

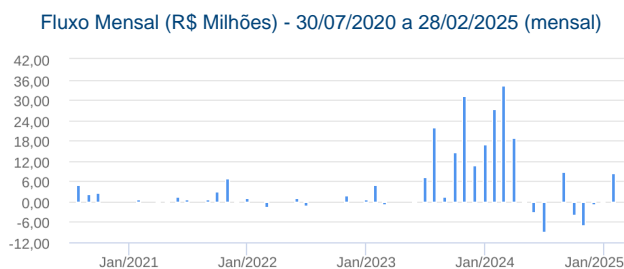
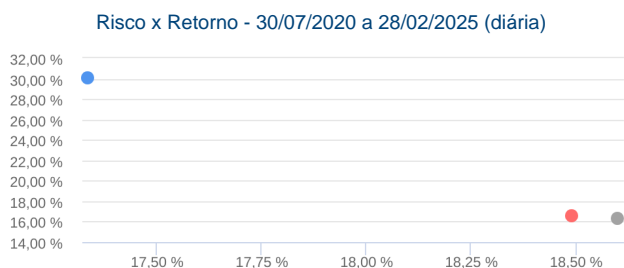
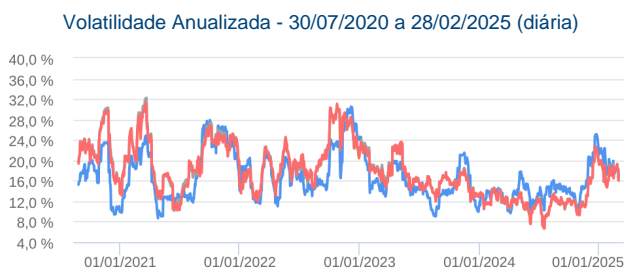
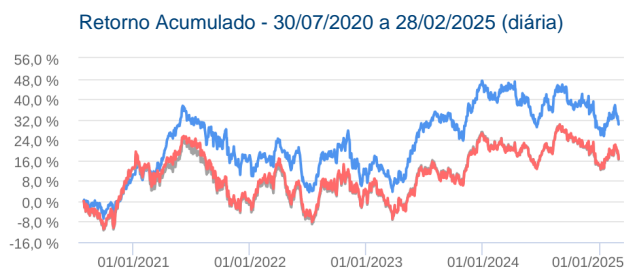
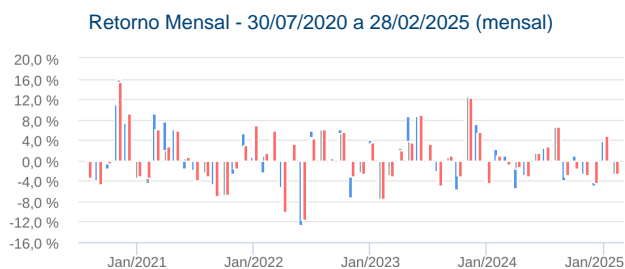
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 37.569.846/0001-57	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Bayes Capital Management	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+14 du
Código de Referência: 546534	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+16 du
Início do Fundo: 29/07/2020	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	30,05	0,94	-9,06	17,83	12,63	-2,75	3,80	-4,93	-2,71	0,93	-3,98	5,14	2,62	-0,15	-2,97	-5,58	1,04
Excesso do Ibovespa	13,77	-1,15	-4,74	0,80	2,59	-0,10	-1,07	-0,65	0,41	2,53	-0,90	-1,41	-0,40	-1,63	0,07	-3,88	1,74
CDI	51,20	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	16,28	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	16,60	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	50,09	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	1,3005369	205.636,36	212.976,62	15,71%	-14,51%	7,46%	0,94	7,17%	5,14%	-5,58%	4
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



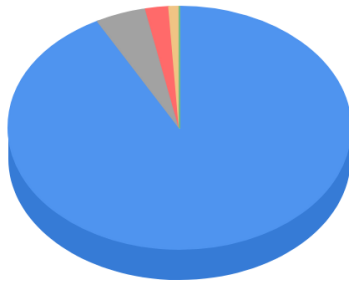
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/2025

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Ações	93,60%	93,51%	92,81%	94,20%	93,37%	92,98%	92,38%	94,64%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,83%	4,76%	4,48%	4,51%	4,82%	6,20%	5,65%	4,72%
Operações Compromissadas	2,23%	1,13%	2,06%	0,61%	1,25%	1,81%	1,38%	0,37%
Valores a receber	0,98%	1,03%	1,09%	1,07%	1,00%	0,78%	1,12%	0,78%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,64%	0,44%	0,45%	0,41%	0,44%	-1,78%	-0,54%	-0,50%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	205.636,36	202.632,42	195.742,20	206.906,44	219.710,09	221.379,74	221.254,91	210.526,86
Data da Divulgação	17/03/2025	11/02/2025	13/01/2025	09/12/2024	14/11/2024	11/10/2024	10/09/2024	05/08/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



Ações (omitidas)	93,60 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,83 %
Operações Compromissadas	2,23 %
Valores a receber (omitidos)	0,98 %
Disponibilidades	0,00 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00 %
Valores a pagar (omitidos)	-1,64 %

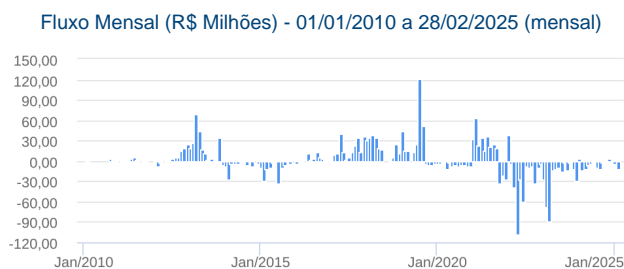
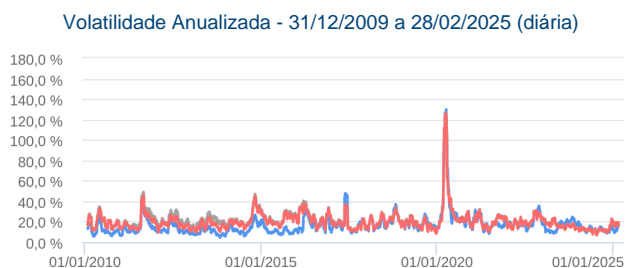
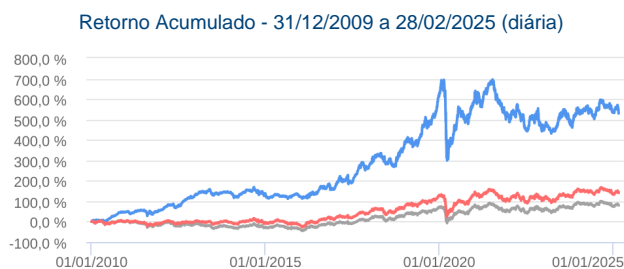
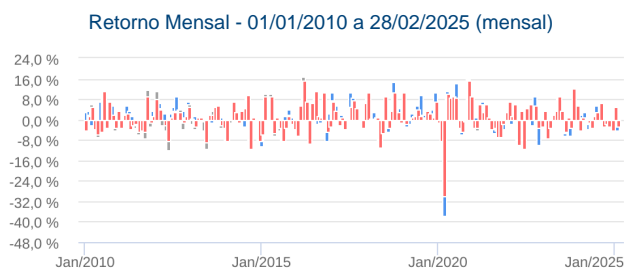
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.392.165/0001-72	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: AZ Quest Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: Intrag DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,4%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+27
Código de Referência: 240737	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29
Início do Fundo: 30/12/2009	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	529,13	-0,55	-2,57	13,80	-0,20	-4,23	3,84	-3,57	-1,40	0,03	-2,82	4,49	5,73	0,61	-3,56	-3,99	2,89
Excesso do Ibovespa	450,10	-2,64	1,75	-3,22	-10,24	-1,58	-1,02	0,71	1,72	1,63	0,26	-2,05	2,70	-0,87	-0,53	-2,29	3,60
CDI	292,32	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	79,04	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	140,12	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	199,97	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	6,2913497	702.615,33	759.735,02	12,57%	-9,80%	5,97%	0,87	7,94%	5,73%	-4,23%	6
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



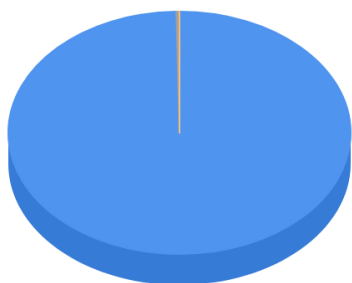
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/2025

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Cotas de Fundos	99,82%	100,01%	101,52%	101,31%	101,21%	101,03%	101,12%	100,68%
Operações Compromissadas	0,27%	0,09%	0,09%	0,08%	0,07%	0,06%	0,04%	0,03%
Valores a receber	0,02%	0,02%	0,09%	0,02%	0,06%	0,10%	0,27%	0,16%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,11%	0,12%	-1,70%	-1,41%	-1,34%	-1,20%	-1,43%	-0,87%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	702.615,33	745.990,15	722.480,92	751.070,84	759.200,89	762.017,30	786.927,59	764.018,27
Data da Divulgação	15/03/2025	08/02/2025	12/01/2025	07/12/2024	09/11/2024	09/10/2024	07/09/2024	08/08/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



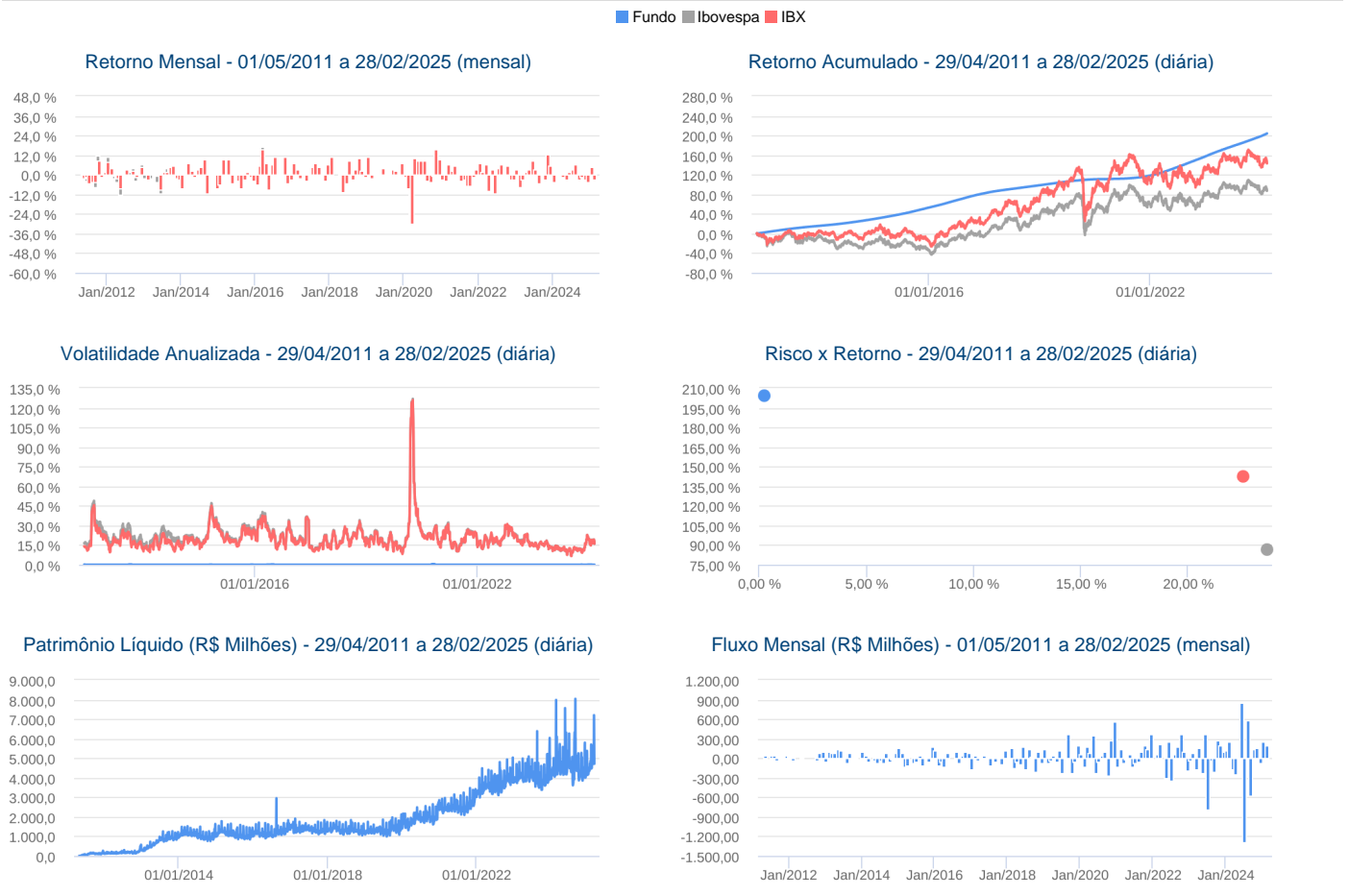
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	99,82 %
Operações Compromissadas	0,27 %
Outros Valores a receber	0,02 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,11 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.415/0001-05	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 272604	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 28/04/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	204,01	1,86	9,95	22,83	37,46	0,90	0,95	0,82	0,72	0,85	0,75	0,79	0,82	0,71	0,75	0,80	0,75
Excesso do Ibovespa	117,03	-0,23	14,27	5,80	27,42	3,55	-3,92	5,10	3,84	2,44	3,83	-5,76	-2,20	-0,77	3,78	2,50	1,46
CDI	245,44	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	86,99	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	142,97	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	161,98	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	3,04012882	4.711.064,85	4.645.377,69	0,06%	-	0,03%	0,00	13,72%	0,95%	0,71%	8
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



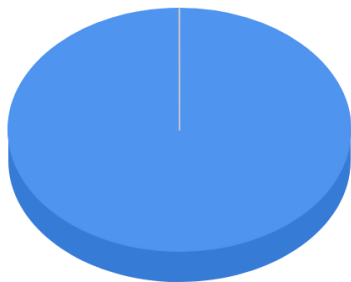
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/2025

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

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

28/02/2025

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,00%	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%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.711.064,85	4.468.412,59	4.174.516,27	4.217.186,35	4.036.357,18	3.861.447,26	4.410.336,95	3.802.123,46
Data da Divulgação	10/03/2025	06/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	07/11/2024	04/10/2024	06/09/2024	06/08/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								fev/2025



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

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

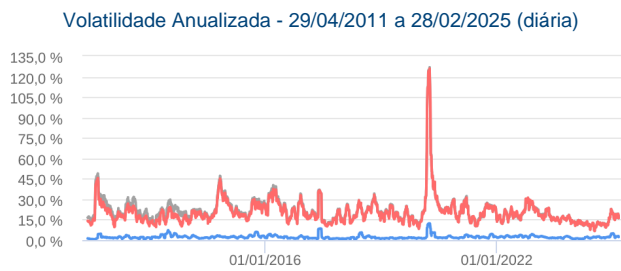
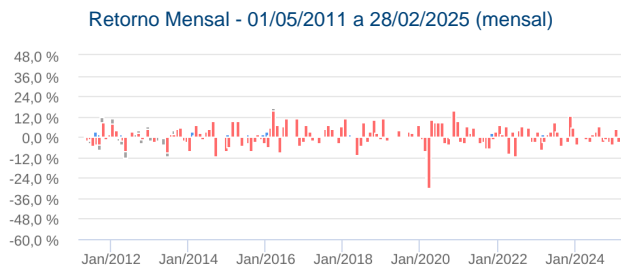
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.322.205/0001-35	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 272612	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 28/04/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	301,93	2,53	7,43	18,04	31,46	0,60	1,92	-0,15	0,31	0,81	0,48	0,64	0,76	0,26	1,05	-0,26	0,88
Excesso do Ibovespa	214,94	0,44	11,75	1,01	21,42	3,25	-2,95	4,13	3,43	2,40	3,56	-5,91	-2,26	-1,23	4,09	1,44	1,58
CDI	245,44	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	86,99	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	142,97	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	161,98	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	4,01929809	4.565.063,44	5.221.736,80	2,36%	-1,78%	1,12%	0,05	12,90%	1,92%	-0,26%	8
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



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

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

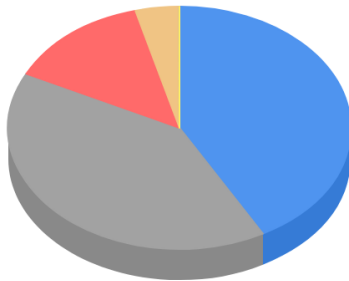
:: BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

28/02/2025

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Títulos Públicos	95,87%	96,69%	96,27%	98,32%	97,79%	96,42%	96,42%	96,58%
Operações Compromissadas	4,14%	3,31%	3,72%	1,68%	2,22%	3,59%	3,57%	3,41%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	0,01%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.565.063,44	4.611.244,03	4.598.383,67	4.812.833,12	4.919.072,19	4.976.909,59	5.319.492,63	5.421.914,34
Data da Divulgação	11/03/2025	07/02/2025	07/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	04/10/2024	10/09/2024	09/08/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	41,90 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	40,47 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	13,50 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	4,14 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/25	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025...	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026...	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027...	-0,01 %

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

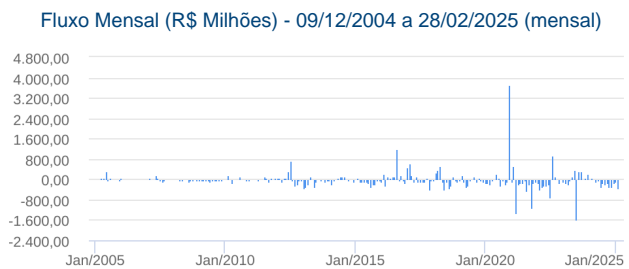
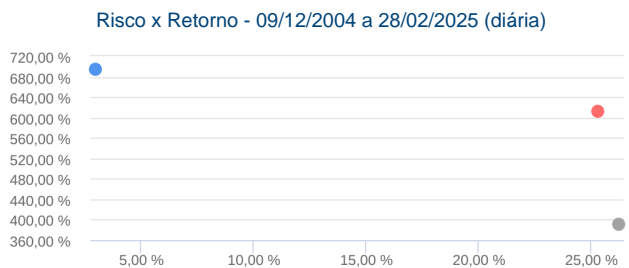
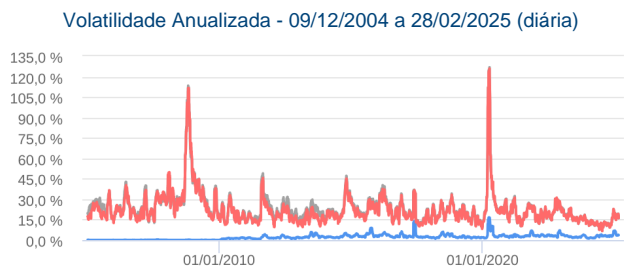
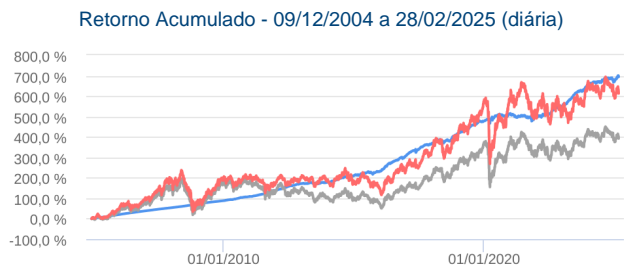
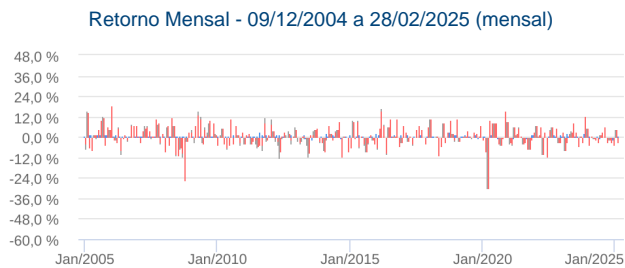
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.111.384/0001-69	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 154008	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 08/12/2004	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	693,69	3,15	3,53	19,70	31,53	0,60	2,54	-1,65	-0,54	0,19	0,32	0,65	1,32	-0,32	0,64	-0,56	0,50
Excesso do Ibovespa	301,86	1,06	7,85	2,67	21,49	3,24	-2,33	2,63	2,58	1,78	3,40	-5,89	-1,70	-1,80	3,68	1,15	1,21
CDI	649,57	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	391,83	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	612,48	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	268,61	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	7,93686559	2.313.634,23	3.455.078,85	3,55%	-2,91%	1,68%	0,13	12,08%	2,54%	-1,65%	8
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

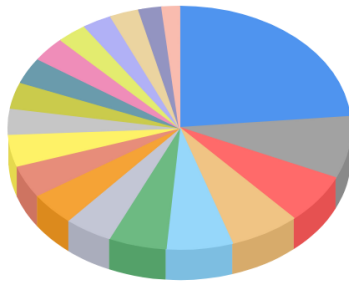
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



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

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Títulos Públicos	76,58%	74,44%	83,06%	87,89%	84,64%	77,94%	74,56%	70,81%
Operações Compromissadas	23,59%	25,51%	17,01%	12,10%	15,37%	22,09%	25,52%	29,12%
Disponibilidades	0,03%	0,02%	0,03%	0,04%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,19%	0,04%	-0,10%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,09%	0,06%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.313.634,23	2.630.107,44	2.665.940,64	2.855.158,28	3.147.997,72	3.419.686,70	3.548.363,74	3.693.985,25
Data da Divulgação	10/03/2025	06/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	06/09/2024	09/08/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								fev/2025



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	23,59 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	8,25 %
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	6,64 %
LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	6,63 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	6,27 %
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	5,47 %
Lançamentos positivos menores que 1,63%	4,52 %
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	4,39 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	4,32 %
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	4,23 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	3,49 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	3,49 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	3,47 %
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	3,28 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	2,82 %
LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	2,79 %
LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	2,74 %
LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	2,18 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	1,63 %

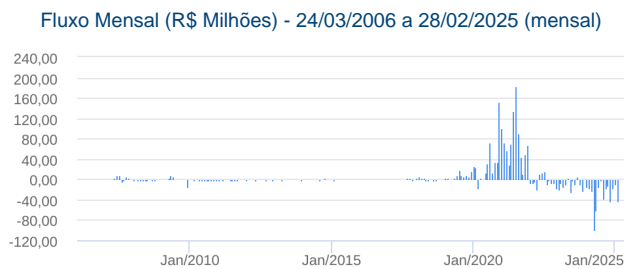
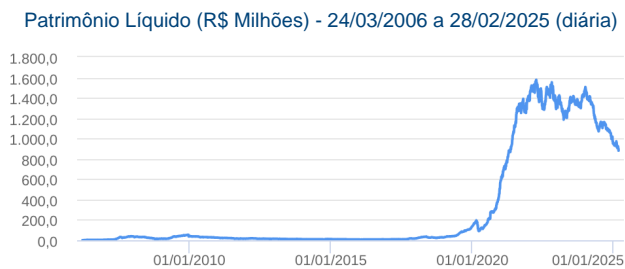
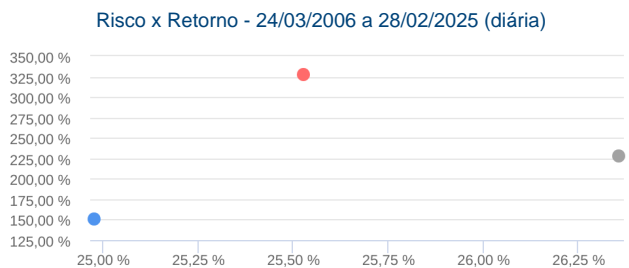
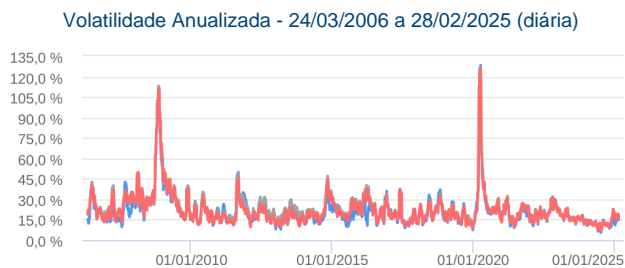
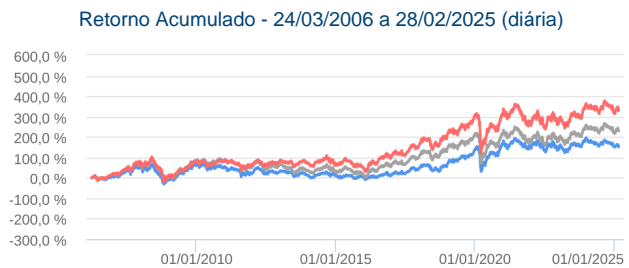
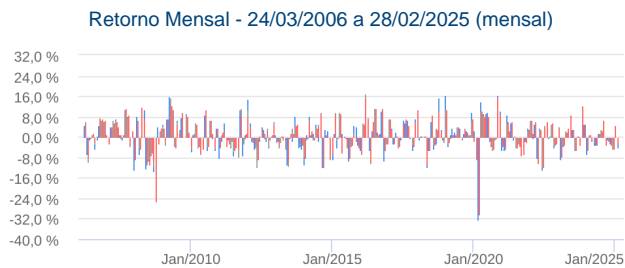
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.882.792/0001-14	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 155942	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 23/03/2006	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	150,31	-1,30	-9,41	5,30	-4,67	-4,12	2,94	-3,85	-2,46	-1,02	-3,14	4,68	2,47	1,90	-2,90	-2,92	-1,58
Excesso do Ibovespa	-77,39	-3,40	-5,09	-11,73	-14,71	-1,47	-1,93	0,43	0,66	0,58	-0,07	-1,86	-0,55	0,41	0,14	-1,22	-0,88
CDI	501,04	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	227,70	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	327,53	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	259,51	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	2,50306453	880.220,43	1.100.753,83	12,29%	-12,32%	5,84%	0,89	3,89%	4,68%	-4,12%	5
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

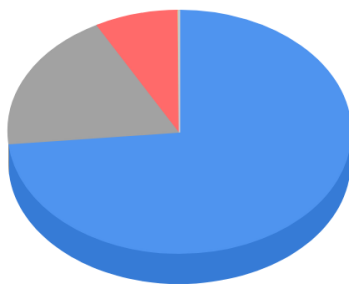
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



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

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Cotas de Fundos	99,93%	99,95%	99,94%	95,68%	98,08%	100,00%	100,00%	100,00%
Disponibilidades	0,08%	0,08%	0,09%	0,05%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,04%	0,13%	0,03%	4,42%	1,99%	0,08%	0,04%	0,08%
Valores a pagar	-0,05%	-0,16%	-0,05%	-0,15%	-0,13%	-0,09%	-0,04%	-0,08%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	880.220,43	963.794,29	946.195,97	1.002.275,98	1.072.264,61	1.096.030,53	1.149.370,15	1.135.111,77
Data da Divulgação	10/03/2025	05/02/2025	07/01/2025	05/12/2024	03/12/2024	04/10/2024	06/09/2024	06/08/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								fev/2025



Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	73,50 %
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS A	18,59 %
FIC AÇÃO...	
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC	7,84 %
AÇÕES	
Outras Disponibilidades	0,08 %
Outros Valores a receber	0,04 %
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00 %
Valores a pagar / IR	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/25	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02 %

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

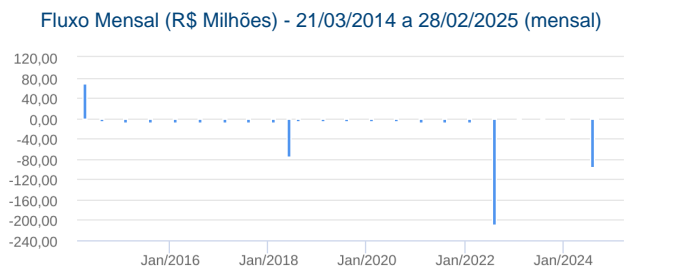
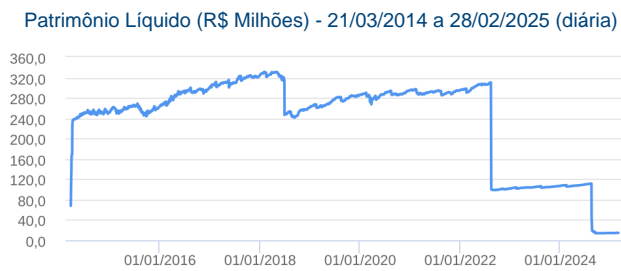
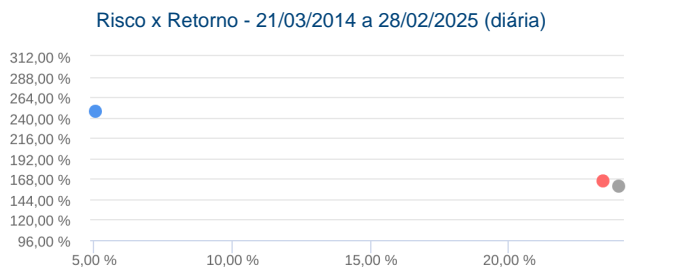
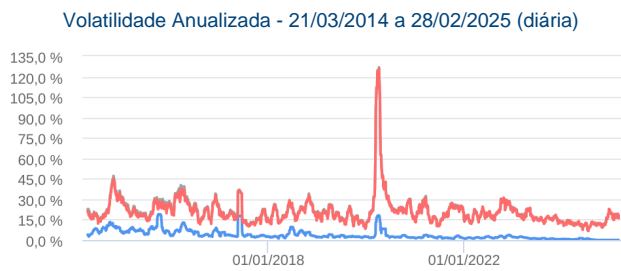
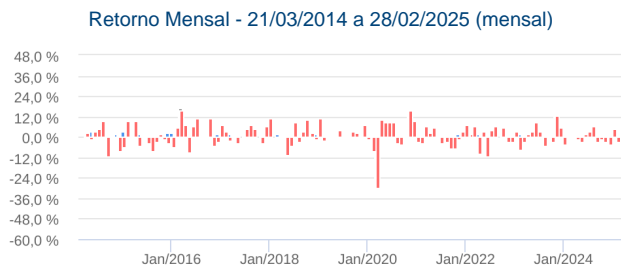
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.523.306/0001-50	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 363375	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 20/03/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	247,73	1,93	11,35	22,69	37,37	0,95	0,97	0,88	0,75	0,89	0,78	0,91	0,97	1,15	0,88	0,79	0,91
Excesso do Ibovespa	87,99	-0,16	15,66	5,67	27,33	3,60	-3,90	5,16	3,87	2,49	3,86	-5,64	-2,05	-0,33	3,92	2,49	1,62
CDI	167,72	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	159,74	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	165,28	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	121,15	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	3,47728328	14.395,11	57.512,41	0,55%	-0,31%	0,26%	0,01	13,73%	1,15%	0,75%	8
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



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

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

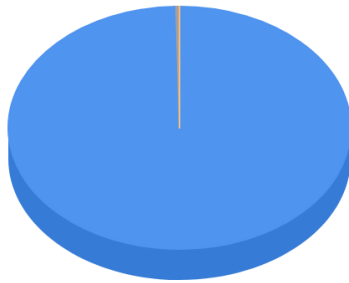
:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

28/02/2025

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Operações Compromissadas	99,76%	99,36%	94,04%	99,28%	99,22%	99,31%	99,37%	0,16%
Disponibilidades	0,31%	0,71%	6,03%	0,77%	0,82%	0,72%	0,64%	0,10%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,04%	0,06%	0,06%	0,01%
Valores a pagar	-0,09%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,09%	-0,07%	-0,01%
Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	0,00%	99,74%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	14.395,11	14.258,96	14.122,02	13.998,97	13.894,81	13.772,00	16.363,48	110.802,26
Data da Divulgação	11/03/2025	07/02/2025	07/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	09/08/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	99,76 %
Outras Disponibilidades	0,31 %
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	-0,01 %
Valores a pagar / PROV.CVM 30/04/25	-0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,03 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,04 %

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

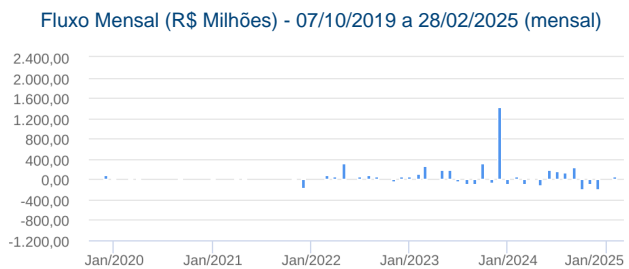
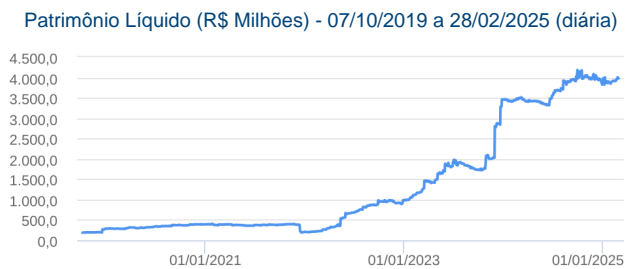
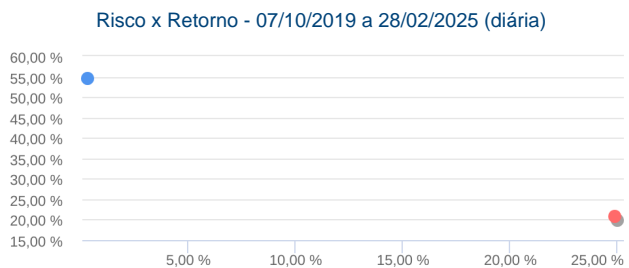
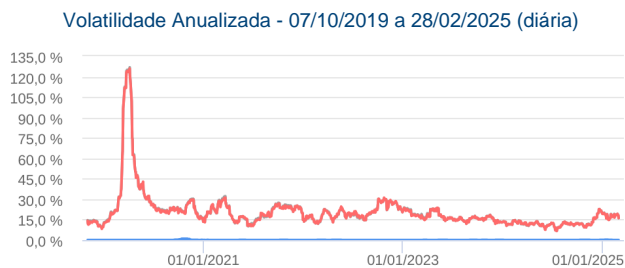
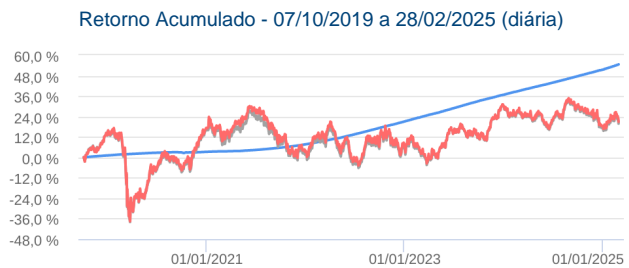
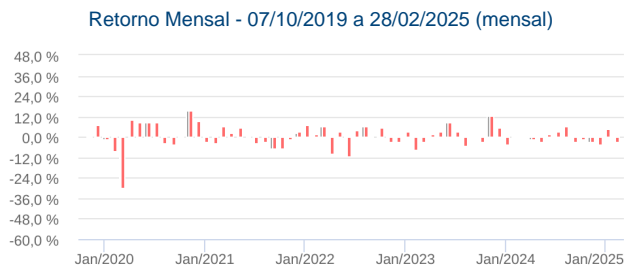
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 30.568.193/0001-42	Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: Santander Caceis	Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 510416	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 04/10/2019	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	54,56	2,06	11,01	25,10	41,36	0,98	1,07	0,84	0,81	0,93	0,83	0,88	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83
Excesso do Ibovespa	34,82	-0,03	15,33	8,08	31,31	3,62	-3,79	5,13	3,93	2,53	3,91	-5,66	-2,12	-0,69	3,86	2,58	1,54
CDI	55,92	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	19,74	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	20,81	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	64,61	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	1,545602	3.977.439,91	3.747.142,47	0,08%	-	0,04%	0,00	13,72%	1,07%	0,79%	8
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



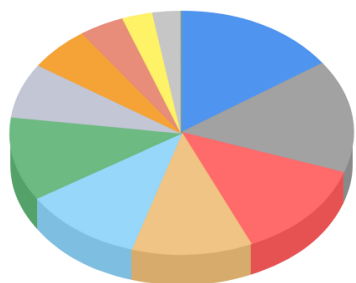
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/2025

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Títulos Públicos	97,35%	98,34%	99,89%	98,70%	96,66%	89,20%	96,64%	95,81%
Operações Compromissadas	2,67%	1,68%	0,13%	1,32%	3,36%	10,82%	3,38%	4,21%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.977.439,91	3.878.587,42	3.827.262,42	3.981.796,86	4.032.070,98	4.182.522,42	3.900.614,98	3.732.714,95
Data da Divulgação	14/03/2025	11/02/2025	11/01/2025	11/12/2024	12/11/2024	09/10/2024	11/09/2024	12/08/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	15,36 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	14,97 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	13,06 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	11,35 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	11,26 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	11,13 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	7,28 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	5,85 %
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	4,23 %
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	2,86 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	2,67 %
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 informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

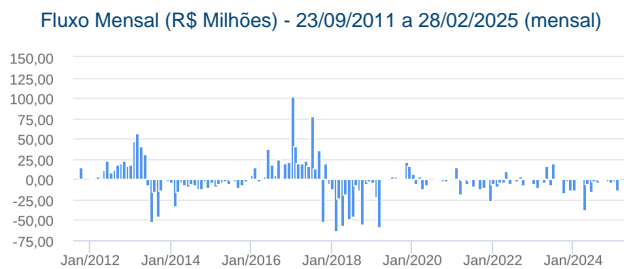
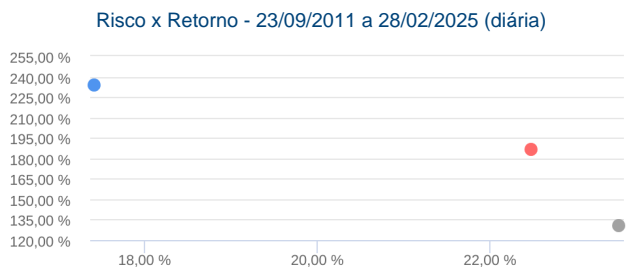
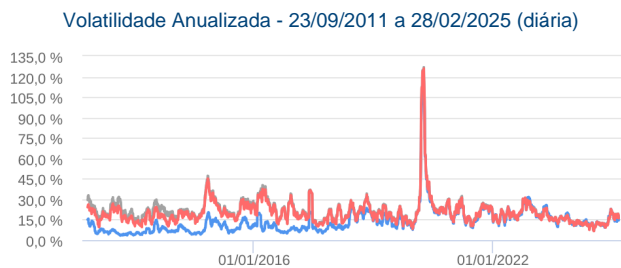
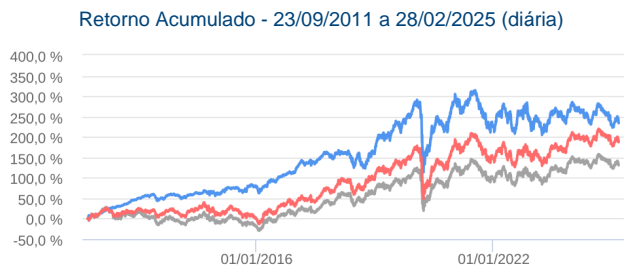
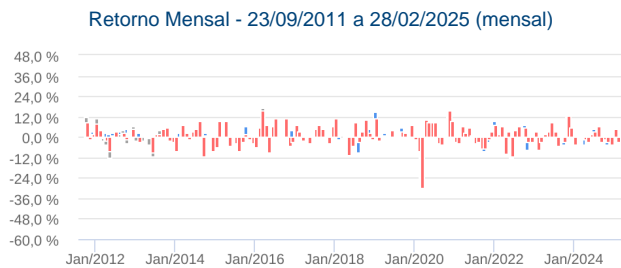
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.239.939/0001-92	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: BNP Paribas Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,02%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+27
Código de Referência: 287393	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29
Início do Fundo: 22/09/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	233,68	2,16	-7,87	1,19	-4,72	-2,73	5,02	-4,90	-4,15	-1,95	-2,93	4,77	4,82	2,26	-3,85	-4,50	-0,34
Excesso do Ibovespa	103,20	0,07	-3,56	-15,84	-14,76	-0,08	0,15	-0,62	-1,03	-0,36	0,15	-1,77	1,79	0,78	-0,81	-2,80	0,37
CDI	229,68	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	130,48	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	186,89	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	159,23	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	333,6816606	60.436,32	100.603,36	13,58%	-15,42%	6,45%	1,00	3,59%	5,02%	-4,90%	5
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



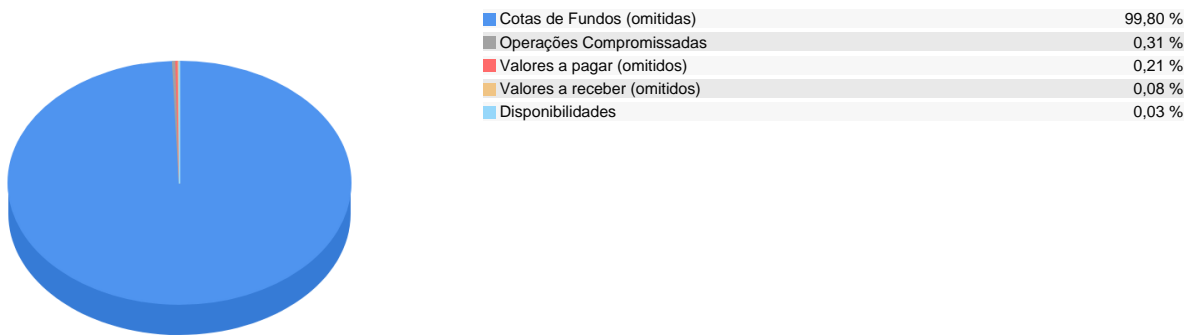
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/2025

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Cotas de Fundos	99,80%	98,98%	99,23%	99,25%	99,95%	99,93%	99,95%	99,97%
Operações Compromissadas	0,31%	0,24%	0,24%	0,22%	0,20%	0,19%	0,19%	0,19%
Valores a pagar	0,21%	0,22%	0,37%	-0,19%	-0,22%	-0,33%	-0,19%	-0,30%
Valores a receber	0,08%	0,98%	0,88%	0,70%	0,05%	0,19%	0,04%	0,12%
Disponibilidades	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	60.436,32	76.770,21	76.012,89	83.919,09	90.151,37	93.082,44	97.128,71	96.568,21
Data da Divulgação	12/03/2025	06/02/2025	09/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



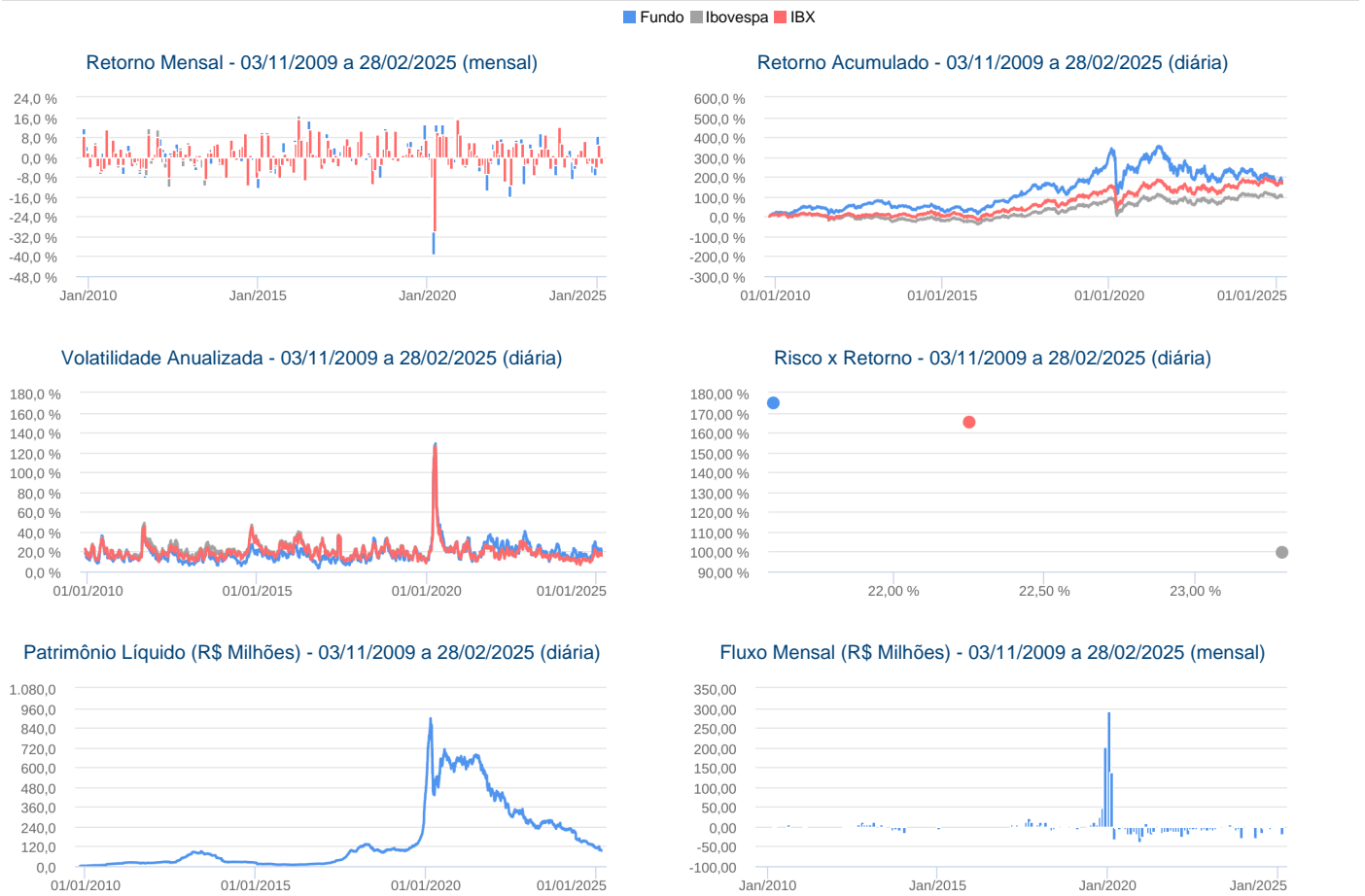
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.108.013/0001-03	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BNP Paribas Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Small Caps	Conversão da Cota para Resgate: D+5 du
Código de Referência: 237191	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+7 du
Início do Fundo: 29/10/2009	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	174,77	5,64	-15,43	-4,82	-20,44	-2,82	8,70	-7,41	-6,17	-1,09	-2,03	4,48	1,34	-0,31	-4,69	-8,85	2,97
Excesso do Ibovespa	75,25	3,54	-11,11	-21,84	-30,49	-0,17	3,83	-3,12	-3,05	0,50	1,05	-2,06	-1,68	-1,79	-1,65	-7,15	3,68
CDI	297,63	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	99,53	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	164,94	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	199,54	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	274,7732229	93.793,52	154.341,04	18,68%	-24,60%	8,87%	1,19	10,21%	8,70%	-8,85%	4
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



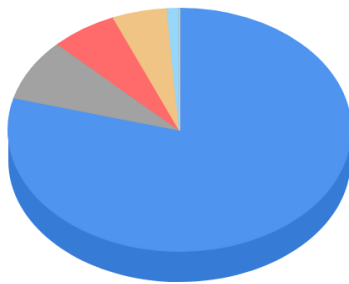
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2025

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Ações	80,12%	93,68%	81,03%	90,21%	91,27%	93,24%	91,97%	90,09%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	8,27%	4,56%	8,11%	7,38%	6,15%	5,09%	5,76%	8,81%
Operações Compromissadas	6,30%	1,47%	3,63%	1,96%	1,50%	1,55%	2,30%	2,44%
Cotas de Fundos	5,21%	-	7,15%	-	-	-	-	-
Valores a receber	1,11%	0,78%	1,25%	0,92%	1,60%	2,48%	0,51%	0,42%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,01%	0,01%	0,00%	-	-	-	-	-
Valores a pagar	-1,04%	0,52%	-1,19%	-0,48%	-0,59%	-2,37%	-0,59%	-1,82%
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-	-0,11%	-	-0,01%	-
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	0,15%	-	0,04%	0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	93.793,52	118.267,46	111.298,08	122.598,00	133.198,62	141.937,51	149.989,15	146.067,62
Data da Divulgação	13/03/2025	11/02/2025	13/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	03/10/2024	05/09/2024	05/08/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



■ Ações (omitidas)	80,12 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	8,27 %
■ Operações Compromissadas	6,30 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	5,21 %
■ Valores a receber (omitidos)	1,11 %
■ Disponibilidades	0,02 %
■ Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,01 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-1,04 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 44.315.854/0001-32	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Banco Bradesco	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 0,35%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,35%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+30 du
Código de Referência: 629588	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31 du
Início do Fundo: 30/12/2021	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	37,48	2,84	8,18	21,36	35,64	0,71	2,11	-0,50	0,21	0,64	0,47	0,89	1,04	0,46	1,08	-0,06	0,94
Excesso do Ibovespa	20,33	0,74	12,50	4,34	25,59	3,36	-2,76	3,79	3,33	2,23	3,55	-5,65	-1,98	-1,02	4,12	1,65	1,65
CDI	43,72	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	17,15	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	16,29	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	10,26	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	1,3747635	41.804,89	48.300,15	2,34%	-2,01%	1,11%	0,07	12,82%	2,11%	-0,50%	8
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



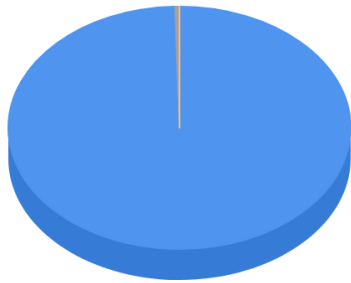
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/2025

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Cotas de Fundos	99,71%	99,33%	99,02%	99,86%	99,46%	99,65%	98,81%	98,98%
Operações Compromissadas	0,37%	0,74%	1,03%	0,41%	0,66%	0,49%	1,31%	1,08%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	0,02%	0,24%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,11%	-0,10%	-0,08%	-0,33%	-0,16%	-0,40%	-0,15%	-0,08%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	41.804,89	42.210,61	42.219,99	52.686,79	59.134,39	58.369,04	58.192,08	56.813,62
Data da Divulgação	07/03/2025	07/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024	04/09/2024	06/08/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



Cotas de BRANCO INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	99,71 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2026	0,37 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,11 %

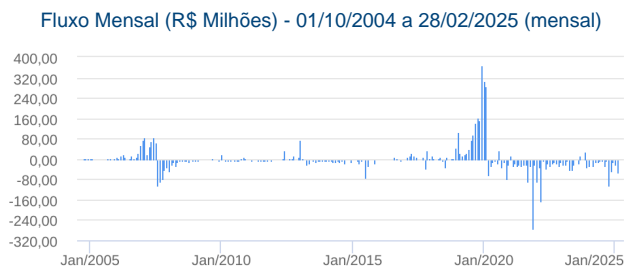
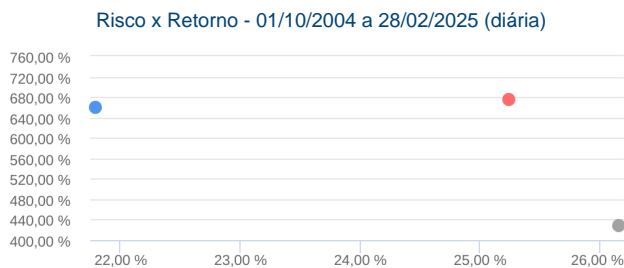
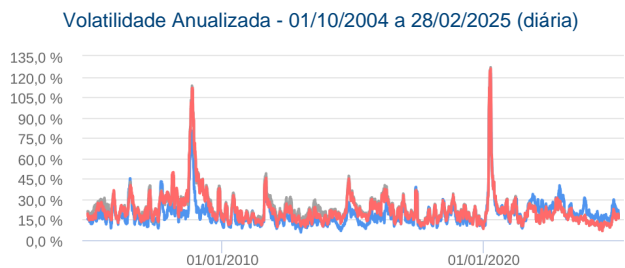
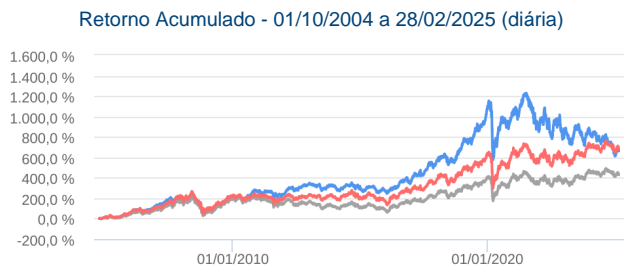
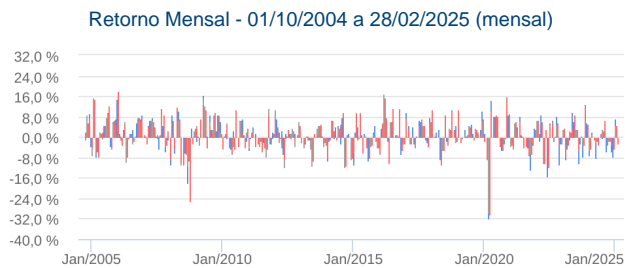
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 06.988.623/0001-09	Aplicação Mínima: R\$ 20.000.000,00
Gestão: Banco Bradesco	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Small Caps	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 131679	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 24/09/2004	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	660,42	4,68	-17,67	-15,47	-28,47	-2,27	7,10	-7,50	-5,53	-1,21	-5,74	3,90	-0,15	-0,04	-0,24	-7,91	-0,11
Excesso do Ibovespa	232,14	2,58	-13,35	-32,49	-38,51	0,38	2,24	-3,22	-2,41	0,39	-2,67	-2,64	-3,17	-1,52	2,80	-6,20	0,60
CDI	670,98	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	428,28	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	674,51	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	273,79	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	7,6041973	248.455,35	495.404,55	18,58%	-25,34%	8,82%	1,07	9,25%	7,10%	-7,91%	5
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



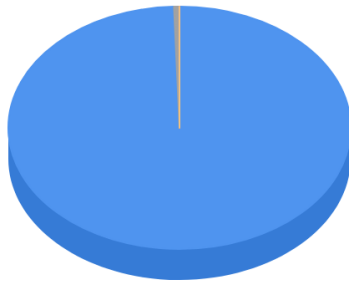
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/2025

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Cotas de Fundos	99,65%	99,78%	98,71%	99,24%	99,63%	99,86%	99,55%	99,42%
Operações Compromissadas	0,51%	0,29%	1,56%	0,67%	0,55%	0,48%	0,50%	0,36%
Valores a receber	0,00%	0,32%	0,00%	10,44%	0,00%	0,00%	1,97%	0,38%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,16%	-0,40%	-0,27%	-10,35%	-0,18%	-0,34%	-2,02%	-0,16%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	248.455,35	309.926,82	307.314,91	344.764,05	413.703,19	522.893,26	558.947,96	565.528,26
Data da Divulgação	07/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024	04/09/2024	06/08/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



Cotas de BRAM CRESCIMENTO FI AÇÕES	99,65 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2026	0,51 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,16 %

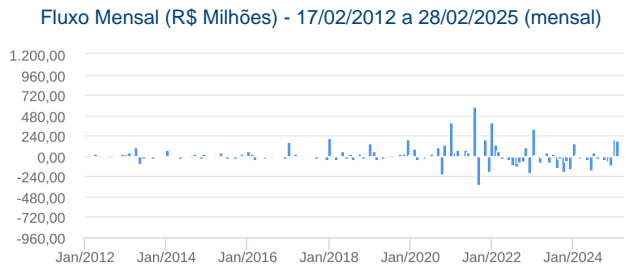
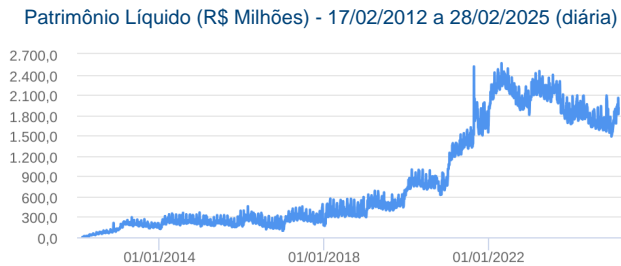
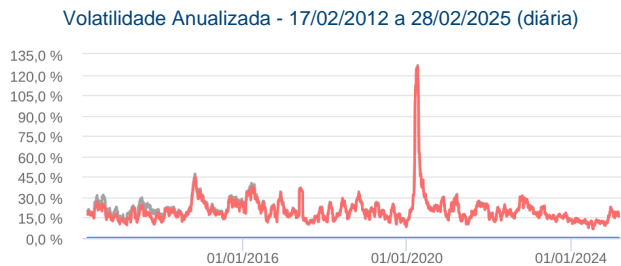
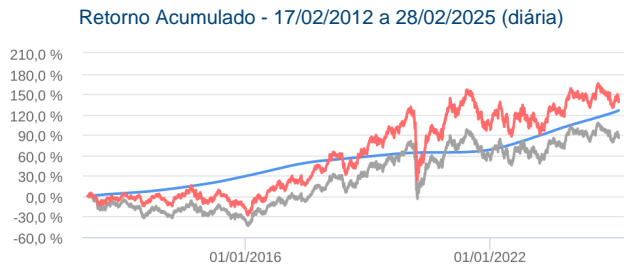
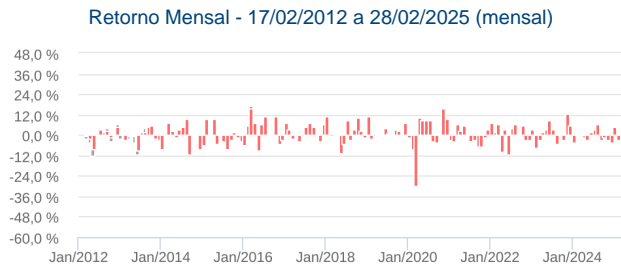
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.397.466/0001-14	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Banco Bradesco	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 296953	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 16/02/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	125,82	1,63	8,78	20,25	32,81	0,82	0,81	0,76	0,63	0,74	0,66	0,69	0,72	0,63	0,67	0,71	0,67
Excesso do Ibovespa	40,16	-0,46	13,09	3,22	22,77	3,46	-4,06	5,05	3,75	2,34	3,74	-5,85	-2,30	-0,85	3,70	2,41	1,38
CDI	215,95	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	85,66	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	138,19	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	155,88	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	2,2582427	1.912.101,78	1.749.826,22	0,05%	-	0,02%	-0,00	13,72%	0,82%	0,63%	8
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



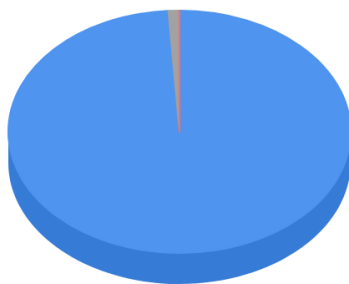
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/2025

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

:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

28/02/2025

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Cotas de Fundos	99,07%	98,97%	98,90%	100,13%	99,82%	100,13%	100,13%	100,14%
Disponibilidades	1,05%	1,16%	1,23%	0,00%	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,12%	-0,13%	-0,14%	-0,13%	-0,14%	-0,13%	-0,14%	-0,14%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.912.101,78	1.721.387,76	1.512.049,22	1.613.676,45	1.662.932,80	1.701.336,97	1.671.346,26	1.691.579,75
Data da Divulgação	07/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024	04/09/2024	06/08/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								fev/2025



■ Cotas de BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	99,07 %
■ Outras Disponibilidades	1,05 %
■ 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 informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

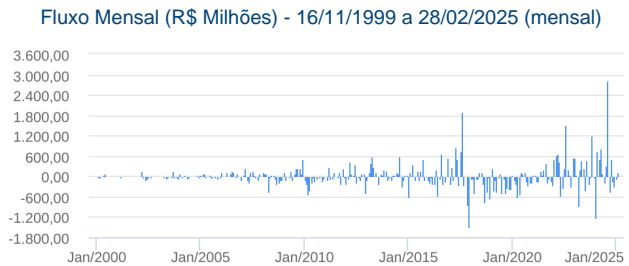
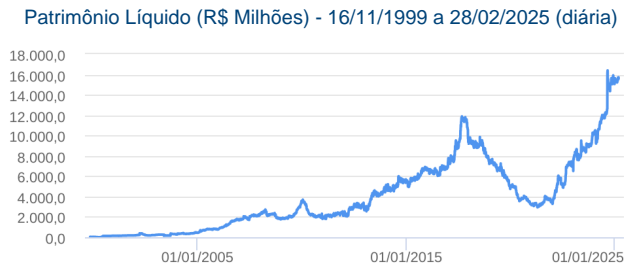
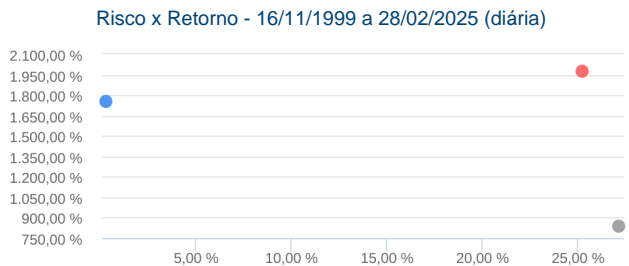
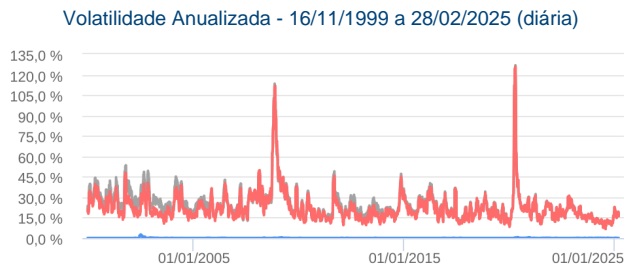
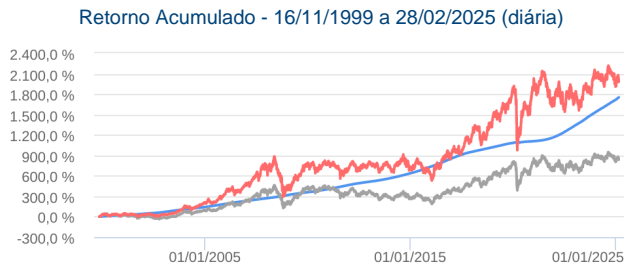
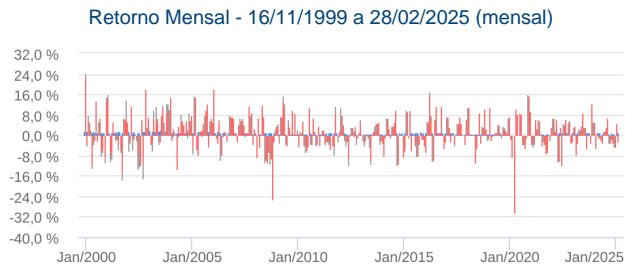
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.399.411/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Banco Bradesco	Aplicação Adicional: R\$ 50,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 71171	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 05/10/1999	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	1.750,92	2,07	11,50	26,78	43,89	1,00	1,06	0,86	0,81	0,93	0,88	0,91	1,00	0,83	0,88	0,95	0,91
Excesso do Ibovespa	914,53	-0,02	15,82	9,75	33,84	3,64	-3,81	5,15	3,93	2,52	3,96	-5,63	-2,03	-0,65	3,92	2,65	1,62
CDI	1.680,82	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	836,40	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	1.979,09	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	602,74	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	18.8414465	15.618.986,16	13.641.177,81	0,08%	-	0,04%	0,00	13,73%	1,06%	0,81%	8
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



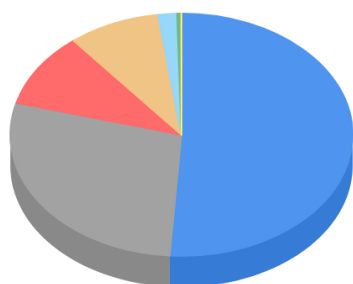
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/2025

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Operações Compromissadas	51,13%	49,30%	47,76%	49,05%	47,93%	47,20%	49,23%	51,77%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	28,17%	25,87%	27,21%	26,57%	27,57%	29,19%	28,67%	27,91%
Títulos Públicos	9,90%	14,17%	14,12%	13,84%	13,70%	12,16%	10,34%	6,85%
Debêntures	8,66%	8,43%	8,68%	8,33%	8,57%	9,12%	9,48%	10,64%
Cotas de Fundos	1,78%	1,80%	1,80%	1,79%	1,83%	1,90%	1,86%	2,29%
Títulos de Crédito Privado	0,39%	0,45%	0,45%	0,44%	0,44%	0,45%	0,45%	0,57%
Valores a pagar	0,02%	0,02%	0,02%	-0,12%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	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%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	15.618.986,16	15.324.275,72	15.214.543,76	15.384.948,34	15.416.999,74	14.753.446,79	15.057.333,28	12.128.254,1
Data da Divulgação	07/03/2025	05/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024	05/09/2024	07/08/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



Operações Compromissadas	51,13 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	28,17 %
Títulos Públicos (omitidos)	9,90 %
Debêntures (omitidas)	8,66 %
Cotas de Fundos (omitidas)	1,78 %
Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,39 %
Valores a pagar (omitidos)	0,02 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %

INSTITUIÇÕES

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

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

PERFIL DO FUNDO

Política de Investimento: Investe em ações ou Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações da Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 15.305.977/0001-94.

Objetivo: Proporcionar valorização de capital no longo prazo.

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

Limite de Concentração por Companhia: Não informado

CARACTERÍSTICAS

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

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

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

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

JUNHO/2024

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Outras aplicações / TREE3 / CNPJ do emissor: 15.305.977/0001-94 / Denominação Social do emissor: TREE FLORESTAL EMPREENDIMENTOS E PARTICI	144.993,76	
Outros Valores a pagar	-9.919,26	
Outros Valores a receber	185,03	
Outras Disponibilidades	0,00	

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

Fonte: Quantum Axis.

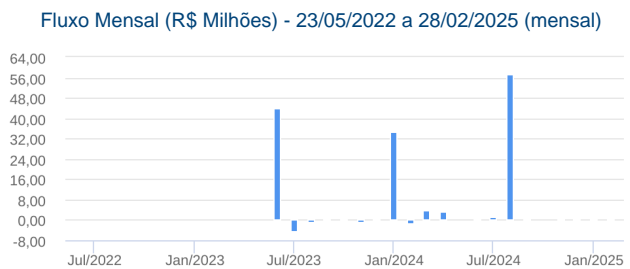
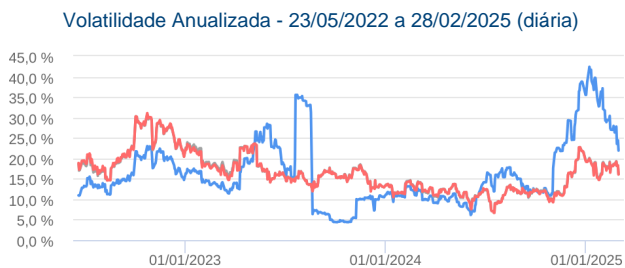
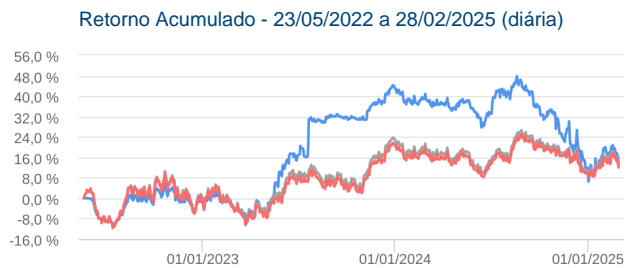
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 46.300.375/0001-78	Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
Gestão: BTG Pactual Gestora de Recursos	Aplicação Adicional: R\$ 10.000,00
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+90
Código de Referência: 670154	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+92
Início do Fundo: 20/05/2022	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	14,05	1,86	-17,23	18,54	-	-4,52	6,69	-7,75	-8,39	-2,62	-5,21	1,58	6,39	-0,71	-1,61	-1,21	-0,63
Excesso do Ibovespa	0,86	-0,23	-12,91	1,51	-	-1,88	1,82	-3,46	-5,27	-1,02	-2,13	-4,96	3,37	-2,19	1,43	0,49	0,08
CDI	38,15	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	13,19	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	12,05	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	2,67	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	1,14050582	117.580,05	109.240,88	20,72%	-27,88%	9,84%	1,12	13,73%	6,69%	-8,39%	5
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



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

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

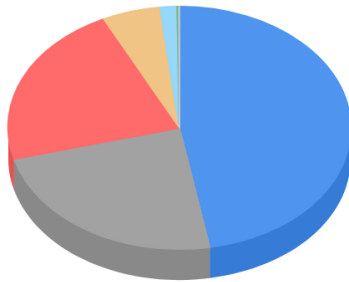
:: BTG PACTUAL OPORTUNIDADES LISTADAS I FI AÇÕES

28/02/2025

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Ações	47,33%	68,75%	67,63%	71,13%	50,87%	37,60%	13,99%	26,28%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	23,77%	16,49%	24,16%	24,69%	24,86%	24,17%	7,83%	8,40%
Cotas de Fundos	21,93%	-	-	-	12,25%	12,11%	49,76%	38,35%
Operações Compromissadas	5,49%	13,65%	6,98%	4,33%	12,21%	14,46%	28,59%	28,91%
Valores a receber	1,59%	1,31%	1,39%	0,00%	0,00%	11,86%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	0,16%	0,19%	0,18%	0,16%	0,21%	0,20%	-0,18%	-1,96%
Investimento no Exterior	0,05%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	117.580,05	123.287,57	115.658,32	125.509,25	137.565,63	141.134,17	148.965,33	90.077,79
Data da Divulgação	13/03/2025	12/02/2025	14/01/2025	09/12/2024	29/01/2025	08/10/2024	11/09/2024	13/08/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



■ Ações (omitidas)	47,33 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	23,77 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	21,93 %
■ Operações Compromissadas	5,49 %
■ Valores a receber (omitidos)	1,59 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,16 %
■ Investimentos no Exterior	0,05 %

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

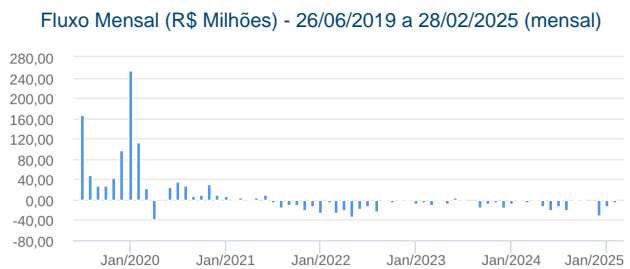
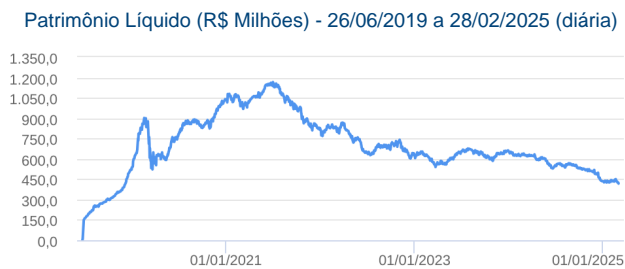
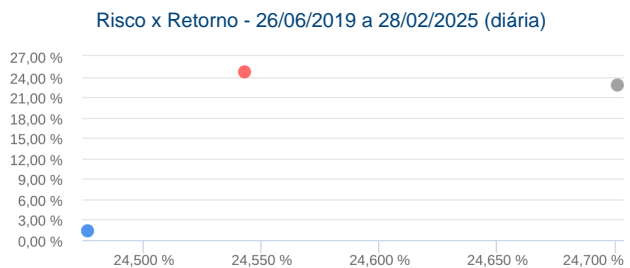
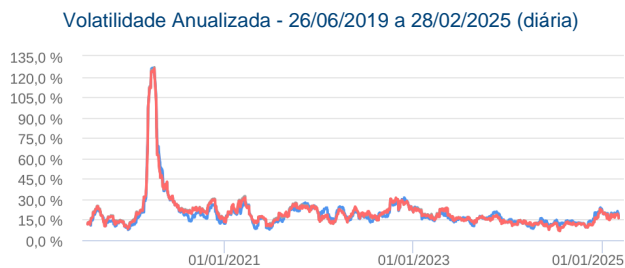
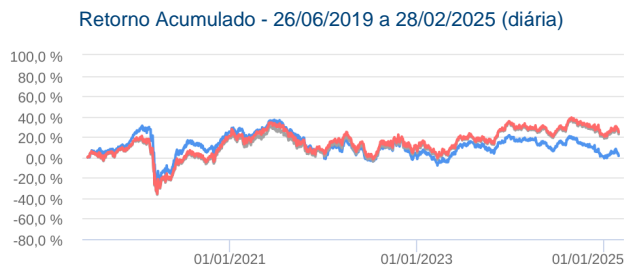
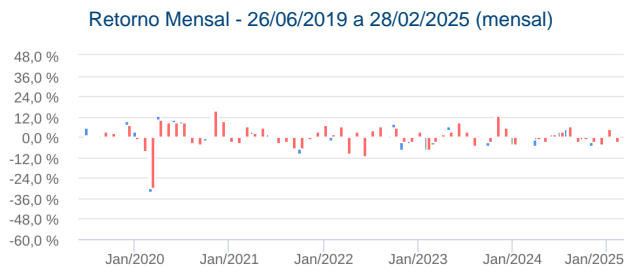
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 30.068.224/0001-04	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,5%	Conversão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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	1,44	0,66	-13,02	1,46	-7,45	-3,58	4,40	-5,05	-5,16	-1,51	-4,06	4,51	2,85	1,00	-2,74	-5,02	0,60
Excesso do Ibovespa	-21,24	-1,43	-8,70	-15,57	-17,49	-0,94	-0,46	-0,76	-2,04	0,08	-0,99	-2,03	-0,18	-0,48	0,30	-3,32	1,31
CDI	58,58	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	22,69	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	24,60	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	64,54	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	1,014411	417.700,86	532.539,47	14,83%	-17,82%	7,04%	0,99	5,24%	4,51%	-5,16%	3
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



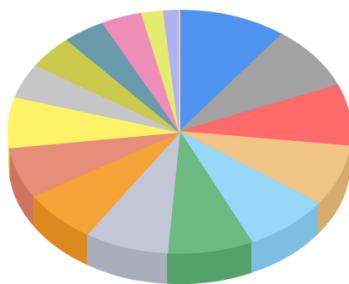
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/2025

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

:: CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

28/02/2025

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Cotas de Fundos	100,10%	100,09%	100,24%	99,70%	100,12%	100,11%	100,09%	100,11%
Valores a receber	9,38%	3,23%	3,51%	6,96%	0,82%	0,43%	0,95%	3,14%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,15%	-0,14%	-0,29%	-0,15%	-0,17%	-0,16%	-0,14%	-0,34%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	417.700,86	439.551,07	434.246,81	491.361,36	518.783,06	529.758,12	555.091,33	550.251,43
Data da Divulgação	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								fev/2025



Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	11,14 %
Outros Valores a receber	9,38 %
Cotas de REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,97 %
Cotas de PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	8,86 %
Cotas de OCEANA SELECTION 30 E FIC AÇÕES	8,85 %
Cotas de CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	8,81 %
Cotas de GUEPARDO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	8,68 %
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7,80 %
Cotas de TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	7,39 %
Cotas de OCCAM FIC AÇÕES	7,37 %
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,06 %
Cotas de BRASIL CAPITAL 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,81 %
Cotas de ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4,35 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	4,18 %
Cotas de TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,27 %
Cotas de MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	1,59 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,15 %

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

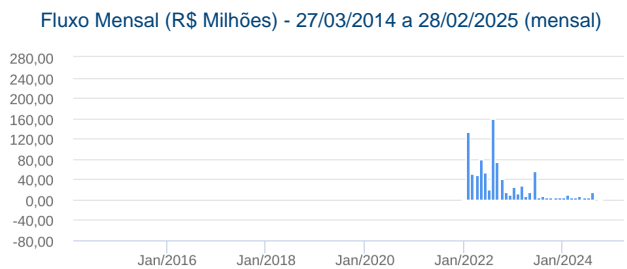
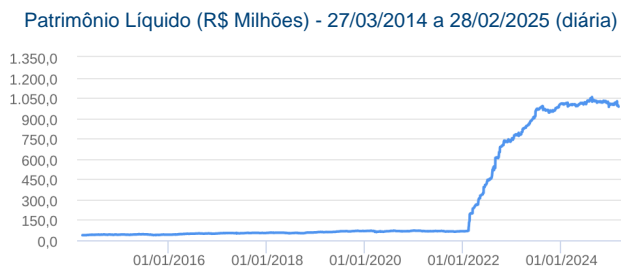
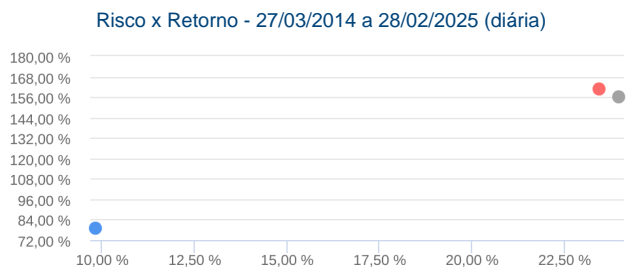
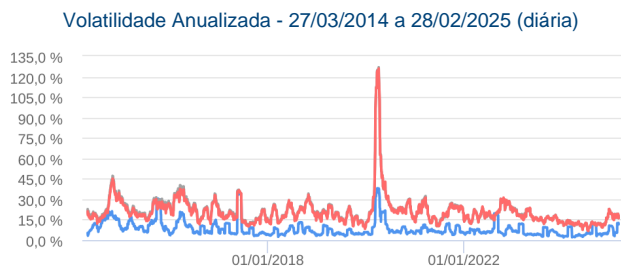
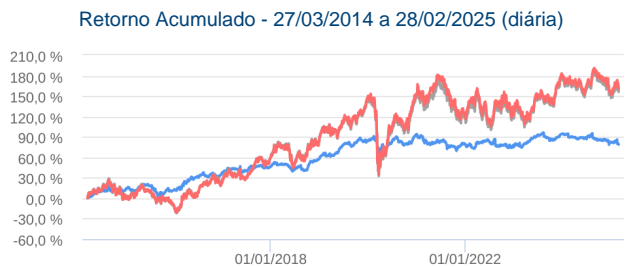
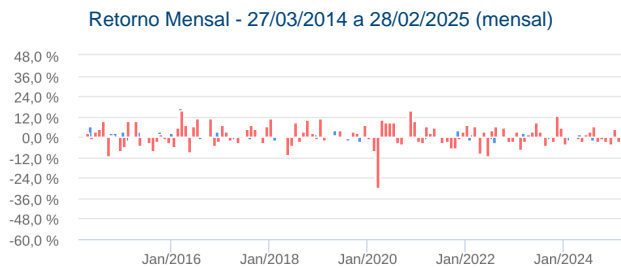
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.769.046/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	78,76	-1,48	-5,73	1,97	2,70	-2,66	1,22	-1,64	-0,28	-0,47	-0,55	-2,19	1,76	-0,71	1,38	-1,72	0,00
Excesso do Ibovespa	-77,26	-3,57	-1,42	-15,06	-7,34	-0,02	-3,65	2,64	2,84	1,13	2,53	-8,73	-1,27	-2,19	4,42	-0,02	0,71
CDI	167,29	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	156,02	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	160,99	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	120,38	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	1,78761059	984.861,92	1.012.881,78	6,63%	-8,56%	3,15%	0,13	12,75%	1,76%	-2,66%	6
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



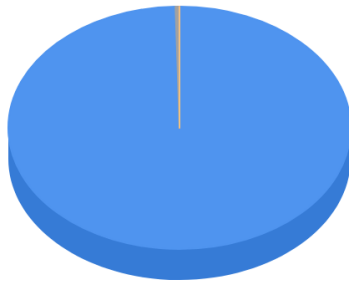
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/2025

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Títulos Públicos	99,63%	99,63%	99,61%	99,60%	99,59%	99,57%	99,56%	99,64%
Operações Compromissadas	0,37%	0,38%	0,39%	0,41%	0,42%	0,43%	0,45%	0,36%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	984.861,92	1.011.644,46	999.483,92	1.016.187,31	1.019.002,52	1.020.355,82	1.025.673,32	1.033.158,95
Data da Divulgação	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



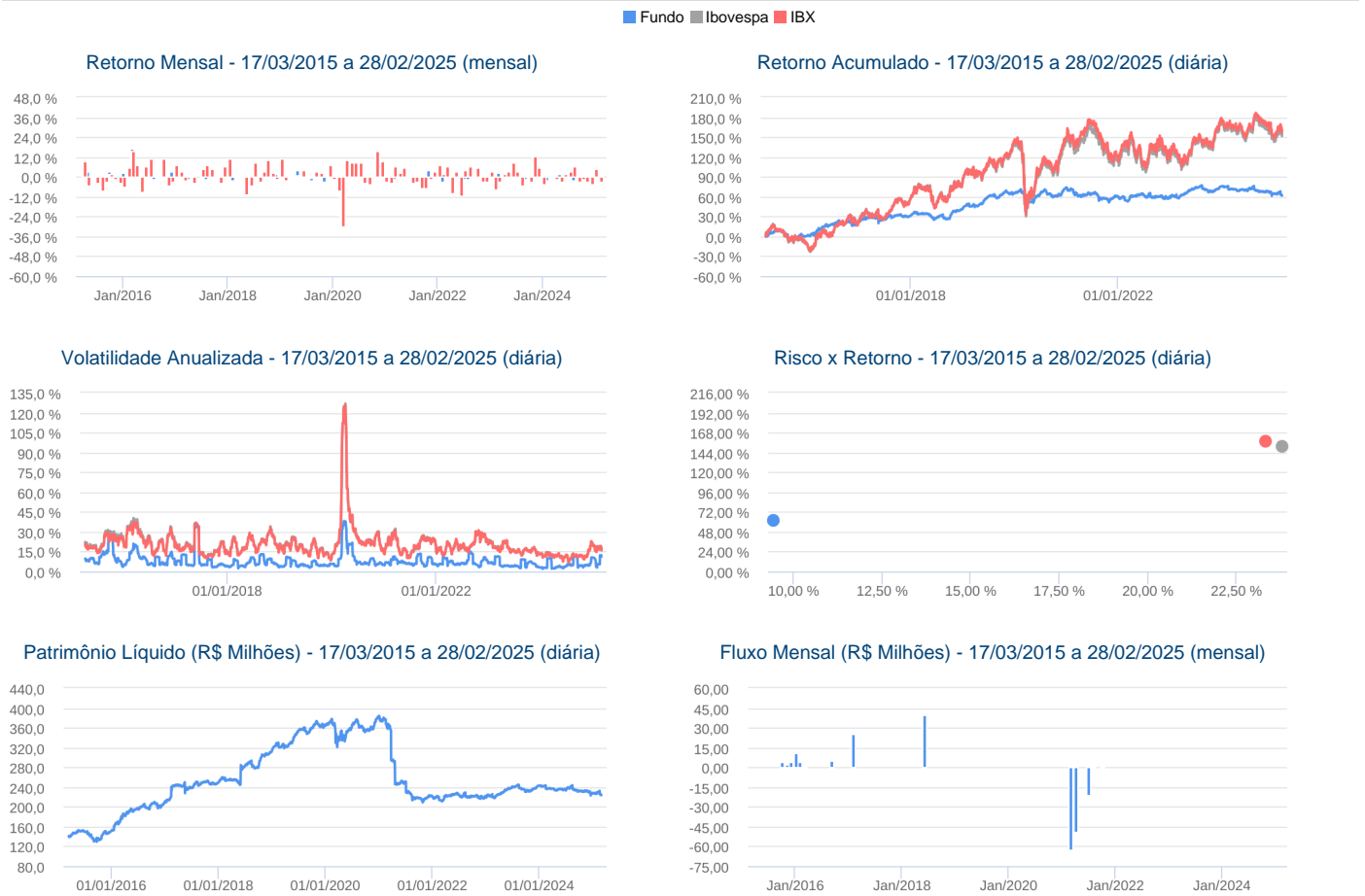
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,63 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,37 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	61,59	-1,39	-5,58	2,17	4,87	-2,57	1,22	-1,65	-0,28	-0,47	-0,56	-2,09	1,76	-0,72	1,38	-1,73	0,00
Excesso do Ibovespa	-89,80	-3,48	-1,26	-14,86	-5,18	0,07	-3,65	2,64	2,84	1,13	2,52	-8,64	-1,27	-2,20	4,42	-0,02	0,71
CDI	141,23	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	151,39	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	157,00	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	114,11	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	1,61592132	223.416,84	233.112,20	6,55%	-8,48%	3,11%	0,13	12,70%	1,76%	-2,57%	7
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



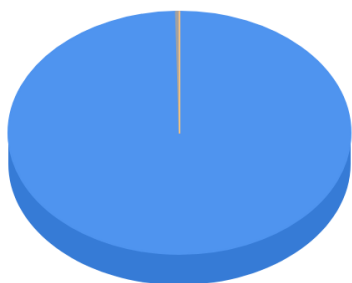
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2025
[Placeholder for portfolio composition data]	

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Títulos Públicos	99,66%	99,75%	99,73%	99,71%	99,70%	99,68%	99,66%	99,75%
Operações Compromissadas	0,34%	0,26%	0,27%	0,29%	0,30%	0,32%	0,34%	0,24%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	223.416,84	229.320,40	226.566,37	230.362,72	231.006,53	232.092,67	233.389,31	238.382,13
Data da Divulgação	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,66 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,34 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %

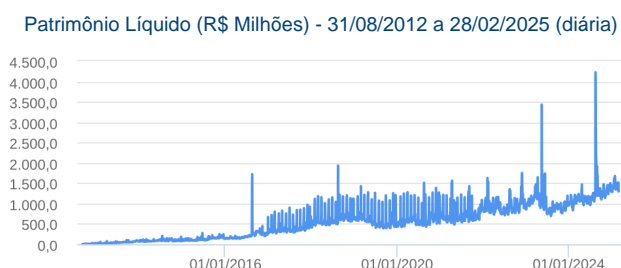
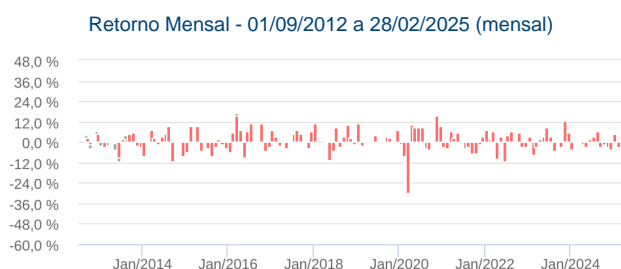
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.508.643/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 10,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,8%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,8%	Conversão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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	167,99	1,83	9,91	22,55	36,24	0,90	0,92	0,84	0,71	0,84	0,75	0,78	0,81	0,71	0,75	0,80	0,75
Excesso do Ibovespa	53,52	-0,26	14,22	5,52	26,20	3,55	-3,95	5,13	3,83	2,43	3,83	-5,77	-2,21	-0,77	3,79	2,50	1,46
CDI	202,10	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	114,47	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	153,83	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	141,91	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	2,679932	1.296.324,55	1.276.244,81	0,05%	-	0,02%	-0,00	13,72%	0,92%	0,71%	8
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



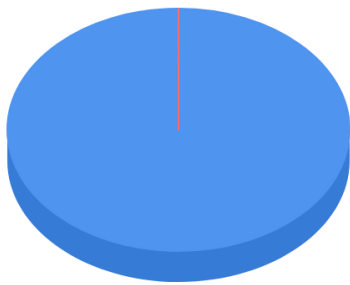
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/2025

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

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

28/02/2025

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Cotas de Fundos	100,03%	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%	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	-0,03%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.296.324,55	1.408.489,66	1.293.155,60	1.247.283,46	1.224.652,55	1.178.841,95	1.727.981,66	1.074.171,33
Data da Divulgação	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								fev/2025



■ Cotas de CAIXA MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES	100,03 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,03 %

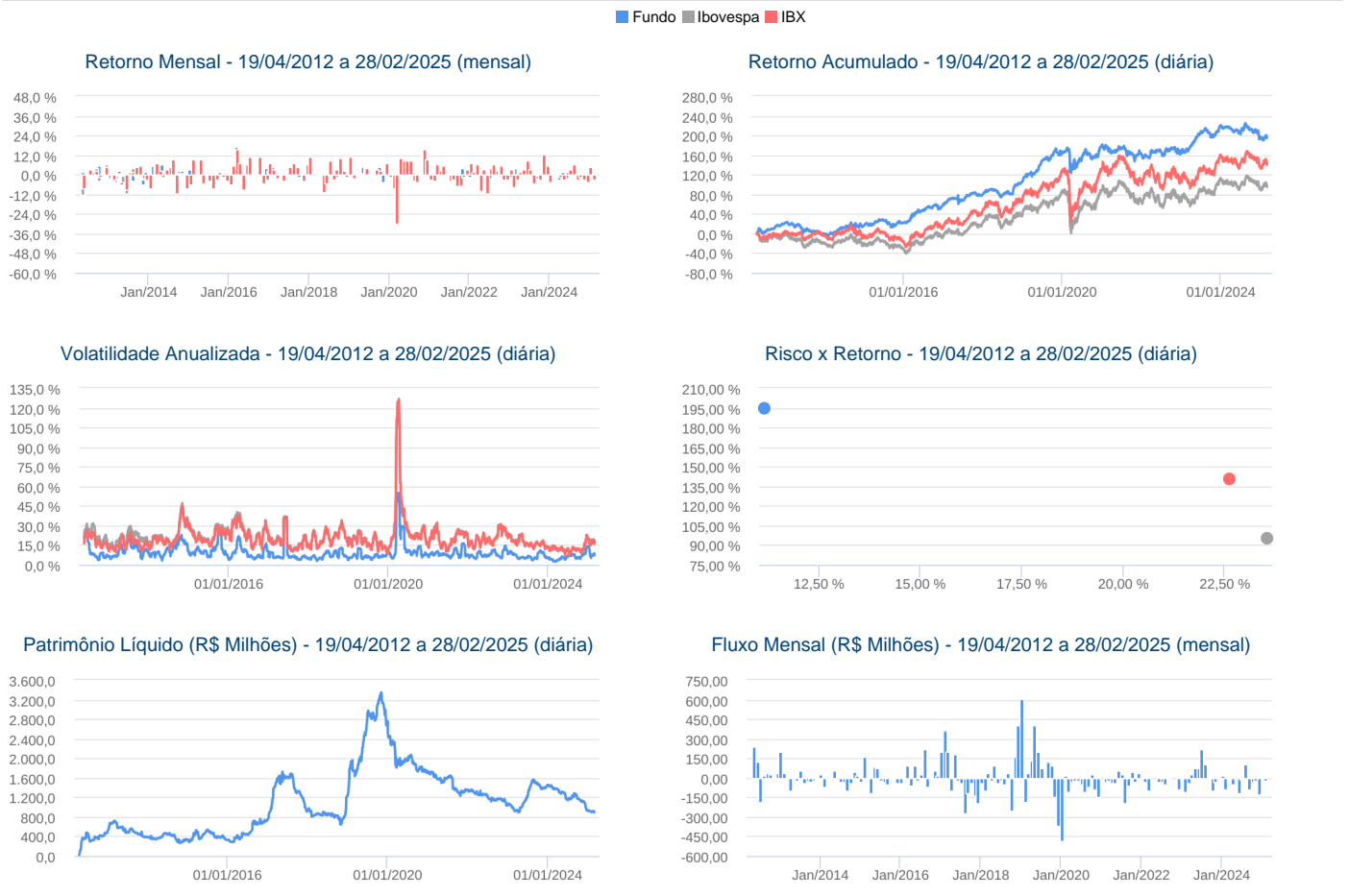
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 10.577.503/0001-88	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 301884	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 18/04/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	195,04	0,79	-6,79	9,66	14,81	0,40	0,39	-4,31	-0,22	-1,65	-1,43	0,76	3,20	-2,25	1,56	-2,91	-0,56
Excesso do Ibovespa	100,16	-1,30	-2,47	-7,37	4,76	3,04	-4,47	-0,03	2,90	-0,06	1,65	-5,78	0,18	-3,73	4,60	-1,21	0,15
CDI	211,21	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	94,89	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	140,42	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	153,56	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	2.950439	889.626,21	1.155.857,53	7,39%	-10,79%	3,51%	0,25	12,28%	3,20%	-4,31%	6
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



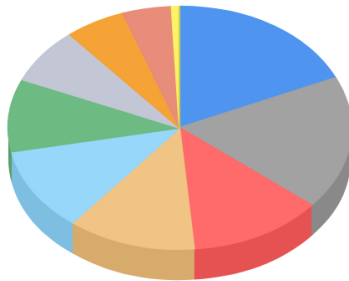
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/2025

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Títulos Públicos	99,26%	96,16%	96,67%	97,98%	99,87%	98,32%	98,40%	98,38%
Operações Compromissadas	0,74%	3,84%	3,34%	2,03%	0,11%	1,68%	1,60%	1,63%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	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%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	889.626,21	909.441,47	918.757,13	1.092.837,93	1.114.378,62	1.168.775,59	1.275.486,83	1.166.611,04
Data da Divulgação	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



■ NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	18,23 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	17,77 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	12,64 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	12,10 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	11,12 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	9,67 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	7,43 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	5,68 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	4,63 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,74 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %

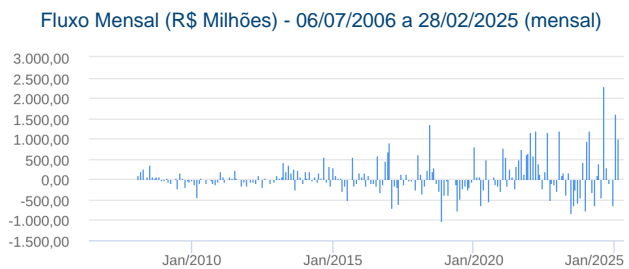
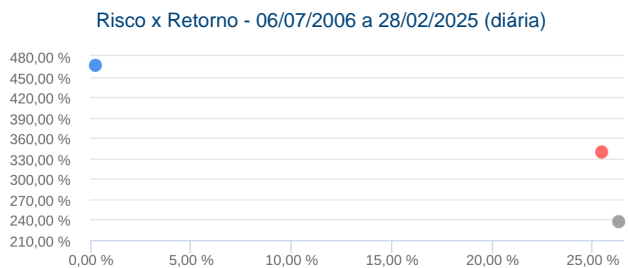
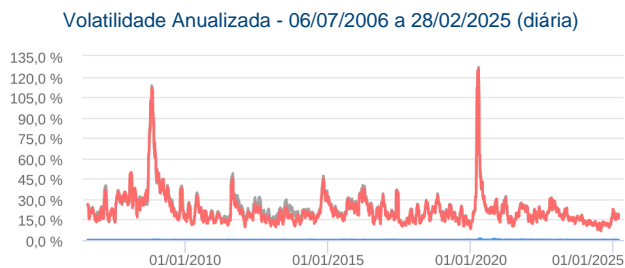
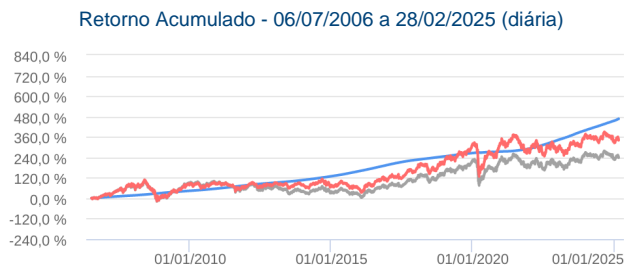
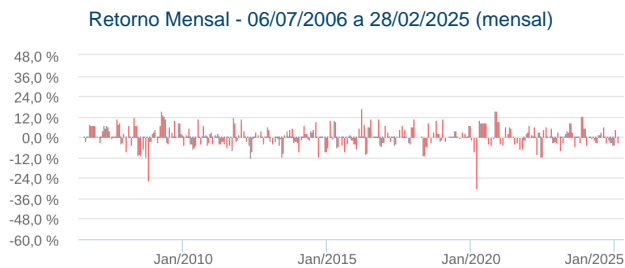
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.737.206/0001-97	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 163821	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 05/07/2006	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	466,06	2,09	11,21	26,05	42,49	1,01	1,08	0,83	0,81	0,91	0,86	0,88	0,97	0,82	0,84	0,89	0,87
Excesso do Ibovespa	228,50	0,00	15,53	9,03	32,44	3,65	-3,79	5,11	3,93	2,51	3,93	-5,66	-2,05	-0,66	3,88	2,59	1,58
CDI	477,18	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	237,56	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	339,56	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	257,13	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	5.660598	21.942.883,71	18.024.044,79	0,08%	-	0,04%	0,00	13,72%	1,08%	0,81%	8
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

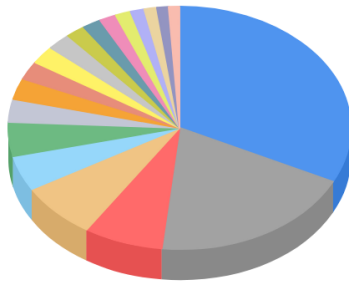
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



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

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	38,25%	34,93%	36,92%	34,38%	29,30%	27,82%	27,54%	30,06%
Operações Compromissadas	32,32%	34,23%	29,60%	33,44%	38,40%	40,80%	40,70%	32,41%
Títulos Públicos	20,73%	21,75%	23,57%	22,81%	22,80%	22,67%	23,56%	27,94%
Debêntures	8,68%	9,09%	9,91%	9,36%	9,50%	8,70%	8,20%	9,57%
Disponibilidades	0,02%	0,01%	0,00%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	21.942.883,71	20.713.634,75	18.901.575,35	19.373.615,27	19.218.803,16	19.144.855,19	18.688.563,35	16.238.092,0
Data da Divulgação	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								fev/2025



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	32,32 %
Lançamentos positivos menores que 1,01%	19,35 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	7,48 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	7,42 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	4,67 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	4,53 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	3,07 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	2,79 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	2,46 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	2,39 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) - ...	2,26 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	1,84 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,76 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:....	1,59 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - ...	1,47 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	1,30 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	1,19 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	1,09 %
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 informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

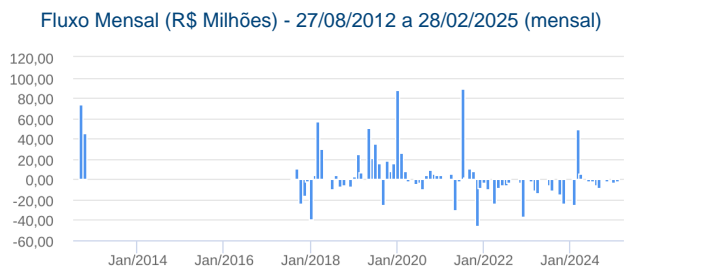
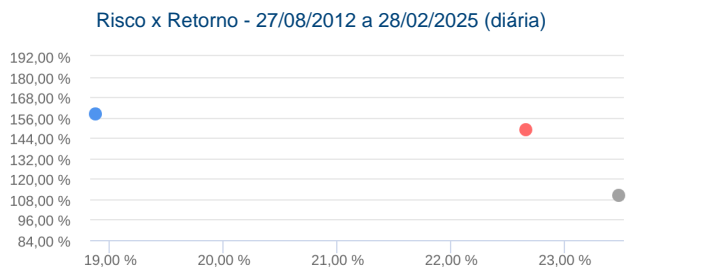
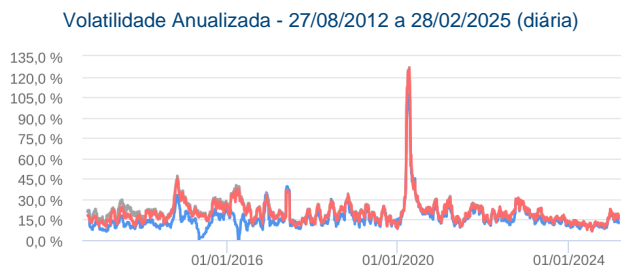
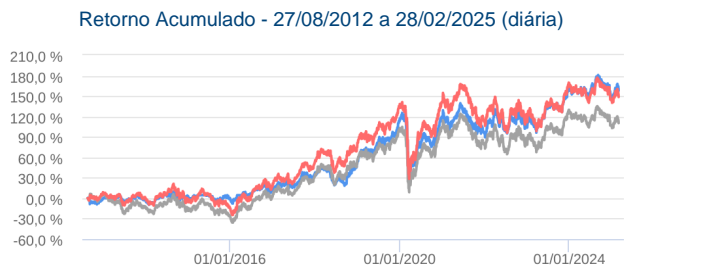
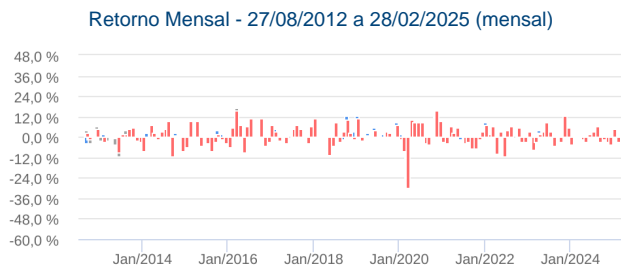
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 15.154.441/0001-15	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 1,72%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	157,72	3,69	0,03	24,71	22,37	-1,13	4,87	-4,11	-2,78	-1,95	-1,90	5,73	2,96	1,78	-1,49	-1,34	-1,01
Excesso do Ibovespa	47,54	1,60	4,34	7,68	12,33	1,52	0,01	0,17	0,34	-0,36	1,18	-0,81	-0,06	0,30	1,55	0,36	-0,30
CDI	202,46	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	110,18	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	148,53	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	142,50	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	2,57720092	1.002.276,38	1.027.617,69	12,24%	-12,73%	5,81%	0,87	4,20%	5,73%	-4,11%	8
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



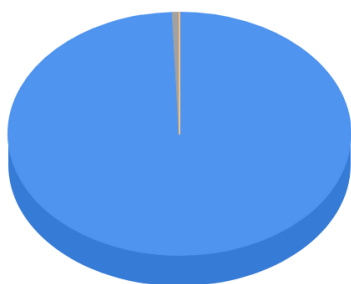
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/2025

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

:: CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

28/02/2025

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Cotas de Fundos	100,07%	100,07%	100,07%	100,06%	100,08%	100,07%	100,13%	100,08%
Valores a receber	0,00%	0,40%	0,46%	0,00%	0,24%	0,09%	0,91%	0,55%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,14%	-0,37%	-0,71%	-0,40%	-0,32%	-0,11%	-1,08%	-0,70%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.002.276,38	1.015.251,94	971.374,00	1.013.020,52	1.044.493,59	1.065.953,78	1.095.515,18	1.041.382,90
Data da Divulgação	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								fev/2025



Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,42 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,65 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,14 %

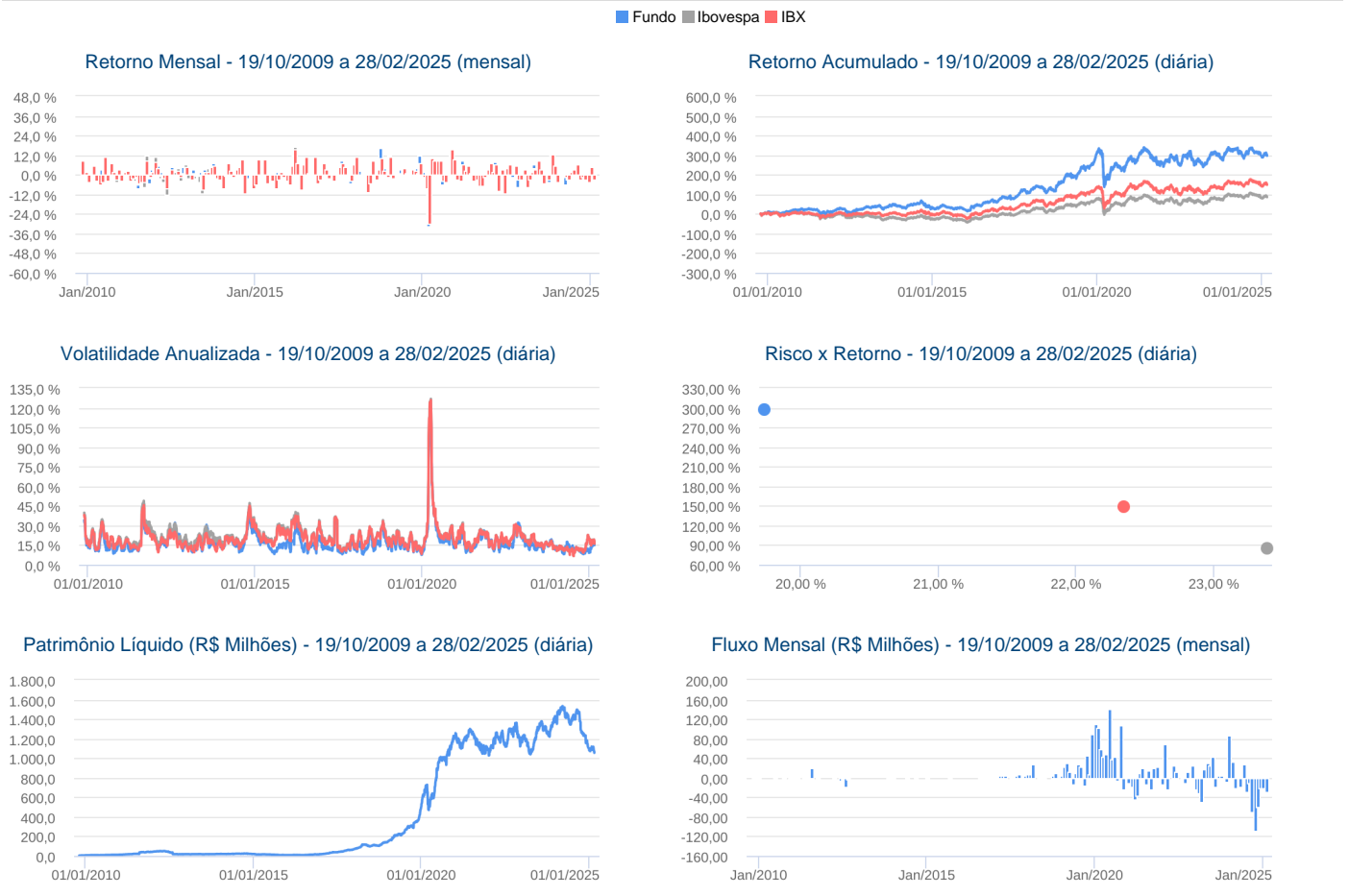
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.182.064/0001-77	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Constância Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%	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 (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	296,30	0,38	-6,86	10,72	7,99	-2,75	3,22	-3,12	-1,86	-1,43	-2,45	5,30	3,43	0,26	-2,99	-5,67	1,06
Excesso do Ibovespa	210,81	-1,71	-2,55	-6,30	-2,05	-0,10	-1,64	1,16	1,26	0,17	0,63	-1,24	0,41	-1,22	0,04	-3,97	1,76
CDI	298,94	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	85,50	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	148,09	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	199,60	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	3,9630433	1.055.031,94	1.323.744,99	12,28%	-12,61%	5,83%	0,85	6,72%	5,30%	-5,67%	7
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



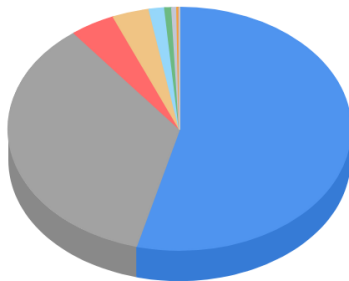
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2025
[Empty table content]	

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	54,59%	45,08%	30,78%	40,96%	46,28%	22,86%	23,90%	28,90%
Ações	35,75%	45,55%	54,28%	50,94%	45,50%	61,90%	61,62%	60,93%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,27%	4,53%	6,13%	3,70%	4,87%	7,55%	8,56%	6,23%
Operações Compromissadas	3,51%	3,17%	5,58%	3,94%	1,62%	1,29%	2,37%	2,74%
Valores a receber	1,48%	1,17%	2,87%	1,22%	1,09%	4,41%	1,49%	0,81%
Disponibilidades	0,66%	0,62%	0,66%	0,61%	0,55%	0,47%	0,45%	0,47%
Valores a pagar	0,48%	0,30%	-1,36%	-2,21%	-1,03%	0,22%	-0,35%	-0,32%
Títulos Públicos	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%	0,11%	0,10%	0,11%
Opções - Posições titulares	0,07%	0,04%	0,50%	0,33%	-	0,07%	0,16%	-
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,00%	0,02%	0,31%	0,63%	0,87%	1,51%	1,68%	0,05%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-0,02%	0,00%	-	-	-	-	0,10%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	0,09%	-0,18%	0,08%	-	-	-
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-	-	-	-	-0,06%	-	-	-
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-0,08%	-	-	-	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.055.031,94	1.115.070,90	1.101.963,26	1.160.355,51	1.242.883,39	1.370.744,57	1.475.716,88	1.412.483,86
Data da Divulgação	11/03/2025	10/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	07/11/2024	04/10/2024	05/09/2024	06/08/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



■ Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	54,59 %
■ Ações (omitidas)	35,75 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,27 %
■ Operações Compromissadas	3,51 %
■ Valores a receber (omitidos)	1,48 %
■ Disponibilidades	0,66 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,48 %
■ Títulos Públicos (omitidos)	0,15 %
■ Opções - Posições titulares (omitidas)	0,07 %
■ Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,00 %
■ Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	0,00 %

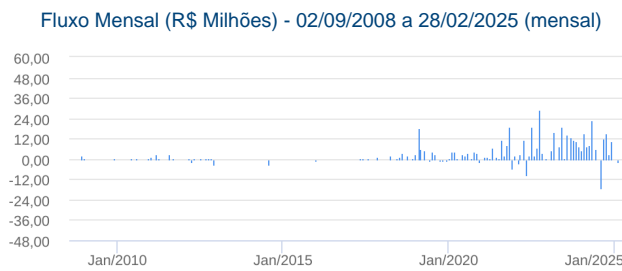
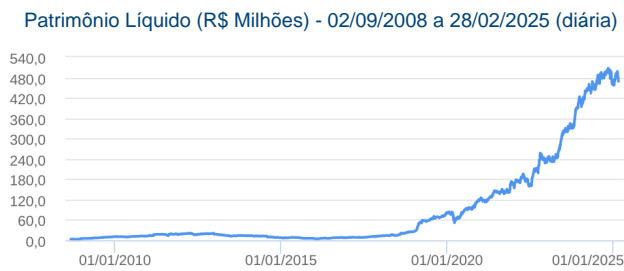
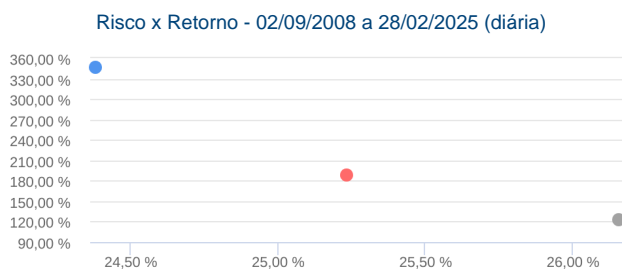
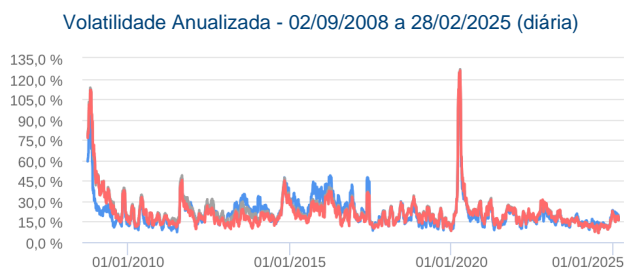
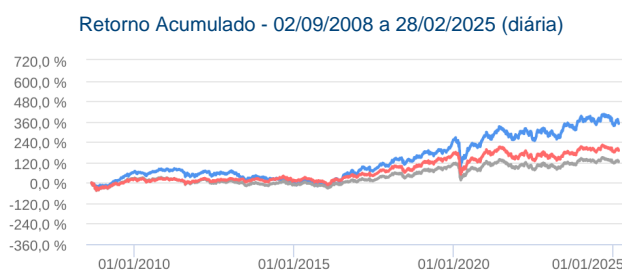
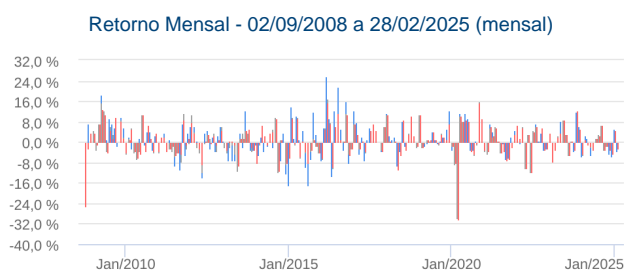
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 05.964.067/0001-60	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: Finacap Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,3%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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	346,70	1,33	-6,72	19,60	13,25	-3,62	5,13	-5,73	-4,62	-0,86	-0,08	6,42	1,35	1,36	-2,01	-4,88	1,56
Excesso do Ibovespa	224,08	-0,77	-2,40	2,57	3,21	-0,98	0,27	-1,44	-1,50	0,74	3,00	-0,12	-1,67	-0,12	1,03	-3,18	2,27
CDI	349,96	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	122,62	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	188,61	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	198,79	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	13,4115782	468.432,18	471.511,16	14,96%	-13,52%	7,10%	0,99	5,27%	6,42%	-5,73%	5
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



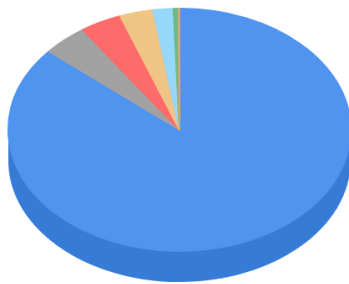
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2025

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Ações	87,06%	87,87%	87,95%	91,89%	88,87%	89,40%	88,33%	88,49%
Operações Compromissadas	4,30%	4,28%	4,08%	1,52%	3,68%	4,68%	4,03%	3,77%
Brazilian Depository Receipt - BDR	3,95%	3,78%	3,36%	3,22%	3,86%	3,79%	4,33%	4,13%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,20%	3,21%	3,14%	3,37%	3,19%	2,43%	2,63%	2,64%
Valores a receber	1,94%	1,05%	1,66%	0,83%	1,05%	0,77%	0,96%	0,78%
Valores a pagar	0,50%	0,19%	0,18%	0,83%	0,65%	-1,20%	-0,29%	-0,21%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,04%	0,00%	-	-	-	0,13%	0,01%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Debêntures	-	-	-	-	-	-	-	0,40%
Opções - Posições titulares	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	468.432,18	487.570,21	463.820,06	481.051,88	501.604,39	490.448,09	478.571,92	465.788,32
Data da Divulgação	12/03/2025	07/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	04/10/2024	05/09/2024	05/08/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



Ações (omitidas)	87,06 %
Operações Compromissadas	4,30 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	3,95 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,20 %
Valores a receber (omitidos)	1,94 %
Valores a pagar (omitidos)	0,50 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,04 %
Disponibilidades	0,00 %

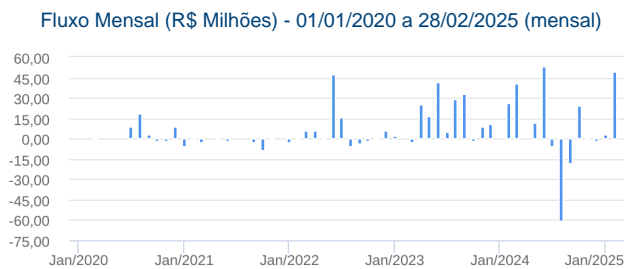
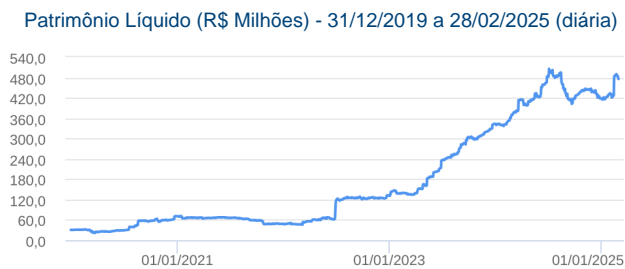
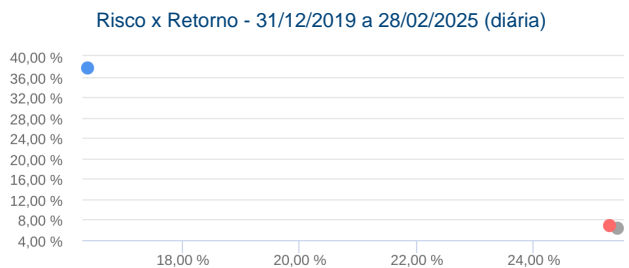
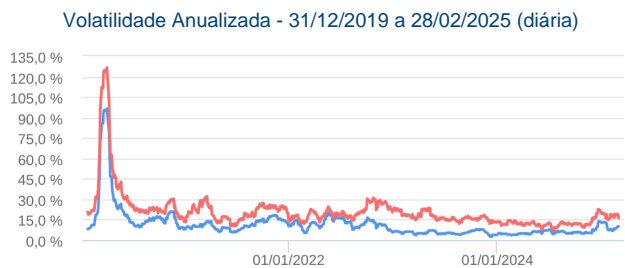
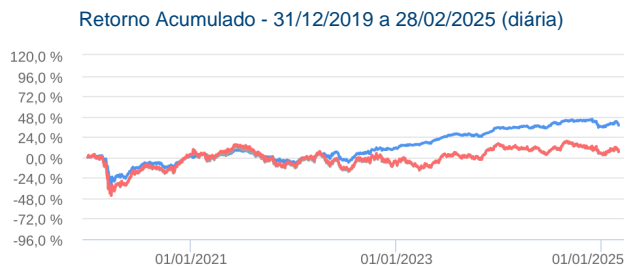
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 35.637.151/0001-30	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Icatu Vanguarda	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Multimercados Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+30
Código de Referência: 524360	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32
Início do Fundo: 30/12/2019	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	37,60	1,12	2,08	20,10	38,60	-1,32	2,48	-4,11	-1,08	0,57	-0,18	2,19	2,23	1,25	0,25	-1,51	1,32
Excesso do Ibovespa	31,41	-0,97	6,40	3,07	28,55	1,32	-2,39	0,17	2,04	2,16	2,90	-4,36	-0,80	-0,23	3,29	0,19	2,03
CDI	54,16	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	6,19	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	6,91	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	60,02	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	1,375963	475.515,55	437.244,20	7,31%	-6,93%	3,47%	0,48	7,99%	2,48%	-4,11%	8
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



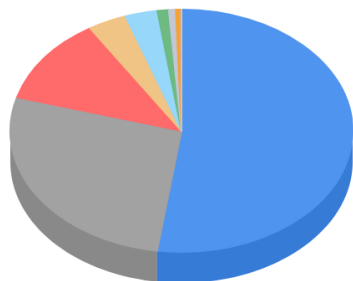
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/2025

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Ações	54,30%	54,45%	58,12%	60,73%	58,76%	54,51%	46,86%	47,15%
Títulos Públicos	28,26%	24,53%	24,87%	23,97%	23,63%	24,55%	26,95%	24,52%
Cotas de Fundos	12,01%	7,78%	6,61%	5,24%	7,83%	13,52%	16,51%	15,70%
Brazilian Depository Receipt - BDR	3,81%	4,79%	4,84%	4,60%	3,88%	2,78%	3,45%	3,27%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,17%	3,21%	2,80%	2,81%	2,59%	2,67%	2,86%	1,71%
Valores a receber	1,10%	1,07%	1,26%	0,44%	0,91%	1,45%	3,27%	0,83%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,69%	0,02%	-0,04%	-0,43%	0,11%	0,17%	-0,03%	-0,18%
Opções - Posições titulares	0,48%	1,38%	0,00%	0,08%	0,27%	0,01%	0,04%	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,05%	0,01%	0,00%	-	-	0,09%	0,02%	0,00%
Operações Compromissadas	0,01%	6,99%	2,88%	2,28%	5,45%	0,82%	3,50%	7,14%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,20%	-0,20%	-0,03%	0,20%	-0,04%	-0,06%	-0,02%	0,10%
Valores a pagar	-1,78%	0,19%	-1,12%	-1,09%	-1,37%	-0,43%	-2,89%	-0,31%
Opções - Posições lançadas	-1,90%	-3,86%	-1,26%	-1,28%	-2,02%	-1,00%	-1,86%	-1,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	1,07%	2,44%	-	0,91%	1,34%	1,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	475.515,55	431.582,22	417.805,18	437.484,88	443.407,59	416.945,04	435.631,51	485.635,60
Data da Divulgação	11/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	03/10/2024	05/09/2024	06/08/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



Ações (omitidas)	54,30 %
Títulos Públicos (omitidas)	28,26 %
Cotas de Fundos (omitidas)	12,01 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	3,81 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,17 %
Valores a receber (omitidos)	1,10 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,69 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,48 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,05 %
Operações Compromissadas	0,01 %
Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,20 %
Valores a pagar (omitidos)	-1,78 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-1,90 %

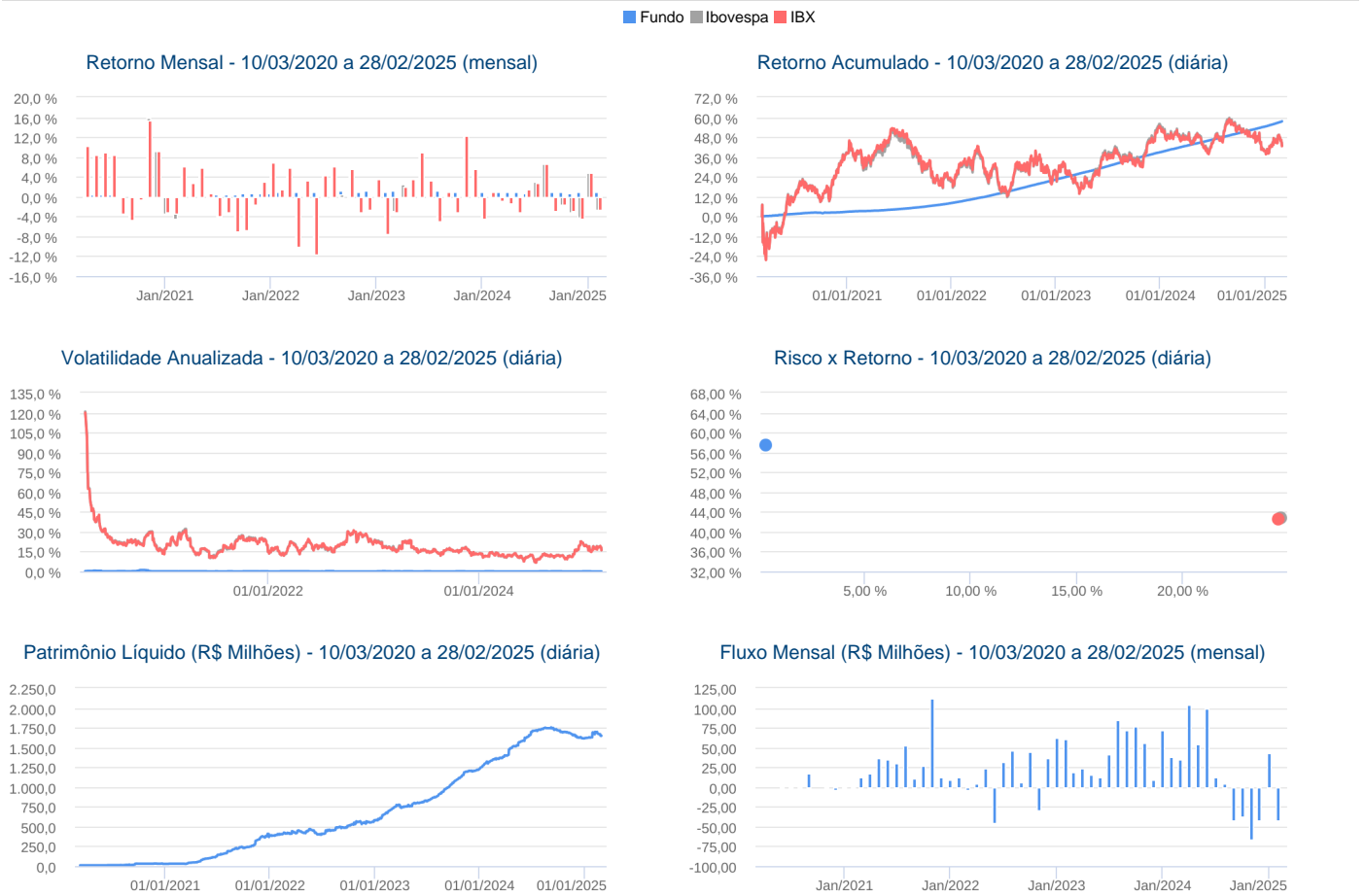
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 36.443.522/0001-05	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Inter Asset	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Banco Inter DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 0,25%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 532517	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 09/03/2020	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	57,47	2,04	11,25	26,18	43,33	0,99	1,04	0,89	0,81	0,94	0,84	0,90	0,95	0,81	0,85	0,92	0,86
Excesso do Ibovespa	14,80	-0,05	15,57	9,15	33,28	3,63	-3,82	5,17	3,93	2,53	3,92	-5,64	-2,08	-0,67	3,89	2,63	1,57
CDI	52,96	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	42,68	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	42,47	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	58,63	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	1,57474947	1.647.945,26	1.629.220,61	0,07%	-	0,03%	0,00	13,72%	1,04%	0,81%	8
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



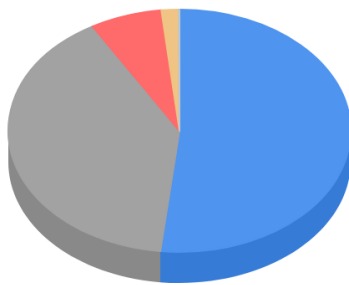
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/2025

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	51,83%	42,03%	47,69%	47,94%	45,36%	46,75%	43,82%	45,43%
Títulos Públicos	39,76%	46,49%	42,74%	41,57%	39,93%	38,75%	41,67%	42,06%
Debêntures	6,79%	6,55%	6,51%	8,66%	9,83%	9,36%	8,72%	6,64%
Operações Compromissadas	1,65%	4,96%	3,09%	1,97%	4,91%	5,17%	5,81%	5,90%
Valores a pagar	0,04%	0,03%	0,03%	-0,13%	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,03%
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%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.647.945,26	1.673.836,22	1.614.270,11	1.642.098,77	1.694.602,19	1.716.250,31	1.744.222,99	1.724.870,13
Data da Divulgação	10/03/2025	05/02/2025	10/01/2025	09/12/2024	09/11/2024	09/10/2024	10/09/2024	07/08/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	51,83 %
Títulos Públicos (omitidos)	39,76 %
Debêntures (omitidas)	6,79 %
Operações Compromissadas	1,65 %
Valores a pagar (omitidos)	0,04 %
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 informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

Características do FIDC

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

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

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

Características da Série

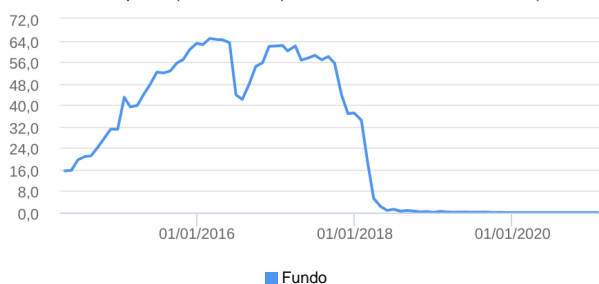
Classe: Sênior
 Série: 1
 Rating Agência: Austin Rating
 Rating Atual: diária
 Rentabilidade Alvo: 125% do CDI
 Amortização Tipo Regra: Outros
 Início da Série: 17/02/2014

Situação Atual: Em funcionamento normal
 Prazo da Série: Junho de 2018
 Rating Última Atualização: 27/08/2024
 Rating Monitoramento: Manutenção
 % Mínimo de Cotas Subordinadas: 45%
 Próxima data de Amortização: Não Informado

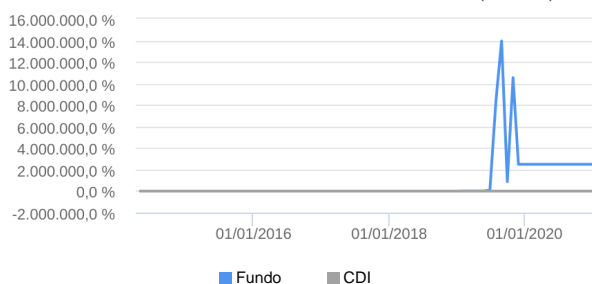
Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações da carteira de 29/12/2017 divididos em parcelas iguais; pagos nos últimos dias dos meses de fevereiro até maio. Saldo remanescente será pago em 29/06/2018.

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,99	2,00	5,60	11,12	25,28	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	1,31	1,47	3,42	5,06	9,78	1,31	0,16	0,52	0,39	0,56	0,44	-0,02	0,38	0,21	0,46	0,38	0,16
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	0,99	2,00	5,60	11,12	25,28	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83

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



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



Histórico*	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
FIDC (R\$)	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02
Série (R\$)	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02
Sênior (R\$)	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02
Subordinada/Única (R\$)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Subordinação	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	60,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC (R\$)	0,16	0,21	0,46	0,83	0,88	1,25	1,99	1,99	1,99	1,99	2,01	2,01
PDD (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,83	0,88	1,25	1,99	1,99	1,99	1,99	2,01	2,01
CVNP (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD/DC (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC/PL (%)	309,56%	478,48%	1.056,24%	2.208,43%	2.231,56%	3.810,68%	5.383,58%	5.842,55%	6.435,27%	5.220,76%	11.828,61%	9.321,20%
CVNP/DC (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

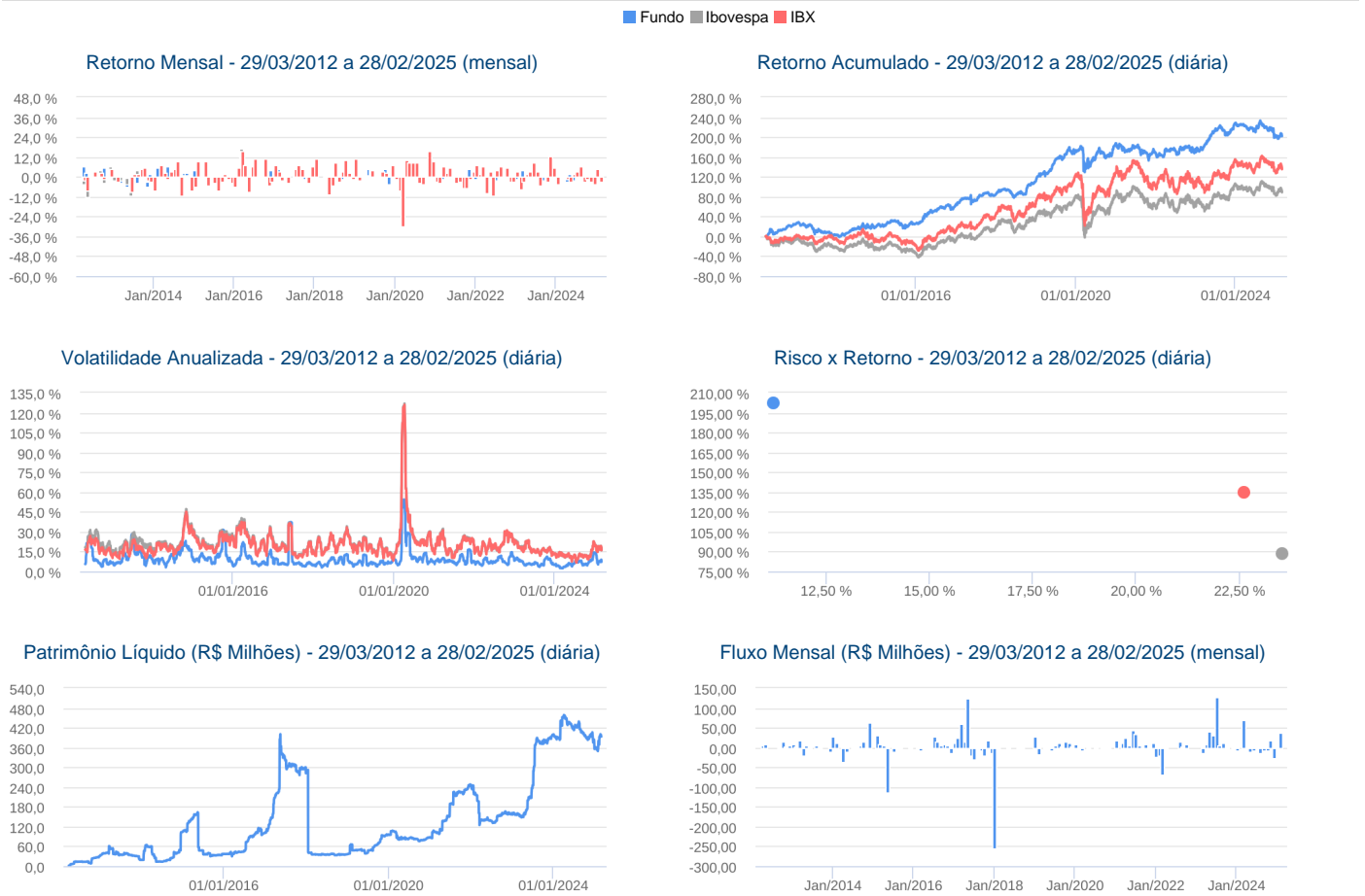
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.437.684/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,18%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,18%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 300225	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du
Início do Fundo: 28/03/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	201,85	0,81	-6,93	9,53	14,71	0,39	0,41	-4,39	-0,24	-1,67	-1,44	0,75	3,21	-2,26	1,57	-2,92	-0,57
Excesso do Ibovespa	113,16	-1,29	-2,61	-7,50	4,67	3,04	-4,45	-0,10	2,88	-0,08	1,63	-5,79	0,19	-3,74	4,61	-1,22	0,14
CDI	212,78	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	88,69	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	135,11	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	154,95	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	30,185296	393.021,33	409.528,99	7,48%	-10,97%	3,55%	0,26	12,27%	3,21%	-4,39%	6
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

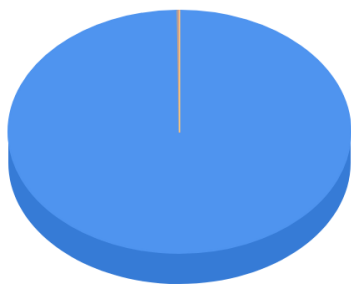
Gráficos



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

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Cotas de Fundos	99,99%	99,99%	99,95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Disponibilidades	0,03%	0,03%	0,07%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,38%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,03%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,40%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	393.021,33	353.825,34	355.625,19	400.218,68	384.451,70	397.971,54	412.565,88	423.779,66
Data da Divulgação	15/03/2025	08/02/2025	11/01/2025	07/12/2024	08/11/2024	08/10/2024	07/09/2024	07/08/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								fev/2025



■ Cotas de ITAÚ VERSO K RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	99,81 %
■ Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,18 %
■ REFERENCIADO D...	
■ Outras Disponibilidades	0,03 %
■ Outros Valores a receber	0,01 %
■ Outros Valores a pagar	-0,03 %

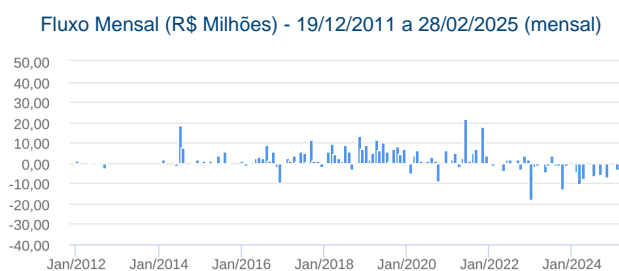
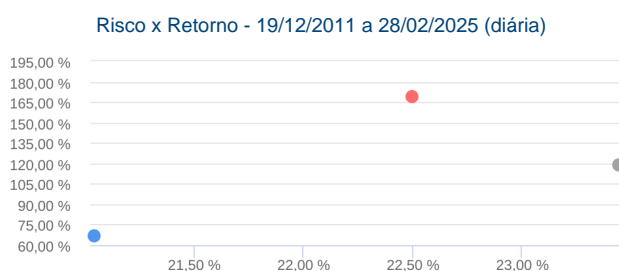
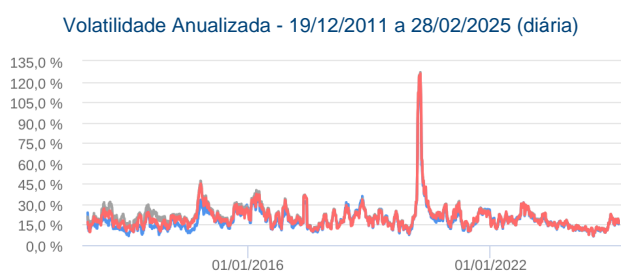
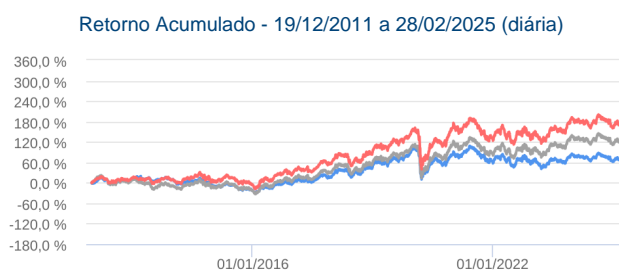
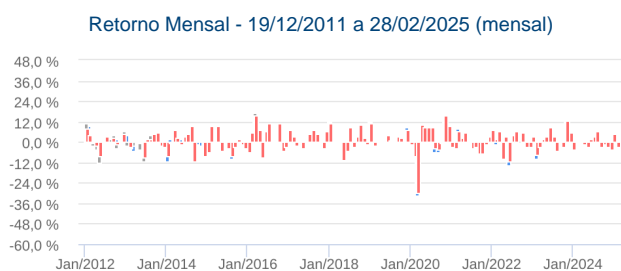
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.550.994/0001-24	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 292966	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 16/12/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	66,67	1,79	-5,90	8,78	-3,00	-2,68	4,59	-4,10	-3,26	-1,67	-3,26	6,15	3,09	1,36	-3,23	-2,52	-0,20
Excesso do Ibovespa	-52,24	-0,30	-1,58	-8,25	-13,05	-0,04	-0,27	0,19	-0,14	-0,07	-0,18	-0,39	0,07	-0,12	-0,19	-0,81	0,51
CDI	221,56	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	118,91	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	169,29	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	156,28	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	1,666676	262.494,32	289.239,18	13,26%	-13,79%	6,29%	0,97	1,31%	6,15%	-4,10%	3
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

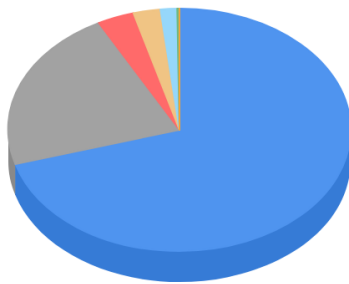
Fundo Ibovespa IBX



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

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Ações	70,74%	75,44%	67,71%	74,34%	93,13%	91,50%	89,10%	83,77%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	21,84%	17,30%	25,81%	18,23%	-	-	-	-
Cotas de Fundos	3,48%	2,24%	2,84%	3,06%	2,71%	4,19%	8,72%	12,73%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,57%	3,56%	2,72%	3,38%	3,51%	3,52%	3,18%	3,20%
Valores a receber	1,57%	1,65%	1,56%	1,37%	0,85%	0,87%	1,17%	0,78%
Valores a pagar	0,21%	0,19%	0,64%	0,38%	0,21%	0,19%	-2,19%	-0,49%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,01%	0,00%	-	-	-	0,11%	0,02%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	262.494,32	272.964,75	260.988,20	272.154,20	288.818,35	293.738,62	309.613,43	291.695,53
Data da Divulgação	12/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	05/09/2024	06/08/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								fev/2025



Ações (omitidas)	70,74 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	21,84 %
Cotas de Fundos (omitidas)	3,48 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,57 %
Valores a receber (omitidos)	1,57 %
Valores a pagar (omitidos)	0,21 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,01 %
Disponibilidades	0,00 %

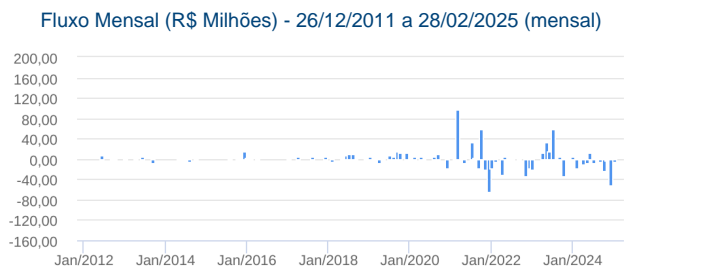
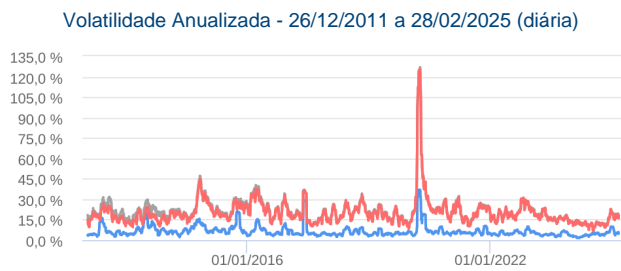
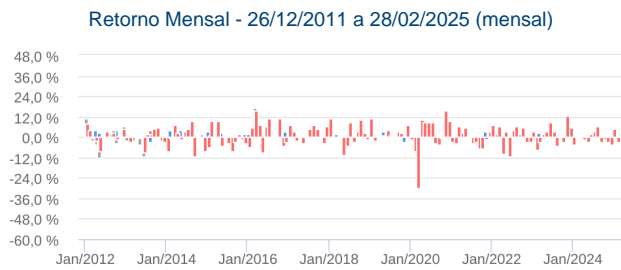
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.115.118/0001-70	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 0,5%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	238,39	1,43	-1,92	12,15	20,70	0,43	0,99	-2,67	-0,03	-0,70	-0,74	0,32	2,04	-1,11	1,22	-1,74	0,03
Excesso do Ibovespa	125,57	-0,67	2,40	-4,88	10,65	3,08	-3,88	1,62	3,09	0,90	2,34	-6,23	-0,98	-2,59	4,26	-0,03	0,73
CDI	220,90	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	112,82	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	160,50	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	156,35	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	3,3839357	85.253,34	158.286,94	5,00%	-6,51%	2,38%	0,17	12,22%	2,04%	-2,67%	7
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



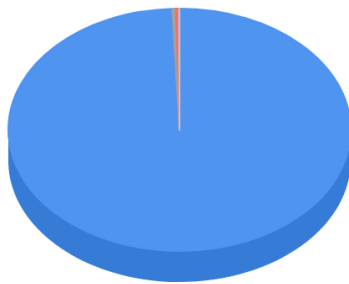
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/2025

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Títulos Públicos	100,02%	103,91%	99,75%	98,66%	99,54%	100,12%	99,86%	99,95%
Valores a pagar	0,35%	-4,17%	-3,42%	-0,06%	-0,07%	-0,20%	-0,06%	-0,29%
Operações Compromissadas	0,30%	0,24%	3,62%	1,36%	0,49%	0,01%	0,12%	-
Cotas de Fundos	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%	0,28%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-0,01%	-0,01%	-	-	-	-0,01%	-0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	0,01%	0,02%	-	-	-	0,00%	-
Opções - Posições lançadas	-	-	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,02%
Opções - Posições titulares	-	-	0,03%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,07%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	85.253,34	85.651,63	90.150,69	146.368,48	148.359,67	174.422,39	180.688,26	182.472,07
Data da Divulgação	07/03/2025	05/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



■ Títulos Públicos (omitidos)	100,02 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,35 %
■ Operações Compromissadas	0,30 %
■ Disponibilidades	0,01 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	0,01 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %

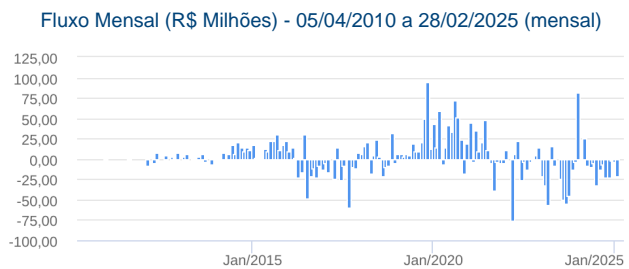
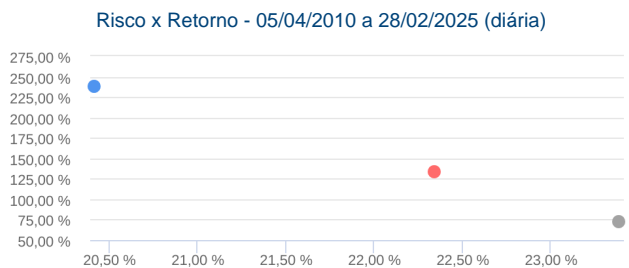
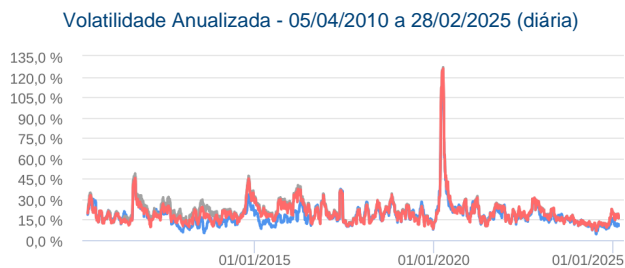
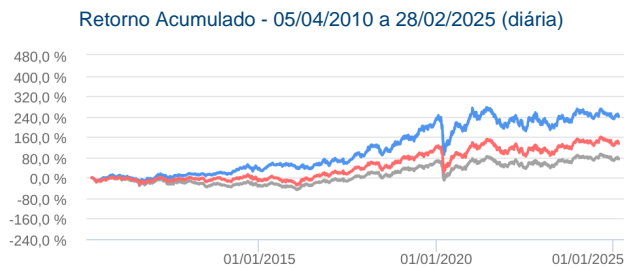
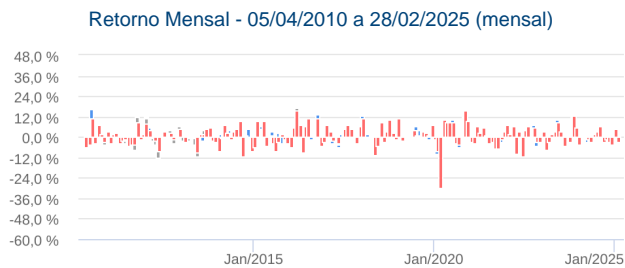
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.628.883/0001-03	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: OCCAM Brasil	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 378100	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 01/04/2010	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	238,80	1,75	-5,29	10,38	4,95	-1,77	3,58	-2,87	-1,43	-1,54	-3,52	5,09	2,20	2,08	-3,15	-2,66	-1,50
Excesso do Ibovespa	166,18	-0,34	-0,98	-6,65	-5,09	0,88	-1,28	1,41	1,69	0,05	-0,44	-1,45	-0,83	0,60	-0,11	-0,96	-0,79
CDI	284,30	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	72,63	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	133,28	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	191,79	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	3.388015	700.825,47	797.993,72	10,62%	-10,74%	5,04%	0,78	4,75%	5,09%	-3,52%	5
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



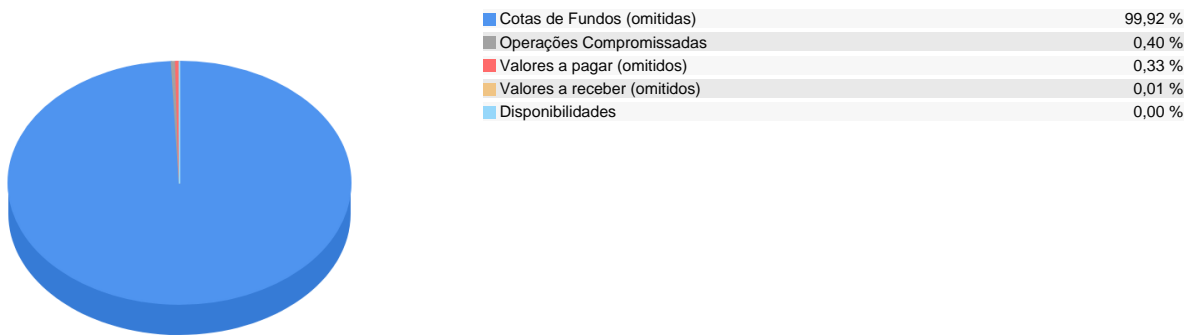
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/2025

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Cotas de Fundos	99,92%	99,96%	100,00%	99,84%	100,13%	100,18%	100,03%	100,01%
Operações Compromissadas	0,40%	0,36%	0,32%	0,40%	0,20%	0,13%	0,27%	0,31%
Valores a pagar	0,33%	0,40%	0,35%	-2,07%	0,35%	0,32%	-0,31%	-0,36%
Valores a receber	0,01%	0,07%	0,02%	1,83%	0,02%	0,02%	0,01%	0,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	700.825,47	734.515,37	712.913,85	735.446,02	769.284,21	804.659,75	840.625,68	812.589,42
Data da Divulgação	07/03/2025	05/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



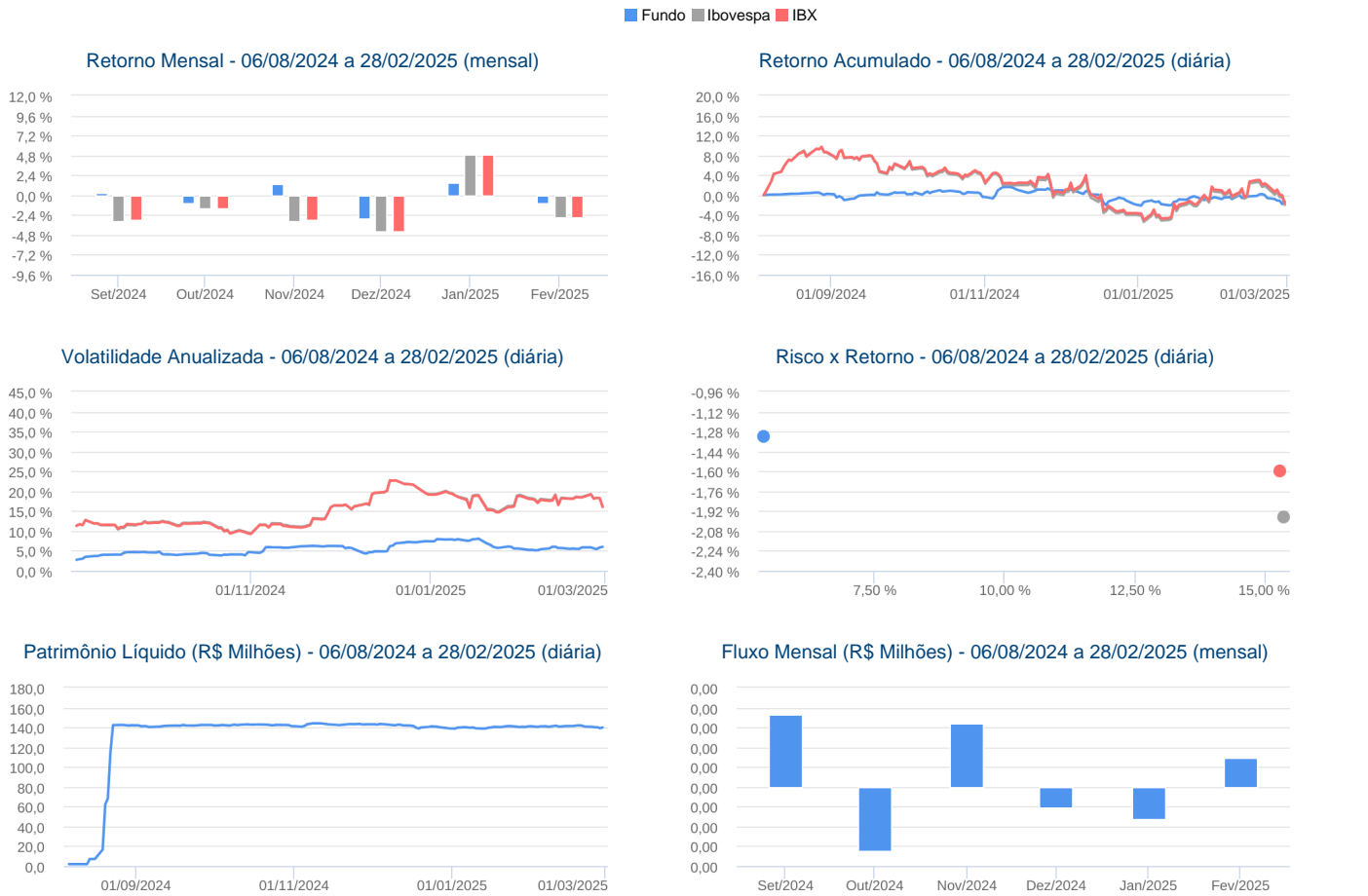
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 55.771.625/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Rio Bravo Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 1,145%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,29%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Multimercados Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 755591223	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 05/08/2024	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	-1,32	0,61	-	-	-	-0,91	1,53	-2,83	1,33	-0,92	0,27	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	0,65	-1,49	-	-	-	1,73	-3,33	1,45	4,45	0,68	3,35	-	-	-	-	-	-
CDI	6,39	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	-1,97	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	-1,60	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	6,10	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	0,9867505	139.777,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



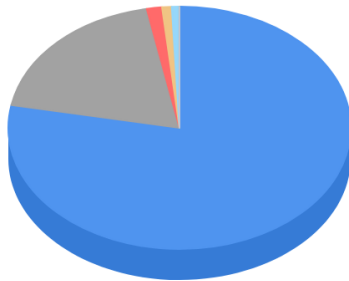
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/2025

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Títulos Públicos	80,24%	78,65%	77,80%	76,91%	78,54%	75,67%	75,82%	-
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	18,95%	20,45%	21,19%	22,01%	20,29%	21,06%	20,82%	-
Operações Compromissadas	0,92%	1,01%	1,12%	1,17%	1,29%	3,38%	3,39%	-
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	-0,10%	-0,11%	-0,11%	-0,09%	-0,12%	-0,10%	-0,03%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	139.777,07	141.065,23	138.934,72	142.981,63	141.098,93	142.408,57	142.020,90	-
Data da Divulgação	07/03/2025	07/02/2025	10/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024	04/09/2024	-

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



■ LTN - Venc.: 01/10/2026 (BRSTNCLTN8G4)	78,09 %
■ DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - 999 X 999	18,95 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,43 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	0,92 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,71 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,10 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.455.117/0001-01	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Santander DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 0,1%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 286028	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 06/09/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	280,15	2,51	7,19	18,15	31,68	0,63	1,86	-0,30	0,33	0,72	0,38	0,57	0,89	0,37	1,03	-0,22	0,75
Excesso do Ibovespa	163,22	0,42	11,51	1,12	21,63	3,28	-3,00	3,99	3,45	2,31	3,46	-5,97	-2,13	-1,11	4,07	1,48	1,46
CDI	231,30	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	116,93	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	175,30	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	160,11	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	38,0149171	874.138,71	1.115.082,58	2,27%	-1,83%	1,08%	0,06	12,84%	1,86%	-0,30%	8
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



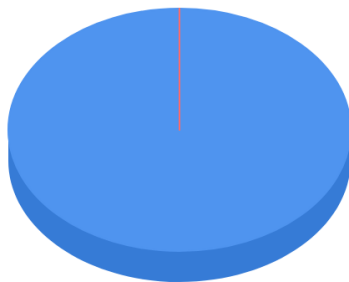
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2025

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

:: SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA

28/02/2025

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Cotas de Fundos	100,01%	100,00%	100,01%	100,02%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,49%	0,00%	0,01%	0,29%	0,01%	0,01%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,49%	-0,01%	-0,03%	-0,29%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	874.138,71	952.948,95	992.700,38	984.807,44	982.584,47	1.002.000,55	1.071.762,03	1.159.992,28
Data da Divulgação	17/03/2025	10/02/2025	14/01/2025	09/12/2024	11/11/2024	11/10/2024	09/09/2024	11/08/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								fev/2025



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

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

INFORMAÇÕES GERAIS

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

TAXAS

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

INSTITUIÇÕES

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

INVESTIMENTO

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

PERFIL DO FUNDO

Objetivo: Investir em cotas de SPE, CRI, LH, LCI e cotas de outros FIs, 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

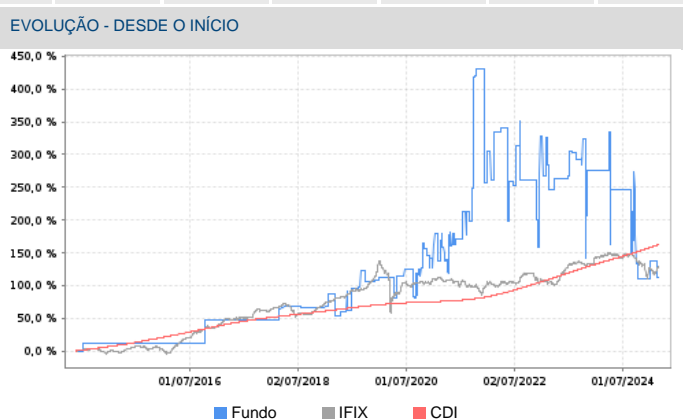
Preço de Fechamento: -
 Volume Financeiro: -
 Número de Negócios: -

DADOS PATRIMONIAIS - FEVEREIRO/2025

Cota Patrimonial: R\$ 290,08
 Patrimônio Líquido: R\$ 7.626.519,28
 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	-	-	-	-	0,00	-0,83	0,83	1,43	0,00	-1,17	1,17	-1,69
Abril	-	-	-	-	-7,85	-8,74	0,89	-0,77	5,06	4,14	0,92	3,52
Mai	-	-	-	-	0,00	-0,83	0,83	0,02	0,00	-1,12	1,12	5,43
Junho	-	-	-	-	0,00	-0,79	0,79	-1,04	0,00	-1,07	1,07	4,71
Julho	-	-	-	-	0,00	-0,91	0,91	0,52	10,71	9,64	1,07	1,33
Agosto	-	-	-	-	-28,47	-29,34	0,87	0,86	-2,56	-3,70	1,14	0,49
Setembro	-	-	-	-	-6,38	-7,21	0,83	-2,58	-0,01	-0,99	0,97	0,20
Outubro	-	-	-	-	-9,68	-10,61	0,93	-3,06	-22,12	-23,12	1,00	-1,97
Novembro	-	-	-	-	0,00	-0,79	0,79	-2,11	23,08	22,16	0,92	0,66
Dezembro	-	-	-	-	0,00	-0,93	0,93	-0,67	0,00	-0,90	0,90	4,25

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Desde o início	113,18	-49,38	162,56	127,97
No mês	-10,16	-11,15	0,99	3,34
No ano	1,63	-0,38	2,00	0,17
03 meses	1,63	-1,33	2,95	-0,51
06 meses	-14,07	-19,67	5,60	-8,02
12 meses	-43,36	-54,39	11,03	-7,23
18 meses	-45,71	-63,27	17,56	-2,22
24 meses	-38,47	-63,76	25,28	11,15
36 meses	-50,86	-92,49	41,62	15,19



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

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 2,4832	30/12/2024	30/12/2024	15/01/2025	-
Dividendo	R\$ 2,3373	30/09/2024	30/09/2024	14/10/2024	-
Dividendo	R\$ 2,63	28/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	-
Dividendo	R\$ 1,38	28/03/2024	28/03/2024	12/04/2024	-
Dividendo	R\$ 2,51	28/12/2023	28/12/2023	15/01/2024	-
Amortização	R\$ 4,31	28/12/2023	28/12/2023	15/01/2024	-

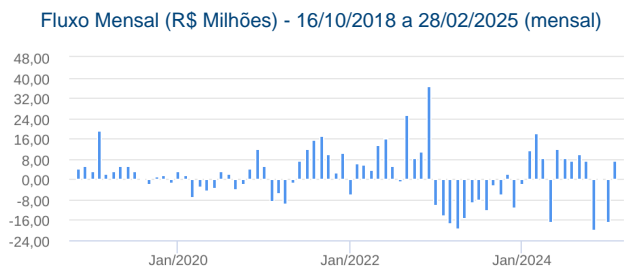
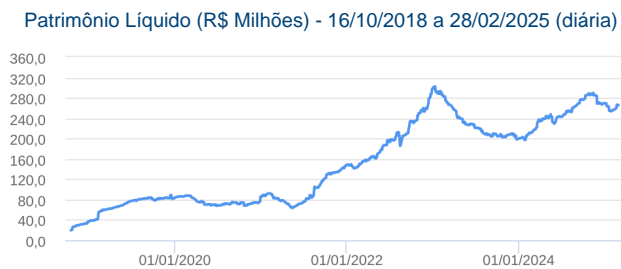
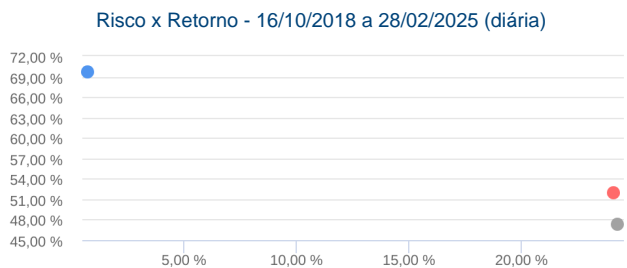
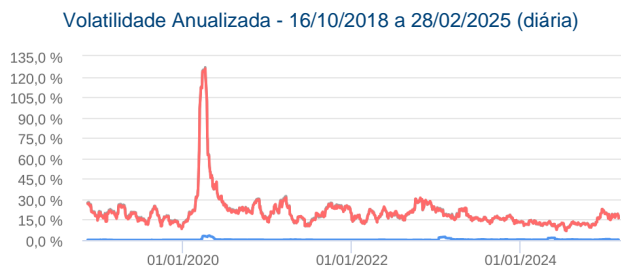
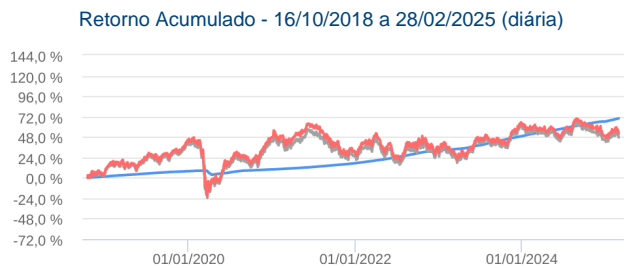
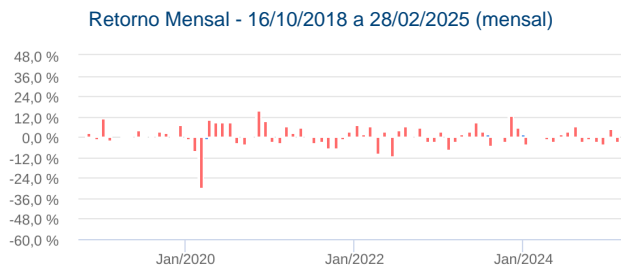
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 28.206.220/0001-95	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Somma Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): Não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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	69,77	2,24	11,28	27,40	42,62	1,13	1,10	0,37	0,78	0,85	0,99	1,04	1,10	0,98	0,85	0,61	1,08
Excesso do Ibovespa	22,46	0,15	15,60	10,37	32,57	3,77	-3,77	4,66	3,90	2,45	4,07	-5,51	-1,92	-0,50	3,88	2,32	1,79
CDI	65,44	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	47,31	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	51,97	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	69,67	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	1,697736	265.757,49	256.853,50	0,55%	-0,38%	0,26%	0,00	13,69%	1,13%	0,37%	8
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



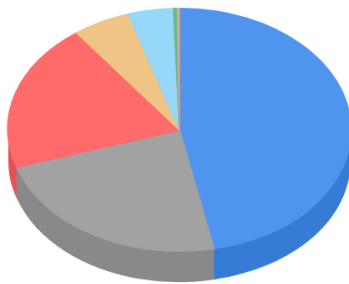
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2025

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Debêntures	46,91%	48,87%	45,74%	50,62%	43,64%	45,25%	49,07%	50,33%
Operações Compromissadas	23,31%	17,07%	19,62%	18,94%	27,71%	27,57%	22,67%	21,56%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	19,78%	22,92%	24,67%	26,16%	23,31%	22,17%	22,31%	22,51%
Cotas de Fundos	5,44%	5,74%	5,50%	5,61%	4,66%	4,36%	4,68%	4,96%
Títulos Públicos	4,30%	4,43%	4,15%	4,13%	0,36%	0,37%	0,96%	0,60%
Títulos de Crédito Privado	0,39%	0,40%	0,38%	0,37%	0,37%	0,38%	0,39%	0,40%
Valores a pagar	0,14%	0,09%	0,06%	-5,83%	-0,06%	-0,11%	-0,09%	-0,36%
Valores a receber	0,00%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	265.757,49	255.431,53	269.427,16	268.586,27	286.096,61	276.578,23	263.770,56	254.024,69
Data da Divulgação	07/03/2025	05/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



■ Debêntures (omitidas)	46,91 %
■ Operações Compromissadas	23,31 %
■ Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	19,78 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	5,44 %
■ Títulos Públicos (omitidos)	4,30 %
■ Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,39 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,14 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %

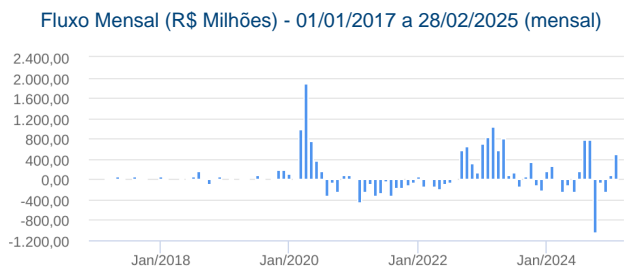
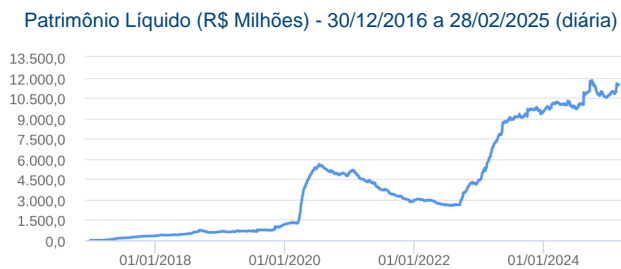
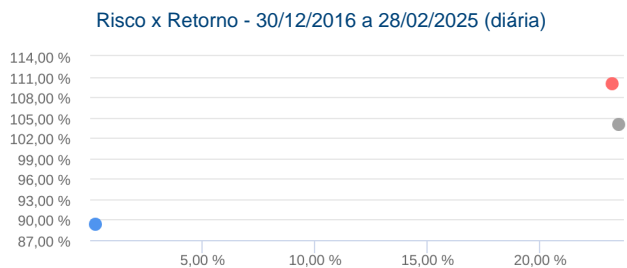
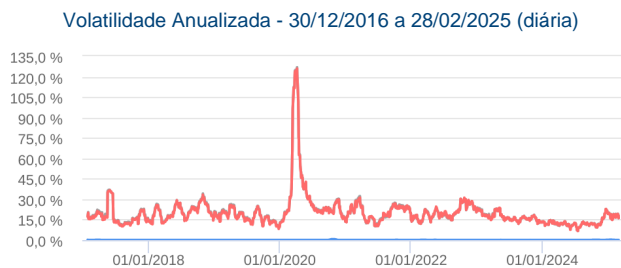
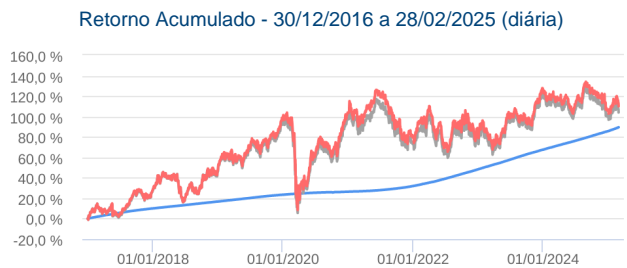
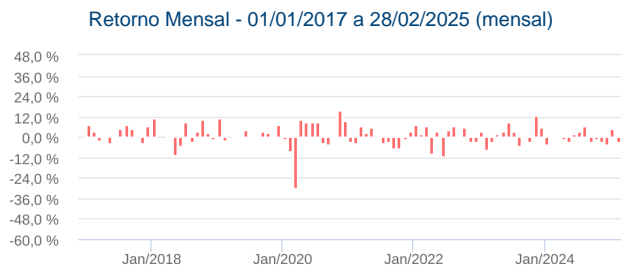
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 26.559.284/0001-44	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: XP Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Modal DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 0,15%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 431842	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 29/12/2016	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	89,39	2,05	11,06	25,23	41,39	0,98	1,07	0,84	0,82	0,95	0,85	0,88	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83
Excesso do Ibovespa	-14,51	-0,04	15,38	8,20	31,35	3,62	-3,80	5,13	3,93	2,55	3,93	-5,66	-2,11	-0,69	3,86	2,59	1,54
CDI	91,23	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	103,89	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	109,94	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	83,55	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	1,89385091	11.474.208,62	10.533.012,80	0,09%	-	0,04%	0,00	13,72%	1,07%	0,79%	8
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



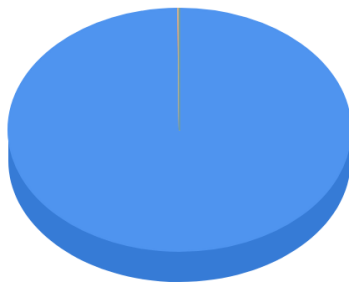
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2025

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

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

28/02/2025

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,48%	100,02%	99,93%	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%	0,08%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	0,01%	-0,01%	-0,48%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	11.474.208,62	10.873.964,39	10.662.277,34	10.827.440,20	10.799.907,52	11.736.366,11	10.874.528,34	10.016.129,6
Data da Divulgação	13/03/2025	12/02/2025	11/01/2025	10/12/2024	09/11/2024	09/10/2024	10/09/2024	09/08/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								fev/2025



Cotas de TREND PÓS-FIXADO MASTER RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMP...	99,87 %
Cotas de XP CASH IV RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH V RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH VIII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH IX RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
CASH x FUNDO	0,01 %
Cotas de XP CASH I RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH VI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH III RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

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

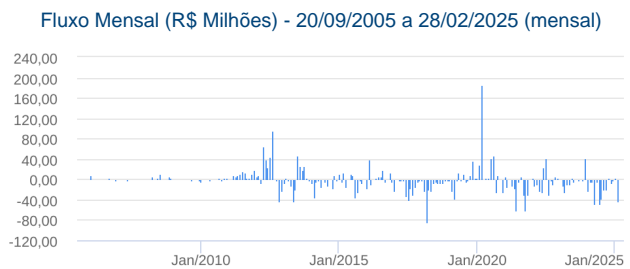
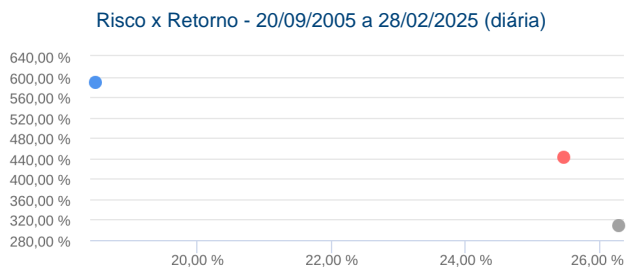
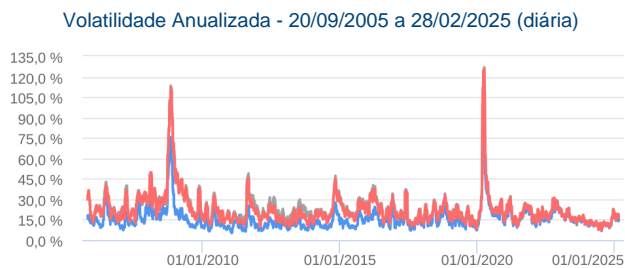
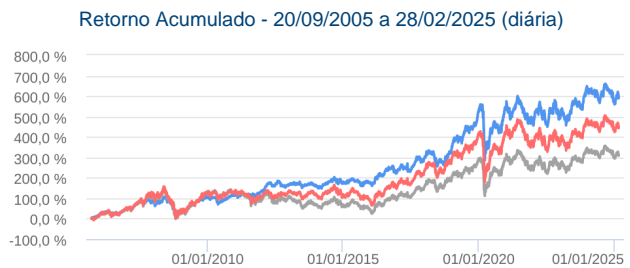
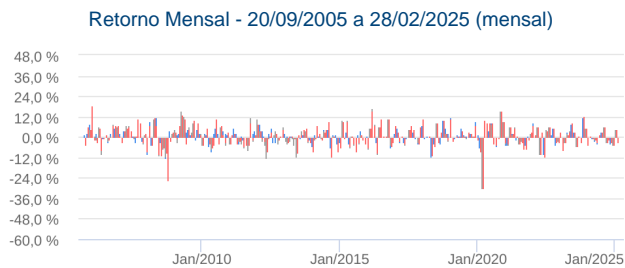
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.488.106/0001-25	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Vinci Partners	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 1,967%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	588,89	3,13	-4,52	16,17	11,02	-1,77	4,99	-4,09	-3,76	-1,37	-2,62	5,96	2,97	1,51	-3,41	-2,22	-0,71
Excesso do Ibovespa	280,59	1,04	-0,20	-0,86	0,98	0,87	0,13	0,20	-0,64	0,23	0,46	-0,58	-0,06	0,03	-0,38	-0,51	0,00
CDI	554,08	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	308,30	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	442,93	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	265,02	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	6,8888908	309.801,44	414.242,96	13,03%	-13,13%	6,19%	0,97	2,63%	5,96%	-4,09%	7
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

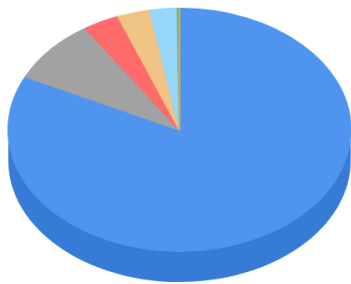
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



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

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Ações	82,52%	87,72%	86,16%	84,21%	85,78%	83,05%	79,76%	83,76%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	8,60%	2,65%	4,61%	8,80%	9,05%	10,55%	10,15%	6,95%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,40%	4,29%	4,68%	4,86%	3,95%	4,60%	5,77%	6,95%
Operações Compromissadas	3,10%	1,84%	3,02%	0,46%	0,68%	0,62%	2,10%	1,85%
Valores a receber	2,56%	3,68%	1,71%	1,83%	1,18%	1,16%	2,94%	1,28%
Valores a pagar	0,19%	0,18%	0,18%	0,17%	0,64%	0,19%	-0,75%	-0,79%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,01%	0,00%	-	-	-	0,21%	0,03%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	309.801,44	359.150,52	338.412,38	355.859,94	377.005,85	378.529,57	408.383,21	405.161,09
Data da Divulgação	11/03/2025	10/02/2025	10/01/2025	09/12/2024	06/11/2024	04/10/2024	10/09/2024	09/08/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								fev/2025



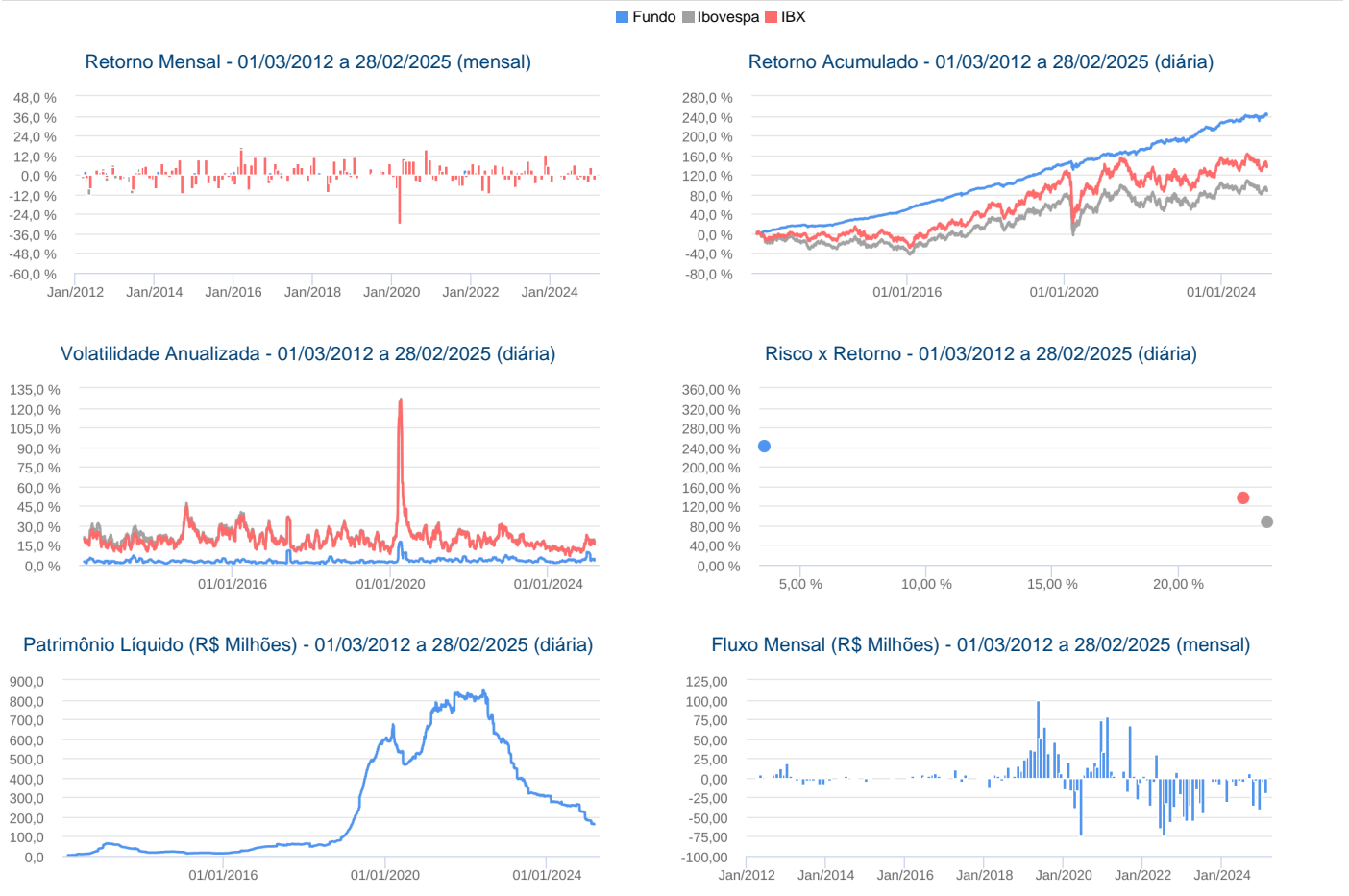
Ações (omitidas)	82,52 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	8,60 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,40 %
Operações Compromissadas	3,10 %
Valores a receber (omitidos)	2,56 %
Valores a pagar (omitidos)	0,19 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,01 %
Disponibilidades	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	241,85	1,80	3,96	17,47	24,94	0,48	1,32	-0,59	-0,05	0,09	-0,17	0,82	1,66	-0,21	1,04	-1,03	0,49
Excesso do Ibovespa	155,26	-0,29	8,28	0,45	14,90	3,12	-3,55	3,69	3,07	1,69	2,91	-5,73	-1,36	-1,69	4,08	0,68	1,20
CDI	215,09	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	86,59	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	135,62	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	155,94	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	3,41852531	161.769,49	238.929,62	4,10%	-3,41%	1,95%	0,11	12,38%	1,66%	-1,03%	8
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



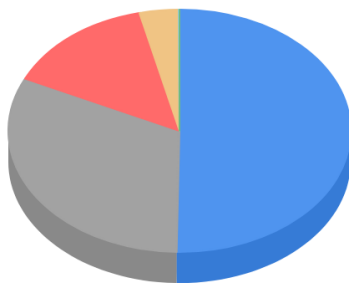
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) fev/2025

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Títulos Públicos	50,32%	52,07%	50,65%	51,44%	51,14%	51,84%	53,16%	54,18%
Debêntures	31,88%	35,00%	35,81%	35,41%	36,73%	33,04%	35,32%	34,96%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	14,16%	12,71%	12,44%	10,22%	10,14%	8,79%	8,24%	8,23%
Cotas de Fundos	3,70%	0,54%	1,18%	3,15%	2,04%	6,53%	3,35%	2,67%
Valores a pagar	0,07%	0,32%	0,08%	-0,23%	-0,06%	-0,21%	-0,09%	-0,05%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	-	0,00%	-	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	161.769,49	179.872,13	182.140,93	223.543,45	227.660,75	263.209,12	257.903,44	255.871,35
Data da Divulgação	14/03/2025	12/02/2025	13/01/2025	12/12/2024	12/11/2024	09/10/2024	11/09/2024	13/08/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



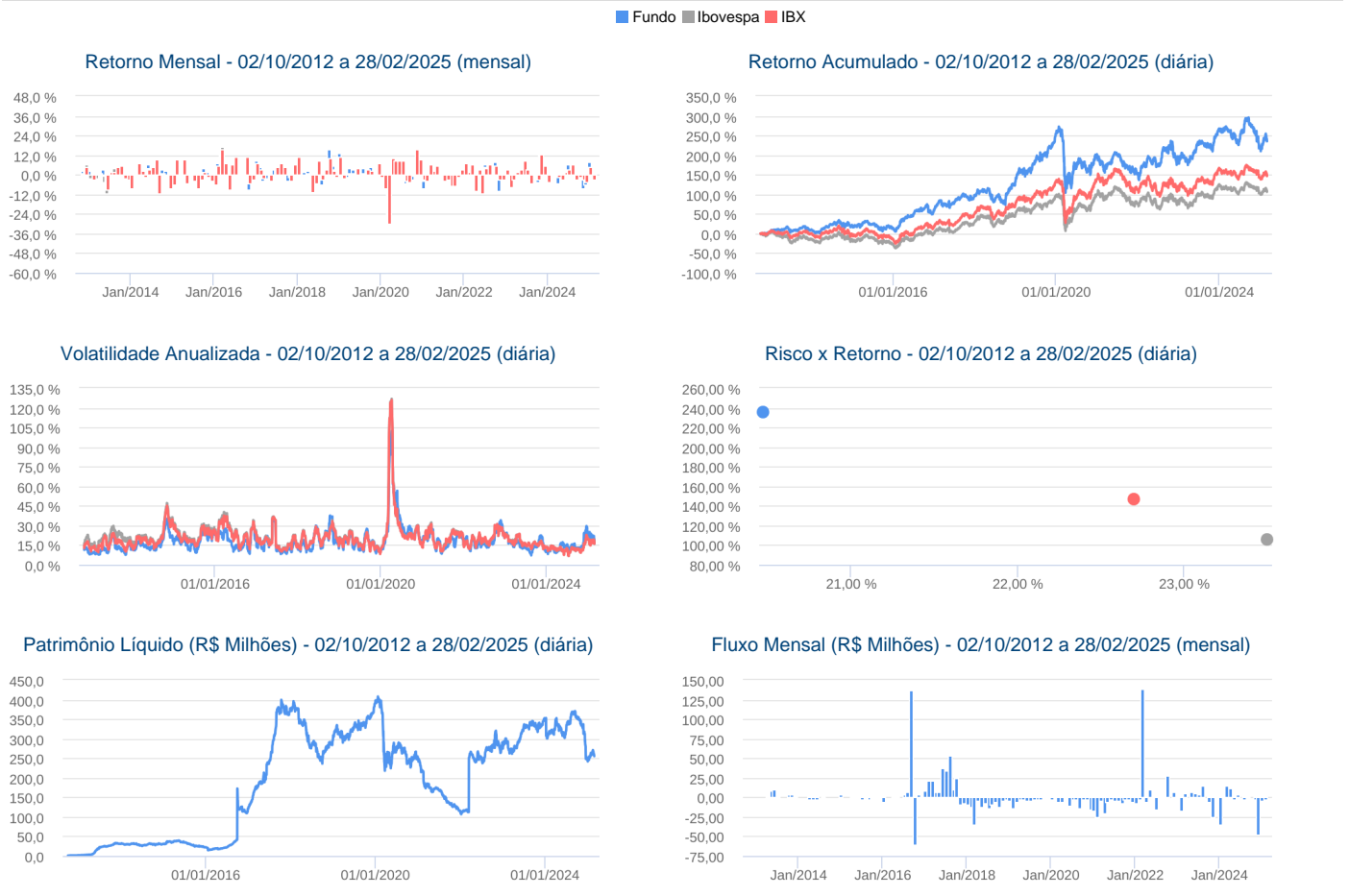
■ Títulos Públicos (omitidos)	50,32 %
■ Debêntures (omitidas)	31,88 %
■ Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	14,16 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	3,70 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,07 %
■ Disponibilidades	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Fundo	235,06	6,08	-8,96	15,84	20,26	-1,89	8,12	-6,18	-8,45	-2,14	-3,04	7,48	6,70	2,18	-3,48	-5,56	-1,57
Excesso do Ibovespa	128,92	3,98	-4,65	-1,19	10,21	0,76	3,25	-1,89	-5,33	-0,55	0,04	0,93	3,68	0,70	-0,44	-3,86	-0,86
CDI	200,32	2,00	11,03	25,28	41,62	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83
Ibovespa	106,14	2,09	-4,32	17,03	10,04	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71
IBX	146,35	2,10	-3,87	16,87	8,88	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73
IGP-M	139,44	1,33	8,49	4,36	6,41	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47

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	3,35062331	255.132,79	319.225,51	16,86%	-21,62%	8,00%	1,17	7,86%	8,12%	-8,45%	6
Ibovespa	-	-	-	13,72%	-13,70%	6,51%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



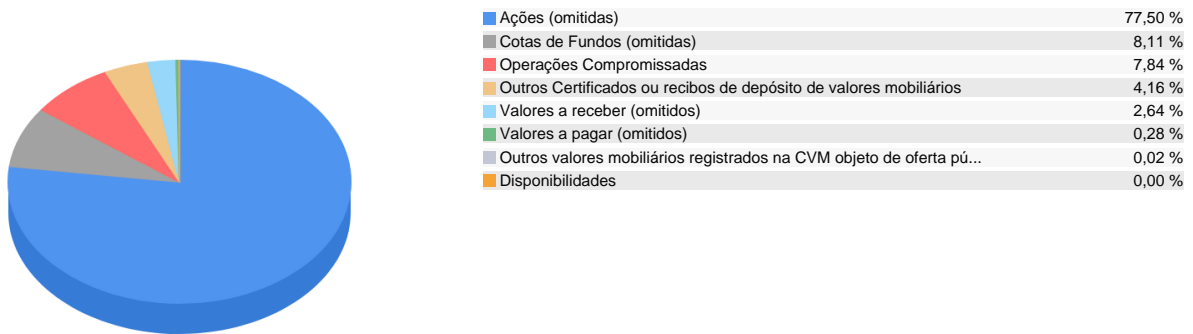
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	fev/2025

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

Tipo de Aplicação	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Ações	77,50%	79,05%	85,98%	84,59%	80,08%	81,07%	79,81%	89,84%
Cotas de Fundos	8,11%	4,32%	2,52%	2,91%	5,67%	2,69%	2,74%	1,49%
Operações Compromissadas	7,84%	5,34%	1,21%	3,19%	6,36%	12,73%	13,22%	1,47%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,16%	9,72%	9,30%	9,12%	7,16%	4,27%	4,46%	7,37%
Valores a receber	2,64%	1,92%	1,41%	0,52%	1,15%	0,53%	0,85%	0,35%
Valores a pagar	0,28%	0,34%	0,42%	0,33%	0,42%	-1,30%	-1,08%	-0,52%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,02%	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	255.132,79	262.400,73	246.874,78	313.802,90	345.894,72	353.385,91	362.977,58	340.422,90
Data da Divulgação	14/03/2025	14/02/2025	13/01/2025	12/12/2024	13/11/2024	11/10/2024	13/09/2024	06/11/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

fev/2025



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