,58	17,40	-5,12	5,44	-0,25	-0,31	-2,67	-5,13	3,62	-3,80	5,13	3,93	2,55	3,93
CDI	104,38	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	134,81	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
IBX	141,17	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97
IGP-M	78,69	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	2,02264896	11.620.857,07	11.197.307,48	0,11%	-	0,05%	0,00	15,48%	1,27%	0,82%	6						
Ibovespa	-	-	-	15,49%	-13,70%	7,35%	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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Cotas de Fundos	99,98%	99,97%	99,96%	100,51%	99,99%	99,97%	100,01%	100,01%
Disponibilidades	0,03%	0,04%	0,05%	0,04%	0,03%	0,04%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,55%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	11.620.857,07	10.946.593,31	11.127.039,28	11.758.939,41	11.403.550,35	11.200.242,98	11.474.208,62	10.873.964,3
Data da Divulgação	05/09/2025	11/08/2025	09/07/2025	11/06/2025	08/05/2025	14/04/2025	13/03/2025	12/02/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) ago/2025								

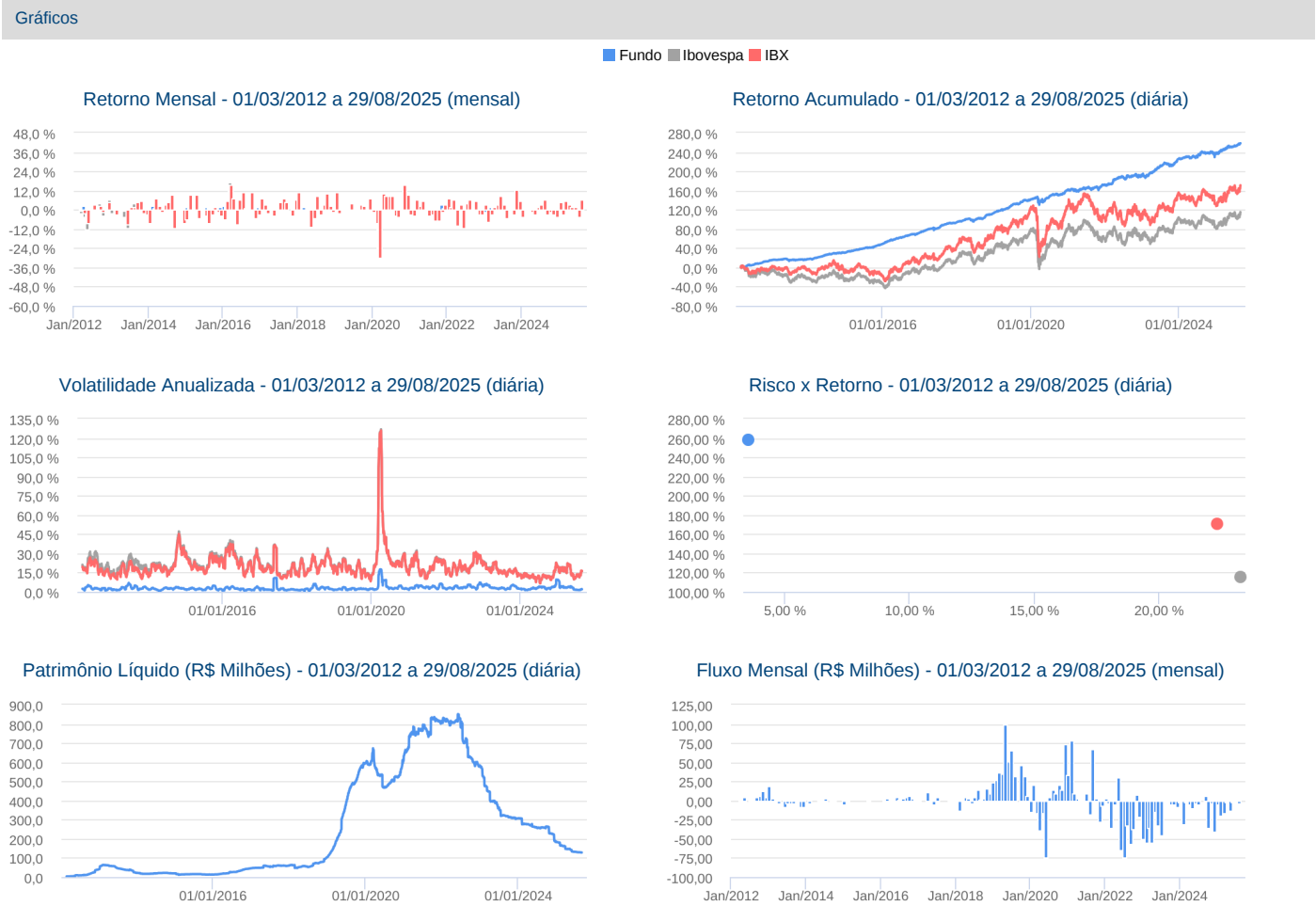


Cotas de Fundos / TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO E...	99,98 %
Outras Disponibilidades	0,03 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	258,25	6,68	5,74	13,35	23,75	1,25	0,33	0,52	-0,44	1,97	1,09	0,48	1,32	-0,59	-0,05	0,09	-0,17
Excesso do Ibovespa	143,35	-10,89	2,77	-8,74	-1,52	-5,02	4,49	-0,81	-1,90	-1,72	-4,98	3,12	-3,55	3,69	3,07	1,69	2,91
CDI	236,76	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	114,89	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
IBX	170,68	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97
IGP-M	149,16	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	3,5824553	128.232,56	176.951,96	3,97%	-3,37%	1,88%	-	14,36%	1,97%	-0,59%	6
Ibovespa	-	-	-	15,49%	-13,70%	7,35%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

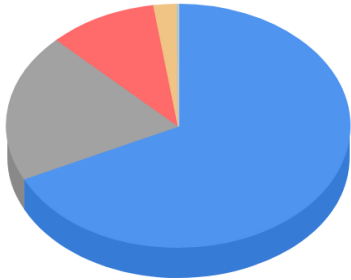


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jul/2025
--	----------

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.

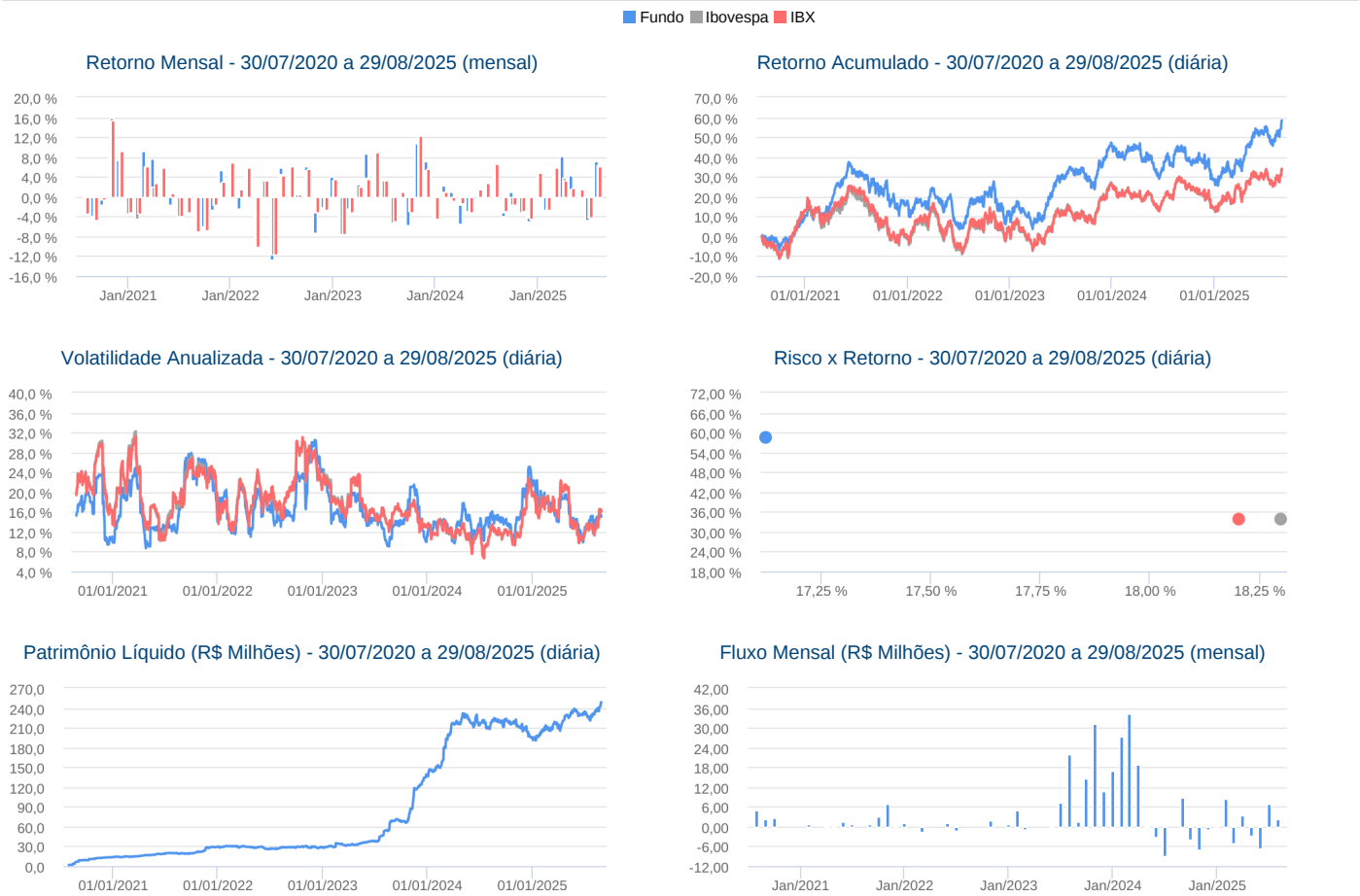
Tipo de Aplicação	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
Títulos Públicos	67,90%	66,68%	65,49%	56,33%	53,42%	50,32%	52,07%	50,65%
Debêntures	19,72%	19,74%	22,69%	25,92%	29,00%	31,88%	35,00%	35,81%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	10,21%	9,95%	9,96%	15,94%	15,72%	14,16%	12,71%	12,44%
Cotas de Fundos	2,21%	3,86%	2,28%	1,81%	2,14%	3,70%	0,54%	1,18%
Valores a pagar	0,06%	0,25%	-0,45%	-0,01%	-0,28%	-0,07%	-0,32%	-0,08%
Valores a receber	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	129.403,98	131.484,20	133.321,73	147.472,96	146.826,31	161.769,49	179.872,13	182.140,93
Data da Divulgação	13/08/2025	11/07/2025	12/06/2025	14/05/2025	12/04/2025	17/03/2025	12/02/2025	13/01/2025

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



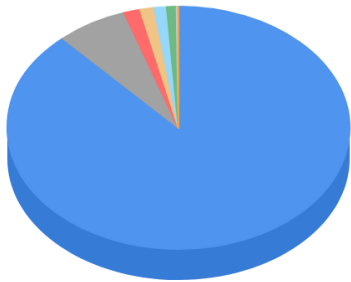
Títulos Públicos (omitidos)	67,90 %
Debêntures (omitidas)	19,72 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	10,21 %
Cotas de Fundos (omitidas)	2,21 %
Valores a pagar (omitidos)	0,06 %
Valores a receber (omitidos)	0,02 %
Disponibilidades	0,00 %

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 37.569.846/0001-57								Aplicação Mínima: R\$ 0,00														
Gestão: Bayes Capital Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00														
Administrador: Intrag 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 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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24					
Fundo	58,36	22,92	9,58	20,03	34,00	7,11	-4,65	1,56	4,32	8,16	4,04	-2,75	3,80	-4,93	-2,71	0,93	-3,98					
Excesso do Ibovespa	24,45	5,34	6,62	-2,05	8,74	0,84	-0,49	0,23	2,87	4,47	-2,03	-0,10	-1,07	-0,65	0,41	2,53	-0,90					
CDI	61,60	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83					
Ibovespa	33,92	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08					
IBX	33,95	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97					
IGP-M	46,11	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark	
Fundo	1,5836144		248.622,04		218.143,49		16,34%		-13,83%		7,76%		0,82		6,66%		8,16%		-4,93%		6	
Ibovespa	-		-		-		15,49%		-13,70%		7,35%		1,00		0,00%		6,54%		-4,28%		0	
Gráficos																						



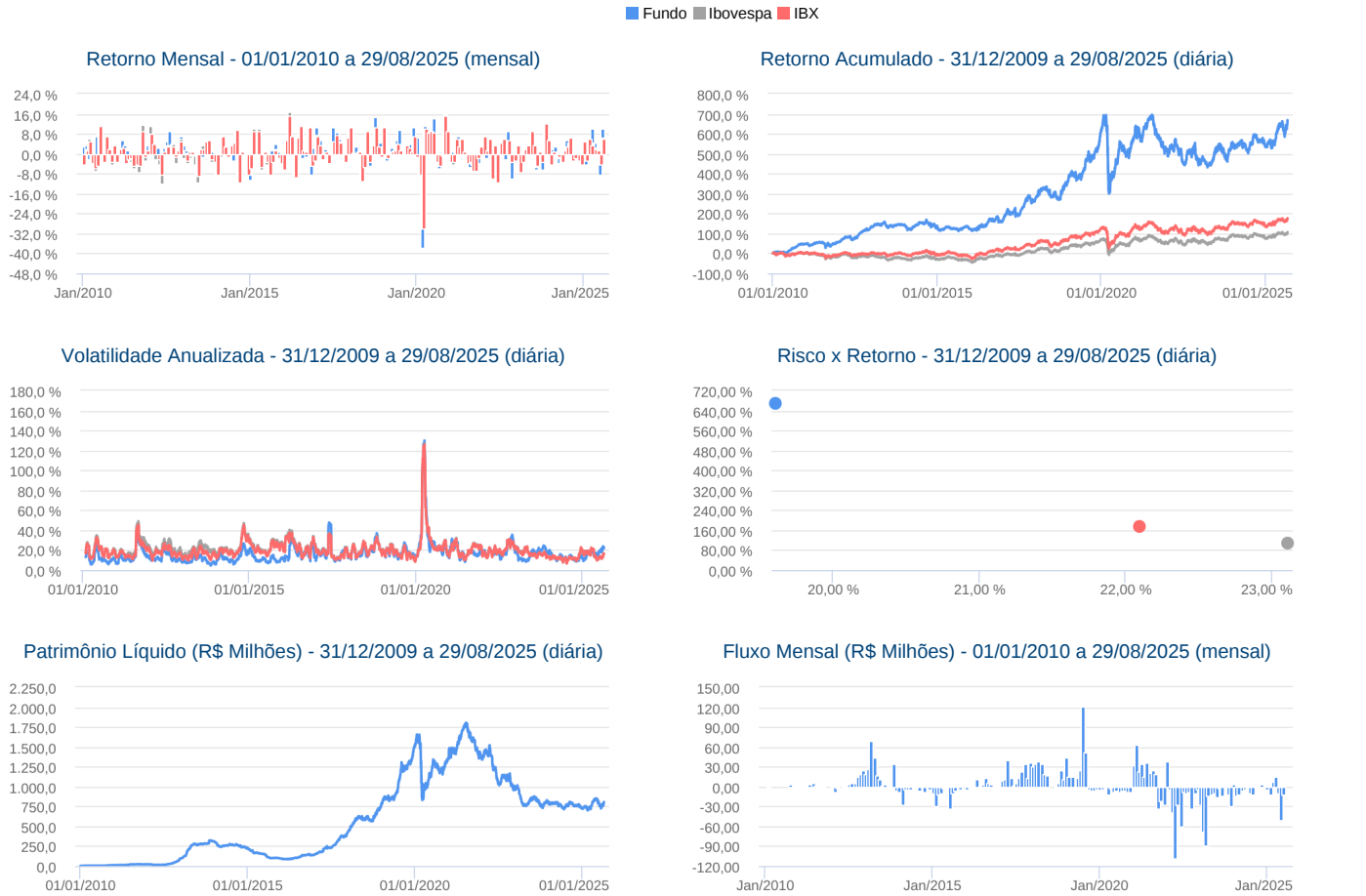
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/2025
--	----------

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Ações	89,84%	90,39%	90,53%	93,27%	92,07%	93,49%	93,60%	93,51%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,79%	6,36%	7,10%	5,75%	5,75%	5,79%	4,83%	4,76%
Brazilian Depository Receipt - BDR	1,57%	1,50%	1,77%	-	-	-	-	-
Operações Compromissadas	1,35%	1,46%	0,47%	0,63%	0,37%	1,51%	2,23%	1,13%
Valores a receber	1,19%	1,06%	1,04%	1,15%	2,38%	1,93%	0,98%	1,03%
Valores a pagar	0,93%	0,98%	-1,11%	0,80%	0,56%	-2,73%	-1,64%	-0,44%
Títulos Públicos	0,19%	0,20%	0,19%	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	248.622,04	229.856,79	233.783,73	236.504,37	229.490,98	209.028,41	205.636,36	202.632,42
Data da Divulgação	09/09/2025	14/08/2025	09/07/2025	11/06/2025	13/05/2025	11/04/2025	17/03/2025	11/02/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
ago/2025								



Ações (omitidas)	89,84 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	6,79 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	1,57 %
Operações Compromissadas	1,35 %
Valores a receber (omitidos)	1,19 %
Valores a pagar (omitidos)	0,93 %
Títulos Públicos (omitidos)	0,19 %
Disponibilidades	0,00 %

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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	667,76	21,37	11,00	23,19	25,79	10,26	-8,17	2,32	4,57	9,99	2,42	-4,23	3,84	-3,57	-1,40	0,03	-2,82
Excesso do Ibovespa	561,57	3,79	8,03	1,10	0,52	3,98	-4,00	0,99	3,12	6,30	-3,66	-1,58	-1,02	0,71	1,72	1,63	0,26
CDI	319,30	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	106,19	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
IBX	175,85	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97
IGP-M	192,02	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	7,6776003	805.625,06	766.079,12	15,77%	-10,29%	7,49%	-	9,49%	10,26%	-8,17%	8						
Ibovespa	-	-	-	15,49%	-13,70%	7,35%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	

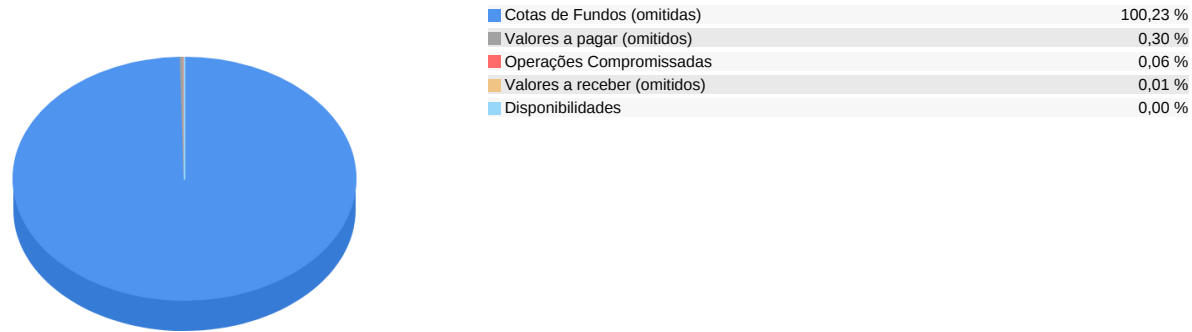


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/2025
--	----------

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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Cotas de Fundos	100,23%	99,91%	101,92%	101,61%	101,03%	99,78%	99,82%	100,01%
Valores a pagar	0,30%	0,83%	-2,03%	-1,69%	-1,10%	0,09%	-0,11%	-0,12%
Operações Compromissadas	0,06%	0,08%	0,06%	0,05%	0,04%	0,29%	0,27%	0,09%
Valores a receber	0,01%	0,83%	0,04%	0,03%	0,02%	0,01%	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)	805.625,06	730.996,44	809.216,43	840.143,83	813.440,46	726.228,65	702.615,33	745.990,15
Data da Divulgação	09/09/2025	08/08/2025	10/07/2025	08/06/2025	10/05/2025	13/04/2025	15/03/2025	08/02/2025

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



INSTITUIOES

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

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

PERFIL DO FUNDO

Politica de Investimento: Investe em acoes ou Titulos e Valores Mobiliarios, conversiveis ou permutaveis em acoes da Tree Florestal Empreendimentos e Participacoes S.A., inscrito no CNPJ sob o n 15.305.977/0001-94.
Companhias Alvo: Tree Florestal Empreendimentos e Participacoes S.A. (15.305.977/0001-94)

Objetivo: Proporcionar valorizacao de capital no longo prazo.

Limite de Concentracao por Companhia: Nao informado

CARACTERISTICAS

Tipo Investidor Anbima: Nao ha restricao
Aplicacao Minima: R\$ 1.000.000,00
Quantidade de Classes: 1.0
Benchmark: IPCA + 9%
Negociacao em Mercado Secundario: CETIP

Data de Registro: 30/08/2010
Situacao Atual: Em liquidacao ordinaria
Classificacao Anbima: Fundos de Participacoes
Classificacao Quantum: Participacoes
Classificacao Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimonio Autorizado Ultima Emisso: R\$ 171.346.547,00
Patrimonio Inicial Minimo: R\$ 1.000.000,00
Patrimonio Inicial Maximo: R\$ 500.000.000,00
Preco Inicial por Cota: R\$ 1.000.000,00

EVOLUCAO PATRIMONIAL

31/12/2024: R\$ 135.007.404,45
30/08/2024: R\$ 135.172.253,82
30/04/2024: R\$ 135.341.144,71
29/12/2023: R\$ 135.502.304,76

TAXA DE ADMINISTRACAO

Tipo de Cobranca: Flexivel
Taxa de Administracao: 1,5%
Taxa de Administracao Financeira: R\$ 2.500,00

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: Nao possui
Criterio de Apuracao: Nao se aplica
Indice de Referencia: Nao possui

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duracao do Fundo: 21/09/2021
Periodo de Investimento: 5 anos
Periodo de Investimento Extensao: Nao informado
Periodo de Desinvestimento: 1 ano
Periodo de Desinvestimento Extensao: Nao informado

CONTATO

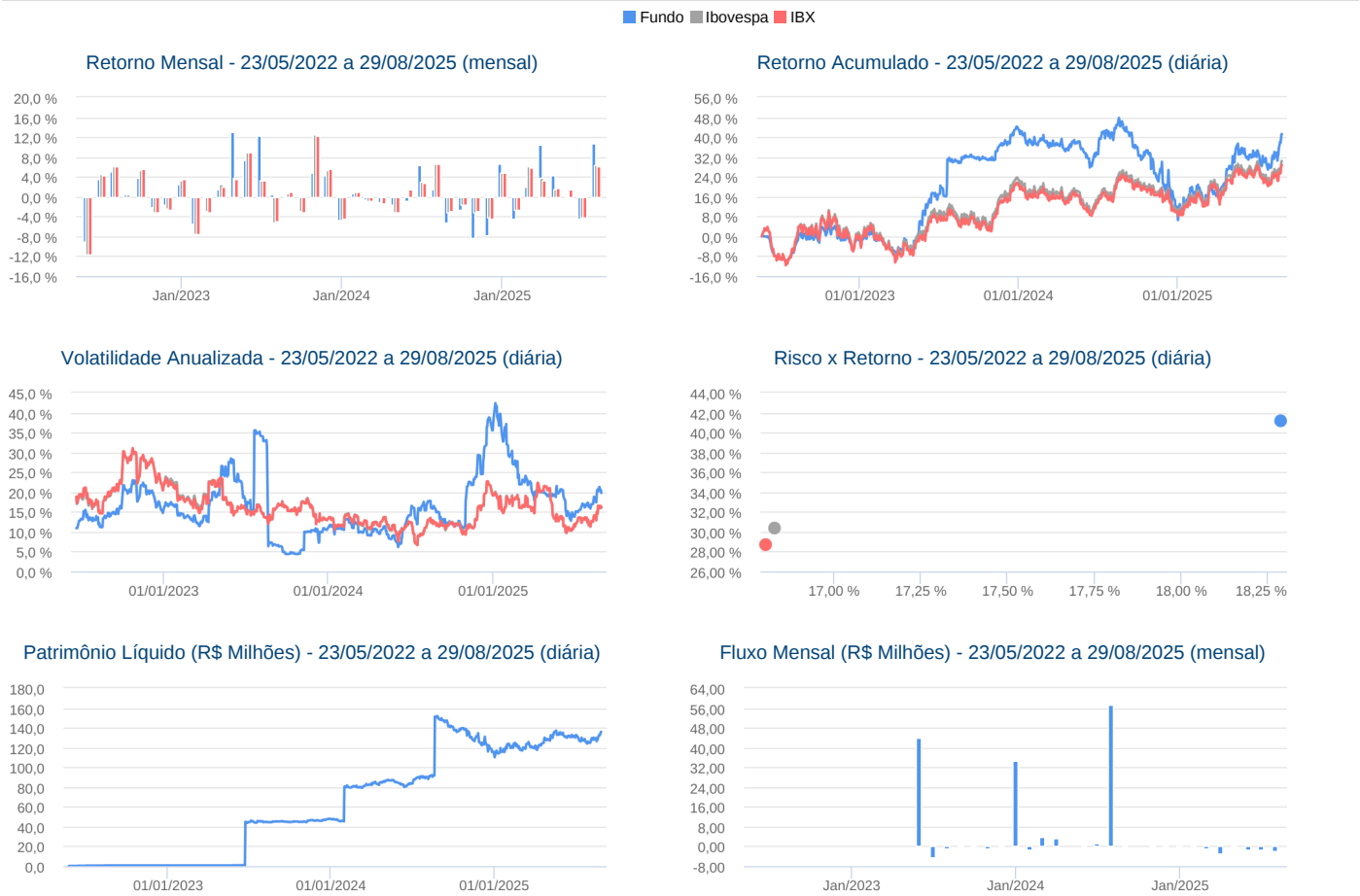
Site: www.qlzasset.com.br
Email: queluz@queluz.com.br
Telefone: (11) 2173-6464

COMPOSICAO DA CARTEIRA

JUNHO/2024

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participacao
Outras aplicacoes / TREE3 / CNPJ do emissor: 15.305.977/0001-94 / Denominacao Social do emissor: TREE FLORESTAL EMPREENDEIMENTOS E PARTICI	144.993,76	
Outros Valores a pagar	-9.919,26	
Outros Valores a receber	185,03	
Outras Disponibilidades	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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24				
Fundo	41,22	26,13	-2,84	7,64	40,14	10,72	-4,49	-0,35	4,39	10,37	1,99	-4,52	6,69	-7,75	-8,39	-2,62	-5,21				
Excesso do Ibovespa	10,86	8,55	-5,81	-14,45	14,88	4,45	-0,32	-1,69	2,93	6,68	-4,08	-1,88	1,82	-3,46	-5,27	-1,02	-2,13				
CDI	47,65	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83				
Ibovespa	30,36	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08				
IBX	28,72	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97				
IGP-M	-0,05	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62				
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark	
Fundo	1,41220397789		135.804,33	128.562,61		22,84%		-26,70%		10,85%		-		14,83%		10,72%		-8,39%		4	
Ibovespa	-		-	-		15,49%		-13,70%		7,35%		1,00		0,00%		6,54%		-4,28%		0	
Gráficos																					

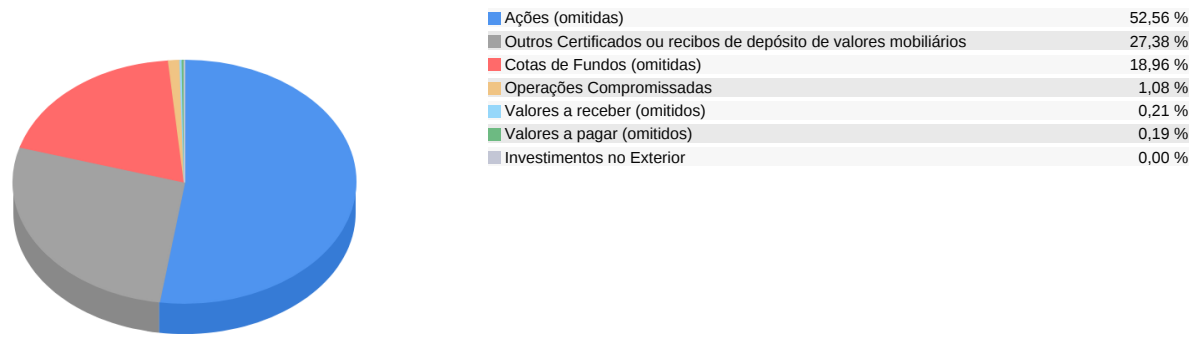


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/2025
--	----------

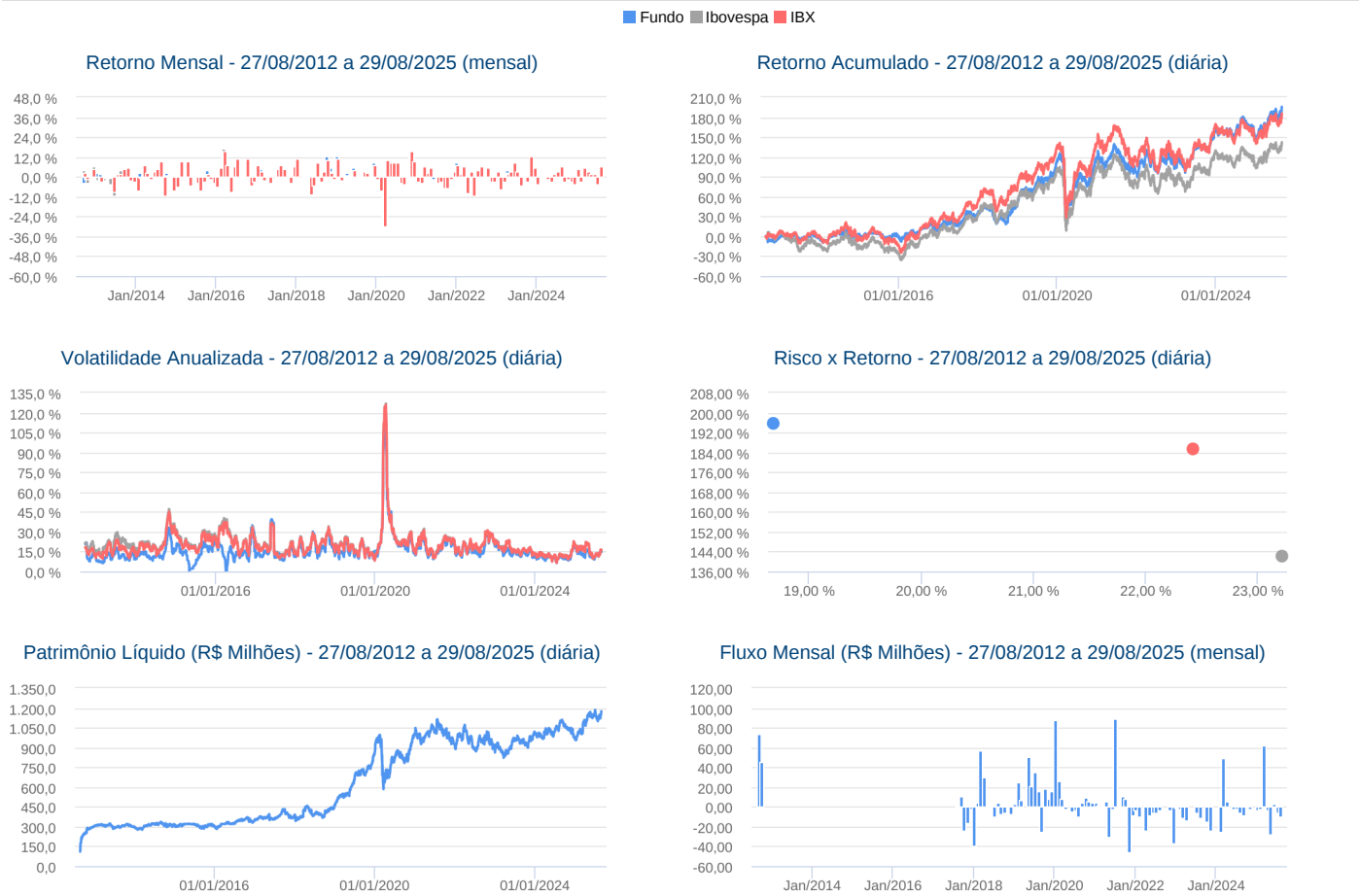
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

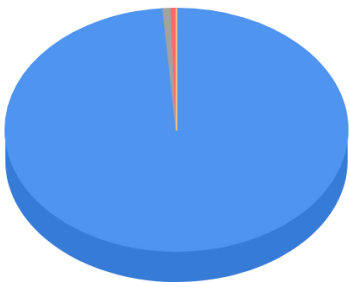
Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Ações	52,56%	51,02%	48,93%	49,37%	49,68%	46,89%	47,33%	68,75%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	27,38%	26,35%	27,85%	26,82%	25,31%	24,57%	23,77%	16,49%
Cotas de Fundos	18,96%	20,36%	19,92%	19,00%	14,99%	15,67%	21,93%	-
Operações Compromissadas	1,08%	2,18%	3,09%	5,34%	8,54%	11,65%	5,49%	13,65%
Valores a receber	0,21%	0,23%	0,42%	0,41%	1,67%	1,35%	1,59%	1,31%
Valores a pagar	0,19%	0,19%	0,21%	0,94%	0,19%	0,15%	0,16%	-0,19%
Investimento no Exterior	0,00%	0,06%	0,01%	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	135.804,33	124.535,24	131.799,66	133.679,39	128.462,86	119.195,96	117.580,05	123.287,57
Data da Divulgação	09/09/2025	11/08/2025	07/07/2025	06/06/2025	09/05/2025	12/04/2025	13/03/2025	12/02/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
ago/2025								



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: 0,96%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,96%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Dividendos								Conversão da Cota para Resgate: D+30 du									
Código de Referência: 311383								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32 du									
Início do Fundo: 23/08/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	195,55	18,91	6,21	26,67	35,12	6,75	-4,24	1,48	1,86	5,12	3,23	-1,13	4,87	-4,11	-2,78	-1,95	-1,90
Excesso do Ibovespa	53,50	1,34	3,24	4,58	9,86	0,47	-0,07	0,15	0,41	1,43	-2,85	1,52	0,01	0,17	0,34	-0,36	1,18
CDI	223,27	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	142,06	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
IBX	185,51	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97
IGP-M	136,08	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	2,95552908	1.174.029,98	1.075.688,77	13,40%	-12,73%	6,36%	-	4,54%	6,75%	-4,24%	9						
Ibovespa	-	-	-	15,49%	-13,70%	7,35%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	

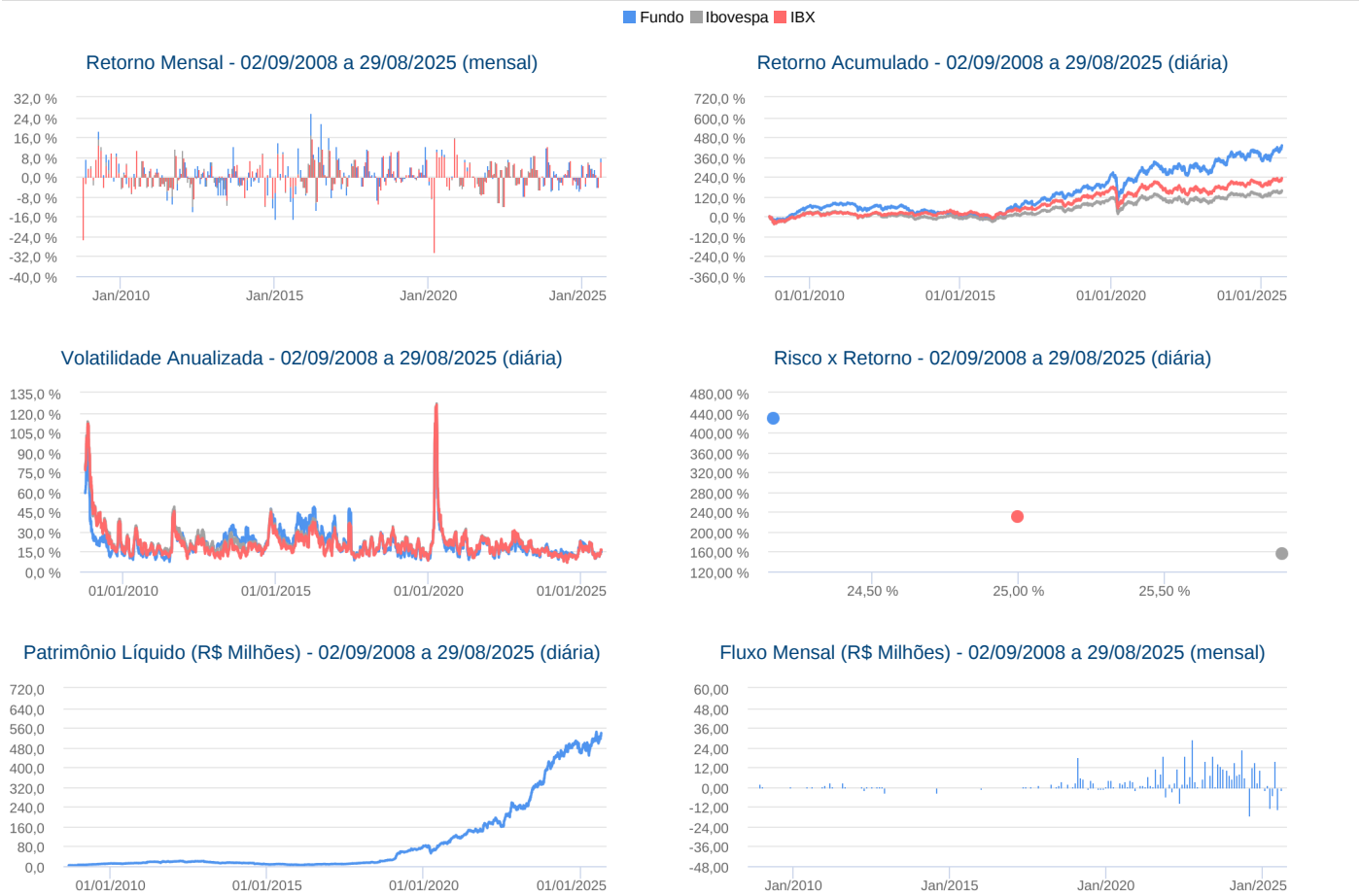


Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Cotas de Fundos	100,08%	100,09%	100,07%	100,07%	100,07%	100,06%	100,07%	100,07%
Valores a receber	0,47%	1,08%	1,16%	0,75%	3,07%	0,24%	0,00%	0,40%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-3,31%	-1,39%	-2,03%	-1,66%	-3,51%	-1,74%	-0,14%	-0,37%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.174.029,98	1.108.641,59	1.163.445,47	1.143.572,69	1.149.809,63	1.096.648,74	1.002.276,38	1.015.251,94
Data da Divulgação	08/09/2025	07/08/2025	09/07/2025	09/06/2025	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) ago/2025								



Cotas de Fundos / CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO	99,29 %
Cotas de Fundos / CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO	0,79 %
Outros Valores a receber	0,47 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-3,31 %

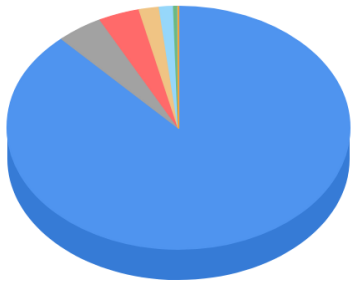
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 05.964.067/0001-60								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: Finacap Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 2%								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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	429,05	20,01	5,63	22,79	30,76	7,72	-3,83	2,96	3,69	5,08	1,91	-3,62	5,13	-5,73	-4,62	-0,86	-0,08
Excesso do Ibovespa	272,67	2,43	2,66	0,71	5,50	1,44	0,33	1,63	2,24	1,39	-4,17	-0,98	0,27	-1,44	-1,50	0,74	3,00
CDI	380,91	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	156,38	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
IBX	231,55	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97
IGP-M	190,87	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	15,8840511	538.160,79	493.127,35	15,97%	-13,52%	7,58%	-	4,54%	7,72%	-5,73%	8						
Ibovespa	-	-	-	15,49%	-13,70%	7,35%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



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

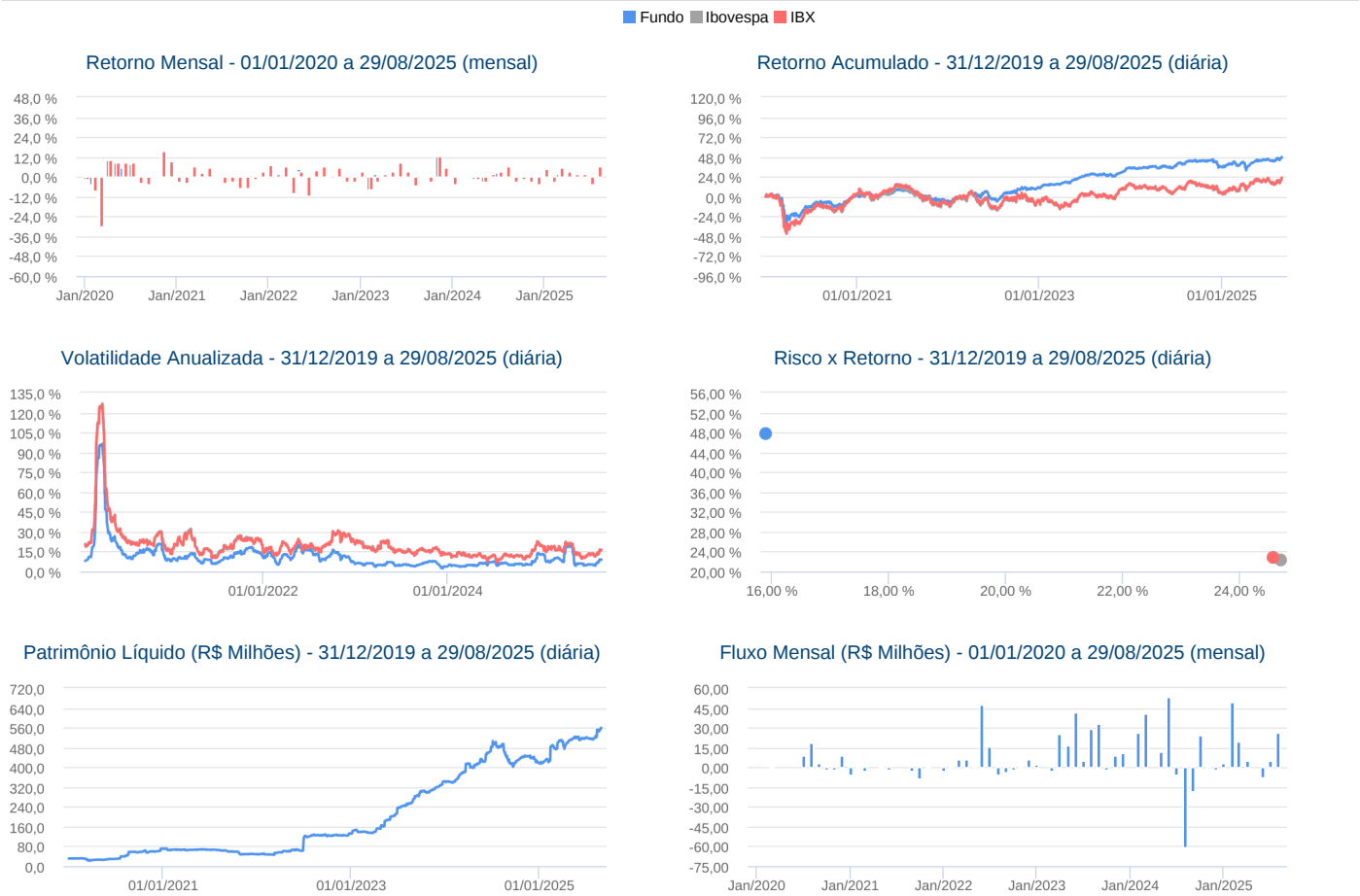
Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Ações	88,83%	89,79%	87,62%	90,26%	89,87%	88,82%	87,06%	87,87%
Brazilian Depository Receipt - BDR	4,39%	3,75%	4,52%	4,86%	4,63%	3,92%	3,95%	3,78%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,90%	3,92%	3,63%	3,79%	3,76%	3,29%	3,20%	3,21%
Operações Compromissadas	1,91%	1,78%	4,01%	0,36%	0,98%	3,25%	4,30%	4,28%
Valores a receber	1,34%	1,04%	1,06%	0,90%	0,93%	0,92%	1,94%	1,05%
Valores a pagar	0,41%	0,30%	0,85%	0,19%	0,18%	0,20%	-0,50%	-0,19%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	-	-	0,04%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Debêntures	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	538.160,79	501.393,19	535.052,75	503.967,69	490.461,75	478.654,84	468.432,18	487.570,21
Data da Divulgação	10/09/2025	13/08/2025	09/07/2025	10/06/2025	07/05/2025	04/04/2025	12/03/2025	07/02/2025

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



Ações (omitidas)	88,83 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	4,39 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,90 %
Operações Compromissadas	1,91 %
Valores a receber (omitidos)	1,34 %
Valores a pagar (omitidos)	0,41 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,03 %
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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	47,88	8,68	3,23	17,67	40,78	3,28	-1,40	1,44	1,76	0,71	1,52	-1,32	2,48	-4,11	-1,08	0,57	-0,18
Excesso do Ibovespa	25,59	-8,89	0,26	-4,41	15,52	-2,99	2,77	0,11	0,31	-2,98	-4,56	1,32	-2,39	0,17	2,04	2,16	2,90
CDI	64,77	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	22,29	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
IBX	22,82	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97
IGP-M	55,78	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR		Beta	Tracking Error		Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark			
Fundo	1,4788224		559.932,06	473.617,90	9,04%	-9,10%	4,29%		-	8,69%		3,28%	-4,11%	8			
Ibovespa	-		-	-	15,49%	-13,70%	7,35%		1,00	0,00%		6,54%	-4,28%	0			
Gráficos																	

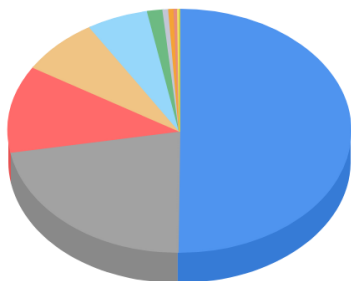


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/2025
--	----------

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Ações	50,87%	48,52%	49,31%	47,40%	51,82%	53,83%	54,30%	54,45%
Títulos Públicos	22,36%	24,58%	25,54%	24,98%	25,22%	25,10%	28,26%	24,53%
Cotas de Fundos	11,72%	13,86%	20,01%	20,99%	16,99%	15,17%	12,01%	7,78%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	7,62%	5,19%	-	-	-	-	-	-
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,83%	5,53%	5,05%	3,97%	3,71%	3,33%	3,17%	3,21%
Operações Compromissadas	1,47%	1,48%	1,26%	3,22%	0,35%	0,19%	0,01%	6,99%
Valores a receber	0,55%	1,91%	0,54%	0,28%	0,77%	0,66%	1,10%	1,07%
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,50%	0,51%	0,55%	1,13%	3,52%	3,48%	3,81%	4,79%
Valores a pagar	0,36%	-1,40%	-1,25%	-1,20%	-0,63%	-0,36%	-1,78%	-0,19%
Opções - Posições titulares	0,13%	0,06%	0,00%	0,03%	0,06%	0,10%	0,48%	1,38%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-0,01%	-0,03%	-0,24%	-0,02%	-0,42%	-0,20%	-0,20%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,03%	0,27%	-0,43%	0,43%	0,03%	0,63%	0,69%	0,02%
Opções - Posições lançadas	-0,67%	-0,50%	-0,55%	-0,99%	-1,92%	-1,70%	-1,90%	-3,86%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	0,08%	-	0,05%	0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	559.932,06	516.820,68	519.361,71	519.288,37	510.555,07	501.934,31	475.515,55	431.582,22
Data da Divulgação	08/09/2025	12/08/2025	09/07/2025	11/06/2025	07/05/2025	04/04/2025	11/03/2025	07/02/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025

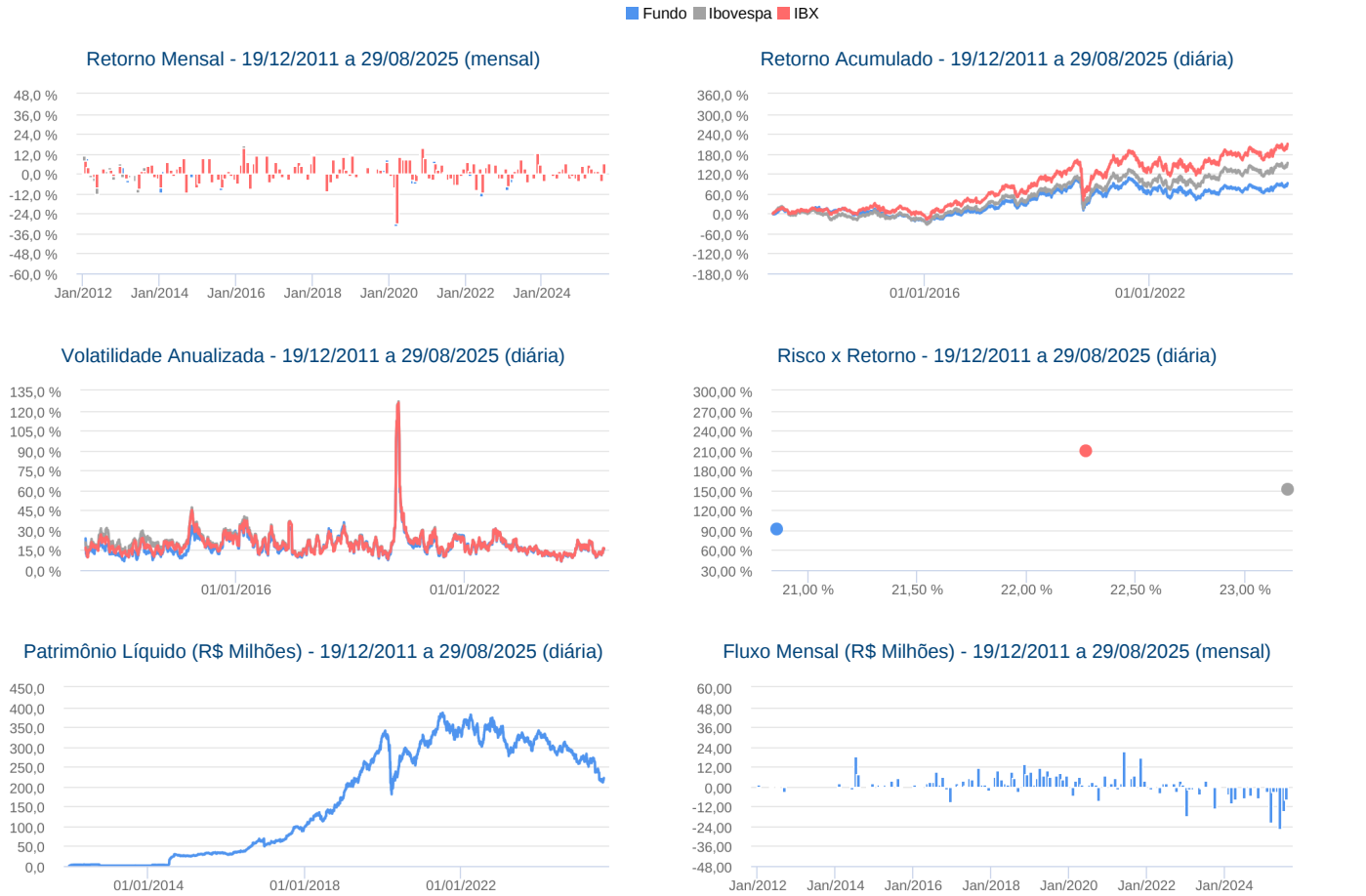


Ações (omitidas)	50,87 %
Títulos Públicos (omitidos)	22,36 %
Cotas de Fundos (omitidas)	11,72 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	7,62 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,83 %
Operações Compromissadas	1,47 %
Valores a receber (omitidos)	0,55 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	0,50 %
Valores a pagar (omitidos)	0,36 %
titulares	0,13 %
Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,03 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,67 %

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: MAG 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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24					
Fundo	91,29	16,83	2,15	17,49	12,55	6,28	-4,43	1,56	1,65	3,45	5,80	-2,68	4,59	-4,10	-3,26	-1,67	-3,26					
Excesso do Ibovespa	-60,82	-0,75	-0,82	-4,59	-12,72	0,01	-0,27	0,23	0,20	-0,24	-0,27	-0,04	-0,27	0,19	-0,14	-0,07	-0,18					
CDI	243,68	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83					
Ibovespa	152,11	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08					
IBX	209,35	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97					
IGP-M	149,49	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark	
Fundo	1,9128986		221.313,28		263.621,53		15,05%		-13,79%		7,14%		-		0,74%		6,28%		-4,43%		4	
Ibovespa	-		-		-		15,49%		-13,70%		7,35%		1,00		0,00%		6,54%		-4,28%		0	
Gráficos																						

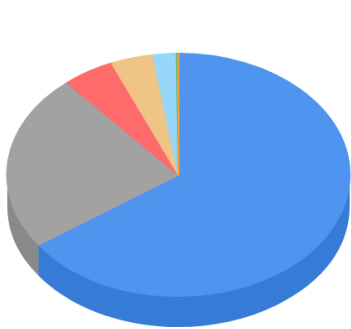


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/2025
--	----------

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.

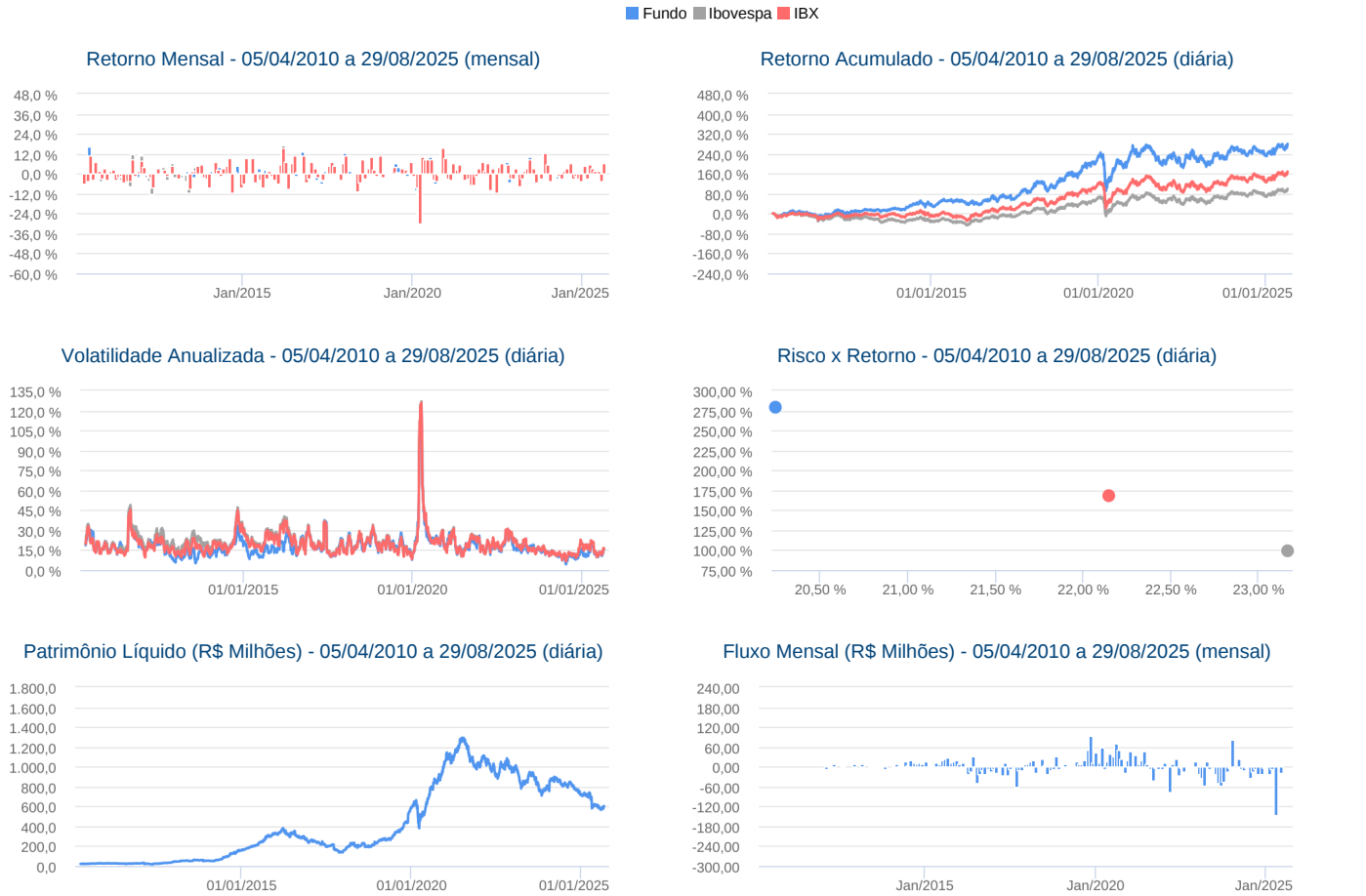
Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Ações	65,45%	68,95%	66,89%	67,04%	66,46%	69,64%	70,74%	75,44%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	23,62%	22,70%	22,13%	20,56%	23,69%	21,78%	21,84%	17,30%
Cotas de Fundos	4,89%	4,31%	6,50%	12,12%	3,57%	6,48%	3,48%	2,24%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,03%	3,37%	4,09%	3,08%	2,79%	2,78%	2,57%	3,56%
Valores a receber	2,19%	1,02%	1,02%	0,87%	4,07%	0,59%	1,57%	1,65%
Valores a pagar	0,19%	0,35%	0,63%	-3,66%	0,64%	-1,28%	-0,21%	-0,19%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	-	0,01%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	221.313,28	215.843,84	241.256,89	262.969,59	262.012,16	256.133,85	262.494,32	272.964,75
Data da Divulgação	10/09/2025	12/08/2025	09/07/2025	10/06/2025	07/05/2025	04/04/2025	12/03/2025	07/02/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								ago/2025



Ações (omitidas)	65,45 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	23,62 %
Cotas de Fundos (omitidas)	4,89 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,03 %
Valores a receber (omitidos)	2,19 %
Valores a pagar (omitidos)	0,19 %
Disponibilidades	0,00 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,00 %

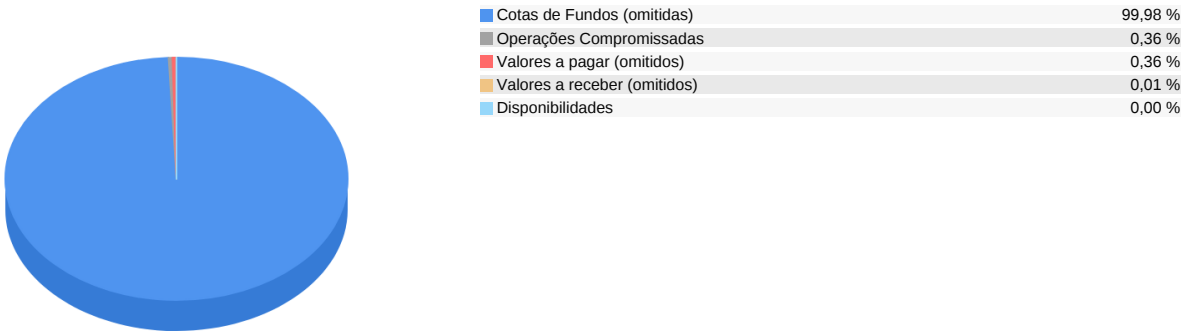
Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 11.628.883/0001-03								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00														
Gestão: OCCAM Brasil								Aplicação Adicional: R\$ 0,00														
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%								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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24					
Fundo	279,25	13,90	2,59	16,99	13,93	5,80	-4,17	0,93	1,61	3,19	4,34	-1,77	3,58	-2,87	-1,43	-1,54	-3,52					
Excesso do Ibovespa	180,45	-3,68	-0,38	-5,10	-11,34	-0,48	0,00	-0,41	0,16	-0,50	-1,74	0,88	-1,28	1,41	1,69	0,05	-0,44					
CDI	310,73	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83					
Ibovespa	98,81	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08					
IBX	167,98	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97					
IGP-M	184,06	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark	
Fundo	3,7925367		603.709,84		692.149,45		12,76%		-10,74%		6,06%		-		4,65%		5,80%		-4,17%		5	
Ibovespa	-		-		-		15,49%		-13,70%		7,35%		1,00		0,00%		6,54%		-4,28%		0	
Gráficos																						



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

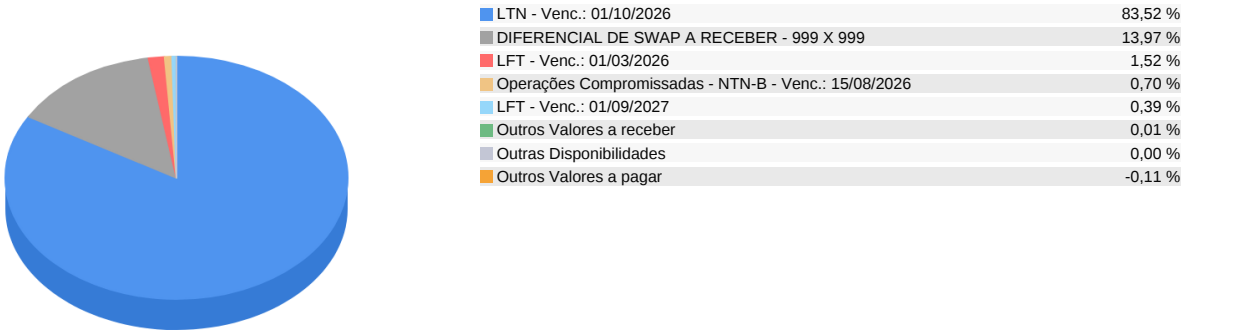
Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Cotas de Fundos	99,98%	99,97%	99,97%	100,07%	99,94%	100,07%	99,92%	99,96%
Valores a pagar	0,36%	0,40%	0,36%	0,37%	0,38%	0,32%	-0,33%	-0,40%
Operações Compromissadas	0,36%	0,40%	0,37%	0,27%	0,43%	0,24%	0,40%	0,36%
Valores a receber	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,07%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	603.709,84	571.371,04	597.349,05	610.338,84	600.909,86	723.957,28	700.825,47	734.515,37
Data da Divulgação	04/09/2025	06/08/2025	04/07/2025	05/06/2025	07/05/2025	04/04/2025	07/03/2025	05/02/2025

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



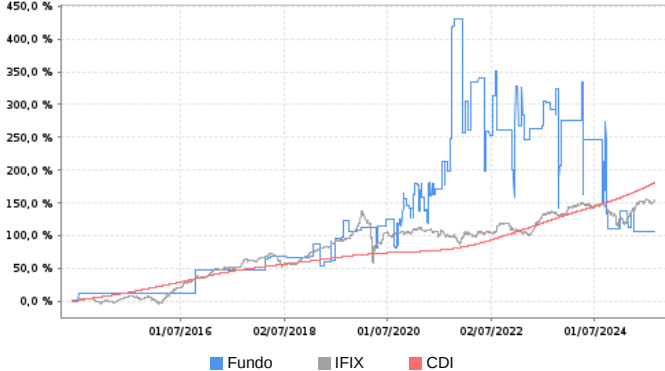
Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Títulos Públicos	85,42%	84,80%	84,66%	84,71%	85,47%	84,00%	80,24%	78,65%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	13,97%	14,49%	14,88%	14,73%	13,87%	15,24%	18,95%	20,45%
Operações Compromissadas	0,70%	0,81%	0,55%	0,65%	0,77%	0,86%	0,92%	1,01%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	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%	-0,11%	-0,10%	-0,11%	-0,11%	-0,10%	-0,10%	-0,11%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	141.112,55	140.097,57	139.475,31	137.984,97	135.713,02	135.070,67	139.777,07	141.065,23
Data da Divulgação	04/09/2025	06/08/2025	04/07/2025	05/06/2025	06/05/2025	08/04/2025	07/03/2025	07/02/2025

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



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 - AGOSTO/2025							
Preço de Fechamento: -					Cota Patrimonial: R\$ 307,54							
Volume Financeiro: -					Patrimônio Líquido: R\$ 8.085.445,18							
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	-1,14	1,14	1,44	0,00	-0,83	0,83	0,02	0,00	-1,12	1,12	5,43
Junho	0,00	-1,10	1,10	0,63	0,00	-0,79	0,79	-1,04	0,00	-1,07	1,07	4,71
Julho	0,00	-1,28	1,28	-1,36	0,00	-0,91	0,91	0,52	10,71	9,64	1,07	1,33
Agosto	0,00	-1,16	1,16	1,16	-28,47	-29,34	0,87	0,86	-2,56	-3,70	1,14	0,49
Setembro	0,01	-1,21	1,22	3,25	-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

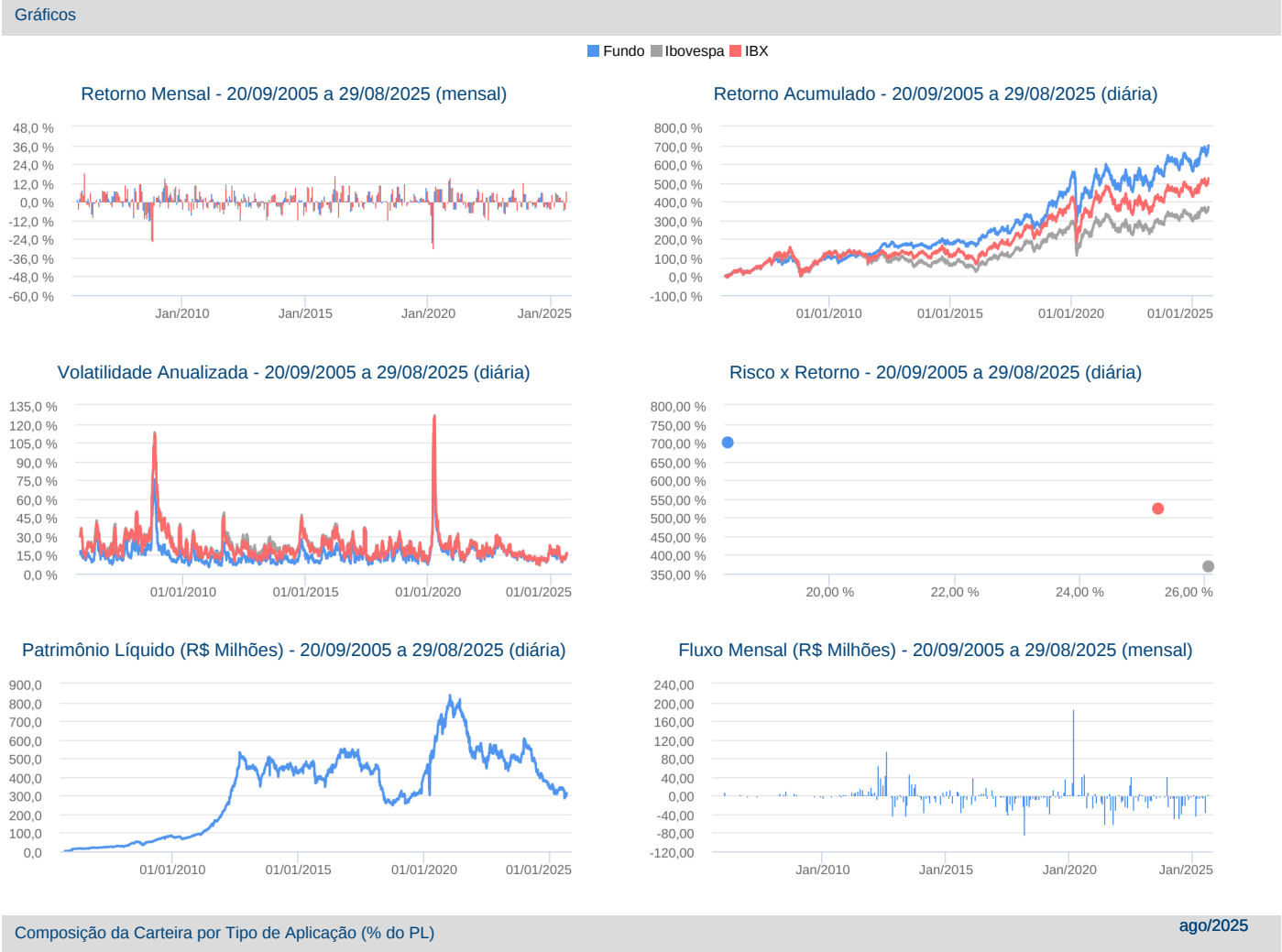
Retorno Acumulado (%)		REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO						
Desde o início		106,27	-74,35	180,62	153,89							
No mês		0,00	-1,16	1,16	1,16							
No ano		-1,67	-10,69	9,02	11,55							
03 meses		0,00	-3,52	3,52	0,91							
06 meses		-3,24	-10,23	6,98	11,91							
12 meses		-40,52	-53,48	12,95	2,80							
18 meses		-45,19	-63,96	18,77	3,46							
24 meses		-48,82	-74,58	25,76	8,73							
36 meses		-42,85	-85,74	42,89	18,68							

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 2,91	30/06/2025	30/06/2025	14/07/2025	-
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	-

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

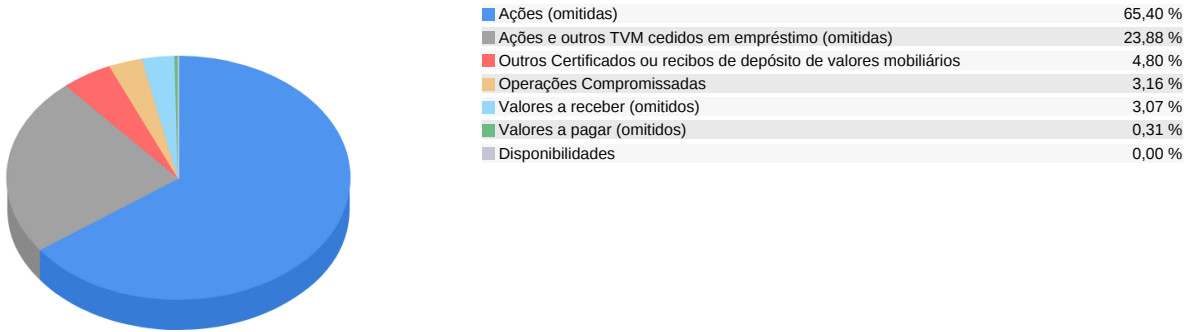
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 07.488.106/0001-25								Aplicação Mínima: R\$ 500,00														
Gestão: Vinci Partners								Aplicação Adicional: R\$ 500,00														
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00														
Taxa de Administração: 1,967%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00														
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du														
Classificação Anbima: Ações Dividendos								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)														
Código de Referência: 150207								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)														
Início do Fundo: 01/09/2005																						
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24					
Fundo	699,31	19,66	5,30	21,82	26,14	7,05	-4,84	1,31	2,88	4,66	4,43	-1,77	4,99	-4,09	-3,76	-1,37	-2,62					
Excesso do Ibovespa	329,09	2,09	2,34	-0,26	0,88	0,77	-0,68	-0,03	1,42	0,97	-1,65	0,87	0,13	0,20	-0,64	0,23	0,46					
CDI	599,07	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83					
Ibovespa	370,22	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08					
IBX	523,70	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97					
IGP-M	255,35	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Vezez Acima do Benchmark	
Fundo	7,9930672		312.594,64		343.706,04		14,34%		-13,13%		6,81%		-		3,38%		7,05%		-4,84%		8	
Ibovespa	-		-		-		15,49%		-13,70%		7,35%		1,00		0,00%		6,54%		-4,28%		0	
Gráficos																						

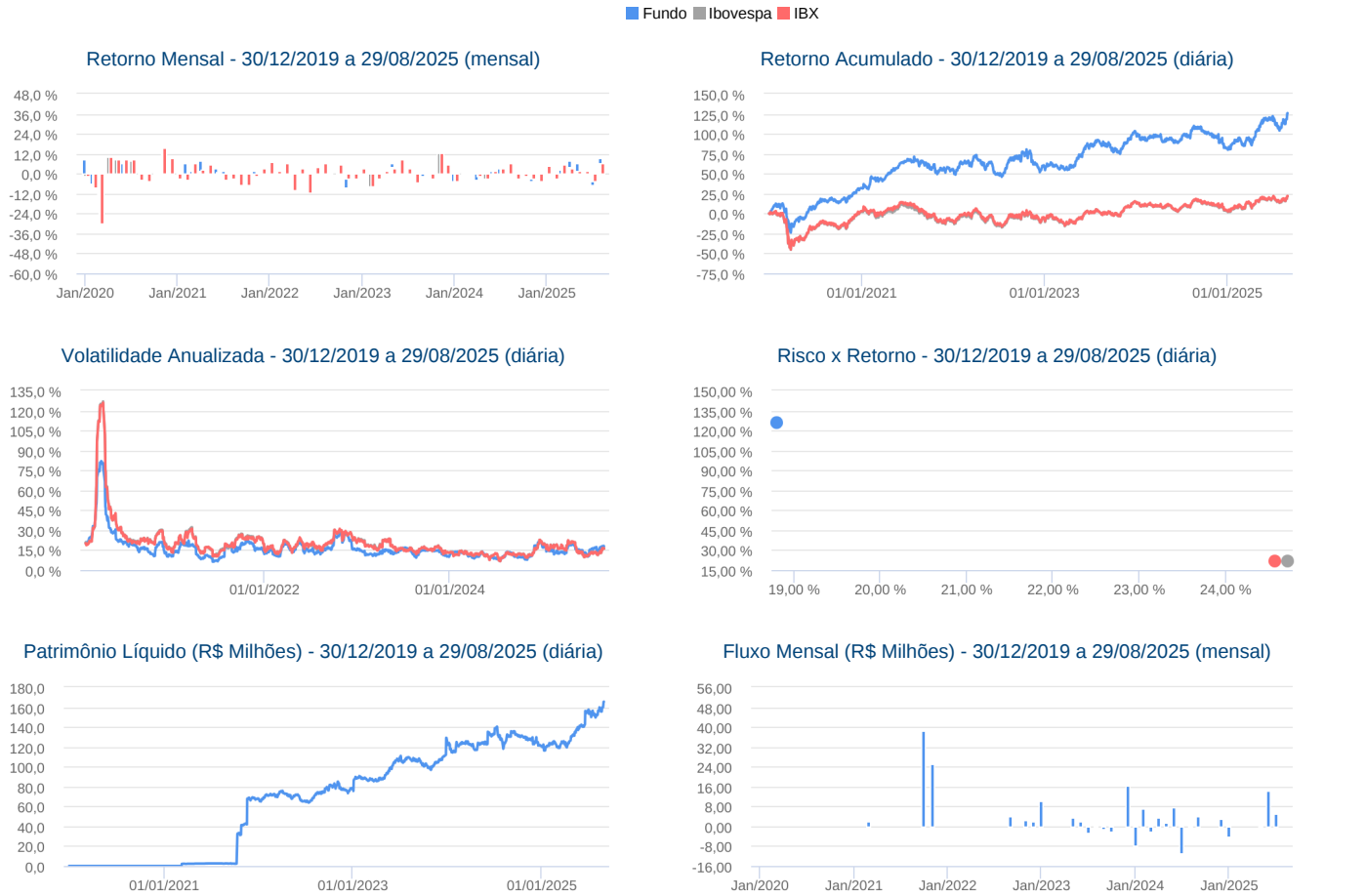


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Ações	65,40%	66,98%	72,42%	76,74%	85,63%	82,98%	82,52%	87,72%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	23,88%	22,50%	18,80%	14,02%	5,68%	11,72%	8,60%	2,65%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,80%	5,34%	5,07%	3,47%	4,58%	3,57%	3,40%	4,29%
Operações Compromissadas	3,16%	3,48%	0,46%	3,93%	2,32%	1,78%	3,10%	1,84%
Valores a receber	3,07%	2,07%	4,60%	2,11%	2,09%	1,31%	2,56%	3,68%
Valores a pagar	0,31%	0,36%	-1,36%	0,28%	0,31%	-1,37%	-0,19%	-0,18%
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%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	312.594,64	287.772,82	338.074,40	338.274,01	329.408,08	319.600,19	309.801,44	359.150,52
Data da Divulgação	10/09/2025	06/08/2025	09/07/2025	09/06/2025	07/05/2025	07/04/2025	11/03/2025	10/02/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								ago/2025



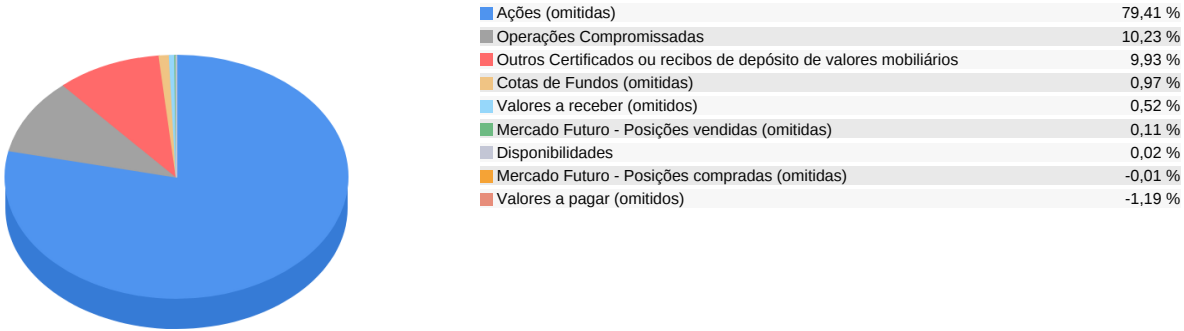
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 40.226.010/0001-64								Aplicação Mínima: R\$ 500,00									
Gestão: Vinci Partners								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 1,967%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+30									
Código de Referência: 582689								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32									
Início do Fundo: 09/03/2021																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	125,72	24,49	8,45	21,54	33,37	9,47	-7,00	1,70	6,35	7,74	2,13	-2,75	5,65	-4,13	-4,81	-1,41	-2,43
Excesso do Ibovespa	104,36	6,91	5,48	-0,55	8,10	3,20	-2,84	0,36	4,90	4,05	-3,94	-0,11	0,78	0,16	-1,69	0,18	0,65
CDI	64,80	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	21,36	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
IBX	22,00	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97
IGP-M	55,93	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	225,7163239	165.386,17	133.595,50	15,11%	-13,92%	7,17%	-	6,72%	9,47%	-7,00%	8						
Ibovespa	-	-	-	15,49%	-13,70%	7,35%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jul/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	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
Ações	79,41%	84,59%	84,92%	84,42%	83,08%	82,11%	77,45%	77,85%
Operações Compromissadas	10,23%	0,75%	5,80%	4,67%	8,12%	3,56%	4,73%	2,00%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	9,93%	9,47%	8,84%	8,86%	5,21%	4,78%	4,79%	4,24%
Cotas de Fundos	0,97%	-	-	-	-	-	-	-
Valores a receber	0,52%	1,81%	0,46%	2,68%	0,29%	1,08%	0,83%	1,34%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,11%	-0,21%	0,12%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	-0,05%	0,04%	-	-0,02%	-0,04%	-	0,00%
Valores a pagar	-1,19%	0,81%	-1,72%	0,19%	-1,61%	-0,48%	-0,18%	-0,18%
Brazilian Depository Receipt - BDR	-	4,43%	1,52%	-	4,86%	8,92%	12,33%	14,71%
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-0,48%	-	-	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	0,02%	0,00%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	151.074,44	157.190,86	140.475,67	131.858,51	122.383,88	119.826,94	123.287,89	120.686,22
Data da Divulgação	07/08/2025	09/07/2025	10/06/2025	07/05/2025	10/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	07/01/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jul/2025

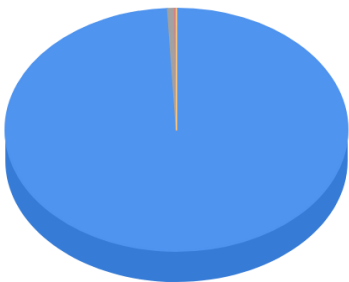


Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 26.718.169/0001-75								Aplicação Mínima: R\$ 0,00														
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00														
Administrador: XP Investimentos								Saldo Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração (Máxima): 2,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+30														
Código de Referência: 436100								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32														
Início do Fundo: 15/03/2017																						
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24					
Fundo	158,35	37,85	7,72	24,72	28,09	9,03	-5,13	0,46	6,25	9,78	8,00	-2,98	8,56	-6,99	-9,64	-1,40	-4,26					
Excesso do Ibovespa	44,83	20,28	4,75	2,64	2,82	2,76	-0,97	-0,87	4,80	6,09	1,92	-0,34	3,69	-2,71	-6,52	0,20	-1,18					
CDI	99,34	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83					
Ibovespa	113,52	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08					
IBX	119,00	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97					
IGP-M	77,34	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	2,58347858		400.109,52		330.818,43		20,18%		-23,53%		9,58%		-		9,57%		9,78%		-9,64%		6	
Ibovespa	-		-		-		15,49%		-13,70%		7,35%		1,00		0,00%		6,54%		-4,28%		0	
Gráficos																						



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

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Cotas de Fundos	100,58%	100,23%	100,75%	100,88%	100,34%	100,34%	100,13%	100,18%
Valores a pagar	0,71%	0,23%	0,75%	0,89%	0,34%	0,34%	-2,42%	-0,18%
Valores a receber	0,12%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	2,29%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	400.109,52	356.166,55	355.988,74	356.085,75	326.381,83	310.989,87	276.577,39	298.023,02
Data da Divulgação	06/09/2025	14/08/2025	11/07/2025	12/06/2025	26/05/2025	14/04/2025	18/03/2025	14/02/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								ago/2025

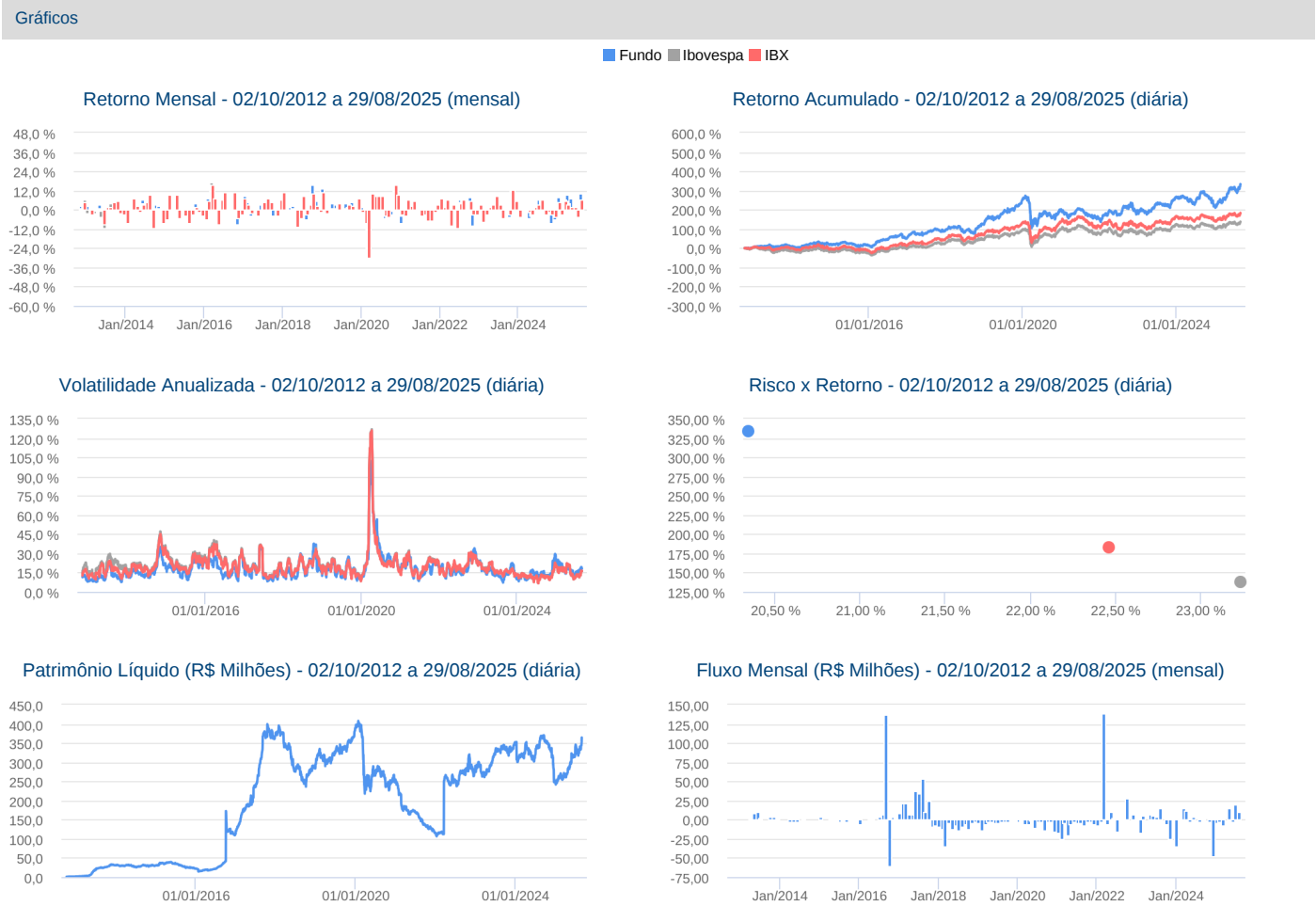


Cotas de Fundos (omitidas)	100,58 %
Valores a pagar (omitidos)	0,71 %
Valores a receber (omitidos)	0,12 %
Disponibilidades	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 16.575.255/0001-12	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: XP Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Santander Caceis	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 3%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Dividendos	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 316873	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 01/10/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	333,19	37,14	10,49	33,25	36,81	10,21	-5,36	0,55	6,81	9,12	5,77	-1,89	8,12	-6,18	-8,45	-2,14	-3,04
Excesso do Ibovespa	195,78	19,57	7,52	11,17	11,54	3,94	-1,19	-0,78	5,35	5,43	-0,31	0,76	3,25	-1,89	-5,33	-0,55	0,04
CDI	220,98	9,02	12,95	25,76	42,89	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	137,41	17,57	2,97	22,09	25,27	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
IBX	183,01	17,30	3,05	22,63	24,07	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97
IGP-M	133,10	-1,35	3,06	7,40	-0,46	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	4,33187993	364.453,01	305.877,42	18,04%	-21,62%	8,57%	-	8,14%	10,21%	-8,45%	7
Ibovespa	-	-	-	15,49%	-13,70%	7,35%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/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	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Ações	85,06%	82,83%	87,65%	84,09%	79,15%	82,95%	77,50%	79,05%
Títulos Públicos	8,78%	-	-	-	-	-	-	-
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,66%	5,60%	2,16%	1,75%	-	3,05%	4,16%	9,72%
Cotas de Fundos	2,37%	2,71%	8,43%	2,57%	8,47%	6,10%	8,11%	4,32%
Valores a receber	1,53%	1,33%	0,55%	0,81%	3,48%	0,69%	2,64%	1,92%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-3,41%	0,55%	-7,56%	-1,69%	-3,33%	0,43%	-0,28%	-0,34%
Operações Compromissadas	-	8,09%	8,77%	12,46%	12,22%	7,64%	7,84%	5,34%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	0,02%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	364.453,01	321.545,19	319.280,05	320.986,49	286.457,77	261.822,47	255.132,79	262.400,73
Data da Divulgação	06/09/2025	14/08/2025	11/07/2025	12/06/2025	14/05/2025	14/04/2025	18/03/2025	14/02/2025

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

