

## Características

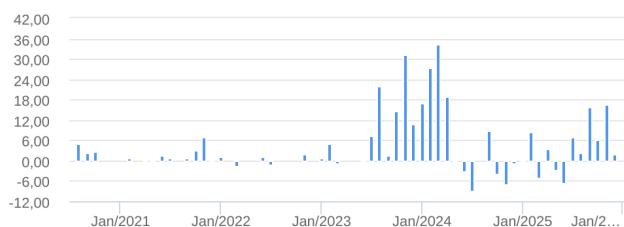
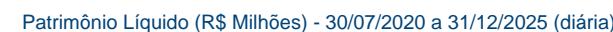
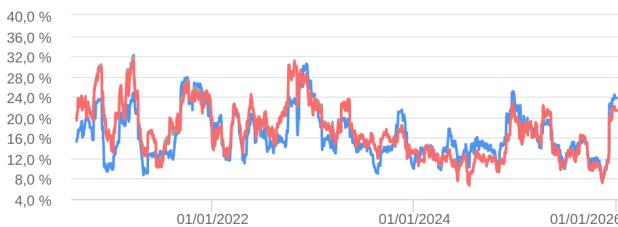
CNPJ: 37.569.846/0001-57  
Gestão: Bayes Capital Management  
Administrador: Intrag DTVM  
Taxa de Adm. e Gestão: 2%  
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 2,5%  
Classificação Anbima: Ações Livre  
Código de Referência: 546534  
Início do Fundo: 29/07/2020

## Informações Operacionais

**Aplicação Mínima:** R\$ 0,00  
**Aplicação Adicional:** R\$ 0,00  
**Saldo Mínimo:** R\$ 0,00  
**Resgate Mínimo:** R\$ 0,00  
**Conversão da Cota para Aplicação:** D+1 du  
**Conversão da Cota para Resgate:** D+14 du  
**Disponibilização dos Recursos Resgatados:** D+16 du

Retorno (%)	Inicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25		
Fundo	76,36	36,88	36,88	21,83	56,52	1,41	5,58	1,04	2,94	7,11	-4,65	1,56	4,32	8,16	4,04	-2,75	3,80		
Excesso do Ibovespa	23,78	2,93	2,93	0,41	10,35	0,12	-0,79	-1,22	-0,47	0,84	-0,49	0,23	2,87	4,47	-2,03	-0,10	-1,07		
CDI	69,44	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01		
Ibovespa	52,57	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86		
IBX	52,41	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92		
IGP-M	46,57	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27		
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	1,76355		319.436,69		242.535,59		15,61%		-6,27%		7,41%		0,86		5,94%		8,16%	-4,65%	5
Ibovespa	-		-		-		15,09%		-6,92%		7,17%		1,00		0,00%		6,37%	-4,17%	0

Gráficos



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

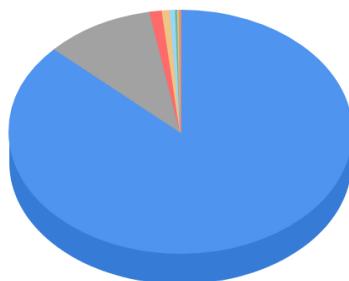
nov/2025

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

## :: AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES

31/12/2025

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Ações	87,25%	88,94%	88,92%	89,84%	90,39%	90,53%	93,27%	92,07%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	10,29%	8,11%	7,18%	6,79%	6,36%	7,10%	5,75%	5,75%
Valores a receber	1,14%	1,00%	1,00%	1,19%	1,06%	1,04%	1,15%	2,38%
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,75%	2,04%	1,31%	1,57%	1,50%	1,77%	-	-
Operações Compromissadas	0,50%	3,67%	3,24%	1,35%	1,46%	0,47%	0,63%	0,37%
Valores a pagar	0,19%	-3,92%	-1,84%	0,93%	0,98%	-1,11%	-0,80%	-0,56%
Títulos Públicos	0,15%	0,17%	0,17%	0,19%	0,20%	0,19%	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,10%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	313.041,90	280.676,33	271.844,75	248.622,04	229.856,79	233.783,73	236.504,37	229.490,98
Data da Divulgação	06/12/2025	08/11/2025	09/10/2025	09/09/2025	14/08/2025	09/07/2025	11/06/2025	13/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)							nov/2025	



■ Ações (omitidas)	87,25 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	10,29 %
■ Valores a receber (omitidos)	1,14 %
■ Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	0,75 %
■ Operações Compromissadas	0,50 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,19 %
■ Títulos Públicos (omitidos)	0,15 %
■ Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,10 %
■ Disponibilidades	0,00 %

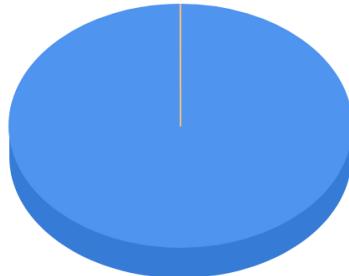
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem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

Fonte: Quantum Axis.

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 Adm. e Gestão: 2%												Resgate Mínimo: R\$ 500,00														
Taxa de Adm. e Gestão (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 (%)	Ínicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25									
Fundo	729,24	31,09	31,09	29,62	45,73	-4,28	8,65	0,67	3,16	10,26	-8,17	2,32	4,57	9,99	2,42	-4,23	3,84									
Excesso do Ibovespa	594,32	-2,87	-2,87	8,20	-0,43	-5,57	2,28	-1,59	-0,24	3,98	-4,00	0,99	3,12	6,30	-3,66	-1,58	-1,02									
CDI	339,66	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01									
Ibovespa	134,92	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86									
IBX	213,85	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92									
IGP-M	192,94	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27									
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)			PL Médio (R\$ mil)			Volatilidade			Perda Máxima			VaR			Beta			Tracking Error			Retorno Máximo			Vezes Acima do Benchmark
Fundo	8.29240	878.115,58			794.150,75			18,43%			-10,29%			8,75%			-			9,65%			10,26%			5
Ibovespa	-	-			-			15,09%			-6,92%			7,17%			1,00			0,00%			6,37%			0
Gráficos																										
Retorno Mensal - 01/01/2010 a 31/12/2025 (mensal)												Retorno Acumulado - 31/12/2009 a 31/12/2025 (diária)														
												Volatilidade Anualizada - 31/12/2009 a 31/12/2025 (diária)														
												Risco x Retorno - 31/12/2009 a 31/12/2025 (diária)														
												Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 31/12/2025 (diária)														
												Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2010 a 31/12/2025 (mensal)														
												Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) - nov/2025														

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

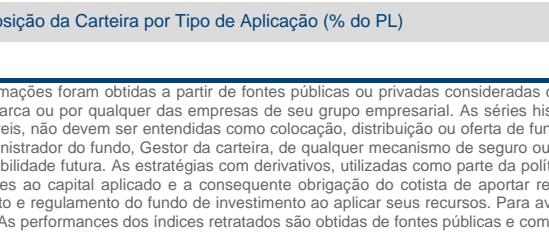
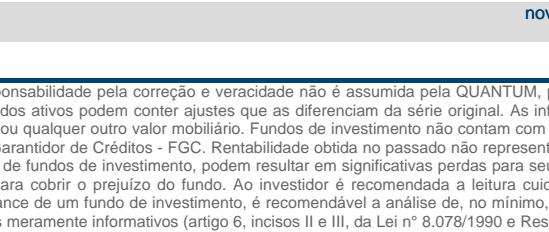
Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Cotas de Fundos	101,29%	100,59%	100,56%	100,23%	99,91%	101,92%	101,61%	101,03%
Operações Compromissadas	0,02%	0,02%	0,05%	0,06%	0,08%	0,06%	0,05%	0,04%
Valores a receber	0,01%	0,02%	2,01%	0,01%	0,83%	0,04%	0,03%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,31%	0,63%	-2,62%	-0,30%	-0,83%	-2,03%	-1,69%	-1,10%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	915.711,98	840.809,87	814.111,08	805.625,06	730.996,44	809.216,43	840.143,83	813.440,46
Data da Divulgação	06/12/2025	08/11/2025	09/10/2025	09/09/2025	08/08/2025	10/07/2025	08/06/2025	10/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025



Cotas de Fundos (omitidas)	101,29 %
Operações Compromissadas	0,02 %
Valores a receber (omitidos)	0,01 %
Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar (omitidos)	-1,31 %

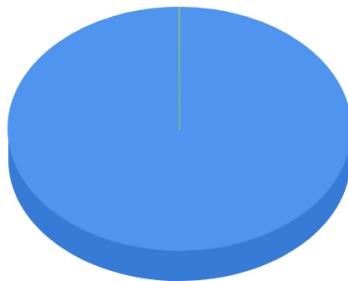
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem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

Fonte: Quantum Axis.

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 Adm. e Gestão: 1%															Resgate Mínimo: R\$ 0,00																								
Taxa de Adm. e Gestão (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 (%)	Ínicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25																						
Fundo	237,87	13,20	13,20	24,21	39,22	1,13	0,98	1,18	1,13	1,08	1,19	1,02	1,06	0,96	0,88	0,90	0,95																						
Excesso do Ibovespa	92,52	-20,75	-20,75	2,79	-6,94	-0,16	-5,40	-1,07	-2,27	-5,20	5,35	-0,32	-0,39	-2,73	-5,19	3,55	-3,92																						
CDI	287,12	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01																						
Ibovespa	145,34	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86																						
IBX	217,57	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92																						
IGP-M	155,84	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27																						
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	3.378.666	5.032.293,74			5.052.287,26			0,06%		-	0,03%		-	15,10%		1,19%	0,88%	2																					
Ibovespa	-	-			-			15,09%		-6,92%	7,17%		1,00	0,00%		6,37%	-4,17%	0																					
Gráficos																																							
																																							
																																							
																																							
																																							
																																							
																																							
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																																							
																																							
																																							

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

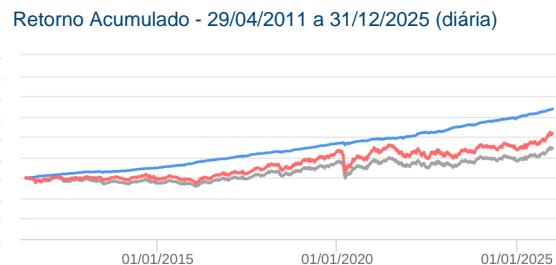
Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.447.163,45	4.372.866,50	4.688.194,59	4.490.304,47	4.649.290,48	4.686.070,04	4.525.394,00	4.911.669,18
Data da Divulgação	04/12/2025	06/11/2025	06/10/2025	04/09/2025	07/08/2025	07/07/2025	03/07/2025	07/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	nov/2025							



■ Cotas de BB TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	100,01 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00 %
■ Outros Valores a receber	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 %

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

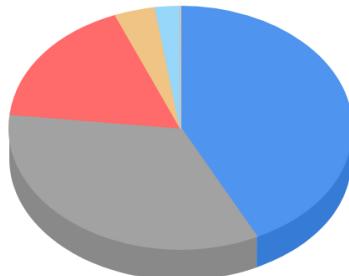
Fonte: Quantum Axis.



nov/2025

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

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Títulos Públicos	97,67%	93,31%	96,27%	96,66%	99,80%	97,55%	98,45%	98,44%
Operações Compromissadas	2,32%	6,69%	3,73%	3,34%	0,21%	2,45%	1,55%	1,56%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	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)	4.019.258,64	4.123.214,62	4.111.408,15	4.196.626,97	4.274.586,99	4.353.531,88	4.417.420,64	4.402.966,48
Data da Divulgação	04/12/2025	13/11/2025	06/10/2025	04/09/2025	07/08/2025	08/07/2025	06/06/2025	09/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025



■ NTN-B - Venc.: 15/05/2027	42,66 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028	34,17 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2029	17,02 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026	3,83 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2031	2,32 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028...	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027...	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %

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

Fonte: Quantum Axis.

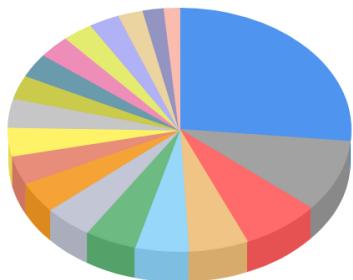
Características												Informações Operacionais																																	
CNPJ: 07.111.384/0001-69												Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00																																	
Gestão: BB Asset Management												Aplicação Adicional: R\$ 0,00																																	
Administrador: BB Asset Management												Saldo Mínimo: R\$ 0,00																																	
Taxa de Adm. e Gestão: 0,2%												Resgate Mínimo: R\$ 0,00																																	
Taxa de Adm. e Gestão (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 (%)	Ínicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25																												
Fundo	807,13	17,89	17,89	19,84	39,32	0,28	1,65	1,34	1,21	1,66	0,26	1,77	0,97	2,97	1,36	0,60	2,54																												
Excesso do Ibovespa	261,80	-16,06	-16,06	-1,59	-6,84	-1,01	-4,72	-0,92	-2,19	-4,62	4,43	0,43	-0,48	-0,72	-4,72	3,24	-2,33																												
CDI	740,01	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01																												
Ibovespa	545,33	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86																												
IBX	831,24	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92																												
IGP-M	259,97	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27																												
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)			PL Médio (R\$ mil)			Volatilidade			Perda Máxima			VaR			Beta			Tracking Error			Retorno Máximo			Vezes Acima do Benchmark																			
Fundo	9,07128	2.436.347,66			2.443.827,18			2,98%			-1,02%			1,42%			0,09			13,79%			2,97%			0,26%																			
Ibovespa	-	-			-			15,09%			-6,92%			7,17%			1,00			0,00%			6,37%			0																			
Gráficos																																													
<p>Retorno Mensal - 09/12/2004 a 31/12/2025 (mensal)</p> <p>Este gráfico mostra o retorno mensal do fundo (azul), do Ibovespa (cinza) e do IBX (vermelho) de dezembro de 2004 a dezembro de 2025. O eixo vertical varia de -60,0% a 48,0%. O fundo apresenta uma volatilidade moderada, com picos de volta de 12% a 15% ao mês. O Ibovespa e o IBX mostram altas volatilidades, com picos de volta de 20% a 30% ao mês.</p>																																													
<p>Retorno Acumulado - 09/12/2004 a 31/12/2025 (diária)</p> <p>Este gráfico mostra o retorno acumulado do fundo (azul), do Ibovespa (cinza) e do IBX (vermelho) de dezembro de 2004 a dezembro de 2025. O eixo vertical varia de -120,0% a 960,0%. O fundo cresceu cerca de 800% ao longo desse período. O Ibovespa e o IBX cresceram cerca de 600% e 700% respectivamente.</p>																																													
<p>Volatilidade Anualizada - 09/12/2004 a 31/12/2025 (diária)</p> <p>Este gráfico mostra a volatilidade anualizada do fundo (azul), do Ibovespa (cinza) e do IBX (vermelho) de dezembro de 2004 a dezembro de 2025. O eixo vertical varia de 0,0% a 135,0%. O fundo tem uma volatilidade anualizada de cerca de 15%. O Ibovespa e o IBX têm volatilidades anualizadas de cerca de 30% e 40% respectivamente.</p>																																													
<p>Risco x Retorno - 09/12/2004 a 31/12/2025 (diária)</p> <p>Este gráfico é um scatter plot que mostra o risco (volatilidade anualizada) x retorno (retorno médio) do fundo (azul), do Ibovespa (cinza) e do IBX (vermelho) de dezembro de 2004 a dezembro de 2025. O eixo vertical varia de 520,00% a 880,00% e o eixo horizontal varia de 5,00% a 25,00%. O fundo tem um ponto centralizado em volta de 15% de retorno e 15% de volatilidade. O Ibovespa e o IBX têm pontos mais espalhados, com volatilidades mais altas e retornos mais elevados.</p>																																													
<p>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 09/12/2004 a 31/12/2025 (mensal)</p> <p>Este gráfico mostra o fluxo mensal de recursos (azul) do fundo de dezembro de 2004 a dezembro de 2025. O eixo vertical varia de -2.400,00 a 4.800,00. O fluxo é positivo (acrescimo) entre 2005 e 2019, com picos de até 4.000 milhões. De 2020 em diante, o fluxo é negativo (saída), com picos de até -2.000 milhões.</p>																																													
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																									nov/2025																				

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

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Títulos Públicos	73,42%	75,98%	68,26%	68,63%	68,74%	74,64%	73,30%	72,83%
Operações Compromissadas	26,56%	23,96%	31,68%	31,41%	31,37%	25,12%	26,77%	27,04%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	0,04%	0,04%	-0,05%	-0,13%	0,22%	-0,09%	0,11%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	0,00%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.336.569,74	2.219.511,01	2.619.084,82	2.549.348,02	2.480.891,42	2.490.192,63	2.425.378,62	2.332.092,38
Data da Divulgação	03/12/2025	13/11/2025	03/10/2025	03/09/2025	06/08/2025	04/07/2025	05/06/2025	07/05/2025

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2025



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	26,56 %
LTN - Venc.: 01/01/2029	9,60 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	7,39 %
LTN - Venc.: 01/01/2026	5,62 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	5,03 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	4,87 %
LTN - Venc.: 01/07/2026	4,54 %
LTN - Venc.: 01/07/2027	4,13 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	3,82 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	3,82 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	3,81 %
LTN - Venc.: 01/04/2027	3,18 %
LTN - Venc.: 01/01/2032	3,15 %
LTN - Venc.: 01/01/2030	3,02 %
LTN - Venc.: 01/01/2028	2,87 %
Lançamentos positivos menores que 1,40%	2,86 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	2,35 %
LTN - Venc.: 01/10/2027	1,97 %
LTN - Venc.: 01/07/2029	1,40 %

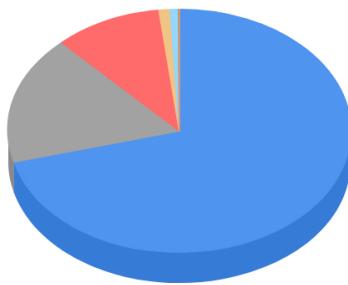
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem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

Fonte: Quantum Axis.

Características												Informações Operacionais																																	
CNPJ: 07.882.792/0001-14												Aplicação Mínima: R\$ 0,00																																	
Gestão: BB Asset Management												Aplicação Adicional: R\$ 0,00																																	
Administrador: BB Asset Management												Saldo Mínimo: R\$ 0,00																																	
Taxa de Adm. e Gestão: 1%												Resgate Mínimo: R\$ 0,00																																	
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 2%												Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du																																	
Classificação Anbima: Ações Livre												Conversão da Cota para Resgate: D+1 du																																	
Código de Referência: 155942												Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du																																	
Início do Fundo: 23/03/2006																																													
Retorno (%)	Inicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25																												
Fundo	195,09	16,35	16,35	1,39	17,98	0,74	5,95	2,11	1,97	5,02	-6,10	-0,59	1,91	4,55	1,55	-4,12	2,94																												
Excesso do Ibovespa	-134,89	-17,60	-17,60	-20,03	-28,18	-0,55	-0,42	-0,15	-1,43	-1,26	-1,93	-1,92	0,46	0,86	-4,52	-1,47	-1,93																												
CDI	573,57	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01																												
Ibovespa	329,98	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86																												
IBX	458,80	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92																												
IGP-M	251,09	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27																												
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)			PL Médio (R\$ mil)			Volatilidade			Perda Máxima			VaR			Beta			Tracking Error			Retorno Máximo			Vezes Acima do Benchmark																			
Fundo	2,95087	540.819,84			786.548,12			14,60%			-8,70%			6,93%			-			4,77%			5,95%			-6,10%	2																		
Ibovespa	-	-			-			15,09%			-6,92%			7,17%			1,00			0,00%			6,37%			-4,17%	0																		
Gráficos																																													
<p>Retorno Mensal - 24/03/2006 a 31/12/2025 (mensal)</p> <p>Este gráfico mostra o retorno mensal do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX de março de 2006 a dezembro de 2025. O eixo Y varia de -40,0% a 32,0%. O fundo (azul) tem um desempenho superior ao Ibovespa (cinza) e ao IBX (vermelho) ao longo do período.</p>																																													
<p>Retorno Acumulado - 24/03/2006 a 31/12/2025 (diária)</p> <p>Este gráfico mostra o retorno acumulado do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX de março de 2006 a dezembro de 2025. O eixo Y varia de -80,0% a 640,0%. O fundo (azul) mantém um desempenho superior ao Ibovespa (cinza) e ao IBX (vermelho) ao longo do período.</p>																																													
<p>Volatilidade Anualizada - 24/03/2006 a 31/12/2025 (diária)</p> <p>Este gráfico mostra a volatilidade anualizada do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX de março de 2006 a dezembro de 2025. O eixo Y varia de 0,0% a 135,0%. O fundo (azul) apresenta uma volatilidade anualizada menor que o Ibovespa (cinza) e o IBX (vermelho).</p>																																													
<p>Risco x Retorno - 24/03/2006 a 31/12/2025 (diária)</p> <p>Este gráfico é um radar chart que compara o risco e o retorno do fundo (azul) com o Ibovespa (cinza) e o IBX (vermelho) de março de 2006 a dezembro de 2025. O fundo (azul) está posicionado no topo da faixa de risco, indicando um alto risco e um alto retorno.</p>																																													
<p>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 24/03/2006 a 31/12/2025 (mensal)</p> <p>Este gráfico mostra o fluxo mensal de investimento do fundo em milhões de reais de março de 2006 a dezembro de 2025. O eixo Y varia de -160,00 a 200,00. O fluxo de investimento é positivo, com picos significativos em 2020 e 2021.</p>																																													
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																									nov/2025																				

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

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Cotas de Fundos	99,90%	99,89%	99,88%	99,90%	99,89%	98,76%	99,38%	99,94%
Valores a receber	0,76%	0,15%	0,07%	0,41%	0,05%	1,26%	0,61%	1,16%
Disponibilidades	0,09%	0,09%	0,11%	0,11%	0,12%	0,02%	0,05%	0,07%
Valores a pagar	-0,75%	-0,13%	-0,06%	-0,43%	-0,06%	-0,03%	-0,04%	-1,17%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	617.865,45	622.330,36	726.153,44	758.423,49	739.987,93	798.555,62	892.218,27	899.310,90
Data da Divulgação	03/12/2025	06/11/2025	06/10/2025	03/09/2025	05/08/2025	08/07/2025	04/06/2025	06/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	nov/2025							



■ Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	71,41 %
■ Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS	17,25 %
■ RESP LIMIT...	
■ Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO DELPHOS INCOME RESP	10,17 %
■ Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO	1,07 %
■ DI L...	
■ Outros Valores a receber	0,76 %
■ Outras Disponibilidades	0,09 %
■ Outros Valores a pagar	0,00 %
■ Valores a pagar / PROV.AUDIT 30/09/26	0,00 %
■ Valores a pagar / IR	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,01 %
■ Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,74 %

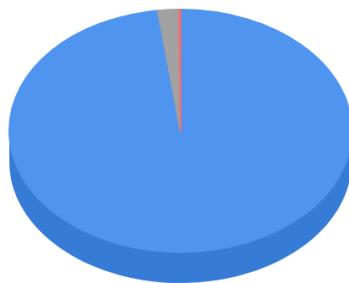
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem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

Fonte: Quantum Axis.

Características															Informações Operacionais																													
CNPJ: 19.523.306/0001-50															Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00																													
Gestão: BB Asset Management															Aplicação Adicional: R\$ 0,00																													
Administrador: BB Asset Management															Saldo Mínimo: R\$ 0,00																													
Taxa de Adm. e Gestão: 0,2%															Resgate Mínimo: R\$ 0,00																													
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não possui															Conversão da Cota para Aplicação: D+0																													
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano															Conversão da Cota para Resgate: D+0																													
Código de Referência: 363375															Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0																													
Início do Fundo: 20/03/2014																																												
Retorno (%)	Ínicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25																											
Fundo	285,86	13,11	13,11	25,83	40,14	1,09	0,93	1,14	1,08	1,03	1,13	1,00	1,10	1,02	0,92	0,95	0,97																											
Excesso do Ibovespa	45,05	-20,84	-20,84	4,41	-6,02	-0,20	-5,44	-1,12	-2,32	-5,24	5,29	-0,33	-0,35	-2,67	-5,15	3,60	-3,90																											
CDI	200,02	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01																											
Ibovespa	240,80	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86																											
IBX	246,73	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92																											
IGP-M	115,97	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27																											
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	3.85859	2.108,07			7.373,46			0,03%		-		0,02%		-		15,10%		1,14%		0,92%		2																						
Ibovespa	-	-			-			15,09%		-6,92%		7,17%		1,00		0,00%		6,37%		-4,17%		0																						
Gráficos																																												
<p>Retorno Mensal - 21/03/2014 a 31/12/2025 (mensal)</p> <p>Este gráfico mostra o retorno mensal do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX de março de 2014 a dezembro de 2025. O eixo Y varia de -60,0% a 48,0%. O fundo (azul) tem um desempenho constante, enquanto o Ibovespa (vermelho) e o IBX (vermelho) apresentam maiores variações, com picos e quedas significativas.</p>																																												
<p>Retorno Acumulado - 21/03/2014 a 31/12/2025 (diária)</p> <p>Este gráfico mostra o retorno acumulado do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX de março de 2014 a dezembro de 2025. O eixo Y varia de -40,0% a 320,0%. O fundo (azul) cresce de forma constante, enquanto o Ibovespa (vermelho) e o IBX (vermelho) apresentam altos picos e quedas.</p>																																												
<p>Volatilidade Anualizada - 21/03/2014 a 31/12/2025 (diária)</p> <p>Este gráfico mostra a volatilidade anualizada do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX de março de 2014 a dezembro de 2025. O eixo Y varia de 0,0% a 135,0%. O fundo (azul) mantém uma volatilidade relativamente constante, enquanto o Ibovespa (vermelho) e o IBX (vermelho) apresentam altas volatilidades em 2018 e 2022.</p>																																												
<p>Risco x Retorno - 21/03/2014 a 31/12/2025 (diária)</p> <p>Este gráfico mostra o risco x retorno do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX de março de 2014 a dezembro de 2025. O eixo Y varia de 216,00% a 324,00%. O fundo (azul) tem um risco muito menor que o Ibovespa (vermelho) e o IBX (vermelho).</p>																																												
<p>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 31/12/2025 (mensal)</p> <p>Este gráfico mostra o fluxo mensal de recursos do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX de março de 2014 a dezembro de 2025. O eixo Y varia de -240,00 a 120,00. O fundo (azul) tem um fluxo constante de recursos, enquanto o Ibovespa (vermelho) e o IBX (vermelho) apresentam altas variações.</p>																																												
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																									nov/2025																			

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

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Operações Compromissadas	98,46%	98,33%	98,17%	98,01%	98,73%	98,55%	99,80%	99,88%
Disponibilidades	1,99%	2,07%	2,17%	2,27%	1,50%	1,60%	0,21%	0,21%
Valores a receber	0,12%	0,16%	0,19%	0,22%	0,26%	0,30%	0,04%	0,01%
Valores a pagar	-0,58%	-0,55%	-0,53%	-0,50%	-0,48%	-0,46%	-0,06%	-0,11%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.085,32	2.066,02	2.042,74	2.020,83	2.000,14	1.977,87	14.838,68	14.676,66
Data da Divulgação	05/12/2025	13/11/2025	07/10/2025	08/09/2025	07/08/2025	08/07/2025	06/06/2025	09/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	nov/2025							

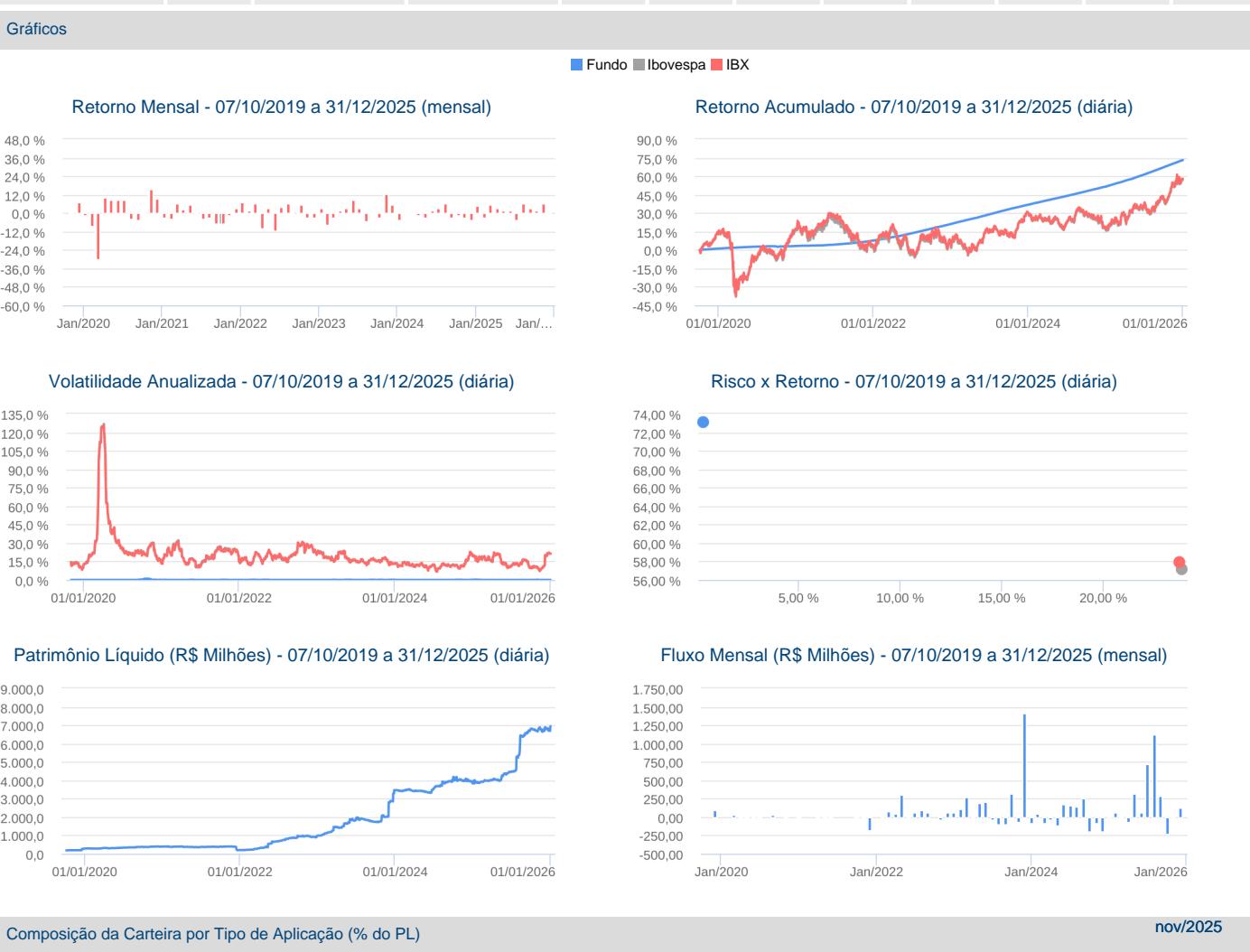


Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2031	98,46 %
Outras Disponibilidades	1,99 %
Outros Valores a receber	0,12 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,03 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,04 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,20 %
Valores a pagar / Auditoria	-0,30 %

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

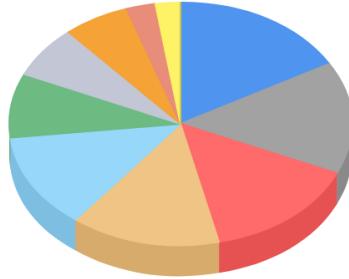
Fonte: Quantum Axis.

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 Adm. e Gestão: 0,2%												Resgate Mínimo: R\$ 500,00															
Taxa de Adm. e Gestão (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 (%)	Inicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25										
Fundo	73,04	14,27	14,27	26,54	43,11	1,21	1,05	1,27	1,21	1,15	1,27	1,09	1,14	1,03	0,94	0,98	1,07										
Excesso do Ibovespa	15,93	-19,69	-19,69	5,12	-3,05	-0,08	-5,33	-0,99	-2,19	-5,12	5,44	-0,25	-0,31	-2,66	-5,13	3,62	-3,79										
CDI	74,74	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01										
Ibovespa	57,12	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86										
IBX	57,91	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92										
IGP-M	60,75	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27										
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)			PL Médio (R\$ mil)			Volatilidade			Perda Máxima			VaR			Beta			Tracking Error			Retorno Máximo			Vezes Acima do Benchmark	
Fundo	1,73044	6.934.320,23			5.204.062,99			0,06%			-			0,03%			-			15,10%			1,27%			0,94%	2
Ibovespa	-	-			-			15,09%			-6,92%			7,17%			1,00			0,00%			6,37%			-4,17%	0



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

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Títulos Públicos	97,68%	98,97%	97,18%	-	95,95%	95,77%	95,95%	97,33%
Operações Compromissadas	2,34%	1,05%	2,84%	-	4,07%	4,24%	4,06%	2,68%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	6.727.424,90	6.649.828,00	6.788.237,25	-	5.232.235,32	4.451.849,90	4.342.983,92	3.976.666,48
Data da Divulgação	10/12/2025	13/11/2025	13/10/2025	-	14/08/2025	11/07/2025	12/06/2025	14/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025



■ LFT - Venc.: 01/09/2027	16,74 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2028	14,95 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2027	14,72 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2028	14,11 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2029	12,70 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2029	8,54 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2026	6,93 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2030	6,23 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2026	2,77 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2029	2,34 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,02 %

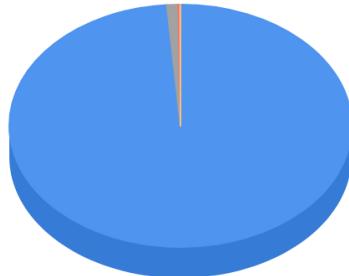
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem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

Fonte: Quantum Axis.

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 Adm. e Gestão: 0,35%												Resgate Mínimo: R\$ 500,00																
Taxa de Adm. e Gestão (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 (%)	Inicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25											
Fundo	50,68	12,71	12,71	20,64	36,49	0,94	1,15	1,05	0,74	1,30	0,25	0,58	0,63	1,87	0,72	0,71	2,11											
Excesso do Ibovespa	-3,03	-21,24	-21,24	-0,78	-9,67	-0,35	-5,22	-1,21	-2,66	-4,98	4,41	-0,76	-0,82	-1,82	-5,36	3,36	-2,76											
CDI	61,06	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01											
Ibovespa	53,71	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86											
IBX	52,00	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92											
IGP-M	7,68	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27											
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	1,50679	33.653,15		35.709,03		1,95%	-0,53%	0,93%	-	14,33%	2,11%	0,25%	2															
Ibovespa	-	-		-		15,09%	-6,92%	7,17%	1,00	0,00%	6,37%	-4,17%	0															
Gráficos																												
<p>Retorno Mensal - 01/01/2022 a 31/12/2025 (mensal)</p> <p>Este gráfico mostra o retorno mensal do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX de 01/01/2022 a 31/12/2025. O eixo Y varia de -24,0% a 30,0%. O fundo (azul) tem um desempenho constante, enquanto o Ibovespa (vermelho) e o IBX (vermelho) apresentam maiores variações.</p>																												
<p>Retorno Acumulado - 31/12/2021 a 31/12/2025 (diária)</p> <p>Este gráfico mostra o retorno acumulado do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX de 31/12/2021 a 31/12/2025. O eixo Y varia de -48,0% a 96,0%. O fundo (azul) mostra uma trajetória de crescimento constante, enquanto o Ibovespa (vermelho) e o IBX (vermelho) apresentam maiores variações.</p>																												
<p>Volatilidade Anualizada - 31/12/2021 a 31/12/2025 (diária)</p> <p>Este gráfico mostra a volatilidade anualizada do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX de 31/12/2021 a 31/12/2025. O eixo Y varia de 0,0% a 36,0%. O fundo (azul) mantém uma volatilidade relativamente baixa e constante, enquanto o Ibovespa (vermelho) e o IBX (vermelho) apresentam maiores variações.</p>																												
<p>Risco x Retorno - 31/12/2021 a 31/12/2025 (diária)</p> <p>Este gráfico mostra o risco x retorno do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX de 31/12/2021 a 31/12/2025. O eixo Y varia de 50,40% a 54,00%. O fundo (azul) apresenta uma combinação de risco e retorno superior ao Ibovespa (vermelho) e ao IBX (vermelho).</p>																												
<p>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2022 a 31/12/2025 (mensal)</p> <p>Este gráfico mostra o fluxo mensal de recursos do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX de 01/01/2022 a 31/12/2025. O eixo Y varia de -16,00 a 20,00. O fundo (azul) mostra uma trajetória de crescimento constante, enquanto o Ibovespa (vermelho) e o IBX (vermelho) apresentam maiores variações.</p>																												
<p>Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)</p> <p>Este gráfico mostra a composição da carteira por tipo de aplicação (% do PL) de 01/01/2022 a 31/12/2025. O eixo Y varia de 0,00 a 90,00. O fundo (azul) mantém uma composição diversificada ao longo do tempo.</p>																												
<p style="text-align: right;">nov/2025</p>																												

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

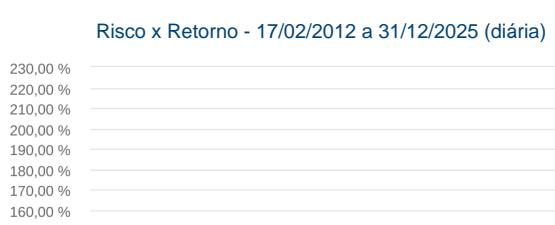
Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Cotas de Fundos	99,26%	-	99,77%	99,36%	99,28%	98,50%	99,12%	99,36%
Operações Compromissadas	1,08%	-	0,28%	0,68%	0,72%	1,66%	1,32%	0,80%
Valores a receber	0,16%	-	0,01%	0,02%	0,03%	0,01%	0,25%	0,00%
Disponibilidades	0,03%	-	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Valores a pagar	-0,54%	-	-0,09%	-0,09%	-0,06%	-0,21%	-0,72%	-0,19%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	33.087,27	-	37.746,21	36.869,09	37.085,35	32.777,77	32.082,12	33.410,56
Data da Divulgação	03/12/2025	-	06/10/2025	04/09/2025	06/08/2025	04/07/2025	05/06/2025	06/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025



Cotas de BRAM CRÉDITO INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDI...	99,26 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	1,08 %
Outros Valores a receber	0,16 %
Outras Disponibilidades	0,03 %
Outros Valores a pagar	-0,54 %

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

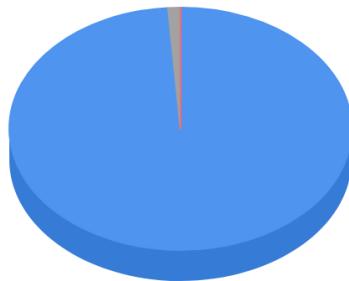
Fonte: Quantum Axis.

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 Adm. e Gestão: 1,5%															Resgate Mínimo: R\$ 100,00											
Taxa de Adm. e Gestão (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 (%)	Ínicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25									
Fundo	148,58	11,87	11,87	21,49	34,74	1,03	0,89	1,08	1,03	0,98	1,07	0,93	0,96	0,88	0,79	0,82	0,81									
Excesso do Ibovespa	4,97	-22,08	-22,08	0,07	-11,43	-0,26	-5,49	-1,18	-2,37	-5,29	5,24	-0,41	-0,49	-2,81	-5,28	3,46	-4,06									
CDI	254,07	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01									
Ibovespa	143,61	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86									
IBX	211,32	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92									
IGP-M	149,89	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27									
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)			PL Médio (R\$ mil)			Volatilidade			Perda Máxima			VaR			Beta			Tracking Error			Retorno Máximo			Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,48580	1.496.519,46			1.829.850,91			0,05%			-			0,03%			0,00			15,10%			1,08%			0,79%
Ibovespa	-	-			-			15,09%			-6,92%			7,17%			1,00			0,00%			6,37%			0
Gráficos																										
																										
																										
																										
																										
																										
																										
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																										nov/2025

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

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Cotas de Fundos	98,95%	99,04%	100,08%	99,06%	99,05%	100,09%	99,05%	100,13%
Disponibilidades	1,17%	1,11%	0,05%	1,07%	1,09%	0,03%	1,07%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,12%	-0,15%	-0,13%	-0,13%	-0,14%	-0,13%	-0,13%	-0,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.705.933,74	1.807.122,82	1.877.490,34	1.874.772,89	1.831.354,33	1.855.116,98	1.860.863,61	1.819.148,81
Data da Divulgação	03/12/2025	07/11/2025	09/10/2025	04/09/2025	06/08/2025	04/07/2025	05/06/2025	06/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	nov/2025							

■ Cotas de BRAM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	98,95 %
■ Outras Disponibilidades	1,17 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,12 %



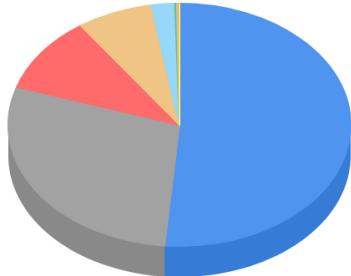
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem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

Fonte: Quantum Axis.

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 Adm. e Gestão: 0,2%												Resgate Mínimo: R\$ 50,00																																	
Taxa de Adm. e Gestão (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 (%)	Inicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25																												
Fundo	1.975,70	14,46	14,46	27,59	45,19	1,22	1,05	1,27	1,22	1,17	1,28	1,11	1,15	1,05	1,00	1,00	1,06																												
Excesso do Ibovespa	847,05	-19,49	-19,49	6,16	-0,97	-0,07	-5,32	-0,99	-2,18	-5,11	5,44	-0,22	-0,30	-2,64	-5,07	3,64	-3,81																												
CDI	1.895,70	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01																												
Ibovespa	1.128,65	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86																												
IBX	2.617,45	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92																												
IGP-M	586,27	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27																												
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)			PL Médio (R\$ mil)			Volatilidade			Perda Máxima			VaR			Beta			Tracking Error			Retorno Máximo			Vezes Acima do Benchmark																			
Fundo	21,12953	19.418.264,41			17.976.508,70			0,05%			-			0,02%			-			15,10%			1,28%			1,00%																			
Ibovespa	-	-			-			15,09%			-6,92%			7,17%			1,00			0,00%			6,37%			0																			
Gráficos																																													
<p>Retorno Mensal - 16/11/1999 a 31/12/2025 (mensal)</p> <p>Este gráfico mostra o retorno mensal do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX. O eixo Y varia de -40,0% a 32,0%. O fundo (azul) tem um retorno médio positivo, enquanto o Ibovespa (cinza) e o IBX (vermelho) apresentam altas volatilidades e momentos de perda significativa.</p>																																													
<p>Retorno Acumulado - 16/11/1999 a 31/12/2025 (diária)</p> <p>Este gráfico mostra o retorno acumulado do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX, calculado diariamente. O eixo Y varia de -400,0% a 3.200,0%. O fundo (azul) mostra um crescimento constante, enquanto o Ibovespa (cinza) e o IBX (vermelho) apresentam maiores variações e momentos de perda.</p>																																													
<p>Volatilidade Anualizada - 16/11/1999 a 31/12/2025 (diária)</p> <p>Este gráfico mostra a volatilidade anualizada do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX, calculada diariamente. O eixo Y varia de 0,0% a 135,0%. O fundo (azul) mostra uma volatilidade moderada, enquanto o Ibovespa (cinza) e o IBX (vermelho) apresentam momentos de alta volatilidade.</p>																																													
<p>Risco x Retorno - 16/11/1999 a 31/12/2025 (diária)</p> <p>Este gráfico mostra o risco x retorno do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX, calculado diariamente. O eixo Y varia de 1.000,00% a 2.800,00%. O fundo (azul) apresenta um ponto no topo esquerdo, indicando um bom retorno com um risco relativamente baixo.</p>																																													
<p>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 16/11/1999 a 31/12/2025 (mensal)</p> <p>Este gráfico mostra o fluxo mensal de recursos do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX, calculado mensalmente. O eixo Y varia de -1.800,00 a 3.600,00. O fundo (azul) mostra momentos de fluxo positivo e negativo, com picos significativos em 2020 e 2021.</p>																																													
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)												nov/2025																																	

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

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Operações Compromissadas	51,55%	53,22%	49,67%	52,15%	49,88%	52,03%	53,05%	49,67%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	28,78%	27,72%	31,38%	29,76%	30,78%	30,01%	28,51%	30,56%
Títulos Públicos	10,20%	9,75%	9,85%	9,69%	9,63%	8,77%	8,83%	9,61%
Debêntures	7,17%	6,97%	7,12%	6,85%	8,09%	7,72%	7,95%	8,23%
Cotas de Fundos	2,22%	2,26%	1,90%	1,41%	1,47%	1,36%	1,41%	1,65%
Valores a pagar	0,16%	0,02%	0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,05%	-0,14%	-0,02%
Valores a receber	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%
Títulos de Crédito Privado	0,11%	0,10%	0,11%	0,16%	0,17%	0,17%	0,28%	0,31%
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)	19.407.990,59	20.081.512,52	19.624.374,79	19.399.073,76	18.538.160,23	18.392.375,40	18.065.778,25	16.414.765,7
Data da Divulgação	03/12/2025	07/11/2025	06/10/2025	04/09/2025	06/08/2025	22/07/2025	05/06/2025	07/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	nov/2025							



Operações Compromissadas	51,55 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	28,78 %
Títulos Públicos (omitidos)	10,20 %
Debêntures (omitidas)	7,17 %
Cotas de Fundos (omitidas)	2,22 %
Valores a pagar (omitidos)	0,16 %
Valores a receber (omitidos)	0,14 %
Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,11 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

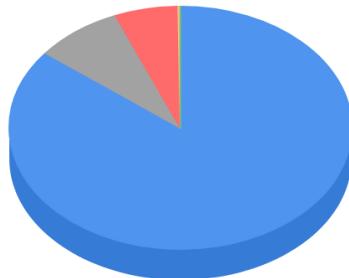
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem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

Fonte: Quantum Axis.

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 Adm. e Gestão: 2%												Resgate Mínimo: R\$ 10.000,00														
Taxa de Adm. e Gestão (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 (%)	Inicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25									
Fundo	70,87	52,60	52,60	19,88	71,13	-0,04	7,20	5,89	6,63	10,72	-4,49	-0,35	4,39	10,37	1,99	-4,52	6,69									
Excesso do Ibovespa	22,35	18,65	18,65	-1,55	24,96	-1,33	0,83	3,63	3,22	4,45	-0,32	-1,69	2,93	6,68	-4,08	-1,88	1,82									
CDI	54,82	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01									
Ibovespa	48,52	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86									
IBX	46,45	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92									
IGP-M	0,26	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27									
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)			PL Médio (R\$ mil)			Volatilidade			Perda Máxima			VaR			Beta			Tracking Error			Retorno Máximo			Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,70866	154.249,85			132.955,10			20,79%			-7,60%			9,87%			-			13,34%			10,72%			7
Ibovespa	-	-			-			15,09%			-6,92%			7,17%			1,00			0,00%			6,37%			0
Gráficos																										
Retorno Mensal - 23/05/2022 a 31/12/2025 (mensal)												Retorno Acumulado - 23/05/2022 a 31/12/2025 (diária)														
Volatilidade Anualizada - 23/05/2022 a 31/12/2025 (diária)												Risco x Retorno - 23/05/2022 a 31/12/2025 (diária)														
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 23/05/2022 a 31/12/2025 (diária)												Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 23/05/2022 a 31/12/2025 (mensal)														
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)												nov/2025														

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

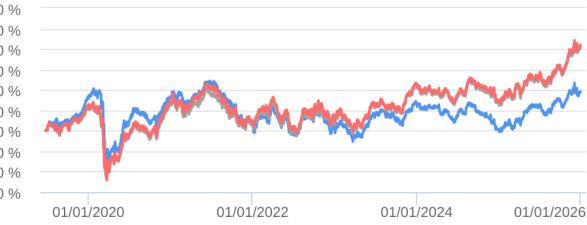
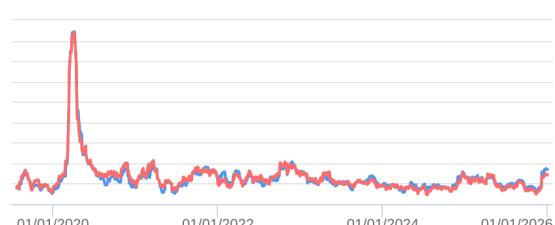
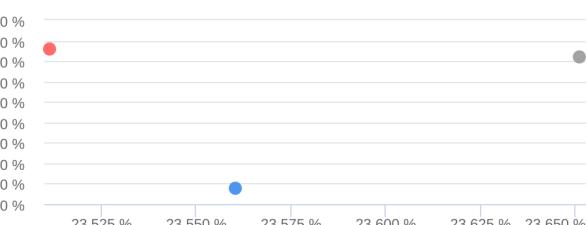
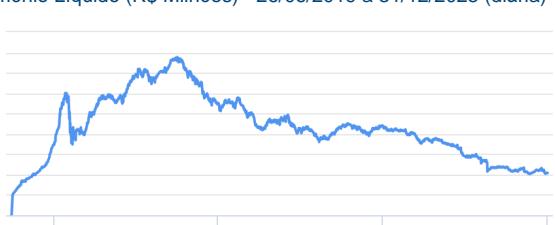
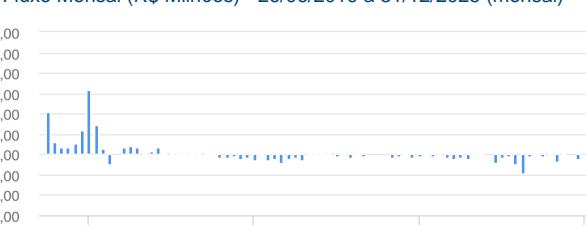
Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Ações	85,91%	66,29%	54,37%	52,56%	51,02%	48,93%	49,37%	49,68%
Operações Compromissadas	8,29%	1,41%	0,67%	1,08%	2,18%	3,09%	5,34%	8,54%
Cotas de Fundos	6,00%	13,31%	18,58%	18,96%	20,36%	19,92%	19,00%	14,99%
Valores a pagar	0,20%	0,39%	0,20%	0,19%	0,19%	0,21%	-0,94%	-0,19%
Valores a receber	0,00%	0,87%	0,19%	0,21%	0,23%	0,42%	0,41%	1,67%
Investimento no Exterior	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,01%	0,00%	0,00%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	18,50%	26,38%	27,38%	26,35%	27,85%	26,82%	25,31%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	156.678,38	148.550,62	143.184,01	135.804,33	124.535,24	131.799,66	133.679,39	128.462,86
Data da Divulgação	12/12/2025	13/11/2025	10/10/2025	09/09/2025	11/08/2025	07/07/2025	06/06/2025	09/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	nov/2025							



Ações (omitidas)	85,91 %
Operações Compromissadas	8,29 %
Cotas de Fundos (omitidas)	6,00 %
Valores a pagar (omitidos)	0,20 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Investimentos no Exterior	0,00 %

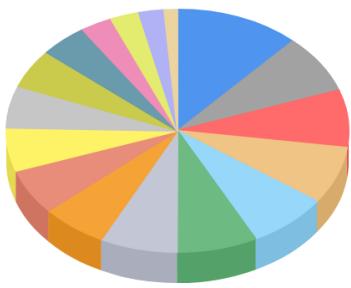
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem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

Fonte: Quantum Axis.

Características												Informações Operacionais																																	
CNPJ: 30.068.224/0001-04												Aplicação Mínima: R\$ 0,00																																	
Gestão: CAIXA Asset												Aplicação Adicional: R\$ 0,00																																	
Administrador: Caixa Econômica Federal												Saldo Mínimo: R\$ 0,00																																	
Taxa de Adm. e Gestão: 1,5%												Resgate Mínimo: R\$ 0,00																																	
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 1,5%												Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du																																	
Classificação Anbima: Ações Livre												Conversão da Cota para Resgate: D+23 du																																	
Código de Referência: 500909												Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+25 du																																	
Início do Fundo: 25/06/2019																																													
Retorno (%)	Ínicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25																												
Fundo	28,71	27,72	27,72	7,99	23,47	-1,89	6,02	0,54	2,85	6,80	-5,86	1,00	3,10	7,54	4,77	-3,58	4,40																												
Excesso do Ibovespa	-32,27	-6,23	-6,23	-13,43	-22,70	-3,18	-0,36	-1,71	-0,56	0,53	-1,69	-0,33	1,65	3,85	-1,31	-0,94	-0,46																												
CDI	77,72	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01																												
Ibovespa	60,98	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86																												
IBX	62,85	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92																												
IGP-M	60,69	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27																												
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)			PL Médio (R\$ mil)			Volatilidade			Perda Máxima			VaR			Beta			Tracking Error			Retorno Máximo			Vezes Acima do Benchmark																			
Fundo	1,28709	312.390,53			357.263,05			16,44%			-7,15%			7,81%			0,97			4,92%			7,54%			-5,86%	3																		
Ibovespa	-	-			-			15,09%			-6,92%			7,17%			1,00			0,00%			6,37%			-4,17%	0																		
Gráficos																																													
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX																																													
<b>Retorno Mensal - 26/06/2019 a 31/12/2025 (mensal)</b>																																													
																																													
<b>Retorno Acumulado - 26/06/2019 a 31/12/2025 (diária)</b>																																													
																																													
<b>Volatilidade Anualizada - 26/06/2019 a 31/12/2025 (diária)</b>																																													
																																													
<b>Risco x Retorno - 26/06/2019 a 31/12/2025 (diária)</b>																																													
																																													
<b>Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2019 a 31/12/2025 (diária)</b>																																													
																																													
<b>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 26/06/2019 a 31/12/2025 (mensal)</b>																																													
																																													
<b>Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)</b>																																													
nov/2025																																													

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

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Cotas de Fundos	100,13%	100,30%	100,10%	100,08%	100,14%	100,10%	100,12%	100,42%
Valores a receber	13,33%	4,12%	0,68%	10,61%	1,29%	3,14%	0,90%	2,60%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,17%	-0,36%	-0,15%	-0,13%	-0,20%	-0,15%	-0,18%	-0,46%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	338.589,24	319.755,49	321.235,16	340.902,37	324.351,06	355.862,91	354.043,06	352.848,65
Data da Divulgação	09/12/2025	06/11/2025	08/10/2025	09/09/2025	07/08/2025	09/07/2025	09/06/2025	09/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025



Outros Valores a receber	13,33 %
Cotas de PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES	8,88 %
Cotas de GUEPARDO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	8,69 %
Cotas de REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	8,66 %
Cotas de CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	8,63 %
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	8,59 %
Cotas de OCEANA SELECTION 30 E RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,28 %
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7,08 %
Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,86 %
Cotas de OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,59 %
Cotas de ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	6,34 %
Cotas de BRASIL CAPITAL INSTITUCIONAL 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,86 %
Cotas de TRÍGONO DELPHOS INCOME FIF CIC AÇÕES	5,10 %
Cotas de TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,39 %
Cotas de CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF ...	3,10 %
Cotas de MOAT CAIXA AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,69 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	1,42 %
Outros Valores a pagar	-0,17 %

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

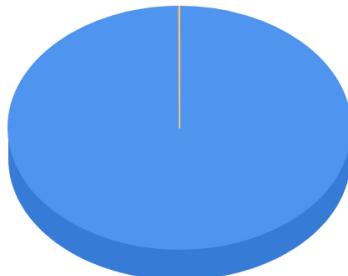
Fonte: Quantum Axis.

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 Adm. e Gestão: 0,2%												Resgate Mínimo: R\$ 0,00																																																																																																																																									
Taxa de Adm. e Gestão (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																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Retorno (%)</th><th>Ínicio</th><th>Ano</th><th>12 meses</th><th>24 meses</th><th>36 meses</th><th>dez/25</th><th>nov/25</th><th>out/25</th><th>set/25</th><th>ago/25</th><th>jul/25</th><th>jun/25</th><th>mai/25</th><th>abr/25</th><th>mar/25</th><th>fev/25</th><th>jan/25</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fundo</td><td>91,39</td><td>5,48</td><td>5,48</td><td>-1,69</td><td>7,52</td><td>0,68</td><td>1,54</td><td>0,97</td><td>0,38</td><td>-1,92</td><td>-0,73</td><td>0,79</td><td>0,75</td><td>2,89</td><td>1,57</td><td>-2,66</td><td>1,22</td></tr> <tr> <td>Excesso do Ibovespa</td><td>-144,54</td><td>-28,48</td><td>-28,48</td><td>-23,11</td><td>-38,64</td><td>-0,61</td><td>-4,83</td><td>-1,28</td><td>-3,03</td><td>-8,19</td><td>3,43</td><td>-0,55</td><td>-0,70</td><td>-0,80</td><td>-4,50</td><td>-0,02</td><td>-3,65</td></tr> <tr> <td>CDI</td><td>199,54</td><td>14,31</td><td>14,31</td><td>26,69</td><td>43,43</td><td>1,22</td><td>1,05</td><td>1,28</td><td>1,22</td><td>1,16</td><td>1,28</td><td>1,10</td><td>1,14</td><td>1,06</td><td>0,96</td><td>0,99</td><td>1,01</td></tr> <tr> <td>Ibovespa</td><td>235,92</td><td>33,95</td><td>33,95</td><td>21,42</td><td>46,16</td><td>1,29</td><td>6,37</td><td>2,26</td><td>3,40</td><td>6,28</td><td>-4,17</td><td>1,33</td><td>1,45</td><td>3,69</td><td>6,08</td><td>-2,64</td><td>4,86</td></tr> <tr> <td>IBX</td><td>241,13</td><td>33,45</td><td>33,45</td><td>21,80</td><td>45,43</td><td>1,19</td><td>6,44</td><td>2,10</td><td>3,47</td><td>6,23</td><td>-4,18</td><td>1,37</td><td>1,70</td><td>3,33</td><td>5,94</td><td>-2,68</td><td>4,92</td></tr> <tr> <td>IGP-M</td><td>115,22</td><td>-1,04</td><td>-1,04</td><td>5,42</td><td>2,11</td><td>-0,01</td><td>0,27</td><td>-0,36</td><td>0,42</td><td>0,36</td><td>-0,77</td><td>-1,67</td><td>-0,49</td><td>0,24</td><td>-0,34</td><td>1,06</td><td>0,27</td></tr> </tbody> </table>																								Retorno (%)	Ínicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	Fundo	91,39	5,48	5,48	-1,69	7,52	0,68	1,54	0,97	0,38	-1,92	-0,73	0,79	0,75	2,89	1,57	-2,66	1,22	Excesso do Ibovespa	-144,54	-28,48	-28,48	-23,11	-38,64	-0,61	-4,83	-1,28	-3,03	-8,19	3,43	-0,55	-0,70	-0,80	-4,50	-0,02	-3,65	CDI	199,54	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	Ibovespa	235,92	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	IBX	241,13	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	IGP-M	115,22	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27
Retorno (%)	Ínicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25																																																																																																																																				
Fundo	91,39	5,48	5,48	-1,69	7,52	0,68	1,54	0,97	0,38	-1,92	-0,73	0,79	0,75	2,89	1,57	-2,66	1,22																																																																																																																																				
Excesso do Ibovespa	-144,54	-28,48	-28,48	-23,11	-38,64	-0,61	-4,83	-1,28	-3,03	-8,19	3,43	-0,55	-0,70	-0,80	-4,50	-0,02	-3,65																																																																																																																																				
CDI	199,54	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01																																																																																																																																				
Ibovespa	235,92	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86																																																																																																																																				
IBX	241,13	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92																																																																																																																																				
IGP-M	115,22	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27																																																																																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Risco x Retorno (12 meses)</th><th>Cota</th><th>PL (R\$ mil)</th><th>PL Médio (R\$ mil)</th><th>Volatilidade</th><th>Perda Máxima</th><th>VaR</th><th>Beta</th><th>Tracking Error</th><th>Retorno Máximo</th><th>Retorno Mínimo</th><th>Vezes Acima do Benchmark</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fundo</td><td>1,91386</td><td>1.054.590,43</td><td>1.024.982,96</td><td>5,99%</td><td>-4,30%</td><td>2,84%</td><td>-</td><td>14,65%</td><td>2,89%</td><td>-2,66%</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Ibovespa</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>15,09%</td><td>-6,92%</td><td>7,17%</td><td>1,00</td><td>0,00%</td><td>6,37%</td><td>-4,17%</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>																								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	1,91386	1.054.590,43	1.024.982,96	5,99%	-4,30%	2,84%	-	14,65%	2,89%	-2,66%	1	Ibovespa	-	-	-	15,09%	-6,92%	7,17%	1,00	0,00%	6,37%	-4,17%	0																																																																																										
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	1,91386	1.054.590,43	1.024.982,96	5,99%	-4,30%	2,84%	-	14,65%	2,89%	-2,66%	1																																																																																																																																										
Ibovespa	-	-	-	15,09%	-6,92%	7,17%	1,00	0,00%	6,37%	-4,17%	0																																																																																																																																										
<h3>Gráficos</h3>																																																																																																																																																					
<p>■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX</p>																																																																																																																																																					
<h4>Retorno Mensal - 27/03/2014 a 31/12/2025 (mensal)</h4>												<h4>Retorno Acumulado - 27/03/2014 a 31/12/2025 (diária)</h4>																																																																																																																																									
<h4>Volatilidade Anualizada - 27/03/2014 a 31/12/2025 (diária)</h4>												<h4>Risco x Retorno - 27/03/2014 a 31/12/2025 (diária)</h4>																																																																																																																																									
<h4>Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 31/12/2025 (diária)</h4>												<h4>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 31/12/2025 (mensal)</h4>																																																																																																																																									
<h4>Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)</h4>												<p>nov/2025</p>																																																																																																																																									

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

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Títulos Públicos	99,90%	99,88%	99,86%	99,84%	99,83%	99,81%	99,80%	99,69%
Operações Compromissadas	0,11%	0,12%	0,14%	0,16%	0,17%	0,19%	0,21%	0,32%
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%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.047.490,24	1.031.558,23	1.021.608,07	1.017.577,60	1.037.466,79	1.045.115,34	1.036.954,95	1.029.243,64
Data da Divulgação	09/12/2025	06/11/2025	08/10/2025	09/09/2025	07/08/2025	09/07/2025	09/06/2025	09/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025

NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,90 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2032	0,11 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %



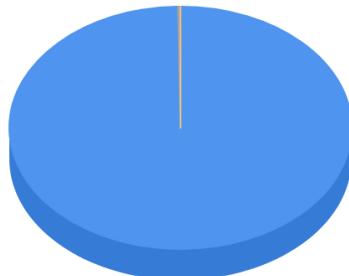
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem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

Fonte: Quantum Axis.

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 Adm. e Gestão: 0,2%												Resgate Mínimo: R\$ 0,00																																	
Taxa de Adm. e Gestão (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 (%)	Ínicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25																												
Fundo	73,05	5,60	5,60	-1,55	7,97	0,68	1,54	0,98	0,37	-1,88	-0,73	0,79	0,75	2,89	1,57	-2,57	1,22																												
Excesso do Ibovespa	-156,80	-28,35	-28,35	-22,97	-38,19	-0,61	-4,83	-1,28	-3,03	-8,16	3,43	-0,55	-0,70	-0,80	-4,50	0,07	-3,65																												
CDI	170,33	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01																												
Ibovespa	229,85	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86																												
IBX	235,91	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92																												
IGP-M	109,10	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27																												
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)			PL Médio (R\$ mil)			Volatilidade			Perda Máxima			VaR			Beta			Tracking Error			Retorno Máximo			Vezes Acima do Benchmark																			
Fundo	1,73054	235.802,86			231.564,91			5,92%			-4,26%			2,81%			-			14,62%			2,89%			-2,57%																			
Ibovespa	-	-			-			15,09%			-6,92%			7,17%			1,00			0,00%			6,37%			-4,17%																			
Gráficos																																													
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX																																													
Retorno Mensal - 17/03/2015 a 31/12/2025 (mensal)												Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 31/12/2025 (diária)												Risco x Retorno - 17/03/2015 a 31/12/2025 (diária)		Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 31/12/2025 (mensal)																			
Volatilidade Anualizada - 17/03/2015 a 31/12/2025 (diária)												Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 31/12/2025 (diária)												Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)		nov/2025																			
																										nov/2025																			
<p>As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.</p>																																													

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Títulos Públicos	99,78%	99,76%	99,74%	99,84%	99,82%	99,80%	99,78%	99,73%
Operações Compromissadas	0,22%	0,24%	0,25%	0,16%	0,18%	0,20%	0,21%	0,28%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	234.213,34	230.651,63	228.422,70	230.910,78	235.342,72	237.079,97	235.231,10	233.484,01
Data da Divulgação	09/12/2025	06/11/2025	08/10/2025	09/09/2025	07/08/2025	09/07/2025	09/06/2025	09/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025

NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,78 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2032	0,22 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %



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

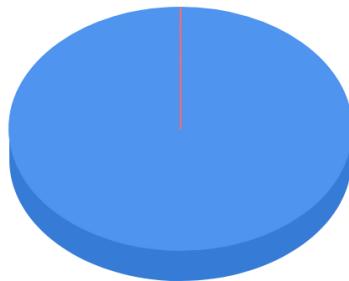
Fonte: Quantum Axis.

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 Adm. e Gestão: 0,8%															Resgate Mínimo: R\$ 0,00												
Taxa de Adm. e Gestão (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 (%)	Inicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25										
Fundo	197,69	13,11	13,11	24,09	38,64	1,13	0,97	1,18	1,13	1,07	1,18	1,01	1,05	0,97	0,88	0,90	0,92										
Excesso do Ibovespa	16,28	-20,84	-20,84	2,67	-7,52	-0,16	-5,40	-1,08	-2,28	-5,20	5,34	-0,32	-0,40	-2,72	-5,20	3,55	-3,95										
CDI	238,56	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01										
Ibovespa	181,41	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86										
IBX	231,76	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92										
IGP-M	136,24	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27										
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)			PL Médio (R\$ mil)			Volatilidade			Perda Máxima			VaR			Beta			Tracking Error			Retorno Máximo			Vezes Acima do Benchmark	
Fundo	2,97691	1.560.324,32			1.414.173,46			0,05%			-			0,02%			-			15,10%			1,18%			0,88%	2
Ibovespa	-	-			-			15,09%			-6,92%			7,17%			1,00			0,00%			6,37%			-4,17%	0
Gráficos																											
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																											nov/2025

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

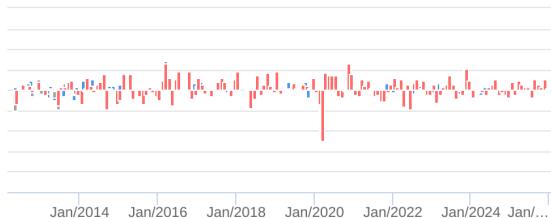
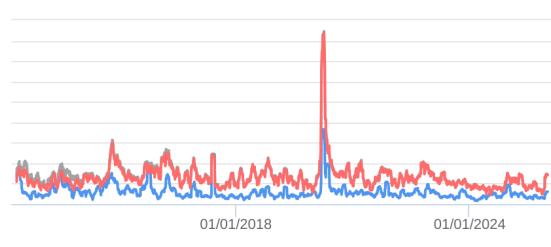
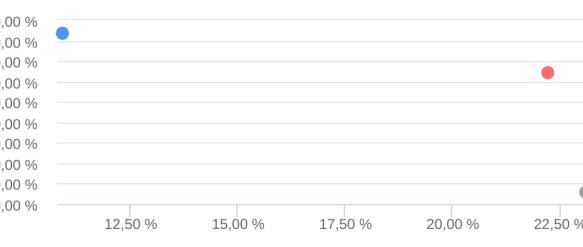
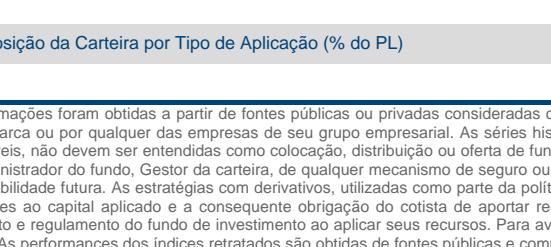
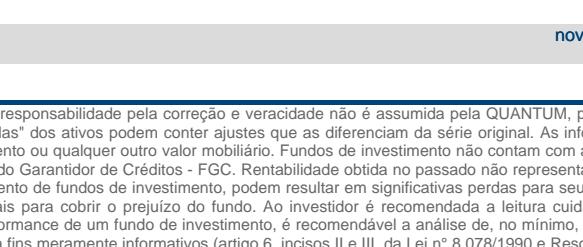
Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,01%	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.347.196,83	1.227.412,20	1.256.266,28	1.251.009,17	1.217.004,30	1.315.948,61	1.451.914,71	1.327.569,33
Data da Divulgação	09/12/2025	06/11/2025	08/10/2025	09/09/2025	07/08/2025	09/07/2025	09/06/2025	09/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	nov/2025							

■ Cotas de CAIXA MASTER RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	100,02 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,02 %



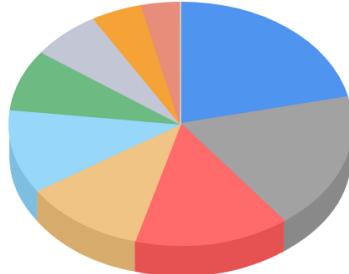
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem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

Fonte: Quantum Axis.

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 Adm. e Gestão: 0,2%												Resgate Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Adm. e Gestão (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 (%)	Ínicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25									
Fundo	233,63	13,98	13,98	4,06	23,93	-0,18	2,75	1,04	0,44	0,53	-1,49	1,84	2,43	2,29	2,81	0,40	0,39									
Excesso do Ibovespa	77,92	-19,98	-19,98	-17,37	-22,23	-1,47	-3,62	-1,22	-2,96	-5,75	2,67	0,50	0,98	-1,40	-3,27	3,04	-4,47									
CDI	248,76	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01									
Ibovespa	155,71	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86									
IBX	214,24	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92									
IGP-M	147,61	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27									
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)			PL Médio (R\$ mil)			Volatilidade			Perda Máxima			VaR			Beta			Tracking Error			Retorno Máximo			Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,33629	730.374,78			778.137,09			6,10%			-2,64%			2,90%			-			13,24%			2,81%			-1,49%
Ibovespa	-	-			-			15,09%			-6,92%			7,17%			1,00			0,00%			6,37%			0
Gráficos																										
Retorno Mensal - 19/04/2012 a 31/12/2025 (mensal)												Retorno Acumulado - 19/04/2012 a 31/12/2025 (diária)														
																										
Volatilidade Anualizada - 19/04/2012 a 31/12/2025 (diária)												Risco x Retorno - 19/04/2012 a 31/12/2025 (diária)														
																										
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/04/2012 a 31/12/2025 (diária)												Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/04/2012 a 31/12/2025 (mensal)														
																										
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)												nov/2025														
																										

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

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Títulos Públicos	96,37%	96,97%	97,47%	96,72%	98,58%	98,18%	98,80%	98,63%
Operações Compromissadas	3,63%	3,03%	2,53%	3,28%	1,42%	1,82%	1,20%	1,38%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	729.545,79	714.196,61	692.085,34	696.581,59	699.373,55	746.397,50	799.278,77	829.441,98
Data da Divulgação	09/12/2025	06/11/2025	08/10/2025	09/09/2025	07/08/2025	09/07/2025	09/06/2025	09/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025



NTN-B - Venc.: 15/05/2035	21,47 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	18,24 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	14,58 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	11,48 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	11,12 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	8,14 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	6,59 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	4,75 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	3,63 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

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

Fonte: Quantum Axis.

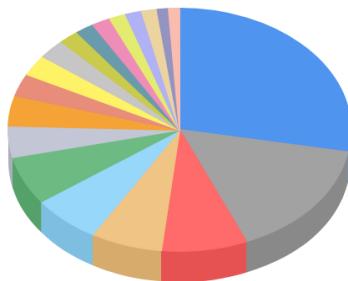
Características															Informações Operacionais																								
CNPJ: 03.737.206/0001-97															Aplicação Mínima: R\$ 0,00																								
Gestão: CAIXA Asset															Aplicação Adicional: R\$ 0,00																								
Administrador: Caixa Econômica Federal															Saldo Mínimo: R\$ 0,00																								
Taxa de Adm. e Gestão: 0,2%															Resgate Mínimo: R\$ 0,00																								
Taxa de Adm. e Gestão (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 (%)	Inicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25																						
Fundo	534,64	14,46	14,46	27,03	44,16	1,23	1,06	1,25	1,24	1,16	1,28	1,10	1,15	1,05	0,98	1,01	1,08																						
Excesso do Ibovespa	191,72	-19,49	-19,49	5,61	-2,00	-0,07	-5,31	-1,01	-2,17	-5,11	5,45	-0,23	-0,30	-2,64	-5,09	3,65	-3,79																						
CDI	546,83	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01																						
Ibovespa	342,92	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86																						
IBX	474,52	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92																						
IGP-M	248,76	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27																						
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	6.34637	23.774.757,73			23.718.322,65			0,05%		-	0,02%		-	15,10%		1,28%	0,98%	2																					
Ibovespa	-	-			-			15,09%		-6,92%	7,17%		1,00	0,00%		6,37%	-4,17%	0																					
Gráficos																																							
<p>Retorno Mensal - 06/07/2006 a 31/12/2025 (mensal)</p> <p>Este gráfico mostra o retorno mensal do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX de 2010 a 2025. O eixo Y varia de -60,0% a 48,0%. O fundo (azul) tem um desempenho constante, enquanto o Ibovespa (cinza) e o IBX (vermelho) apresentam maiores variações.</p>																																							
<p>Retorno Acumulado - 06/07/2006 a 31/12/2025 (diária)</p> <p>Este gráfico mostra o retorno acumulado do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX de 2010 a 2025. O eixo Y varia de -80,0% a 640,0%. O fundo (azul) cresce de forma constante, enquanto o Ibovespa (cinza) e o IBX (vermelho) apresentam maiores variações.</p>																																							
<p>Volatilidade Anualizada - 06/07/2006 a 31/12/2025 (diária)</p> <p>Este gráfico mostra a volatilidade anualizada do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX de 2010 a 2025. O eixo Y varia de 0,0% a 135,0%. O fundo (azul) tem uma volatilidade constante, enquanto o Ibovespa (cinza) e o IBX (vermelho) apresentam maiores variações.</p>																																							
<p>Risco x Retorno - 06/07/2006 a 31/12/2025 (diária)</p> <p>Este gráfico mostra o risco x retorno do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX de 2010 a 2025. O eixo Y varia de 325,00% a 550,00%. O fundo (azul) tem um risco constante, enquanto o Ibovespa (cinza) e o IBX (vermelho) apresentam maiores riscos.</p>																																							
<p>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 06/07/2006 a 31/12/2025 (mensal)</p> <p>Este gráfico mostra o fluxo mensal de recursos do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX de 2010 a 2025. O eixo Y varia de -1.500,00 a 3.000,00. O fundo (azul) tem um fluxo constante, enquanto o Ibovespa (cinza) e o IBX (vermelho) apresentam maiores variações.</p>																																							
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																																							
<p>nov/2025</p> <p>Este gráfico mostra a composição da carteira por tipo de aplicação (% do PL) em novembro de 2025. O fundo (azul) tem uma composição constante, enquanto o Ibovespa (cinza) e o IBX (vermelho) apresentam maiores variações.</p>																																							

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

## :: CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

31/12/2025

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	36,42%	39,10%	37,96%	38,78%	36,05%	36,31%	35,95%	36,14%
Operações Compromissadas	27,96%	29,48%	30,72%	30,52%	33,81%	34,33%	36,11%	35,75%
Títulos Públicos	26,67%	22,81%	22,51%	22,15%	21,78%	21,07%	19,47%	19,70%
Debêntures	8,35%	8,04%	7,49%	7,95%	7,28%	7,68%	7,83%	7,75%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	0,58%	0,56%	0,56%	0,58%	0,61%	0,61%	0,63%	0,64%
Disponibilidades	0,03%	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%
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%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Outras Aplicações	-	-	0,75%	-	0,47%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	24.574.500,89	24.949.376,06	24.966.924,43	25.063.887,94	25.190.174,82	24.910.550,34	24.100.041,49	23.547.384,9
Data da Divulgação	08/12/2025	07/11/2025	10/10/2025	10/09/2025	12/08/2025	09/07/2025	10/06/2025	12/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	nov/2025							



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	27,96 %
Lançamentos positivos menores que 1,01%	15,69 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	8,07 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	6,76 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	6,47 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	6,43 %
LFT - Venc.: 01/03/2028	4,18 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-0...	4,01 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.:...	2,99 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	2,76 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - V...	2,63 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	1,91 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	1,76 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	1,74 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	1,59 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	1,55 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - ...	1,46 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - V...	1,05 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01...	1,01 %

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

Fonte: Quantum Axis.

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 Adm. e Gestão: 0,96%										Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Adm. e Gestão (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 (%)	Ínicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25		
Fundo	225,33	30,89	30,89	24,93	52,25	-1,41	6,76	1,28	3,26	6,75	-4,24	1,48	1,86	5,12	3,23	-1,13	4,87		
Excesso do Ibovespa	49,55	-3,06	-3,06	3,50	6,09	-2,71	0,39	-0,98	-0,15	0,47	-0,07	0,15	0,41	1,43	-2,85	1,52	0,01		
CDI	238,96	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01		
Ibovespa	175,78	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86		
IBX	224,84	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92		
IGP-M	136,82	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27		
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	3.25330	1.259.095,30		1.133.300,68		13,81%	-6,18%	6,56%	-	4,40%	6,76%	-4,24%	7						
Ibovespa	-	-		-		15,09%	-6,92%	7,17%	1,00	0,00%	6,37%	-4,17%	0						

## Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

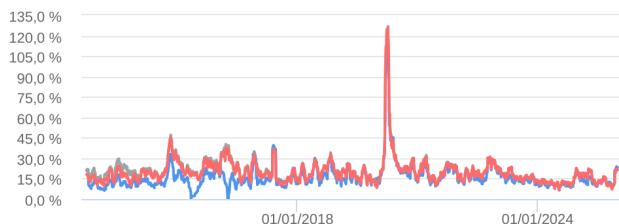
Retorno Mensal - 27/08/2012 a 31/12/2025 (mensal)



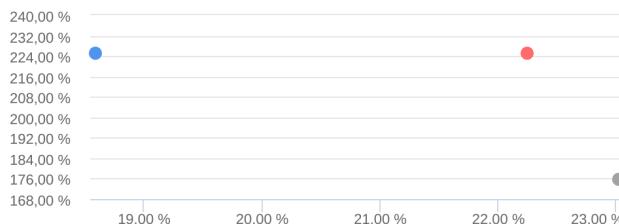
Retorno Acumulado - 27/08/2012 a 31/12/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/08/2012 a 31/12/2025 (diária)



Risco x Retorno - 27/08/2012 a 31/12/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 31/12/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 31/12/2025 (mensal)



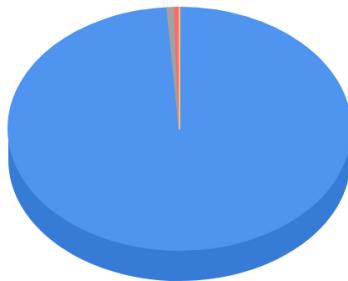
## Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

nov/2025

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

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Cotas de Fundos	100,07%	100,09%	100,11%	100,08%	100,09%	100,07%	100,07%	100,07%
Valores a receber	0,46%	0,08%	3,38%	0,47%	1,08%	1,16%	0,75%	3,07%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,43%	-0,48%	-3,31%	-3,31%	-1,39%	-2,03%	-1,66%	-3,51%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.280.239,85	1.197.235,44	1.207.497,35	1.174.029,98	1.108.641,59	1.163.445,47	1.143.572,69	1.149.809,63
Data da Divulgação	09/12/2025	06/11/2025	08/10/2025	08/09/2025	07/08/2025	09/07/2025	09/06/2025	09/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	nov/2025							

■ Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,38 %
■ Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,69 %
■ Outros Valores a receber	0,46 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,43 %



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

Fonte: Quantum Axis.

Características												Informações Operacionais														
CNPJ: 11.182.064/0001-77												Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00														
Gestão: Constância Investimentos												Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00														
Administrador: BEM DTVM												Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00														
Taxa de Adm. e Gestão: 2%												Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00														
Taxa de Adm. e Gestão (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: 236942												Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du														
Início do Fundo: 16/10/2009																										
Retorno (%)	Inicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25									
Fundo	391,99	24,62	24,62	13,81	33,78	-1,28	7,34	1,10	3,11	4,82	-5,97	-0,04	0,51	6,66	6,40	-2,75	3,22									
Excesso do Ibovespa	248,60	-9,33	-9,33	-7,61	-12,38	-2,57	0,97	-1,16	-0,29	-1,46	-1,81	-1,38	-0,94	2,97	0,33	-0,10	-1,64									
CDI	347,08	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01									
Ibovespa	143,39	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86									
IBX	224,26	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92									
IGP-M	192,58	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27									
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)			PL Médio (R\$ mil)			Volatilidade			Perda Máxima			VaR			Beta			Tracking Error			Retorno Máximo			Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,91992	911.782,91			1.007.866,47			14,58%			-7,40%			6,92%			-			6,06%			7,34%			3
Ibovespa	-	-			-			15,09%			-6,92%			7,17%			1,00			0,00%			6,37%			0

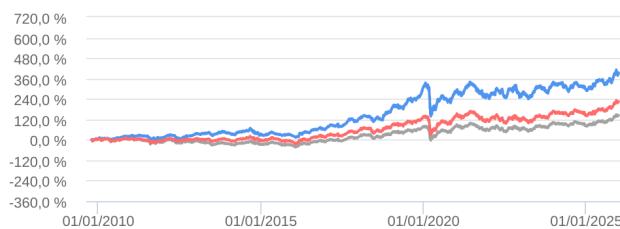
## Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

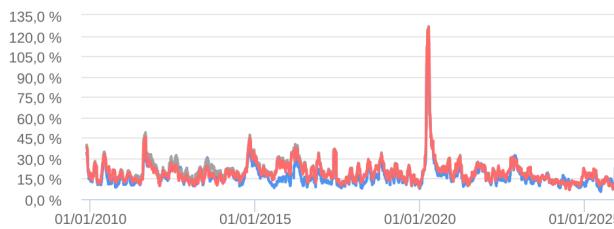
Retorno Mensal - 19/10/2009 a 31/12/2025 (mensal)



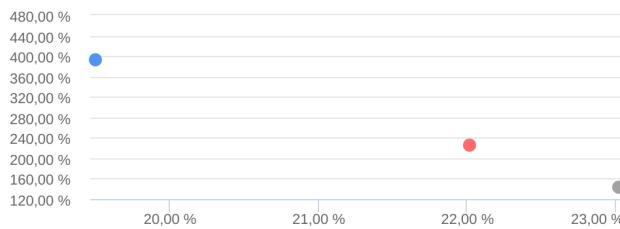
Retorno Acumulado - 19/10/2009 a 31/12/2025 (diária)



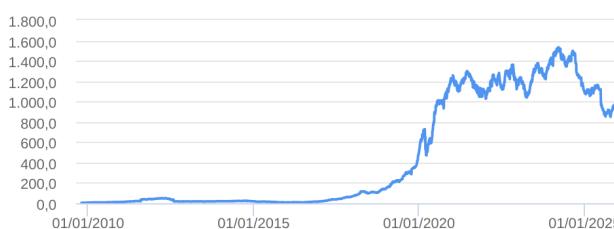
Volatilidade Anualizada - 19/10/2009 a 31/12/2025 (diária)



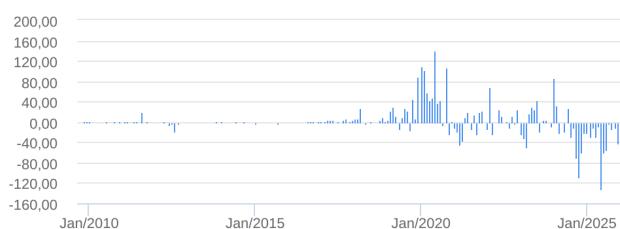
Risco x Retorno - 19/10/2009 a 31/12/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 31/12/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 31/12/2025 (mensal)



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

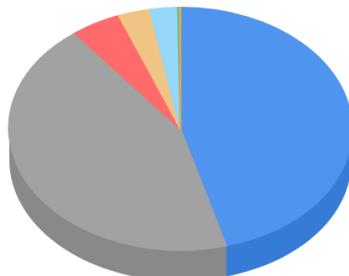
nov/2025

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

## :: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF

31/12/2025

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	47,25%	65,76%	56,81%	66,33%	42,70%	54,60%	43,34%	56,17%
Ações	45,23%	29,08%	36,18%	23,99%	46,53%	33,61%	46,07%	33,07%
Operações Compromissadas	4,85%	1,76%	3,03%	3,24%	3,57%	14,52%	3,70%	2,39%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,11%	1,83%	2,38%	2,97%	2,32%	1,22%	2,89%	4,84%
Valores a receber	2,70%	1,47%	1,52%	1,46%	2,52%	6,00%	2,67%	3,01%
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,21%	0,56%	0,75%	1,57%	1,92%	0,43%	0,66%	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,04%	0,00%	-	-	-	-	-	0,13%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,72%	0,73%	0,63%	0,58%	0,58%
Valores a pagar	-3,40%	0,46%	0,61%	0,28%	0,28%	-10,47%	-0,23%	-0,24%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-0,01%	-	-	-	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-0,54%	0,30%	0,06%
Opções - Posições lançadas	-	-	-0,07%	-	-	-	-	-
Opções - Posições titulares	-	-	0,02%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	964.596,52	909.550,73	914.191,01	890.796,20	902.415,62	1.022.695,65	1.154.320,73	1.157.562,41
Data da Divulgação	11/12/2025	12/11/2025	10/10/2025	11/09/2025	13/08/2025	09/07/2025	11/06/2025	07/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	nov/2025							



Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	47,25 %
Ações (omitidas)	45,23 %
Operações Compromissadas	4,85 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,11 %
Valores a receber (omitidos)	2,70 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	0,21 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,04 %
Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar (omitidos)	-3,40 %

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

Fonte: Quantum Axis.

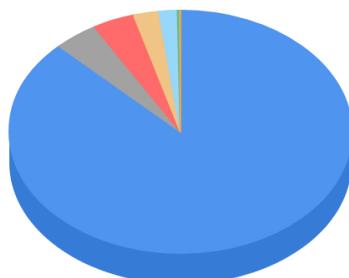
Características												Informações Operacionais															
CNPJ: 05.964.067/0001-60												Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00															
Gestão: Finacap Investimentos												Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00															
Administrador: BEM DTVM												Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00															
Taxa de Adm. e Gestão: 2%												Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00															
Taxa de Adm. e Gestão (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 (%)	Inicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25										
Fundo	479,46	31,44	31,44	19,64	48,00	0,31	6,10	0,68	2,22	7,72	-3,83	2,96	3,69	5,08	1,91	-3,62	5,13										
Excesso do Ibovespa	287,37	-2,51	-2,51	-1,78	1,84	-0,98	-0,28	-1,58	-1,18	1,44	0,33	1,63	2,24	1,39	-4,17	-0,98	0,27										
CDI	404,26	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01										
Ibovespa	192,09	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86										
IBX	277,23	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92										
IGP-M	191,79	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27										
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)			PL Médio (R\$ mil)			Volatilidade			Perda Máxima			VaR			Beta			Tracking Error			Retorno Máximo			Vezes Acima do Benchmark	
Fundo	17,39782	586.729,94			519.757,02			15,31%			-7,98%			7,27%			-			4,52%			7,72%			-3,83%	6
Ibovespa	-	-			-			15,09%			-6,92%			7,17%			1,00			0,00%			6,37%			-4,17%	0
Gráficos																											
Retorno Mensal - 02/09/2008 a 31/12/2025 (mensal)												Retorno Acumulado - 02/09/2008 a 31/12/2025 (diária)															
												Volatilidade Anualizada - 02/09/2008 a 31/12/2025 (diária)															
												Risco x Retorno - 02/09/2008 a 31/12/2025 (diária)															
												Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2008 a 31/12/2025 (diária)															
												Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/09/2008 a 31/12/2025 (mensal)															
												Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) - nov/2025															

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

## :: FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES

31/12/2025

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Ações	87,90%	88,36%	87,82%	88,83%	89,79%	87,62%	90,26%	89,87%
Brazilian Depository Receipt - BDR	4,16%	4,50%	4,57%	4,39%	3,75%	4,52%	4,86%	4,63%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,99%	4,04%	3,98%	3,90%	3,92%	3,63%	3,79%	3,76%
Operações Compromissadas	2,41%	2,42%	3,01%	1,91%	1,78%	4,01%	0,36%	0,98%
Valores a receber	1,72%	0,85%	0,96%	1,34%	1,04%	1,06%	0,90%	0,93%
Valores a pagar	0,24%	0,22%	0,39%	0,41%	0,30%	0,85%	-0,19%	-0,18%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,04%	0,05%	0,05%	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Debêntures	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	598.865,07	563.266,20	553.950,13	538.160,79	501.393,19	535.052,75	503.967,69	490.461,75
Data da Divulgação	11/12/2025	11/11/2025	09/10/2025	10/09/2025	13/08/2025	09/07/2025	10/06/2025	07/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025



■ Ações (omitidas)	87,90 %
■ Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	4,16 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,99 %
■ Operações Compromissadas	2,41 %
■ Valores a receber (omitidos)	1,72 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,24 %
■ Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,04 %
■ Disponibilidades	0,00 %

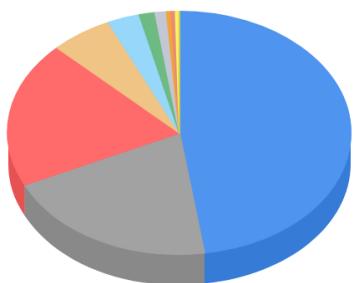
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem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

Fonte: Quantum Axis.

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 Adm. e Gestão: 2%												Resgate Mínimo: R\$ 500,00																																	
Taxa de Adm. e Gestão (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 (%)	Ínicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25																												
Fundo	56,57	15,06	15,06	16,33	40,91	0,17	2,49	1,35	1,76	3,28	-1,40	1,44	1,76	0,71	1,52	-1,32	2,48																												
Excesso do Ibovespa	17,24	-18,89	-18,89	-5,10	-5,25	-1,13	-3,89	-0,91	-1,64	-2,99	2,77	0,11	0,31	-2,98	-4,56	1,32	-2,39																												
CDI	72,77	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01																												
Ibovespa	39,33	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86																												
IBX	39,74	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92																												
IGP-M	56,27	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27																												
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)			PL Médio (R\$ mil)			Volatilidade			Perda Máxima			VaR			Beta			Tracking Error			Retorno Máximo			Vezes Acima do Benchmark																			
Fundo	1,56568	619.136,99			526.281,96			9,08%			-7,37%			4,31%			-			8,18%			3,28%			-1,40%																			
Ibovespa	-	-			-			15,09%			-6,92%			7,17%			1,00			0,00%			6,37%			-4,17%																			
Gráficos																																													
<p>Retorno Mensal - 01/01/2020 a 31/12/2025 (mensal)</p> <p>Este gráfico mostra o retorno mensal do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX de 2020 a 2025. O eixo Y varia de -60,0% a 48,0%. O fundo (azul) tem um desempenho constante, variando entre -12,0% e 12,0%. O Ibovespa (vermelho) e o IBX (vermelho) são mais voláteis, com picos e quedas significativas.</p>																																													
<p>Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/12/2025 (diária)</p> <p>Este gráfico mostra o retorno acumulado do fundo, Ibovespa e IBX de 2020 a 2025. O eixo Y varia de -60,0% a 75,0%. O fundo (azul) cresce de 16,0% para 57,5%. O Ibovespa (vermelho) e o IBX (vermelho) são mais voláteis, com altos picos e quedas.</p>																																													
<p>Volatilidade Anualizada - 31/12/2019 a 31/12/2025 (diária)</p> <p>Este gráfico mostra a volatilidade anualizada do fundo, Ibovespa e IBX de 2020 a 2025. O eixo Y varia de 0,0% a 135,0%. O fundo (azul) mantém uma volatilidade constante em torno de 15,0%. O Ibovespa (vermelho) e o IBX (vermelho) são mais voláteis, com picos de até 120,0%.</p>																																													
<p>Risco x Retorno - 31/12/2019 a 31/12/2025 (diária)</p> <p>Este gráfico mostra o risco x retorno do fundo, Ibovespa e IBX de 2020 a 2025. O eixo Y varia de 37,50% a 60,00%. O fundo (azul) tem um risco constante de 16,0% e um retorno de 57,5%. O Ibovespa (vermelho) e o IBX (vermelho) são mais voláteis.</p>																																													
<p>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 31/12/2025 (mensal)</p> <p>Este gráfico mostra o fluxo mensal de recursos do fundo de 2020 a 2025. O eixo Y varia de -75,00 a 60,00. O fundo (azul) mostra um fluxo constante de recursos, com picos de 30,00 a 40,00 milhões de reais.</p>																																													
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																																													
nov/2025																																													

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

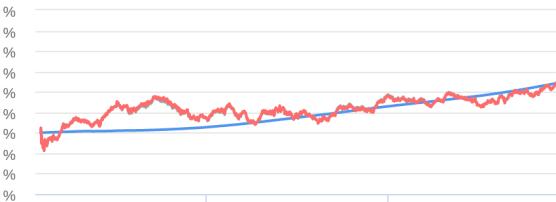
Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Ações	49,26%	-	46,85%	50,87%	48,52%	49,31%	47,40%	51,82%
Títulos Públicos	20,95%	-	21,42%	22,36%	24,58%	25,54%	24,98%	25,22%
Cotas de Fundos	20,05%	-	16,67%	11,72%	13,86%	20,01%	20,99%	16,99%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,03%	-	6,57%	5,83%	5,53%	5,05%	3,97%	3,71%
Operações Compromissadas	3,16%	-	5,93%	1,47%	1,48%	1,26%	3,22%	0,35%
Valores a receber	1,53%	-	0,30%	0,55%	1,91%	0,54%	0,28%	0,77%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	1,11%	-	4,59%	7,62%	5,19%	-	-	-
Opções - Posições titulares	0,44%	-	0,18%	0,13%	0,06%	0,00%	0,03%	0,06%
Valores a pagar	0,41%	-	-2,59%	-0,36%	-1,40%	-1,25%	-1,20%	-0,63%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,37%	-	-0,02%	0,00%	-0,01%	-0,03%	-0,24%	-0,02%
Disponibilidades	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,08%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,30%	-	0,04%	-0,03%	0,27%	-0,43%	0,43%	0,03%
Opções - Posições lançadas	-2,19%	-	-0,45%	-0,67%	-0,50%	-0,55%	-0,99%	-1,92%
Brazilian Depository Receipt - BDR	-	-	0,50%	0,50%	0,51%	0,55%	1,13%	3,52%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	601.538,12	-	573.363,87	559.932,06	516.820,68	519.361,71	519.288,37	510.555,07
Data da Divulgação	10/12/2025	-	10/10/2025	17/09/2025	12/08/2025	09/07/2025	11/06/2025	07/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025



Ações (omitidas)	49,26 %
Títulos Públicos (omitidos)	20,95 %
Cotas de Fundos (omitidas)	20,05 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	6,03 %
Operações Compromissadas	3,16 %
Valores a receber (omitidos)	1,53 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	1,11 %
titulares	0,44 %
Valores a pagar (omitidos)	0,41 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,37 %
Disponibilidades	0,00 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,30 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-2,19 %

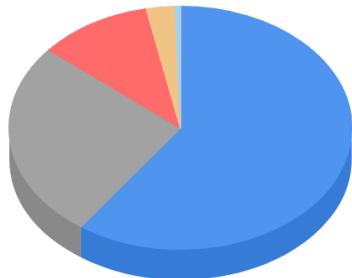
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem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

Fonte: Quantum Axis.

Características															Informações Operacionais										
CNPJ: 36.443.522/0001-05															Aplicação Mínima: R\$ 100,00										
Gestão: Inter Asset															Aplicação Adicional: R\$ 100,00										
Administrador: Banco Inter DTVM															Saldo Mínimo: R\$ 100,00										
Taxa de Adm. e Gestão: 0,25%															Resgate Mínimo: R\$ 100,00										
Taxa de Adm. e Gestão (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 (%)	Ínicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25								
Fundo	76,68	14,48	14,48	27,22	44,57	1,23	1,06	1,28	1,24	1,17	1,31	1,10	1,16	1,07	0,96	0,99	1,04								
Excesso do Ibovespa	-10,53	-19,47	-19,47	5,79	-1,59	-0,06	-5,32	-0,98	-2,17	-5,10	5,47	-0,23	-0,29	-2,62	-5,11	3,63	-3,82								
CDI	71,42	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01								
Ibovespa	87,21	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86								
IBX	86,22	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92								
IGP-M	54,91	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27								
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	1.766.76	1.869.291,39			1.773.921,77			0,05%		-		0,03%		-		15,10%		1,31%		0,96%		2			
Ibovespa	-	-			-			15,09%		-6,92%		7,17%		1,00		0,00%		6,37%		-4,17%		0			
Gráficos																									
																									
																									
																									
																									
																									
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																									nov/2025

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

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	60,40%	59,26%	58,37%	61,52%	62,41%	67,05%	62,59%	64,13%
Títulos Públicos	26,47%	26,33%	24,72%	23,99%	24,30%	21,11%	22,58%	23,46%
Debêntures	10,78%	11,46%	12,17%	12,38%	11,79%	10,35%	9,69%	9,14%
Operações Compromissadas	2,78%	2,97%	4,77%	2,13%	1,53%	1,51%	5,59%	3,29%
Valores a pagar	0,44%	0,03%	0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,44%	-0,03%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.888.413,96	1.936.739,52	1.884.609,40	1.853.173,49	1.756.040,62	1.752.820,35	1.760.224,28	1.684.782,15
Data da Divulgação	10/12/2025	11/11/2025	06/10/2025	10/09/2025	05/08/2025	12/07/2025	10/06/2025	14/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	nov/2025							



Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	60,40 %
Títulos Públicos (omitidos)	26,47 %
Debêntures (omitidas)	10,78 %
Operações Compromissadas	2,78 %
Valores a pagar (omitidos)	0,44 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

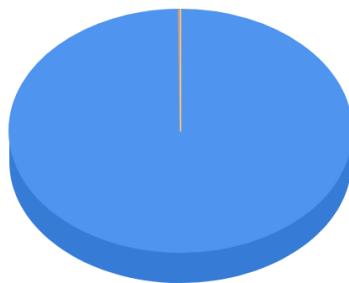
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem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

Fonte: Quantum Axis.

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 Adm. e Gestão: 0,18%												Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00																																	
Taxa de Adm. e Gestão (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 (%)	Ínicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25																												
Fundo	241,15	13,93	13,93	3,82	23,74	-0,21	2,78	1,04	0,42	0,52	-1,53	1,84	2,43	2,31	2,81	0,39	0,41																												
Excesso do Ibovespa	93,57	-20,02	-20,02	-17,61	-22,43	-1,50	-3,59	-1,22	-2,98	-5,76	2,63	0,50	0,98	-1,38	-3,27	3,04	-4,45																												
CDI	250,52	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01																												
Ibovespa	147,58	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86																												
IBX	207,30	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92																												
IGP-M	148,98	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27																												
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)			PL Médio (R\$ mil)			Volatilidade			Perda Máxima			VaR			Beta			Tracking Error			Retorno Máximo			Vezes Acima do Benchmark																			
Fundo	34,11543	437.811,10			410.805,94			6,18%			-2,70%			2,94%			-			13,22%			2,81%			-1,53%																			
Ibovespa	-	-			-			15,09%			-6,92%			7,17%			1,00			0,00%			6,37%			-4,17%																			
Gráficos																																													
<p>Retorno Mensal - 29/03/2012 a 31/12/2025 (mensal)</p> <p>Este gráfico mostra o retorno mensal do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX de março de 2012 a dezembro de 2025. O eixo Y varia de -60,0% a 48,0%. O fundo (azul) tem um desempenho constante, enquanto o Ibovespa (cinza) e o IBX (vermelho) apresentam maiores variações, com picos significativos em 2016 e 2020.</p>																																													
<p>Retorno Acumulado - 29/03/2012 a 31/12/2025 (diária)</p> <p>Este gráfico mostra o retorno acumulado do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX de março de 2012 a dezembro de 2025. O eixo Y varia de -80,0% a 280,0%. O fundo (azul) cresce de forma constante, enquanto o Ibovespa (cinza) e o IBX (vermelho) apresentam maiores variações, com picos significativos em 2018, 2020 e 2022.</p>																																													
<p>Volatilidade Anualizada - 29/03/2012 a 31/12/2025 (diária)</p> <p>Este gráfico mostra a volatilidade anualizada do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX de março de 2012 a dezembro de 2025. O eixo Y varia de 0,0% a 135,0%. O fundo (azul) mantém uma volatilidade constante, enquanto o Ibovespa (cinza) e o IBX (vermelho) apresentam maiores variações, com picos significativos em 2018, 2020 e 2022.</p>																																													
<p>Risco x Retorno - 29/03/2012 a 31/12/2025 (diária)</p> <p>Este gráfico mostra o risco x retorno do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX de março de 2012 a dezembro de 2025. O eixo Y varia de 96,00% a 312,00%. O fundo (azul) tem um risco constante, enquanto o Ibovespa (cinza) e o IBX (vermelho) apresentam maiores riscos, com picos significativos em 2018, 2020 e 2022.</p>																																													
<p>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 29/03/2012 a 31/12/2025 (mensal)</p> <p>Este gráfico mostra o fluxo mensal de recursos do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX de março de 2012 a dezembro de 2025. O eixo Y varia de -300,00 a 150,00. O fundo (azul) mostra picos de fluxo em 2016, 2020 e 2022, enquanto o Ibovespa (cinza) e o IBX (vermelho) apresentam maiores variações.</p>																																													
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																									nov/2025																				

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

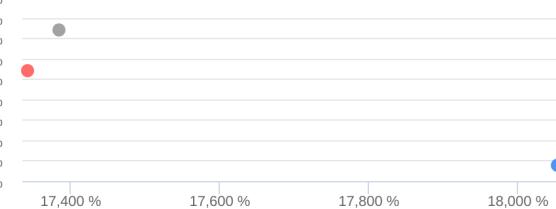
Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Cotas de Fundos	100,02%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,01%	100,00%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	2,33%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,04%	-0,02%	-0,02%	-2,34%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	437.445,86	426.942,50	416.127,47	430.075,07	413.915,22	426.357,19	408.404,28	405.950,34
Data da Divulgação	06/12/2025	08/11/2025	08/10/2025	09/09/2025	08/08/2025	08/07/2025	08/06/2025	09/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025



■ Cotas de ITAÚ VERSO K RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	99,84 %
■ Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,18 %
■ REFERENCIADO D...	
■ Outras Disponibilidades	0,02 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,04 %

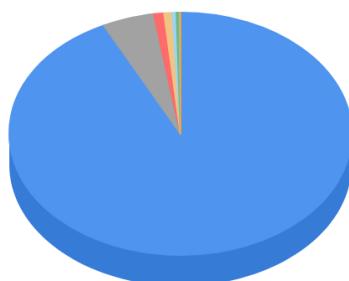
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem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

Fonte: Quantum Axis.

Características												Informações Operacionais																																	
CNPJ: 42.494.899/0001-96												Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00																																	
Gestão: MAG Investimentos												Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00																																	
Administrador: BEM DTVM												Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00																																	
Taxa de Adm. e Gestão: 2%												Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00																																	
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 2%												Conversão da Cota para Aplicação: D+0																																	
Classificação Anbima: Ações Livre												Conversão da Cota para Resgate: D+1 dia																																	
Código de Referência: 606405												Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 dia																																	
Início do Fundo: 18/08/2021												Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 dia																																	
Retorno (%)	Ínicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25																												
Fundo	28,12	34,37	34,37	14,56	37,68	0,39	6,00	0,93	2,91	6,90	-5,70	2,13	3,36	5,49	6,16	-2,94	5,10																												
Excesso do Ibovespa	-10,01	0,41	0,41	-6,87	-8,48	-0,90	-0,37	-1,33	-0,50	0,62	-1,54	0,80	1,91	1,80	0,08	-0,29	0,24																												
CDI	64,99	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01																												
Ibovespa	38,14	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86																												
IBX	35,14	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92																												
IGP-M	8,89	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27																												
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)			PL Médio (R\$ mil)			Volatilidade			Perda Máxima			VaR			Beta			Tracking Error			Retorno Máximo			Vezes Acima do Benchmark																			
Fundo	1.28122	276.229,72			101.206,27			15,61%			-7,32%			7,41%			-			2,44%			6,90%			-5,70%	6																		
Ibovespa	-	-			-			15,09%			-6,92%			7,17%			1,00			0,00%			6,37%			-4,17%	0																		
Gráficos																																													
																																													
																																													
																																													
																																													
																																													
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																									nov/2025																				

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

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Ações	93,22%	-	90,81%	89,93%	91,71%	90,73%	89,12%	88,71%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,94%	-	4,86%	6,54%	5,37%	4,42%	4,32%	3,65%
Valores a receber	0,96%	-	0,96%	1,60%	0,83%	2,29%	1,81%	4,60%
Cotas de Fundos	0,81%	-	3,17%	1,34%	1,37%	1,33%	1,33%	1,35%
Operações Compromissadas	0,36%	-	1,42%	0,80%	1,84%	1,97%	3,57%	2,28%
Valores a pagar	0,33%	-	-1,32%	0,25%	0,85%	0,74%	-0,27%	-0,53%
Opções - Posições titulares	0,05%	-	0,10%	-	-	0,04%	0,04%	0,09%
Disponibilidades	0,00%	-	0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,01%	-	-	0,01%	0,06%	-0,05%	-	0,03%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-	-	-	-	0,04%	-
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-	-0,36%	-	-	-0,30%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	-	0,09%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	275.447,57	-	255.114,64	38.942,94	36.239,42	38.431,35	37.631,46	36.708,28
Data da Divulgação	10/12/2025	-	06/10/2025	17/09/2025	08/08/2025	07/07/2025	05/06/2025	07/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025



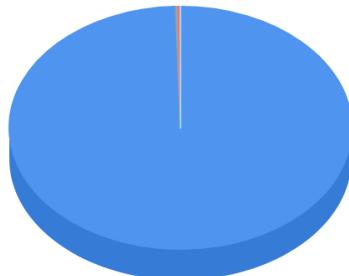
Ações (omitidas)	93,22 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,94 %
Valores a receber (omitidos)	0,96 %
Cotas de Fundos (omitidas)	0,81 %
Operações Compromissadas	0,36 %
Valores a pagar (omitidos)	0,33 %
titulares	0,05 %
Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,01 %

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

Fonte: Quantum Axis.

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 DTV												Saldo Mínimo: R\$ 0,00																																
Taxa de Adm. e Gestão: 2%												Resgate Mínimo: R\$ 0,00																																
Taxa de Adm. e Gestão (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 (%)	Inicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25																											
Fundo	326,13	27,97	27,97	16,61	32,94	0,11	6,62	1,47	3,74	5,80	-4,17	0,93	1,61	3,19	4,34	-1,77	3,58																											
Excesso do Ibovespa	199,63	-5,98	-5,98	-4,81	-13,22	-1,18	0,24	-0,79	0,34	-0,48	0,00	-0,41	0,16	-0,50	-1,74	0,88	-1,28																											
CDI	330,67	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01																											
Ibovespa	126,50	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86																											
IBX	204,90	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92																											
IGP-M	184,95	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27																											
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	4,26132	454.168,12		609.015,05		14,20%		-6,62%		6,74%		-		4,26%		6,62%		-4,17%		4																								
Ibovespa	-	-		-		15,09%		-6,92%		7,17%		1,00		0,00%		6,37%		-4,17%		0																								
Gráficos																																												

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Cotas de Fundos	100,06%	99,91%	99,94%	99,98%	99,97%	99,97%	100,07%	99,94%
Valores a pagar	0,25%	0,42%	-2,25%	0,36%	0,40%	0,36%	-0,37%	-0,38%
Operações Compromissadas	0,17%	0,39%	0,27%	0,36%	0,40%	0,37%	0,27%	0,43%
Valores a receber	0,02%	0,13%	2,03%	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	529.409,20	502.294,12	612.208,43	603.709,84	571.371,04	597.349,05	610.338,84	600.909,86
Data da Divulgação	03/12/2025	07/11/2025	06/10/2025	04/09/2025	06/08/2025	04/07/2025	05/06/2025	07/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025



Cotas de Fundos (omitidas)	100,06 %
Valores a pagar (omitidos)	0,25 %
Operações Compromissadas	0,17 %
Valores a receber (omitidos)	0,02 %
Disponibilidades	0,00 %

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

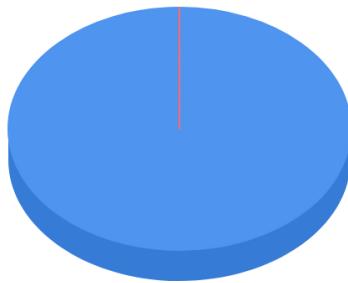
Fonte: Quantum Axis.

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 Adm. e Gestão: 0,1%												Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00																																	
Taxa de Adm. e Gestão (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 (%)	Ínicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25																												
Fundo	313,08	11,39	11,39	17,92	32,11	0,93	1,06	1,00	0,63	1,16	0,27	0,42	0,60	1,74	0,54	0,63	1,86																												
Excesso do Ibovespa	128,44	-22,57	-22,57	-3,50	-14,05	-0,37	-5,31	-1,26	-2,77	-5,12	4,43	-0,91	-0,85	-1,95	-5,54	3,28	-3,00																												
CDI	271,27	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01																												
Ibovespa	184,64	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86																												
IBX	259,82	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92																												
IGP-M	154,01	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27																												
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)			PL Médio (R\$ mil)			Volatilidade			Perda Máxima			VaR			Beta			Tracking Error			Retorno Máximo			Vezes Acima do Benchmark																			
Fundo	41,30811	717.529,28			834.424,11			1,78%			-0,51%			0,85%			-			14,42%			1,86%			0,27%	2																		
Ibovespa	-	-			-			15,09%			-6,92%			7,17%			1,00			0,00%			6,37%			-4,17%	0																		
Gráficos																																													
																																													
																																													
																																													
																																													
																																													
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																									nov/2025																				

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

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Cotas de Fundos	100,03%	-	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,03%	100,01%
Valores a receber	0,00%	-	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,07%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,03%	-	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,10%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	713.442,05	-	882.976,52	881.828,06	875.589,04	757.507,91	766.870,06	744.967,40
Data da Divulgação	09/12/2025	-	13/10/2025	09/09/2025	13/08/2025	09/07/2025	10/06/2025	12/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025

■ Cotas de SANTANDER IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	100,03 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,03 %



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

Fonte: Quantum Axis.

## INFORMAÇÕES GERAIS

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

## TAXAS

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

## INSTITUIÇÕES

**Administrador:** Singulare Invest  
**Gestão:** GV Atacama Capital  
**Gestor:** Douglas Fabres Pezzin  
**Consultoria Especializada:** REIT Soluções Financeiras Imobiliárias  
**Distribuidor:** Singulare Invest  
**Auditor:** BDO Brasil

## INVESTIMENTO

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

## PERFIL DO FUNDO

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

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

## COTAÇÕES NA B3

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

## DADOS PATRIMONIAIS - NOVEMBRO/2025

**Cota Patrimonial:** R\$ 307,61  
**Patrimônio Líquido:** R\$ 8.087.454,61  
**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
Abri	-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	0,00	-1,28	1,28	0,12	-9,68	-10,61	0,93	-3,06	-22,12	-23,12	1,00	-1,97
Novembro	0,00	-1,05	1,05	1,86	0,00	-0,79	0,79	-2,11	23,08	22,16	0,92	0,66
Dezembro	0,01	-1,21	1,22	3,14	0,00	-0,93	0,93	-0,67	0,00	-0,90	0,90	4,25

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Desde o início	106,32	-87,93	194,24	175,72
No mês	0,01	-1,21	1,22	3,14
No ano	-1,65	-15,96	14,31	21,15
03 meses	0,01	-3,52	3,53	5,66
06 meses	0,02	-7,17	7,19	8,01
12 meses	-1,65	-15,96	14,31	21,15
18 meses	-40,51	-60,82	20,31	14,31
24 meses	-45,18	-71,87	26,69	13,92
36 meses	-51,69	-95,12	43,43	32,44

## EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL).  
Fonte: Quantum Axis.

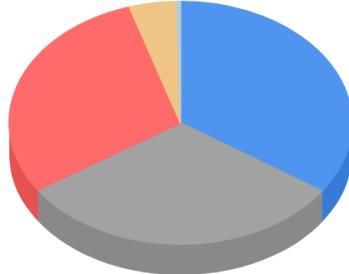
Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 7,27	30/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	-
Dividendo	R\$ 2,91	30/06/2025	30/06/2025	14/07/2025	-
Dividendo	R\$ 1,28	31/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	-
Dividendo	R\$ 2,4832	30/12/2024	30/12/2024	15/01/2025	-
Dividendo	R\$ 2,3373	30/09/2024	30/09/2024	14/10/2024	-

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL).  
Fonte: Quantum Axis.

Características												Informações Operacionais																							
CNPJ: 28.206.220/0001-95												Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00																							
Gestão: Somma Investimentos												Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00																							
Administrador: BEM DTVM												Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00																							
Taxa de Adm. e Gestão: 0,5%												Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00																							
Taxa de Adm. e Gestão (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 (%)	Inicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25																		
Fundo	90,99	15,02	15,02	28,37	43,42	1,25	1,06	1,05	1,46	1,19	1,32	1,18	1,21	1,07	1,06	1,13	1,10																		
Excesso do Ibovespa	-2,30	-18,94	-18,94	6,95	-2,74	-0,04	-5,32	-1,21	-1,95	-5,09	5,49	-0,15	-0,24	-2,62	-5,01	3,77	-3,77																		
CDI	85,40	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01																		
Ibovespa	93,29	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86																		
IBX	98,64	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92																		
IGP-M	65,69	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27																		
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)			PL Médio (R\$ mil)			Volatilidade			Perda Máxima			VaR			Beta			Tracking Error			Retorno Máximo			Vezes Acima do Benchmark									
Fundo	1,90993	451.928,68			352.927,35			0,25%			-0,02%			0,12%			-			15,09%			1,46%			1,05%									
Ibovespa	-	-			-			15,09%			-6,92%			7,17%			1,00			0,00%			6,37%			0									
Gráficos																																			
<p>Retorno Mensal - 16/10/2018 a 31/12/2025 (mensal)</p> <p>Este gráfico mostra o retorno mensal do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX. O eixo Y varia de -60,0% a 48,0%. O fundo apresenta uma volatilidade menor que o Ibovespa e o IBX, mantendo-se entre 0,0% e 12,0% ao mês. A média móvel de 12 meses é de aproximadamente 10,5%.</p>													Fundos		Ibovespa		IBX																		
<p>Retorno Acumulado - 16/10/2018 a 31/12/2025 (diária)</p> <p>Este gráfico mostra o retorno acumulado do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX. O eixo Y varia de -40,0% a 140,0%. O fundo apresenta uma performance superior ao Ibovespa e ao IBX, com uma taxa média anualizada de cerca de 10,5% ao ano.</p>													Fundos		Ibovespa		IBX																		
<p>Volatilidade Anualizada - 16/10/2018 a 31/12/2025 (diária)</p> <p>Este gráfico mostra a volatilidade anualizada do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX. O eixo Y varia de 0,0% a 135,0%. O fundo apresenta uma volatilidade muito menor que o Ibovespa e o IBX, com uma média anualizada de cerca de 10,5%.</p>													Fundos		Ibovespa		IBX																		
<p>Risco x Retorno - 16/10/2018 a 31/12/2025 (diária)</p> <p>Este gráfico mostra o risco x retorno do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX. O eixo Y varia de 86,00% a 104,00%. O fundo apresenta uma relação risco-rendimento superior ao Ibovespa e ao IBX, com uma volatilidade de 10,5% e um retorno médio de 10,5%.</p>													Fundos		Ibovespa		IBX																		
<p>Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/10/2018 a 31/12/2025 (diária)</p> <p>Este gráfico mostra o patrimônio líquido do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX. O eixo Y varia de 0,0 a 540,0. O fundo apresenta um crescimento constante, atingindo mais de 400 milhões de reais em 2025.</p>													Fundos		Ibovespa		IBX																		
<p>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 16/10/2018 a 31/12/2025 (mensal)</p> <p>Este gráfico mostra o fluxo mensal do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX. O eixo Y varia de -30,0 a 60,0. O fundo apresenta um fluxo positivo constante, com picos de até 50 milhões de reais.</p>													Fundos		Ibovespa		IBX																		
<p>Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)</p> <p>Este gráfico mostra a composição da carteira por tipo de aplicação (% do PL) no final de 2025. O fundo é composto principalmente por Créditos FGC, seguido por Títulos e Fundos de Investimento.</p>													Créditos FGC		Títulos		Fundos de Investimento		Outros		Total		Reserva		Capital										
<p>nov/2025</p>													Créditos FGC		Títulos		Fundos de Investimento		Outros		Total		Reserva		Capital										

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

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	34,71%	32,08%	28,85%	28,34%	28,00%	28,10%	25,98%	24,11%
Debêntures	31,29%	31,25%	34,04%	32,90%	36,35%	33,65%	34,77%	36,81%
Operações Compromissadas	29,71%	32,69%	30,09%	31,20%	27,70%	30,63%	30,14%	29,58%
Cotas de Fundos	4,56%	4,05%	4,18%	4,49%	4,64%	4,66%	5,55%	5,23%
Valores a pagar	0,27%	0,06%	0,05%	-0,06%	-0,06%	-0,33%	-0,28%	-0,29%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Títulos Públicos	-	-	2,89%	3,12%	3,36%	3,28%	3,83%	4,19%
Titulos de Crédito Privado	-	-	-	-	-	-	-	0,38%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	441.474,63	438.428,18	435.226,51	397.673,27	364.887,01	368.752,25	312.757,84	282.722,45
Data da Divulgação	03/12/2025	07/11/2025	06/10/2025	04/09/2025	06/08/2025	22/07/2025	05/06/2025	07/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	nov/2025							



Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	34,71 %
Debêntures (omitidas)	31,29 %
Operações Compromissadas	29,71 %
Cotas de Fundos (omitidas)	4,56 %
Valores a pagar (omitidos)	0,27 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

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

Fonte: Quantum Axis.

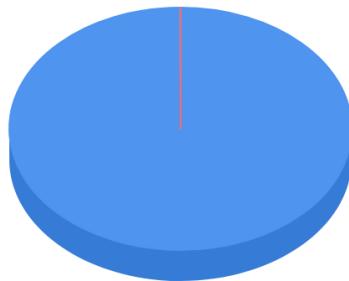
Características															Informações Operacionais																								
CNPJ: 26.559.284/0001-44															Aplicação Mínima: R\$ 0,00																								
Gestão: XP Asset Management															Aplicação Adicional: R\$ 0,00																								
Administrador: Modal DTVM															Saldo Mínimo: R\$ 0,00																								
Taxa de Adm. e Gestão: 0,15%															Resgate Mínimo: R\$ 0,00																								
Taxa de Adm. e Gestão (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 (%)	Inicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25																						
Fundo	111,99	14,23	14,23	26,57	43,18	1,21	1,04	1,27	1,20	1,15	1,27	1,09	1,14	1,02	0,94	0,98	1,07																						
Excesso do Ibovespa	-55,54	-19,72	-19,72	5,15	-2,99	-0,08	-5,33	-0,99	-2,20	-5,12	5,44	-0,25	-0,31	-2,67	-5,13	3,62	-3,80																						
CDI	114,30	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01																						
Ibovespa	167,53	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86																						
IBX	174,40	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92																						
IGP-M	79,25	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27																						
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	2,11987	12.703.999,55			11.638.290,66			0,06%		-	0,03%		0,00	15,10%		1,27%	0,94%	2																					
Ibovespa	-	-			-			15,09%		-6,92%	7,17%		1,00	0,00%		6,37%	-4,17%	0																					
Gráficos																																							
<p>Retorno Mensal - 01/01/2017 a 31/12/2025 (mensal)</p> <p>Este gráfico mostra o retorno mensal do fundo em comparação com o Ibovespa e o IBX de 2017 a 2025. O eixo Y varia de -60,0% a 48,0%. O fundo (azul) manteve um retorno positivo constante, enquanto o Ibovespa (vermelho) e o IBX (vermelho) tiveram períodos de alta e baixa volatilidade.</p>																																							
<p>Retorno Acumulado - 30/12/2016 a 31/12/2025 (diária)</p> <p>Este gráfico mostra o retorno acumulado do fundo de 2016 a 2025. O eixo Y varia de -25,0% a 200,0%. O fundo (azul) cresceu de 100% para mais de 170%, enquanto o Ibovespa (vermelho) cresceu de 100% para mais de 180%.</p>																																							
<p>Volatilidade Anualizada - 30/12/2016 a 31/12/2025 (diária)</p> <p>Este gráfico mostra a volatilidade anualizada do fundo de 2016 a 2025. O eixo Y varia de 0,0% a 135,0%. O fundo (azul) manteve uma volatilidade constante em torno de 10-15% ao ano, enquanto o Ibovespa (vermelho) teve uma explosão de volatilidade em 2020.</p>																																							
<p>Risco x Retorno - 30/12/2016 a 31/12/2025 (diária)</p> <p>Este gráfico mostra o risco x retorno do fundo de 2016 a 2025. O eixo Y varia de 80,0% a 224,0%. O fundo (azul) tem um risco muito menor que o Ibovespa (vermelho) e o IBX (vermelho).</p>																																							
<p>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2017 a 31/12/2025 (mensal)</p> <p>Este gráfico mostra o fluxo mensal de investimento do fundo de 2017 a 2025. O eixo Y varia de -1.200,00 a 2.400,00. O fundo (azul) teve um grande fluxo positivo em 2020, seguido por um fluxo negativo em 2022 e 2024.</p>																																							
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)																																							
<p>nov/2025</p> <p>Este gráfico mostra a composição da carteira por tipo de aplicação (% do PL) para novembro de 2025. O fundo (azul) é composto principalmente por Aplicação Direta (70%) e Aplicação Indireta (20%), com uma pequena participação em Aplicação por Conta.</p>																																							

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

## :: TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES

31/12/2025

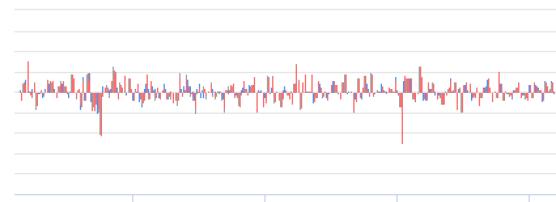
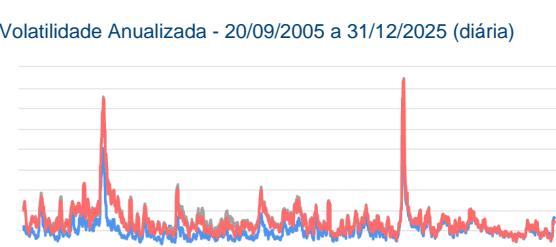
Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Cotas de Fundos	100,59%	99,98%	99,94%	99,98%	99,97%	99,96%	100,51%	99,99%
Disponibilidades	0,01%	0,03%	0,04%	0,03%	0,04%	0,05%	0,04%	0,03%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,61%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,55%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	12.490.486,13	12.283.522,00	12.187.415,55	11.620.857,07	10.946.593,31	11.127.039,28	11.758.939,41	11.403.550,3
Data da Divulgação	12/12/2025	06/11/2025	08/10/2025	05/09/2025	11/08/2025	09/07/2025	11/06/2025	08/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025



Cotas de TREND PÓS-FIXADO MASTER RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMP...	100,59 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,61 %

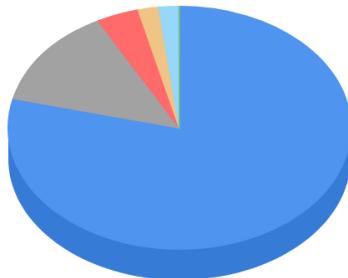
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem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

Fonte: Quantum Axis.

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 Adm. e Gestão: 1,967%												Resgate Mínimo: R\$ 500,00																
Taxa de Adm. e Gestão (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 (%)	Inicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25											
Fundo	794,60	33,93	33,93	21,04	43,83	-0,36	7,49	0,81	3,65	7,05	-4,84	1,31	2,88	4,66	4,43	-1,77	4,99											
Excesso do Ibovespa	358,87	-0,03	-0,03	-0,38	-2,34	-1,65	1,12	-1,45	0,25	0,77	-0,68	-0,03	1,42	0,97	-1,65	0,87	0,13											
CDI	633,00	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01											
Ibovespa	435,73	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86											
IBX	609,63	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92											
IGP-M	256,46	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27											
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	8,94596	335.902,38		327.138,02		14,69%	-6,46%	6,98%	-	3,61%	7,49%	-4,84%	7															
Ibovespa	-	-		-		15,09%	-6,92%	7,17%	1,00	0,00%	6,37%	-4,17%	0															
Gráficos																												
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX																												
<b>Retorno Mensal - 20/09/2005 a 31/12/2025 (mensal)</b>												<b>Retorno Acumulado - 20/09/2005 a 31/12/2025 (diária)</b>																
																												
<b>Volatilidade Anualizada - 20/09/2005 a 31/12/2025 (diária)</b>												<b>Risco x Retorno - 20/09/2005 a 31/12/2025 (diária)</b>																
																												
<b>Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 31/12/2025 (diária)</b>												<b>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 31/12/2025 (mensal)</b>																
																												
<b>Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)</b>												<b>nov/2025</b>																

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

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Ações	79,88%	74,74%	75,94%	65,40%	66,98%	72,42%	76,74%	85,63%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	13,41%	17,86%	16,11%	23,88%	22,50%	18,80%	14,02%	5,68%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,03%	5,34%	5,73%	4,80%	5,34%	5,07%	3,47%	4,58%
Valores a receber	1,95%	1,90%	1,90%	3,07%	2,07%	4,60%	2,11%	2,09%
Operações Compromissadas	1,95%	0,40%	1,36%	3,16%	3,48%	0,46%	3,93%	2,32%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,22%	0,24%	-1,04%	0,31%	0,36%	-1,36%	-0,28%	-0,31%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	336.653,17	325.284,84	324.813,39	312.594,64	287.772,82	338.074,40	338.274,01	329.408,08
Data da Divulgação	10/12/2025	07/11/2025	06/10/2025	10/09/2025	06/08/2025	09/07/2025	10/06/2025	07/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025



Ações (omitidas)	79,88 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	13,41 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,03 %
Operações Compromissadas	1,95 %
Valores a receber (omitidos)	1,95 %
Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar (omitidos)	-1,22 %

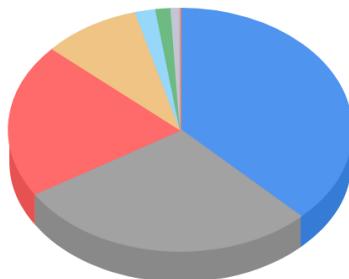
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem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

Fonte: Quantum Axis.

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 Adm. e Gestão: 0,5%												Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00															
Taxa de Adm. e Gestão (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 (%)	Ínicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25										
Fundo	271,21	10,54	10,54	13,71	26,77	0,87	1,08	0,91	0,70	1,25	0,33	0,52	-0,44	1,97	1,09	0,48	1,32										
Excesso do Ibovespa	126,38	-23,41	-23,41	-7,72	-19,39	-0,42	-5,29	-1,34	-2,70	-5,02	4,49	-0,81	-1,90	-1,72	-4,98	3,12	-3,55										
CDI	253,11	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01										
Ibovespa	144,83	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86										
IBX	207,97	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92										
IGP-M	149,94	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27										
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)			PL Médio (R\$ mil)			Volatilidade			Perda Máxima			VaR			Beta			Tracking Error			Retorno Máximo			Vezes Acima do Benchmark	
Fundo	3.71206	69.493,71			129.457,31			2,61%			-0,92%			1,24%			-			14,21%			1,97%			-0,44%	2
Ibovespa	-	-			-			15,09%			-6,92%			7,17%			1,00			0,00%			6,37%			-4,17%	0
Gráficos																											
<span style="color: blue;">█</span> Fundo <span style="color: gray;">█</span> Ibovespa <span style="color: red;">█</span> IBX																											
Retorno Mensal - 01/03/2012 a 31/12/2025 (mensal)												Retorno Acumulado - 01/03/2012 a 31/12/2025 (diária)															
																											
Volatilidade Anualizada - 01/03/2012 a 31/12/2025 (diária)												Risco x Retorno - 01/03/2012 a 31/12/2025 (diária)															
																											
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/03/2012 a 31/12/2025 (diária)												Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2012 a 31/12/2025 (mensal)															
																											
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)												nov/2025															

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

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Títulos Públicos	38,31%	43,98%	49,22%	69,75%	67,90%	66,68%	65,49%	56,33%
Debêntures	29,02%	24,81%	27,74%	16,21%	19,72%	19,74%	22,69%	25,92%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	20,84%	18,35%	20,27%	10,26%	10,21%	9,95%	9,96%	15,94%
Cotas de Fundos	9,33%	9,05%	2,90%	3,88%	2,21%	3,86%	2,28%	1,81%
Valores a receber	1,95%	0,22%	0,10%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%
Operações Compromissadas	1,44%	3,85%	-	-	-	-	-	-
Valores a pagar	0,88%	0,29%	0,21%	-0,11%	-0,06%	-0,25%	-0,45%	-0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	-0,00%	0,01%	-	-	-	-	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,02%	0,02%	-0,02%	-	-	-	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	69.516,58	90.410,95	102.298,76	128.232,56	129.403,98	131.484,20	133.321,73	147.472,96
Data da Divulgação	10/12/2025	13/11/2025	13/10/2025	12/09/2025	13/08/2025	11/07/2025	12/06/2025	14/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025



■ Títulos Públicos (omitidos)	38,31 %
■ Debêntures (omitidas)	29,02 %
■ Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	20,84 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	9,33 %
■ Valores a receber (omitidos)	1,95 %
■ Operações Compromissadas	1,44 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,88 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,02 %

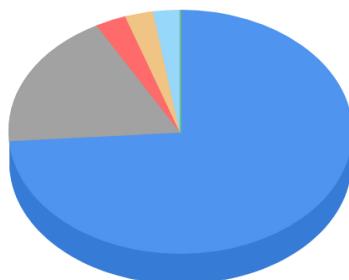
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem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

Fonte: Quantum Axis.

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 Adm. e Gestão: 3%												Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00														
Taxa de Adm. e Gestão (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 (%)	Ínicio	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25									
Fundo	377,77	51,25	51,25	31,54	61,90	-2,90	5,19	3,61	4,22	10,21	-5,36	0,55	6,81	9,12	5,77	-1,89	8,12									
Excesso do Ibovespa	207,29	17,30	17,30	10,11	15,74	-4,19	-1,19	1,35	0,82	3,94	-1,19	-0,78	5,35	5,43	-0,31	0,76	3,25									
CDI	236,56	14,31	14,31	26,69	43,43	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01									
Ibovespa	170,48	33,95	33,95	21,42	46,16	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86									
IBX	221,99	33,45	33,45	21,80	45,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92									
IGP-M	133,83	-1,04	-1,04	5,42	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27									
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)			PL Médio (R\$ mil)			Volatilidade			Perda Máxima			VaR			Beta			Tracking Error			Retorno Máximo			Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4.777,71	436.055,36			330.027,84			17,25%			-7,66%			8,19%			-			7,45%			10,21%			-5,36%
Ibovespa	-	-			-			15,09%			-6,92%			7,17%			1,00			0,00%			6,37%			0
Gráficos																										
<span style="color: blue;">█</span> Fundo <span style="color: gray;">█</span> Ibovespa <span style="color: red;">█</span> IBX																										
Retorno Mensal - 02/10/2012 a 31/12/2025 (mensal)												Retorno Acumulado - 02/10/2012 a 31/12/2025 (diária)														
																										
Volatilidade Anualizada - 02/10/2012 a 31/12/2025 (diária)												Risco x Retorno - 02/10/2012 a 31/12/2025 (diária)														
																										
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 31/12/2025 (diária)												Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 31/12/2025 (mensal)														
																										
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)												out/2025														

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

Tipo de Aplicação	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25
Ações	75,68%	80,57%	85,06%	82,83%	87,65%	84,09%	79,15%	82,95%
Títulos Públicos	18,54%	11,69%	8,78%	-	-	-	-	-
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,95%	4,12%	5,66%	5,60%	2,16%	1,75%	-	3,05%
Cotas de Fundos	2,72%	2,72%	2,37%	2,71%	8,43%	2,57%	8,47%	6,10%
Valores a receber	2,55%	2,03%	1,53%	1,33%	0,55%	0,81%	3,48%	0,69%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-2,44%	-1,12%	-3,41%	0,55%	-7,56%	-1,69%	-3,33%	-0,43%
Operações Compromissadas	-	-	-	8,09%	8,77%	12,46%	12,22%	7,64%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	404.507,68	384.907,90	364.453,01	321.545,19	319.280,05	320.986,49	286.457,77	261.822,47
Data da Divulgação	12/11/2025	09/10/2025	06/09/2025	14/08/2025	11/07/2025	12/06/2025	26/05/2025	14/04/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								out/2025



Ações (omitidas)	75,68 %
Títulos Públicos (omitidos)	18,54 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,95 %
Cotas de Fundos (omitidas)	2,72 %
Valores a receber (omitidos)	2,55 %
Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar (omitidos)	-2,44 %

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

Fonte: Quantum Axis.