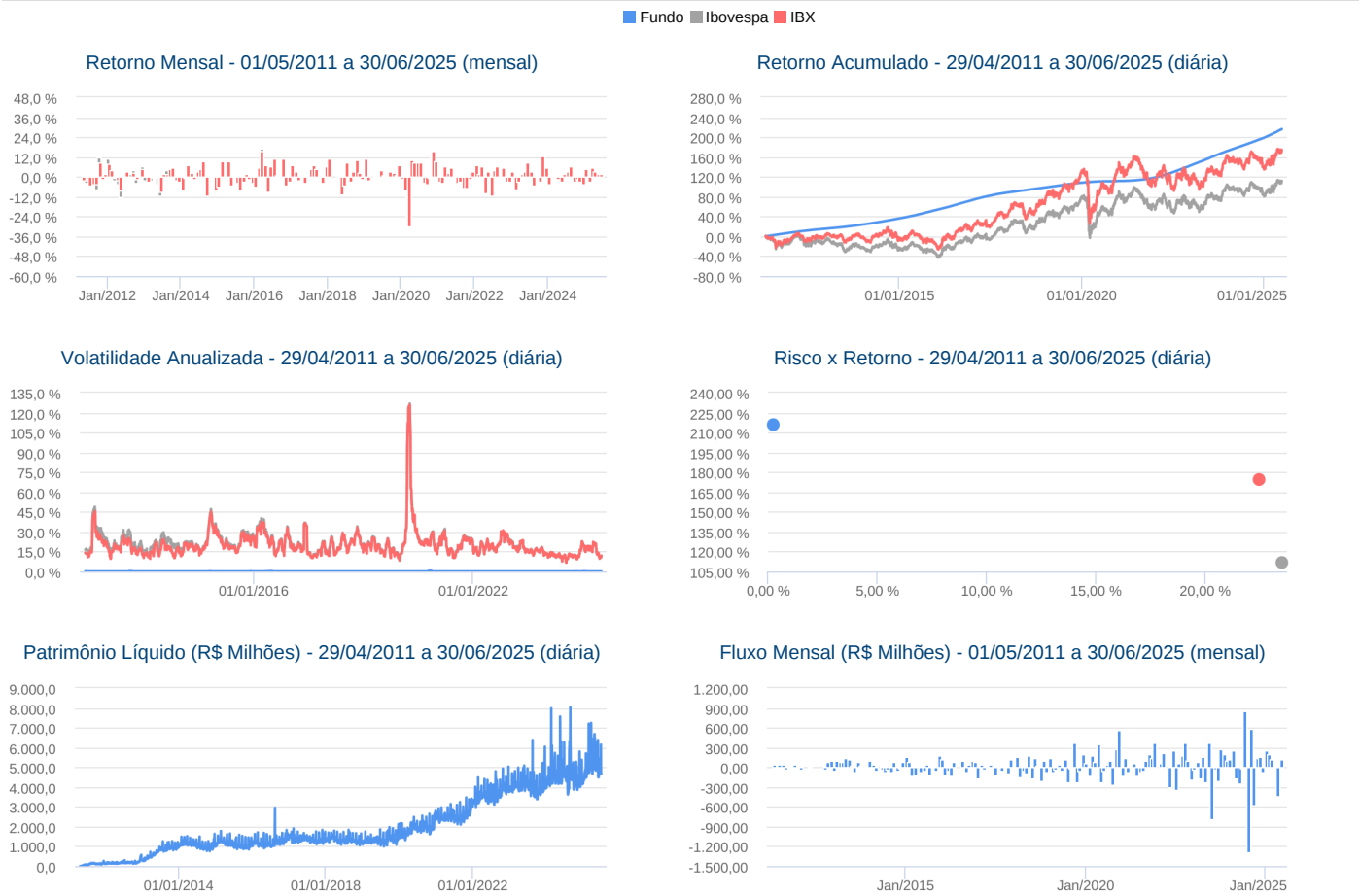


Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.077.415/0001-05								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 1%								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	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	216,10	5,91	11,07	23,02	38,37	1,02	1,06	0,96	0,88	0,90	0,95	0,82	0,72	0,85	0,75	0,79	0,82
Excesso do Ibovespa	104,67	-9,53	-0,63	5,59	-3,20	-0,32	-0,39	-2,73	-5,19	3,55	-3,92	5,10	3,84	2,44	3,83	-5,76	-2,20
CDI	260,35	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	111,43	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
IBX	174,22	15,23	11,77	18,15	40,13	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90
IGP-M	156,10	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	3,161033	4.686.070,04	4.803.077,04	0,10%	-	0,05%	-	14,98%	1,06%	0,72%	5						
Ibovespa	-	-	-	14,98%	-13,70%	7,11%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	

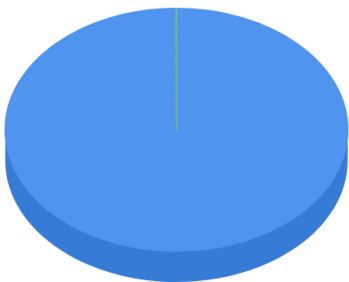


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/2025
--	----------

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

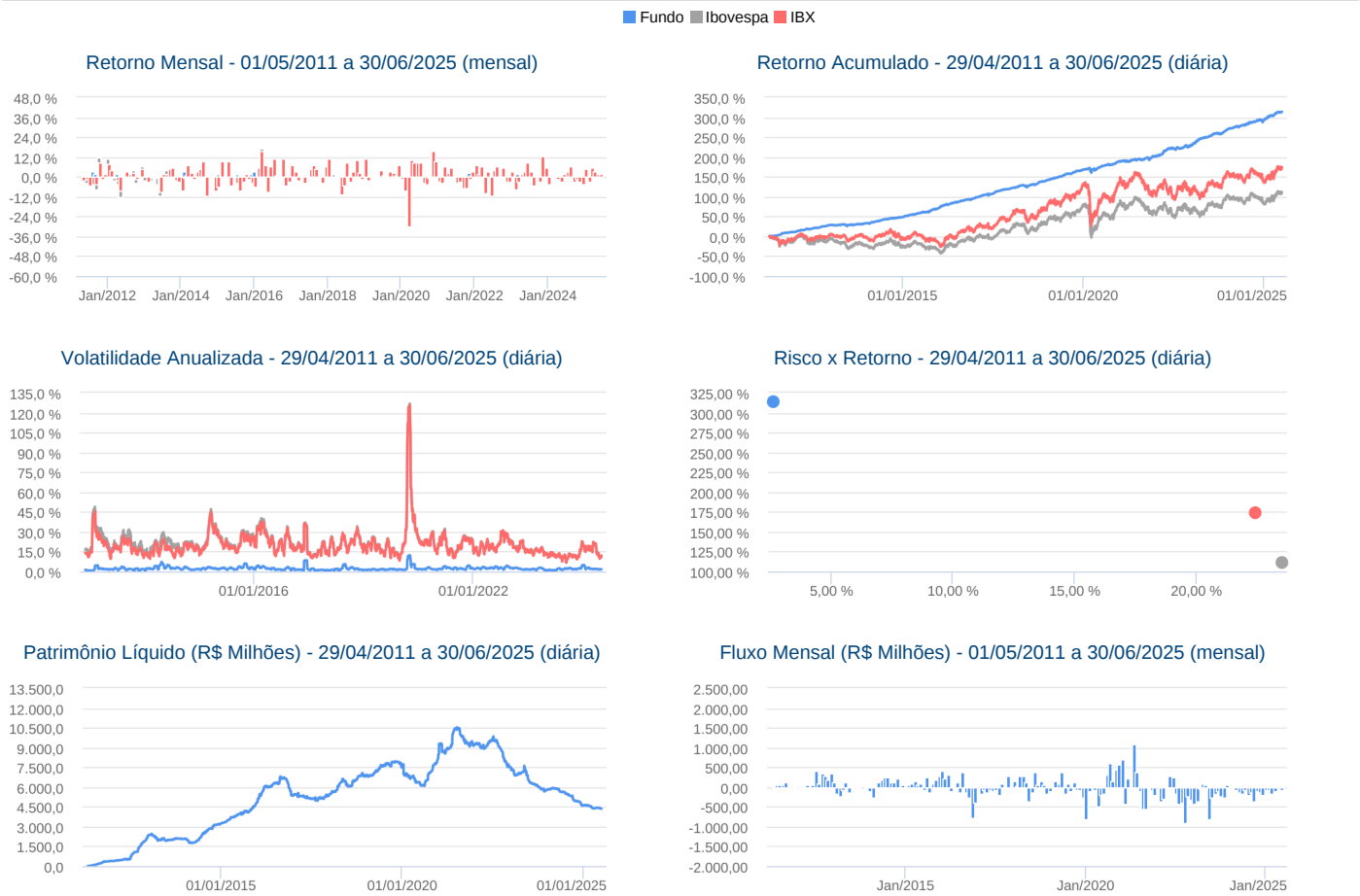
Página 1 de 2

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
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 %

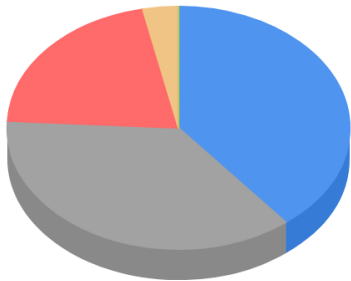
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.322.205/0001-35								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 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	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	313,77	5,55	8,35	17,72	28,43	0,30	0,53	1,73	0,36	0,60	1,92	-0,15	0,31	0,81	0,48	0,64	0,76
Excesso do Ibovespa	202,34	-9,89	-3,35	0,29	-13,14	-1,04	-0,92	-1,96	-5,72	3,25	-2,95	4,13	3,43	2,40	3,56	-5,91	-2,26
CDI	260,35	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	111,43	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
IBX	174,22	15,23	11,77	18,15	40,13	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90
IGP-M	156,10	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	4,137689	4.353.531,88	4.799.850,50	2,38%	-1,78%	1,13%	0,05	14,36%	1,92%	-0,15%	5						
Ibovespa	-	-	-	14,98%	-13,70%	7,11%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



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

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
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.

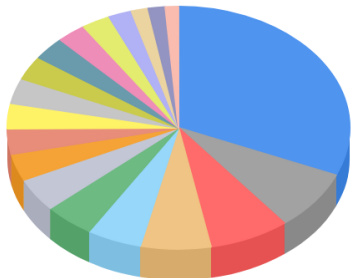
Fonte: Quantum Axis.

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	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	751,19	10,62	10,60	19,79	38,26	1,77	0,97	2,97	1,36	0,60	2,54	-1,65	-0,54	0,19	0,32	0,65	1,32
Excesso do Ibovespa	295,06	-4,82	-1,10	2,36	-3,31	0,43	-0,48	-0,72	-4,72	3,24	-2,33	2,63	2,58	1,78	3,40	-5,89	-1,70
CDI	681,93	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	456,13	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
IBX	704,10	15,23	11,77	18,15	40,13	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90
IGP-M	260,33	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	8,511898	2.490.192,63	2.895.415,94	3,67%	-2,91%	1,74%	0,11	13,62%	2,97%	-1,65%	6						
Ibovespa	-	-	-	14,98%	-13,70%	7,11%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	

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

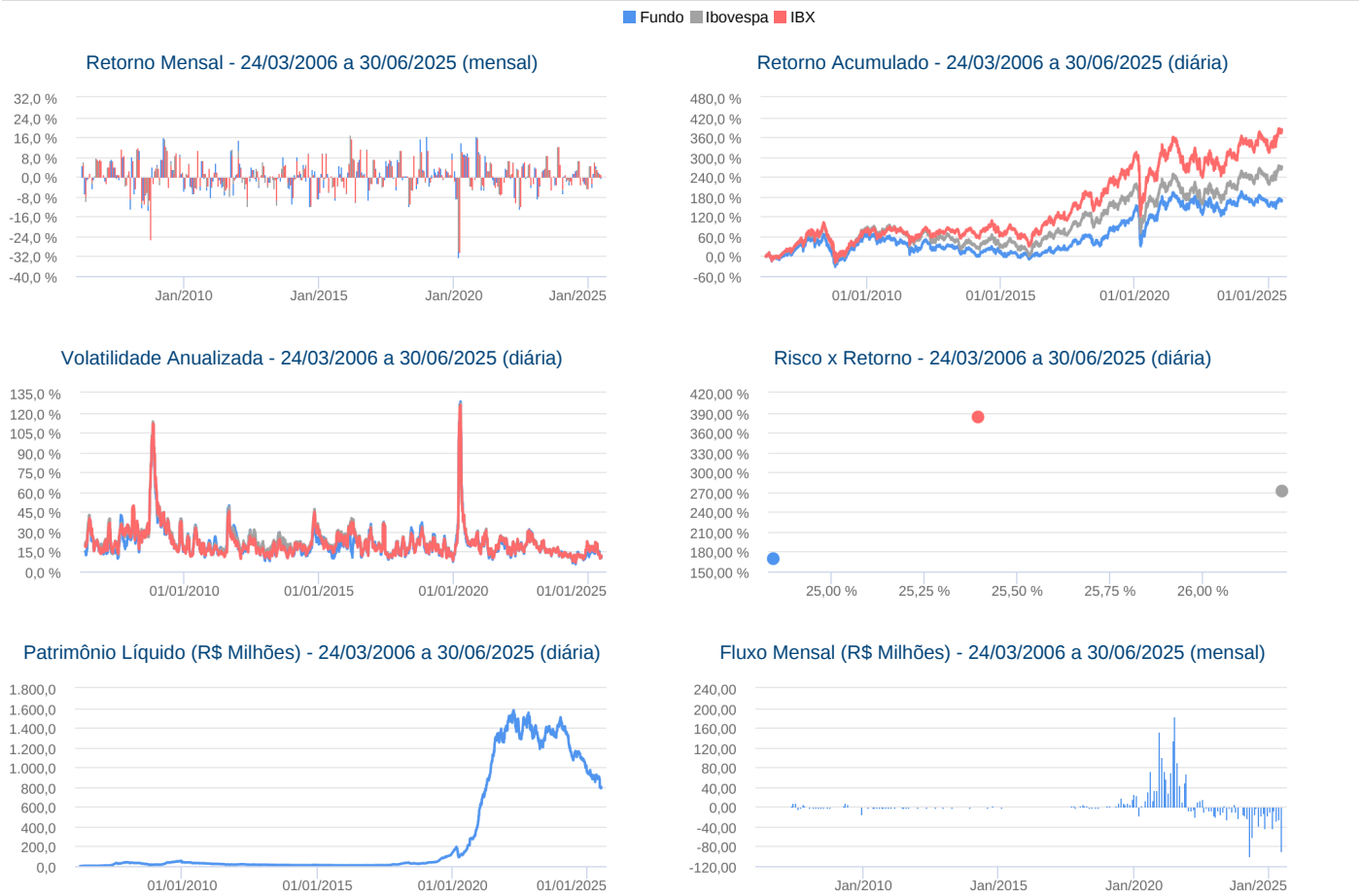
Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Títulos Públicos	68,63%	68,74%	74,64%	73,30%	72,83%	78,86%	76,58%	74,44%
Operações Compromissadas	31,41%	31,37%	25,12%	26,77%	27,04%	21,08%	23,59%	25,51%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%
Valores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

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



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	31,41 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	8,00 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	3,38 %
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.: 01/03/2026	3,38 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	3,37 %
LTN - Venc.: 01/01/2030	3,19 %
Lançamentos positivos menores que 1,23%	3,08 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	2,75 %
LTN - Venc.: 01/04/2026	2,71 %
LTN - Venc.: 01/01/2028	2,20 %
LTN - Venc.: 01/01/2029	1,61 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	1,59 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	1,23 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 07.882.792/0001-14								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 1%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 155942								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 23/03/2006																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	169,25	6,16	2,06	2,58	15,68	-0,59	1,91	4,55	1,55	-4,12	2,94	-3,85	-2,46	-1,02	-3,14	4,68	2,47
Excesso do Ibovespa	-101,30	-9,27	-9,64	-14,85	-25,90	-1,92	0,46	0,86	-4,52	-1,47	-1,93	0,43	0,66	0,58	-0,07	-1,86	-0,55
CDI	526,99	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	270,55	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
IBX	382,51	15,23	11,77	18,15	40,13	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90
IGP-M	251,44	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61
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	2,69247	798.555,62	994.897,72	13,49%	-14,38%	6,41%	-	4,22%	4,68%	-4,12%	5						
Ibovespa	-	-	-	14,98%	-13,70%	7,11%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	

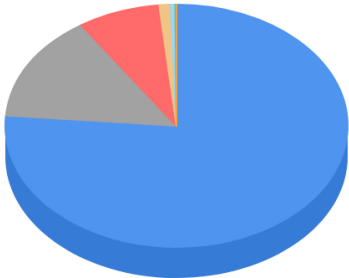


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/2025
--	----------

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

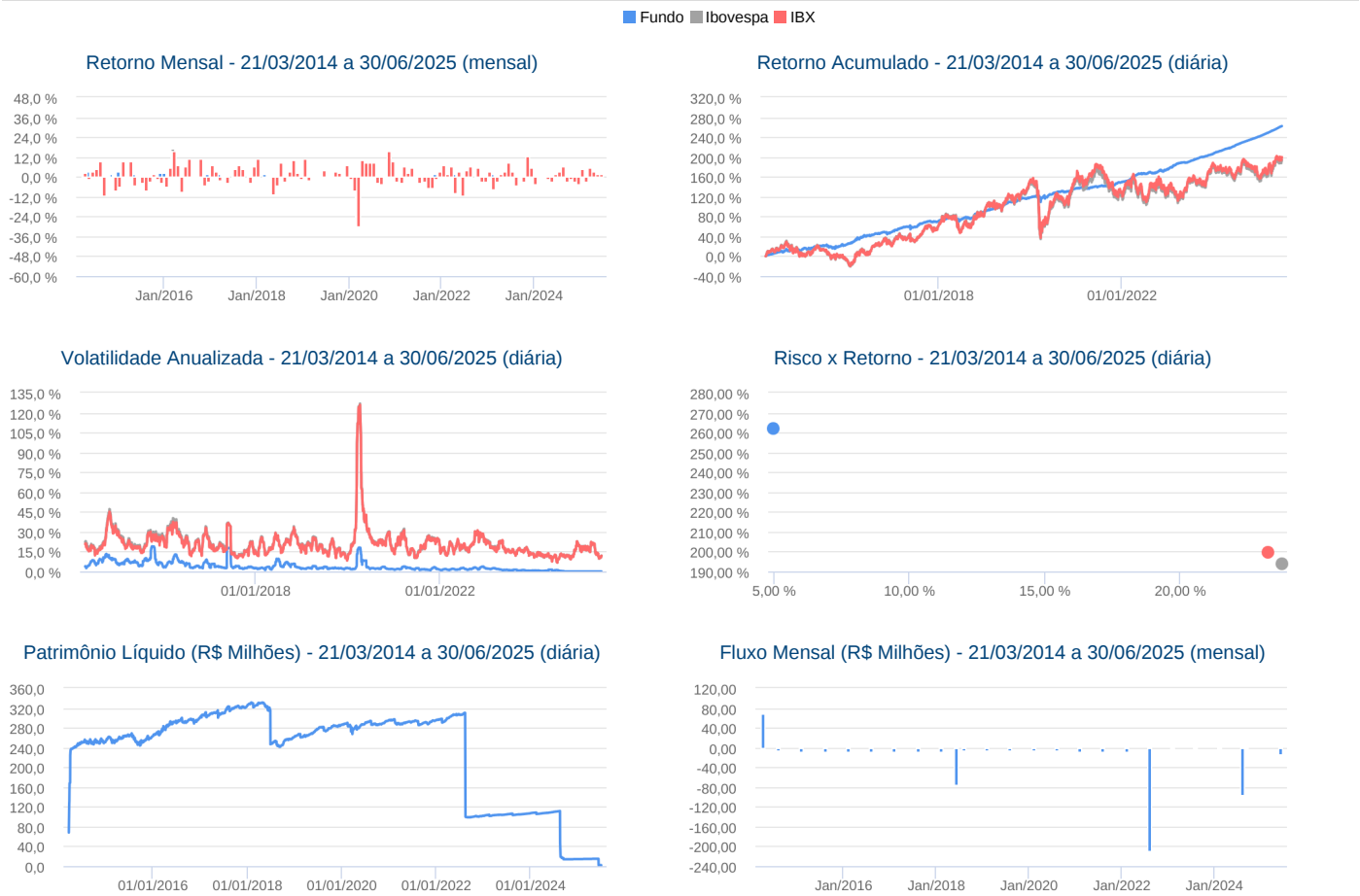
Página 1 de 2

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Cotas de Fundos	99,90%	99,89%	98,76%	99,38%	99,94%	99,94%	99,93%	99,95%
Valores a receber	0,41%	0,05%	1,26%	0,61%	1,16%	0,06%	0,04%	0,13%
Disponibilidades	0,11%	0,12%	0,02%	0,05%	0,07%	0,07%	0,08%	0,08%
Valores a pagar	-0,43%	-0,06%	-0,03%	-0,04%	-1,17%	-0,07%	-0,05%	-0,16%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	758.423,49	739.987,93	798.555,62	892.218,27	899.310,90	887.619,94	880.220,43	963.794,29
Data da Divulgação	03/09/2025	05/08/2025	08/07/2025	04/06/2025	06/05/2025	04/04/2025	10/03/2025	05/02/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) ago/2025								



Cotas de Fundos / BB AÇÕES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FIN...	76,69 %
Cotas de Fundos / BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO FLAGSHIP 60	14,30 %
SMALL ...	
Cotas de Fundos / BB TOP ESPELHO AÇÕES TRIGONO DELPHOS	7,82 %
INCOME FIC...	
Cotas de Fundos / BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	1,09 %
PRAZ...	
Outros Valores a receber	0,41 %
Outras Disponibilidades	0,11 %
Valores a pagar / IR	0,00 %
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/25	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,01 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,41 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 19.523.306/0001-50								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 363375								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 20/03/2014																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	262,03	6,13	11,80	24,53	35,84	1,00	1,10	1,02	0,92	0,95	0,97	0,88	0,75	0,89	0,78	0,91	0,97
Excesso do Ibovespa	68,33	-9,31	0,10	7,09	-5,73	-0,33	-0,35	-2,67	-5,15	3,60	-3,90	5,16	3,87	2,49	3,86	-5,64	-2,05
CDI	179,28	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	193,70	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
IBX	199,39	15,23	11,77	18,15	40,13	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90
IGP-M	116,18	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	3,620269	1.977,87	27.294,43	0,19%	-0,04%	0,09%	-	14,97%	1,10%	0,75%	5						
Ibovespa	-	-	-	14,98%	-13,70%	7,11%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	

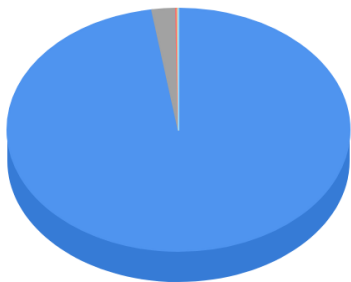


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

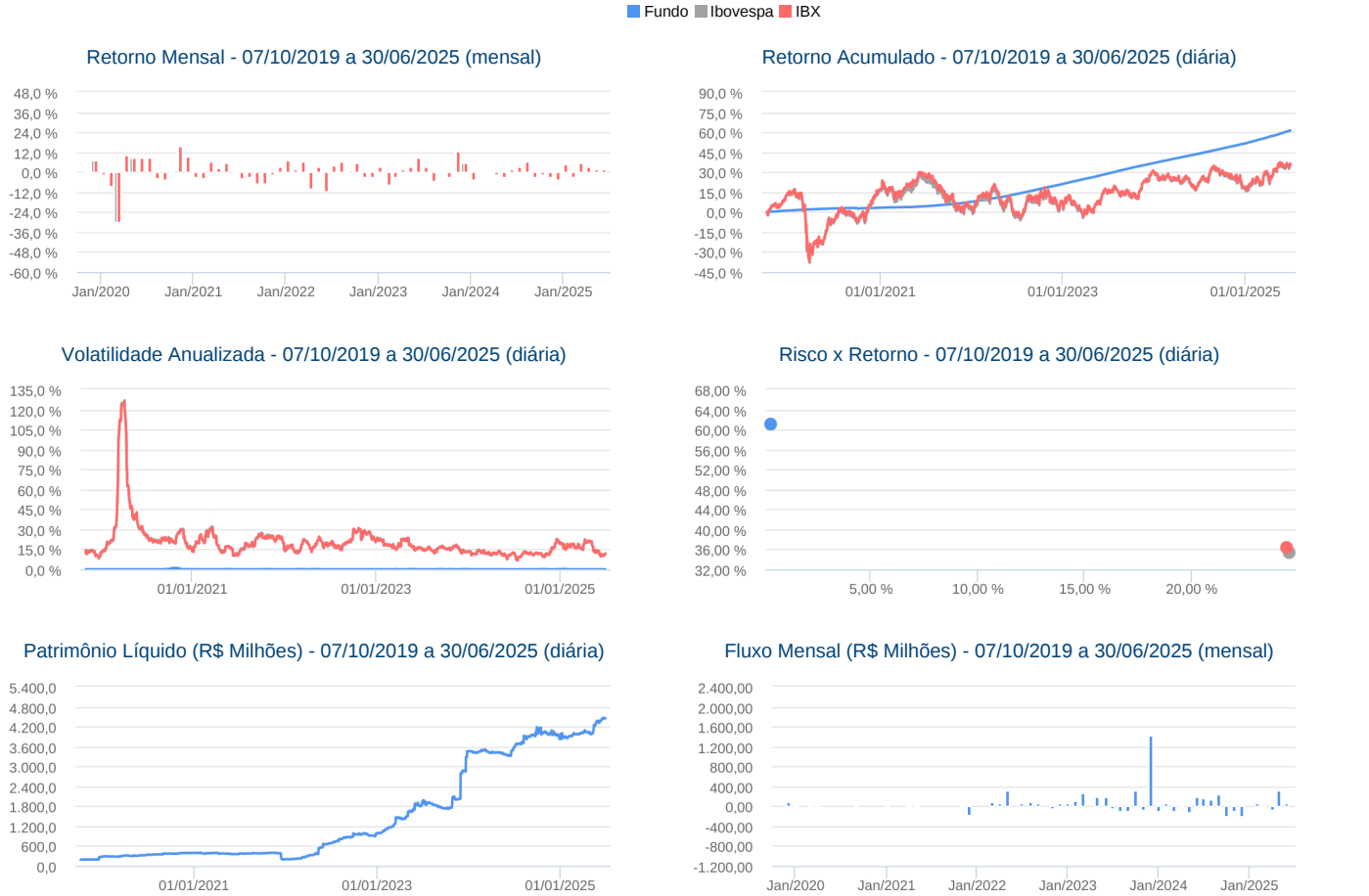
Página 1 de 2

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Operações Compromissadas	98,01%	98,73%	98,55%	99,80%	99,88%	99,83%	99,76%	99,36%
Disponibilidades	2,27%	1,50%	1,60%	0,21%	0,21%	0,25%	0,31%	0,71%
Valores a receber	0,22%	0,26%	0,30%	0,04%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,50%	-0,48%	-0,46%	-0,06%	-0,11%	-0,10%	-0,09%	-0,08%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.020,83	2.000,14	1.977,87	14.838,68	14.676,66	14.527,99	14.395,11	14.258,96
Data da Divulgação	08/09/2025	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								



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2031	98,01 %
Outras Disponibilidades	2,27 %
Outros Valores a receber	0,13 %
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,10 %
Valores a receber / ANBID DIFER 30/09/25	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,03 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,04 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,21 %
Valores a pagar / Auditoria	-0,22 %

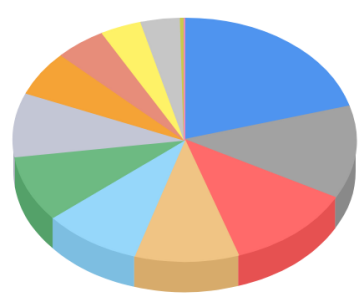
Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 30.568.193/0001-42								Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00													
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil								Aplicação Adicional: R\$ 500,00													
Administrador: Santander Caceis								Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00													
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	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24				
Fundo	61,15	6,41	12,12	25,30	42,30	1,09	1,14	1,03	0,94	0,98	1,07	0,84	0,81	0,93	0,83	0,88	0,91				
Excesso do Ibovespa	25,75	-9,03	0,42	7,87	0,73	-0,25	-0,31	-2,66	-5,13	3,62	-3,79	5,13	3,93	2,53	3,91	-5,66	-2,12				
CDI	62,66	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91				
Ibovespa	35,40	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02				
IBX	36,35	15,23	11,77	18,15	40,13	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90				
IGP-M	60,91	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61				
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	1,611514		4.451.849,90	3.982.377,41		0,11%		-		0,05%		-		14,97%		1,14%		0,81%		5	
Ibovespa	-		-	-		14,98%		-13,70%		7,11%		1,00		0,00%		6,54%		-4,28%		0	
Gráficos																					



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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2025



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

Características								Informações Operacionais											
CNPJ: 44.315.854/0001-32								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00											
Gestão: Banco Bradesco								Aplicação Adicional: R\$ 500,00											
Administrador: Banco Bradesco								Saldo Mínimo: R\$ 500,00											
Taxa de Administração: 0,35%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00											
Taxa de Administração (Máxima): 0,35%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0											
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+30 du											
Código de Referência: 629588								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31 du											
Início do Fundo: 30/12/2021																			
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24		
Fundo	42,76	6,79	9,61	21,30	33,22	0,58	0,63	1,87	0,72	0,71	2,11	-0,50	0,21	0,64	0,47	0,89	1,04		
Excesso do Ibovespa	10,30	-8,65	-2,10	3,87	-8,35	-0,76	-0,82	-1,82	-5,36	3,36	-2,76	3,79	3,33	2,23	3,55	-5,65	-1,98		
CDI	49,93	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91		
Ibovespa	32,47	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02		
IBX	31,25	15,23	11,77	18,15	40,13	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90		
IGP-M	7,79	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61		
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	1,4276194		32.777,77	46.807,97		2,42%		-2,01%		1,15%		-		14,22%		2,11%		-0,50%	5
Ibovespa	-		-	-		14,98%		-13,70%		7,11%		1,00		0,00%		6,54%		-4,28%	0
Gráficos																			

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/01/2022 a 30/06/2025 (mensal)



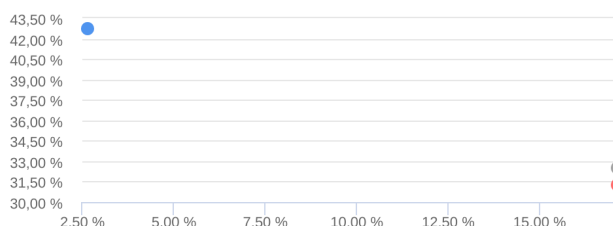
Retorno Acumulado - 31/12/2021 a 30/06/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/12/2021 a 30/06/2025 (diária)



Risco x Retorno - 31/12/2021 a 30/06/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2021 a 30/06/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2022 a 30/06/2025 (mensal)



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

aqo/2025

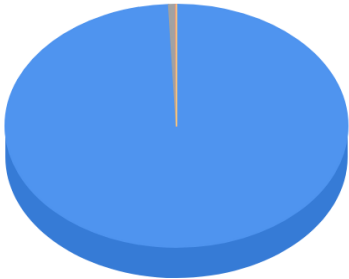
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
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

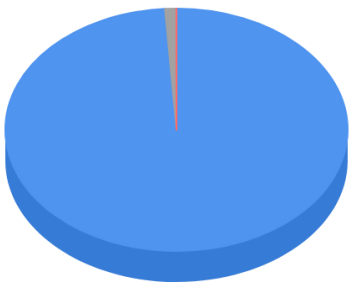
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

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 %

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								

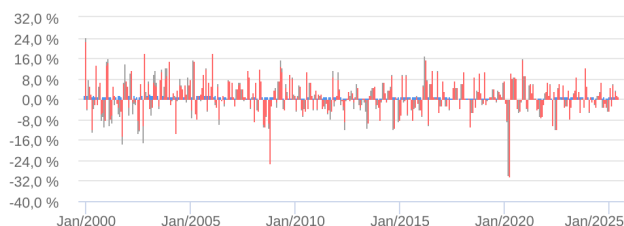


Cotas de Fundos / BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA	99,06 %
Outras Disponibilidades	1,07 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,13 %

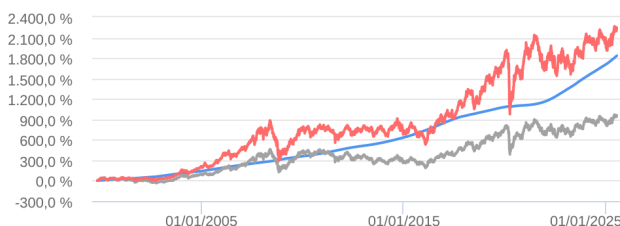
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 03.399.411/0001-90								Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00									
Gestão: Banco Bradesco								Aplicação Adicional: R\$ 50,00									
Administrador: Banco Bradesco								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 0,2%								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	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	1.832,13	6,55	12,47	26,99	44,68	1,11	1,15	1,05	1,00	1,00	1,06	0,86	0,81	0,93	0,88	0,91	1,00
Excesso do Ibovespa	873,31	-8,89	0,77	9,56	3,11	-0,22	-0,30	-2,64	-5,07	3,64	-3,81	5,15	3,93	2,52	3,96	-5,63	-2,03
CDI	1.757,71	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	958,83	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
IBX	2.246,45	15,23	11,77	18,15	40,13	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90
IGP-M	586,95	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	19,668116	18.392.375,40	15.405.922,01	0,10%	-	0,05%	-	14,98%	1,15%	0,81%	5						
Ibovespa	-	-	-	14,98%	-13,70%	7,11%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	

■ Fondo ■ Ibovespa ■ IBX

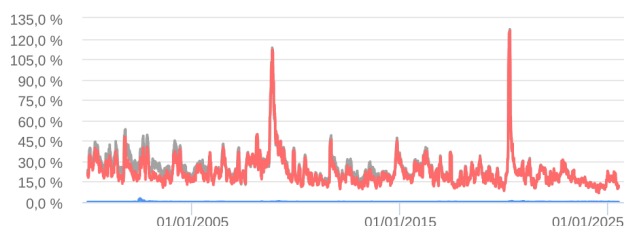
Retorno Mensal - 16/11/1999 a 30/06/2025 (mensal)



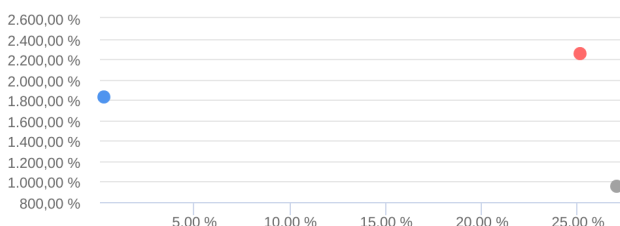
Retorno Acumulado - 16/11/1999 a 30/06/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 16/11/1999 a 30/06/2025 (diária)



Risco x Retorno - 16/11/1999 a 30/06/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/11/1999 a 30/06/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 16/11/1999 a 30/06/2025 (mensal)



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

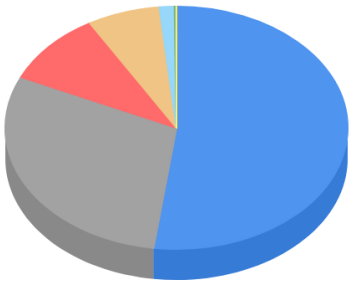
aqo/2025

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

Fonte: Quantum Axis.

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

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



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

INSTITUIOES

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

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

PERFIL DO FUNDO

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

Objetivo: Proporcionar valorizacao de capital no longo prazo.
Limite de Concentracao por Companhia: Nao informado

CARACTERISTICAS

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

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUCAO PATRIMONIAL

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

TAXA DE ADMINISTRACAO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

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

COMPOSICAO DA CARTEIRA

JUNHO/2024

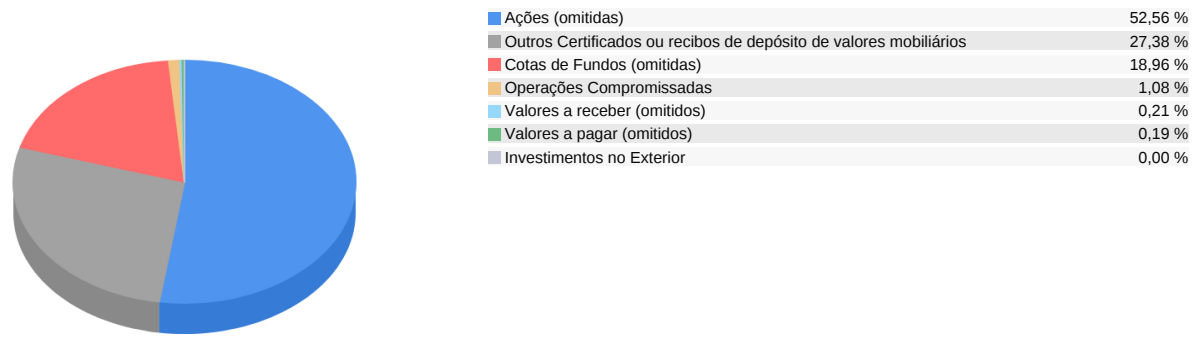
Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participacao
Outras aplicacoes / TREE3 / CNPJ do emissor: 15.305.977/0001-94 / Denominacao Social do emissor: TREE FLORESTAL EMPREENDEIMENTOS E PARTICI	144.993,76	
Outros Valores a pagar	-9.919,26	
Outros Valores a receber	185,03	
Outras Disponibilidades	0,00	

Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 46.300.375/0001-78								Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00													
Gestão: BTG Pactual Gestora de Recursos								Aplicação Adicional: R\$ 10.000,00													
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros								Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00													
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 10.000,00													
Taxa de Administração (Máxima): 2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du													
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+90													
Código de Referência: 670154								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+92													
Início do Fundo: 20/05/2022																					
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24				
Fundo	33,54	19,26	-0,15	14,82	46,72	-0,35	4,39	10,37	1,99	-4,52	6,69	-7,75	-8,39	-2,62	-5,21	1,58	6,39				
Excesso do Ibovespa	5,55	3,83	-11,85	-2,61	5,15	-1,69	2,93	6,68	-4,08	-1,88	1,82	-3,46	-5,27	-1,02	-2,13	-4,96	3,37				
CDI	44,11	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91				
Ibovespa	27,99	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02				
IBX	26,46	15,23	11,77	18,15	40,13	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90				
IGP-M	0,36	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61				
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	1,33537377697		131.799,66	123.148,82		22,43%		-27,88%		10,65%		-		14,96%		10,37%		-8,39%		4	
Ibovespa	-		-	-		14,98%		-13,70%		7,11%		1,00		0,00%		6,54%		-4,28%		0	
Gráficos																					

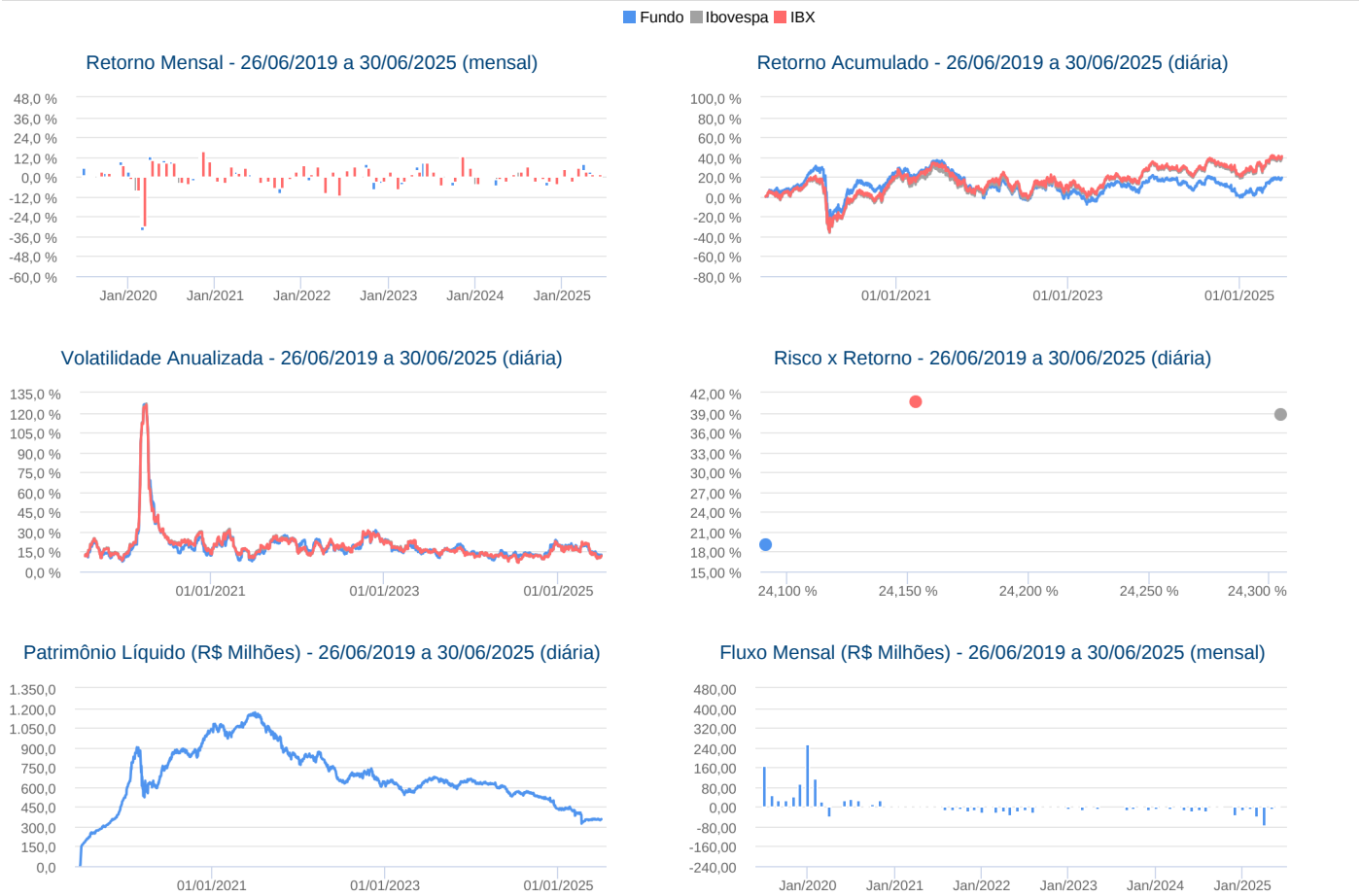


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/2025
--	----------

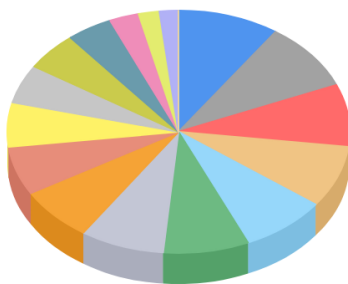
Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Ações	52,56%	51,02%	48,93%	49,37%	49,68%	46,89%	47,33%	68,75%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	27,38%	26,35%	27,85%	26,82%	25,31%	24,57%	23,77%	16,49%
Cotas de Fundos	18,96%	20,36%	19,92%	19,00%	14,99%	15,67%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



Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 30.068.224/0001-04								Aplicação Mínima: R\$ 0,00														
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00														
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração: 1,5%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração (Máxima): 1,5%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du														
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+23 du														
Código de Referência: 500909								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+25 du														
Início do Fundo: 25/06/2019																						
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24					
Fundo	19,01	18,10	7,32	7,01	22,37	1,00	3,10	7,54	4,77	-3,58	4,40	-5,05	-5,16	-1,51	-4,06	4,51	2,85					
Excesso do Ibovespa	-19,71	2,66	-4,38	-10,42	-19,20	-0,33	1,65	3,85	-1,31	-0,94	-0,46	-0,76	-2,04	0,08	-0,99	-2,03	-0,18					
CDI	65,43	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91					
Ibovespa	38,73	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02					
IBX	40,62	15,23	11,77	18,15	40,13	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90					
IGP-M	60,85	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61					
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	1,190148		355.862,91		460.254,07		15,86%		-17,82%		7,53%		0,93		5,46%		7,54%		-5,16%		3	
Ibovespa	-		-		-		14,98%		-13,70%		7,11%		1,00		0,00%		6,54%		-4,28%		0	
Gráficos																						

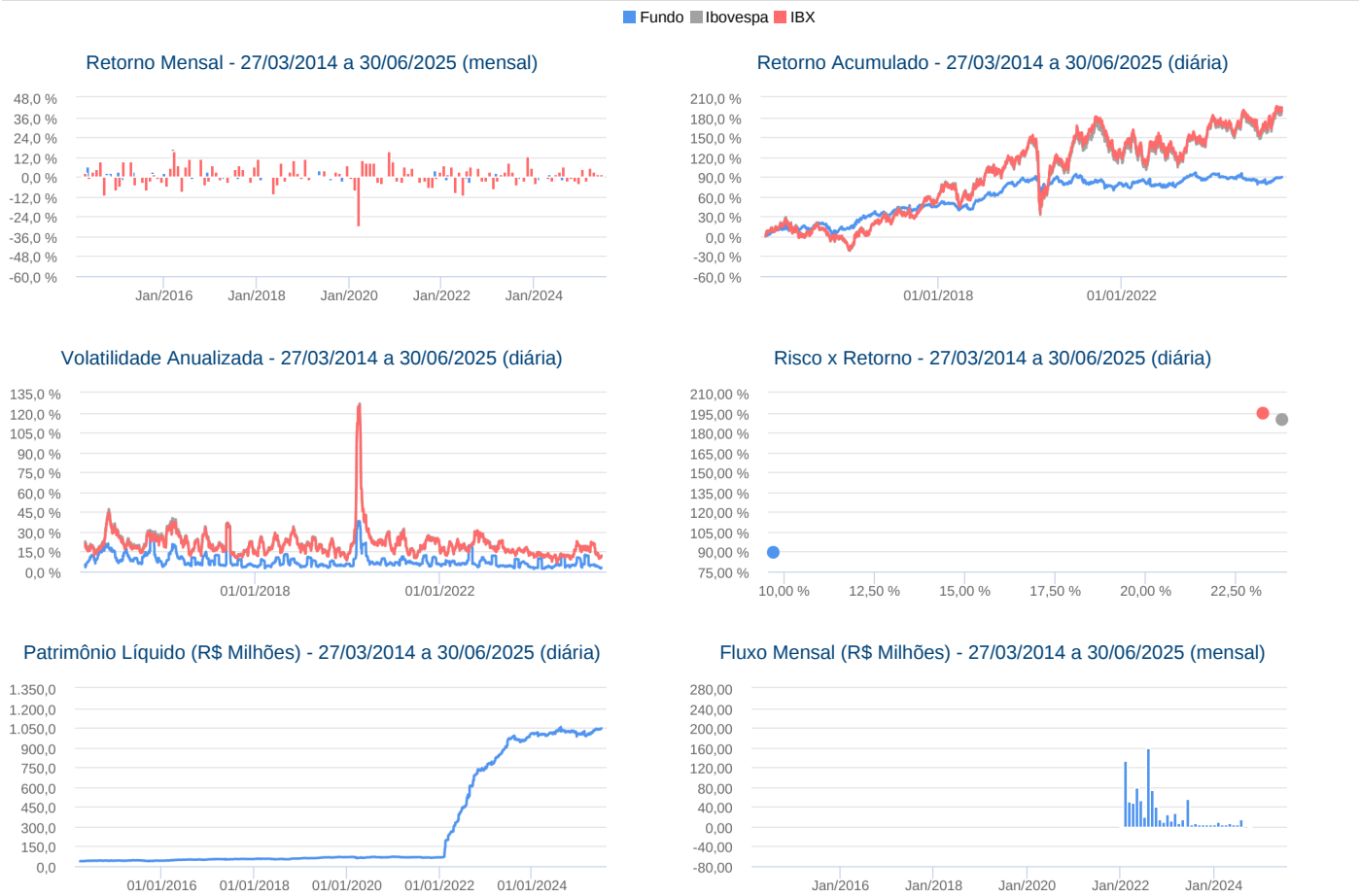


Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Cotas de Fundos	100,08%	100,14%	100,10%	100,12%	100,42%	100,11%	100,10%	100,09%
Valores a receber	10,61%	1,29%	3,14%	0,90%	2,60%	18,99%	9,38%	3,23%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,13%	-0,20%	-0,15%	-0,18%	-0,46%	-0,15%	-0,15%	-0,14%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	340.902,37	324.351,06	355.862,91	354.043,06	352.848,65	395.862,03	417.700,86	439.551,07
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



Outros Valores a receber	10,61 %
Cotas de Fundos / NAVI INSTITUCIONAL II FI FINANCEIRO - CIC EM AÇ...	10,07 %
Cotas de Fundos / REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC DE FI	9,19 %
FINANCEIR...	
Cotas de Fundos / GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE	9,12 %
INVESTIMENTO FI...	
Cotas de Fundos / OCEANA SELECTION 30 E FIC DE FUNDOS DE	8,99 %
INVESTIM...	
Cotas de Fundos / PRINCIPAL CLARITAS VALOR FUNDO DE	8,94 %
INVESTIMENTO ...	
Cotas de Fundos / CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FUNDO DE	8,79 %
INVESTIMENTO FIN...	
Cotas de Fundos / SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FIF DE	7,96 %
AÇÕES -...	
Cotas de Fundos / OCCAM FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP	7,15 %
LIMIT...	
Cotas de Fundos / AZ QUEST SMALL MID CAPS FUNDO DE	6,52 %
INVESTIMENTO F...	
Cotas de Fundos / BRASIL CAPITAL INSTITUCIONAL 30 FIC DE FIF EM	5,70 %
A...	
Cotas de Fundos / ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FUNDO DE	5,63 %
INVESTI...	
Cotas de Fundos / TRÍGONO DELPHOS INCOME FUNDO DE	4,78 %
INVESTIMENTO FI...	
Cotas de Fundos / TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIF DA CLASSE DE	3,09 %
IN...	
Cotas de Fundos / MOAT CAIXA AÇÕES FIF CIC EM AÇÕES	2,18 %
RESPONSABILID...	
Cotas de Fundos / CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO	1,96 %
FINANCEI...	
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,13 %

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	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	89,70	4,55	0,58	-1,05	2,02	0,79	0,75	2,89	1,57	-2,66	1,22	-1,64	-0,28	-0,47	-0,55	-2,19	1,76
Excesso do Ibovespa	-99,79	-10,89	-11,12	-18,48	-39,55	-0,55	-0,70	-0,80	-4,50	-0,02	-3,65	2,64	2,84	1,13	2,53	-8,73	-1,27
CDI	178,83	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	189,49	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
IBX	194,56	15,23	11,77	18,15	40,13	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90
IGP-M	115,43	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	1,896976	1.045.115,34	1.019.153,03	6,81%	-8,56%	3,24%	-	14,23%	2,89%	-2,66%	4						
Ibovespa	-	-	-	14,98%	-13,70%	7,11%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	

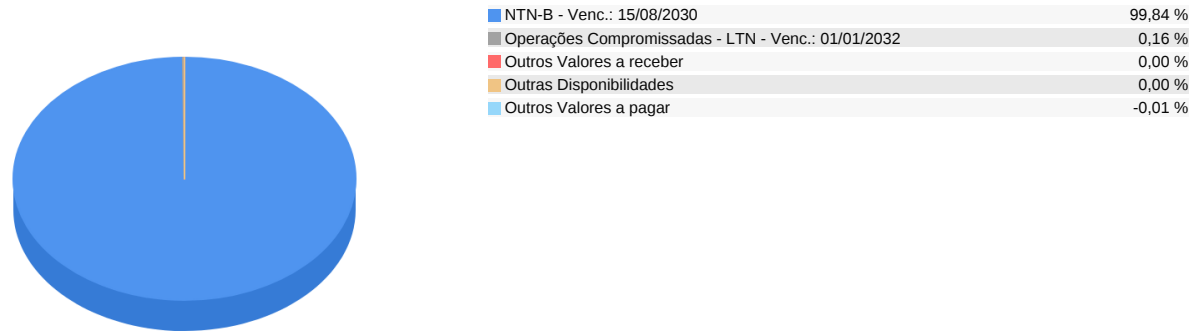


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/2025
--	----------

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
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 (%)

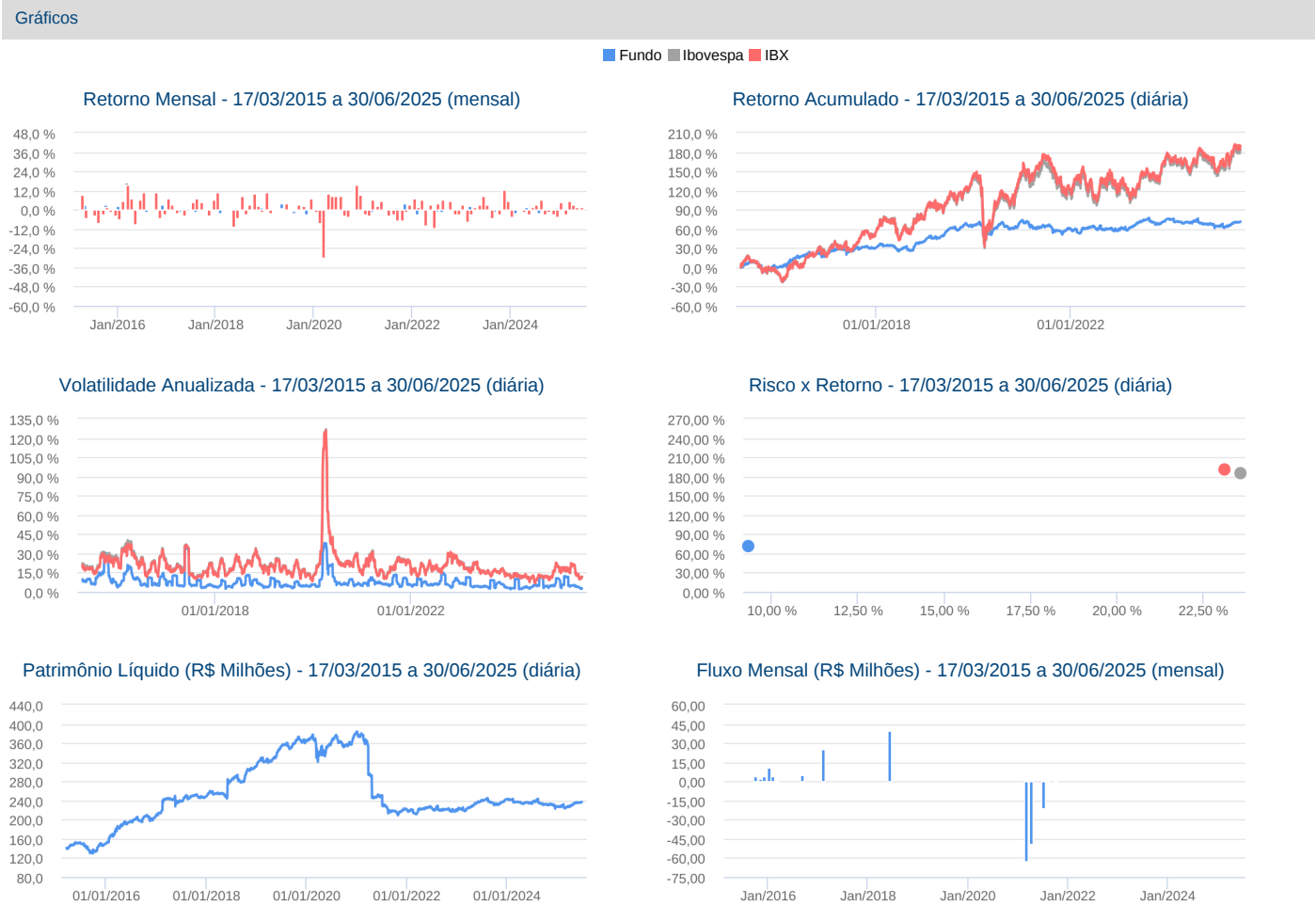
ago/2025



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	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	71,47	4,64	0,75	-0,85	4,13	0,79	0,75	2,89	1,57	-2,57	1,22	-1,65	-0,28	-0,47	-0,56	-2,09	1,76
Excesso do Ibovespa	-112,78	-10,80	-10,95	-18,28	-37,44	-0,55	-0,70	-0,80	-4,50	0,07	-3,65	2,64	2,84	1,13	2,52	-8,64	-1,27
CDI	151,64	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	184,26	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
IBX	190,05	15,23	11,77	18,15	40,13	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90
IGP-M	109,30	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze
Fundo	1,714744	237.079,97	231.932,68	6,73%	-8,48%	3,20%	-	14,19%	2,89%	-2,57%	Acima do Benchmark
Ibovespa	-	-	-	14,98%	-13,70%	7,11%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0



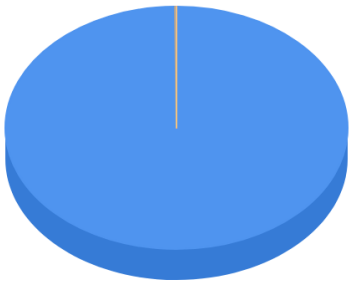
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/2025
--	----------

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

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
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

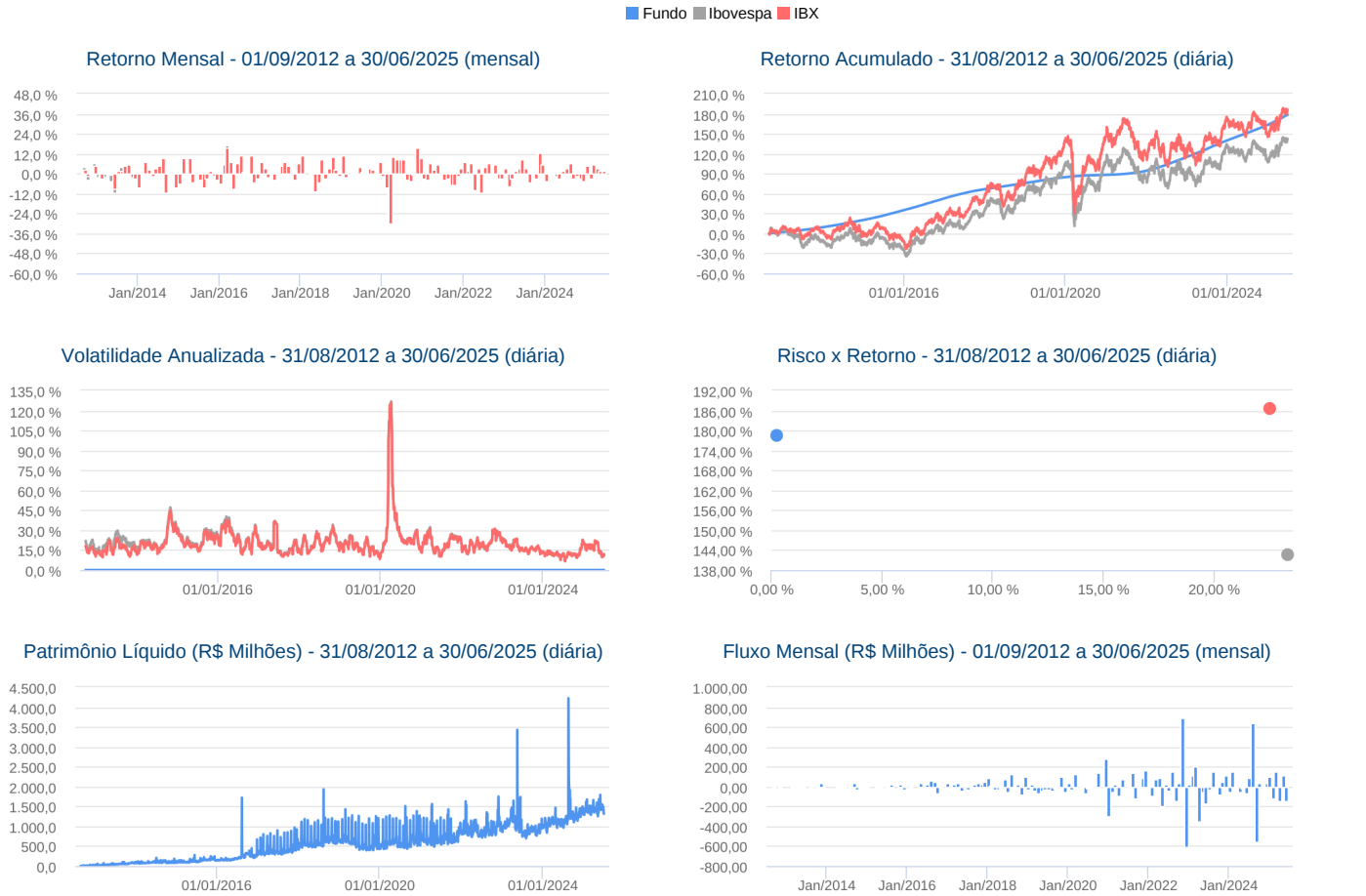
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025

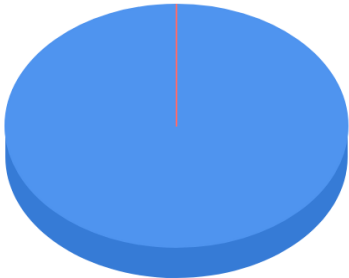


NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,84 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2032	0,16 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.508.643/0001-55								Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 10,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,8%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,8%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 311685								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 30/08/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	178,62	5,87	11,01	22,96	37,36	1,01	1,05	0,97	0,88	0,90	0,92	0,84	0,71	0,84	0,75	0,78	0,81
Excesso do Ibovespa	36,11	-9,57	-0,69	5,53	-4,21	-0,32	-0,40	-2,72	-5,20	3,55	-3,95	5,13	3,83	2,43	3,83	-5,77	-2,21
CDI	215,15	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	142,52	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
IBX	186,47	15,23	11,77	18,15	40,13	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90
IGP-M	136,47	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	2,78621	1.315.948,61	1.381.058,67	0,09%	-	0,04%	-	14,98%	1,05%	0,71%	5						
Ibovespa	-	-	-	14,98%	-13,70%	7,11%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	

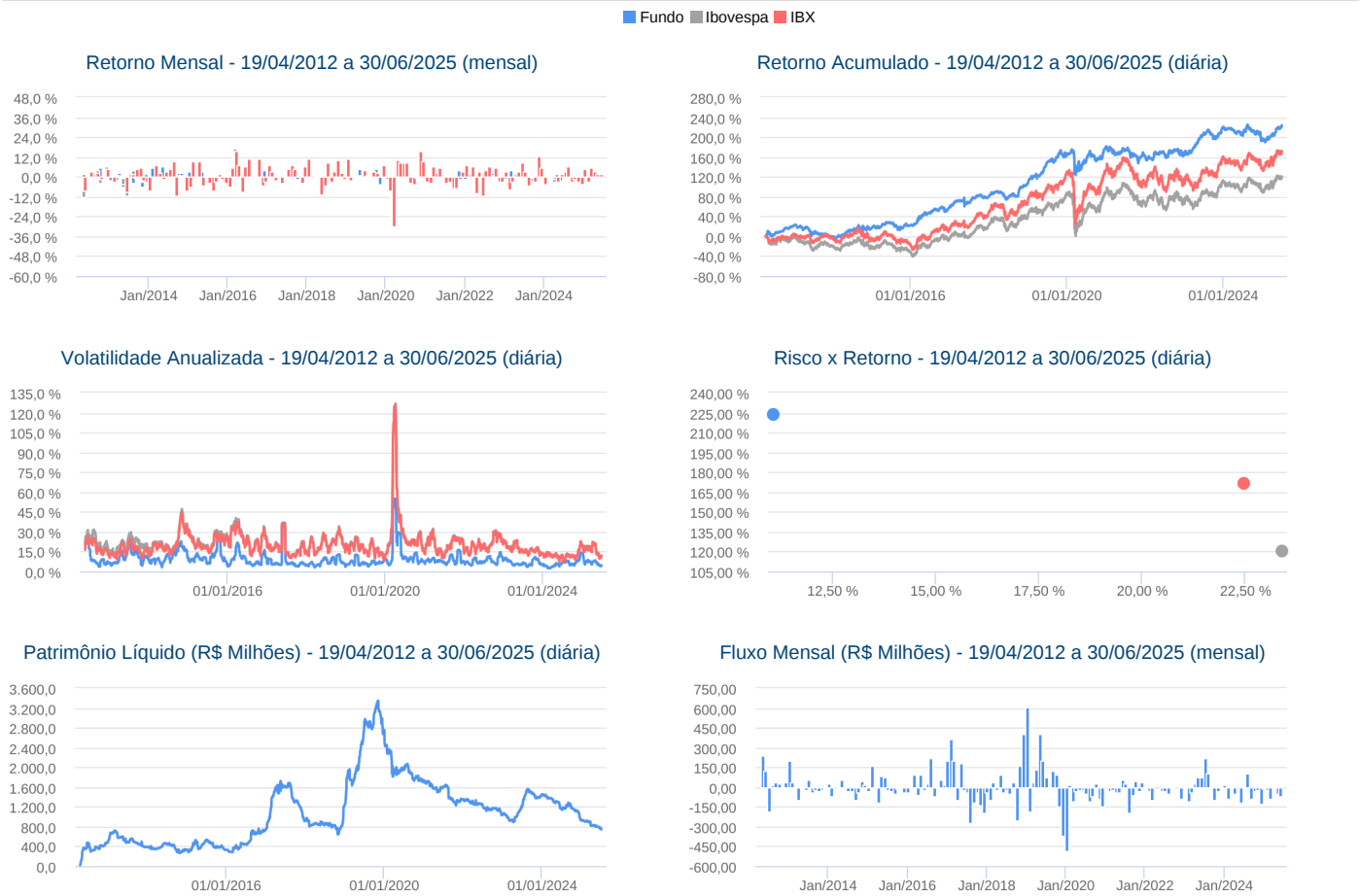


Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Cotas de Fundos	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%	100,01%	100,02%	100,03%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-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	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	223,66	10,57	5,55	6,07	20,11	1,84	2,43	2,29	2,81	0,40	0,39	-4,31	-0,22	-1,65	-1,43	0,76	3,20
Excesso do Ibovespa	103,29	-4,87	-6,15	-11,37	-21,47	0,50	0,98	-1,40	-3,27	3,04	-4,47	-0,03	2,90	-0,06	1,65	-5,78	0,18
CDI	224,64	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	120,37	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
IBX	171,34	15,23	11,77	18,15	40,13	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90
IGP-M	147,86	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	3,236594	746.397,50	1.003.801,50	7,72%	-10,79%	3,66%	-	13,85%	3,20%	-4,31%	6						
Ibovespa	-	-	-	14,98%	-13,70%	7,11%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



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

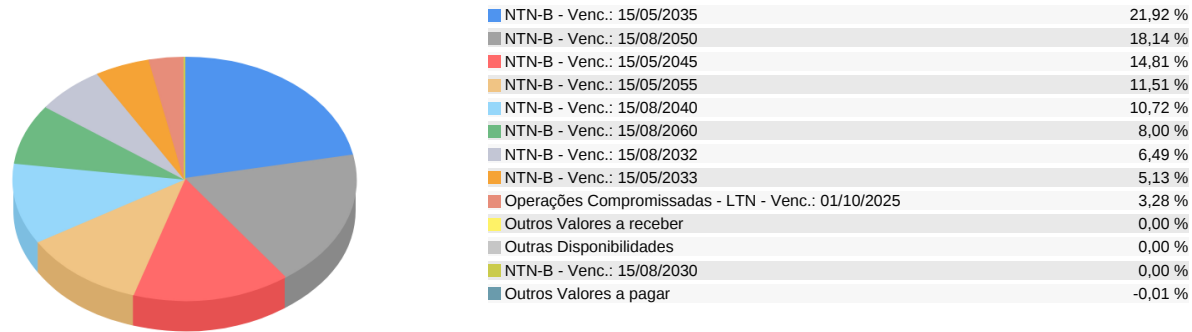
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Página 1 de 2

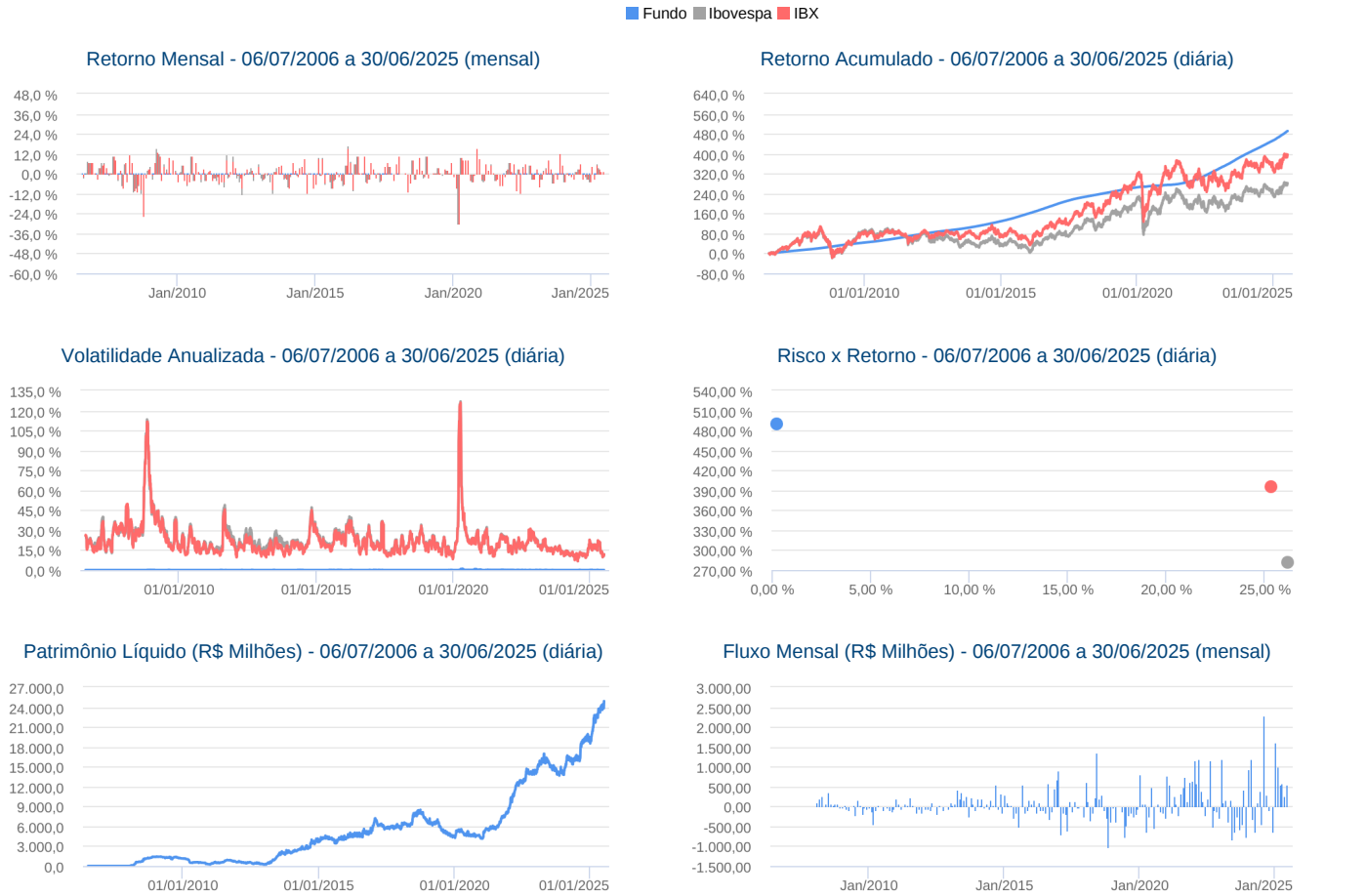
Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Títulos Públicos	96,72%	98,58%	98,18%	98,80%	98,63%	98,00%	99,26%	96,16%
Operações Compromissadas	3,28%	1,42%	1,82%	1,20%	1,38%	2,01%	0,74%	3,84%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

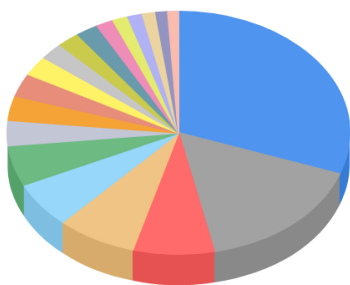
ago/2025



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	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	490,73	6,54	12,32	26,22	43,40	1,10	1,15	1,05	0,98	1,01	1,08	0,83	0,81	0,91	0,86	0,88	0,97
Excesso do Ibovespa	209,03	-8,90	0,61	8,79	1,83	-0,23	-0,30	-2,64	-5,09	3,65	-3,79	5,11	3,93	2,51	3,93	-5,66	-2,05
CDI	502,10	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	281,70	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
IBX	396,09	15,23	11,77	18,15	40,13	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90
IGP-M	249,11	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	5,907279	24.910.550,34	20.339.823,17	0,11%	-	0,05%	-	14,97%	1,15%	0,81%	5						
Ibovespa	-	-	-	14,98%	-13,70%	7,11%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	

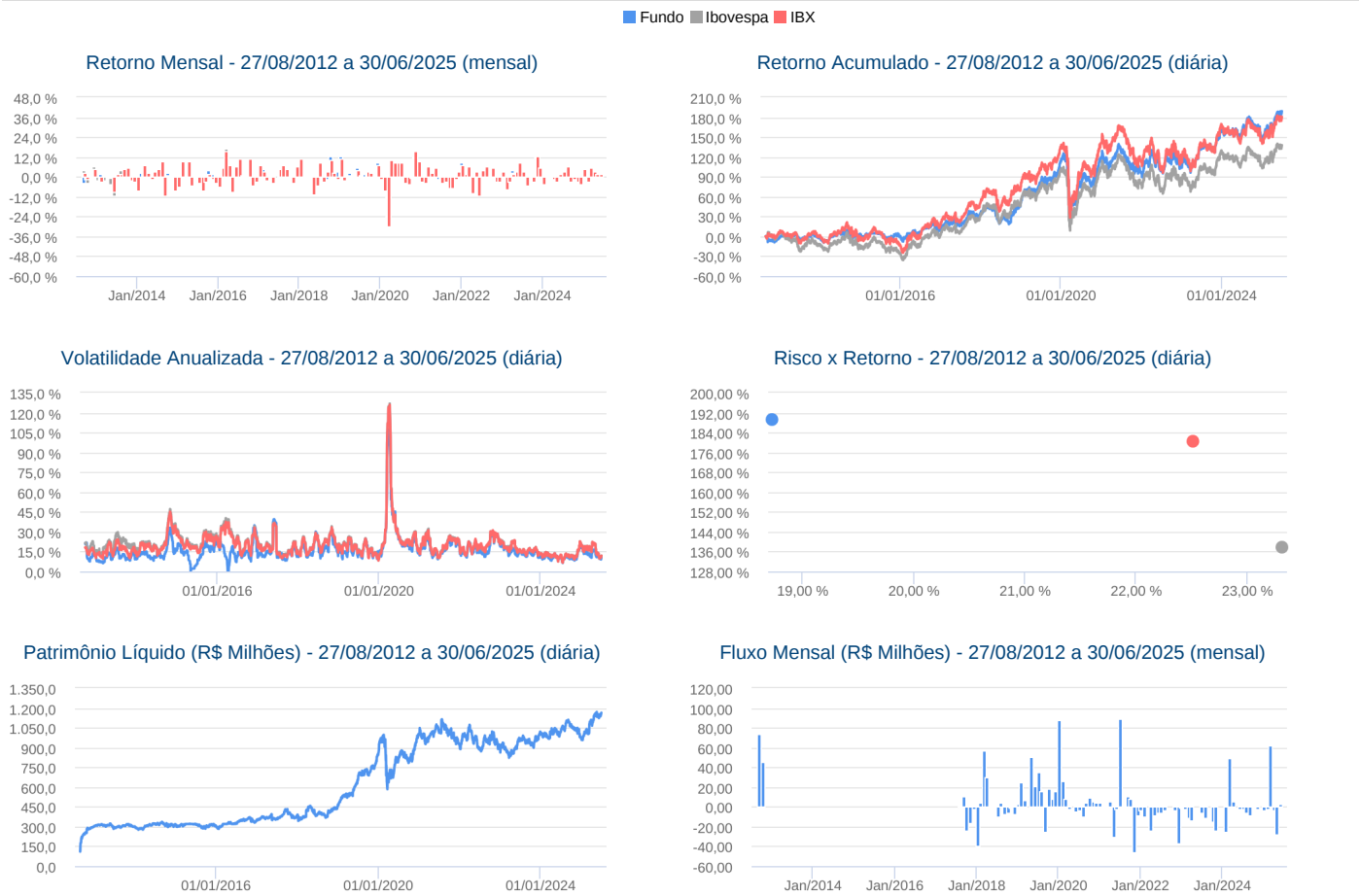


Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	38,78%	36,05%	36,31%	35,95%	36,14%	37,09%	38,25%	34,93%
Operações Compromissadas	30,52%	33,81%	34,33%	36,11%	35,75%	34,26%	32,32%	34,23%
Títulos Públicos	22,15%	21,78%	21,07%	19,47%	19,70%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

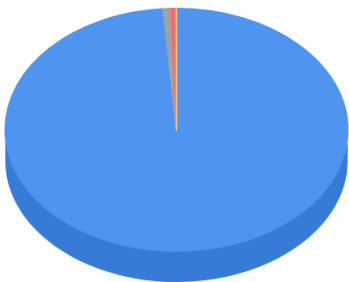


Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	30,52 %
Lançamentos positivos menores que 0,99%	16,15 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	7,64 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	7,52 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	6,09 %
LFT - Venc.: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

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 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	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	189,11	16,32	13,05	23,41	45,43	1,48	1,86	5,12	3,23	-1,13	4,87	-4,11	-2,78	-1,95	-1,90	5,73	2,96
Excesso do Ibovespa	51,45	0,88	1,35	5,98	3,85	0,15	0,41	1,43	-2,85	1,52	0,01	0,17	0,34	-0,36	1,18	-0,81	-0,06
CDI	215,52	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	137,66	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
IBX	180,49	15,23	11,77	18,15	40,13	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90
IGP-M	137,06	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61
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	2,891098	1.163.445,47	1.061.810,67	12,81%	-12,73%	6,08%	-	4,73%	5,73%	-4,11%	8						
Ibovespa	-	-	-	14,98%	-13,70%	7,11%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



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



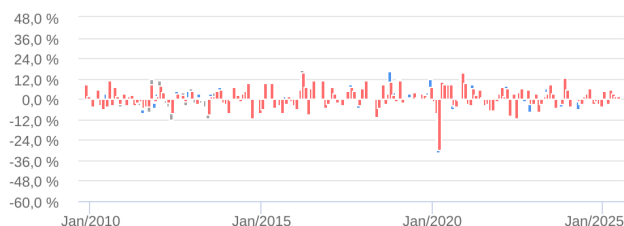
Cotas de Fundos / CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO	99,29 %
Cotas de Fundos / CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO	0,79 %
Outros Valores a receber	0,47 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-3,31 %

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	4,5186816	1.022.695,65	1.223.666,81	11,98%	-11,24%	5,69%	-	7,21%	6,66%	-3,12%	7
Ibovespa	-	-	-	14,98%	-13,70%	7,11%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

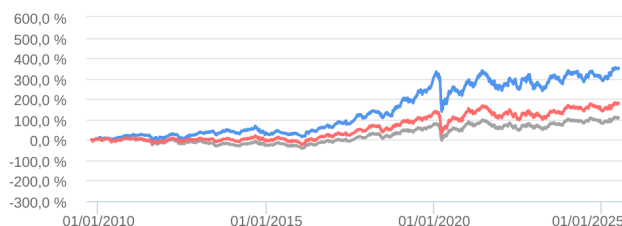
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

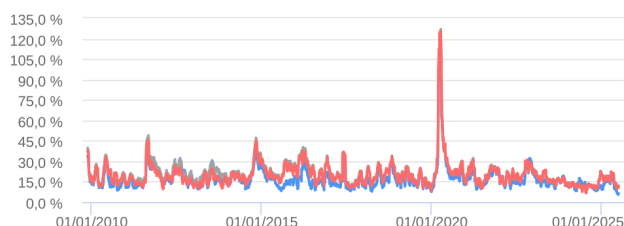
Retorno Mensal - 19/10/2009 a 30/06/2025 (mensal)



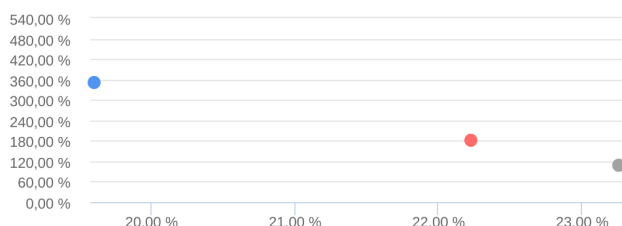
Retorno Acumulado - 19/10/2009 a 30/06/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/10/2009 a 30/06/2025 (diária)



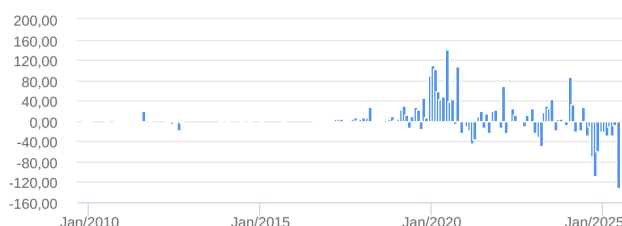
Risco x Retorno - 19/10/2009 a 30/06/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 30/06/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 30/06/2025 (mensal)



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

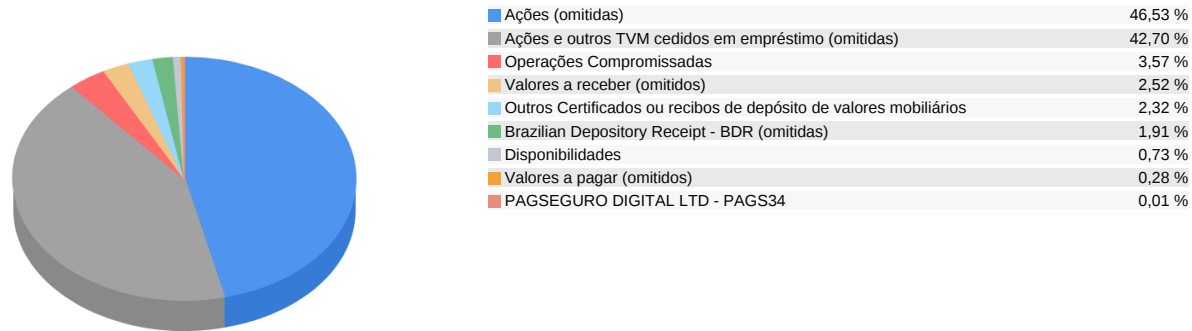
jul/2025

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

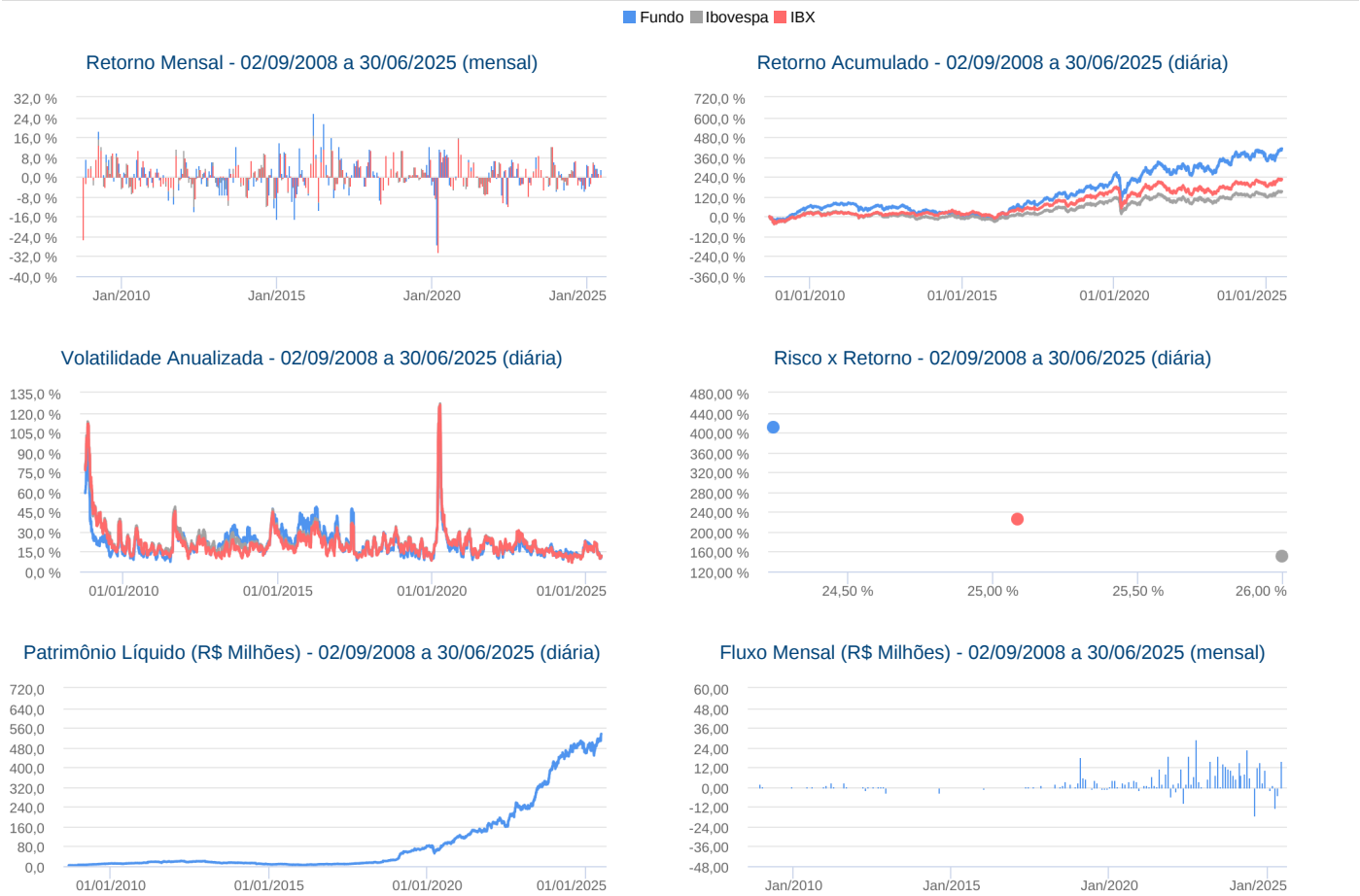
Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
Ações	46,53%	33,61%	46,07%	33,07%	51,54%	35,75%	45,55%	54,28%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	42,70%	54,60%	43,34%	56,17%	38,98%	54,59%	45,08%	30,78%
Operações Compromissadas	3,57%	14,52%	3,70%	2,39%	2,39%	3,51%	3,17%	5,58%
Valores a receber	2,52%	6,00%	2,67%	3,01%	2,38%	1,48%	1,17%	2,87%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,32%	1,22%	2,89%	4,84%	4,10%	4,27%	4,53%	6,13%
Brazilian Depository Receipt - BDR	1,92%	0,43%	0,66%	0,00%	0,16%	0,00%	0,02%	0,31%
Disponibilidades	0,73%	0,63%	0,58%	0,58%	0,61%	0,66%	0,62%	0,66%
Valores a pagar	0,28%	-10,47%	0,23%	0,24%	0,17%	-0,48%	-0,30%	-1,36%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-	-	-	-	-0,02%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-0,54%	0,30%	0,06%	-	-	-	0,09%
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	0,00%	0,07%	0,04%	0,50%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Títulos Públicos	-	-	-	-	-	0,15%	0,14%	0,14%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	902.415,62	1.022.695,65	1.154.320,73	1.157.562,41	1.111.599,73	1.055.031,94	1.115.070,90	1.101.963,26
Data da Divulgação	13/08/2025	09/07/2025	11/06/2025	07/05/2025	09/04/2025	11/03/2025	10/02/2025	08/01/2025

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



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	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	410,70	15,84	10,63	15,99	45,81	2,96	3,69	5,08	1,91	-3,62	5,13	-5,73	-4,62	-0,86	-0,08	6,42	1,35
Excesso do Ibovespa	258,98	0,40	-1,07	-1,44	4,24	1,63	2,24	1,39	-4,17	-0,98	0,27	-1,44	-1,50	0,74	3,00	-0,12	-1,67
CDI	369,39	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	151,72	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
IBX	225,73	15,23	11,77	18,15	40,13	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90
IGP-M	192,08	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	15,333272	535.052,75	485.562,55	15,78%	-13,52%	7,49%	-	5,12%	6,42%	-5,73%	6						
Ibovespa	-	-	-	14,98%	-13,70%	7,11%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	

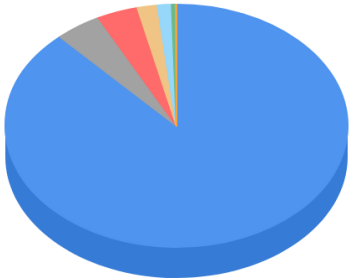


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

Página 1 de 2

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

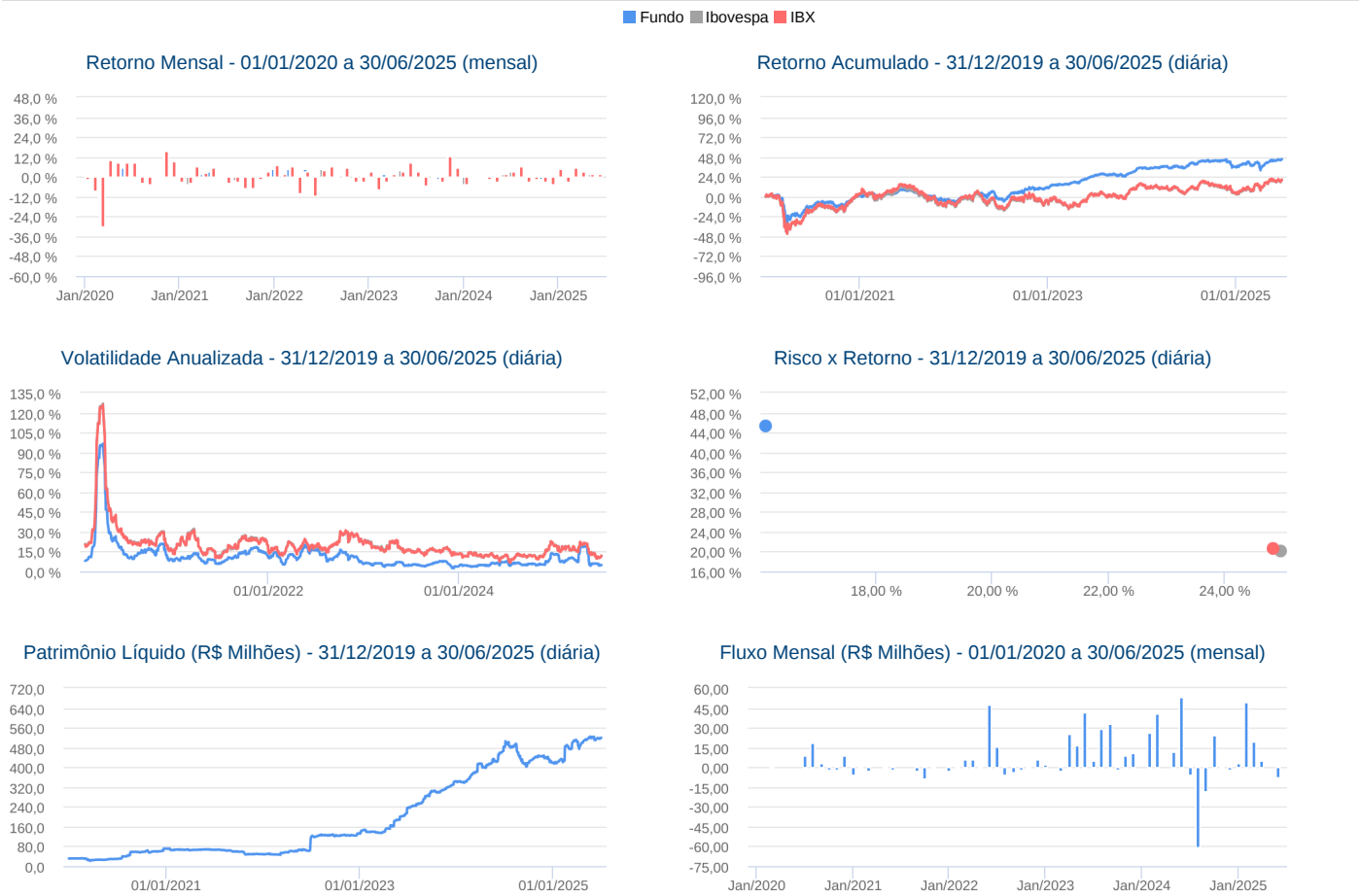


Ações (omitidas)	88,83 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	4,39 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,90 %
Operações Compromissadas	1,91 %
Valores a receber (omitidos)	1,34 %
Valores a pagar (omitidos)	0,41 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto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

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: 35.637.151/0001-30								Aplicação Mínima: R\$ 500,00									
Gestão: Icatu Vanguarda								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Multimercados Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+30									
Código de Referência: 524360								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32									
Início do Fundo: 30/12/2019																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	45,21	6,72	5,65	16,97	50,57	1,44	1,76	0,71	1,52	-1,32	2,48	-4,11	-1,08	0,57	-0,18	2,19	2,23
Excesso do Ibovespa	25,14	-8,72	-6,05	-0,46	8,99	0,11	0,31	-2,98	-4,56	1,32	-2,39	0,17	2,04	2,16	2,90	-4,36	-0,80
CDI	60,82	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	20,07	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
IBX	20,66	15,23	11,77	18,15	40,13	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90
IGP-M	56,42	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61
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	1,4521269		519.361,71	465.523,85	8,87%	-9,10%		4,21%		-		8,55%	2,48%	-4,11%	7		
Ibovespa	-		-	-	14,98%	-13,70%		7,11%		1,00		0,00%	6,54%	-4,28%	0		
Gráficos																	



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

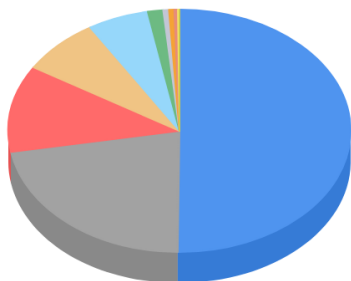
Fonte: Quantum Axis.

Página 1 de 2

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

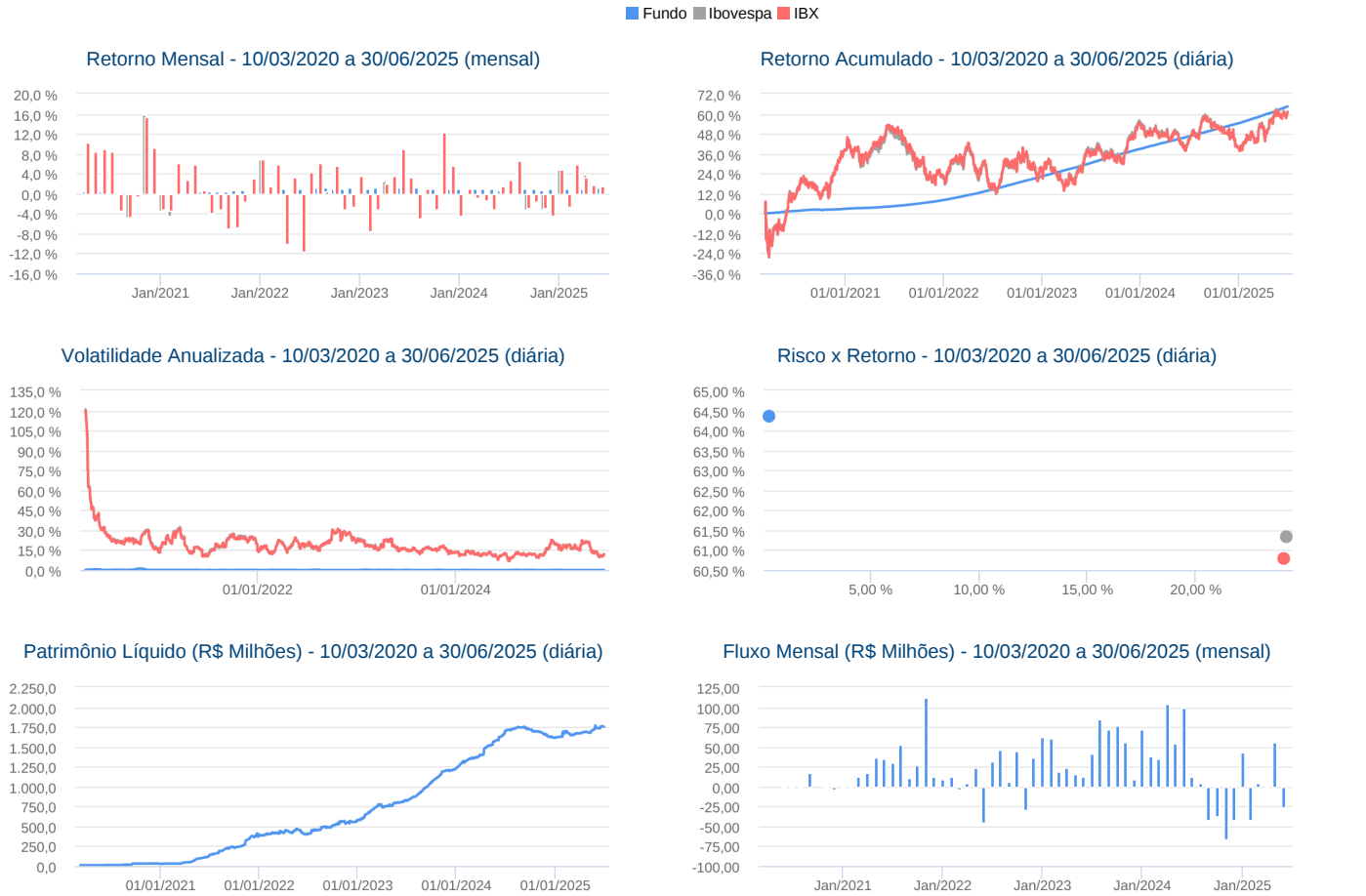


Ações (omitidas)	50,87 %
Títulos Públicos (omitidos)	22,36 %
Cotas de Fundos (omitidas)	11,72 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	7,62 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,83 %
Operações Compromissadas	1,47 %
Valores a receber (omitidos)	0,55 %
Brazilian 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.

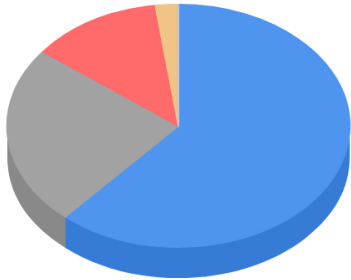
Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 36.443.522/0001-05								Aplicação Mínima: R\$ 100,00													
Gestão: Inter Asset								Aplicação Adicional: R\$ 100,00													
Administrador: Banco Inter DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 100,00													
Taxa de Administração: 0,25%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00													
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0													
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração 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	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24				
Fundo	64,34	6,49	12,33	26,30	44,02	1,10	1,16	1,07	0,96	0,99	1,04	0,89	0,81	0,94	0,84	0,90	0,95				
Excesso do Ibovespa	3,01	-8,95	0,63	8,86	2,45	-0,23	-0,29	-2,62	-5,11	3,63	-3,82	5,17	3,93	2,53	3,92	-5,64	-2,08				
CDI	59,56	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91				
Ibovespa	61,33	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02				
IBX	60,80	15,23	11,77	18,15	40,13	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90				
IGP-M	55,07	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61				
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	1,643413		1.752.820,35	1.691.135,79		0,10%		-		0,05%		-		14,98%		1,16%		0,81%		5	
Ibovespa	-		-	-		14,98%		-13,70%		7,11%		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 do FIDC

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

Condomínio: Fechado
Prazo do Fundo: 10 anos
Classificação Legal: FIDC
Data de Registro: 11/12/2012
Direito Creditório: Recebíveis Comerciais
Razão de Garantia Mínima: 175,44%
Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios representados por duplicatas ou cheques por contratos de compra e venda e/ou de prestação de serviços, de titularidade de empresas atuantes nos segmentos financeiro, comercial, industrial.

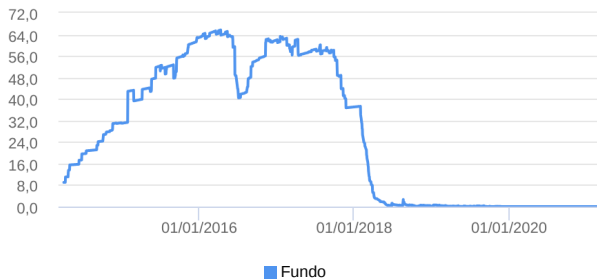
Características da Série

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

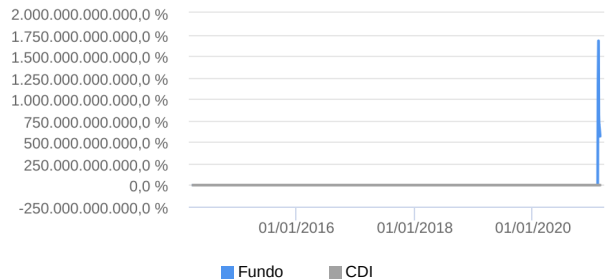
Situação Atual: Em funcionamento normal
Prazo da Série: Junho de 2018
Rating Última Atualização: 27/08/2024
Rating Monitoramento: Manutenção
% Mínimo de Cotas Subordinadas: 45%
Próxima data de Amortização: Não Informado
Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações da carteira de 29/12/2017 divididos em parcelas iguais; pagos nos últimos dias dos meses de fevereiro até maio. Saldo remanescente será pago em 29/06/2018.

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
Série	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CDI	0,09	0,24	0,95	2,47	8,30	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,22	0,24	0,28	0,34	0,29
% CDI	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ CDI	-	-	-	-	-	-0,15	-0,16	-0,15	-0,16	-0,16	-0,16	-0,19	-0,22	-0,24	-0,28	-0,34	-0,29
IPCA	0,57	0,82	4,77	5,03	9,33	0,25	1,35	0,89	0,86	0,64	0,24	0,36	0,26	-0,38	-0,31	0,07	0,25
+ IPCA	-	-	-	-	-	-0,25	-1,35	-0,89	-0,86	-0,64	-0,24	-0,36	-0,26	0,38	0,31	-0,07	-0,25
Selic	0,09	0,24	0,95	2,47	8,30	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,19	0,22	0,24	0,28	0,34	0,29

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



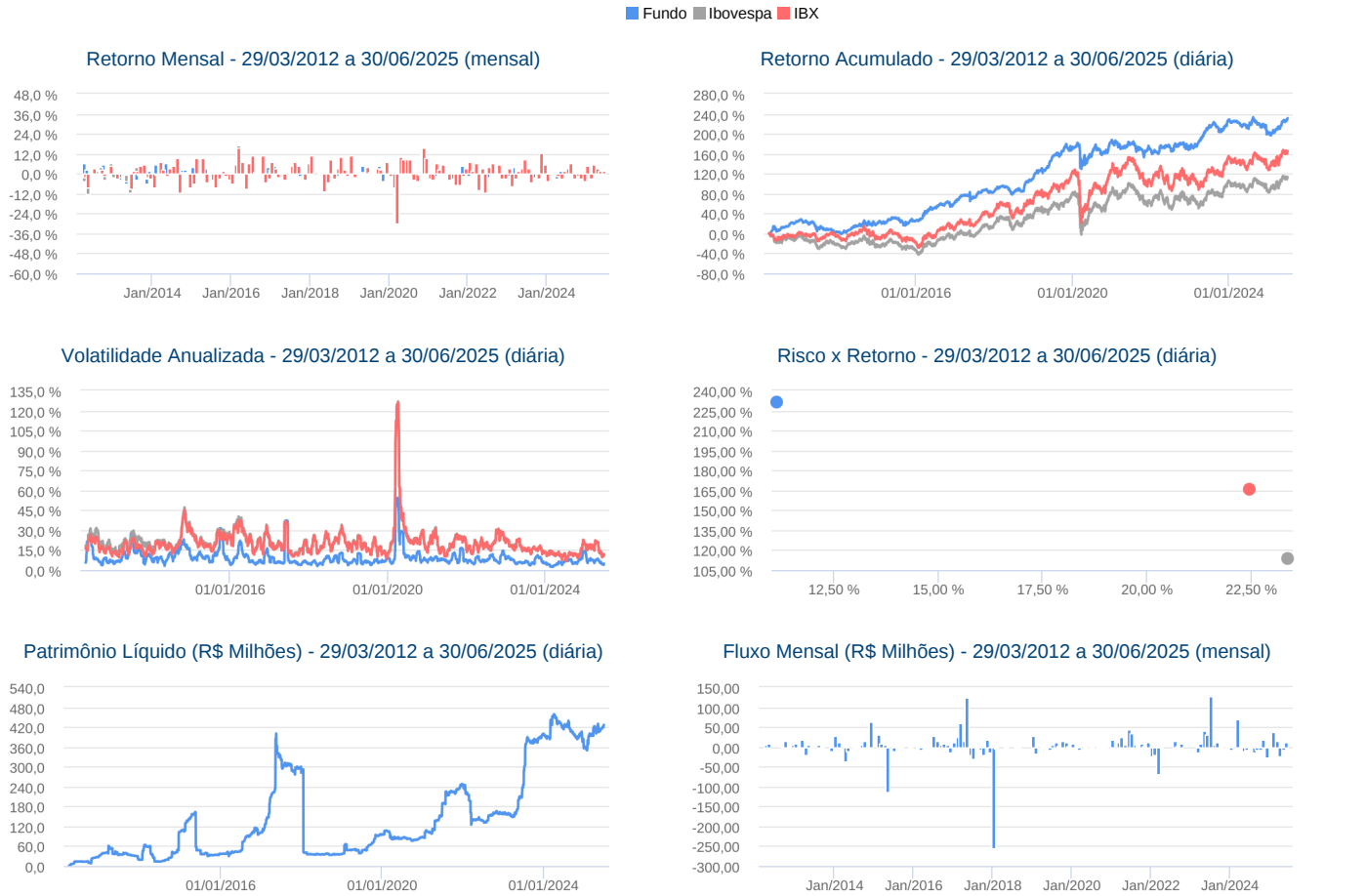
Retorno Acumulado - 02/04/2014 a 18/02/2021 (diária)



Histórico*	jan/21	dez/20	nov/20	out/20	set/20	ago/20	jul/20	jun/20	mai/20	abr/20	mar/20	fev/20
FIDC (R\$)	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
Série (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sênior (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subordinada/Única (R\$)	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
% Subordinação	100,07%	100,32%	99,73%	99,89%	100,08%	100,41%	100,00%	100,27%	99,46%	99,85%	99,89%	100,87%
DC (R\$)	0,81	0,82	0,87	0,91	0,94	0,97	0,97	0,93	0,95	0,98	1,00	1,01
PDD (R\$)	0,81	0,82	0,87	0,91	0,94	0,97	0,97	0,93	41,42	41,42	41,42	41,42
CVNP (R\$)	1,15	1,13	1,13	0,56	0,55	0,57	0,55	0,53	0,51	0,49	0,47	0,47
PDD/DC (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	4.337,71%	4.243,55%	4.152,08%	4.080,91%
DC/PL (%)	2.486,35%	3.394,68%	3.062,14%	3.810,88%	2.991,49%	4.808,43%	2.990,65%	5.132,85%	6.106,66%	5.397,97%	5.746,67%	10.806,38%
CVNP/DC (%)	142,35%	137,88%	130,42%	61,75%	58,77%	58,67%	56,58%	56,54%	53,53%	50,60%	47,62%	46,00%

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.

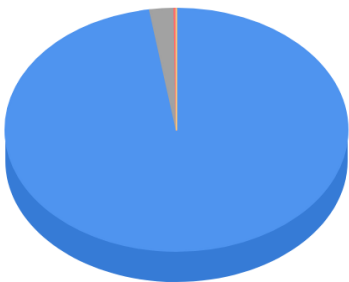
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.437.684/0001-06								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00									
Gestão: Itaú Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: Itaú Unibanco								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 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	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	231,20	10,61	5,43	5,72	20,04	1,84	2,43	2,31	2,81	0,39	0,41	-4,39	-0,24	-1,67	-1,44	0,75	3,21
Excesso do Ibovespa	117,84	-4,83	-6,27	-11,71	-21,53	0,50	0,98	-1,38	-3,27	3,04	-4,45	-0,10	2,88	-0,08	1,63	-5,79	0,19
CDI	226,28	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	113,36	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
IBX	165,35	15,23	11,77	18,15	40,13	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90
IGP-M	149,22	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61
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	33,12003	426.357,19	400.886,93	7,80%	-10,97%	3,70%	-	13,86%	3,21%	-4,39%	6						
Ibovespa	-	-	-	14,98%	-13,70%	7,11%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



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

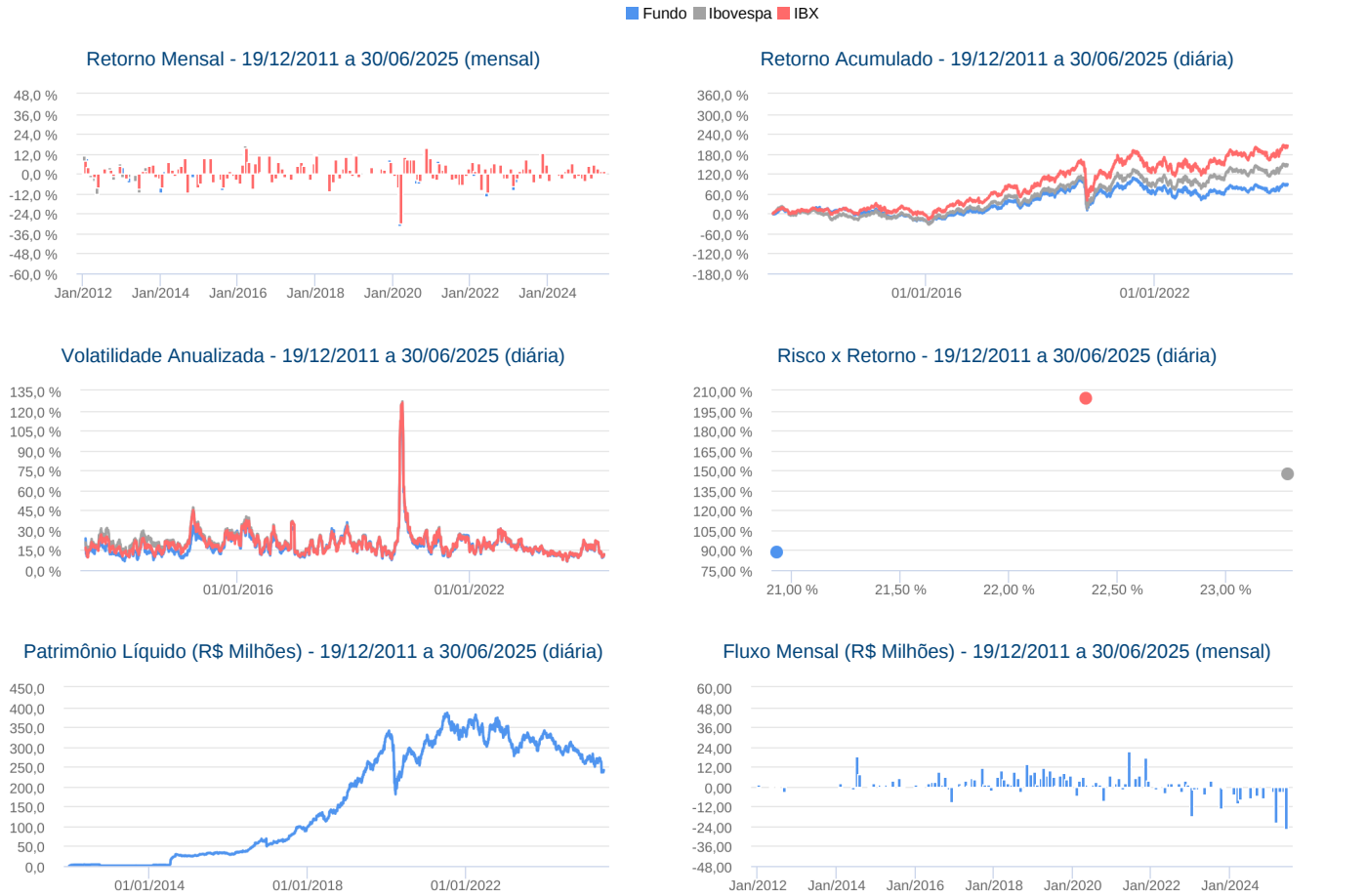
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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



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

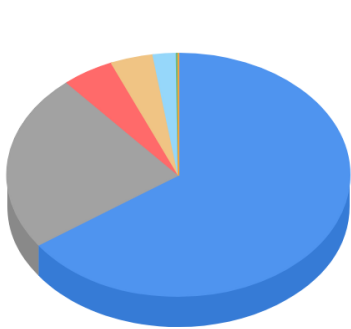
Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 14.550.994/0001-24								Aplicação Mínima: R\$ 100,00														
Gestão: MAG Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 100,00														
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 100,00														
Taxa de Administração: 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	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24					
Fundo	88,34	15,02	10,77	12,45	26,29	1,56	1,65	3,45	5,80	-2,68	4,59	-4,10	-3,26	-1,67	-3,26	6,15	3,09					
Excesso do Ibovespa	-59,19	-0,42	-0,93	-4,98	-15,28	0,23	0,20	-0,24	-0,27	-0,04	-0,27	0,19	-0,14	-0,07	-0,18	-0,39	0,07					
CDI	235,44	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91					
Ibovespa	147,53	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02					
IBX	203,92	15,23	11,77	18,15	40,13	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90					
IGP-M	150,53	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61					
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	1,8833719		241.256,89		276.818,79		14,47%		-13,79%		6,87%		-		0,81%		6,15%		-4,10%		4	
Ibovespa	-		-		-		14,98%		-13,70%		7,11%		1,00		0,00%		6,54%		-4,28%		0	
Gráficos																						



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

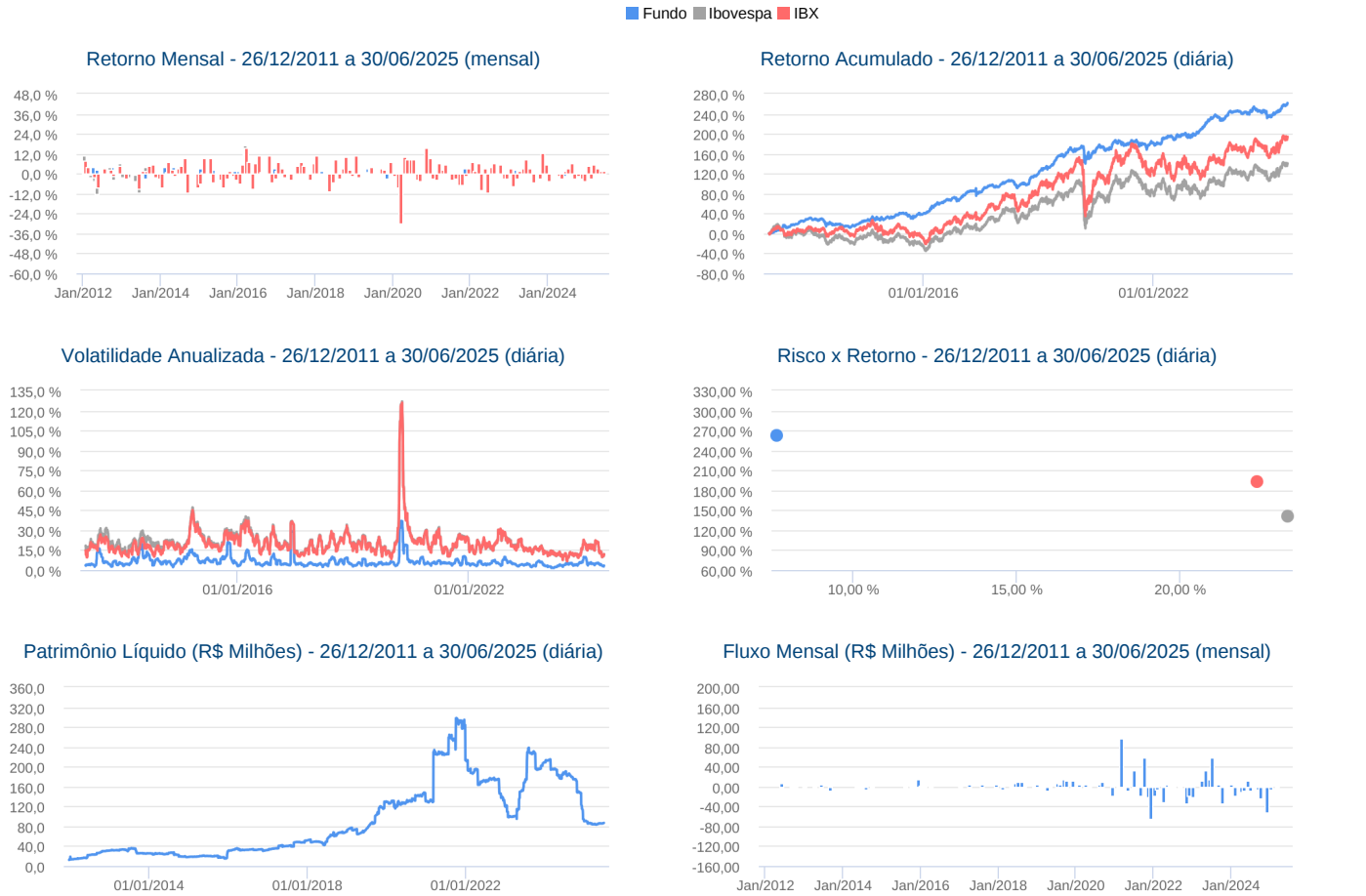
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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



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

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 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	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	261,55	8,37	5,86	9,65	22,51	1,32	1,62	2,04	1,69	0,43	0,99	-2,67	-0,03	-0,70	-0,74	0,32	2,04
Excesso do Ibovespa	120,91	-7,07	-5,84	-7,78	-19,06	-0,01	0,17	-1,65	-4,38	3,08	-3,88	1,62	3,09	0,90	2,34	-6,23	-0,98
CDI	234,75	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	140,65	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
IBX	194,00	15,23	11,77	18,15	40,13	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90
IGP-M	150,59	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	3,6155228	86.765,91	125.821,58	5,25%	-6,51%	2,49%	-	13,72%	2,04%	-2,67%	6						
Ibovespa	-	-	-	14,98%	-13,70%	7,11%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	

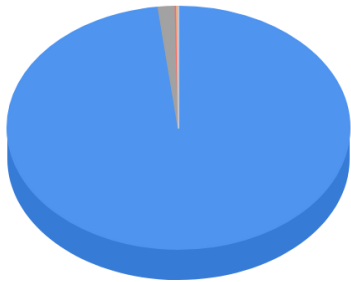


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/2025
--	----------

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.

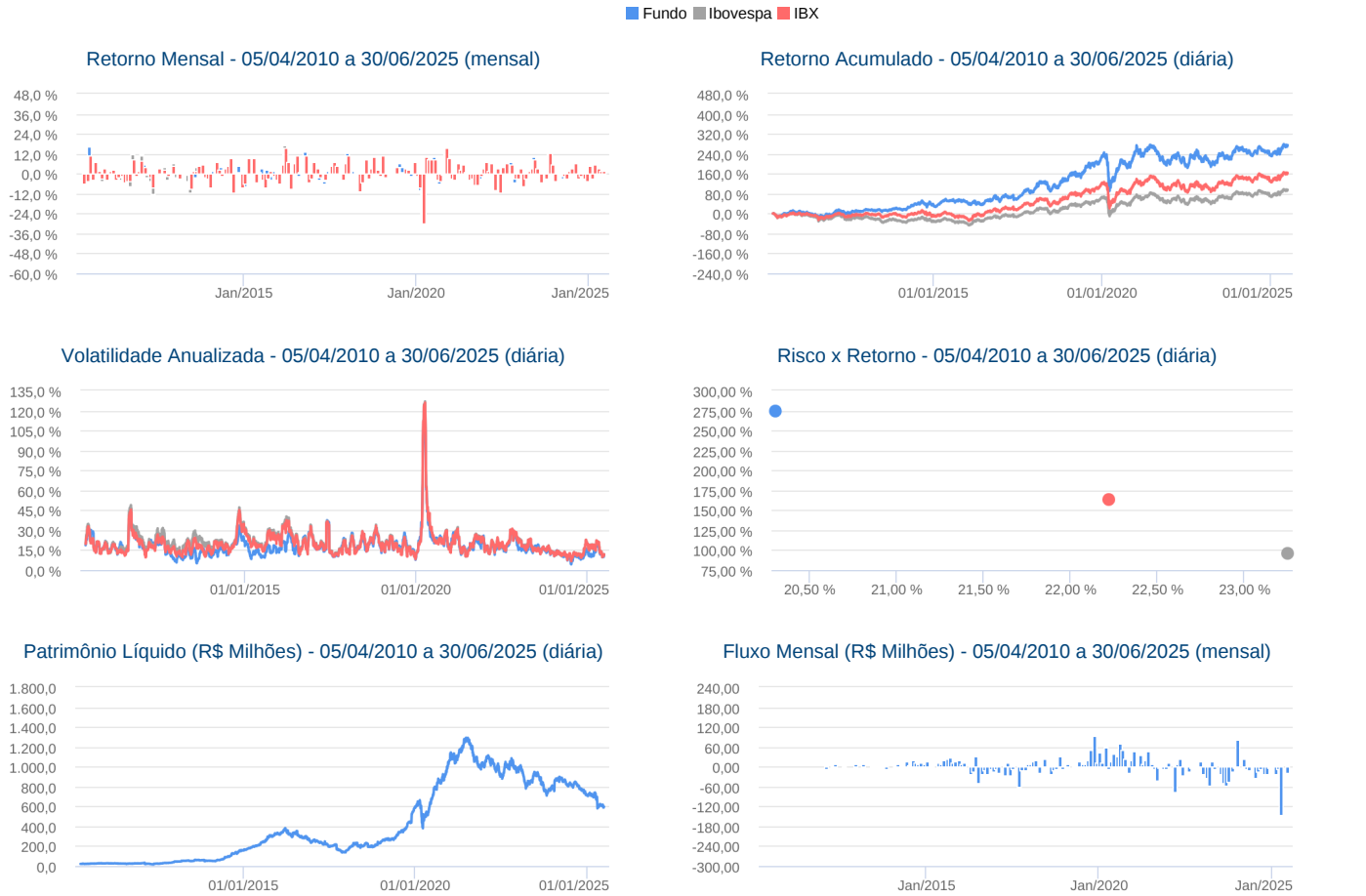
Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Títulos Públicos	99,83%	99,20%	99,15%	99,13%	99,99%	99,48%	100,02%	103,91%
Opções - Posições titulares	1,64%	1,12%	0,09%	0,38%	0,64%	-	-	-
Operações Compromissadas	0,14%	0,77%	0,80%	0,92%	0,07%	0,57%	0,30%	0,24%
Valores a pagar	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: 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	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	274,09	12,34	9,55	11,85	29,65	0,93	1,61	3,19	4,34	-1,77	3,58	-2,87	-1,43	-1,54	-3,52	5,09	2,20
Excesso do Ibovespa	178,89	-3,09	-2,15	-5,58	-11,92	-0,41	0,16	-0,50	-1,74	0,88	-1,28	1,41	1,69	0,05	-0,44	-1,45	-0,83
CDI	300,89	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	95,20	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
IBX	163,28	15,23	11,77	18,15	40,13	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90
IGP-M	185,23	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	3,7408845	597.349,05	733.715,81	12,01%	-10,74%	5,70%	-	4,76%	5,09%	-3,52%	5						
Ibovespa	-	-	-	14,98%	-13,70%	7,11%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



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

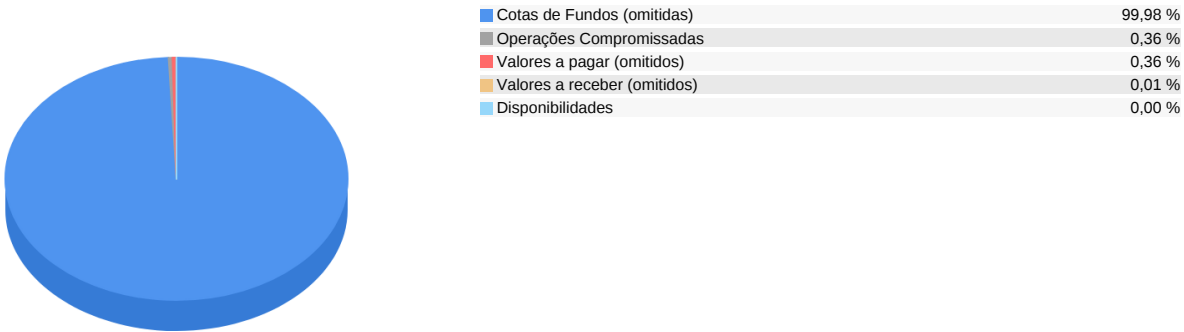
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

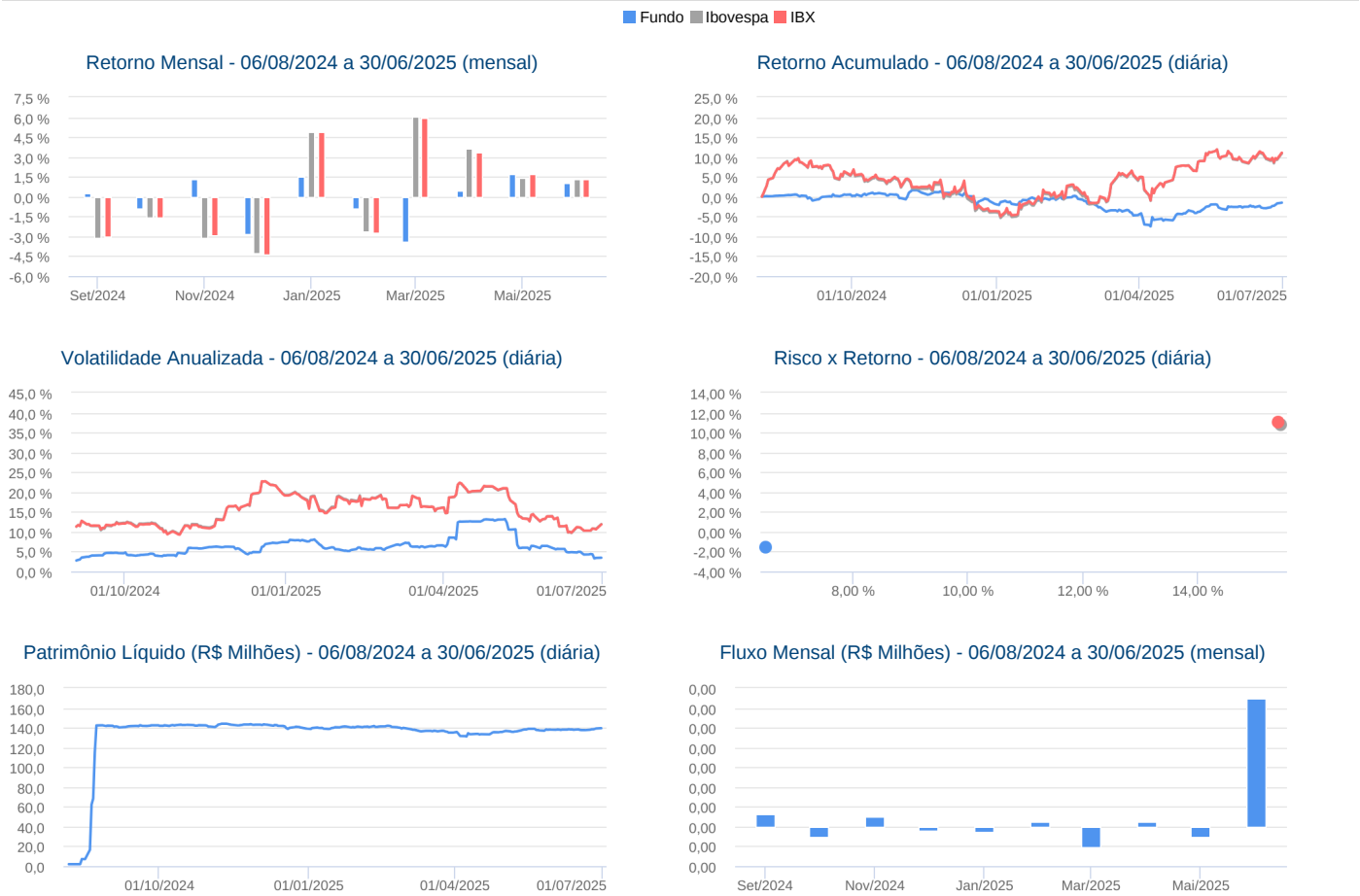
Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Cotas de Fundos	99,98%	99,97%	99,97%	100,07%	99,94%	100,07%	99,92%	99,96%
Valores a pagar	0,36%	0,40%	0,36%	0,37%	0,38%	0,32%	-0,33%	-0,40%
Operações Compromissadas	0,36%	0,40%	0,37%	0,27%	0,43%	0,24%	0,40%	0,36%
Valores a receber	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



Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 55.771.625/0001-49								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00														
Gestão: Rio Bravo Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00														
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00														
Taxa de Administração: 1,145%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00														
Taxa de Administração (Máxima): 2,29%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Multimercados Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du														
Código de Referência: 755591223								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du														
Início do Fundo: 05/08/2024																						
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24					
Fundo	-1,54	0,39	-	-	-	1,08	1,67	0,48	-3,37	-0,91	1,53	-2,83	1,33	-0,92	0,27	-	-					
Excesso do Ibovespa	-12,38	-15,05	-	-	-	-0,25	0,22	-3,22	-9,44	1,73	-3,33	1,45	4,45	0,68	3,35	-	-					
CDI	10,99	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91					
Ibovespa	10,84	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02					
IBX	11,05	15,23	11,77	18,15	40,13	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90					
IGP-M	3,72	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61					
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	0,98462		139.475,31		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Ibovespa	-		-		-		14,98%		-13,70%		7,11%		1,00		0,00%		6,54%		-4,28%		0	
Gráficos																						

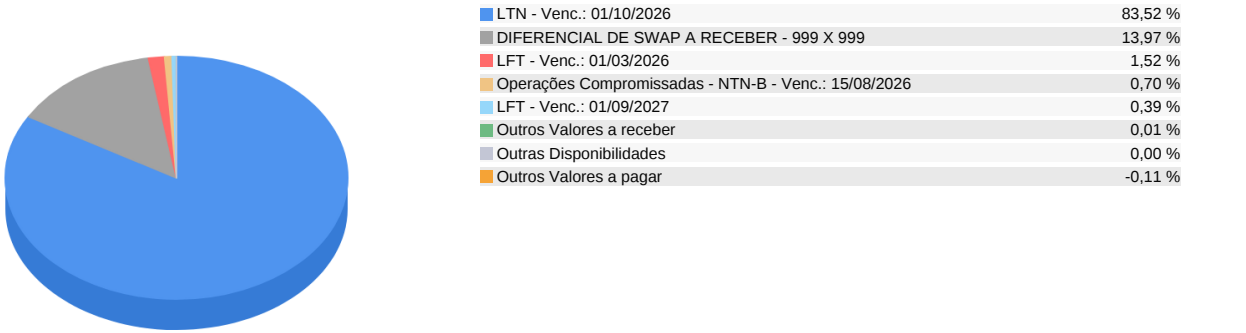


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/2025
--	----------

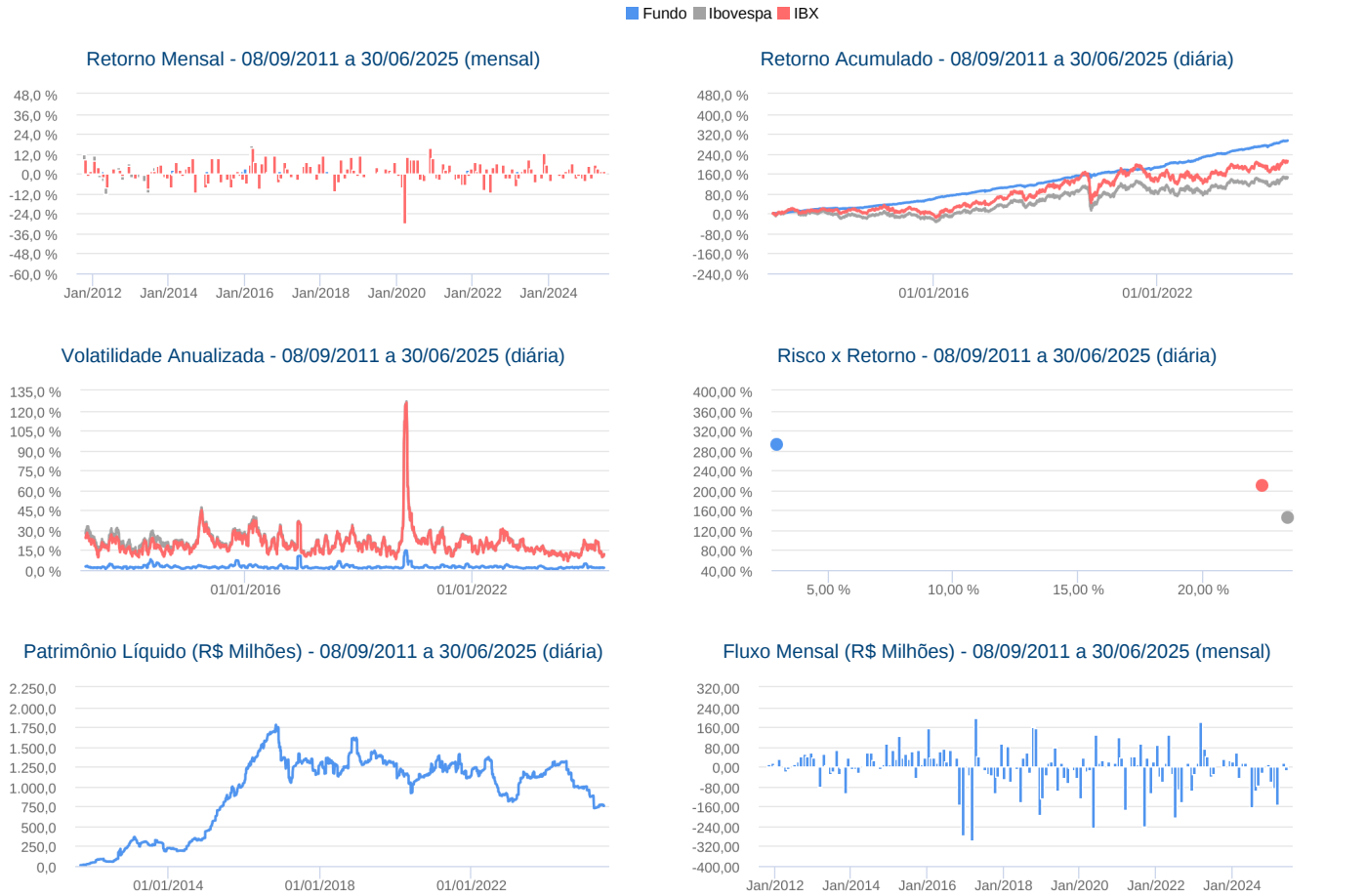
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



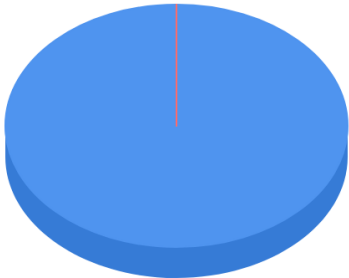
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.455.117/0001-01								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00									
Gestão: Santander Brasil Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: Santander DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00									
Taxa 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	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	292,82	5,92	8,52	17,70	29,02	0,42	0,60	1,74	0,54	0,63	1,86	-0,30	0,33	0,72	0,38	0,57	0,89
Excesso do Ibovespa	147,52	-9,52	-3,19	0,27	-12,55	-0,91	-0,85	-1,95	-5,54	3,28	-3,00	3,99	3,45	2,31	3,46	-5,97	-2,13
CDI	245,60	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	145,30	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
IBX	210,70	15,23	11,77	18,15	40,13	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90
IGP-M	154,27	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	39,2820738	757.507,91	950.281,36	2,32%	-1,83%	1,10%	-	14,26%	1,86%	-0,30%	5						
Ibovespa	-	-	-	14,98%	-13,70%	7,11%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



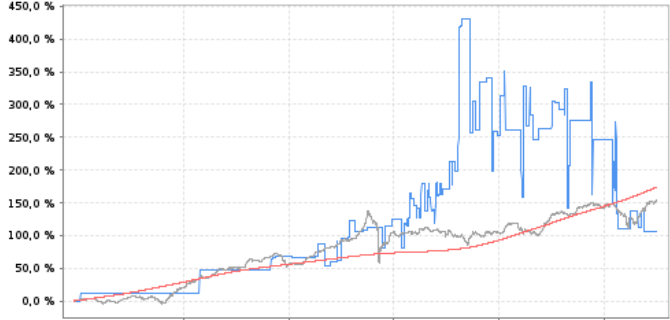
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/2025
--	----------

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	100,01%	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 %

INFORMAÇÕES GERAIS					TAXAS							
Ticker: REIT11					Taxa de Administração Tipo: Flexível							
Local de Negociação: Bolsa B3					Taxa de Administração: 1,36%							
Data de Registro: 10/03/2014					Taxa de Administração Financeira: R\$ 21.500,00							
Público Alvo: Investidores profissionais					Taxa de Performance: 20%							
Situação Atual: Em funcionamento normal					Índice Performance: 100% do IPCA + 7,5% a.a.							
INSTITUIÇÕES					INVESTIMENTO							
Administrador: Singulare Invest					Classe de Ativos: Renda Fixa							
Gestão: GV Atacama Capital					Finalidade: Renda Regular de Títulos Mobiliários / Ganho de Capital							
Gestor: Douglas Fabres Pezzin					Rentabilidade Alvo: IPCA + 7,5%							
Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias					Tipo Imóvel: Não se Aplica							
Distribuidor: Singulare Invest					Localização do Imóvel: Não se aplica							
Auditor: BDO Brasil												
PERFIL DO FUNDO												
Objetivo: Investir em cotas de SPE, CRI, LH, LCI e cotas de outros FIIs, respeitando limites de concentração por emissor, modalidade, rating e outras restrições presentes no Regulamento. Pode aplicar ainda em outros ativos imobiliários e em ativos de renda fixa.												
Política de Investimento: Aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários e participação direta em Sociedades de Propósito Específico, auferindo receitas por meio dos rendimentos dos ativos da carteira, obtendo retornos superiores à variação do IPCA acrescido de 7,5% ao ano.												
COTAÇÕES NA B3					DADOS PATRIMONIAIS - AGOSTO/2025							
Preço de Fechamento: -					Cota Patrimonial: R\$ 307,54							
Volume Financeiro: -					Patrimônio Líquido: R\$ 8.085.445,18							
Número de Negócios: -					Quantidade de Cotas: 26.291							
Retorno (%)	2025				2024				2023			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	13,12	12,11	1,01	-3,07	0,00	-0,97	0,97	0,67	-14,00	-15,12	1,12	-1,60
Fevereiro	-10,16	-11,15	0,99	3,34	0,00	-0,80	0,80	0,79	-5,66	-6,58	0,92	-0,45
Março	11,33	10,37	0,96	6,14	0,00	-0,83	0,83	1,43	0,00	-1,17	1,17	-1,69
Abril	-13,09	-14,14	1,06	3,01	-7,85	-8,74	0,89	-0,77	5,06	4,14	0,92	3,52
Maio	0,00	-1,14	1,14	1,44	0,00	-0,83	0,83	0,02	0,00	-1,12	1,12	5,43
Junho	0,00	-1,10	1,10	0,63	0,00	-0,79	0,79	-1,04	0,00	-1,07	1,07	4,71
Julho	0,00	-1,28	1,28	-1,36	0,00	-0,91	0,91	0,52	10,71	9,64	1,07	1,33
Agosto	0,00	-1,16	1,16	1,16	-28,47	-29,34	0,87	0,86	-2,56	-3,70	1,14	0,49
Setembro	-	-	-	-	-6,38	-7,21	0,83	-2,58	-0,01	-0,99	0,97	0,20
Outubro	-	-	-	-	-9,68	-10,61	0,93	-3,06	-22,12	-23,12	1,00	-1,97
Novembro	-	-	-	-	0,00	-0,79	0,79	-2,11	23,08	22,16	0,92	0,66
Dezembro	-	-	-	-	0,00	-0,93	0,93	-0,67	0,00	-0,90	0,90	4,25
Retorno Acumulado (%)		REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO						
Desde o início		106,27	-67,63	173,90	154,43							
No mês		0,00	-1,10	1,10	0,63							
No ano		-1,67	-8,08	6,41	11,79							
03 meses		-13,09	-16,52	3,43	6,02							
06 meses		-1,67	-8,28	6,60	15,33							
12 meses		-40,52	-52,69	12,17	4,68							
18 meses		-45,19	-63,33	18,13	6,04							
24 meses		-43,34	-68,83	25,49	12,03							
36 meses		-41,61	-84,15	42,54	24,30							

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	-

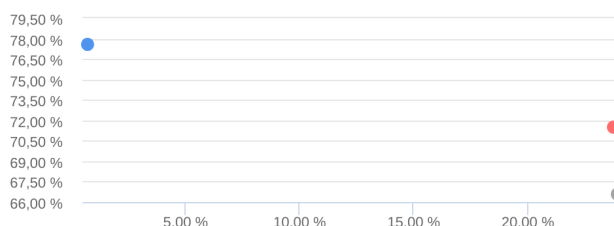
Gráficos

■ Fondo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Acumulado - 16/10/2018 a 30/06/2025 (diária)



Risco x Retorno - 16/10/2018 a 30/06/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 16/10/2018 a 30/06/2025 (mensal)

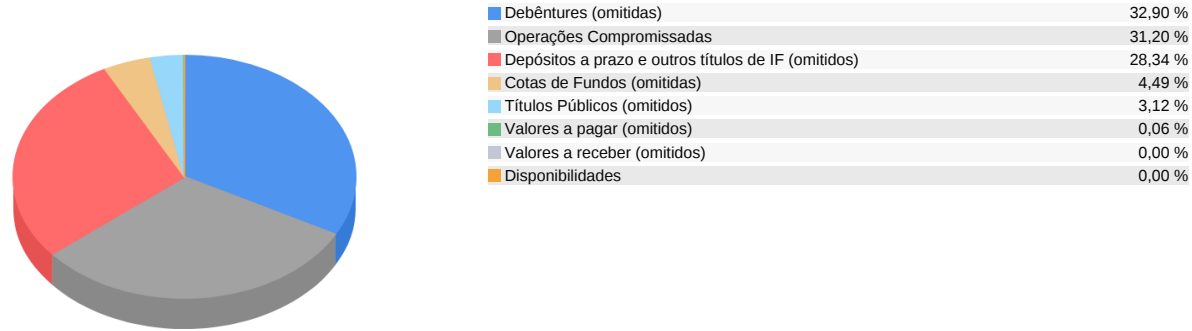


ago/2025

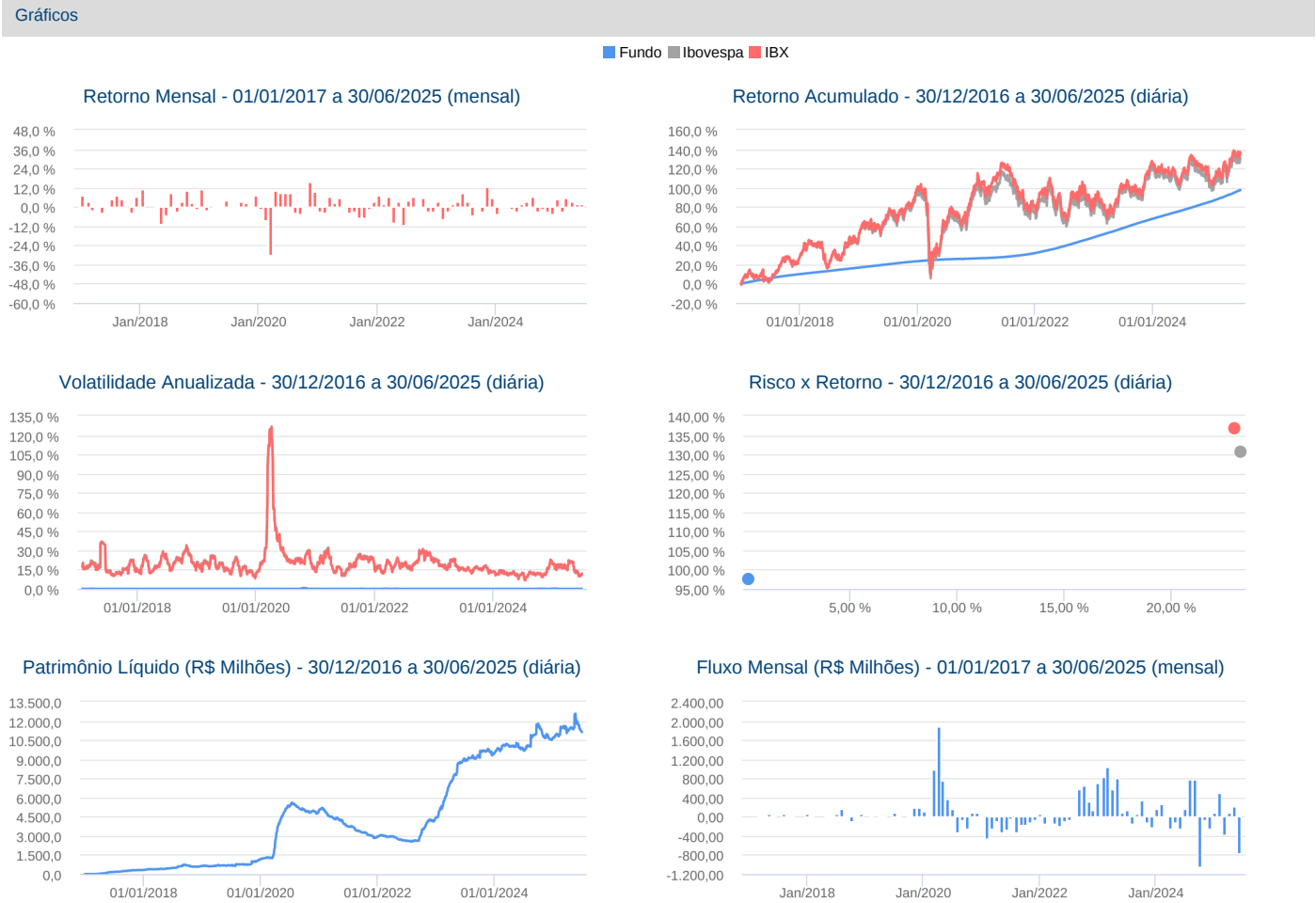
Página 1 de 2

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

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



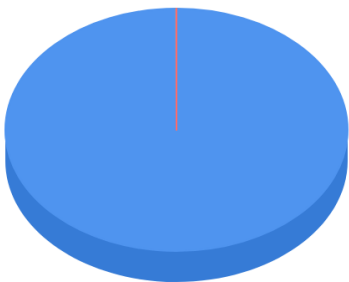
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 26.559.284/0001-44								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Modal DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,15%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 431842								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 29/12/2016																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	97,45	6,40	12,16	25,39	42,33	1,09	1,14	1,02	0,94	0,98	1,07	0,84	0,82	0,95	0,85	0,88	0,91
Excesso do Ibovespa	-33,10	-9,04	0,46	7,96	0,76	-0,25	-0,31	-2,67	-5,13	3,62	-3,80	5,13	3,93	2,55	3,93	-5,66	-2,11
CDI	99,48	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	130,55	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
IBX	136,94	15,23	11,77	18,15	40,13	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90
IGP-M	79,43	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61
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	1,97452159	11.127.039,28	11.017.826,30	0,11%	-	0,05%	0,00	14,98%	1,14%	0,82%	5						
Ibovespa	-	-	-	14,98%	-13,70%	7,11%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



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

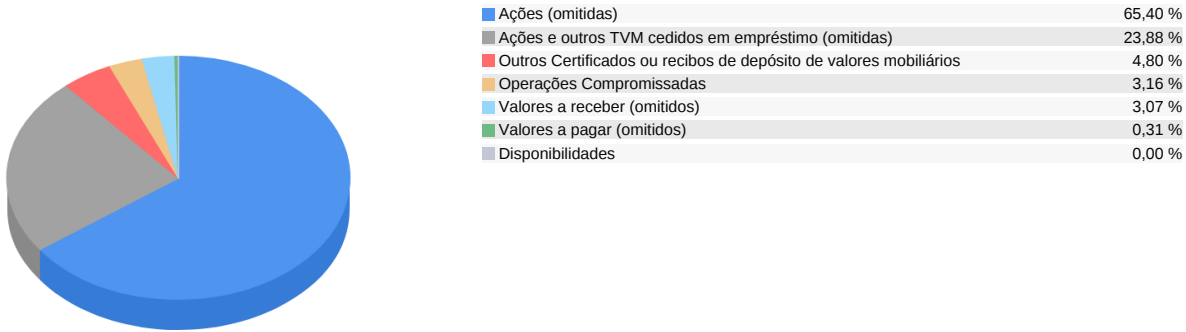
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

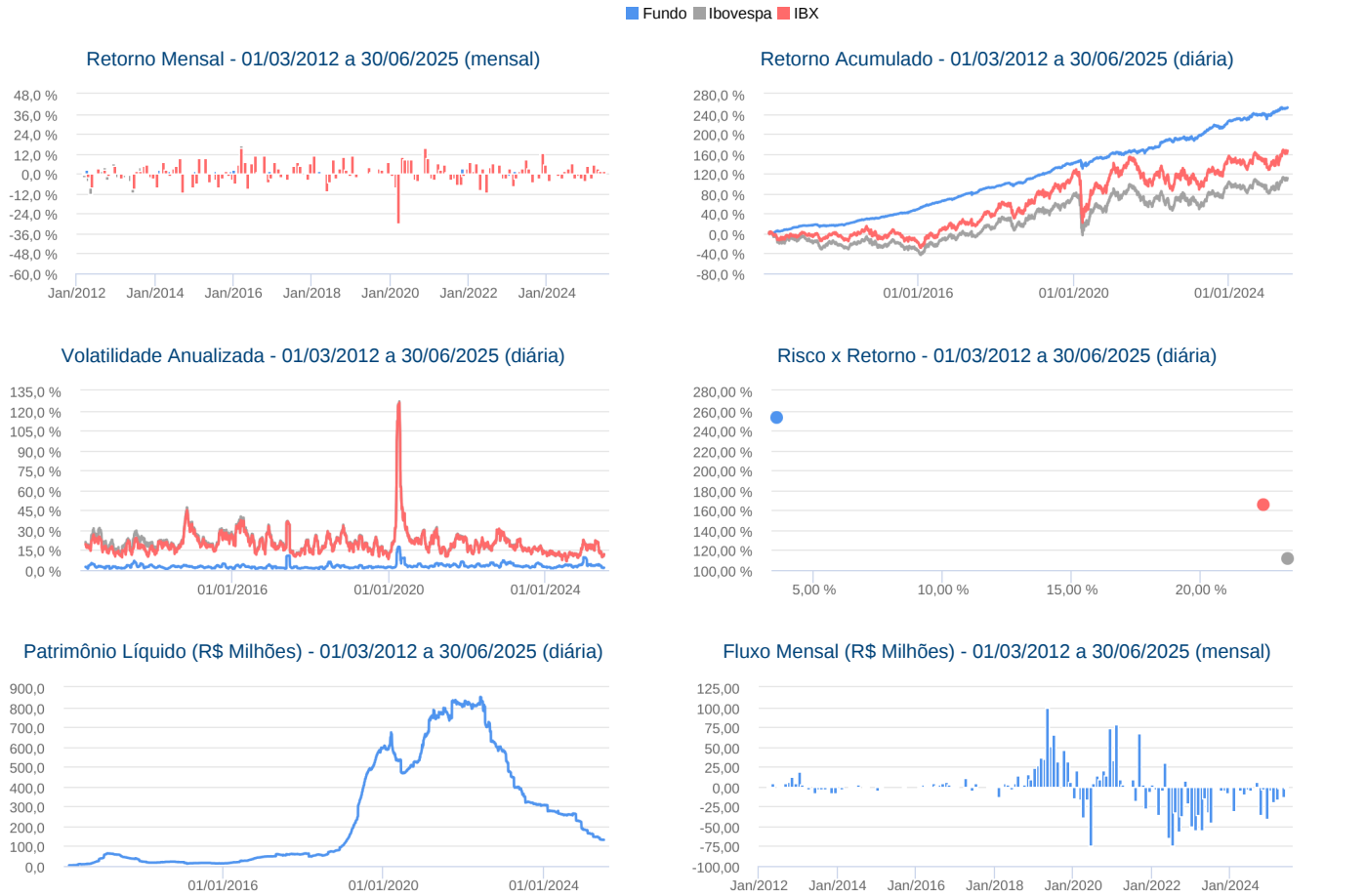


Cotas de Fundos / TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO E...	99,98 %
Outras Disponibilidades	0,03 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

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: 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	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	252,65	5,02	6,48	13,85	21,94	0,52	-0,44	1,97	1,09	0,48	1,32	-0,59	-0,05	0,09	-0,17	0,82	1,66
Excesso do Ibovespa	141,66	-10,42	-5,22	-3,58	-19,63	-0,81	-1,90	-1,72	-4,98	3,12	-3,55	3,69	3,07	1,69	2,91	-5,73	-1,36
CDI	228,69	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	110,99	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
IBX	165,92	15,23	11,77	18,15	40,13	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90
IGP-M	150,19	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61
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	3,52649261	131.484,20	199.303,11	4,20%	-3,41%	1,99%	-	13,90%	1,97%	-0,59%	5						
Ibovespa	-	-	-	14,98%	-13,70%	7,11%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	

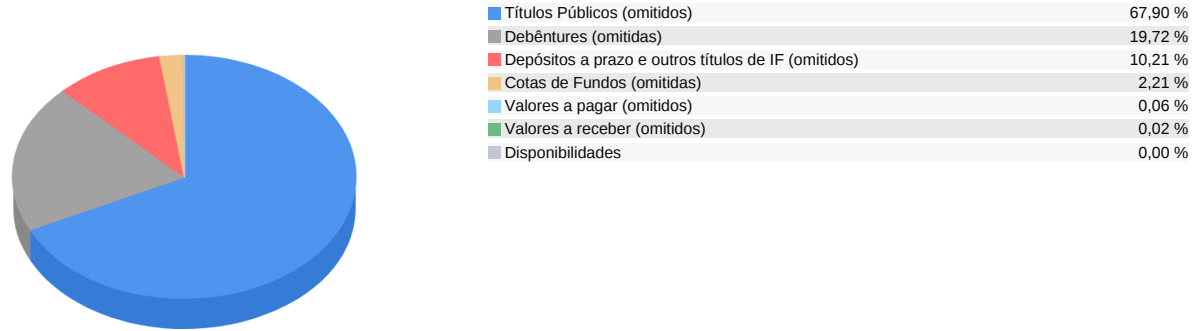


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jul/2025
--	----------

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

Tipo de Aplicação	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
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
--	----------



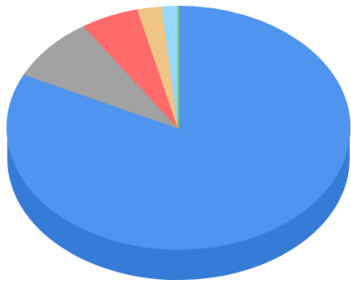
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 16.575.255/0001-12								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00									
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: Santander Caceis								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 3%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 3,5%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 316873								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 01/10/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	315,30	31,48	22,50	25,80	51,53	0,55	6,81	9,12	5,77	-1,89	8,12	-6,18	-8,45	-2,14	-3,04	7,48	6,70
Excesso do Ibovespa	182,20	16,04	10,80	8,37	9,96	-0,78	5,35	5,43	-0,31	0,76	3,25	-1,89	-5,33	-0,55	0,04	0,93	3,68
CDI	213,29	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	133,09	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
IBX	178,03	15,23	11,77	18,15	40,13	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90
IGP-M	134,06	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	4,15297931	319.280,05	307.981,05	17,50%	-21,62%	8,31%	-	8,17%	9,12%	-8,45%	7						
Ibovespa	-	-	-	14,98%	-13,70%	7,11%	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.

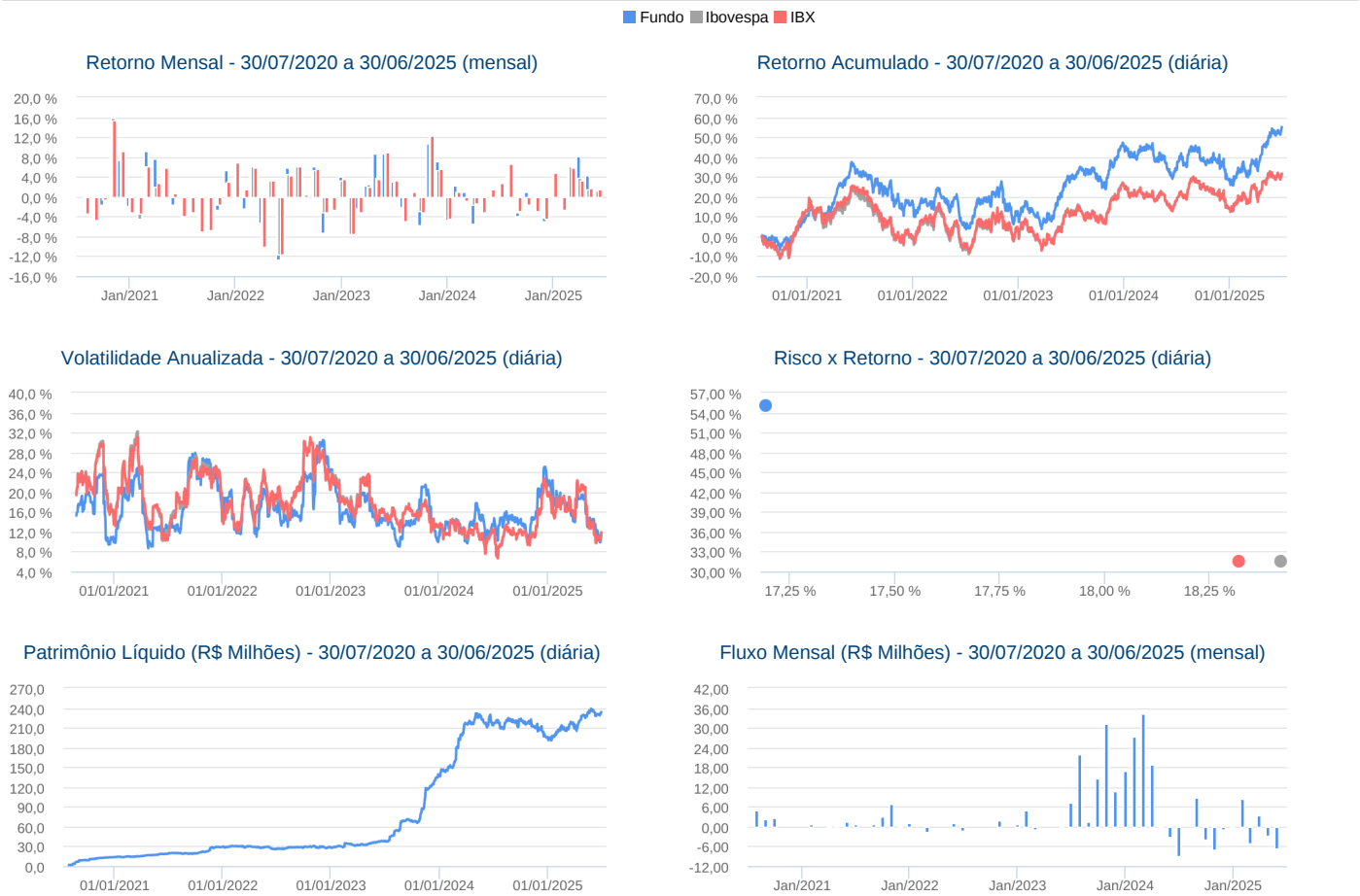
Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Ações	85,06%	82,83%	87,65%	84,09%	79,15%	82,95%	77,50%	79,05%
Títulos Públicos	8,78%	-	-	-	-	-	-	-
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,66%	5,60%	2,16%	1,75%	-	3,05%	4,16%	9,72%
Cotas de Fundos	2,37%	2,71%	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
--	----------



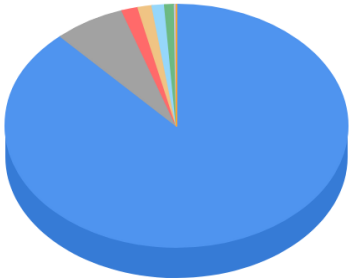
Ações (omitidas)	85,06 %
Títulos Públicos (omitidos)	8,78 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,66 %
Cotas de Fundos (omitidas)	2,37 %
Valores a receber (omitidos)	1,53 %
Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar (omitidos)	-3,41 %

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	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24				
Fundo	55,06	20,35	15,46	20,30	46,80	1,56	4,32	8,16	4,04	-2,75	3,80	-4,93	-2,71	0,93	-3,98	5,14	2,62				
Excesso do Ibovespa	23,58	4,91	3,76	2,87	5,23	0,23	2,87	4,47	-2,03	-0,10	-1,07	-0,65	0,41	2,53	-0,90	-1,41	-0,40				
CDI	57,73	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91				
Ibovespa	31,48	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02				
IBX	31,60	15,23	11,77	18,15	40,13	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90				
IGP-M	46,72	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61				
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	1,5506149		233.783,73	215.376,49		16,23%		-13,83%		7,71%		0,84		7,13%		8,16%		-4,93%		5	
Ibovespa	-		-	-		14,98%		-13,70%		7,11%		1,00		0,00%		6,54%		-4,28%		0	
Gráficos																					



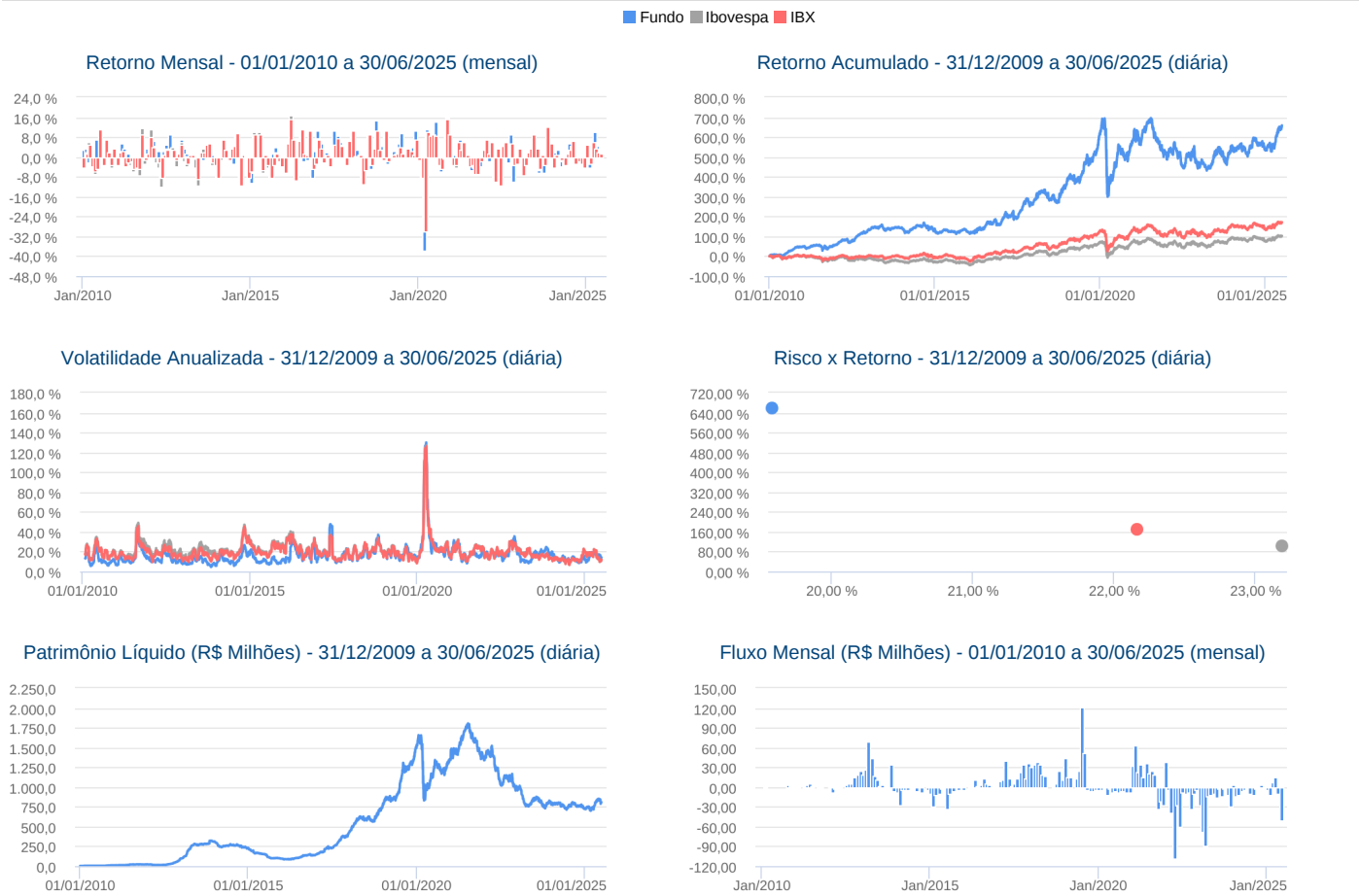
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/2025
--	----------

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



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

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.392.165/0001-72								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: AZ Quest Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: Intrag DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,4%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+27									
Código de Referência: 240737								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29									
Início do Fundo: 30/12/2009																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24
Fundo	658,29	19,87	21,01	23,76	36,95	2,32	4,57	9,99	2,42	-4,23	3,84	-3,57	-1,40	0,03	-2,82	4,49	5,73
Excesso do Ibovespa	555,85	4,43	9,31	6,32	-4,62	0,99	3,12	6,30	-3,66	-1,58	-1,02	0,71	1,72	1,63	0,26	-2,05	2,70
CDI	309,26	6,41	12,17	25,49	42,54	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91
Ibovespa	102,45	15,44	11,70	17,43	41,57	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02
IBX	171,00	15,23	11,77	18,15	40,13	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90
IGP-M	193,23	-0,94	4,43	6,55	-0,25	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	7,5829266	809.216,43	767.148,42	13,95%	-10,00%	6,63%	-	8,63%	9,99%	-4,23%	8						
Ibovespa	-	-	-	14,98%	-13,70%	7,11%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



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

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

Página 1 de 2

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
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

