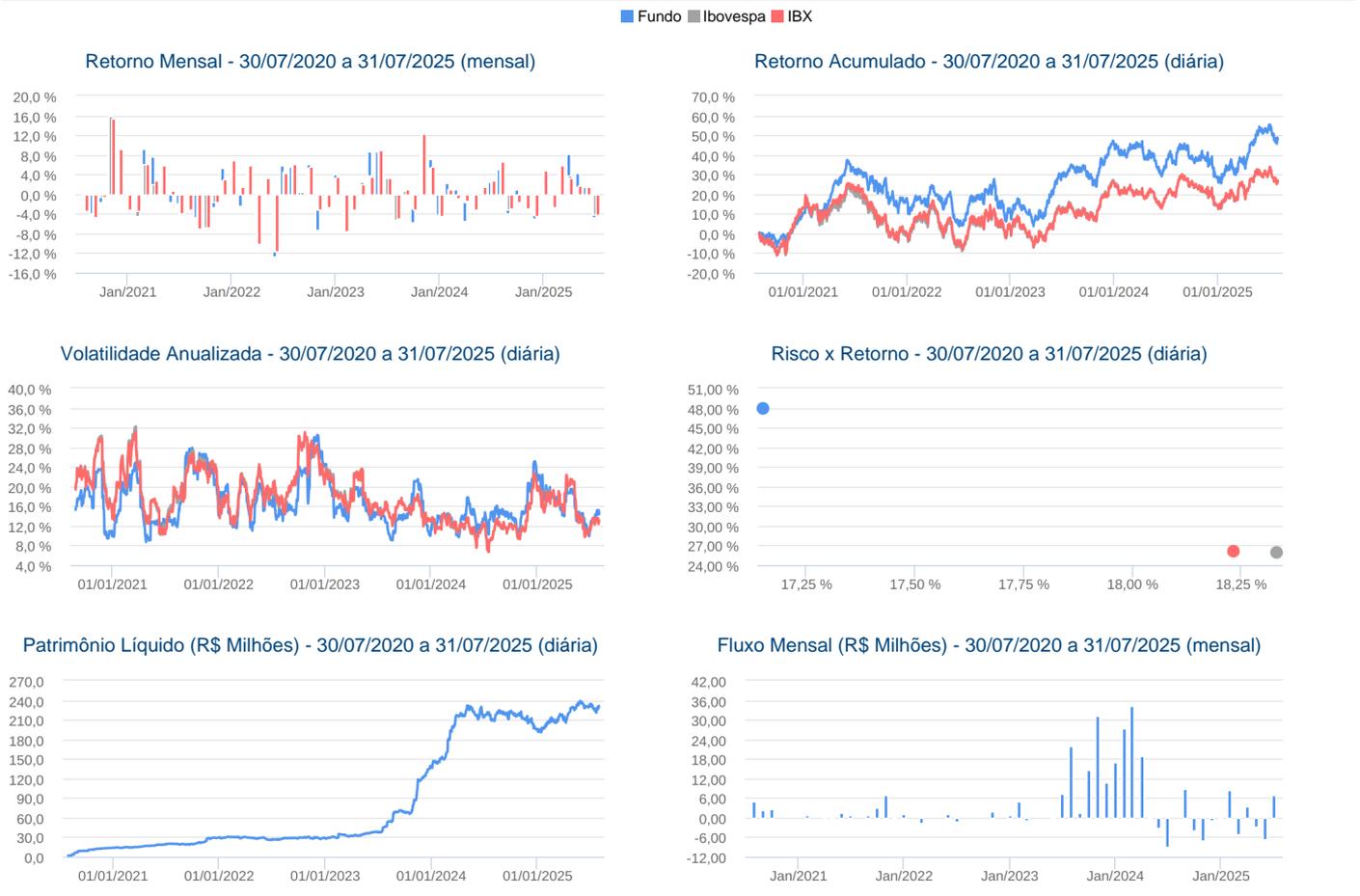


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 37.569.846/0001-57	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Bayes Capital Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Intrag DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+14 du
Código de Referência: 546534	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+16 du
Início do Fundo: 29/07/2020	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	47,85	14,75	8,91	12,32	38,84	-4,65	1,56	4,32	8,16	4,04	-2,75	3,80	-4,93	-2,71	0,93	-3,98	5,14
Excesso do Ibovespa	21,84	4,12	3,42	1,42	5,46	-0,49	0,23	2,87	4,47	-2,03	-0,10	-1,07	-0,65	0,41	2,53	-0,90	-1,41
CDI	59,74	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	26,01	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	26,10	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	45,59	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

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	1,4784743	229.856,79	216.510,64	16,29%	-13,83%	7,73%	0,81	7,06%	8,16%	-4,93%	5
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

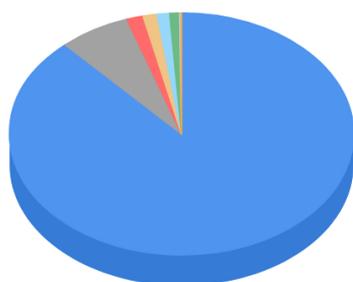
Gráficos



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

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

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



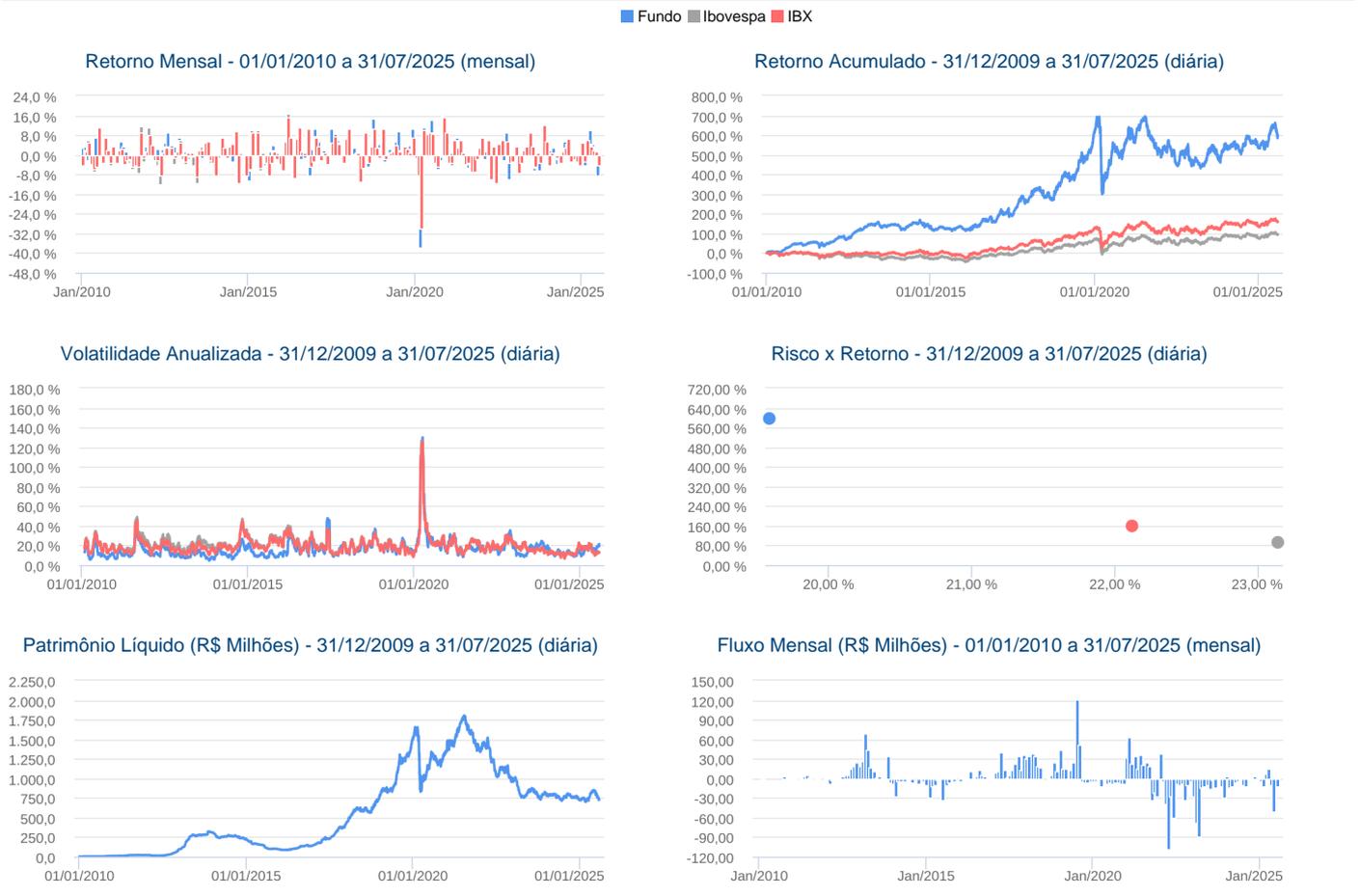
■ Ações (omitidas)	89,84 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	6,79 %
■ Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	1,57 %
■ Operações Compromissadas	1,35 %
■ Valores a receber (omitidos)	1,19 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,93 %
■ Títulos Públicos (omitidos)	0,19 %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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	596,34	10,08	7,61	9,32	25,99	-8,17	2,32	4,57	9,99	2,42	-4,23	3,84	-3,57	-1,40	0,03	-2,82	4,49
Excesso do Ibovespa	502,33	-0,55	2,11	-1,59	-7,38	-4,00	0,99	3,12	6,30	-3,66	-1,58	-1,02	0,71	1,72	1,63	0,26	-2,05
CDI	314,48	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	94,02	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	159,68	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	190,98	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

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	6,9634148	730.996,44	767.563,45	14,97%	-10,29%	7,11%	-	9,27%	9,99%	-8,17%	7
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



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

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

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Cotas de Fundos	100,23%	99,91%	101,92%	101,61%	101,03%	99,78%	99,82%	100,01%
Valores a pagar	0,30%	0,83%	-2,03%	-1,69%	-1,10%	0,09%	-0,11%	-0,12%
Operações Compromissadas	0,06%	0,08%	0,06%	0,05%	0,04%	0,29%	0,27%	0,09%
Valores a receber	0,01%	0,83%	0,04%	0,03%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	805.625,06	730.996,44	809.216,43	840.143,83	813.440,46	726.228,65	702.615,33	745.990,15
Data da Divulgação	09/09/2025	08/08/2025	10/07/2025	08/06/2025	10/05/2025	13/04/2025	15/03/2025	08/02/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025



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.

## 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.

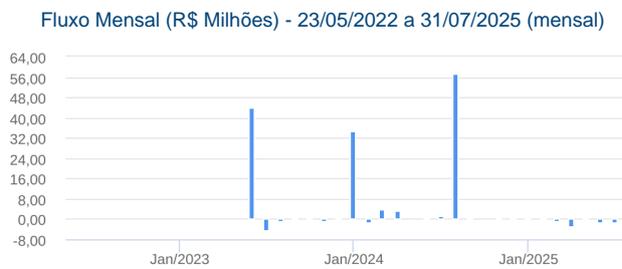
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 46.300.375/0001-78	Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
Gestão: BTG Pactual Gestora de Recursos	Aplicação Adicional: R\$ 10.000,00
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 10.000,00
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	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	27,54	13,91	-8,56	-2,22	39,27	-4,49	-0,35	4,39	10,37	1,99	-4,52	6,69	-7,75	-8,39	-2,62	-5,21	1,58
Excesso do Ibovespa	4,88	3,28	-14,06	-13,12	5,90	-0,32	-1,69	2,93	6,68	-4,08	-1,88	1,82	-3,46	-5,27	-1,02	-2,13	-4,96
CDI	45,95	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	22,66	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	21,17	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	-0,41	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

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	,27543514763	124.535,24	126.766,02	22,44%	-27,88%	10,66%	-	14,80%	10,37%	-8,39%	3
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



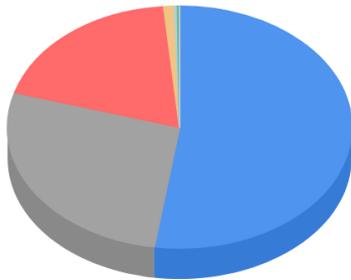
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) ago/2025

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

**:: BTG PACTUAL OPORTUNIDADES LISTADAS I FI AÇÕES**

31/07/2025

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



■ Ações (omitidas)	52,56 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	27,38 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	18,96 %
■ Operações Compromissadas	1,08 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,21 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,19 %
■ Investimentos no Exterior	0,00 %

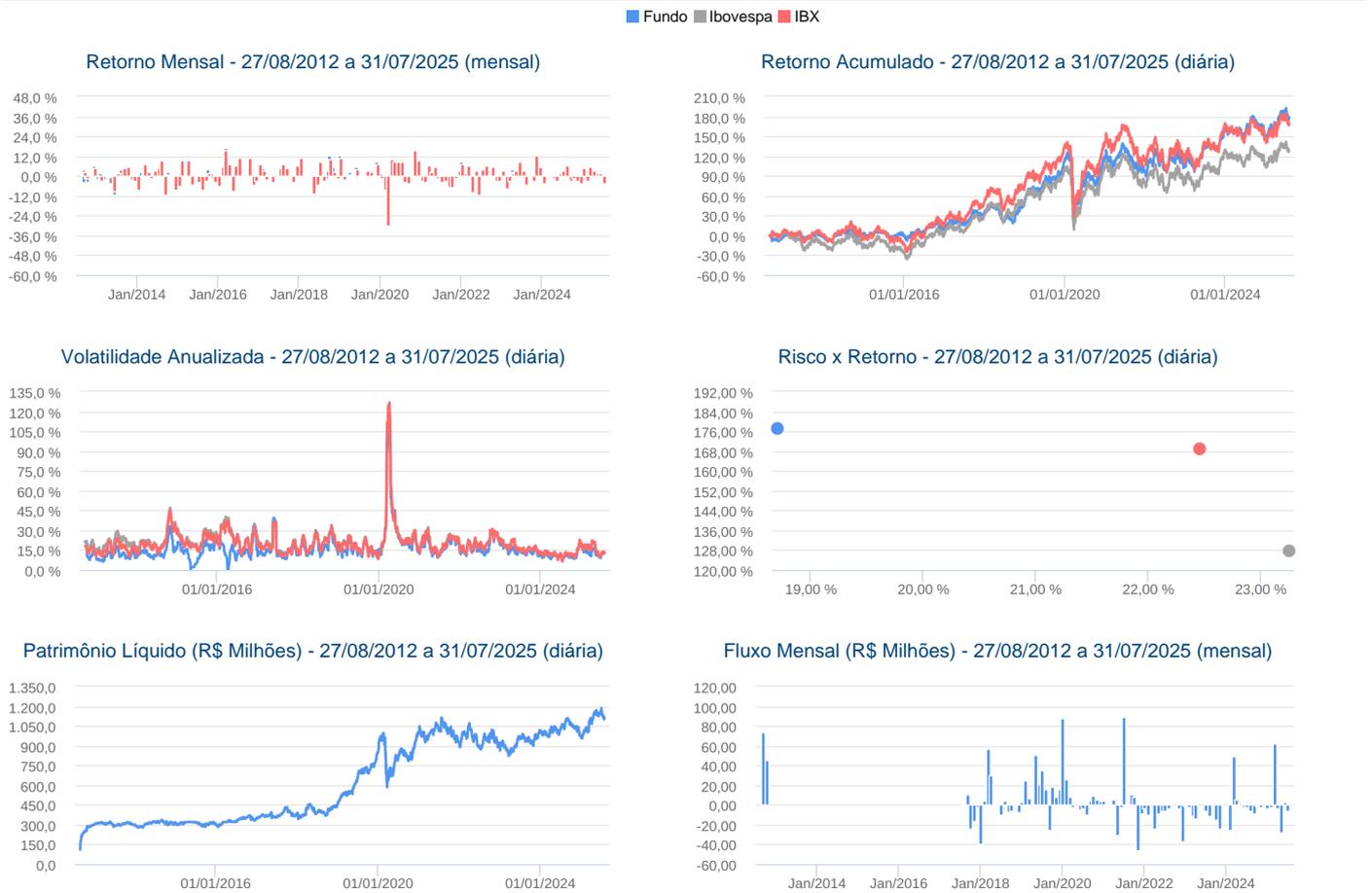
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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: 0,96%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,96%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Dividendos	Conversão da Cota para Resgate: D+30 du
Código de Referência: 311383	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32 du
Início do Fundo: 23/08/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	176,86	11,39	6,07	16,57	37,71	-4,24	1,48	1,86	5,12	3,23	-1,13	4,87	-4,11	-2,78	-1,95	-1,90	5,73
Excesso do Ibovespa	49,10	0,76	0,57	5,66	4,34	-0,07	0,15	0,41	1,43	-2,85	1,52	0,01	0,17	0,34	-0,36	1,18	-0,81
CDI	219,55	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	127,76	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	168,77	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	135,24	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

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	2,76863539	1.108.641,59	1.070.254,60	13,11%	-12,73%	6,23%	-	4,75%	5,73%	-4,24%	8
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



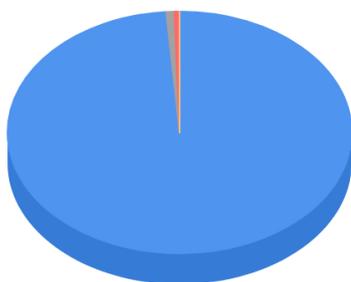
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) ago/2025

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

**:: CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES**

31/07/2025

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



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

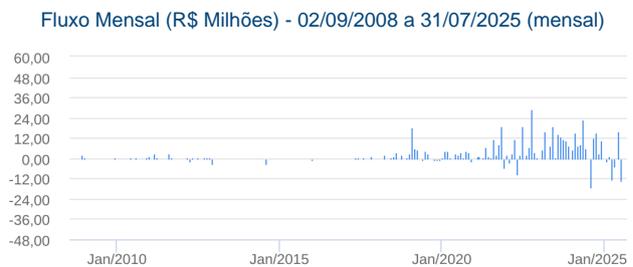
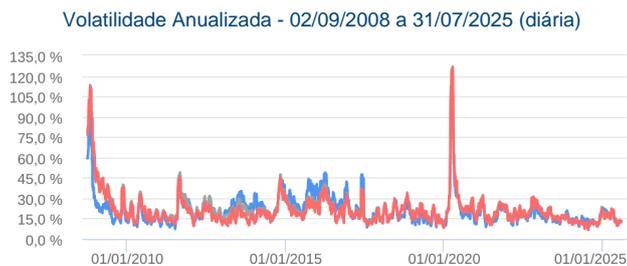
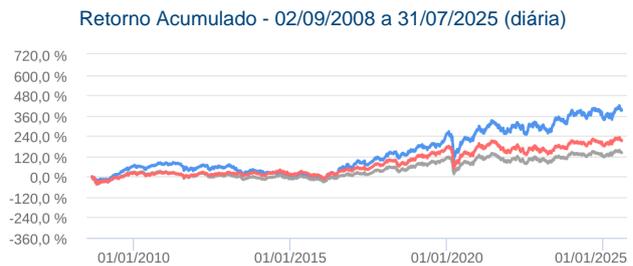
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 05.964.067/0001-60	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: Finacap Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,3%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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	391,14	11,41	6,29	10,57	37,36	-3,83	2,96	3,69	5,08	1,91	-3,62	5,13	-5,73	-4,62	-0,86	-0,08	6,42
Excesso do Ibovespa	249,90	0,77	0,79	-0,34	3,98	0,33	1,63	2,24	1,39	-4,17	-0,98	0,27	-1,44	-1,50	0,74	3,00	-0,12
CDI	375,38	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	141,24	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	212,11	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	189,84	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	14,745867	501.393,19	489.860,84	15,82%	-13,52%	7,51%	-	4,93%	6,42%	-5,73%	7
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

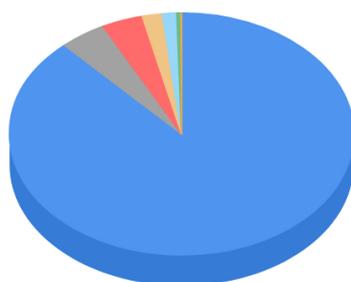
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



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

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

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



Ações (omitidas)	88,83 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	4,39 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,90 %
Operações Compromissadas	1,91 %
Valores a receber (omitidos)	1,34 %
Valores a pagar (omitidos)	0,41 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,03 %
Disponibilidades	0,00 %

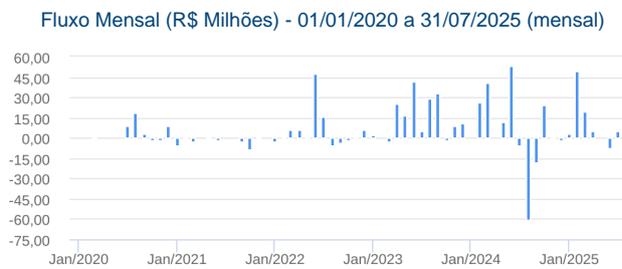
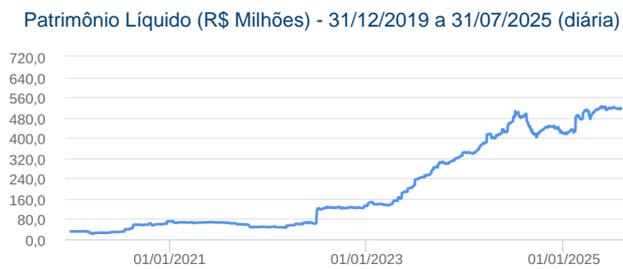
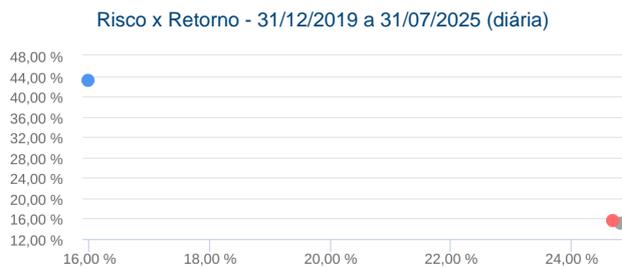
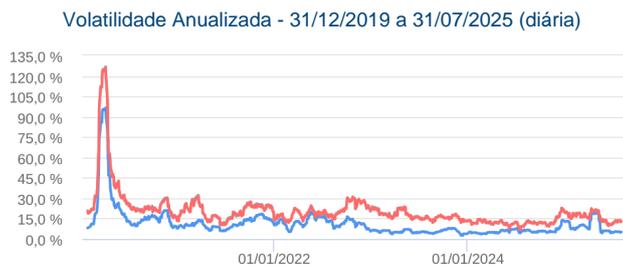
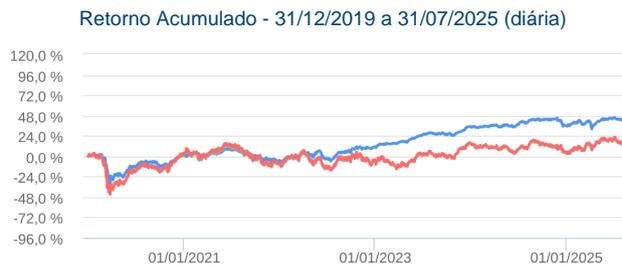
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 35.637.151/0001-30	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Icatu Vanguarda	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTMV	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 2%	Conversão da 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	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	43,18	5,23	3,17	12,79	47,29	-1,40	1,44	1,76	0,71	1,52	-1,32	2,48	-4,11	-1,08	0,57	-0,18	2,19
Excesso do Ibovespa	28,12	-5,40	-2,33	1,89	13,91	2,77	0,11	0,31	-2,98	-4,56	1,32	-2,39	0,17	2,04	2,16	2,90	-4,36
CDI	62,87	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	15,07	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	15,62	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	55,22	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

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	1,4318404	516.820,68	468.017,42	8,80%	-9,10%	4,18%	-	8,78%	2,48%	-4,11%	8
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



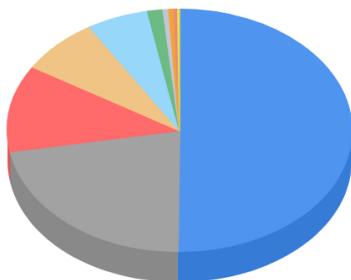
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) ago/2025

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

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025



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

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

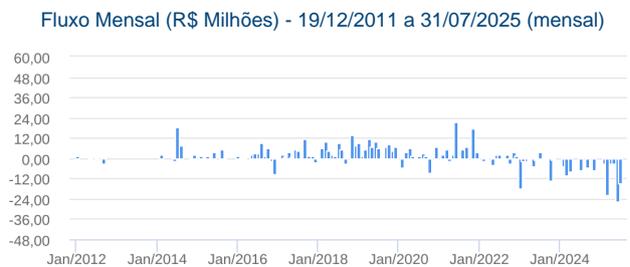
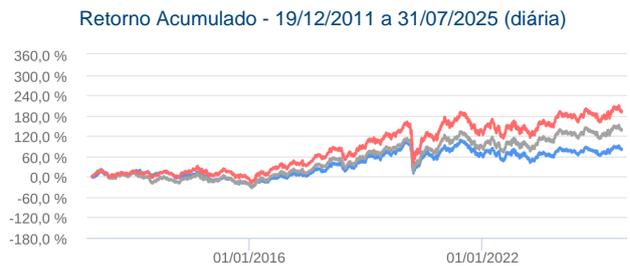
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.550.994/0001-24	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: MAG Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,5%	Conversão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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	79,98	9,92	4,15	6,41	20,23	-4,43	1,56	1,65	3,45	5,80	-2,68	4,59	-4,10	-3,26	-1,67	-3,26	6,15
Excesso do Ibovespa	-57,24	-0,71	-1,35	-4,50	-13,15	-0,27	0,23	0,20	-0,24	-0,27	-0,04	-0,27	0,19	-0,14	-0,07	-0,18	-0,39
CDI	239,72	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	137,22	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	191,21	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	148,61	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

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	1,7998494	215.843,84	270.804,93	14,73%	-13,79%	6,99%	-	0,80%	6,15%	-4,43%	3
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

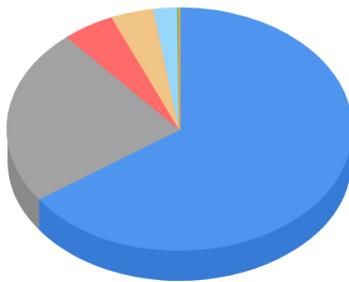
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



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

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

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



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

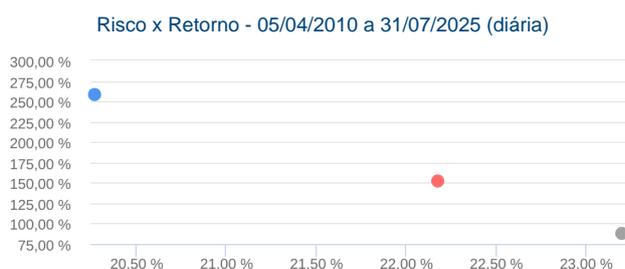
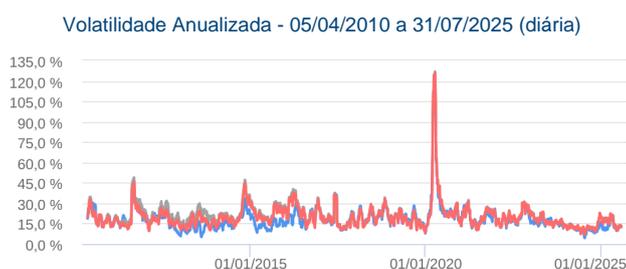
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.628.883/0001-03	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: OCCAM Brasil	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%	Conversão da Cota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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	258,48	7,66	4,01	6,36	22,11	-4,17	0,93	1,61	3,19	4,34	-1,77	3,58	-2,87	-1,43	-1,54	-3,52	5,09
Excesso do Ibovespa	171,41	-2,98	-1,49	-4,54	-11,27	0,00	-0,41	0,16	-0,50	-1,74	0,88	-1,28	1,41	1,69	0,05	-0,44	-1,45
CDI	306,00	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	87,07	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	152,27	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	183,05	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

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	3,5847678	571.371,04	711.948,06	12,43%	-10,74%	5,90%	-	4,69%	5,09%	-4,17%	5
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



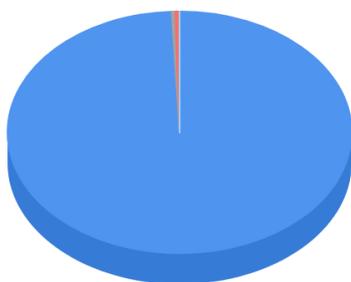
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) ago/2025

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

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025



Cotas de Fundos (omitidas)	99,98 %
Operações Compromissadas	0,36 %
Valores a pagar (omitidos)	0,36 %
Valores a receber (omitidos)	0,01 %
Disponibilidades	0,00 %

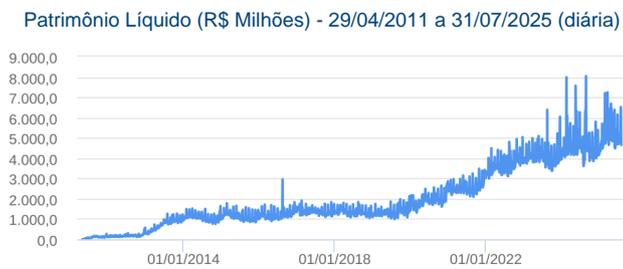
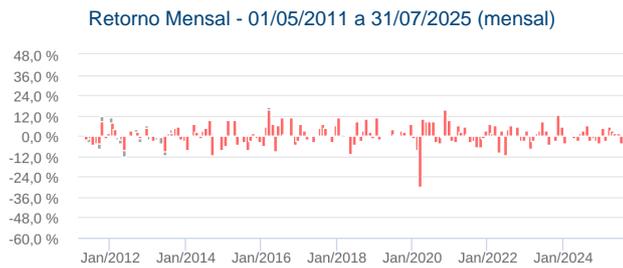
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.415/0001-05	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	219,86	7,17	11,48	23,15	38,57	1,19	1,02	1,06	0,96	0,88	0,90	0,95	0,82	0,72	0,85	0,75	0,79
Excesso do Ibovespa	117,24	-3,46	5,98	12,25	5,20	5,35	-0,32	-0,39	-2,73	-5,19	3,55	-3,92	5,10	3,84	2,44	3,83	-5,76
CDI	264,95	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	102,63	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	162,75	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	154,14	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

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	3,198632056	4.649.290,48	4.848.408,29	0,10%	-	0,05%	-	15,21%	1,19%	0,72%	6
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

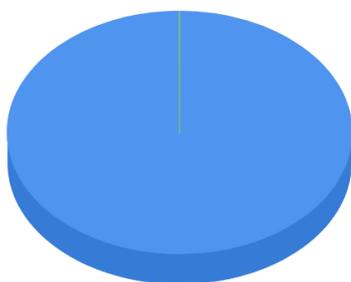
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



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

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

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



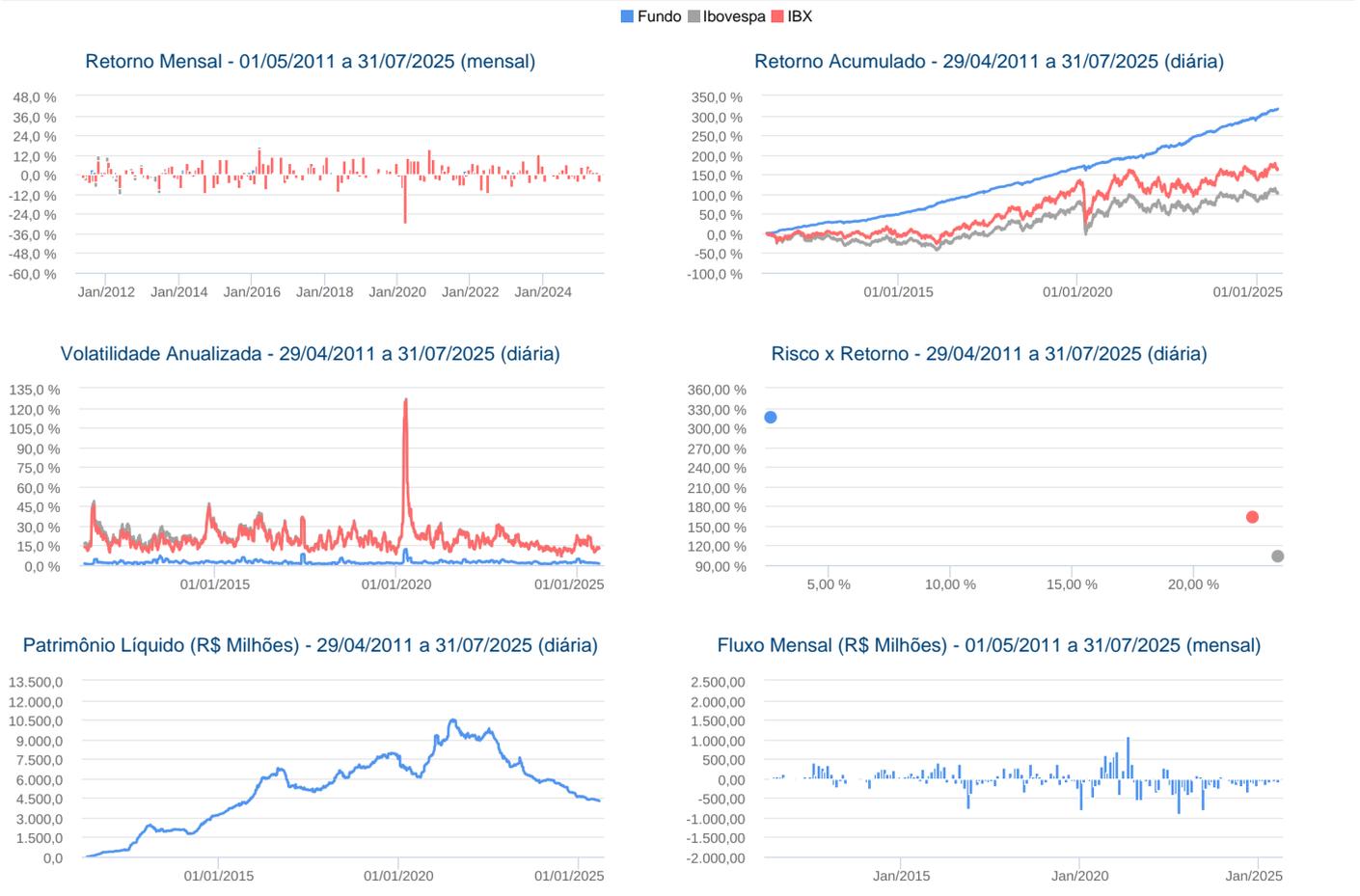
Cotas de Fundos / BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO...	100,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	316,20	6,17	8,49	17,05	30,68	0,59	0,30	0,53	1,73	0,36	0,60	1,92	-0,15	0,31	0,81	0,48	0,64
Excesso do Ibovespa	213,57	-4,46	3,00	6,15	-2,70	4,75	-1,04	-0,92	-1,96	-5,72	3,25	-2,95	4,13	3,43	2,40	3,56	-5,91
CDI	264,95	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	102,63	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	162,75	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	154,14	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

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	4,162009807	4.274.586,99	4.693.993,12	2,33%	-1,78%	1,10%	0,06	14,62%	1,92%	-0,15%	6
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



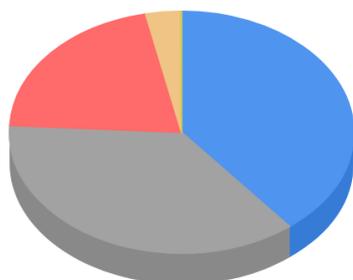
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) ago/2025

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

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Títulos Públicos	96,66%	99,80%	97,55%	98,45%	98,44%	95,54%	95,87%	96,69%
Operações Compromissadas	3,34%	0,21%	2,45%	1,55%	1,56%	4,45%	4,14%	3,31%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	-0,01%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.196.626,97	4.274.586,99	4.353.531,88	4.417.420,64	4.402.966,48	4.421.688,64	4.565.063,44	4.611.244,03
Data da Divulgação	04/09/2025	07/08/2025	08/07/2025	06/06/2025	09/05/2025	07/04/2025	11/03/2025	07/02/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025



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

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.

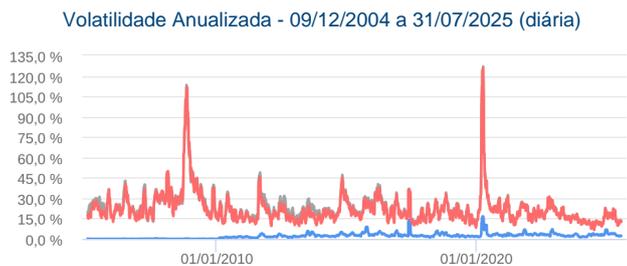
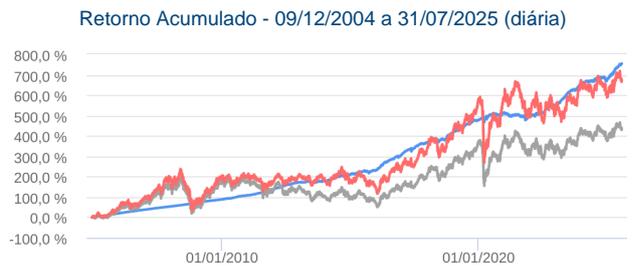
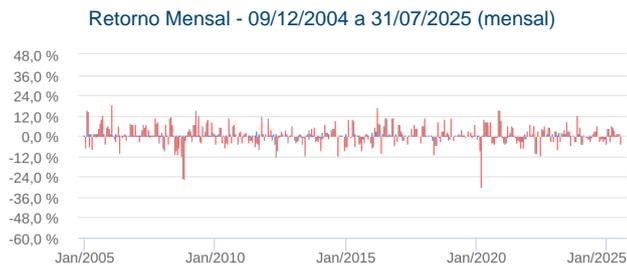
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.111.384/0001-69	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não 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	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	753,44	10,92	10,00	18,82	38,74	0,26	1,77	0,97	2,97	1,36	0,60	2,54	-1,65	-0,54	0,19	0,32	0,65
Excesso do Ibovespa	320,47	0,28	4,50	7,92	5,37	4,43	0,43	-0,48	-0,72	-4,72	3,24	-2,33	2,63	2,58	1,78	3,40	-5,89
CDI	691,91	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	432,97	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	670,49	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	257,57	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	8,534357182	2.480.891,42	2.780.622,99	3,61%	-2,91%	1,71%	0,10	13,90%	2,97%	-1,65%	7
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

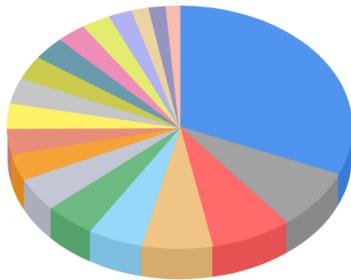
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



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

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

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



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

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.

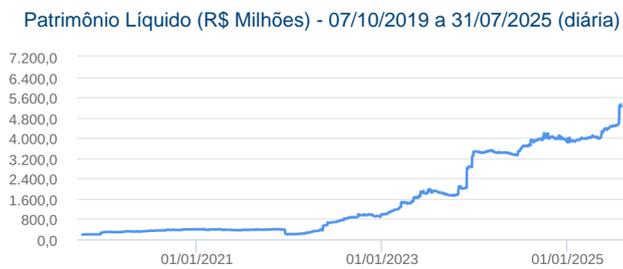
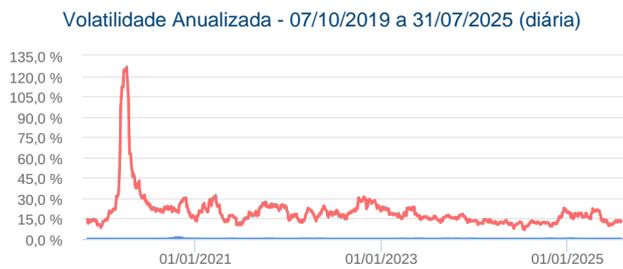
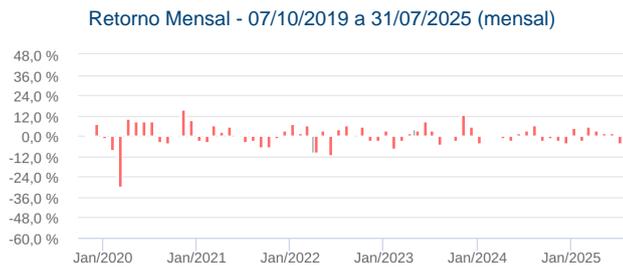
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 30.568.193/0001-42	Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: Santander Caceis	Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (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	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	63,21	7,77	12,53	25,46	42,50	1,27	1,09	1,14	1,03	0,94	0,98	1,07	0,84	0,81	0,93	0,83	0,88
Excesso do Ibovespa	33,45	-2,86	7,03	14,56	9,12	5,44	-0,25	-0,31	-2,66	-5,13	3,62	-3,79	5,13	3,93	2,53	3,91	-5,66
CDI	64,73	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	29,76	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	30,65	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	59,68	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

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	1,632059	5.232.235,32	4.078.923,26	0,11%	-	0,05%	-	15,21%	1,27%	0,81%	6
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



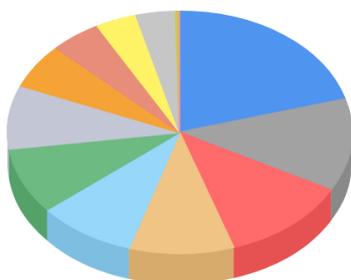
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jul/2025

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

Tipo de Aplicação	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
Títulos Públicos	95,95%	95,77%	95,95%	97,33%	98,37%	97,35%	98,34%	99,89%
Operações Compromissadas	4,07%	4,24%	4,06%	2,68%	1,56%	2,67%	1,68%	0,13%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.232.235,32	4.451.849,90	4.342.983,92	3.976.666,48	3.994.583,58	3.977.439,91	3.878.587,42	3.827.262,42
Data da Divulgação	14/08/2025	11/07/2025	12/06/2025	14/05/2025	10/04/2025	14/03/2025	11/02/2025	11/01/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2025



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

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: 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	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	43,11	7,05	8,97	19,84	33,71	0,25	0,58	0,63	1,87	0,72	0,71	2,11	-0,50	0,21	0,64	0,47	0,89
Excesso do Ibovespa	16,16	-3,58	3,47	8,93	0,33	4,41	-0,76	-0,82	-1,82	-5,36	3,36	-2,76	3,79	3,33	2,23	3,55	-5,65
CDI	51,84	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	26,95	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	25,76	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	6,96	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

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	1,4311322	37.085,35	44.576,39	2,39%	-2,01%	1,14%	-	14,48%	2,11%	-0,50%	6
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



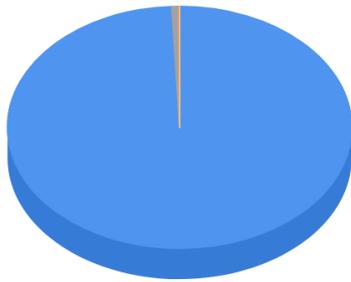
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) ago/2025

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

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Cotas de Fundos	99,36%	99,28%	98,50%	99,12%	99,36%	99,31%	99,71%	99,33%
Operações Compromissadas	0,68%	0,72%	1,66%	1,32%	0,80%	0,84%	0,37%	0,74%
Disponibilidades	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,02%	0,03%	0,01%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,09%	-0,06%	-0,21%	-0,72%	-0,19%	-0,17%	-0,11%	-0,10%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	36.869,09	37.085,35	32.777,77	32.082,12	33.410,56	33.554,65	41.804,89	42.210,61
Data da Divulgação	04/09/2025	06/08/2025	04/07/2025	05/06/2025	06/05/2025	10/04/2025	07/03/2025	07/02/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025



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

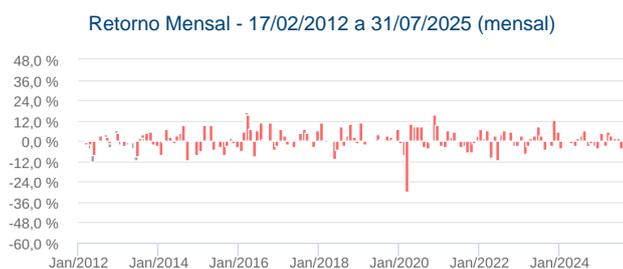
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.397.466/0001-14	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Banco Bradesco	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,5%	Conversão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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	136,48	6,43	10,23	20,51	34,01	1,07	0,93	0,96	0,88	0,79	0,82	0,81	0,76	0,63	0,74	0,66	0,69
Excesso do Ibovespa	35,29	-4,20	4,74	9,61	0,64	5,24	-0,41	-0,49	-2,81	-5,28	3,46	-4,06	5,05	3,75	2,34	3,74	-5,85
CDI	233,79	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	101,19	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	157,58	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	148,22	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

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	2,3648196	1.831.354,33	1.782.374,34	0,09%	-	0,04%	0,00	15,22%	1,07%	0,63%	6
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

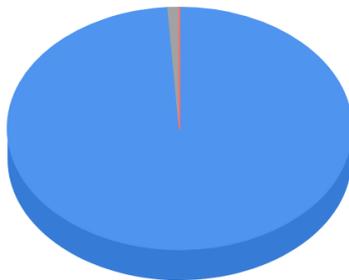
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



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

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

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



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

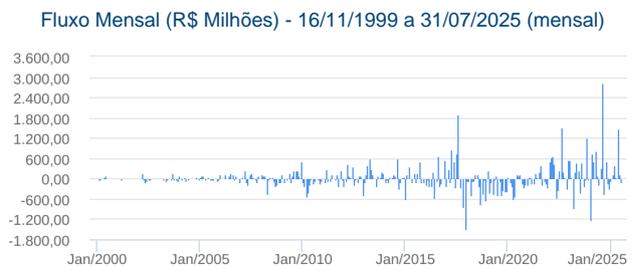
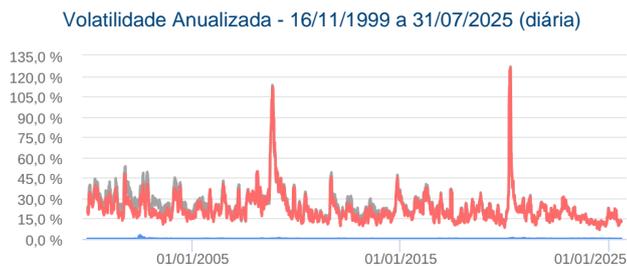
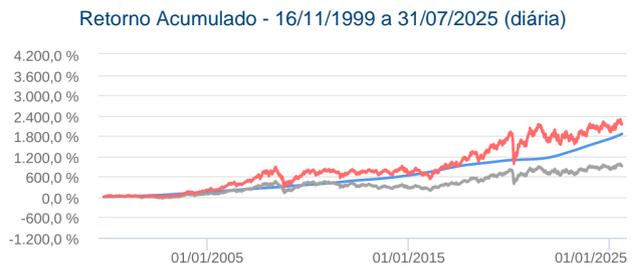
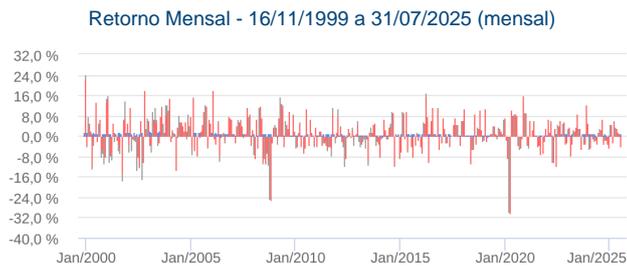
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.399.411/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Banco Bradesco	Aplicação Adicional: R\$ 50,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	1.856,85	7,91	12,80	26,99	44,82	1,28	1,11	1,15	1,05	1,00	1,00	1,06	0,86	0,81	0,93	0,88	0,91
Excesso do Ibovespa	942,13	-2,72	7,30	16,09	11,44	5,44	-0,22	-0,30	-2,64	-5,07	3,64	-3,81	5,15	3,93	2,52	3,96	-5,63
CDI	1.781,41	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	914,73	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	2.148,37	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	581,69	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

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	19,9197422	18.538.160,23	16.004.998,68	0,10%	-	0,05%	-	15,21%	1,28%	0,81%	6
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



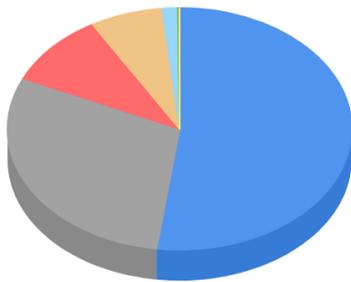
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) ago/2025

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

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025



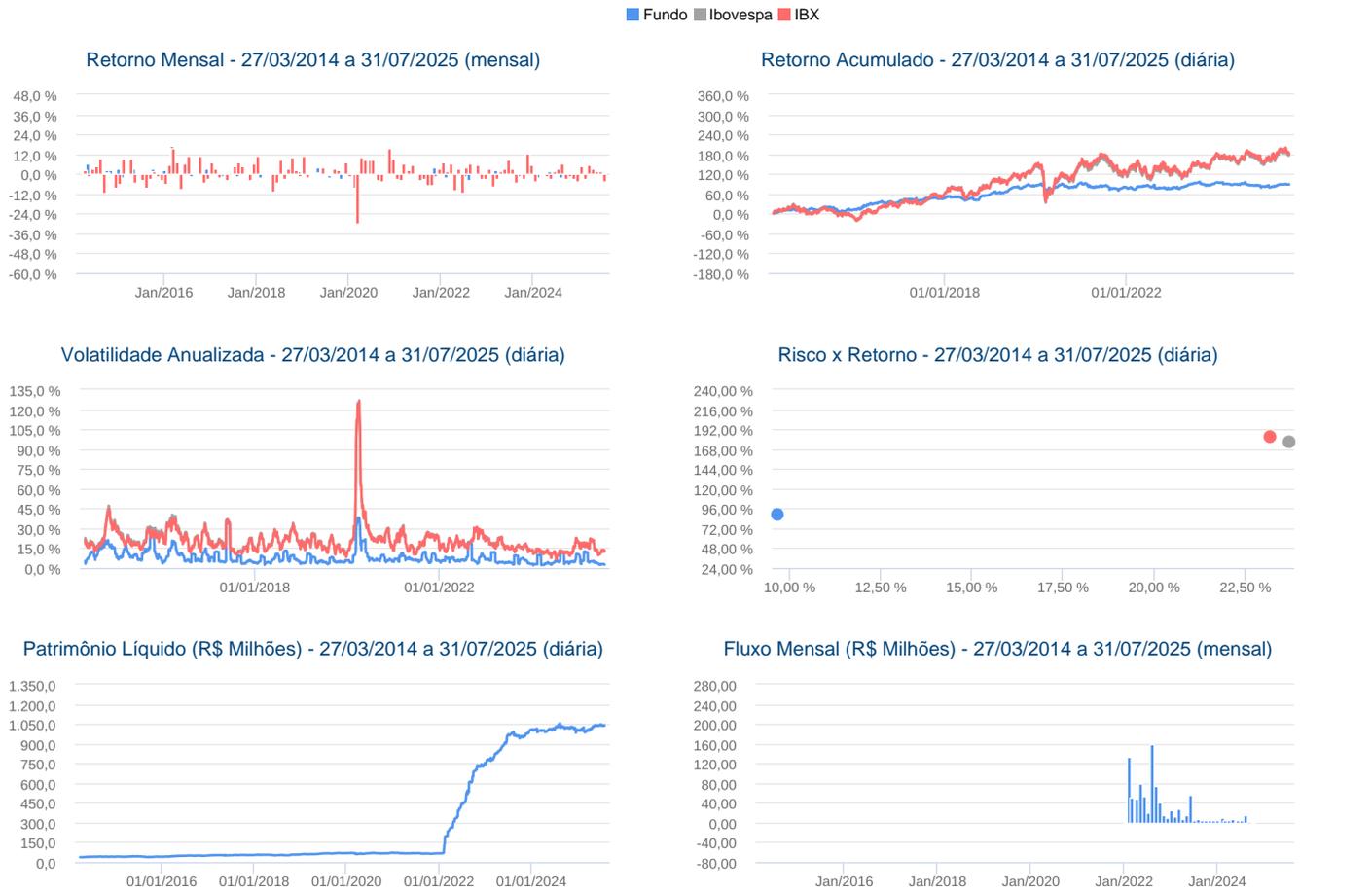
Operações Compromissadas	52,15 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	29,76 %
Títulos Públicos (omitidos)	9,69 %
Debêntures (omitidas)	6,85 %
Cotas de Fundos (omitidas)	1,41 %
Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,16 %
Valores a pagar (omitidos)	0,02 %
Valores a receber (omitidos)	0,00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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	88,31	3,78	-1,21	-2,73	4,89	-0,73	0,79	0,75	2,89	1,57	-2,66	1,22	-1,64	-0,28	-0,47	-0,55	-2,19
Excesso do Ibovespa	-89,12	-6,85	-6,71	-13,63	-28,49	3,43	-0,55	-0,70	-0,80	-4,50	-0,02	-3,65	2,64	2,84	1,13	2,53	-8,73
CDI	182,39	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	177,43	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	182,24	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	113,78	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

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	1,88309305	1.037.466,79	1.020.793,35	6,68%	-8,56%	3,17%	-	14,50%	2,89%	-2,66%	5
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



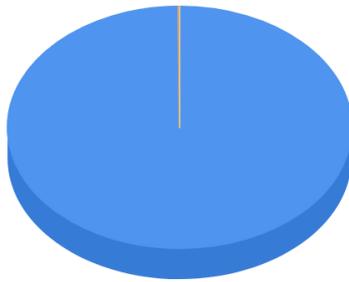
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) ago/2025

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

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Títulos Públicos	99,84%	99,83%	99,81%	99,80%	99,69%	99,66%	99,63%	99,63%
Operações Compromissadas	0,16%	0,17%	0,19%	0,21%	0,32%	0,34%	0,37%	0,38%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.017.577,60	1.037.466,79	1.045.115,34	1.036.954,95	1.029.243,64	1.000.334,79	984.861,92	1.011.644,46
Data da Divulgação	09/09/2025	07/08/2025	09/07/2025	09/06/2025	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025



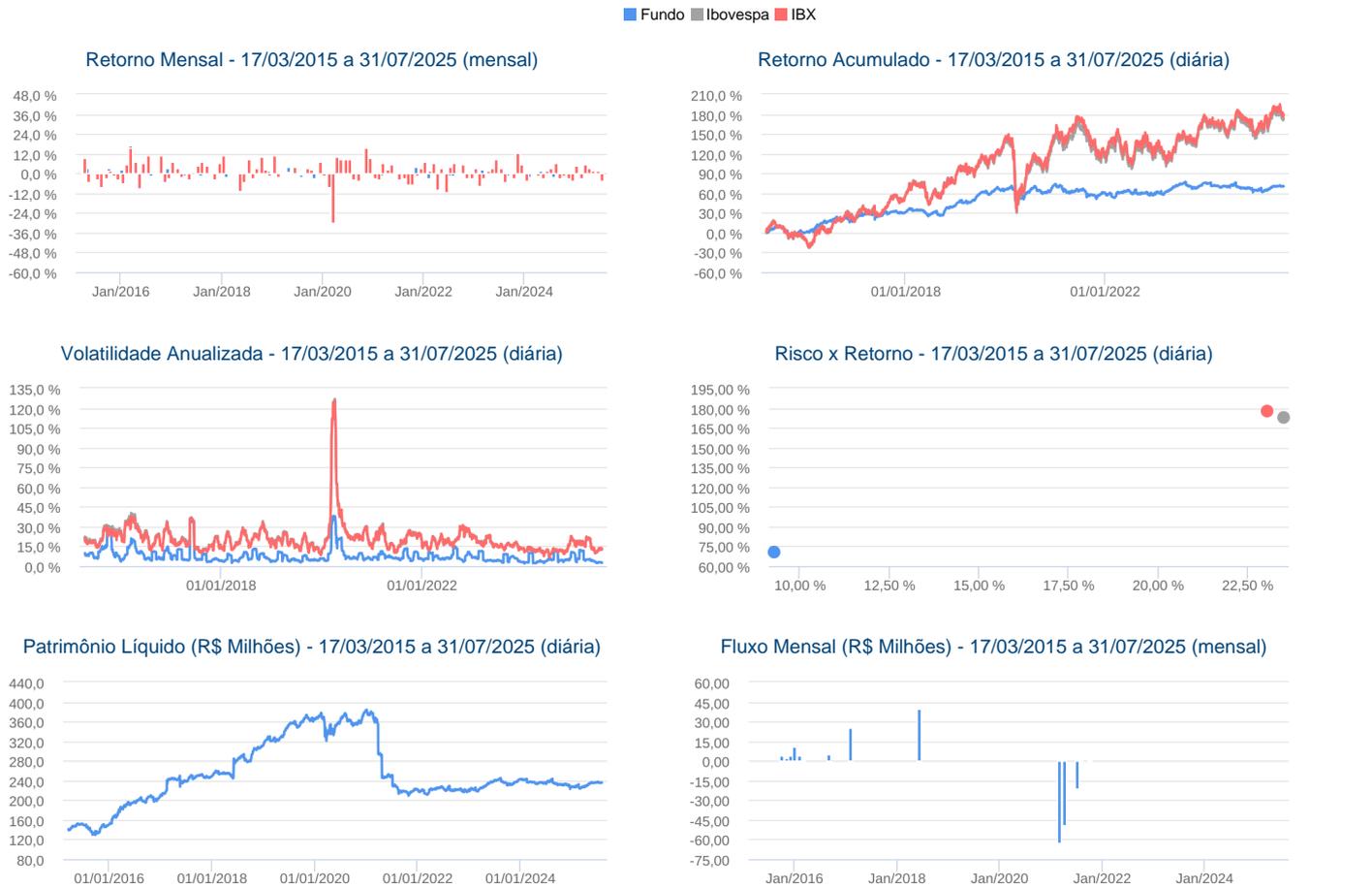
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,84 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2032	0,16 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	70,22	3,87	-1,04	-2,53	7,16	-0,73	0,79	0,75	2,89	1,57	-2,57	1,22	-1,65	-0,28	-0,47	-0,56	-2,09
Excesso do Ibovespa	-102,20	-6,76	-6,54	-13,43	-26,22	3,43	-0,55	-0,70	-0,80	-4,50	0,07	-3,65	2,64	2,84	1,13	2,52	-8,64
CDI	154,85	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	172,42	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	177,92	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	107,70	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

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	1,70217845	235.342,72	231.848,71	6,59%	-8,48%	3,13%	-	14,46%	2,89%	-2,57%	6
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



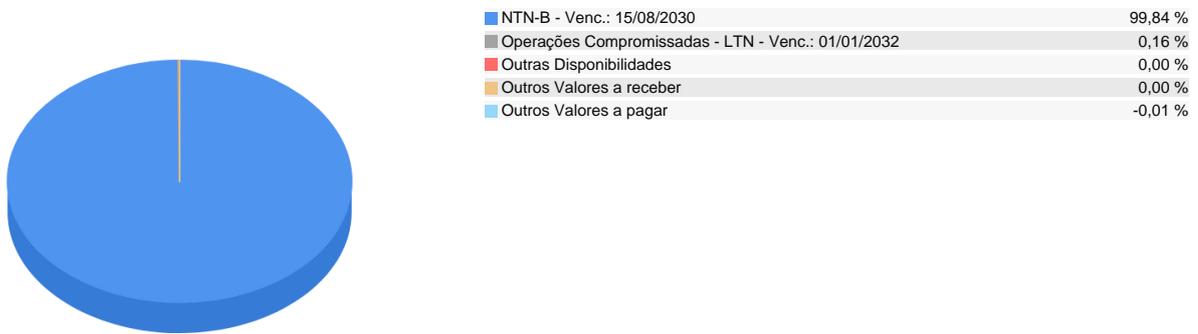
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) ago/2025

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

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025



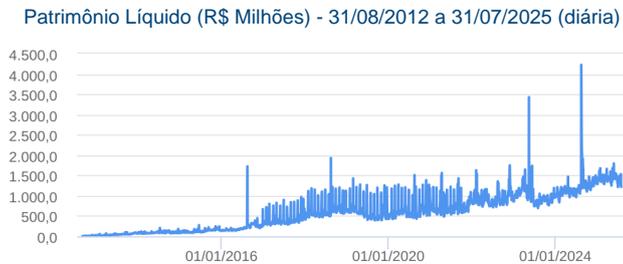
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.508.643/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 10,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,8%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,8%	Conversão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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	181,90	7,11	11,41	23,08	37,62	1,18	1,01	1,05	0,97	0,88	0,90	0,92	0,84	0,71	0,84	0,75	0,78
Excesso do Ibovespa	49,49	-3,52	5,92	12,17	4,24	5,34	-0,32	-0,40	-2,72	-5,20	3,55	-3,95	5,13	3,83	2,43	3,83	-5,77
CDI	219,17	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	132,41	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	174,49	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	134,66	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

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	2,819	1.217.004,30	1.402.059,60	0,09%	-	0,04%	-	15,21%	1,18%	0,71%	6
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



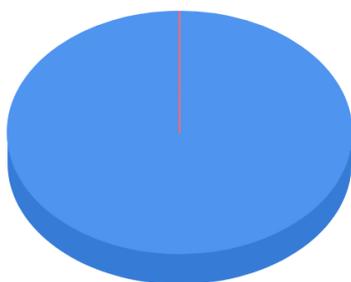
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) ago/2025

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

**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES**

31/07/2025

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Cotas de Fundos	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%	100,01%	100,02%	100,03%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,03%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.251.009,17	1.217.004,30	1.315.948,61	1.451.914,71	1.327.569,33	1.458.563,13	1.296.324,55	1.408.489,66
Data da Divulgação	09/09/2025	07/08/2025	09/07/2025	09/06/2025	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								ago/2025



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

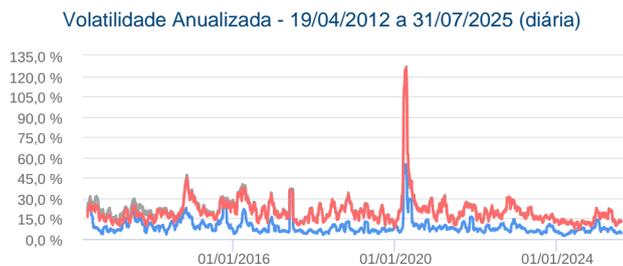
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 10.577.503/0001-88	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%	Conversão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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	218,83	8,92	2,07	3,26	23,15	-1,49	1,84	2,43	2,29	2,81	0,40	0,39	-4,31	-0,22	-1,65	-1,43	0,76
Excesso do Ibovespa	107,64	-1,71	-3,42	-7,64	-10,22	2,67	0,50	0,98	-1,40	-3,27	3,04	-4,47	-0,03	2,90	-0,06	1,65	-5,78
CDI	228,78	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	111,19	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	160,00	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	145,96	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

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	3.188336	699.373,55	962.472,00	7,48%	-10,79%	3,55%	-	14,08%	2,81%	-4,31%	6
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



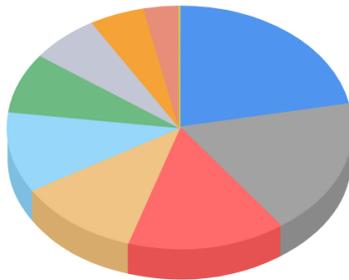
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) ago/2025

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

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Títulos Públicos	96,72%	98,58%	98,18%	98,80%	98,63%	98,00%	99,26%	96,16%
Operações Compromissadas	3,28%	1,42%	1,82%	1,20%	1,38%	2,01%	0,74%	3,84%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	696.581,59	699.373,55	746.397,50	799.278,77	829.441,98	821.333,47	889.626,21	909.441,47
Data da Divulgação	09/09/2025	07/08/2025	09/07/2025	09/06/2025	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025



■ NTN-B - Venc.: 15/05/2035	21,92 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2050	18,14 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2045	14,81 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2055	11,51 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2040	10,72 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2060	8,00 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2032	6,49 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2033	5,13 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	3,28 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %

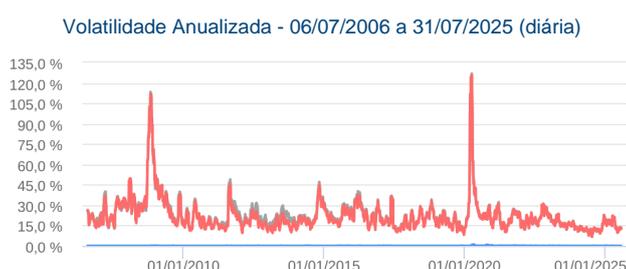
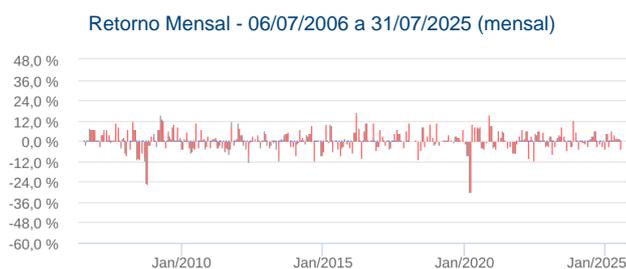
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.737.206/0001-97	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%	Conversão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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	498,31	7,91	12,67	26,27	43,59	1,28	1,10	1,15	1,05	0,98	1,01	1,08	0,83	0,81	0,91	0,86	0,88
Excesso do Ibovespa	232,51	-2,72	7,17	15,37	10,22	5,45	-0,23	-0,30	-2,64	-5,09	3,65	-3,79	5,11	3,93	2,51	3,93	-5,66
CDI	509,78	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	265,80	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	375,35	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	246,43	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

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	5.983142	25.190.174,82	21.130.789,09	0,11%	-	0,05%	-	15,21%	1,28%	0,81%	6
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

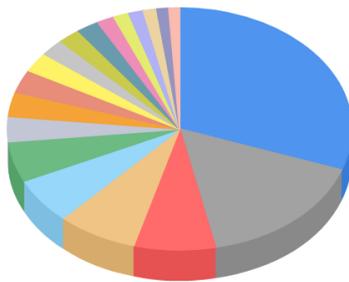
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



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

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

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



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

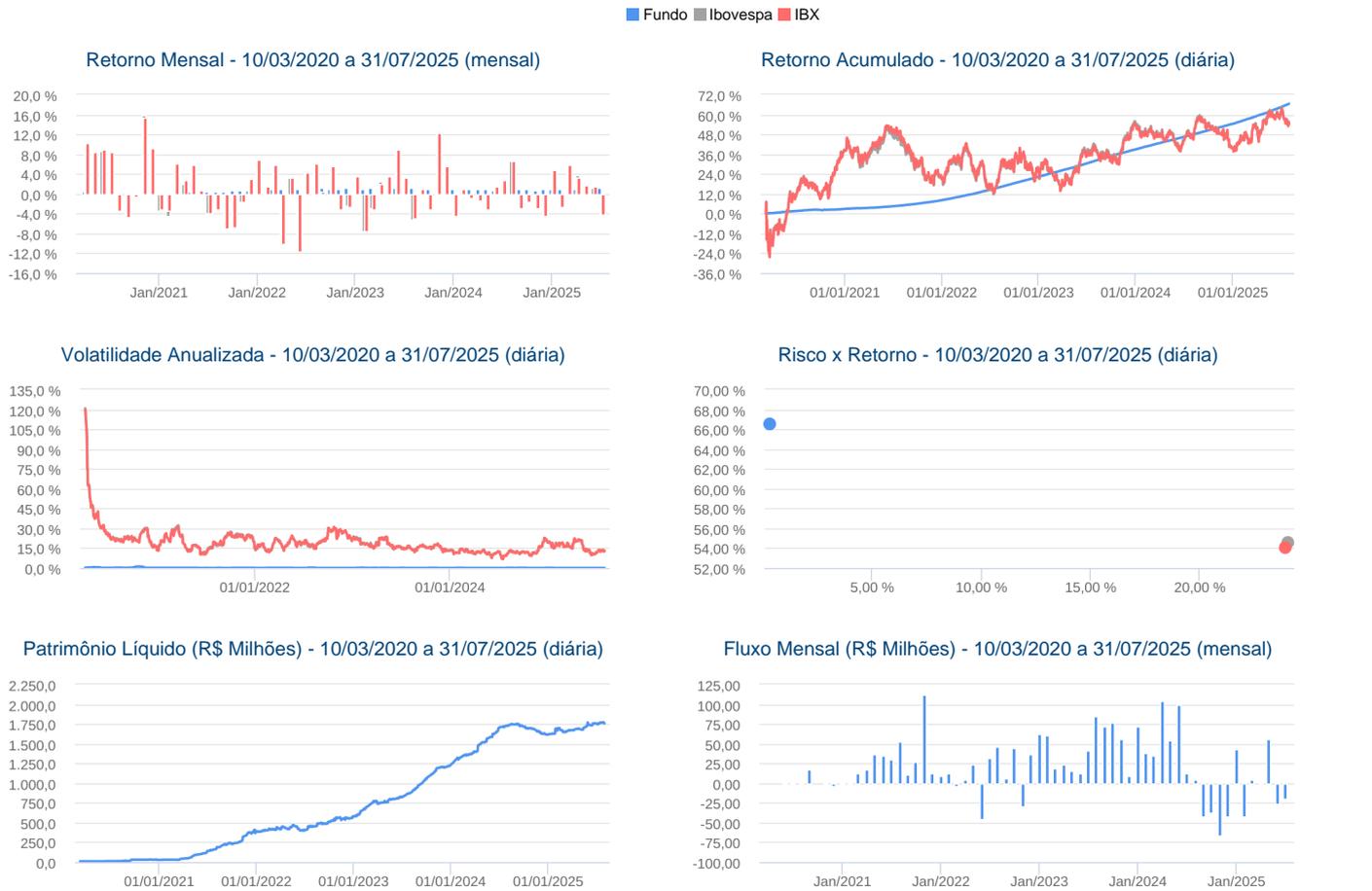
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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 DTMV	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 0,25%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 532517	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 09/03/2020	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	66,49	7,88	12,73	26,40	44,18	1,31	1,10	1,16	1,07	0,96	0,99	1,04	0,89	0,81	0,94	0,84	0,90
Excesso do Ibovespa	11,87	-2,75	7,23	15,50	10,80	5,47	-0,23	-0,29	-2,62	-5,11	3,63	-3,82	5,17	3,93	2,53	3,92	-5,64
CDI	61,60	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	54,61	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	54,08	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	53,88	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

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	1,66487877	1.756.040,62	1.695.341,80	0,11%	-	0,05%	-	15,22%	1,31%	0,81%	6
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



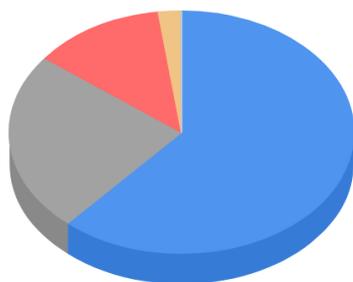
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) ago/2025

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

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025



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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	226,12	8,91	1,91	2,92	23,00	-1,53	1,84	2,43	2,31	2,81	0,39	0,41	-4,39	-0,24	-1,67	-1,44	0,75
Excesso do Ibovespa	121,65	-1,72	-3,59	-7,98	-10,37	2,63	0,50	0,98	-1,38	-3,27	3,04	-4,45	-0,10	2,88	-0,08	1,63	-5,79
CDI	230,45	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	104,48	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	154,25	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	147,31	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	32,612228	413.915,22	400.341,60	7,56%	-10,97%	3,59%	-	14,09%	2,81%	-4,39%	6
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

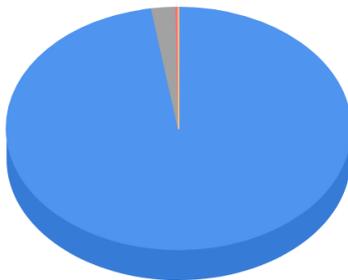
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



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

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

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,01%	100,00%	100,00%	99,99%	99,99%
Valores a receber	2,33%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%
Valores a pagar	-2,34%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	430.075,07	413.915,22	426.357,19	408.404,28	405.950,34	418.603,64	393.021,33	353.825,34
Data da Divulgação	09/09/2025	08/08/2025	08/07/2025	08/06/2025	09/05/2025	13/04/2025	15/03/2025	08/02/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								ago/2025



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

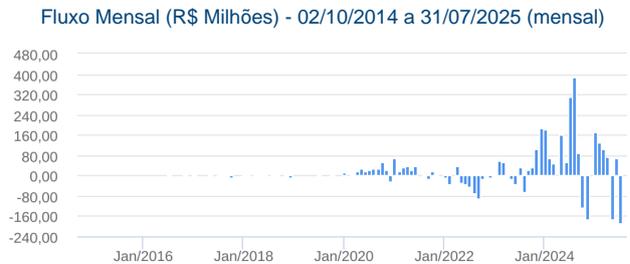
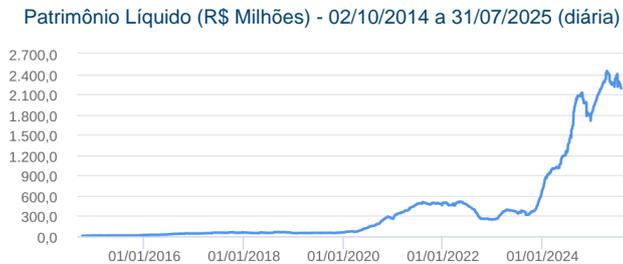
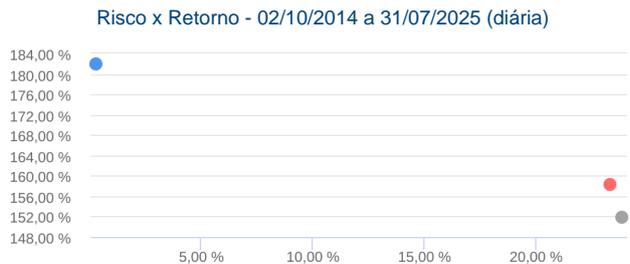
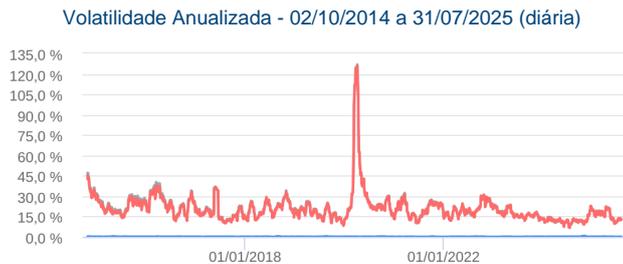
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 17.899.612/0001-60	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: MAG Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 0,8%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 1%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 377856	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 01/10/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	182,03	7,86	12,78	26,60	44,14	1,29	1,10	1,17	1,08	1,00	0,98	1,00	0,94	0,78	0,90	0,89	0,93
Excesso do Ibovespa	30,28	-2,77	7,29	15,70	10,76	5,46	-0,24	-0,28	-2,61	-5,08	3,62	-3,86	5,23	3,89	2,50	3,97	-5,61
CDI	167,74	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	151,75	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	158,38	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	114,85	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

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	2,82027153	2.187.056,34	2.087.458,94	0,22%	-0,09%	0,11%	-	15,22%	1,29%	0,78%	6
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



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

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

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



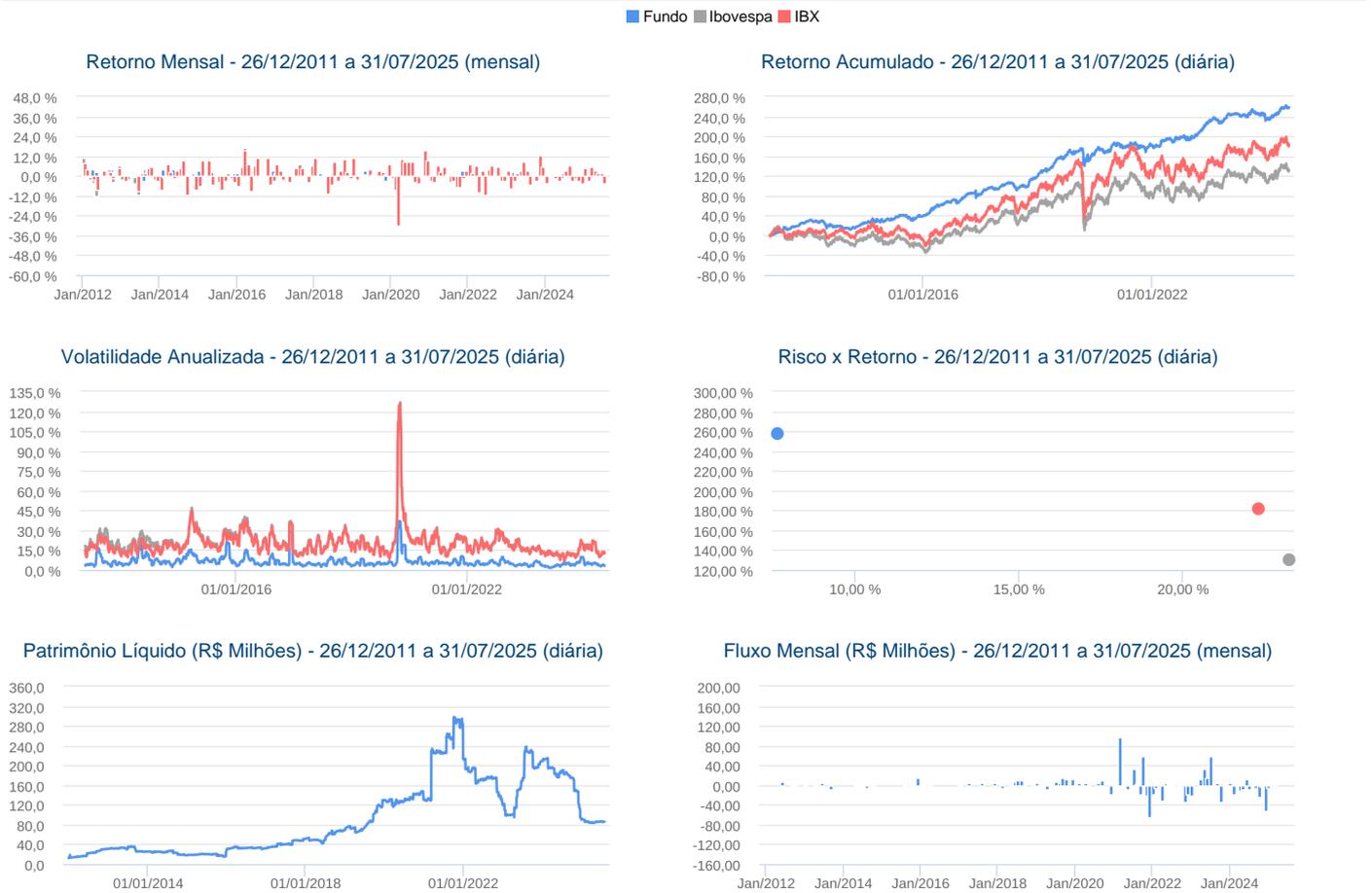
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	43,98 %
Valores a receber (omitidos)	28,43 %
Operações Compromissadas	23,79 %
Outras operações passivas e exigibilidades (omitidas)	15,92 %
Ações (omitidas)	15,50 %
Obrigações por compra a termo a pagar (omitidas)	15,50 %
Cotas de Fundos (omitidas)	12,26 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,86 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	1,92 %
Valores a pagar (omitidos)	0,32 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	257,93	7,28	3,52	7,40	24,19	-1,00	1,32	1,62	2,04	1,69	0,43	0,99	-2,67	-0,03	-0,70	-0,74	0,32
Excesso do Ibovespa	127,31	-3,35	-1,97	-3,50	-9,18	3,16	-0,01	0,17	-1,65	-4,38	3,08	-3,88	1,62	3,09	0,90	2,34	-6,23
CDI	239,02	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	130,62	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	181,71	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	148,67	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

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	3,5793265	85.847,36	116.685,80	5,14%	-6,51%	2,44%	-	13,98%	2,04%	-2,67%	7
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



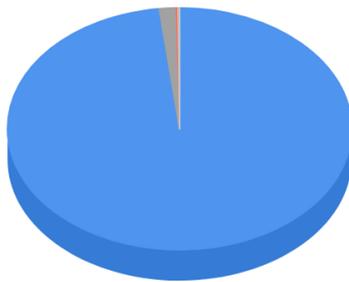
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) ago/2025

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

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

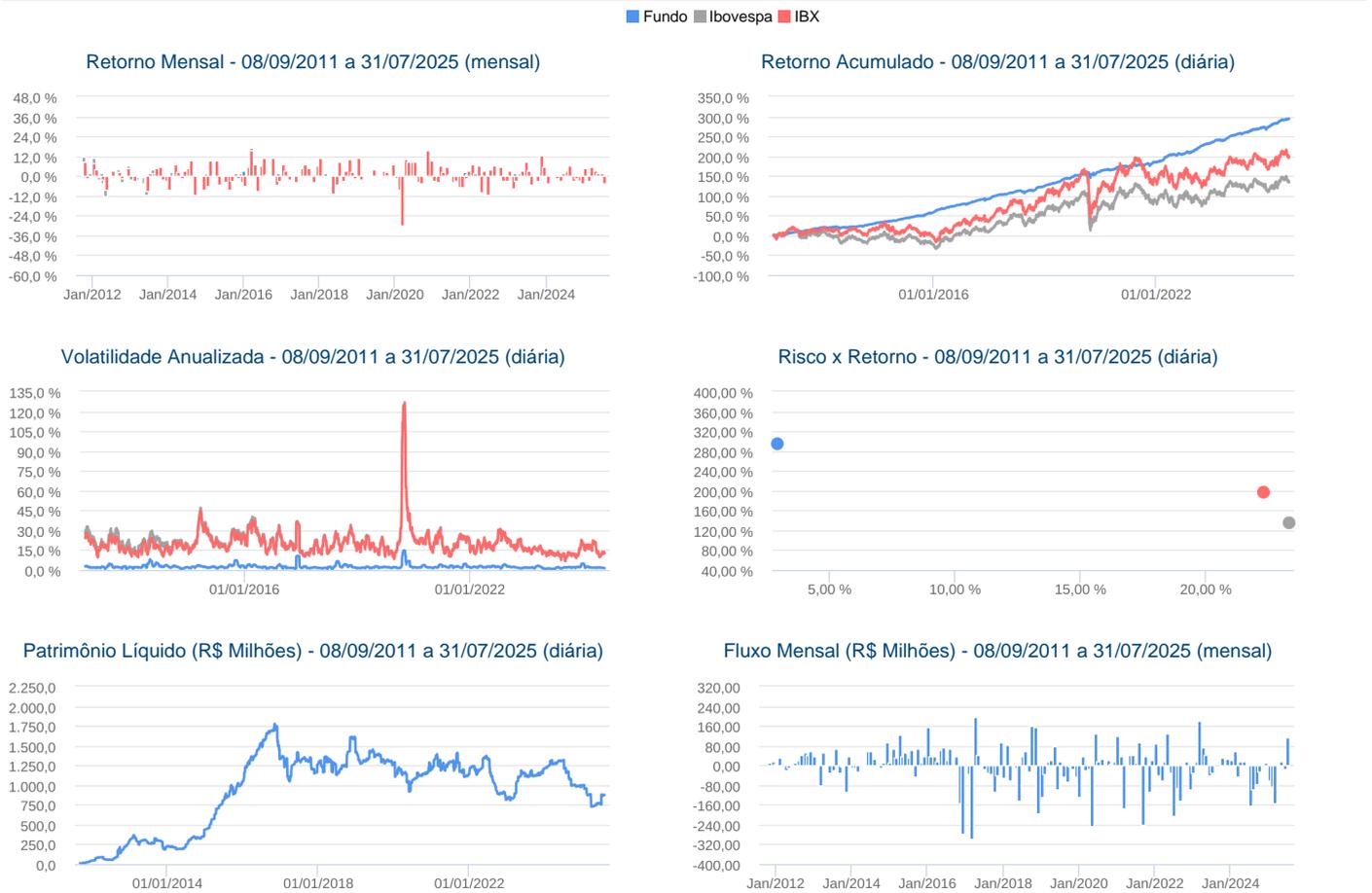
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025



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

Características		Informações Operacionais															
CNPJ: 13.455.117/0001-01		Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00															
Gestão: Santander Brasil Asset Management		Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00															
Administrador: Santander DTVM		Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00															
Taxa de Administração: 0,1%		Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00															
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%		Conversão da Cota para Aplicação: D+0															
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados		Conversão da Cota para Resgate: D+0															
Código de Referência: 286028		Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du															
Início do Fundo: 06/09/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	293,88	6,21	8,13	16,69	30,41	0,27	0,42	0,60	1,74	0,54	0,63	1,86	-0,30	0,33	0,72	0,38	0,57
Excesso do Ibovespa	158,80	-4,42	2,63	5,79	-2,97	4,43	-0,91	-0,85	-1,95	-5,54	3,28	-3,00	3,99	3,45	2,31	3,46	-5,97
CDI	250,01	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	135,08	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	197,71	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	152,32	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29
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	39.3880532	875.589,04	918.002,58	2,29%	-1,83%	1,09%	-	14,52%	1,86%	-0,30%	6						
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						



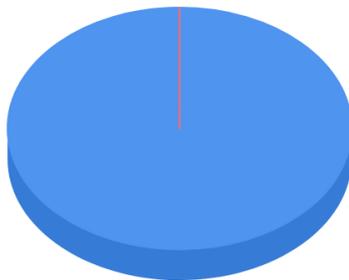
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/2025

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

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

31/07/2025

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



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

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.

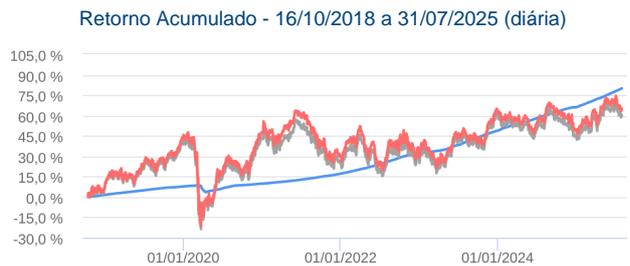
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 28.206.220/0001-95	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Somma Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): Não 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	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	79,94	8,36	12,83	28,72	43,66	1,32	1,18	1,21	1,07	1,06	1,13	1,10	0,37	0,78	0,85	0,99	1,04
Excesso do Ibovespa	20,31	-2,27	7,33	17,82	10,28	5,49	-0,15	-0,24	-2,62	-5,01	3,77	-3,77	4,66	3,90	2,45	4,07	-5,51
CDI	74,79	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	59,63	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	64,35	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	64,58	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

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	1,799409	364.887,01	288.700,16	0,32%	-0,11%	0,15%	-	15,16%	1,32%	0,37%	6
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



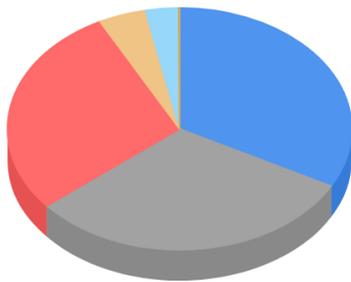
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) ago/2025

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

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025



■ Debêntures (omitidas)	32,90 %
■ Operações Compromissadas	31,20 %
■ Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	28,34 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	4,49 %
■ Títulos Públicos (omitidos)	3,12 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,06 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %
■ Disponibilidades	0,00 %

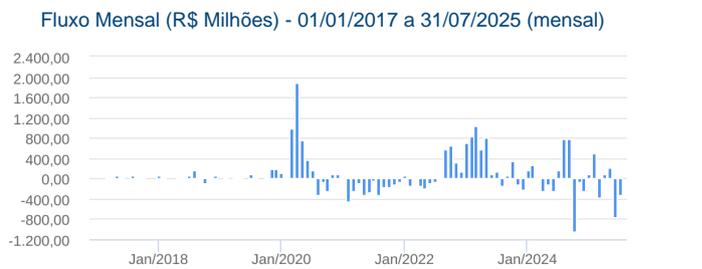
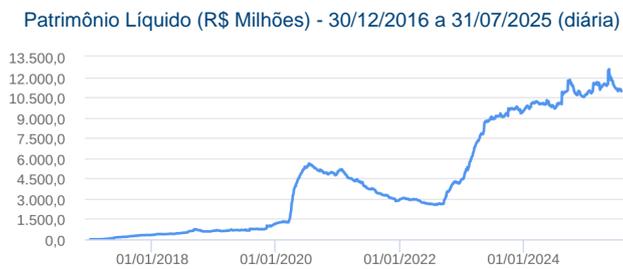
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 26.559.284/0001-44	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: XP Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Modal DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,15%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%	Conversão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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	99,96	7,75	12,56	25,53	42,53	1,27	1,09	1,14	1,02	0,94	0,98	1,07	0,84	0,82	0,95	0,85	0,88
Excesso do Ibovespa	-20,99	-2,88	7,06	14,63	9,16	5,44	-0,25	-0,31	-2,67	-5,13	3,62	-3,80	5,13	3,93	2,55	3,93	-5,66
CDI	102,03	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	120,95	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	127,03	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	78,05	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

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	1,9996041	10.946.593,31	11.127.110,06	0,12%	-	0,06%	0,00	15,22%	1,27%	0,82%	6
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



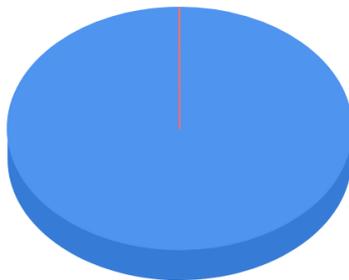
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) ago/2025

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

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

31/07/2025

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Cotas de Fundos	99,98%	99,97%	99,96%	100,51%	99,99%	99,97%	100,01%	100,01%
Disponibilidades	0,03%	0,04%	0,05%	0,04%	0,03%	0,04%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,55%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	11.620.857,07	10.946.593,31	11.127.039,28	11.758.939,41	11.403.550,35	11.200.242,98	11.474.208,62	10.873.964,3
Data da Divulgação	05/09/2025	11/08/2025	09/07/2025	11/06/2025	08/05/2025	14/04/2025	13/03/2025	12/02/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								ago/2025



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

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

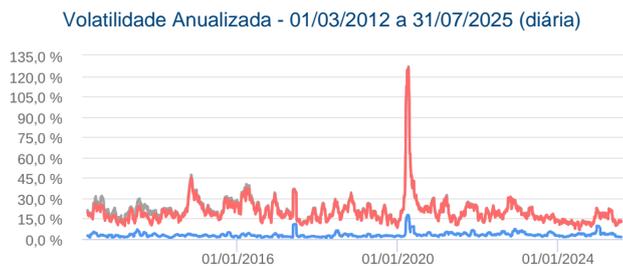
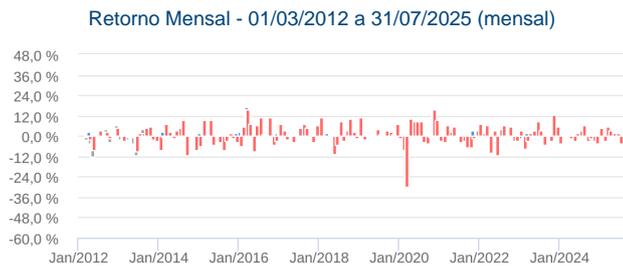
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.146.491/0001-98	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: XP Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: XP Investimentos	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	253,81	5,36	5,68	12,98	24,71	0,33	0,52	-0,44	1,97	1,09	0,48	1,32	-0,59	-0,05	0,09	-0,17	0,82
Excesso do Ibovespa	151,61	-5,27	0,19	2,08	-8,67	4,49	-0,81	-1,90	-1,72	-4,98	3,12	-3,55	3,69	3,07	1,69	2,91	-5,73
CDI	232,89	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	102,20	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	154,81	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	148,28	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

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	3,53807708	129.403,98	187.761,25	4,06%	-3,41%	1,93%	-	14,20%	1,97%	-0,59%	6
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

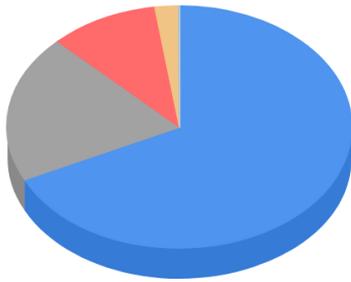
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



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

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

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



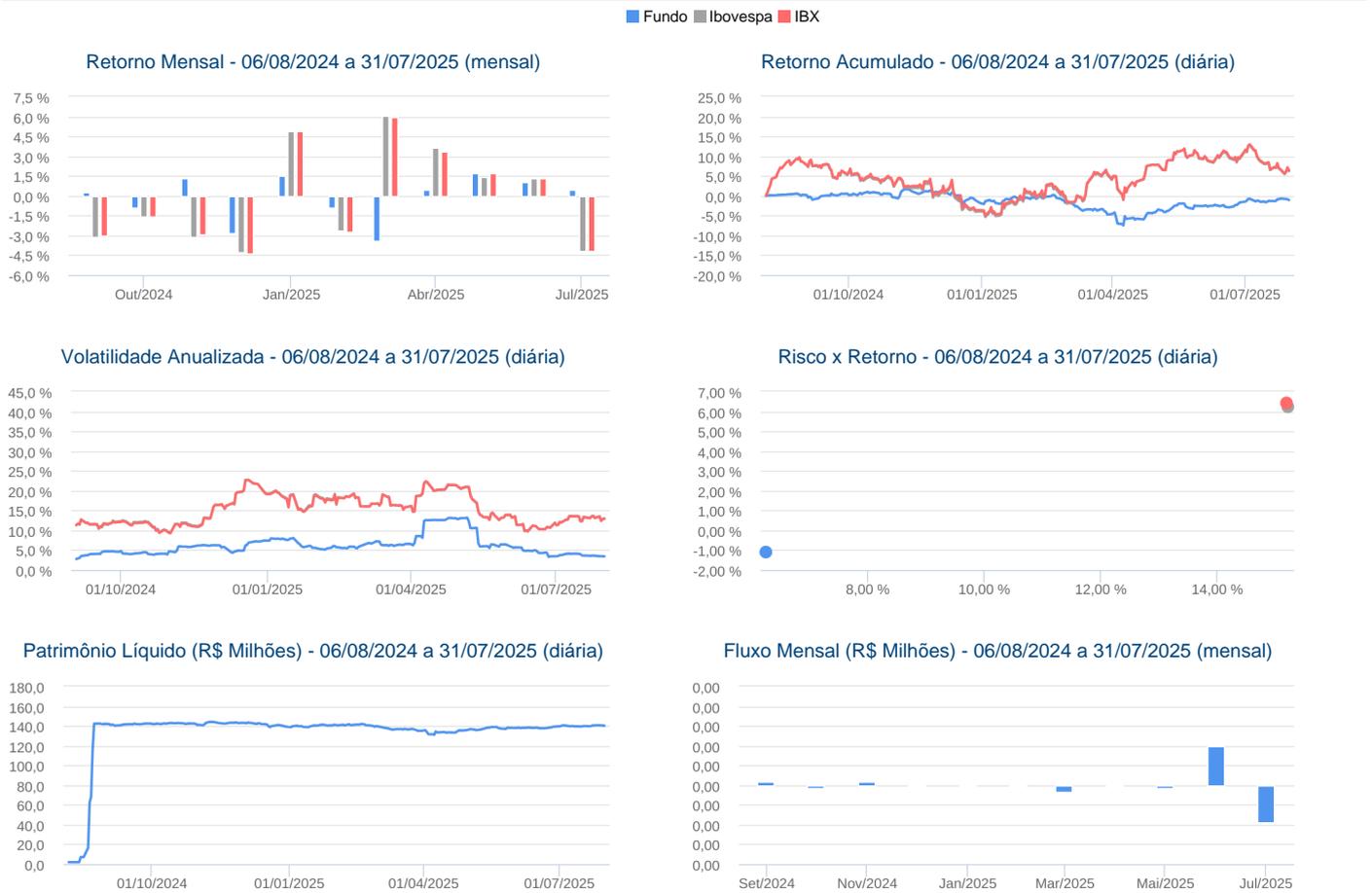
■ Títulos Públicos (omitidos)	67,90 %
■ Debêntures (omitidas)	19,72 %
■ Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	10,21 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	2,21 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,06 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,02 %
■ Disponibilidades	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 55.771.625/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Rio Bravo Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros	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	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	-1,10	0,84	-	-	-	0,45	1,08	1,67	0,48	-3,37	-0,91	1,53	-2,83	1,33	-0,92	0,27	-
Excesso do Ibovespa	-7,33	-9,79	-	-	-	4,61	-0,25	0,22	-3,22	-9,44	1,73	-3,33	1,45	4,45	0,68	3,35	-
CDI	12,40	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	6,23	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	6,41	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	2,92	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

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	0,9890131	140.097,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



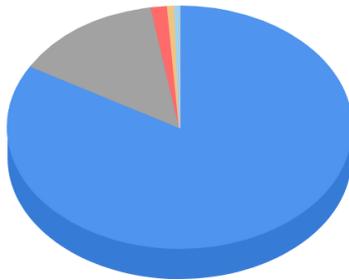
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) ago/2025

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

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025



■ LTN - Venc.: 01/10/2026	83,52 %
■ DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - 999 X 999	13,97 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2026	1,52 %
■ Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,70 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2027	0,39 %
■ Outros Valores a receber	0,01 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,11 %

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 - AGOSTO/2025

Cota Patrimonial: R\$ 307,54  
 Patrimônio Líquido: R\$ 8.085.445,18  
 Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2025				2024				2023			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	13,12	12,11	1,01	-3,07	0,00	-0,97	0,97	0,67	-14,00	-15,12	1,12	-1,60
Fevereiro	-10,16	-11,15	0,99	3,34	0,00	-0,80	0,80	0,79	-5,66	-6,58	0,92	-0,45
Março	11,33	10,37	0,96	6,14	0,00	-0,83	0,83	1,43	0,00	-1,17	1,17	-1,69
Abril	-13,09	-14,14	1,06	3,01	-7,85	-8,74	0,89	-0,77	5,06	4,14	0,92	3,52
Mai	0,00	-1,14	1,14	1,44	0,00	-0,83	0,83	0,02	0,00	-1,12	1,12	5,43
Junho	0,00	-1,10	1,10	0,63	0,00	-0,79	0,79	-1,04	0,00	-1,07	1,07	4,71
Julho	0,00	-1,28	1,28	-1,36	0,00	-0,91	0,91	0,52	10,71	9,64	1,07	1,33
Agosto	0,00	-1,16	1,16	1,16	-28,47	-29,34	0,87	0,86	-2,56	-3,70	1,14	0,49
Setembro	0,01	-1,21	1,22	3,25	-6,38	-7,21	0,83	-2,58	-0,01	-0,99	0,97	0,20
Outubro	-	-	-	-	-9,68	-10,61	0,93	-3,06	-22,12	-23,12	1,00	-1,97
Novembro	-	-	-	-	0,00	-0,79	0,79	-2,11	23,08	22,16	0,92	0,66
Dezembro	-	-	-	-	0,00	-0,93	0,93	-0,67	0,00	-0,90	0,90	4,25

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Desde o início	106,27	-71,13	177,39	150,97
No mês	0,00	-1,28	1,28	-1,36
No ano	-1,67	-9,44	7,77	10,27
03 meses	0,00	-3,50	3,50	0,49
06 meses	-13,08	-19,92	6,84	15,53
12 meses	-40,52	-53,10	12,58	2,32
18 meses	-45,19	-63,64	18,44	3,22
24 meses	-48,82	-74,43	25,61	8,28
36 meses	-50,13	-92,87	42,74	22,99



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\$ 2,91	30/06/2025	30/06/2025	14/07/2025	-
Dividendo	R\$ 1,28	31/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	-
Dividendo	R\$ 2,4832	30/12/2024	30/12/2024	15/01/2025	-
Dividendo	R\$ 2,3373	30/09/2024	30/09/2024	14/10/2024	-
Dividendo	R\$ 2,63	28/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	-

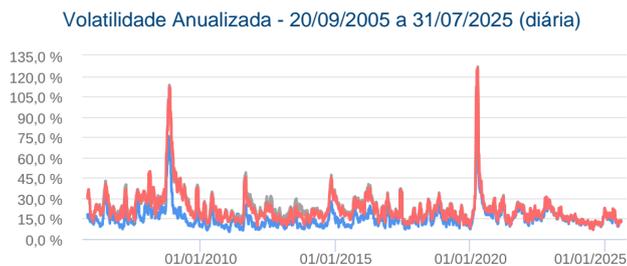
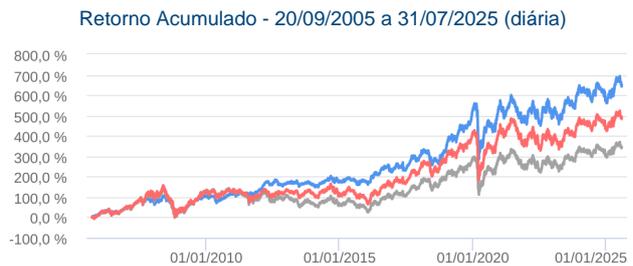
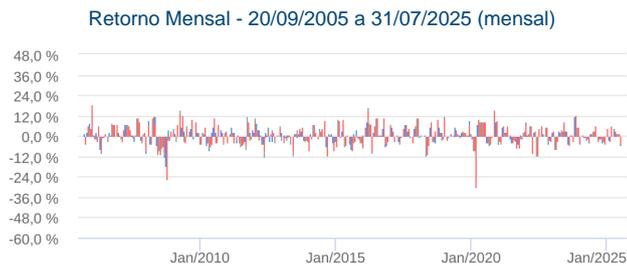
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.488.106/0001-25	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Vinci Partners	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 1,967%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão 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	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	646,69	11,78	5,84	10,62	31,25	-4,84	1,31	2,88	4,66	4,43	-1,77	4,99	-4,09	-3,76	-1,37	-2,62	5,96
Excesso do Ibovespa	304,24	1,15	0,34	-0,28	-2,13	-0,68	-0,03	1,42	0,97	-1,65	0,87	0,13	0,20	-0,64	0,23	0,46	-0,58
CDI	591,02	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	342,45	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	487,13	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	254,09	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

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	7,4669196	287.772,82	352.798,62	14,01%	-13,13%	6,65%	-	3,45%	5,96%	-4,84%	7
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

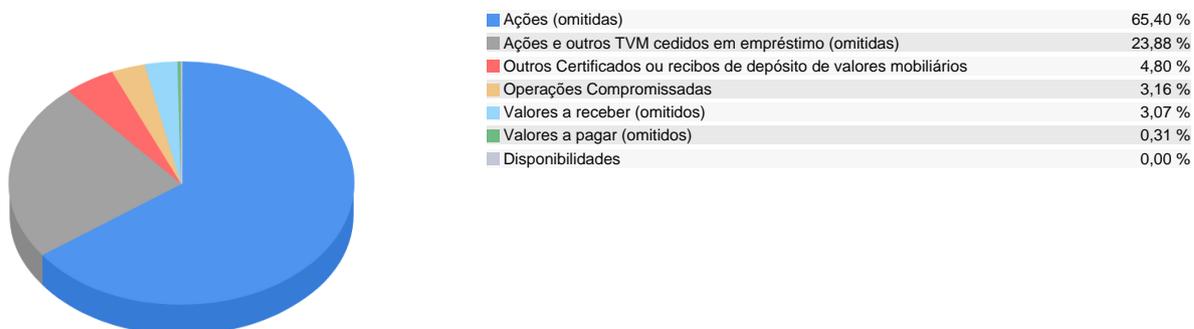
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



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

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

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Ações	65,40%	66,98%	72,42%	76,74%	85,63%	82,98%	82,52%	87,72%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	23,88%	22,50%	18,80%	14,02%	5,68%	11,72%	8,60%	2,65%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,80%	5,34%	5,07%	3,47%	4,58%	3,57%	3,40%	4,29%
Operações Compromissadas	3,16%	3,48%	0,46%	3,93%	2,32%	1,78%	3,10%	1,84%
Valores a receber	3,07%	2,07%	4,60%	2,11%	2,09%	1,31%	2,56%	3,68%
Valores a pagar	0,31%	0,36%	-1,36%	0,28%	0,31%	-1,37%	-0,19%	-0,18%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	0,01%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	312.594,64	287.772,82	338.074,40	338.274,01	329.408,08	319.600,19	309.801,44	359.150,52
Data da Divulgação	10/09/2025	06/08/2025	09/07/2025	09/06/2025	07/05/2025	07/04/2025	11/03/2025	10/02/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								ago/2025



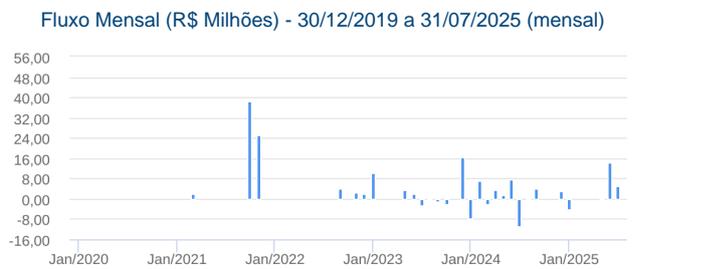
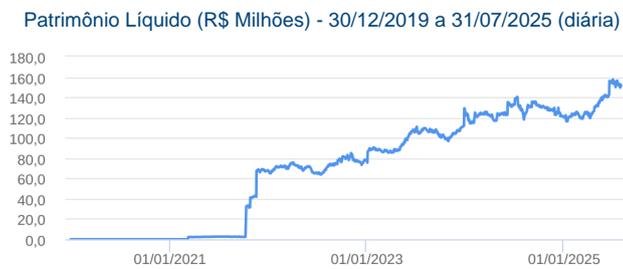
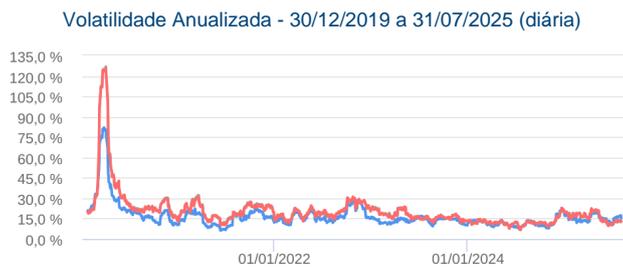
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 40.226.010/0001-64	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Vinci Partners	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 1,967%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+30
Código de Referência: 582689	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32
Início do Fundo: 09/03/2021	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	106,18	13,72	5,11	9,05	36,59	-7,00	1,70	6,35	7,74	2,13	-2,75	5,65	-4,13	-4,81	-1,41	-2,43	4,33
Excesso do Ibovespa	91,99	3,09	-0,39	-1,85	3,21	-2,84	0,36	4,90	4,05	-3,94	-0,11	0,78	0,16	-1,69	0,18	0,65	-2,22
CDI	62,90	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	14,19	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	14,85	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	55,38	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

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	206,1839008	151.074,44	130.998,59	14,63%	-14,26%	6,95%	-	6,77%	7,74%	-7,00%	7
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



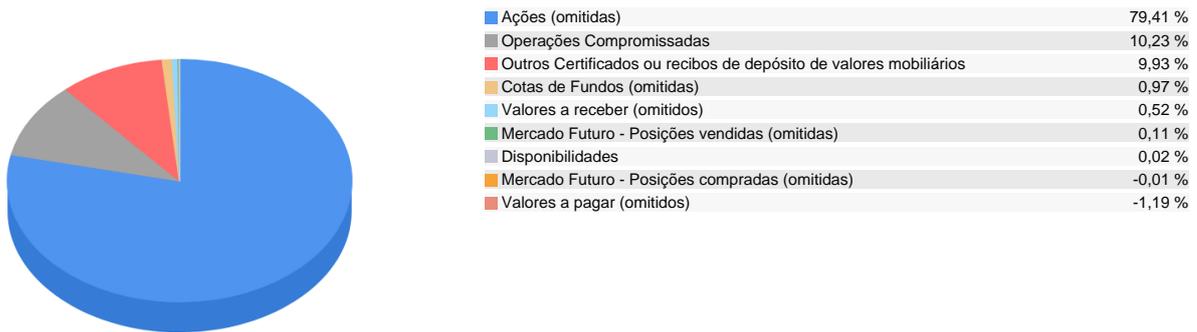
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jul/2025

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

**:: VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES**

31/07/2025

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



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.

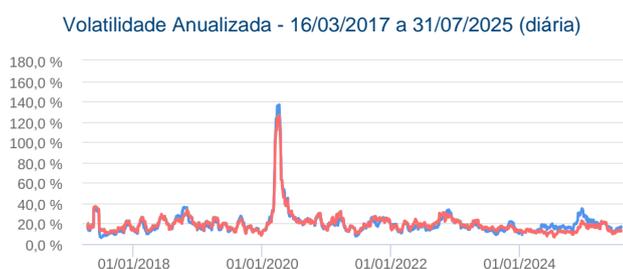
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 26.718.169/0001-75	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: XP Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: XP Investimentos	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+30
Código de Referência: 436100	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32
Início do Fundo: 15/03/2017	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	136,95	26,43	7,33	13,16	32,12	-5,13	0,46	6,25	9,78	8,00	-2,98	8,56	-6,99	-9,64	-1,40	-4,26	5,72
Excesso do Ibovespa	36,04	15,80	1,83	2,25	-1,26	-0,97	-0,87	4,80	6,09	1,92	-0,34	3,69	-2,71	-6,52	0,20	-1,18	-0,82
CDI	97,05	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	100,91	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	106,16	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	76,71	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

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	2,36947635	356.166,55	330.069,15	20,02%	-23,86%	9,51%	-	9,86%	9,78%	-9,64%	5
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

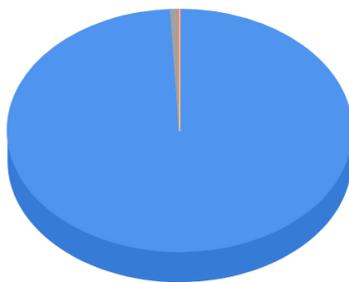
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



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

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

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



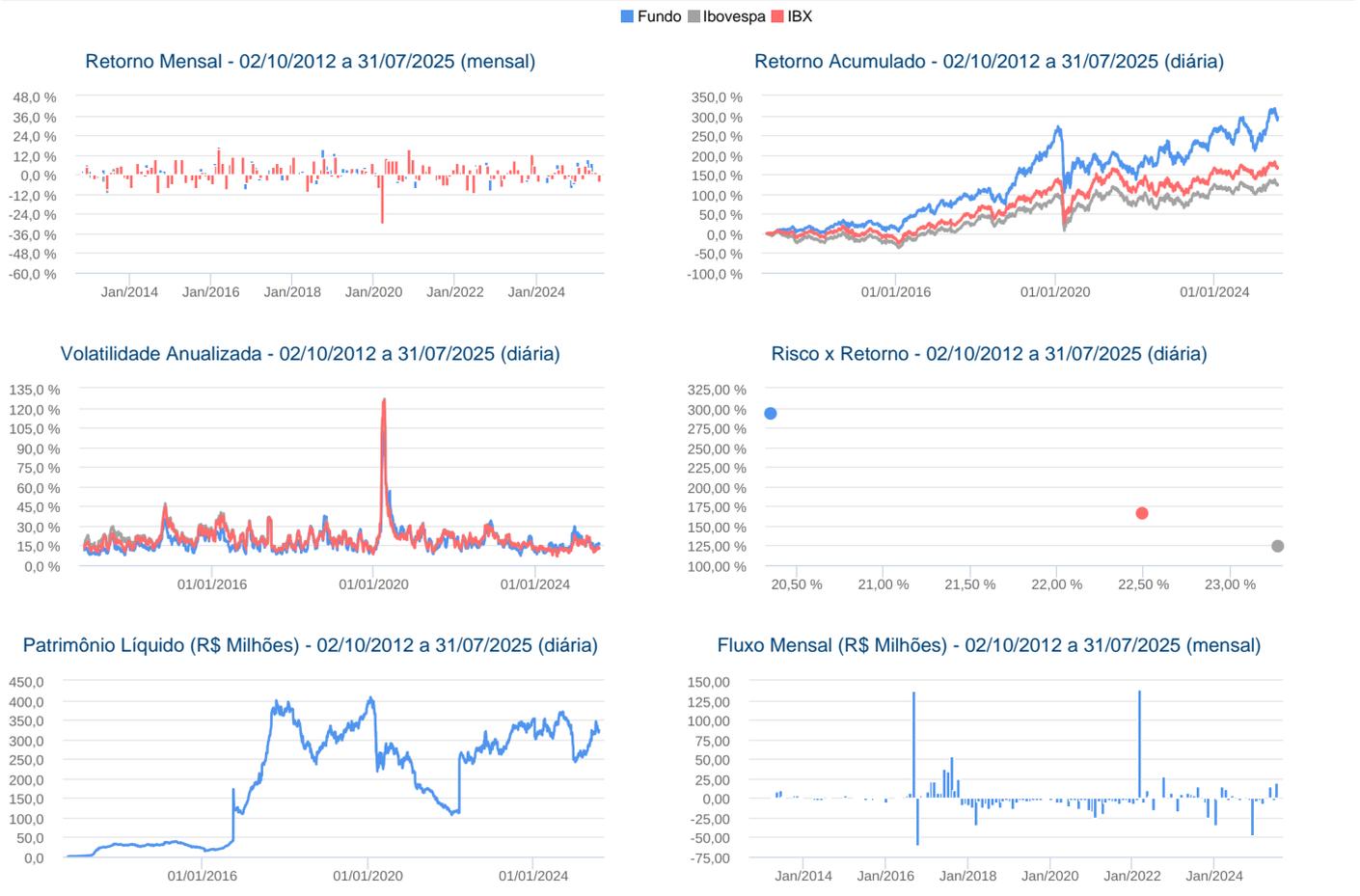
Cotas de Fundos (omitidas)	100,58 %
Valores a pagar (omitidos)	0,71 %
Valores a receber (omitidos)	0,12 %
Disponibilidades	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Fundo	293,04	24,43	9,86	18,54	40,34	-5,36	0,55	6,81	9,12	5,77	-1,89	8,12	-6,18	-8,45	-2,14	-3,04	7,48
Excesso do Ibovespa	169,66	13,80	4,37	7,63	6,96	-1,19	-0,78	5,35	5,43	-0,31	0,76	3,25	-1,89	-5,33	-0,55	0,04	0,93
CDI	217,28	7,77	12,58	25,61	42,74	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87
Ibovespa	123,39	10,63	5,50	10,90	33,38	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54
IBX	166,41	10,42	5,66	11,53	32,06	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60
IGP-M	132,27	-1,70	2,99	6,82	-1,33	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29

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	3,93041641	321.545,19	307.460,76	17,80%	-21,62%	8,45%	-	8,25%	9,12%	-8,45%	6
Ibovespa	-	-	-	15,21%	-13,70%	7,22%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

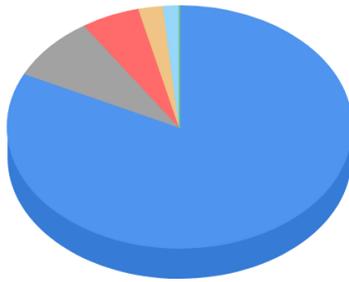
Gráficos



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

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

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



■ Ações (omitidas)	85,06 %
■ Títulos Públicos (omitidos)	8,78 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,66 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	2,37 %
■ Valores a receber (omitidos)	1,53 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-3,41 %