

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	1,5267587	236.504,37	214.350,06	16,36%	-13,83%	7,77%	-	7,23%	8,16%	-4,93%	4
Ibovespa	-	-	-	15,04%	-13,70%	7,14%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fondo ■ Ibovespa ■ IBX

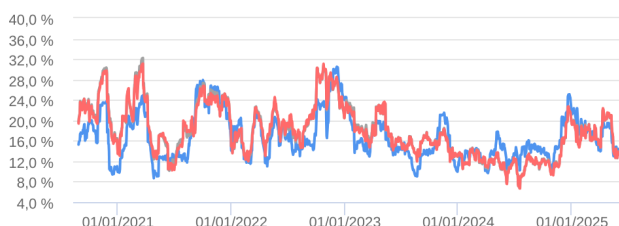
Retorno Mensal - 30/07/2020 a 30/05/2025 (mensal)



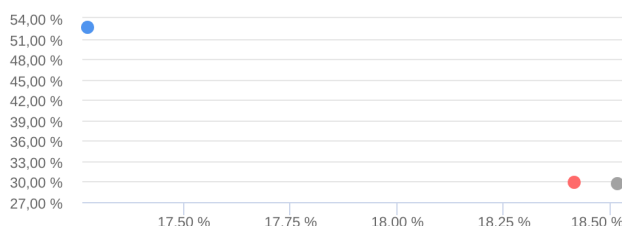
Retorno Acumulado - 30/07/2020 a 30/05/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/07/2020 a 30/05/2025 (diária)



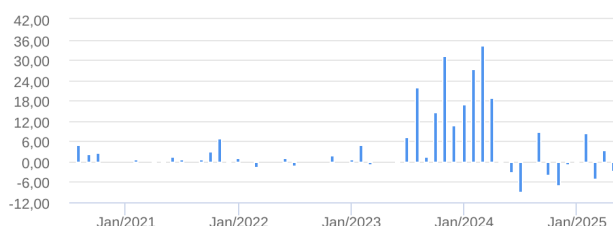
Risco x Retorno - 30/07/2020 a 30/05/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/07/2020 a 30/05/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 30/07/2020 a 30/05/2025 (mensal)



Composição da Carteira

mai/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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

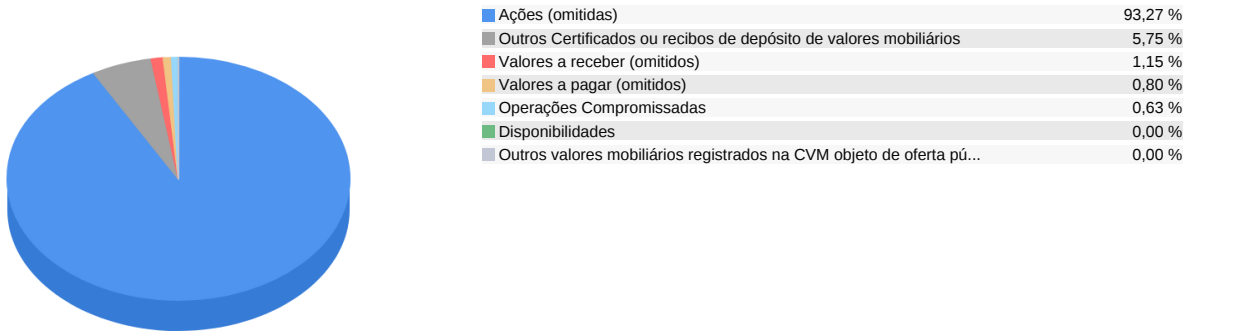
Não há fundos(FI) na carteira

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

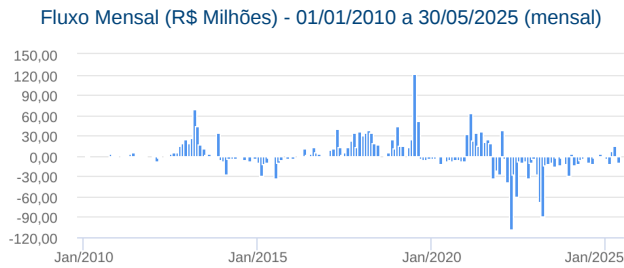
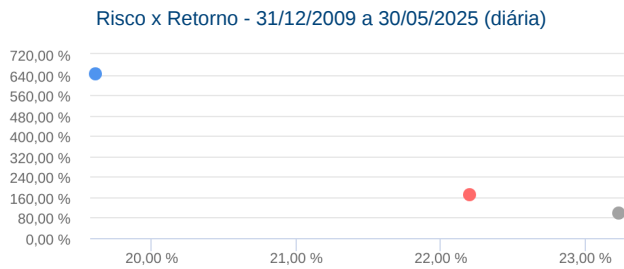
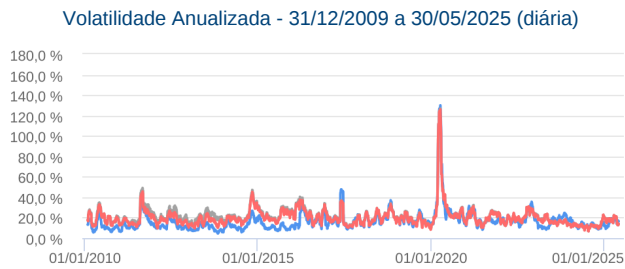
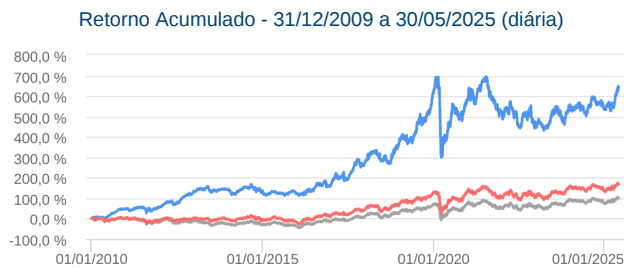
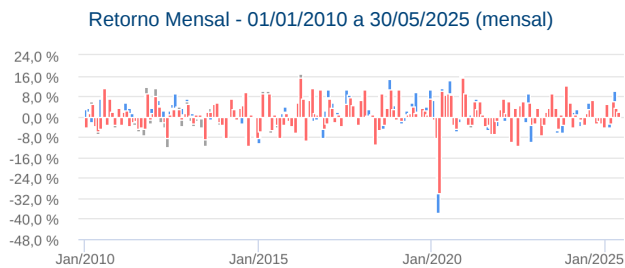
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Ações	93,27%	92,07%	93,49%	93,60%	93,51%	92,81%	94,20%	93,37%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,75%	5,75%	5,79%	4,83%	4,76%	4,48%	4,51%	4,82%
Valores a receber	1,15%	2,38%	1,93%	0,98%	1,03%	1,09%	1,07%	1,00%
Valores a pagar	0,80%	0,56%	-2,73%	-1,64%	0,44%	0,45%	-0,41%	-0,44%
Operações Compromissadas	0,63%	0,37%	1,51%	2,23%	1,13%	2,06%	0,61%	1,25%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	236.504,37	229.490,98	209.028,41	205.636,36	202.632,42	195.742,20	206.906,44	219.710,09
Data da Divulgação	11/06/2025	13/05/2025	11/04/2025	17/03/2025	11/02/2025	13/01/2025	09/12/2024	14/11/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2025



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	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Fundo	641,11	17,15	19,66	27,89	19,27	4,57	9,99	2,42	-4,23	3,84	-3,57	-1,40	0,03	-2,82	4,49	5,73	0,61
Excesso do Ibovespa	541,32	3,23	7,99	4,34	-4,65	3,12	6,30	-3,66	-1,58	-1,02	0,71	1,72	1,63	0,26	-2,05	2,70	-0,87
CDI	304,82	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79
Ibovespa	99,78	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48
IBX	167,35	13,68	11,80	24,17	22,28	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51
IGP-M	198,20	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	7,4110601	840.143,83	759.378,00	13,77%	-10,00%	6,54%	-	8,52%	9,99%	-4,23%	7						
Ibovespa	-	-	-	15,04%	-13,70%	7,14%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



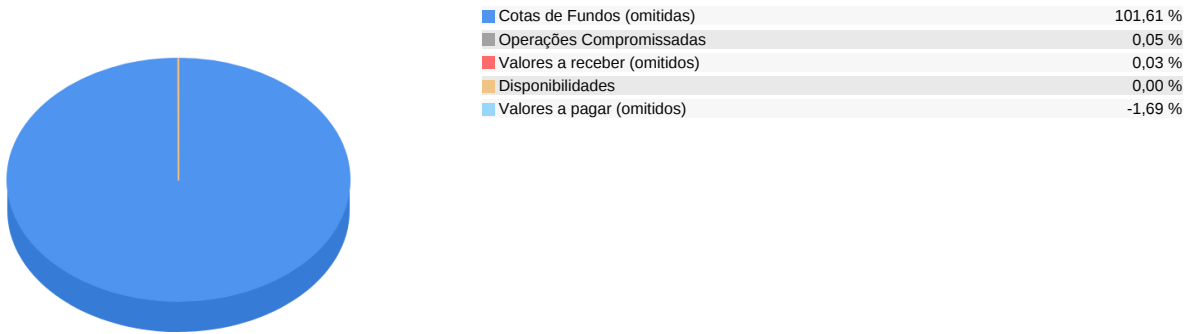
Composição da Carteira	mai/2025
------------------------	----------

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.

Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	
Cotas de Fundos	101,61%	101,03%	99,78%	99,82%	100,01%	101,52%	101,31%	101,21%	
Operações Compromissadas	0,05%	0,04%	0,29%	0,27%	0,09%	0,09%	0,08%	0,07%	
Valores a receber	0,03%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,09%	0,02%	0,06%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-1,69%	-1,10%	0,09%	-0,11%	-0,12%	-1,70%	-1,41%	-1,34%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	840.143,83	813.440,46	726.228,65	702.615,33	745.990,15	722.480,92	751.070,84	759.200,89	
Data da Divulgação	08/06/2025	10/05/2025	13/04/2025	15/03/2025	08/02/2025	12/01/2025	07/12/2024	09/11/2024	

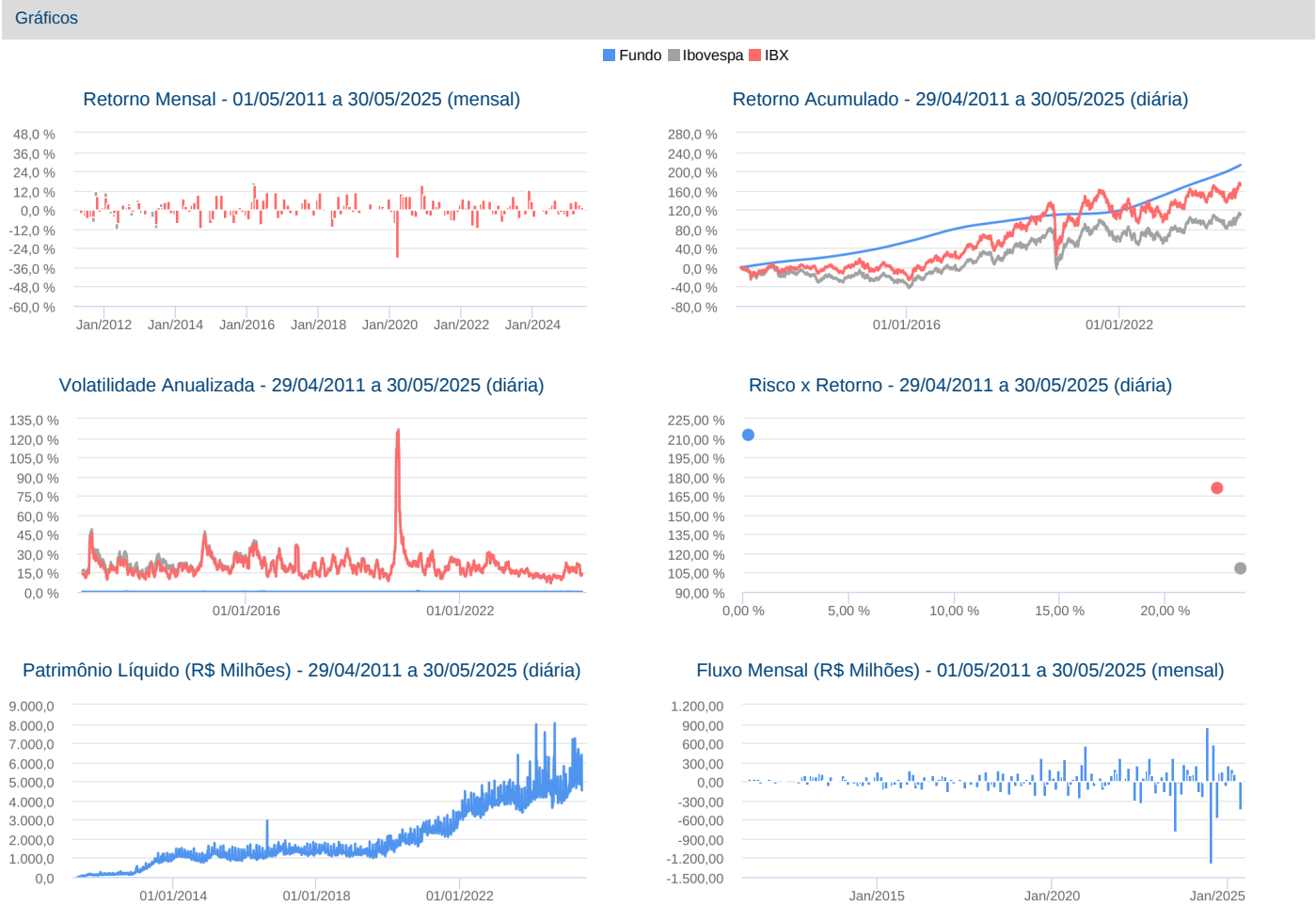
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	mai/2025
--	----------



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	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Fundo	212,92	4,84	10,73	22,94	38,18	1,06	0,96	0,88	0,90	0,95	0,82	0,72	0,85	0,75	0,79	0,82	0,71
Excesso do Ibovespa	104,27	-9,08	-0,94	-0,62	14,27	-0,39	-2,73	-5,19	3,55	-3,92	5,10	3,84	2,44	3,83	-5,76	-2,20	-0,77
CDI	256,45	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79
Ibovespa	108,65	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48
IBX	170,52	13,68	11,80	24,17	22,28	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51
IGP-M	160,44	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81

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	3,129212223	4.525.394,00	4.794.777,60	0,09%	-	0,04%	-	15,03%	1,06%	0,71%	5
Ibovespa	-	-	-	15,04%	-13,70%	7,14%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0



Composição da Carteira	abr/2025
------------------------	----------

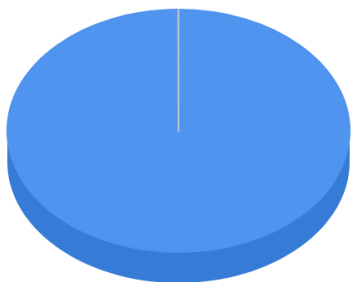
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Performance dos Fundos em Carteira				Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa							
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	100,01	1,14	-0,31	5,27	-8,65	89,09	-20,42	89,09	-20,42	0,08	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	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%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	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%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.911.669,18	4.878.410,15	4.711.064,85	4.468.412,59	4.174.516,27	4.217.186,35	4.036.357,18	3.861.447,26	
Data da Divulgação	07/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	06/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	07/11/2024	04/10/2024	

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

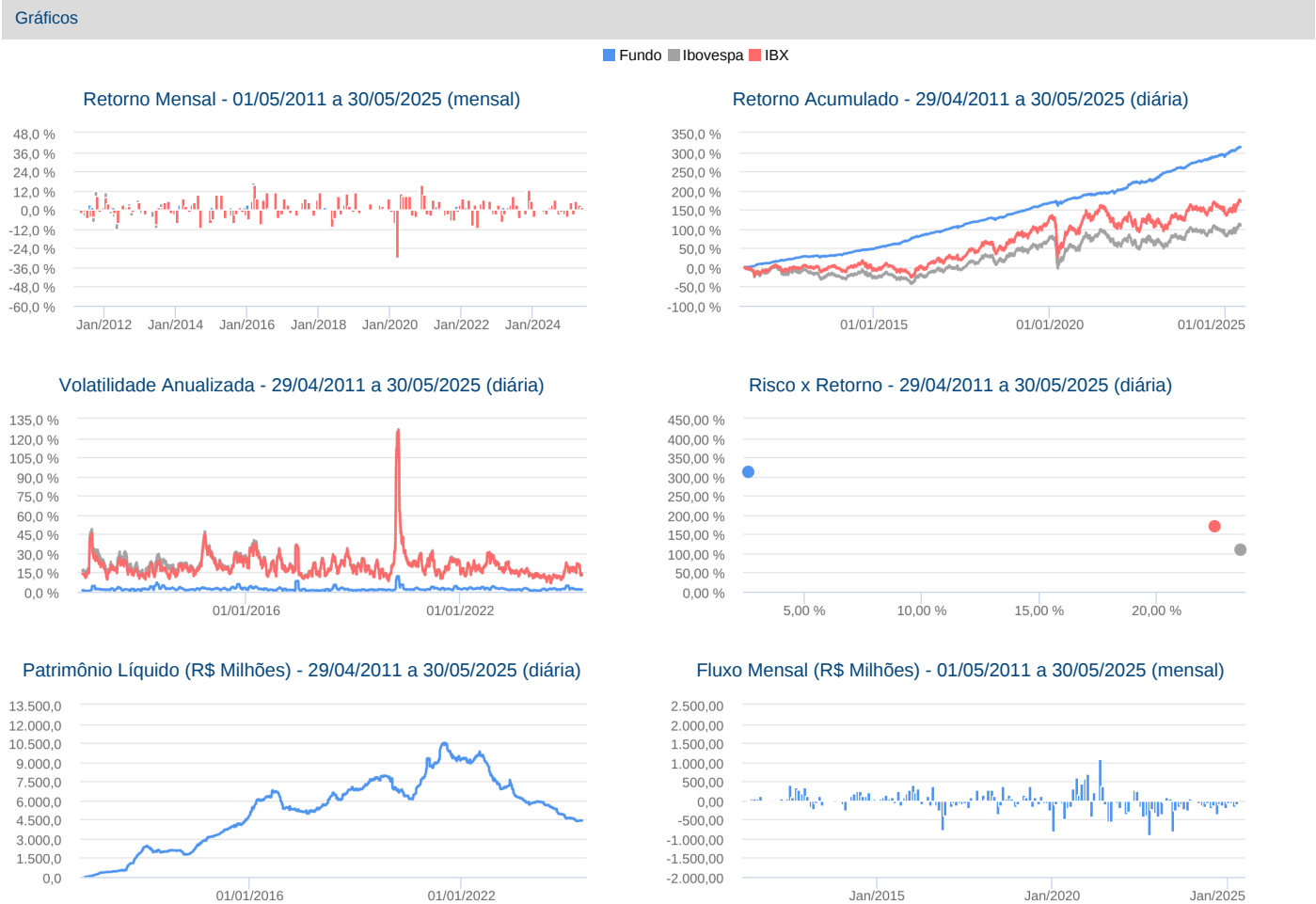


Cotas de BB TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	100,01 %
Valores a pagar / Taxa CVM	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / Taxa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

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	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Fundo	312,54	5,23	8,65	18,34	28,64	0,53	1,73	0,36	0,60	1,92	-0,15	0,31	0,81	0,48	0,64	0,76	0,26
Excesso do Ibovespa	203,89	-8,69	-3,02	-5,21	4,73	-0,92	-1,96	-5,72	3,25	-2,95	4,13	3,43	2,40	3,56	-5,91	-2,26	-1,23
CDI	256,45	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79
Ibovespa	108,65	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48
IBX	170,52	13,68	11,80	24,17	22,28	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51
IGP-M	160,44	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81

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	4,125397996	4.417.420,64	4.897.930,51	2,39%	-1,78%	1,13%	0,05	14,36%	1,92%	-0,15%	5
Ibovespa	-	-	-	15,04%	-13,70%	7,14%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0



Composição da Carteira	mai/2025
------------------------	----------

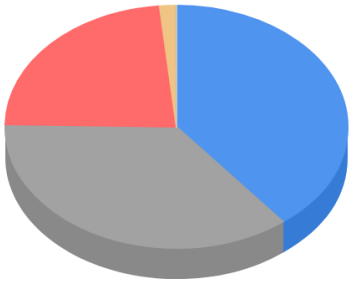
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Performance dos Fundos em Carteira											
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

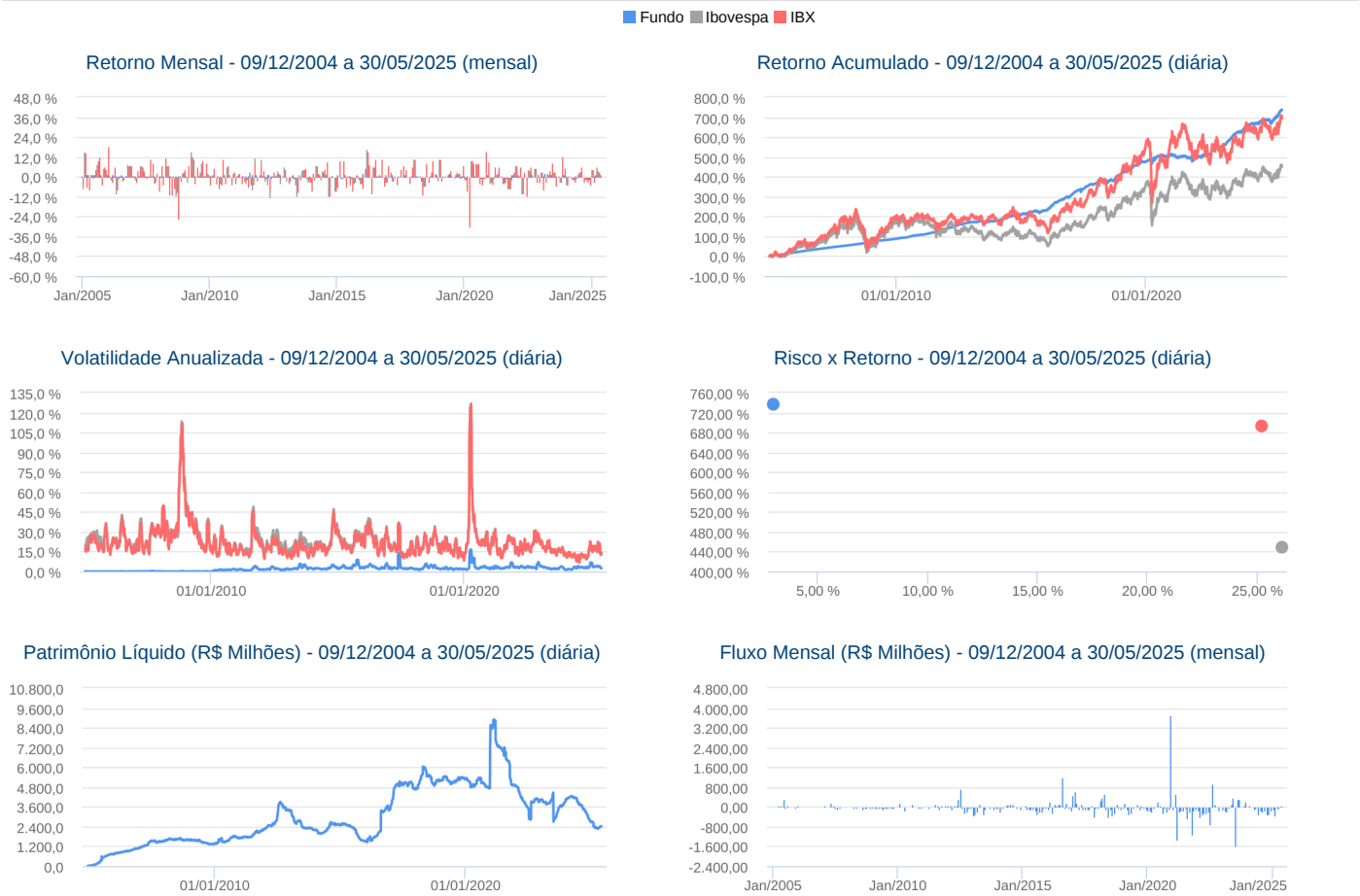
Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Títulos Públicos	98,45%	98,44%	95,54%	95,87%	96,69%	96,27%	98,32%	97,79%
Operações Compromissadas	1,55%	1,56%	4,45%	4,14%	3,31%	3,72%	1,68%	2,22%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.417.420,64	4.402.966,48	4.421.688,64	4.565.063,44	4.611.244,03	4.598.383,67	4.812.833,12	4.919.072,15
Data da Divulgação	06/06/2025	09/05/2025	07/04/2025	11/03/2025	07/02/2025	07/01/2025	05/12/2024	06/11/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2025



■ NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	39,31 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	36,01 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	23,12 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	1,55 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025...	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026...	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027...	0,00 %

Características							Informações Operacionais										
CNPJ: 07.111.384/0001-69							Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00										
Gestão: BB Asset Management							Aplicação Adicional: R\$ 0,00										
Administrador: BB Asset Management							Saldo Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Administração: 0,2%							Resgate Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Administração (Máxima): Não possui							Conversão da Cota para Aplicação: D+0										
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados							Conversão da Cota para Resgate: D+1 du										
Código de Referência: 154008							Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du										
Início do Fundo: 08/12/2004																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Fundo	736,42	8,70	8,86	19,79	37,09	0,97	2,97	1,36	0,60	2,54	-1,65	-0,54	0,19	0,32	0,65	1,32	-0,32
Excesso do Ibovespa	287,61	-5,21	-2,81	-3,76	13,17	-0,48	-0,72	-4,72	3,24	-2,33	2,63	2,58	1,78	3,40	-5,89	-1,70	-1,80
CDI	673,45	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79
Ibovespa	448,81	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48
IBX	693,26	13,68	11,80	24,17	22,28	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51
IGP-M	266,44	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	8,364232613	2.425.378,62	3.016.070,90	3,74%	-2,91%	1,78%	0,10	13,61%	2,97%	-1,65%	5						
Ibovespa	-	-	-	15,04%	-13,70%	7,14%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

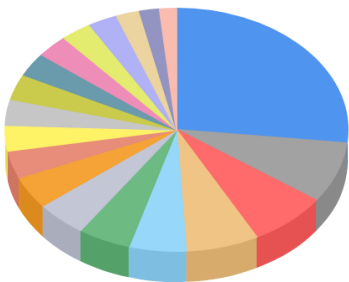
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Títulos Públicos	73,30%	72,83%	78,86%	76,58%	74,44%	83,06%	87,89%	84,64%
Operações Compromissadas	26,77%	27,04%	21,08%	23,59%	25,51%	17,01%	12,10%	15,37%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%	0,03%	0,04%	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	-0,09%	0,11%	0,05%	-0,19%	0,04%	-0,10%	-0,02%	-0,02%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.425.378,62	2.332.092,39	2.299.503,76	2.313.634,23	2.630.107,44	2.665.940,64	2.855.158,28	3.147.997,72
Data da Divulgação	05/06/2025	07/05/2025	04/04/2025	10/03/2025	06/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2025

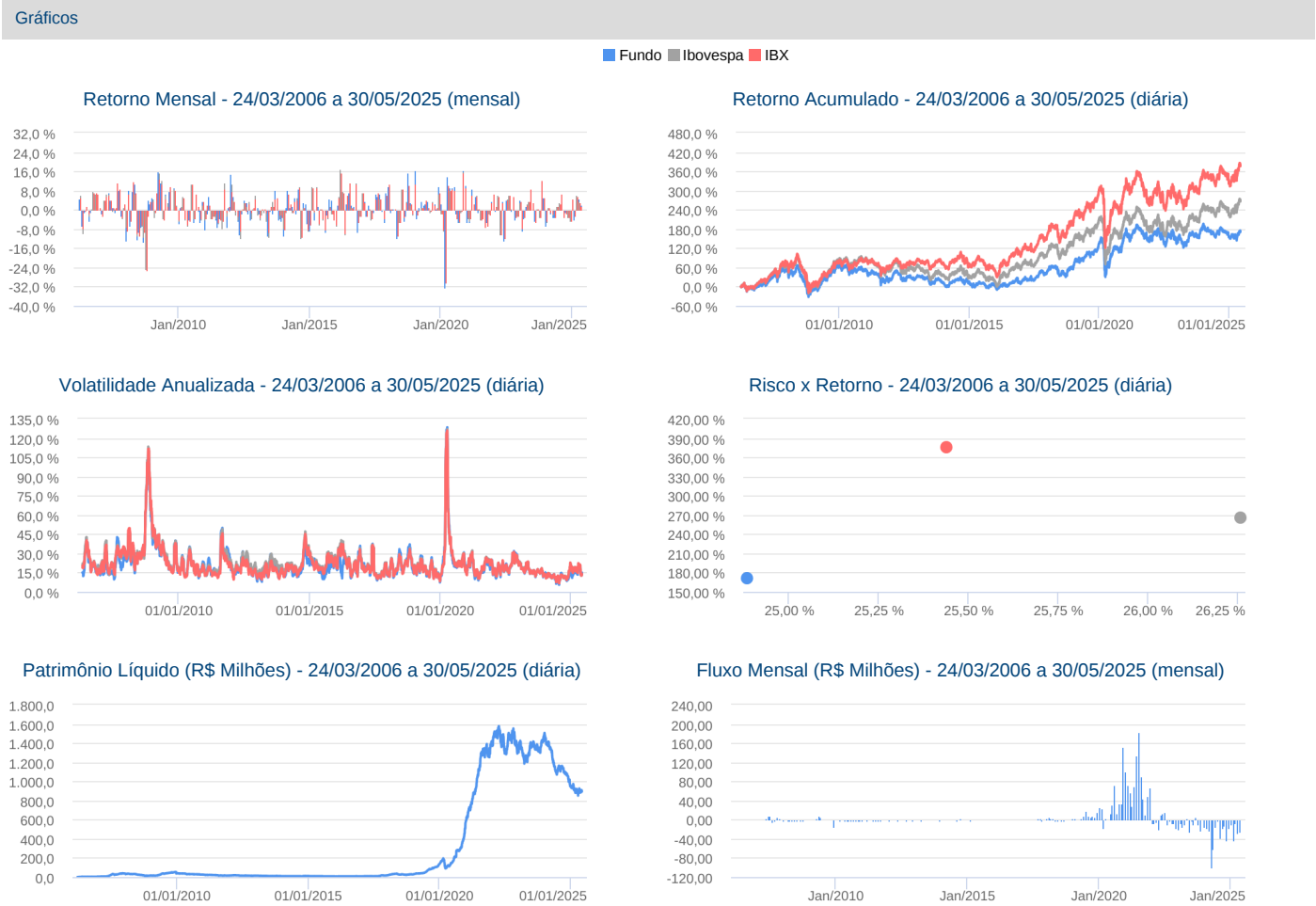


Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	26,77 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	8,12 %
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	7,40 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	6,86 %
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	5,38 %
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	4,97 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	4,81 %
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	4,33 %
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	3,62 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	3,43 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	3,43 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	3,42 %
Lançamentos positivos menores que 1,56%	3,15 %
LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	3,02 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	2,93 %
LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	2,76 %
LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	2,22 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	1,89 %
LTN - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCLTN806)	1,56 %

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	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Fundo	170,84	6,79	4,61	10,30	1,52	1,91	4,55	1,55	-4,12	2,94	-3,85	-2,46	-1,02	-3,14	4,68	2,47	1,90
Excesso do Ibovespa	-94,83	-7,13	-7,06	-13,25	-22,39	0,46	0,86	-4,52	-1,47	-1,93	0,43	0,66	0,58	-0,07	-1,86	-0,55	0,41
CDI	520,20	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79
Ibovespa	265,67	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48
IBX	376,01	13,68	11,80	24,17	22,28	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51
IGP-M	257,40	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81

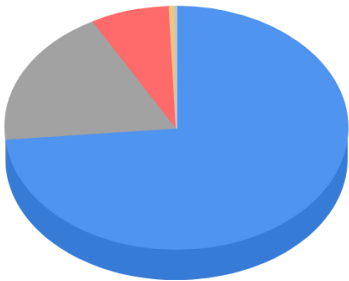
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,708399926	892.218,27	1.016.172,41	13,49%	-14,38%	6,40%	-	4,24%	4,68%	-4,12%	6
Ibovespa	-	-	-	15,04%	-13,70%	7,14%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0



Composição da Carteira	mai/2025
------------------------	----------

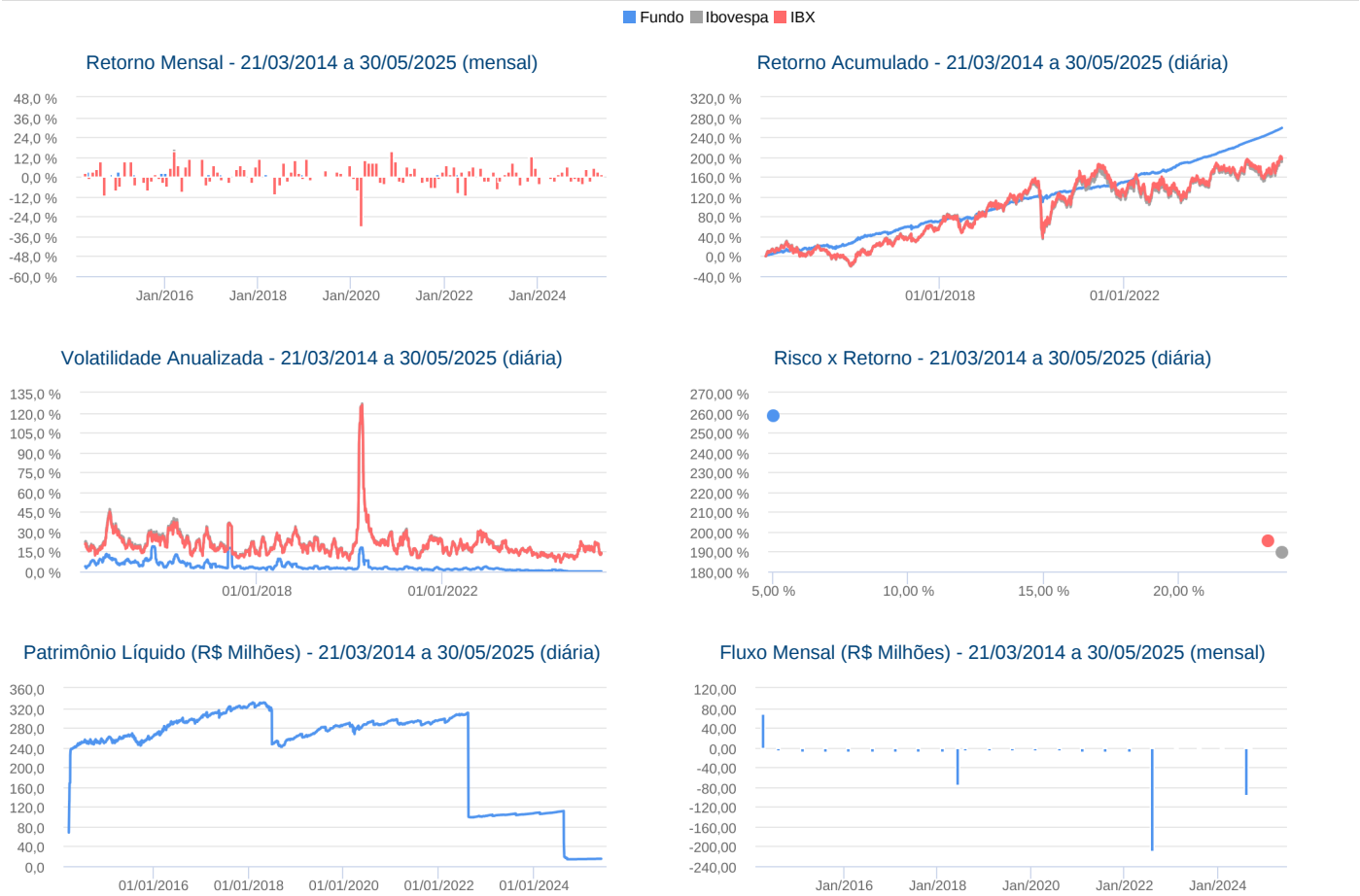
Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	73,57	3,23	1,77	11,64	-2,28	336,14	70,47	336,14	70,47	16,09	
BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	18,43	-1,42	-2,87	-3,86	-17,78	-22,08	-40,37	-22,08	-40,37	19,20	
BB TOP ESPELHO TRÍGONO DELPHOS INCOME RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7,38	-1,05	-2,51	-1,32	-15,24	-14,24	-33,99	-14,24	-33,99	17,88	
BB TOP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	1,17	-0,28	5,46	-8,46	2.823,24	1.659,74	2.823,24	1.659,74	0,10	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	
Cotas de Fundos	99,38%	99,94%	99,94%	99,93%	99,95%	99,94%	95,68%	98,08%	
Valores a receber	0,61%	1,16%	0,06%	0,04%	0,13%	0,03%	4,42%	1,99%	
Disponibilidades	0,05%	0,07%	0,07%	0,08%	0,08%	0,09%	0,05%	0,07%	
Valores a pagar	-0,04%	-1,17%	-0,07%	-0,05%	-0,16%	-0,05%	-0,15%	-0,13%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	892.218,27	899.310,90	887.619,94	880.220,43	963.794,29	946.195,97	1.002.275,98	1.072.264,61	
Data da Divulgação	04/06/2025	06/05/2025	04/04/2025	10/03/2025	05/02/2025	07/01/2025	05/12/2024	03/12/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2025	



Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	73,57 %
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS	18,43 %
RESP LIMIT...	
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO DELPHOS INCOME RESP	7,38 %
LIMITADA FIF ...	
Outros Valores a receber	0,61 %
Outras Disponibilidades	0,05 %
Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,00 %
REFERENCIADO ...	
Valores a pagar / IR	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,01 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,02 %

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	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Fundo	258,44	5,07	12,01	24,33	34,79	1,10	1,02	0,92	0,95	0,97	0,88	0,75	0,89	0,78	0,91	0,97	1,15
Excesso do Ibovespa	68,61	-8,85	0,34	0,78	10,87	-0,35	-2,67	-5,15	3,60	-3,90	5,16	3,87	2,49	3,86	-5,64	-2,05	-0,33
CDI	176,25	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79
Ibovespa	189,83	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48
IBX	195,35	13,68	11,80	24,17	22,28	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51
IGP-M	119,85	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81
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	3,584433999	14.838,68	35.480,79	0,34%	-0,04%	0,16%	-	15,03%	1,15%	0,75%	5						
Ibovespa	-	-	-	15,04%	-13,70%	7,14%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira

mai/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.

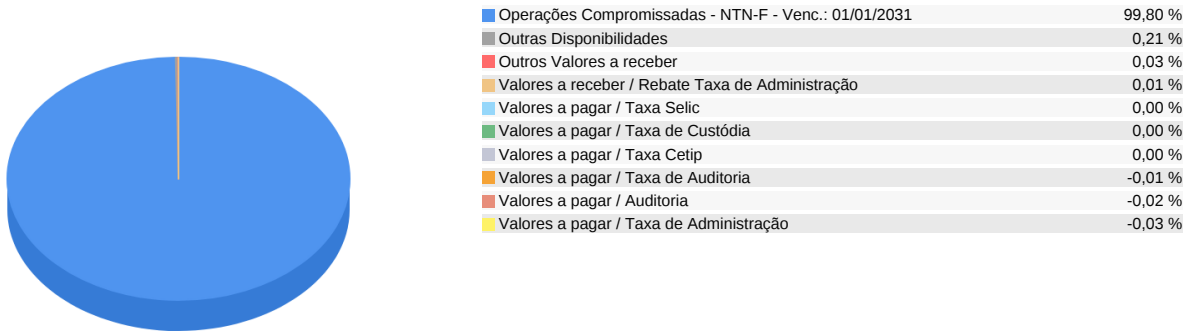
Fonte: Quantum Axis.

Performance dos Fundos em Carteira											
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

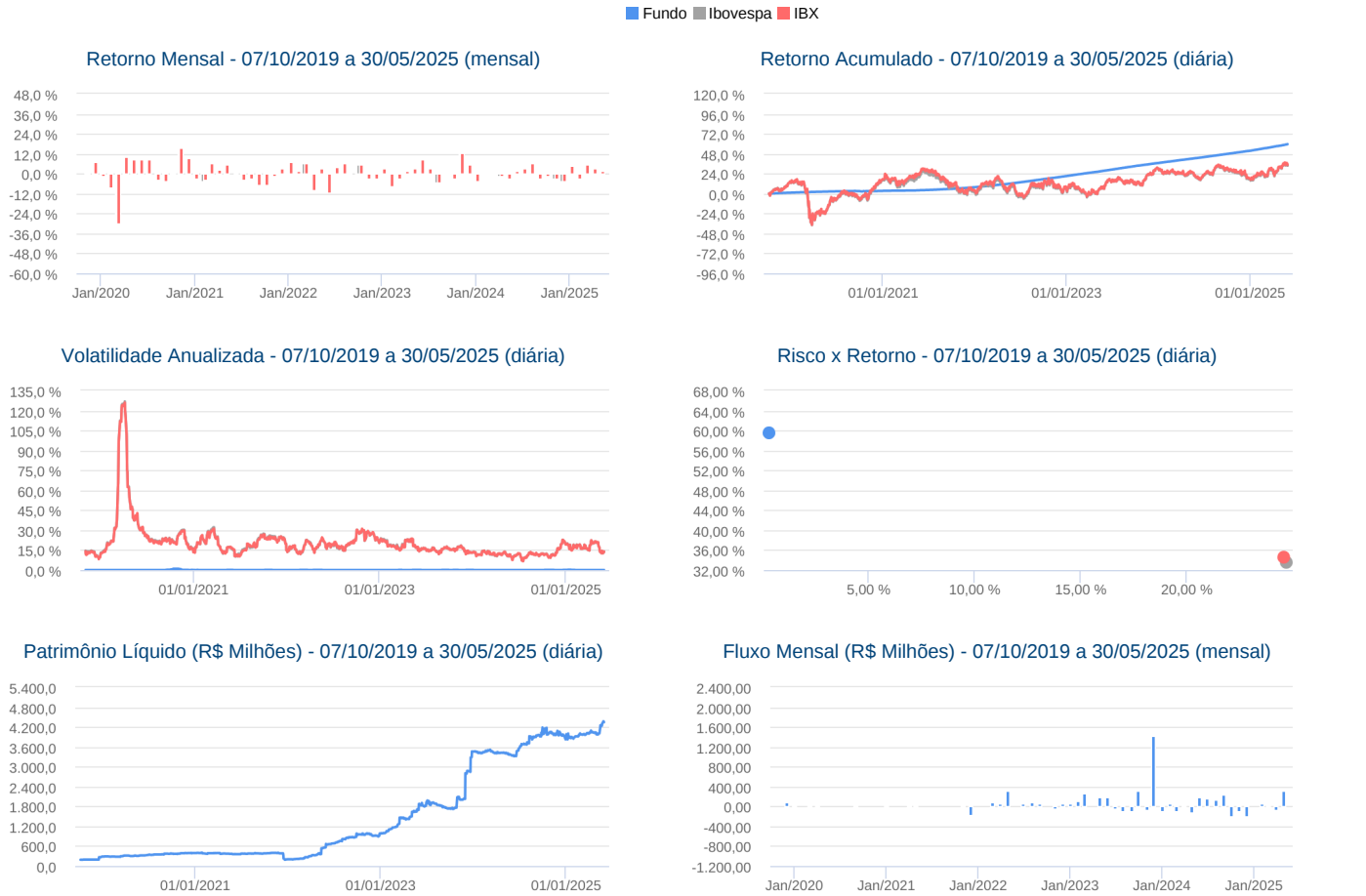
Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Operações Compromissadas	99,80%	99,88%	99,83%	99,76%	99,36%	94,04%	99,28%	99,22%
Disponibilidades	0,21%	0,21%	0,25%	0,31%	0,71%	6,03%	0,77%	0,82%
Valores a receber	0,04%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,04%
Valores a pagar	-0,06%	-0,11%	-0,10%	-0,09%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,08%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	14.838,68	14.676,66	14.527,99	14.395,11	14.258,96	14.122,02	13.998,97	13.894,81
Data da Divulgação	06/06/2025	09/05/2025	07/04/2025	11/03/2025	07/02/2025	07/01/2025	05/12/2024	06/11/2024

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



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	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24				
Fundo	59,42	5,27	11,79	25,24	42,15	1,14	1,03	0,94	0,98	1,07	0,84	0,81	0,93	0,83	0,88	0,91	0,79				
Excesso do Ibovespa	25,80	-8,65	0,12	1,69	18,23	-0,31	-2,66	-5,13	3,62	-3,79	5,13	3,93	2,53	3,91	-5,66	-2,12	-0,69				
CDI	60,89	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79				
Ibovespa	33,62	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48				
IBX	34,51	13,68	11,80	24,17	22,28	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51				
IGP-M	63,64	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81				
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	1,594164		4.342.983,92	3.901.040,04		0,11%		-		0,05%		-		15,03%		1,14%		0,79%		5	
Ibovespa	-		-	-		15,04%		-13,70%		7,14%		1,00		0,00%		6,54%		-4,28%		0	
Gráficos																					



Composição da Carteira

mai/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

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

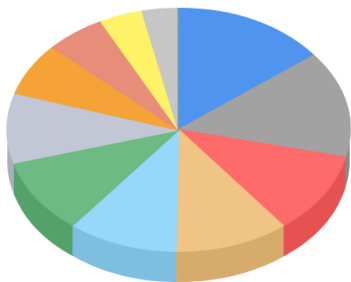
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Títulos Públicos	95,95%	97,33%	98,37%	97,35%	98,34%	99,89%	98,70%	96,66%
Operações Compromissadas	4,06%	2,68%	1,56%	2,67%	1,68%	0,13%	1,32%	3,36%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.342.983,92	3.976.666,48	3.994.583,58	3.977.439,91	3.878.587,42	3.827.262,42	3.981.796,86	4.032.070,96
Data da Divulgação	12/06/2025	14/05/2025	10/04/2025	14/03/2025	11/02/2025	11/01/2025	11/12/2024	12/11/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2025



LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	14,52 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	14,15 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	10,87 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	10,69 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	10,39 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	10,00 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	9,29 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	7,02 %
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	5,63 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	4,06 %
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	3,40 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

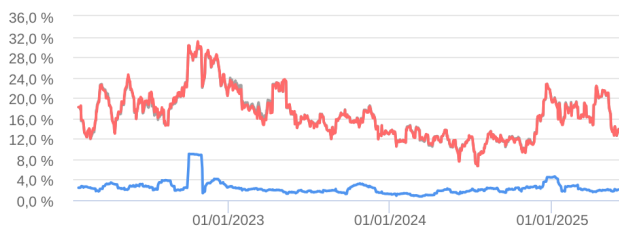
Retorno Mensal - 01/01/2022 a 30/05/2025 (mensal)



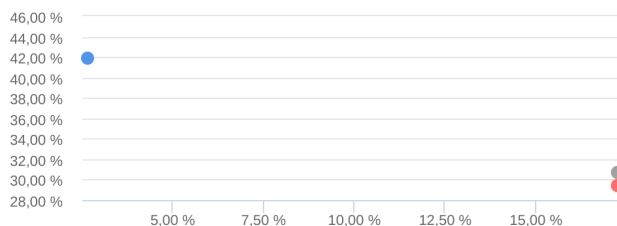
Retorno Acumulado - 31/12/2021 a 30/05/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/12/2021 a 30/05/2025 (diária)



Risco x Retorno - 31/12/2021 a 30/05/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2021 a 30/05/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2022 a 30/05/2025 (mensal)

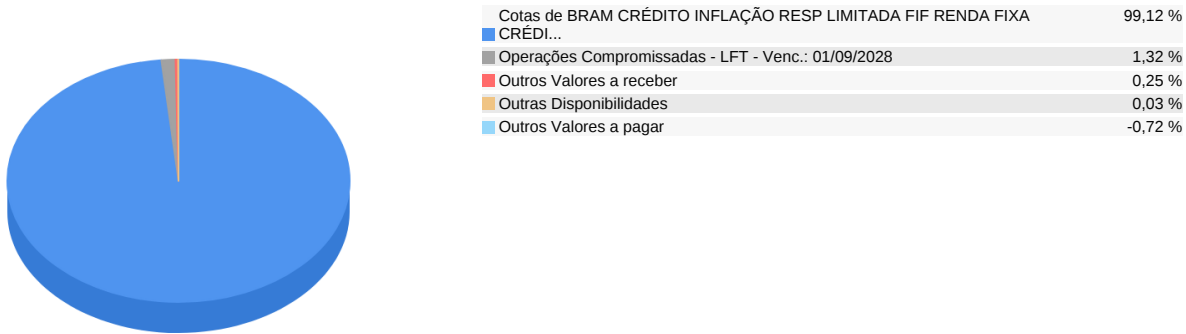


Composição da Carteira

mai/2025

Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM CRÉDITO INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	99,12	0,67	-0,78	6,53	-7,39	52,02	33,08	52,02	33,08	2,75	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	
Cotas de Fundos	99,12%	99,36%	99,31%	99,71%	99,33%	99,02%	99,86%	99,46%	
Operações Compromissadas	1,32%	0,80%	0,84%	0,37%	0,74%	1,03%	0,41%	0,66%	
Valores a receber	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	0,02%	
Disponibilidades	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	
Valores a pagar	-0,72%	-0,19%	-0,17%	-0,11%	-0,10%	-0,08%	-0,33%	-0,16%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	32.082,12	33.410,56	33.554,65	41.804,89	42.210,61	42.219,99	52.686,79	59.134,39	
Data da Divulgação	05/06/2025	06/05/2025	10/04/2025	07/03/2025	07/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2025	



■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

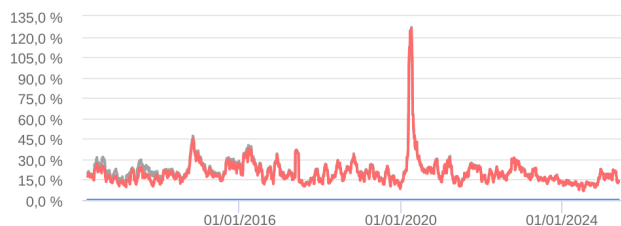
Retorno Mensal - 17/02/2012 a 30/05/2025 (mensal)



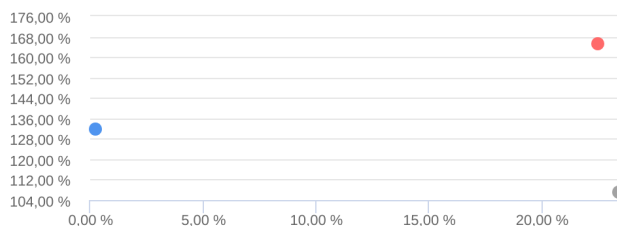
Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 30/05/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/02/2012 a 30/05/2025 (diária)



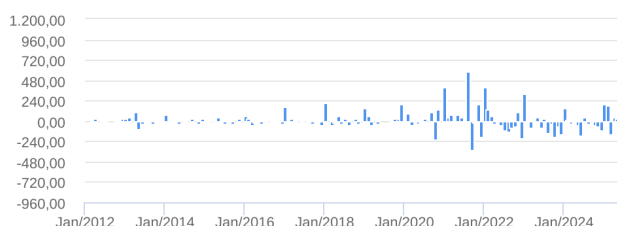
Risco x Retorno - 17/02/2012 a 30/05/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 30/05/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 30/05/2025 (mensal)



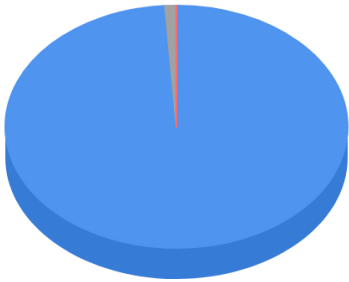
Composição da Carteira

mai/2025

Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	99,05	1,09	-0,36	5,03	-8,89	728,68	223,63	728,68	223,63	0,06	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	
Cotas de Fundos	99,05%	100,13%	98,99%	99,07%	98,97%	98,90%	100,13%	99,82%	
Disponibilidades	1,07%	0,00%	1,13%	1,05%	1,16%	1,23%	0,00%	0,32%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,13%	-0,13%	-0,12%	-0,12%	-0,13%	-0,14%	-0,13%	-0,14%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.860.863,61	1.819.148,81	1.764.441,25	1.912.101,78	1.721.387,76	1.512.049,22	1.613.676,45	1.662.932,80	
Data da Divulgação	05/06/2025	06/05/2025	10/04/2025	07/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	

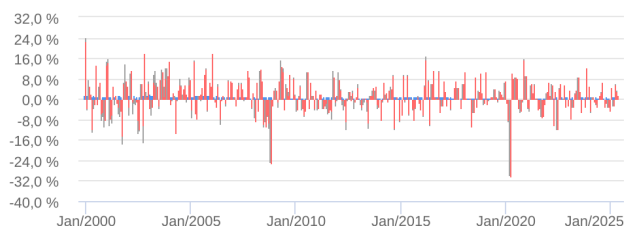
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
									mai/2025



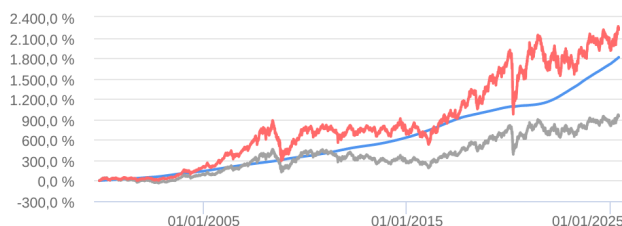
Cotas de BRAM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	99,05 %
Outras Disponibilidades	1,07 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,13 %

■ Fondo ■ Ibovespa ■ IBX

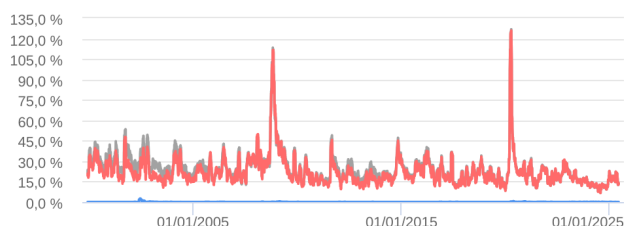
Retorno Mensal - 16/11/1999 a 30/05/2025 (mensal)



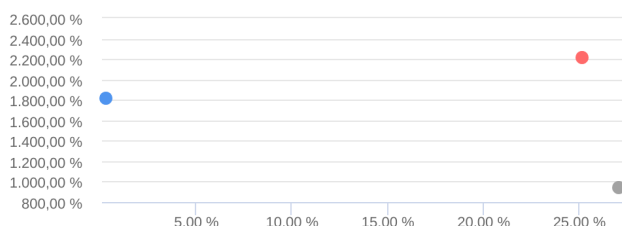
Retorno Acumulado - 16/11/1999 a 30/05/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 16/11/1999 a 30/05/2025 (diária)



Risco x Retorno - 16/11/1999 a 30/05/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/11/1999 a 30/05/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 16/11/1999 a 30/05/2025 (mensal)

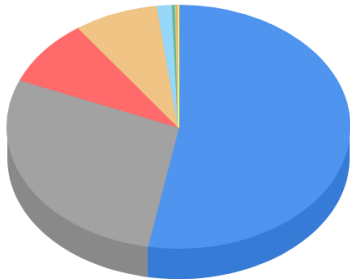


Composição da Carteira

mai/2025

Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	
Operações Compromissadas	53,05%	49,67%	49,84%	51,13%	49,30%	47,76%	49,05%	47,93%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	28,51%	30,56%	30,41%	28,17%	25,87%	27,21%	26,57%	27,57%	
Títulos Públicos	8,83%	9,61%	9,64%	9,90%	14,17%	14,12%	13,84%	13,70%	
Debêntures	7,95%	8,23%	8,13%	8,66%	8,43%	8,68%	8,33%	8,57%	
Cotas de Fundos	1,41%	1,65%	1,69%	1,78%	1,80%	1,80%	1,79%	1,83%	
Títulos de Crédito Privado	0,28%	0,31%	0,31%	0,39%	0,45%	0,45%	0,44%	0,44%	
Valores a pagar	0,14%	0,02%	0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,12%	-0,03%	
Valores a receber	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	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)	18.065.778,25	16.414.765,70	16.181.583,13	15.618.986,16	15.324.275,72	15.214.543,76	15.384.948,34	15.416.999,7	
Data da Divulgação	05/06/2025	07/05/2025	04/04/2025	07/03/2025	05/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									mai/2025



Operações Compromissadas	53,05 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	28,51 %
Títulos Públicos (omitidos)	8,83 %
Debêntures (omitidas)	7,95 %
Cotas de Fundos (omitidas)	1,41 %
Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,28 %
Valores a pagar (omitidos)	0,14 %
Valores a receber (omitidos)	0,12 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

INSTITUIÇÕES

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

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

PERFIL DO FUNDO

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

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

Objetivo: Proporcionar valorização de capital no longo prazo.

Limite de Concentração por Companhia: Não informado

CARACTERÍSTICAS

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

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

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

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

JUNHO/2024

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

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	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24				
Fundo	34,01	19,69	-0,26	21,49	33,97	4,39	10,37	1,99	-4,52	6,69	-7,75	-8,39	-2,62	-5,21	1,58	6,39	-0,71				
Excesso do Ibovespa	7,71	5,77	-11,92	-2,07	10,06	2,93	6,68	-4,08	-1,88	1,82	-3,46	-5,27	-1,02	-2,13	-4,96	3,37	-2,19				
CDI	42,55	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79				
Ibovespa	26,31	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48				
IBX	24,75	13,68	11,80	24,17	22,28	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51				
IGP-M	2,06	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81				
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	34012359106		133.679,39	119.230,79		22,44%		-27,88%		10,66%		-		14,93%		10,37%		-8,39%		4	
Ibovespa	-		-	-		15,04%		-13,70%		7,14%		1,00		0,00%		6,54%		-4,28%		0	
Gráficos																					



Composição da Carteira

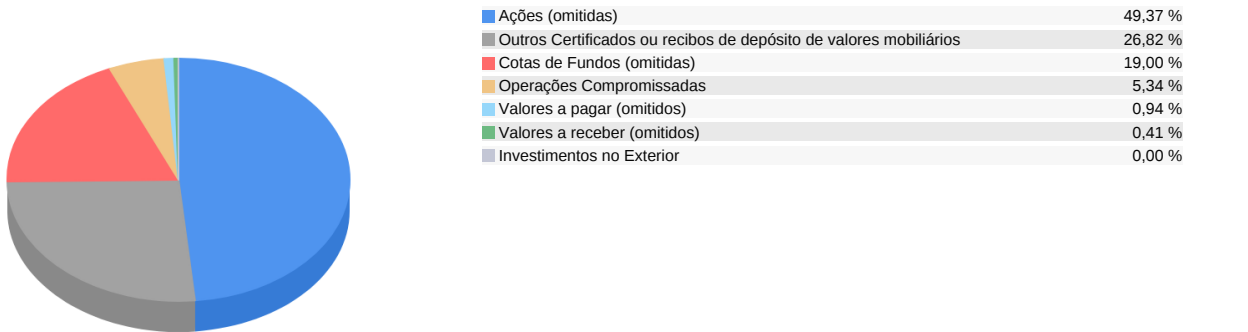
mai/2025

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.

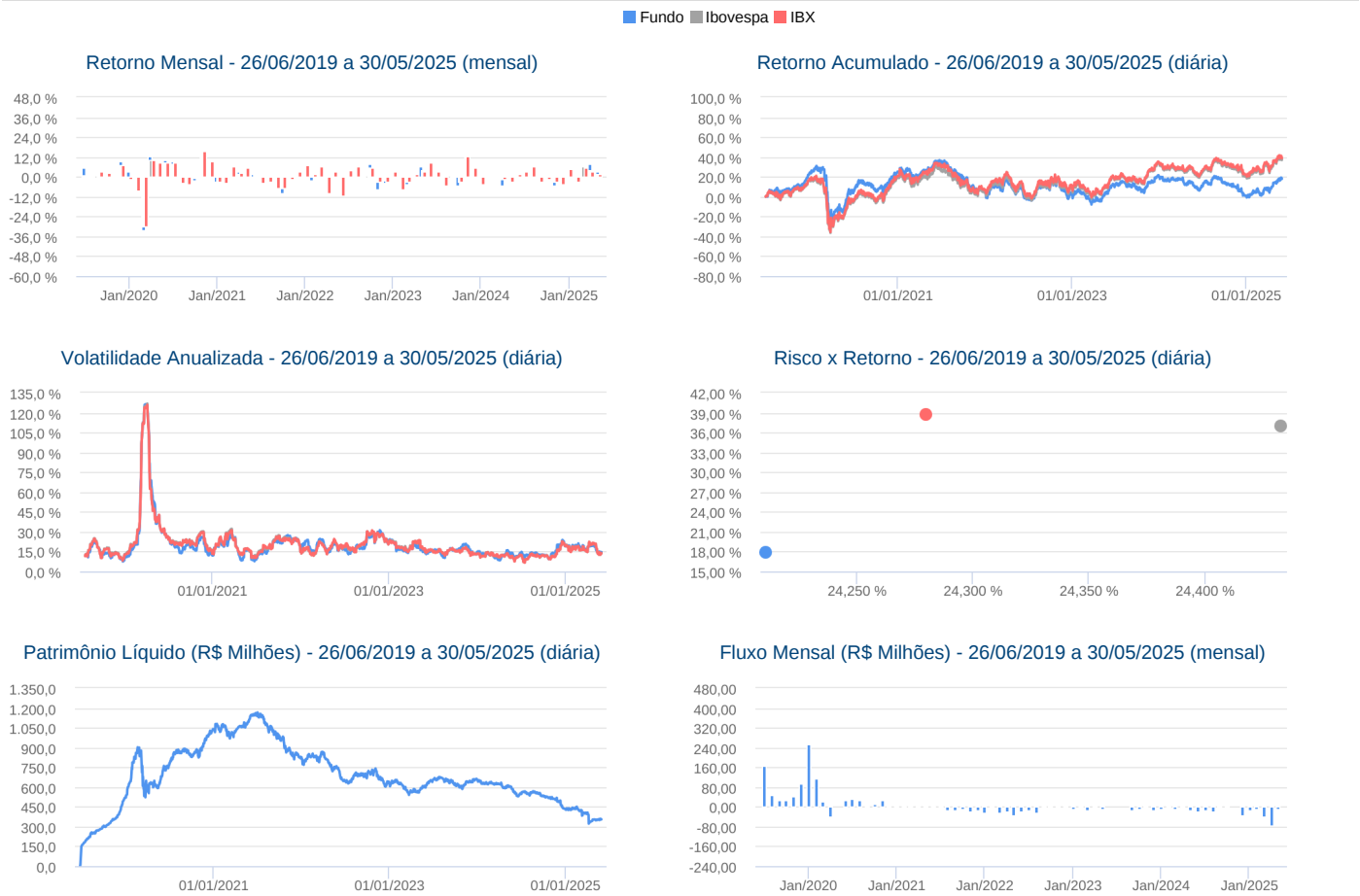
Fonte: Quantum Axis.

Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	
Ações	49,37%	49,68%	46,89%	47,33%	68,75%	67,63%	71,13%	50,87%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	26,82%	25,31%	24,57%	23,77%	16,49%	24,16%	24,69%	24,86%	
Cotas de Fundos	19,00%	14,99%	15,67%	21,93%	-	-	-	12,25%	
Operações Compromissadas	5,34%	8,54%	11,65%	5,49%	13,65%	6,98%	4,33%	12,21%	
Valores a pagar	0,94%	0,19%	0,15%	0,16%	0,19%	0,18%	-0,16%	-0,21%	
Valores a receber	0,41%	1,67%	1,35%	1,59%	1,31%	1,39%	0,00%	0,00%	
Investimento no Exterior	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	133.679,39	128.462,86	119.195,96	117.580,05	123.287,57	115.658,32	125.509,25	137.565,63	
Data da Divulgação	06/06/2025	09/05/2025	12/04/2025	13/03/2025	12/02/2025	14/01/2025	09/12/2024	29/01/2025	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									mai/2025

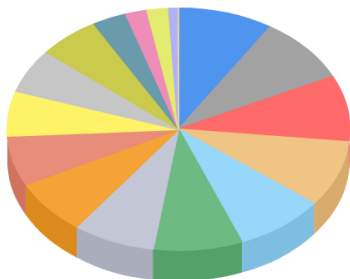


Características							Informações Operacionais															
CNPJ: 30.068.224/0001-04							Aplicação Mínima: R\$ 0,00															
Gestão: CAIXA Asset							Aplicação Adicional: R\$ 0,00															
Administrador: Caixa Econômica Federal							Saldo Mínimo: R\$ 0,00															
Taxa de Administração: 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	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24					
Fundo	17,83	16,93	7,33	12,19	8,78	3,10	7,54	4,77	-3,58	4,40	-5,05	-5,16	-1,51	-4,06	4,51	2,85	1,00					
Excesso do Ibovespa	-19,07	3,01	-4,34	-11,37	-15,13	1,65	3,85	-1,31	-0,94	-0,46	-0,76	-2,04	0,08	-0,99	-2,03	-0,18	-0,48					
CDI	63,64	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79					
Ibovespa	36,90	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48					
IBX	38,72	13,68	11,80	24,17	22,28	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51					
IGP-M	63,58	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81					
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	1,178327		354.043,06		475.339,69		15,96%		-17,82%		7,58%		0,93		5,46%		7,54%		-5,16%		3	
Ibovespa	-		-		-		15,04%		-13,70%		7,14%		1,00		0,00%		6,54%		-4,28%		0	
Gráficos																						



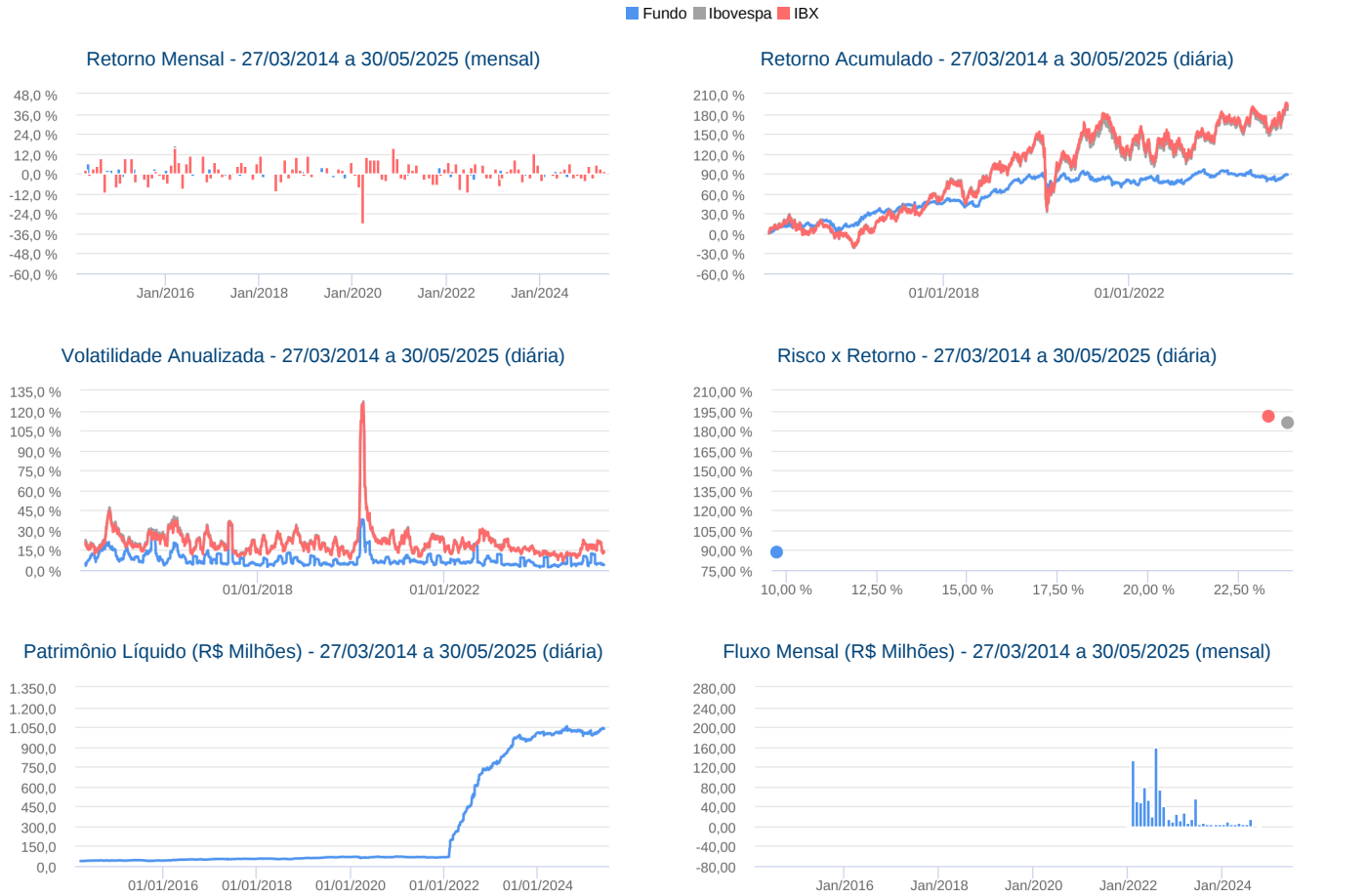
Performance dos Fundos em Carteira								Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa			
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
NAVI INSTITUCIONAL II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	9,07	3,98	2,53	12,21	-1,71	19,58	0,56	19,58	0,56	19,15	
OCEANA SELECTION 30 E RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,95	4,40	2,95	25,42	11,50	79,81	23,90	79,81	23,90	22,31	
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIF CIC	8,95	4,90	3,45	22,43	8,51	354,98	258,45	354,98	258,45	19,59	
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,88	3,26	1,81	17,65	3,73	2.204,53	1.914,44	2.204,53	1.914,44	17,61	
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	8,59	0,51	-0,94	14,51	0,59	352,06	245,07	352,06	245,07	13,60	
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	8,47	1,11	-0,34	8,06	-5,86	548,05	387,18	548,05	387,18	21,96	
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIF CIC AÇÕES	7,85	-1,15	-2,60	-1,73	-15,65	167,38	108,75	167,38	108,75	18,33	
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7,40	4,66	3,21	31,47	17,55	273,28	90,02	273,28	90,02	24,47	
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,06	4,57	3,12	17,15	3,23	641,11	541,32	641,11	541,32	15,74	
BRASIL CAPITAL 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,96	3,99	2,54	24,30	10,38	225,41	89,61	225,41	89,61	23,53	
ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	5,84	6,77	5,32	38,68	24,76	244,97	146,53	244,97	146,53	34,08	
TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,24	6,89	5,44	25,20	11,28	15,65	-26,22	15,65	-26,22	23,23	
MOAT CAIXA AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,07	5,54	4,09	34,03	20,11	49,34	-51,19	49,34	-51,19	33,88	
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	2,06	1,14	-0,31	5,27	-8,65	504,63	231,66	504,63	231,66	0,09	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	
Cotas de Fundos	100,12%	100,42%	100,11%	100,10%	100,09%	100,24%	99,70%	100,12%	
Valores a receber	0,90%	2,60%	18,99%	9,38%	3,23%	3,51%	6,96%	0,82%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,18%	-0,46%	-0,15%	-0,15%	-0,14%	-0,29%	-0,15%	-0,17%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	354.043,06	352.848,65	395.862,03	417.700,86	439.551,07	434.246,81	491.361,36	518.783,06	
Data da Divulgação	09/06/2025	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	



Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	9,07 %
Cotas de OCEANA SELECTION 30 E RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,95 %
Cotas de PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIF CIC	8,95 %
Cotas de REAL INVESTOR INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,88 %
Cotas de CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	8,59 %
Cotas de GUEPARDO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	8,47 %
Cotas de TRÍGONO DELPHOS INCOME FIF CIC AÇÕES	7,85 %
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7,40 %
Cotas de OCCAM FIC AÇÕES	6,73 %
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,06 %
Cotas de BRASIL CAPITAL 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,96 %
Cotas de ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	5,84 %
Cotas de TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,24 %
Cotas de MOAT CAIXA AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,07 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	2,06 %
Outros Valores a receber	0,90 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,18 %

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	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Fundo	88,22	3,73	-0,29	-0,20	2,72	0,75	2,89	1,57	-2,66	1,22	-1,64	-0,28	-0,47	-0,55	-2,19	1,76	-0,71
Excesso do Ibovespa	-97,46	-10,19	-11,96	-23,76	-21,20	-0,70	-0,80	-4,50	-0,02	-3,65	2,64	2,84	1,13	2,53	-8,73	-1,27	-2,19
CDI	175,81	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79
Ibovespa	185,68	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48
IBX	190,58	13,68	11,80	24,17	22,28	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51
IGP-M	119,08	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81
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	1,882164	1.036.954,95	1.016.798,47	6,85%	-8,56%	3,25%	-	14,19%	2,89%	-2,66%	4						
Ibovespa	-	-	-	15,04%	-13,70%	7,14%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira

mai/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

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

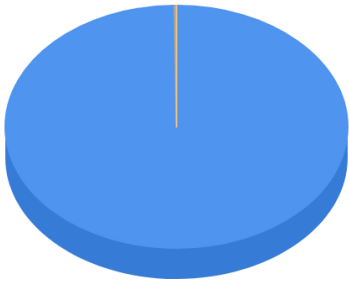
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Títulos Públicos	99,80%	99,69%	99,66%	99,63%	99,63%	99,61%	99,60%	99,59%
Operações Compromissadas	0,21%	0,32%	0,34%	0,37%	0,38%	0,39%	0,41%	0,42%
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%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.036.954,95	1.029.243,64	1.000.334,79	984.861,92	1.011.644,46	999.483,92	1.016.187,31	1.019.002,52
Data da Divulgação	09/06/2025	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024

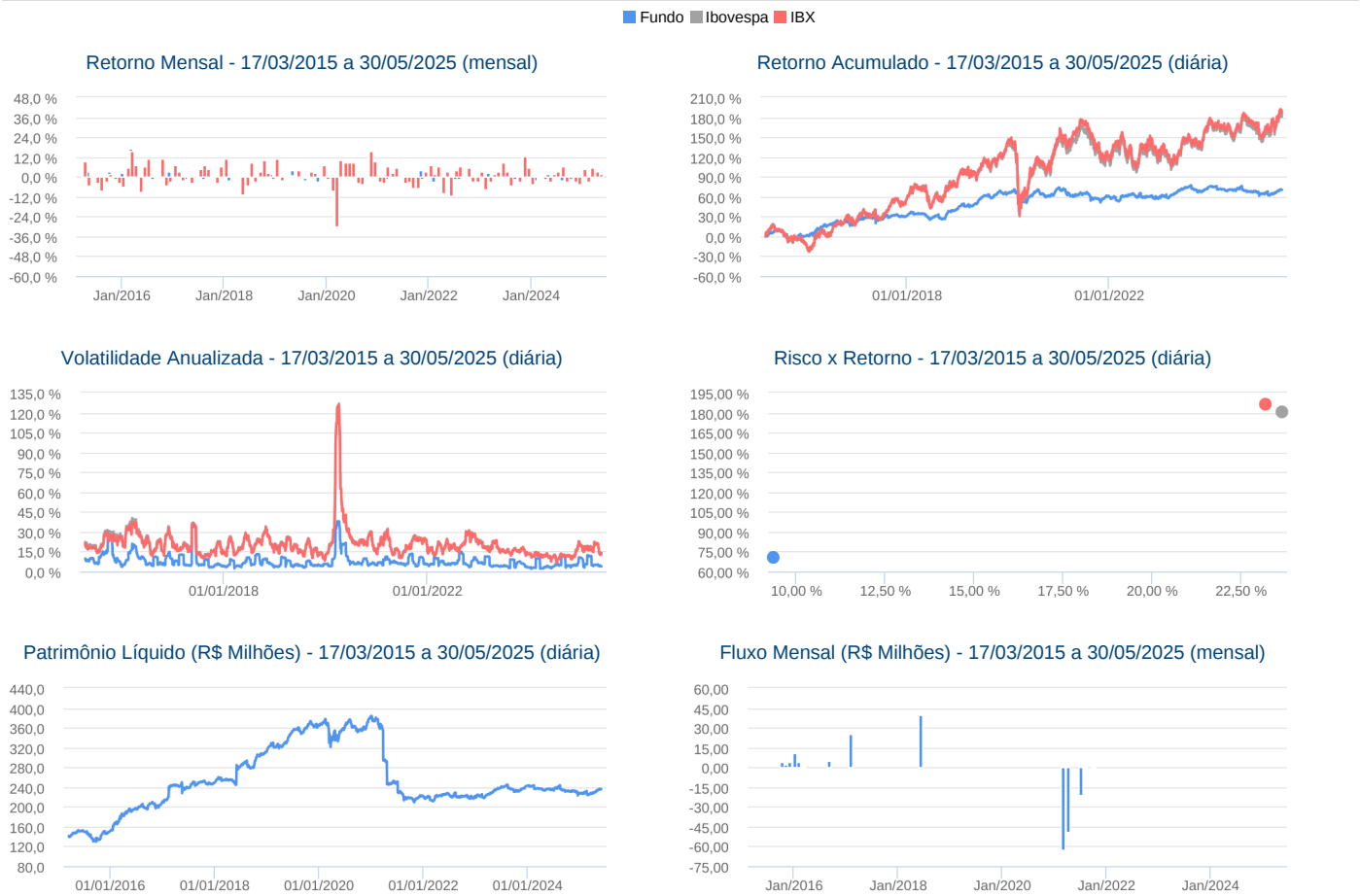
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2025



NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,80 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	0,21 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

Características							Informações Operacionais										
CNPJ: 20.139.534/0001-00							Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00										
Gestão: CAIXA Asset							Aplicação Adicional: R\$ 0,00										
Administrador: Caixa Econômica Federal							Saldo Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Administração: 0,2%							Resgate Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Administração (Máxima): Não possui							Conversão da Cota para Aplicação: D+0										
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano							Conversão da Cota para Resgate: D+1 du										
Código de Referência: 390313							Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du										
Início do Fundo: 16/03/2015																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Fundo	70,14	3,82	-0,12	0,00	4,86	0,75	2,89	1,57	-2,57	1,22	-1,65	-0,28	-0,47	-0,56	-2,09	1,76	-0,72
Excesso do Ibovespa	-110,38	-10,10	-11,79	-23,56	-19,06	-0,70	-0,80	-4,50	0,07	-3,65	2,64	2,84	1,13	2,52	-8,64	-1,27	-2,20
CDI	148,91	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79
Ibovespa	180,52	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48
IBX	186,14	13,68	11,80	24,17	22,28	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51
IGP-M	112,85	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81
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	1,70137109	235.231,10	231.898,47	6,78%	-8,48%	3,22%	-	14,15%	2,89%	-2,57%	5						
Ibovespa	-	-	-	15,04%	-13,70%	7,14%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira

mai/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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

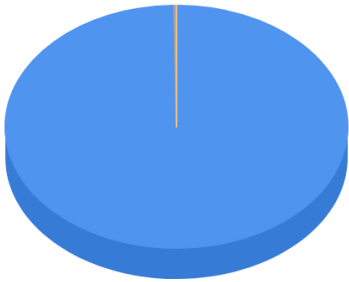
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Títulos Públicos	99,78%	99,73%	99,70%	99,66%	99,75%	99,73%	99,71%	99,70%
Operações Compromissadas	0,21%	0,28%	0,30%	0,34%	0,26%	0,27%	0,29%	0,30%
Valores a receber	0,01%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	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)	235.231,10	233.484,01	226.926,56	223.416,84	229.320,40	226.566,37	230.362,72	231.006,53
Data da Divulgação	09/06/2025	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024

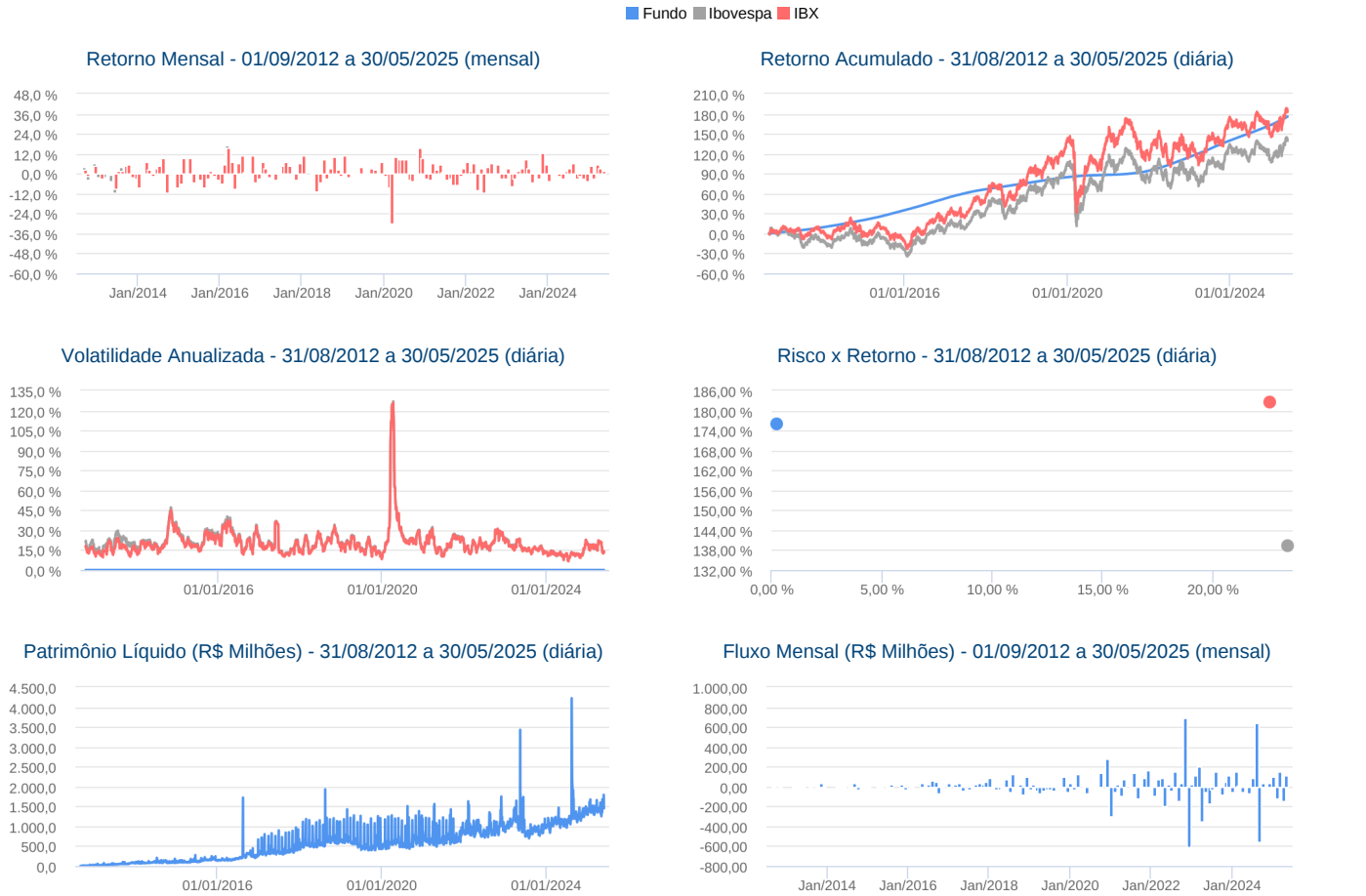
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2025



NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,78 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	0,21 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outras Disponibilidades	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	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24		
Fundo	175,83	4,81	10,68	22,87	37,11	1,05	0,97	0,88	0,90	0,92	0,84	0,71	0,84	0,75	0,78	0,81	0,71		
Excesso do Ibovespa	36,51	-9,11	-0,99	-0,68	13,19	-0,40	-2,72	-5,20	3,55	-3,95	5,13	3,83	2,43	3,83	-5,77	-2,21	-0,77		
CDI	211,73	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79		
Ibovespa	139,32	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48		
IBX	182,60	13,68	11,80	24,17	22,28	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51		
IGP-M	140,48	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81		
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	2,758341	1.451.914,71	1.352.882,78	0,08%	-	0,04%	-	15,03%	1,05%	0,71%	Acima do Benchmark								
Ibovespa	-	-	-	15,04%	-13,70%	7,14%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0								
Gráficos																			



Composição da Carteira

mai/2025

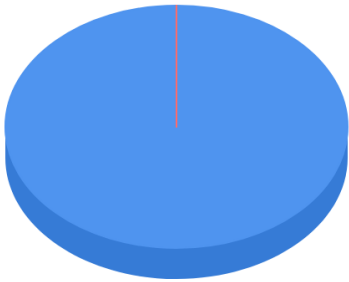
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	100,02	1,12	-0,33	5,16	-8,76	51,86	43,80	51,86	43,80	0,06	

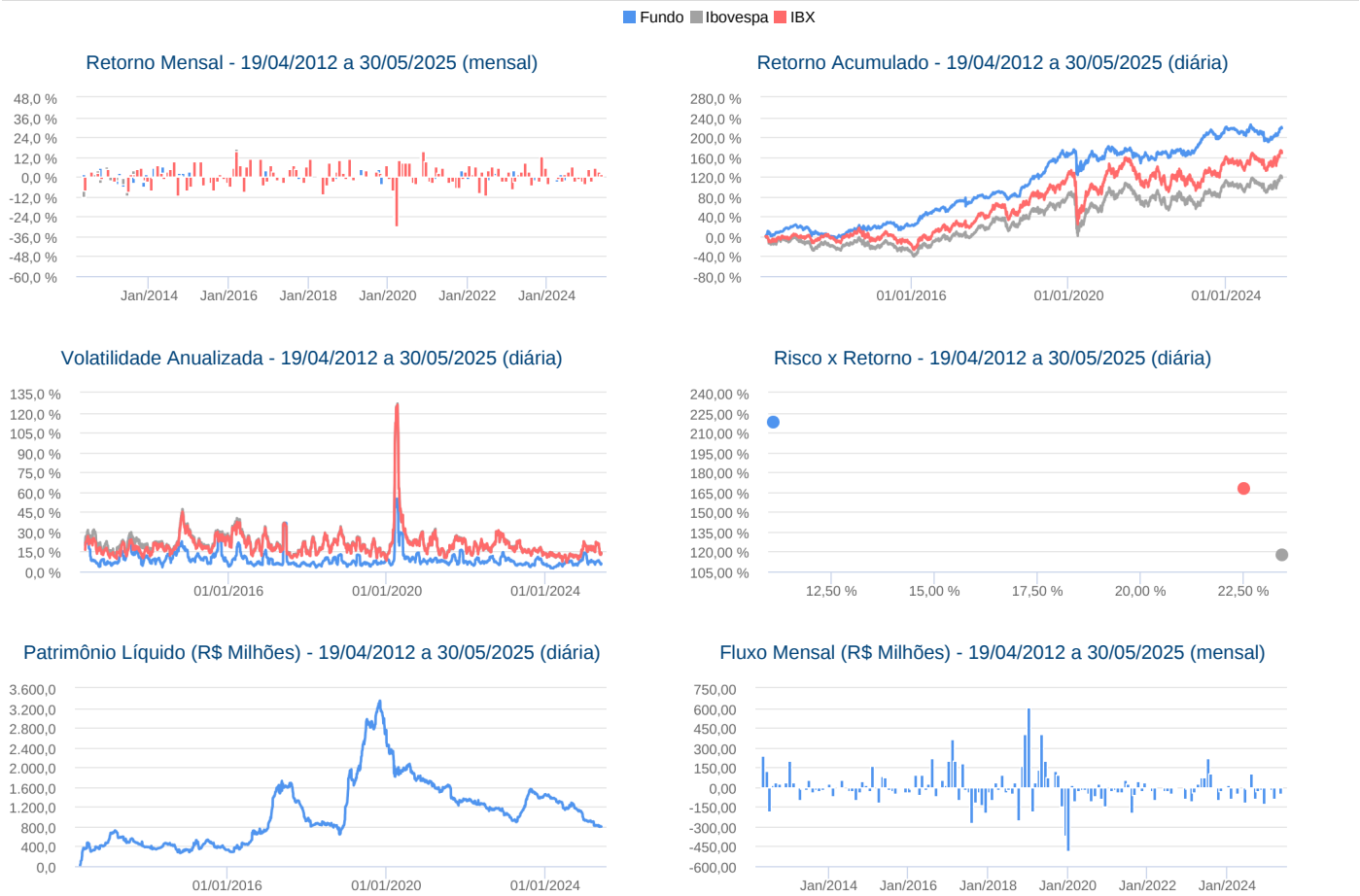
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	
Cotas de Fundos	100,02%	100,01%	100,02%	100,03%	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.451.914,71	1.327.569,33	1.458.563,13	1.296.324,55	1.408.489,66	1.293.155,60	1.247.283,46	1.224.652,55	
Data da Divulgação	09/06/2025	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									mai/2025



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

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

Características							Informações Operacionais										
CNPJ: 10.577.503/0001-88							Aplicação Mínima: R\$ 0,00										
Gestão: CAIXA Asset							Aplicação Adicional: R\$ 0,00										
Administrador: Caixa Econômica Federal							Saldo Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Administração: 0,2%							Resgate Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%							Conversão da Cota para Aplicação: D+0										
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados							Conversão da Cota para Resgate: D+0										
Código de Referência: 301884							Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0										
Início do Fundo: 18/04/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Fundo	217,82	8,57	2,52	6,57	18,37	2,43	2,29	2,81	0,40	0,39	-4,31	-0,22	-1,65	-1,43	0,76	3,20	-2,25
Excesso do Ibovespa	100,35	-5,35	-9,15	-16,98	-5,55	0,98	-1,40	-3,27	3,04	-4,47	-0,03	2,90	-0,06	1,65	-5,78	0,18	-3,73
CDI	221,12	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79
Ibovespa	117,47	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48
IBX	167,68	13,68	11,80	24,17	22,28	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51
IGP-M	152,06	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81
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	3,178183	799.278,77	1.038.067,51	7,79%	-10,79%	3,70%	-	13,79%	3,20%	-4,31%	5						
Ibovespa	-	-	-	15,04%	-13,70%	7,14%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

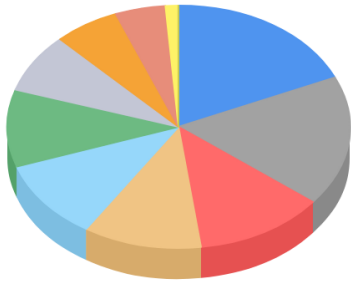
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Títulos Públicos	98,80%	98,63%	98,00%	99,26%	96,16%	96,67%	97,98%	99,87%
Operações Compromissadas	1,20%	1,38%	2,01%	0,74%	3,84%	3,34%	2,03%	0,11%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	799.278,77	829.441,98	821.333,47	889.626,21	909.441,47	918.757,13	1.092.837,93	1.114.378,62
Data da Divulgação	09/06/2025	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2025

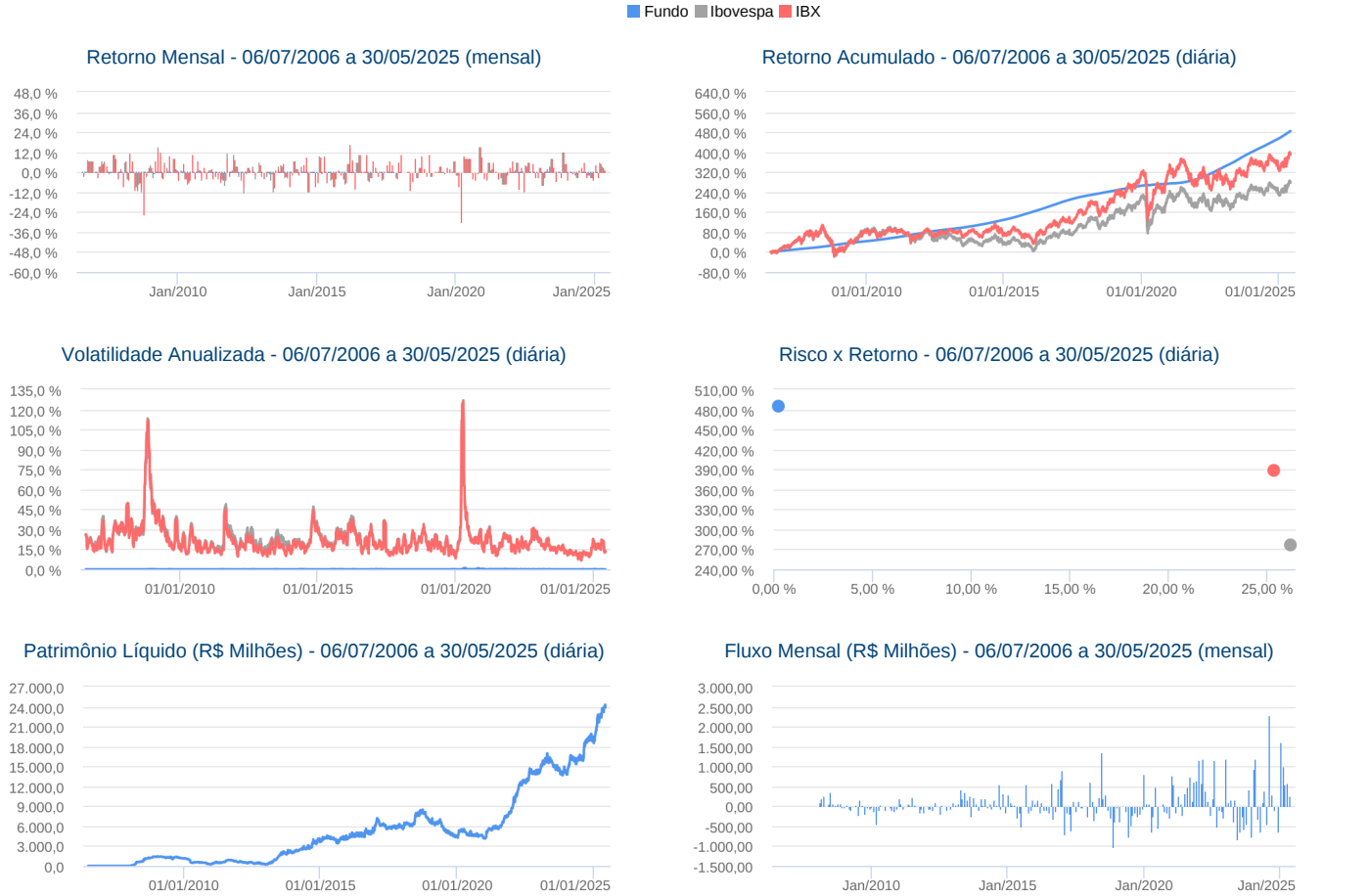


NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	18,33 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	17,32 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	12,26 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	11,15 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	10,64 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	10,28 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	7,88 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	6,19 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	4,75 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	1,20 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características							Informações Operacionais										
CNPJ: 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	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Fundo	484,29	5,38	12,00	26,18	43,24	1,15	1,05	0,98	1,01	1,08	0,83	0,81	0,91	0,86	0,88	0,97	0,82
Excesso do Ibovespa	207,61	-8,54	0,33	2,63	19,33	-0,30	-2,64	-5,09	3,65	-3,79	5,11	3,93	2,51	3,93	-5,66	-2,05	-0,66
CDI	495,58	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79
Ibovespa	276,67	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48
IBX	389,40	13,68	11,80	24,17	22,28	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51
IGP-M	255,03	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81
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	5,842865	24.100.041,49	19.718.470,47	0,10%	-	0,05%	-	15,03%	1,15%	0,81%	Acima do Benchmark						
Ibovespa	-	-	-	15,04%	-13,70%	7,14%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira

mai/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 3

Performance dos Fundos em Carteira											
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

Não há fundos(FI) na carteira

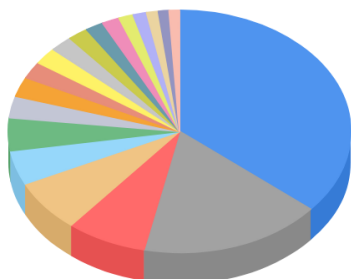
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Operações Compromissadas	36,11%	35,75%	34,26%	32,32%	34,23%	29,60%	33,44%	38,40%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	35,92%	36,14%	37,09%	38,25%	34,93%	36,92%	34,38%	29,30%
Títulos Públicos	19,47%	19,70%	20,22%	20,73%	21,75%	23,57%	22,81%	22,80%
Debêntures	7,83%	7,75%	7,88%	8,08%	8,42%	9,91%	9,36%	9,50%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	0,63%	0,64%	0,54%	0,60%	0,66%	-	-	-
Disponibilidades	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%	0,00%	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%	-0,00%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	24.100.041,49	23.547.384,90	22.704.571,04	21.942.883,71	20.713.634,75	18.901.575,35	19.373.615,27	19.218.803,1
Data da Divulgação	10/06/2025	12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024

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

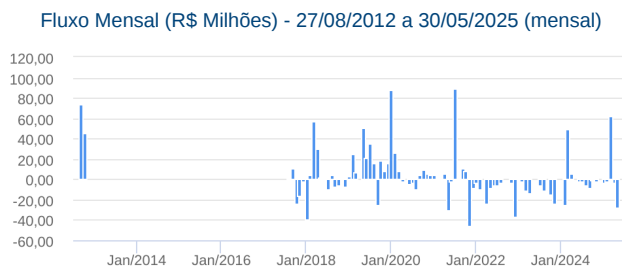
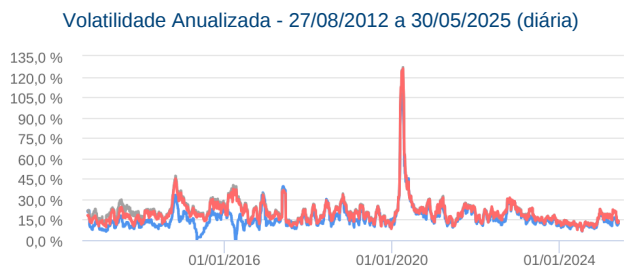
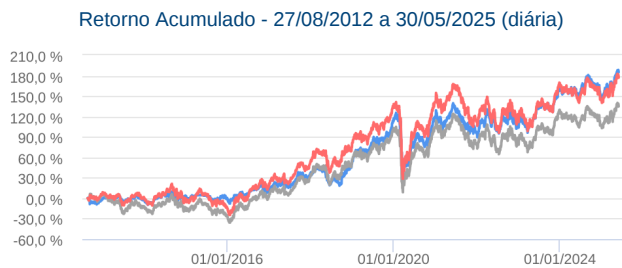
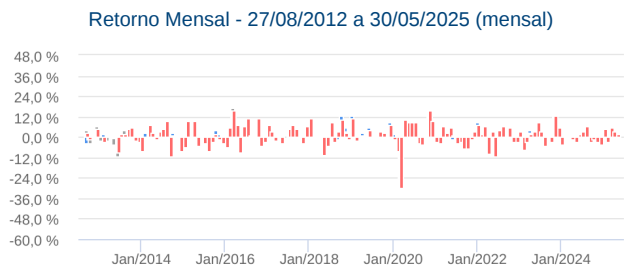
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2025



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	36,11 %
Lançamentos positivos menores que 0,96%	17,21 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	7,55 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	6,97 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	4,56 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	4,38 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	2,88 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	2,63 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-0...	2,26 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	2,24 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	2,13 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.: ...	1,92 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	1,72 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,65 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - ...	1,39 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17...	1,27 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	1,12 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - V...	0,99 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	0,96 %

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	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Fundo	184,88	14,62	13,07	28,18	29,75	1,86	5,12	3,23	-1,13	4,87	-4,11	-2,78	-1,95	-1,90	5,73	2,96	1,78
Excesso do Ibovespa	50,35	0,70	1,40	4,63	5,84	0,41	1,43	-2,85	1,52	0,01	0,17	0,34	-0,36	1,18	-0,81	-0,06	0,30
CDI	212,10	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79
Ibovespa	134,53	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48
IBX	176,71	13,68	11,80	24,17	22,28	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51
IGP-M	141,08	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81
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	2,84883498	1.143.572,69	1.050.548,40	12,87%	-12,73%	6,11%	-	4,78%	5,73%	-4,11%	8						
Ibovespa	-	-	-	15,04%	-13,70%	7,14%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos													■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX				



Composição da Carteira

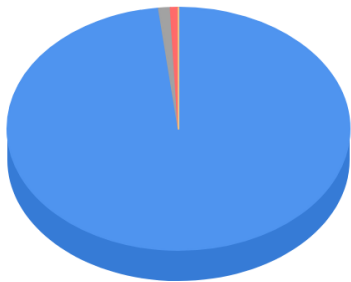
mai/2025

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.

Performance dos Fundos em Carteira				Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa							
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	98,97	1,92	0,47	15,05	1,13	274,69	140,15	274,69	140,15	15,02	
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	1,10	1,14	-0,31	5,27	-8,65	504,63	231,66	504,63	231,66	0,09	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	
Cotas de Fundos	100,07%	100,07%	100,06%	100,07%	100,07%	100,07%	100,06%	100,08%	
Valores a receber	0,75%	3,07%	0,24%	0,00%	0,40%	0,46%	0,00%	0,24%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-1,66%	-3,51%	-1,74%	-0,14%	-0,37%	-0,71%	-0,40%	-0,32%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.143.572,69	1.149.809,63	1.096.648,74	1.002.276,38	1.015.251,94	971.374,00	1.013.020,52	1.044.493,55	
Data da Divulgação	09/06/2025	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									mai/2025



Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	98,97 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	1,10 %
Outros Valores a receber	0,75 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-1,66 %

Resumo									12 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Taxa de Performance
	Mês	Ano	06 meses	12 meses					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,32	18,50	12,66	14,43	R\$ 214.579.734,84	R\$ 500,00	29/07/2020	2%	20%
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,57	17,15	12,97	20,36	R\$ 756.743.855,00	R\$ 1.000,00	30/12/2009	2%	20%
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,06	4,84	5,70	10,70	R\$ 4.401.082.783,43	R\$ 1.000,00	28/04/2011	1%	Não possui
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53	5,23	5,08	8,54	R\$ 4.898.099.400,29	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,2%	Não possui
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,97	8,70	6,91	8,64	R\$ 3.017.716.819,97	R\$ 10.000,00	08/12/2004	0,2%	Não possui
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,91	6,79	2,68	4,95	R\$ 1.010.398.372,92	R\$ 0,00	23/03/2006	1%	20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10	5,07	6,00	11,91	R\$ 36.451.938,09	R\$ 300.000,00	20/03/2014	0,2%	Não possui
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,14	5,27	6,15	11,75	R\$ 3.900.764.341,54	R\$ 500.000,00	04/10/2019	0,2%	Não possui
BRADERCO INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,63	6,18	5,65	9,62	R\$ 48.671.595,80	R\$ 1.000,00	30/12/2021	0,35%	20%
BRADERCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,96	4,33	5,13	9,49	R\$ 1.721.039.648,30	R\$ 100,00	16/02/2012	1,5%	Não possui
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,15	5,38	6,29	12,12	R\$ 14.847.632.066,55	R\$ 1.000.000,00	05/10/1999	0,2%	Não possui
BTG PACTUAL OPORTUNIDADES LISTADAS I FIF AÇÕES	4,39	19,69	10,41	0,20	R\$ 119.110.943,18	R\$ 25.000,00	20/05/2022	2%	20%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,10	16,93	11,02	8,01	R\$ 473.093.484,95	R\$ 0,00	25/06/2019	1,5%	Não possui
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,75	3,73	2,03	-0,48	R\$ 1.015.128.666,01	R\$ 300.000,00	26/03/2014	0,2%	Não possui
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,75	3,82	2,11	-0,31	R\$ 231.569.469,66	R\$ 300.000,00	16/03/2015	0,2%	Não possui
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,05	4,81	5,69	10,64	R\$ 1.284.799.058,16	R\$ 100,00	30/08/2012	0,8%	Não possui
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2,43	8,57	3,89	2,15	R\$ 1.032.488.072,37	R\$ 0,00	18/04/2012	0,2%	Não possui
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15	5,38	6,25	11,96	R\$ 19.773.028.913,29	R\$ 0,00	05/07/2006	0,2%	Não possui
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,86	14,62	9,91	13,88	R\$ 1.050.074.348,69	R\$ 10.000,00	23/08/2012	0,96%	Não possui
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	0,51	14,51	10,93	14,32	R\$ 1.239.581.096,12	R\$ 1.000,00	16/10/2009	2%	20%
FINACAP MAURITSSAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,69	12,51	6,06	9,57	R\$ 478.277.864,53	R\$ 10.000,00	01/09/2008	2%	20%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1,76	5,20	0,87	5,95	R\$ 459.865.560,46	R\$ 500,00	30/12/2019	2%	20%
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,16	5,33	6,26	11,96	R\$ 1.680.955.268,18	R\$ 100,00	09/03/2020	0,25%	Não possui
ITAÚ IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA I	2,43	8,61	3,84	2,03	R\$ 400.163.152,67	R\$ 5.000,00	28/03/2012	0,18%	Não possui
MAG BRASIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,65	13,25	8,61	10,87	R\$ 277.617.792,22	R\$ 100,00	16/12/2011	2%	20%
MAG INFLAÇÃO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,62	6,96	4,10	3,85	R\$ 131.582.915,00	R\$ 1.000,00	23/12/2011	0,5%	20%
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,61	11,31	8,12	10,99	R\$ 745.143.407,40	R\$ 5.000,00	01/04/2010	2%	20%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1,67	-0,68	-3,49	-	-	R\$ 50.000,00	05/08/2024	1,145%	Não possui
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,60	5,48	5,17	8,65	R\$ 991.103.916,51	R\$ 50.000,00	06/09/2011	0,1%	Não possui
SOA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,21	5,69	6,09	12,32	R\$ 268.197.411,58	R\$ 1.000,00	15/10/2018	0,5%	Não possui
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,14	5,26	6,15	11,79	R\$ 10.870.310.200,34	R\$ 0,00	29/12/2016	0,15%	Não possui
VINCI GAS DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,88	15,96	11,22	13,87	R\$ 370.630.309,36	R\$ 500,00	01/09/2005	1,967%	20%
XP INFLAÇÃO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	-0,44	4,47	3,86	6,09	R\$ 207.579.597,36	R\$ 5.000,00	29/02/2012	0,5%	Não possui
XP INVESTOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,81	30,76	22,68	24,88	R\$ 305.782.093,68	R\$ 5.000,00	01/10/2012	3%	Não possui
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	R\$ 25.000,00	17/02/2014	0,3%	Não possui
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	-	-	-	-	-	Não informado	12/09/2014	0,3%	20%
SINGULARE FII - REIT11	0,00	-1,67	-1,67	-40,52	R\$ 7.586.086,90	Não informado	10/03/2014	1,36%	20%
BRASIL FLORESTAL MULTIELABORAÇÃO FIP	-0,03	-0,15	-0,18	-0,36	R\$ 135.050.049,18	R\$ 1.000.000,00	30/08/2010	1,5%	Não possui

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. Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.

Fonte: Quantum Axis.

LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

30/05/2025

Retorno Mensal (%)												
Nome	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,32	8,16	4,04	-2,75	3,80	-4,93	-2,71	0,93	-3,98	5,14	2,62	-0,15
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,57	9,99	2,42	-4,23	3,84	-3,57	-1,40	0,03	-2,82	4,49	5,73	0,61
BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	1,06	0,96	0,88	0,90	0,95	0,82	0,72	0,85	0,75	0,79	0,82	0,71
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,53	1,73	0,36	0,60	1,92	-0,15	0,31	0,81	0,48	0,64	0,76	0,26
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,97	2,97	1,36	0,60	2,54	-1,65	-0,54	0,19	0,32	0,65	1,32	-0,32
BB SELEÇÃO FATORIAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,91	4,55	1,55	-4,12	2,94	-3,85	-2,46	-1,02	-3,14	4,68	2,47	1,90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,10	1,02	0,92	0,95	0,97	0,88	0,75	0,89	0,78	0,91	0,97	1,15
BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,14	1,03	0,94	0,98	1,07	0,84	0,81	0,93	0,83	0,88	0,91	0,79
BRADERCO INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,63	1,87	0,72	0,71	2,11	-0,50	0,21	0,64	0,47	0,89	1,04	0,46
BRADERCO PODER PÚBLICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,96	0,88	0,79	0,82	0,81	0,76	0,63	0,74	0,66	0,69	0,72	0,63
BRADERCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,15	1,05	1,00	1,00	1,06	0,86	0,81	0,93	0,88	0,91	1,00	0,83
BTG PACTUAL OPORTUNIDADES LISTADAS I FI AÇÕES	4,39	10,37	1,99	-4,52	6,69	-7,75	-8,39	-2,62	-5,21	1,58	6,39	-0,71
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,10	7,54	4,77	-3,58	4,40	-5,05	-5,16	-1,51	-4,06	4,51	2,85	1,00
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,75	2,89	1,57	-2,66	1,22	-1,64	-0,28	-0,47	-0,55	-2,19	1,76	-0,71
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,75	2,89	1,57	-2,57	1,22	-1,65	-0,28	-0,47	-0,56	-2,09	1,76	-0,72
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	1,05	0,97	0,88	0,90	0,92	0,84	0,71	0,84	0,75	0,78	0,81	0,71
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	2,43	2,29	2,81	0,40	0,39	-4,31	-0,22	-1,65	-1,43	0,76	3,20	-2,25
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,15	1,05	0,98	1,01	1,08	0,83	0,81	0,91	0,86	0,88	0,97	0,82
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,86	5,12	3,23	-1,13	4,87	-4,11	-2,78	-1,95	-1,90	5,73	2,96	1,78
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	0,51	6,66	6,40	-2,75	3,22	-3,12	-1,86	-1,43	-2,45	5,30	3,43	0,26
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,69	5,08	1,91	-3,62	5,13	-5,73	-4,62	-0,86	-0,08	6,42	1,35	1,36
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1,76	0,71	1,52	-1,32	2,48	-4,11	-1,08	0,57	-0,18	2,19	2,23	1,25
INTER CORPORATE RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	1,16	1,07	0,96	0,99	1,04	0,89	0,81	0,94	0,84	0,90	0,95	0,81
ITAÚ IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA I	2,43	2,31	2,81	0,39	0,41	-4,39	-0,24	-1,67	-1,44	0,75	3,21	-2,26
MAG BRASIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1,65	3,45	5,80	-2,68	4,59	-4,10	-3,26	-1,67	-3,26	6,15	3,09	1,36
MAG INFLAÇÃO IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	1,62	2,04	1,69	0,43	0,99	-2,67	-0,03	-0,70	-0,74	0,32	2,04	-1,11
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,61	3,19	4,34	-1,77	3,58	-2,87	-1,43	-1,54	-3,52	5,09	2,20	2,08
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1,67	0,48	-3,37	-0,91	1,53	-2,83	1,33	-0,92	0,27	-	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	0,60	1,74	0,54	0,63	1,86	-0,30	0,33	0,72	0,38	0,57	0,89	0,37
SOA TORINO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,21	1,07	1,06	1,13	1,10	0,37	0,78	0,85	0,99	1,04	1,10	0,98
TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES	1,14	1,02	0,94	0,98	1,07	0,84	0,82	0,95	0,85	0,88	0,91	0,79
VINCI GAS DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,88	4,66	4,43	-1,77	4,99	-4,09	-3,76	-1,37	-2,62	5,96	2,97	1,51
XP INFLAÇÃO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	-0,44	1,97	1,09	0,48	1,32	-0,59	-0,05	0,09	-0,17	0,82	1,66	-0,21
XP INVESTOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6,81	9,12	5,77	-1,89	8,12	-6,18	-8,45	-2,14	-3,04	7,48	6,70	2,18
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SINGULARE FII - REIT11	0,00	-13,09	11,33	-10,16	13,12	0,00	0,00	-9,68	-6,38	-28,47	0,00	0,00
BRASIL FLORESTAL MULTIELABRATÉGIA FIP	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
CDI	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79

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. Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.

Fonte: Quantum Axis.

⚡ LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

30/05/2025

Dólar	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05	-3,68	-0,10	1,86	6,05
Euro	0,81	3,65	1,92	0,35	-5,82	0,66	1,94	3,30	-2,95	2,08	2,92	4,73
Ibovespa	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48
IBX	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51
IGP-M	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81

Gráficos

Retorno Acumulado

Não existem informações para o período.

Risco x Retorno

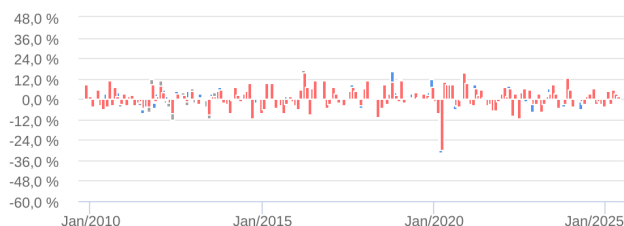
Não existem informações para o período.

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. Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.
Fonte: Quantum Axis.

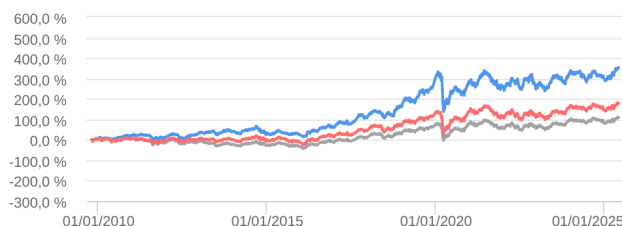
Gráficos

■ Fondo ■ Ibovespa ■ IBX

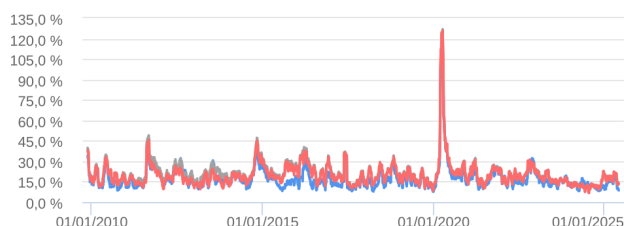
Retorno Mensal - 19/10/2009 a 30/05/2025 (mensal)



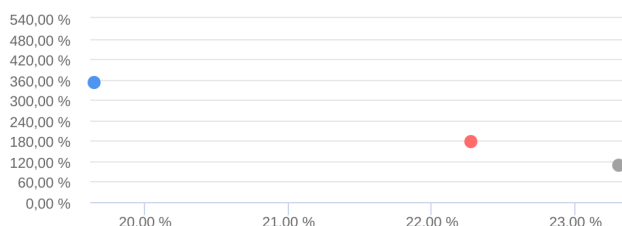
Retorno Acumulado - 19/10/2009 a 30/05/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/10/2009 a 30/05/2025 (diária)



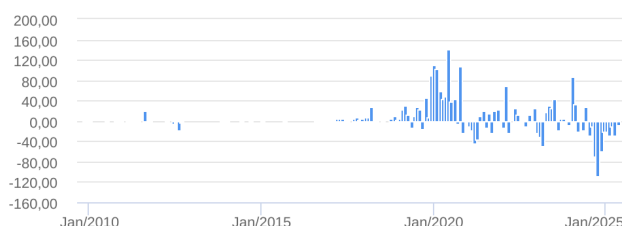
Risco x Retorno - 19/10/2009 a 30/05/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 30/05/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 30/05/2025 (mensal)



Composição da Carteira

mai/2025

Performance dos Fundos em Carteira											
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

Não há fundos(FI) na carteira

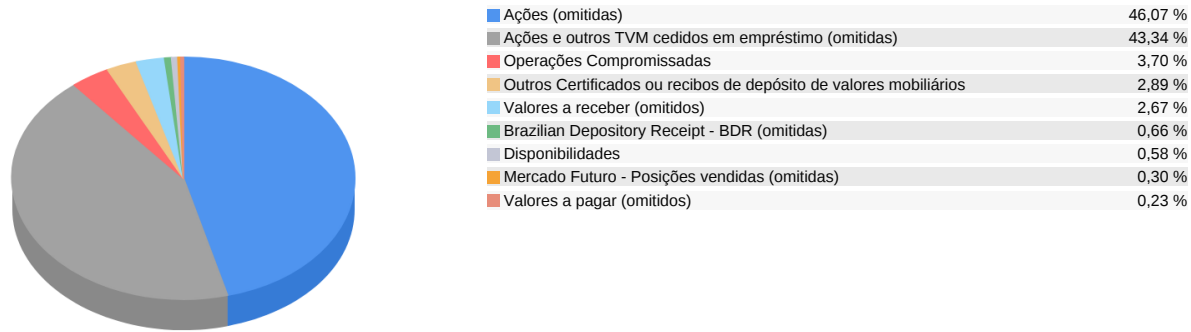
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Ações	46,07%	33,07%	51,54%	35,75%	45,55%	54,28%	50,94%	45,50%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	43,34%	56,17%	38,98%	54,59%	45,08%	30,78%	40,96%	46,28%
Operações Compromissadas	3,70%	2,39%	2,39%	3,51%	3,17%	5,58%	3,94%	1,62%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,89%	4,84%	4,10%	4,27%	4,53%	6,13%	3,70%	4,87%
Valores a receber	2,67%	3,01%	2,38%	1,48%	1,17%	2,87%	1,22%	1,09%
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,66%	0,00%	0,16%	-	0,02%	0,31%	-	0,87%
Disponibilidades	0,58%	0,58%	0,61%	0,66%	0,62%	0,66%	0,61%	0,55%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,30%	0,06%	-	-	-	0,09%	-0,18%	0,08%
Valores a pagar	0,23%	0,24%	0,17%	-0,48%	-0,30%	-1,36%	-2,21%	-1,03%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-	-	-0,02%	0,00%	-	-
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-	-	-	-	-	-	-	-0,06%
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-	-	-	-0,08%	-
Opções - Posições titulares	-	-	0,00%	0,07%	0,04%	0,50%	0,33%	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Títulos Públicos	-	-	-	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.154.320,73	1.157.562,41	1.111.599,73	1.055.031,94	1.115.070,90	1.101.963,26	1.160.355,51	1.242.883,35
Data da Divulgação	11/06/2025	07/05/2025	09/04/2025	11/03/2025	10/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	07/11/2024

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

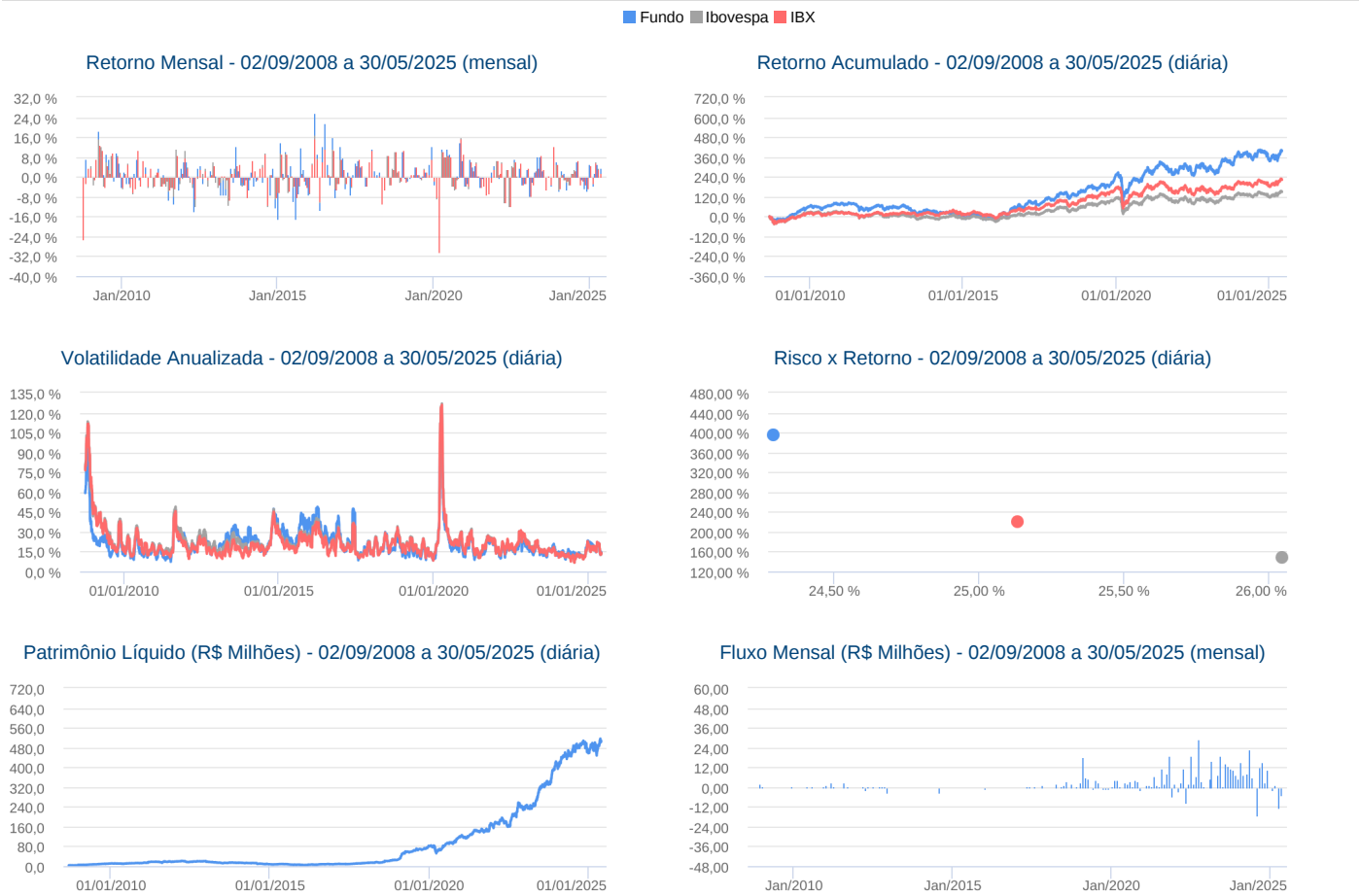
Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2025



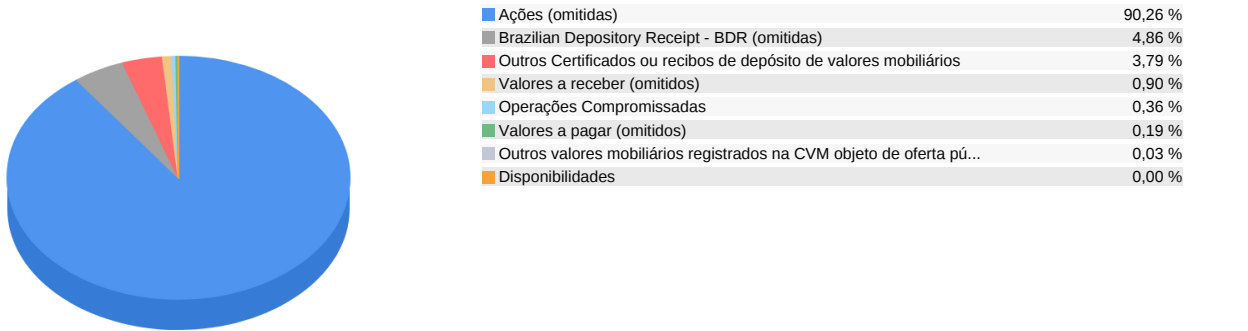
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 05.964.067/0001-60								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: Finacap Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 2%								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	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Fundo	396,00	12,51	8,74	21,20	23,73	3,69	5,08	1,91	-3,62	5,13	-5,73	-4,62	-0,86	-0,08	6,42	1,35	1,36
Excesso do Ibovespa	247,59	-1,41	-2,93	-2,36	-0,19	2,24	1,39	-4,17	-0,98	0,27	-1,44	-1,50	0,74	3,00	-0,12	-1,67	-0,12
CDI	364,30	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79
Ibovespa	148,41	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48
IBX	221,33	13,68	11,80	24,17	22,28	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51
IGP-M	197,03	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81
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	14,8917576	503.967,69	480.628,01	15,97%	-13,52%	7,58%	-	5,23%	6,42%	-5,73%	5						
Ibovespa	-	-	-	15,04%	-13,70%	7,14%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



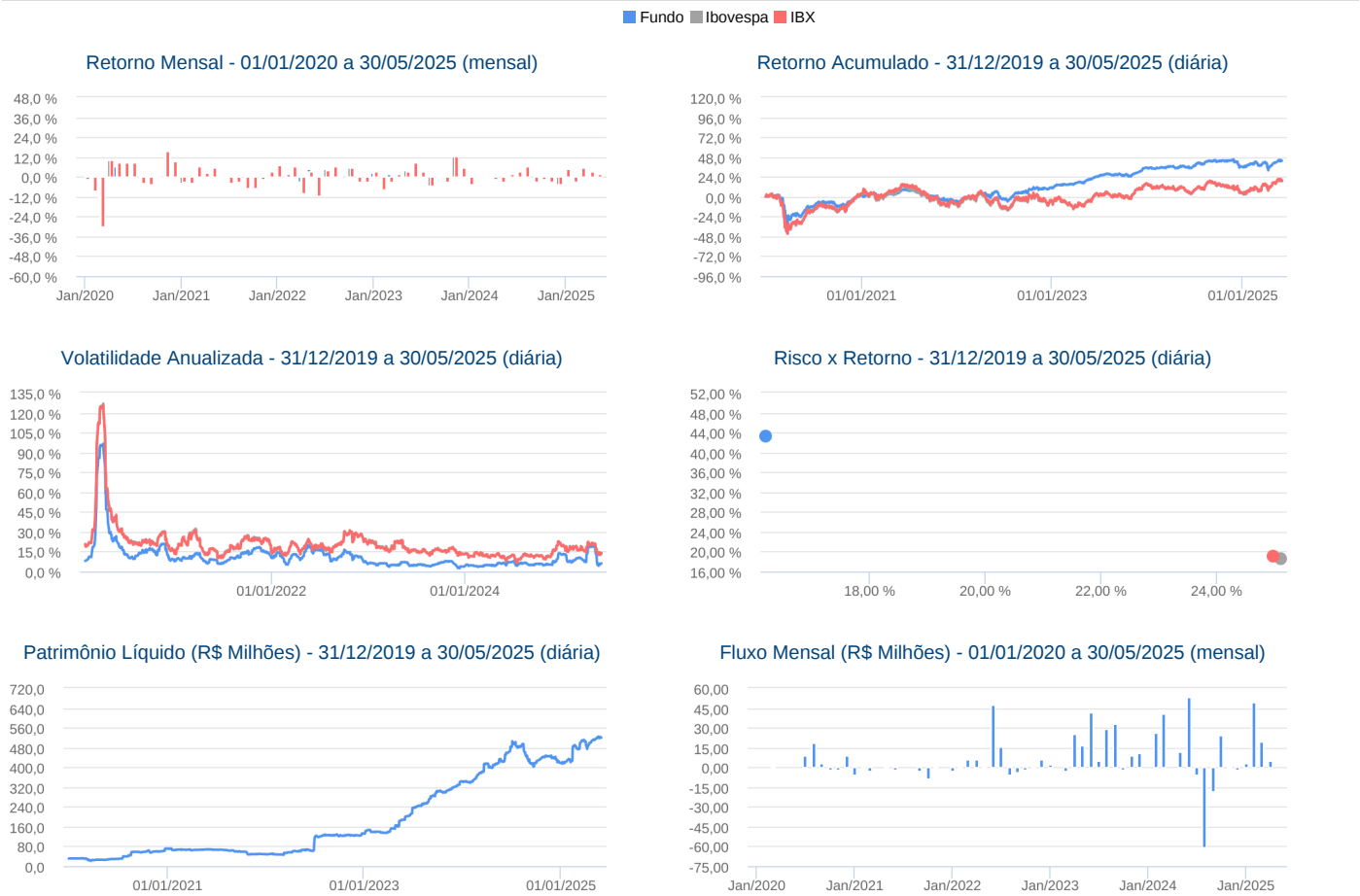
Performance dos Fundos em Carteira											
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Ações	90,26%	89,87%	88,82%	87,06%	87,87%	87,95%	91,89%	88,87%
Brazilian Depository Receipt - BDR	4,86%	4,63%	3,92%	-	3,78%	3,36%	-	3,86%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,79%	3,76%	3,29%	3,20%	3,21%	3,14%	3,37%	3,19%
Valores a receber	0,90%	0,93%	0,92%	1,94%	1,05%	1,66%	0,83%	1,05%
Operações Compromissadas	0,36%	0,98%	3,25%	4,30%	4,28%	4,08%	1,52%	3,68%
Valores a pagar	0,19%	0,18%	0,20%	-0,50%	0,19%	0,18%	-0,83%	-0,65%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	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%	-	-	-	-	-	-
Opções - Posições titulares	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	503.967,69	490.461,75	478.654,84	468.432,18	487.570,21	463.820,06	481.051,88	501.604,39
Data da Divulgação	10/06/2025	07/05/2025	04/04/2025	12/03/2025	07/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	06/11/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2025



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	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24					
Fundo	43,14	5,20	5,77	17,91	36,22	1,76	0,71	1,52	-1,32	2,48	-4,11	-1,08	0,57	-0,18	2,19	2,23	1,25					
Excesso do Ibovespa	24,66	-8,72	-5,90	-5,64	12,30	0,31	-2,98	-4,56	1,32	-2,39	0,17	2,04	2,16	2,90	-4,36	-0,80	-0,23					
CDI	59,08	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79					
Ibovespa	18,49	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48					
IBX	19,03	13,68	11,80	24,17	22,28	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51					
IGP-M	59,08	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81					
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	1,4314461		519.288,37		460.482,09		9,00%		-9,10%		4,27%		-		8,47%		2,48%		-4,11%		6	
Ibovespa	-		-		-		15,04%		-13,70%		7,14%		1,00		0,00%		6,54%		-4,28%		0	
Gráficos																						



Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

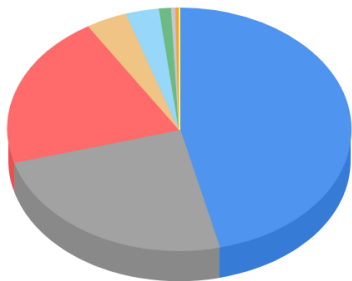
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	
Ações	47,40%	51,82%	53,83%	54,30%	54,45%	58,12%	60,73%	58,76%	
Títulos Públicos	24,98%	25,22%	25,10%	28,26%	24,53%	24,87%	23,97%	23,63%	
Cotas de Fundos	20,99%	16,99%	15,17%	12,01%	7,78%	6,61%	5,24%	7,83%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,97%	3,71%	3,33%	3,17%	3,21%	2,80%	2,81%	2,59%	
Operações Compromissadas	3,22%	0,35%	0,19%	0,01%	6,99%	2,88%	2,28%	5,45%	
Brazilian Depository Receipt - BDR	1,13%	3,52%	3,48%	-	4,79%	4,84%	4,60%	3,88%	
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,43%	0,03%	0,63%	0,69%	0,02%	-0,04%	-0,43%	0,11%	
Valores a receber	0,28%	0,77%	0,66%	1,10%	1,07%	1,26%	0,44%	0,91%	
Opções - Posições titulares	0,03%	0,06%	0,10%	0,48%	1,38%	0,00%	0,08%	0,27%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,24%	-0,02%	-0,42%	-0,20%	-0,20%	-0,03%	0,20%	-0,04%	
Opções - Posições lançadas	-0,99%	-1,92%	-1,70%	-1,90%	-3,86%	-1,26%	-1,28%	-2,02%	
Valores a pagar	-1,20%	0,63%	0,36%	-1,78%	-0,19%	-1,12%	-1,09%	-1,37%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	-	-	-	1,07%	2,44%	-	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,08%	-	0,05%	0,01%	0,00%	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	519.288,37	510.555,07	501.934,31	475.515,55	431.582,22	417.805,18	437.484,88	443.407,59	
Data da Divulgação	11/06/2025	07/05/2025	04/04/2025	11/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2025

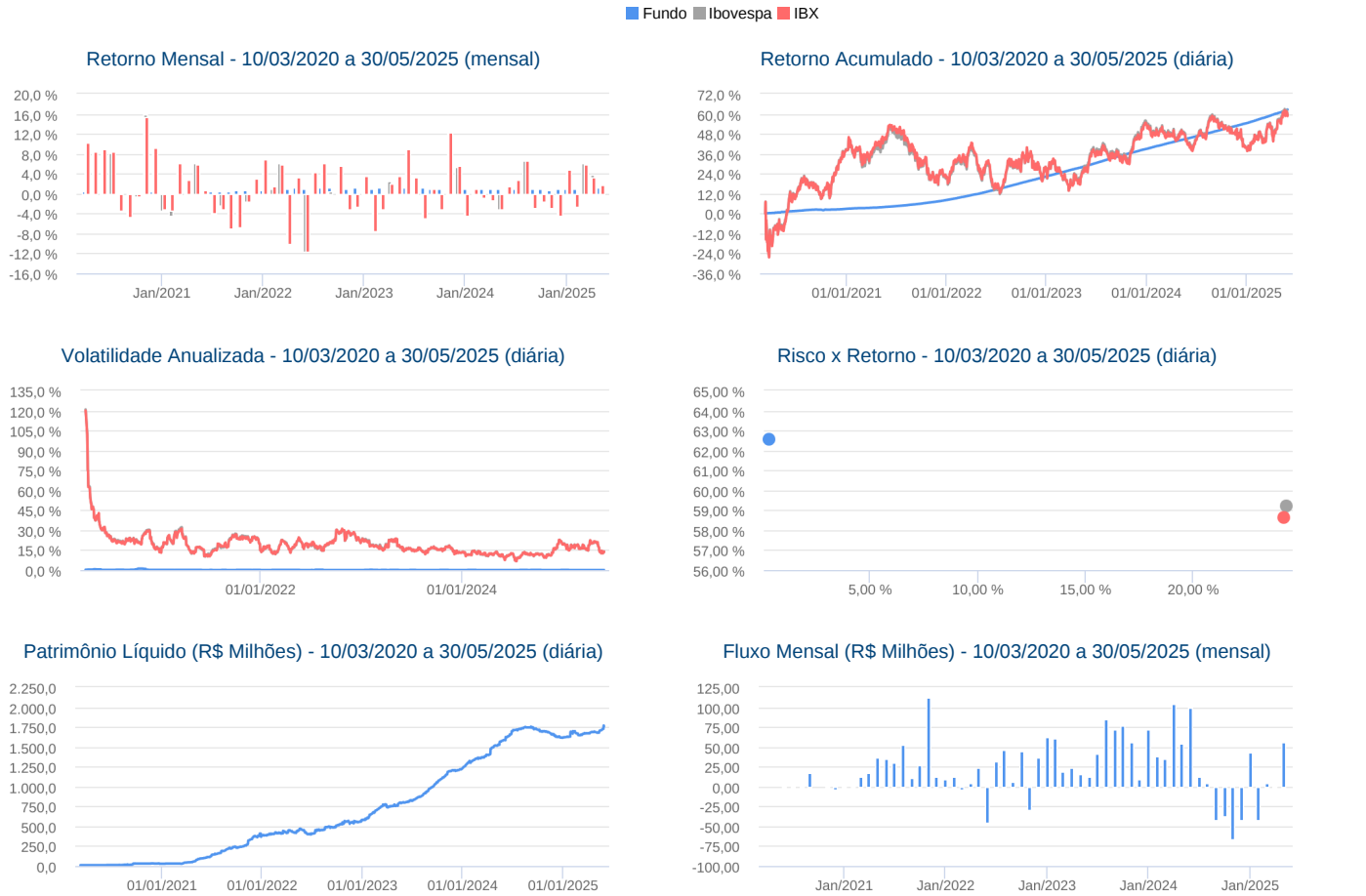


Ações (omitidas)	47,40 %
Títulos Públicos (omitidos)	24,98 %
Cotas de Fundos (omitidas)	20,99 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,97 %
Operações Compromissadas	3,22 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	1,13 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,43 %
Valores a receber (omitidos)	0,28 %
titulares	0,03 %
Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,24 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,99 %
Valores a pagar (omitidos)	-1,20 %

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 Gestão: Inter Asset Administrador: Banco Inter DTVM Taxa de Administração: 0,25% Taxa de Administração (Máxima): Não possui Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento Código de Referência: 532517 Início do Fundo: 09/03/2020										Aplicação Mínima: R\$ 100,00 Aplicação Adicional: R\$ 100,00 Saldo Mínimo: R\$ 100,00 Resgate Mínimo: R\$ 100,00 Conversão da Cota para Aplicação: D+0 Conversão da Cota para Resgate: D+0 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24		
Fundo	62,55	5,33	12,02	26,29	43,89	1,16	1,07	0,96	0,99	1,04	0,89	0,81	0,94	0,84	0,90	0,95	0,81		
Excesso do Ibovespa	3,34	-8,59	0,35	2,74	19,98	-0,29	-2,62	-5,11	3,63	-3,82	5,17	3,93	2,53	3,92	-5,64	-2,08	-0,67		
CDI	57,83	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79		
Ibovespa	59,21	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48		
IBX	58,63	13,68	11,80	24,17	22,28	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51		
IGP-M	57,70	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81		
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	1,62546362	1.760.224,28	1.681.821,26	0,10%	-	0,05%	-	15,04%	1,16%	0,81%	Acima do Benchmark								
Ibovespa	-	-	-	15,04%	-13,70%	7,14%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0								
Gráficos																			



Composição da Carteira	mai/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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

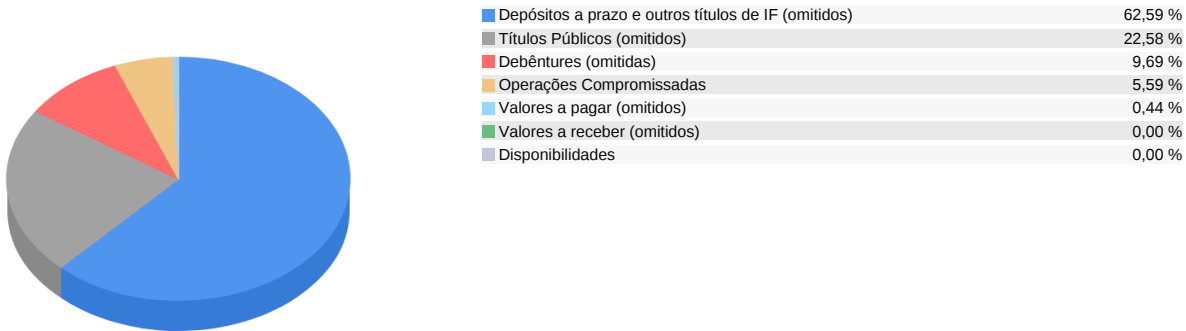
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	62,59%	64,13%	53,76%	51,83%	42,03%	47,69%	47,94%	45,36%
Títulos Públicos	22,58%	23,46%	37,23%	39,76%	46,49%	42,74%	41,57%	39,93%
Debêntures	9,69%	9,14%	8,02%	6,79%	6,55%	6,51%	8,66%	9,83%
Operações Compromissadas	5,59%	3,29%	1,02%	1,65%	4,96%	3,09%	1,97%	4,91%
Valores a pagar	0,44%	0,03%	0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,02%	-0,13%	-0,03%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.760.224,28	1.684.782,19	1.668.779,17	1.647.945,26	1.673.836,22	1.614.270,11	1.642.098,77	1.694.602,15
Data da Divulgação	10/06/2025	14/05/2025	09/05/2025	11/05/2025	11/05/2025	10/01/2025	09/12/2024	09/11/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2025



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.

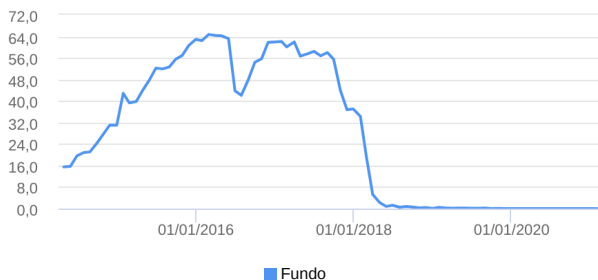
Características da Série

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

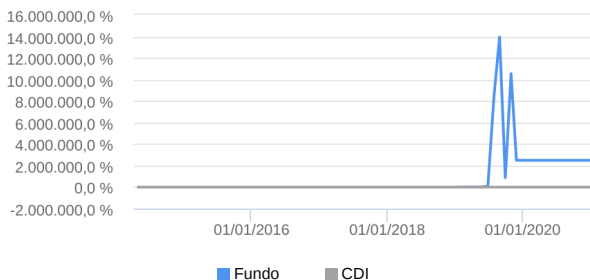
Situação Atual: Em funcionamento normal
Prazo da Série: Junho de 2018
Rating Última Atualização: 27/08/2024
Rating Monitoramento: Manutenção
% Mínimo de Cotas Subordinadas: 45%
Próxima data de Amortização: Não Informado
Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações 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	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	1,14	5,26	6,23	11,78	25,21	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,26	2,75	3,28	5,32	9,45	0,26	0,43	0,56	1,31	0,16	0,52	0,39	0,56	0,44	-0,02	0,38	0,21
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	1,14	5,26	6,23	11,78	25,20	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79

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



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

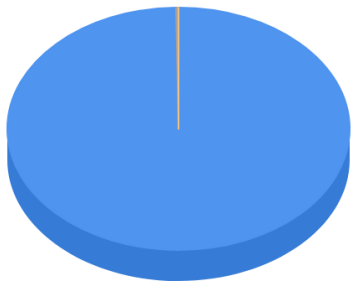


Histórico*	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
FIDC (R\$)	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03
Série (R\$)	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03
Sênior (R\$)	0,04	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03
Subordinada/Única (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Subordinação	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	60,22%	0,00%	0,00%	0,00%
DC (R\$)	0,00	0,05	0,10	0,16	0,21	0,46	0,83	0,88	1,25	1,99	1,99	1,99
PDD (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,88	1,25	1,99	1,99	1,99
CVNP (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD/DC (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC/PL (%)	0,00%	136,58%	299,33%	309,56%	478,48%	1.056,24%	2.208,43%	2.231,56%	3.810,68%	5.383,58%	5.842,55%	6.435,27%
CVNP/DC (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

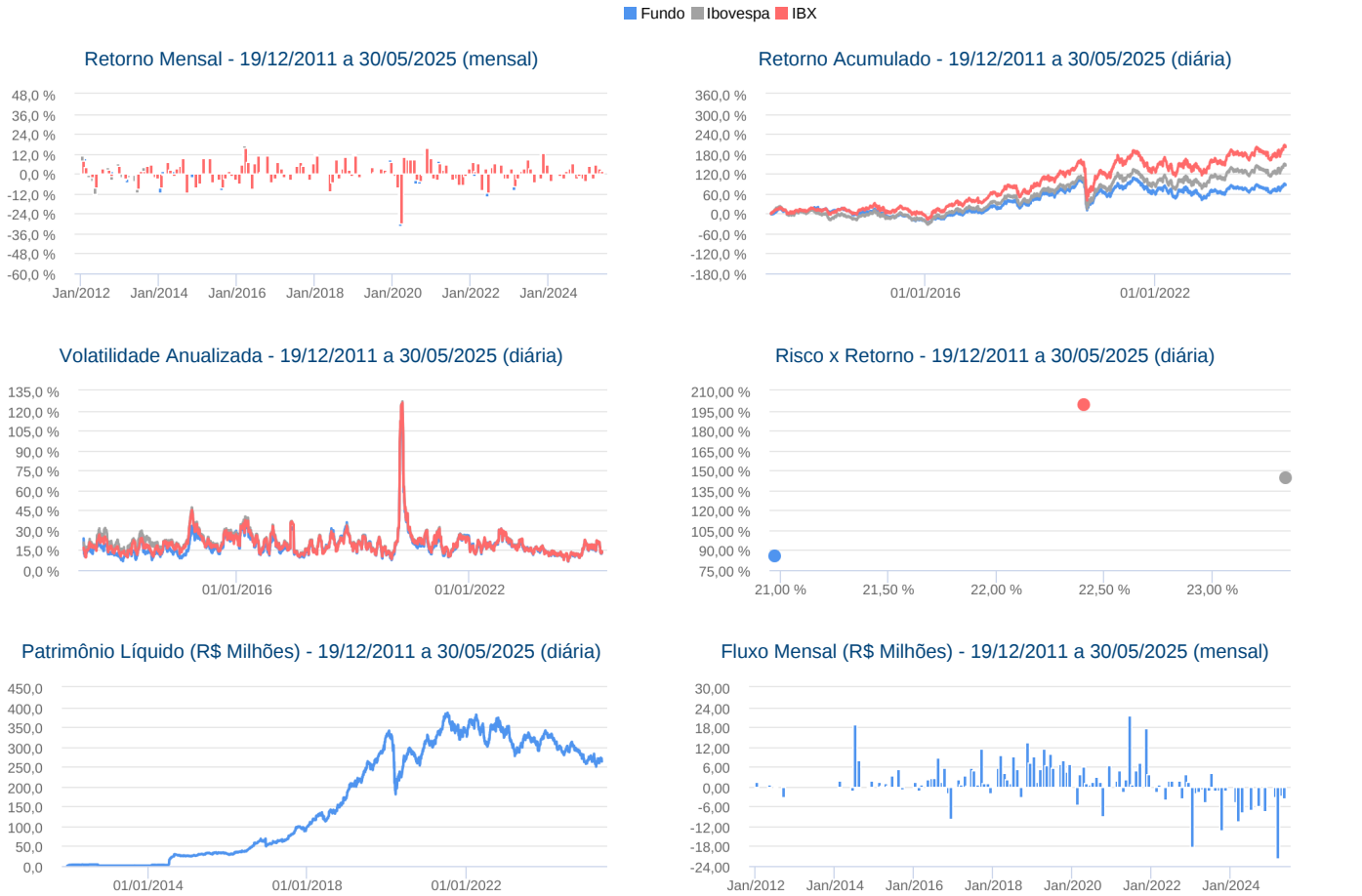
Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ VERSO K RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	99,81	2,45	1,00	8,71	-5,21	276,67	141,21	276,67	141,21	8,76	
ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,20	1,15	-0,31	5,30	-8,62	276,26	181,63	276,26	181,63	0,07	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	
Cotas de Fundos	100,01%	100,00%	100,00%	99,99%	99,99%	99,95%	100,00%	100,00%	
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,07%	0,02%	0,02%	
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,03%	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	408.404,28	405.950,34	418.603,64	393.021,33	353.825,34	355.625,19	400.218,68	384.451,70	
Data da Divulgação	08/06/2025	09/05/2025	13/04/2025	15/03/2025	08/02/2025	11/01/2025	07/12/2024	08/11/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2025	



Cotas de ITAÚ VERSO K RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	99,81 %
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO D...	0,20 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,03 %

Características							Informações Operacionais										
CNPJ: 14.550.994/0001-24							Aplicação Mínima: R\$ 100,00										
Gestão: 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	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Fundo	85,44	13,25	10,38	17,26	8,05	1,65	3,45	5,80	-2,68	4,59	-4,10	-3,26	-1,67	-3,26	6,15	3,09	1,36
Excesso do Ibovespa	-58,83	-0,67	-1,29	-6,29	-15,87	0,20	-0,24	-0,27	-0,04	-0,27	0,19	-0,14	-0,07	-0,18	-0,39	0,07	-0,12
CDI	231,80	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79
Ibovespa	144,27	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48
IBX	199,82	13,68	11,80	24,17	22,28	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51
IGP-M	154,78	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81
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	1,8543719	262.969,59	279.952,84	14,52%	-13,79%	6,90%	-	0,80%	6,15%	-4,10%	3						
Ibovespa	-	-	-	15,04%	-13,70%	7,14%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



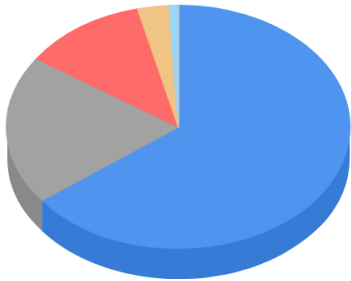
Composição da Carteira	mai/2025
------------------------	----------

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.

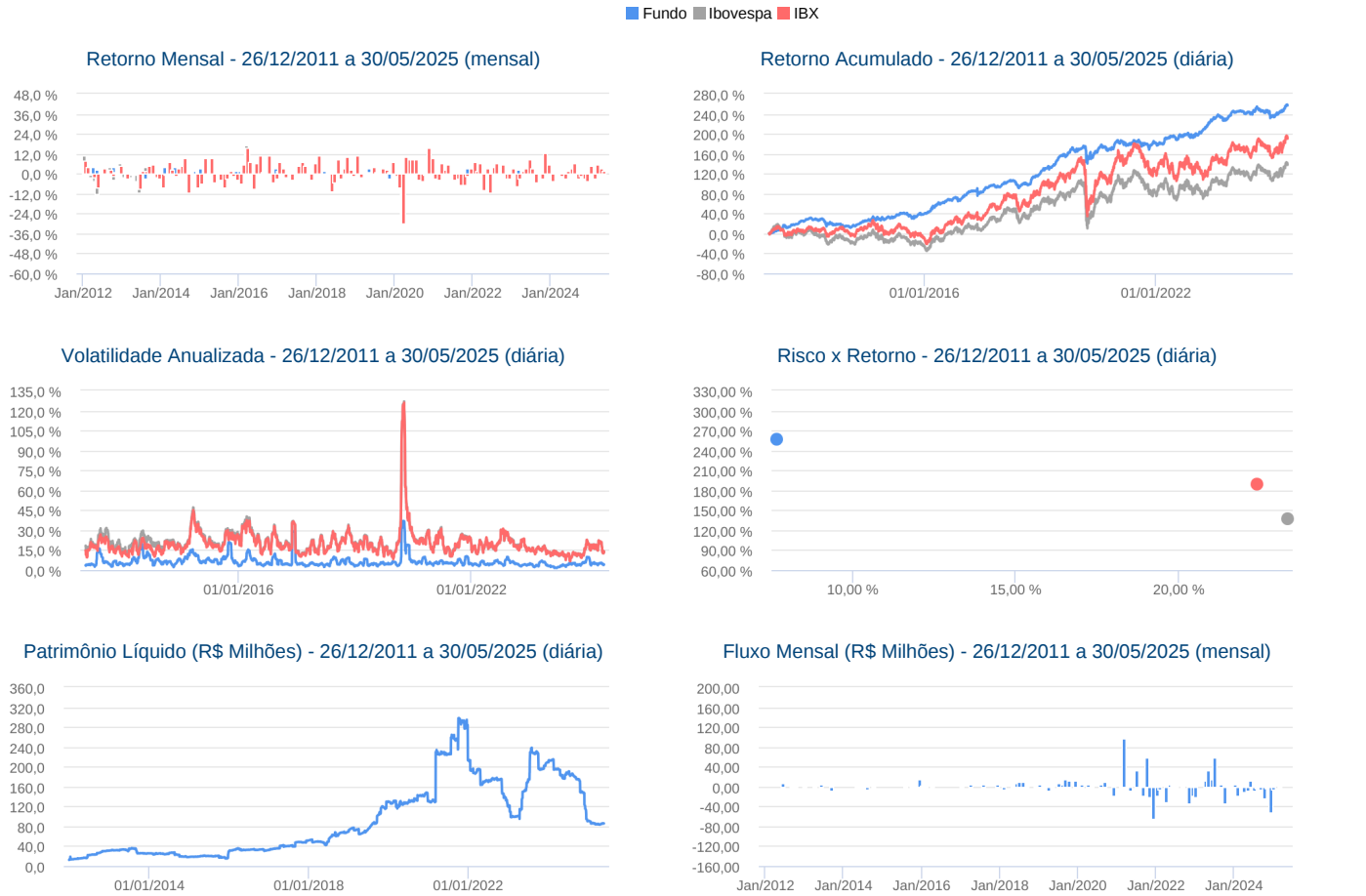
Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	
Ações	67,04%	66,46%	69,64%	70,74%	75,44%	67,71%	74,34%	93,13%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	20,56%	23,69%	21,78%	21,84%	17,30%	25,81%	18,23%	-	
Cotas de Fundos	12,12%	3,57%	6,48%	3,48%	2,24%	2,84%	3,06%	2,71%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,08%	2,79%	2,78%	2,57%	3,56%	2,72%	3,38%	3,51%	
Valores a receber	0,87%	4,07%	0,59%	1,57%	1,65%	1,56%	1,37%	0,85%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	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%	
Valores a pagar	-3,66%	0,64%	-1,28%	-0,21%	0,19%	0,64%	-0,38%	-0,21%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	262.969,59	262.012,16	256.133,85	262.494,32	272.964,75	260.988,20	272.154,20	288.818,35	
Data da Divulgação	10/06/2025	07/05/2025	04/04/2025	12/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2025	



Ações (omitidas)	67,04 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	20,56 %
Cotas de Fundos (omitidas)	12,12 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,08 %
Valores a receber (omitidos)	0,87 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar (omitidos)	-3,66 %

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	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Fundo	256,84	6,96	4,10	10,20	21,32	1,62	2,04	1,69	0,43	0,99	-2,67	-0,03	-0,70	-0,74	0,32	2,04	-1,11
Excesso do Ibovespa	119,37	-6,96	-7,57	-13,35	-2,60	0,17	-1,65	-4,38	3,08	-3,88	1,62	3,09	0,90	2,34	-6,23	-0,98	-2,59
CDI	231,12	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79
Ibovespa	137,48	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48
IBX	190,03	13,68	11,80	24,17	22,28	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51
IGP-M	154,84	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81
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	3,5684327	85.640,61	133.555,76	5,29%	-6,51%	2,51%	-	13,68%	2,04%	-2,67%	6						
Ibovespa	-	-	-	15,04%	-13,70%	7,14%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	

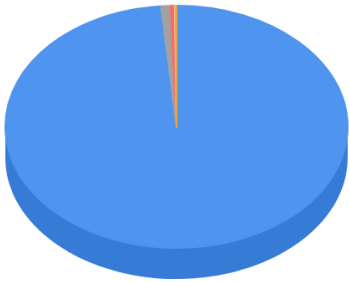


Composição da Carteira	mai/2025
------------------------	----------

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.

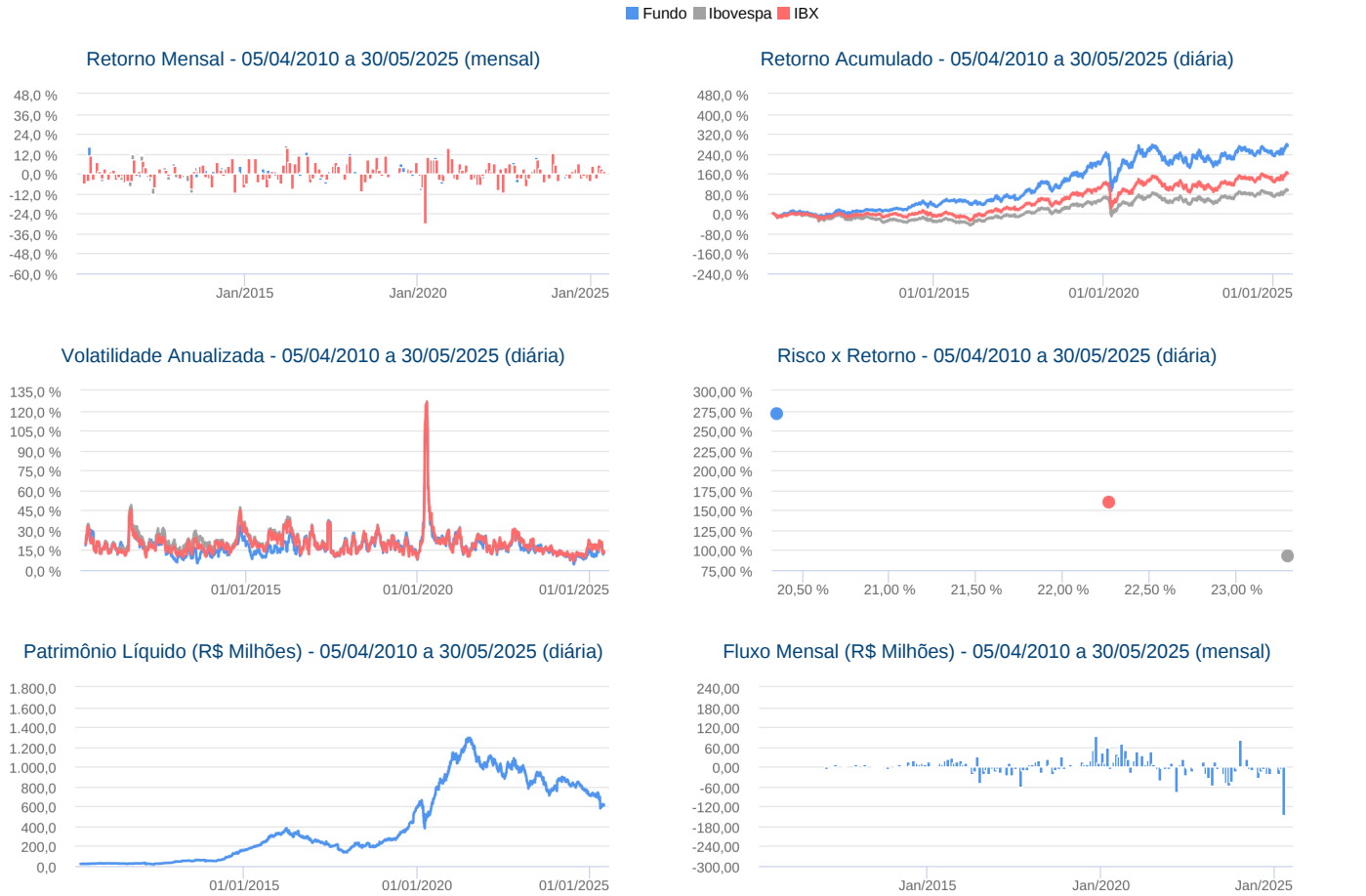
Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	
Títulos Públicos	99,13%	99,99%	99,48%	100,02%	103,91%	99,75%	98,66%	99,54%	
Operações Compromissadas	0,92%	0,07%	0,57%	0,30%	0,24%	3,62%	1,36%	0,49%	
Opções - Posições titulares	0,38%	0,64%	-	-	-	0,03%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	0,12%	0,09%	0,08%	-0,35%	-4,17%	-3,42%	-0,06%	-0,07%	
Cotas de Fundos	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,03%	
Valores a receber	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	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 vendidas	0,01%	-0,02%	0,01%	-	0,01%	0,02%	-	-	
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	0,02%	-0,01%	0,00%	-0,01%	-0,01%	-	-	
Opções - Posições lançadas	-0,35%	-0,62%	-	-	-	-0,00%	-0,00%	-0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	85.640,61	84.370,80	84.224,68	85.253,34	85.651,63	90.150,69	146.368,48	148.359,67	
Data da Divulgação	05/06/2025	07/05/2025	04/04/2025	07/03/2025	05/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2025	



Títulos Públicos (omitidos)	99,13 %
Operações Compromissadas	0,92 %
titulares	0,38 %
Valores a pagar (omitidos)	0,12 %
Valores a receber (omitidos)	0,01 %
Disponibilidades	0,01 %
Cotas de Fundos (omitidas)	0,01 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,35 %

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	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Fundo	270,66	11,31	10,59	18,96	14,29	1,61	3,19	4,34	-1,77	3,58	-2,87	-1,43	-1,54	-3,52	5,09	2,20	2,08
Excesso do Ibovespa	178,03	-2,61	-1,08	-4,60	-9,63	0,16	-0,50	-1,74	0,88	-1,28	1,41	1,69	0,05	-0,44	-1,45	-0,83	0,60
CDI	296,54	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79
Ibovespa	92,63	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48
IBX	159,73	13,68	11,80	24,17	22,28	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51
IGP-M	190,07	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81
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	3,7065799	610.338,84	750.232,07	11,90%	-10,74%	5,65%	-	4,86%	5,09%	-3,52%	6						
Ibovespa	-	-	-	15,04%	-13,70%	7,14%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



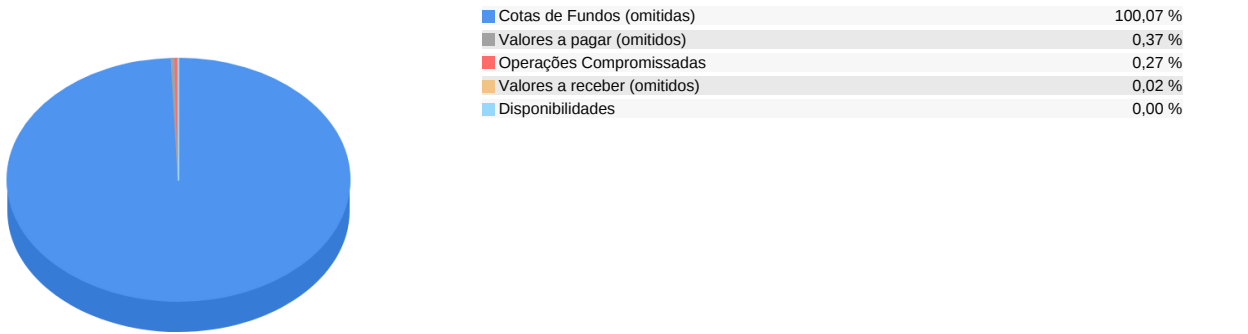
Composição da Carteira	mai/2025
------------------------	----------

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.

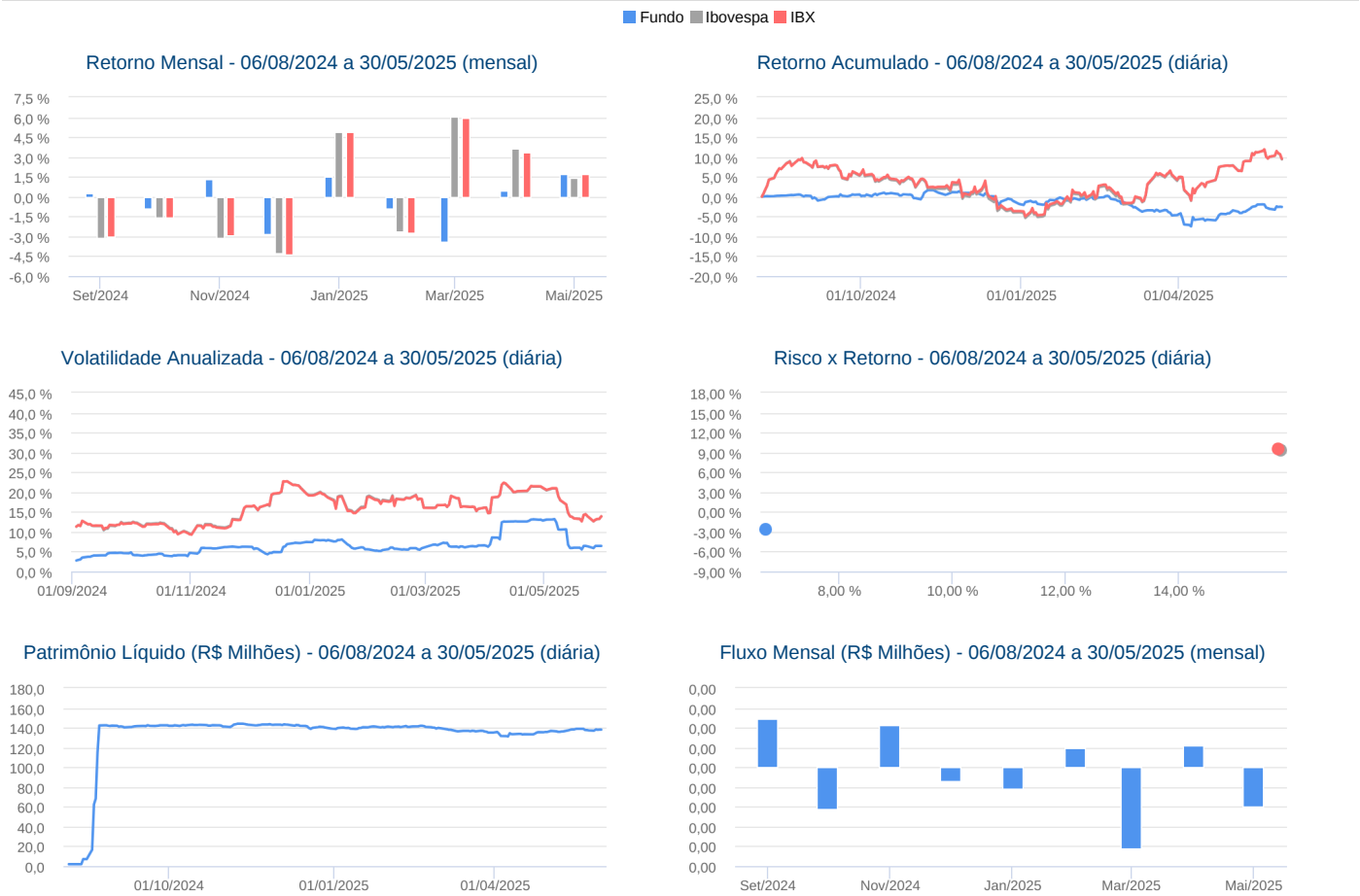
Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	
Cotas de Fundos	100,07%	99,94%	100,07%	99,92%	99,96%	100,00%	99,84%	100,13%	
Valores a pagar	0,37%	0,38%	0,32%	0,33%	0,40%	0,35%	-2,07%	-0,35%	
Operações Compromissadas	0,27%	0,43%	0,24%	0,40%	0,36%	0,32%	0,40%	0,20%	
Valores a receber	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,07%	0,02%	1,83%	0,02%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	610.338,84	600.909,86	723.957,28	700.825,47	734.515,37	712.913,85	735.446,02	769.284,21	
Data da Divulgação	05/06/2025	07/05/2025	04/04/2025	07/03/2025	05/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	mai/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	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Fundo	-2,59	-0,68	-	-	-	1,67	0,48	-3,37	-0,91	1,53	-2,83	1,33	-0,92	0,27	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-11,98	-14,60	-	-	-	0,22	-3,22	-9,44	1,73	-3,33	1,45	4,45	0,68	3,35	-	-	-
CDI	9,78	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79
Ibovespa	9,39	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48
IBX	9,56	13,68	11,80	24,17	22,28	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51
IGP-M	5,48	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81
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	0,9740993		137.984,97	-	-	-	-		-	-	-	-	-				
Ibovespa	-		-	-	15,04%	-13,70%	7,14%		1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0				
Gráficos																	



Composição da Carteira	mai/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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

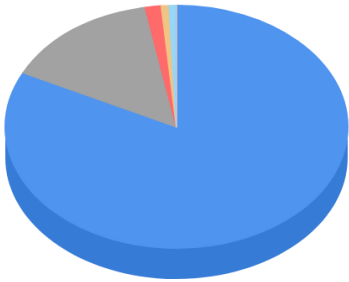
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Títulos Públicos	84,71%	85,47%	84,00%	80,24%	78,65%	77,80%	76,91%	78,54%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	14,73%	13,87%	15,24%	18,95%	20,45%	21,19%	22,01%	20,29%
Operações Compromissadas	0,65%	0,77%	0,86%	0,92%	1,01%	1,12%	1,17%	1,29%
Valores a receber	0,01%	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	-0,11%	-0,11%	-0,10%	-0,10%	-0,11%	-0,11%	-0,09%	-0,12%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	137.984,97	135.713,02	135.070,67	139.777,07	141.065,23	138.934,72	142.981,63	141.098,93
Data da Divulgação	05/06/2025	06/05/2025	08/04/2025	07/03/2025	07/02/2025	10/01/2025	05/12/2024	05/11/2024

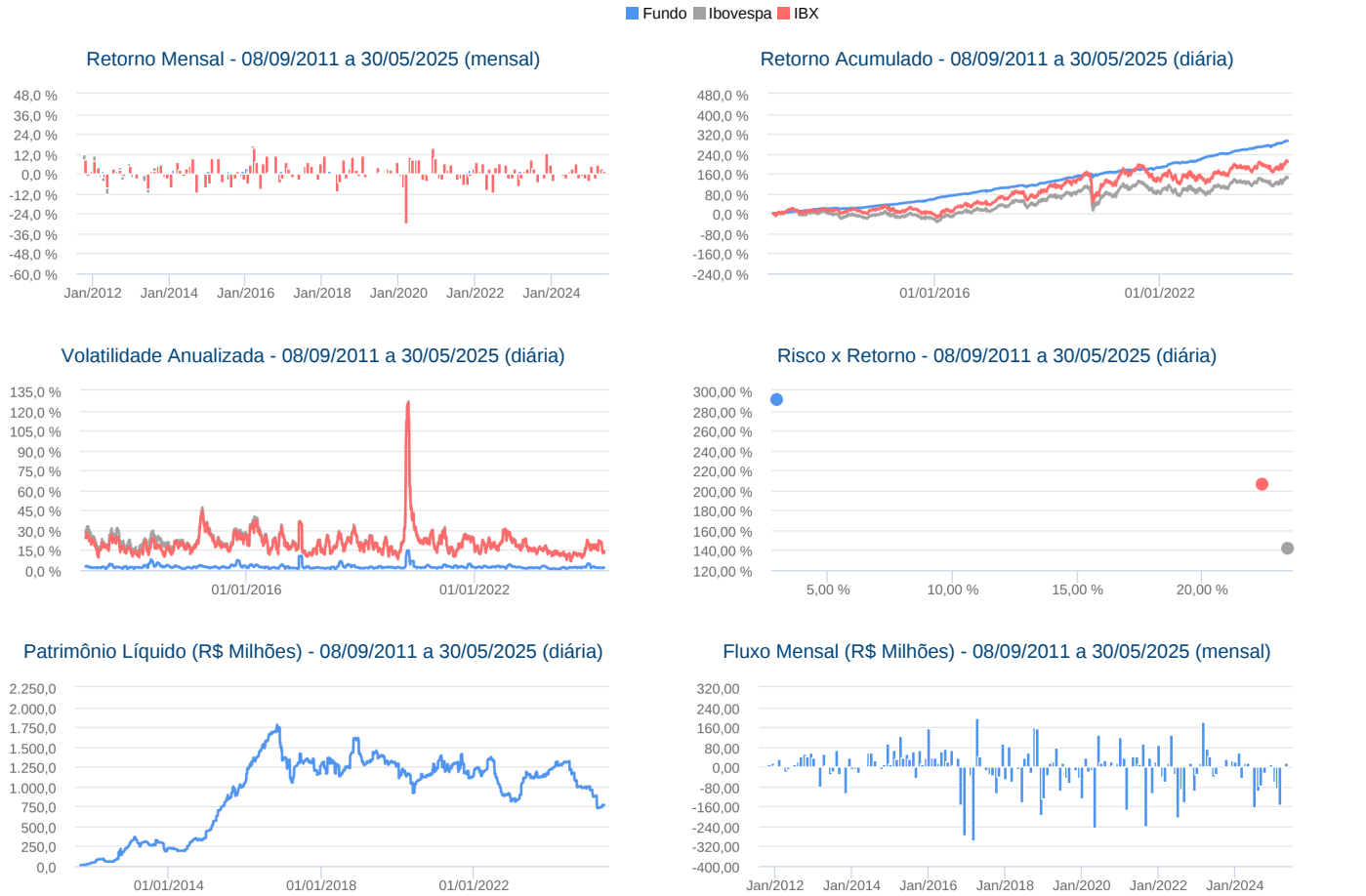
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2025



LTN - Venc.: 01/10/2026 (BRSTNCLTN8G4)	82,47 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - 999 X 999	14,73 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,50 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,75 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2060	0,65 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,11 %

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	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Fundo	291,18	5,48	8,77	18,18	29,12	0,60	1,74	0,54	0,63	1,86	-0,30	0,33	0,72	0,38	0,57	0,89	0,37
Excesso do Ibovespa	149,11	-8,44	-2,90	-5,37	5,20	-0,85	-1,95	-5,54	3,28	-3,00	3,99	3,45	2,31	3,46	-5,97	-2,13	-1,11
CDI	241,85	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79
Ibovespa	142,07	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48
IBX	206,51	13,68	11,80	24,17	22,28	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51
IGP-M	158,58	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	39,1179681	766.870,06	993.205,23	2,31%	-1,83%	1,10%	-	14,28%	1,86%	-0,30%	5						
Ibovespa	-	-	-	15,04%	-13,70%	7,14%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	

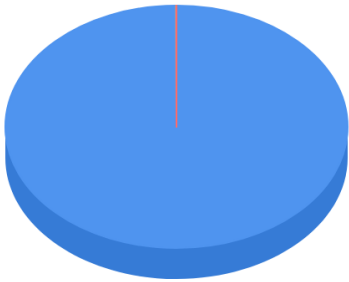


Composição da Carteira	mai/2025
------------------------	----------

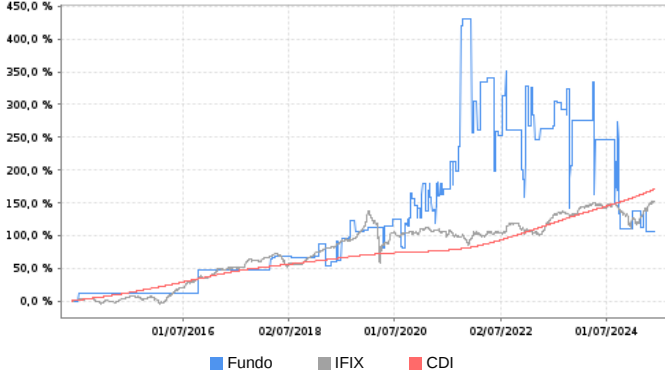
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Performance dos Fundos em Carteira				Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa							
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	100,03	0,61	-0,84	5,53	-8,39	297,46	155,39	297,46	155,39	2,63	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	
Cotas de Fundos	100,03%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%	100,02%	100,00%	
Valores a receber	0,07%	0,00%	0,03%	0,00%	0,49%	0,00%	0,01%	0,29%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,10%	-0,01%	-0,04%	-0,01%	-0,49%	-0,01%	-0,03%	-0,29%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	766.870,06	744.967,40	727.941,11	874.138,71	952.948,95	992.700,38	984.807,44	982.584,47	
Data da Divulgação	10/06/2025	12/05/2025	14/04/2025	17/03/2025	10/02/2025	14/01/2025	09/12/2024	11/11/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2025	



Cotas de SANTANDER IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	100,03 %
Outros Valores a receber	0,07 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,10 %

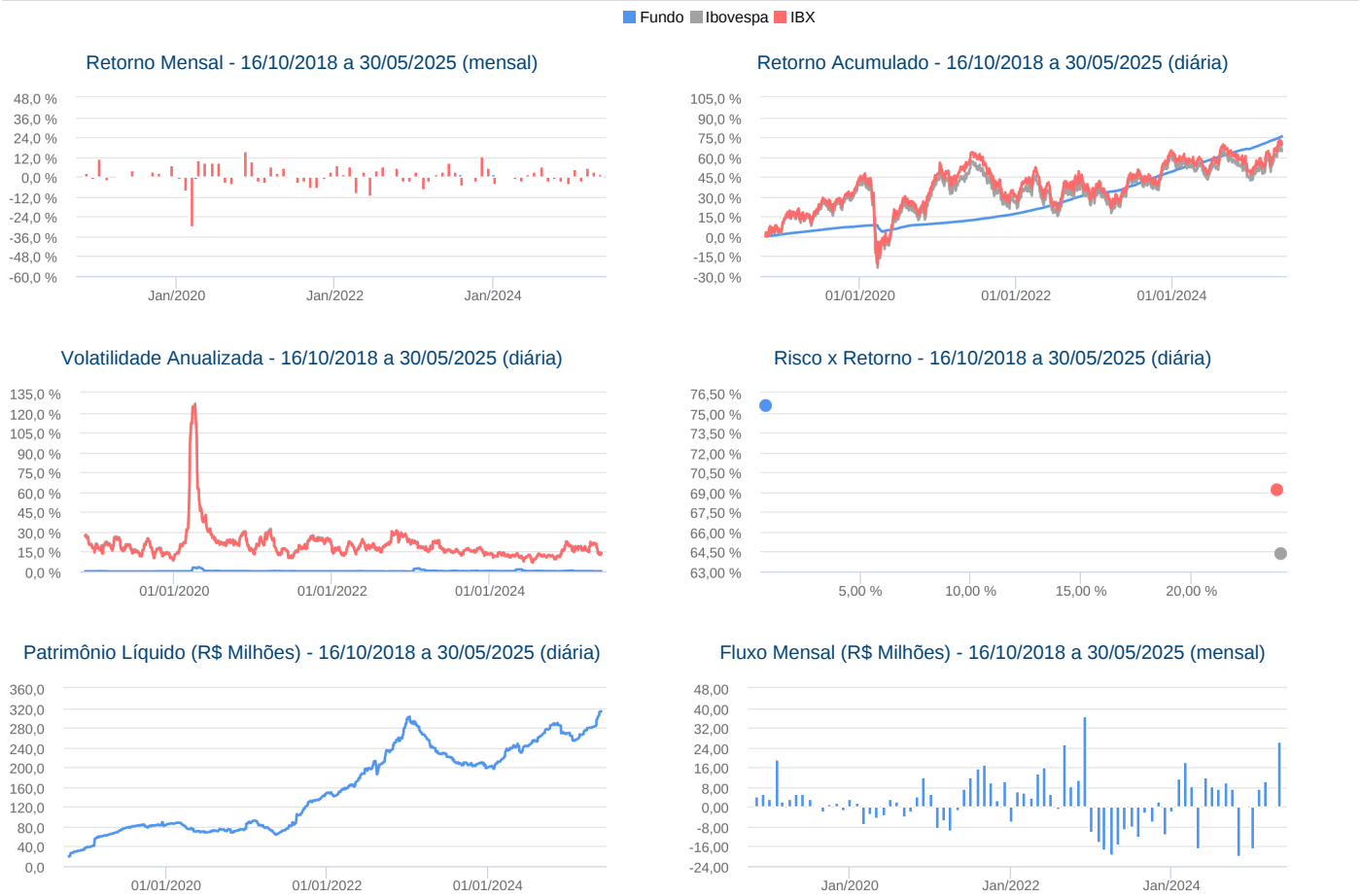
INFORMAÇÕES GERAIS					TAXAS							
Ticker: REIT11					Taxa de Administração Tipo: Flexível							
Local de Negociação: Bolsa B3					Taxa de Administração: 1,36%							
Data de Registro: 10/03/2014					Taxa de Administração Financeira: R\$ 21.500,00							
Público Alvo: Investidores profissionais					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 - MAIO/2025							
Preço de Fechamento: -					Cota Patrimonial: R\$ 300,76							
Volume Financeiro: -					Patrimônio Líquido: R\$ 7.907.256,16							
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	-0,91	0,91	0,52	10,71	9,64	1,07	1,33
Agosto	-	-	-	-	-28,47	-29,34	0,87	0,86	-2,56	-3,70	1,14	0,49
Setembro	-	-	-	-	-6,38	-7,21	0,83	-2,58	-0,01	-0,99	0,97	0,20
Outubro	-	-	-	-	-9,68	-10,61	0,93	-3,06	-22,12	-23,12	1,00	-1,97
Novembro	-	-	-	-	0,00	-0,79	0,79	-2,11	23,08	22,16	0,92	0,66
Dezembro	-	-	-	-	0,00	-0,93	0,93	-0,67	0,00	-0,90	0,90	4,25
Retorno Acumulado (%)		REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO						
Desde o início		106,27	-64,66	170,93	152,83							
No mês		0,00	-1,14	1,14	1,44							
No ano		-1,67	-6,93	5,26	11,09							
03 meses		-3,24	-6,58	3,34	11,02							
06 meses		-1,67	-8,04	6,37	8,72							
12 meses		-40,52	-52,35	11,83	2,69							
18 meses		-45,19	-63,10	17,91	9,58							
24 meses		-43,34	-68,73	25,40	15,11							
36 meses		-30,98	-73,33	42,35	23,94							

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
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	-
Dividendo	R\$ 1,38	28/03/2024	28/03/2024	12/04/2024	-

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

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 28.206.220/0001-95								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00														
Gestão: Somma Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00														
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00														
Taxa de Administração: 0,5%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00														
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0														
Código de Referência: 476791								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du														
Início do Fundo: 15/10/2018																						
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24					
Fundo	75,51	5,69	12,36	28,65	43,41	1,21	1,07	1,06	1,13	1,10	0,37	0,78	0,85	0,99	1,04	1,10	0,98					
Excesso do Ibovespa	11,13	-8,23	0,69	5,10	19,50	-0,24	-2,62	-5,01	3,77	-3,77	4,66	3,90	2,45	4,07	-5,51	-1,92	-0,50					
CDI	70,71	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79					
Ibovespa	64,38	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48					
IBX	69,21	13,68	11,80	24,17	22,28	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51					
IGP-M	68,67	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81					
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	1,755135		312.757,84		268.840,76		0,33%		-0,11%		0,16%		-		14,99%		1,21%		0,37%		5	
Ibovespa	-		-		-		15,04%		-13,70%		7,14%		1,00		0,00%		6,54%		-4,28%		0	
Gráficos																						



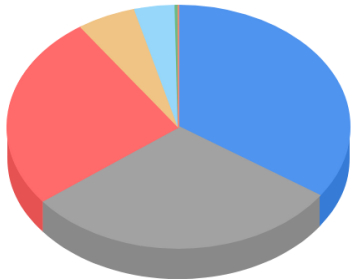
Composição da Carteira	mai/2025
------------------------	----------

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

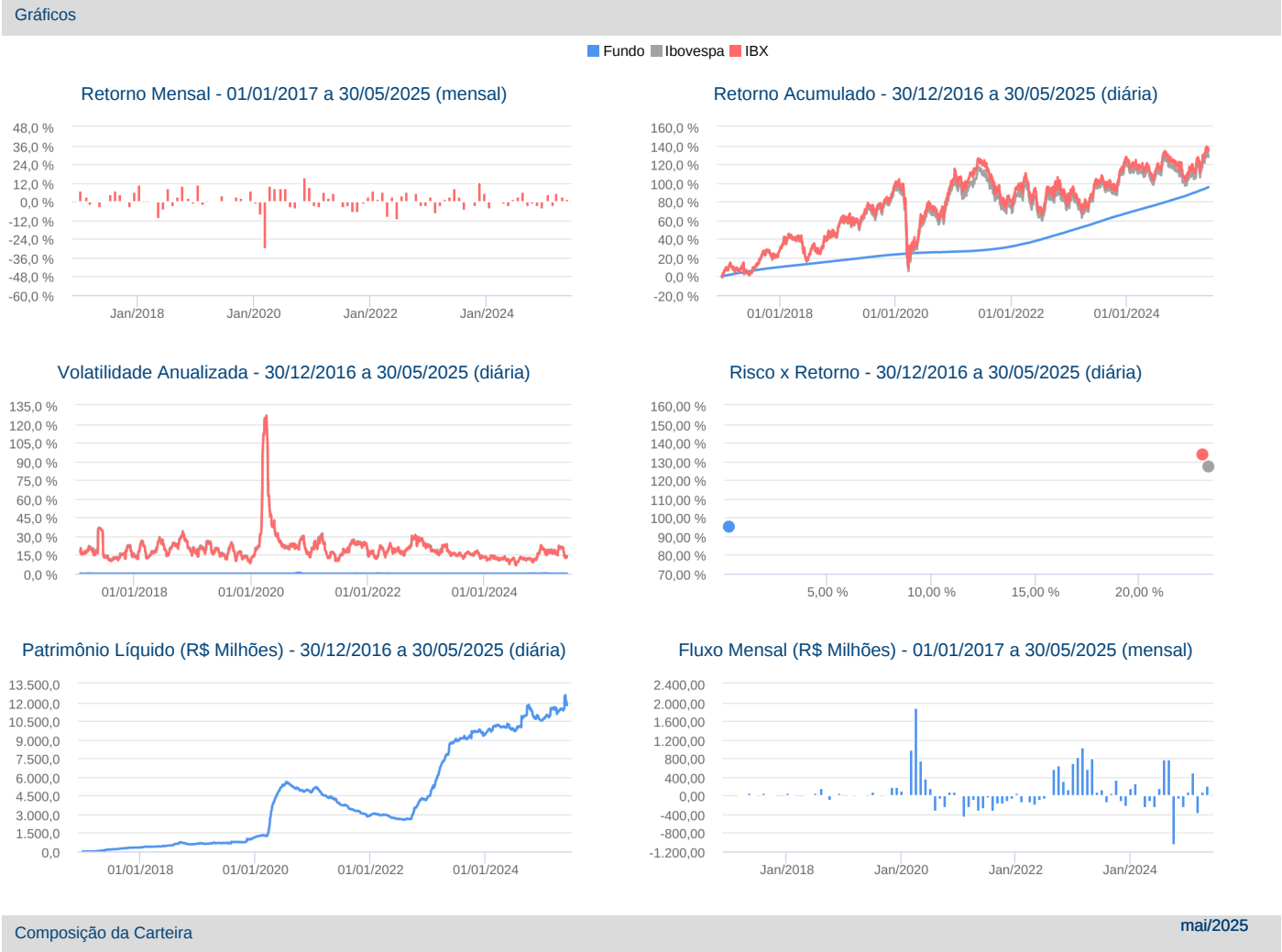
Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	
Debêntures	34,77%	36,81%	46,05%	46,91%	48,87%	45,74%	50,62%	43,64%	
Operações Compromissadas	30,14%	29,58%	23,18%	23,31%	17,07%	19,62%	18,94%	27,71%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	25,98%	24,11%	21,41%	19,78%	22,92%	24,67%	26,16%	23,31%	
Cotas de Fundos	5,55%	5,23%	5,10%	5,44%	5,74%	5,50%	5,61%	4,66%	
Títulos Públicos	3,83%	4,19%	4,20%	4,30%	4,43%	4,15%	4,13%	0,36%	
Valores a pagar	0,28%	0,29%	0,31%	-0,14%	-0,09%	-0,06%	-5,83%	-0,06%	
Valores a receber	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,65%	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%	-	-	-	-	-	-	-	
Títulos de Crédito Privado	-	0,38%	0,38%	0,39%	0,40%	0,38%	0,37%	0,37%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	312.757,84	282.722,45	279.194,72	265.757,49	255.431,53	269.427,16	268.586,27	286.096,61	
Data da Divulgação	05/06/2025	07/05/2025	04/04/2025	07/03/2025	05/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									mai/2025



Debêntures (omitidas)	34,77 %
Operações Compromissadas	30,14 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	25,98 %
Cotas de Fundos (omitidas)	5,55 %
Títulos Públicos (omitidos)	3,83 %
Valores a pagar (omitidos)	0,28 %
Valores a receber (omitidos)	0,01 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

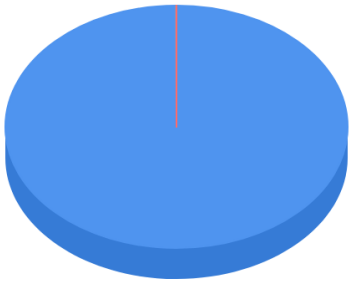
Características							Informações Operacionais										
CNPJ: 26.559.284/0001-44							Aplicação Mínima: R\$ 0,00										
Gestão: XP Asset Management							Aplicação Adicional: R\$ 0,00										
Administrador: Modal DTVM							Saldo Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Administração: 0,15%							Resgate Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%							Conversão da Cota para Aplicação: D+0										
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples							Conversão da Cota para Resgate: D+0										
Código de Referência: 431842							Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0										
Início do Fundo: 29/12/2016																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Fundo	95,33	5,26	11,83	25,33	42,16	1,14	1,02	0,94	0,98	1,07	0,84	0,82	0,95	0,85	0,88	0,91	0,79
Excesso do Ibovespa	-32,19	-8,66	0,16	1,78	18,24	-0,31	-2,67	-5,13	3,62	-3,80	5,13	3,93	2,55	3,93	-5,66	-2,11	-0,69
CDI	97,32	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79
Ibovespa	127,52	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48
IBX	133,74	13,68	11,80	24,17	22,28	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51
IGP-M	82,47	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81
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	1,9532992	11.758.939,41	10.887.044,88	0,11%	-	0,05%	-	15,04%	1,14%	0,79%	5						
Ibovespa	-	-	-	15,04%	-13,70%	7,14%	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.

Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
TREND PÓS-FIXADO MASTER RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES	100,51	1,16	-0,30	5,33	-8,59	61,16	33,55	61,16	33,55	0,11	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	
Cotas de Fundos	100,51%	99,99%	99,97%	100,01%	100,01%	100,01%	100,48%	100,02%	
Disponibilidades	0,04%	0,03%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,55%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,48%	-0,02%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	11.758.939,41	11.403.550,35	11.200.242,98	11.474.208,62	10.873.964,39	10.662.277,34	10.827.440,20	10.799.907,5	
Data da Divulgação	11/06/2025	08/05/2025	14/04/2025	13/03/2025	12/02/2025	11/01/2025	10/12/2024	09/11/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2025	

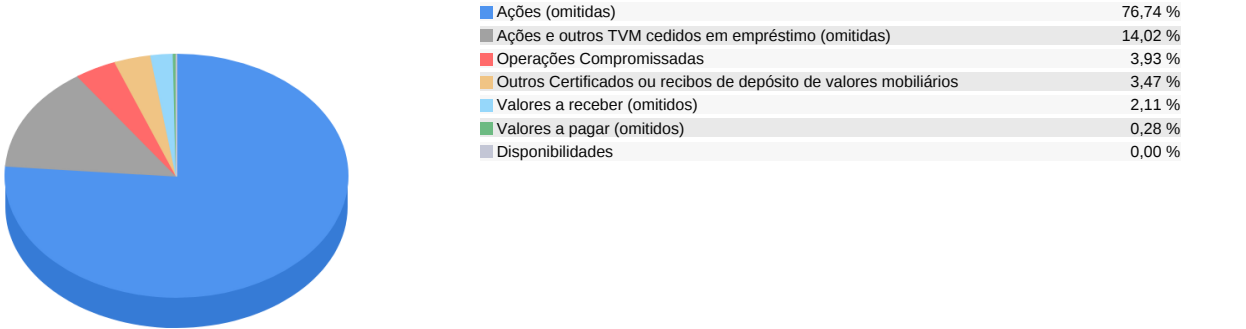


Cotas de TREND PÓS-FIXADO MASTER RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMP...	100,51 %
Outras Disponibilidades	0,04 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,55 %

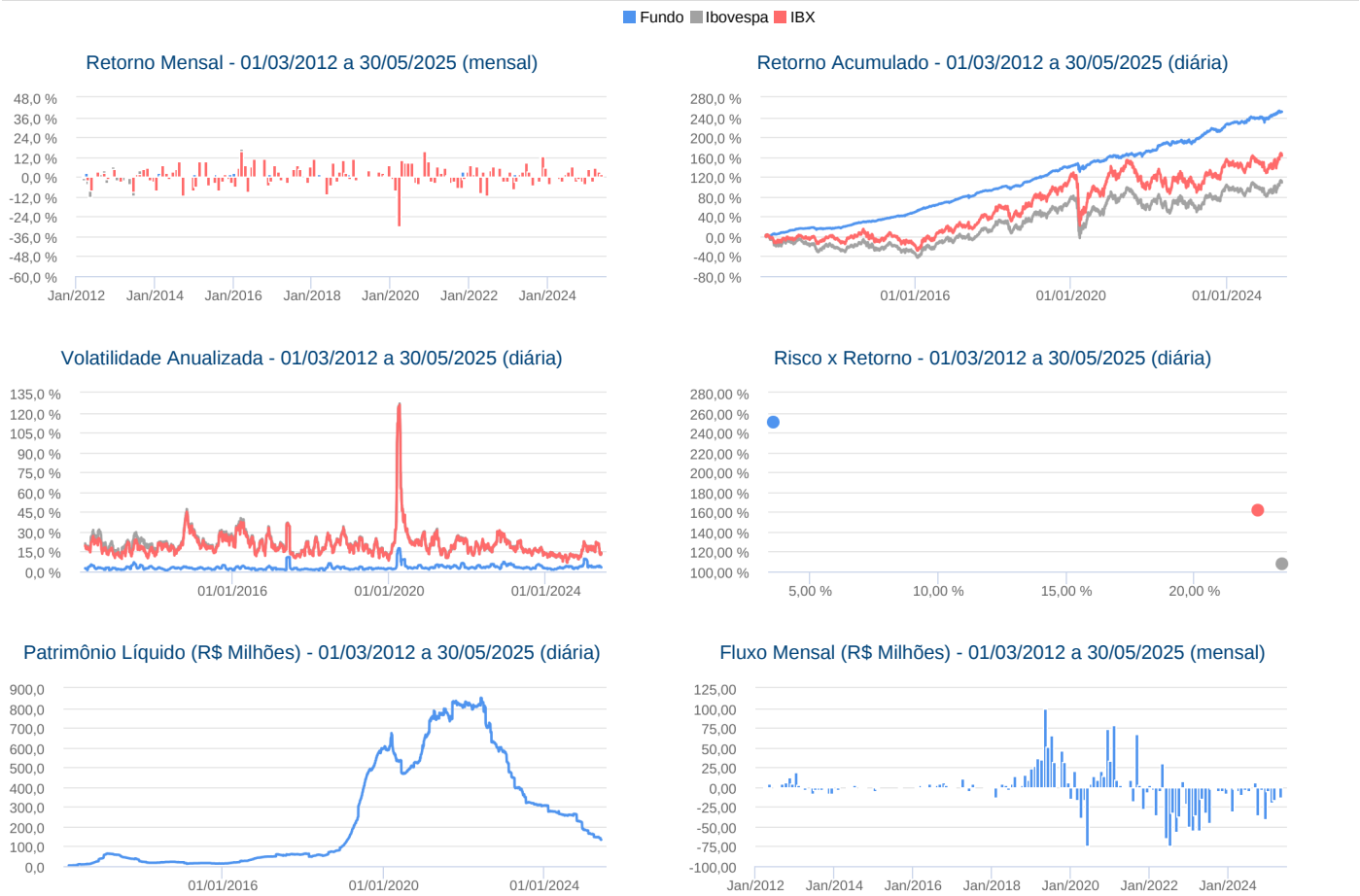
Performance dos Fundos em Carteira											
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	
Ações	76,74%	85,63%	82,98%	82,52%	87,72%	86,16%	84,21%	85,78%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	14,02%	5,68%	11,72%	8,60%	2,65%	4,61%	8,80%	9,05%	
Operações Compromissadas	3,93%	2,32%	1,78%	3,10%	1,84%	3,02%	0,46%	0,68%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,47%	4,58%	3,57%	3,40%	4,29%	4,68%	4,86%	3,95%	
Valores a receber	2,11%	2,09%	1,31%	2,56%	3,68%	1,71%	1,83%	1,18%	
Valores a pagar	0,28%	0,31%	-1,37%	0,19%	-0,18%	-0,18%	-0,17%	-0,64%	
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)	338.274,01	329.408,08	319.600,19	309.801,44	359.150,52	338.412,38	355.859,94	377.005,85	
Data da Divulgação	09/06/2025	07/05/2025	07/04/2025	11/03/2025	10/02/2025	10/01/2025	09/12/2024	06/11/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									mai/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	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Fundo	250,82	4,47	6,27	15,10	22,31	-0,44	1,97	1,09	0,48	1,32	-0,59	-0,05	0,09	-0,17	0,82	1,66	-0,21
Excesso do Ibovespa	142,61	-9,45	-5,40	-8,45	-1,61	-1,90	-1,72	-4,98	3,12	-3,55	3,69	3,07	1,69	2,91	-5,73	-1,36	-1,69
CDI	225,13	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79
Ibovespa	108,21	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48
IBX	162,34	13,68	11,80	24,17	22,28	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51
IGP-M	154,44	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81
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	3,5082244	133.321,73	209.466,26	4,27%	-3,41%	2,03%	-	13,88%	1,97%	-0,59%	5						
Ibovespa	-	-	-	15,04%	-13,70%	7,14%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira

mai/2025

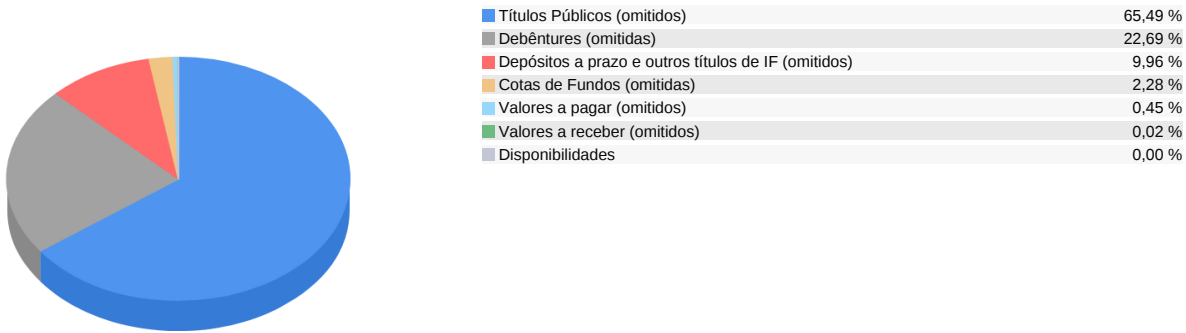
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador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

Fonte: Quantum Axis.

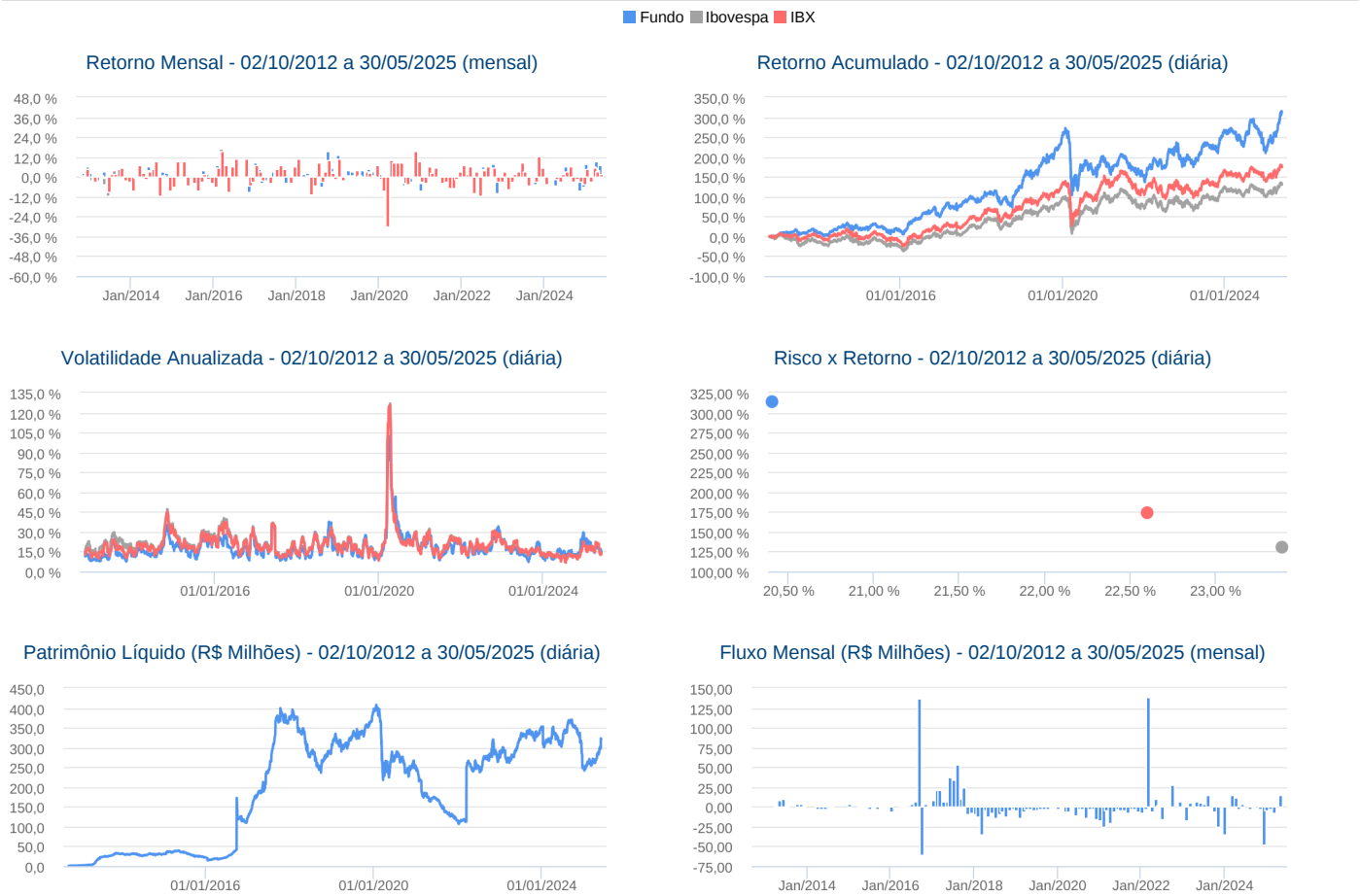
Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	
Títulos Públicos	65,49%	56,33%	53,42%	50,32%	52,07%	50,65%	51,44%	51,14%	
Debêntures	22,69%	25,92%	29,00%	31,88%	35,00%	35,81%	35,41%	36,73%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	9,96%	15,94%	15,72%	14,16%	12,71%	12,44%	10,22%	10,14%	
Cotas de Fundos	2,28%	1,81%	2,14%	3,70%	0,54%	1,18%	3,15%	2,04%	
Valores a pagar	0,45%	0,01%	0,28%	-0,07%	-0,32%	-0,08%	-0,23%	-0,06%	
Valores a receber	0,02%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,01%	0,01%	
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)	133.321,73	147.472,96	146.826,31	161.769,49	179.872,13	182.140,93	223.543,45	227.660,75	
Data da Divulgação	12/06/2025	14/05/2025	12/04/2025	17/03/2025	12/02/2025	13/01/2025	12/12/2024	12/11/2024	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
									mai/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	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24
Fundo	313,02	30,76	23,63	32,26	40,85	6,81	9,12	5,77	-1,89	8,12	-6,18	-8,45	-2,14	-3,04	7,48	6,70	2,18
Excesso do Ibovespa	182,99	16,84	11,96	8,71	16,93	5,35	5,43	-0,31	0,76	3,25	-1,89	-5,33	-0,55	0,04	0,93	3,68	0,70
CDI	209,89	5,26	11,83	25,40	42,35	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79
Ibovespa	130,03	13,92	11,67	23,55	23,92	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48
IBX	174,28	13,68	11,80	24,17	22,28	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51
IGP-M	138,03	0,74	7,07	6,39	1,99	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	4,13019174	320.986,49	307.361,04	17,59%	-21,62%	8,35%	-	8,27%	9,12%	-8,45%	8						
Ibovespa	-	-	-	15,04%	-13,70%	7,14%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira

mai/2025

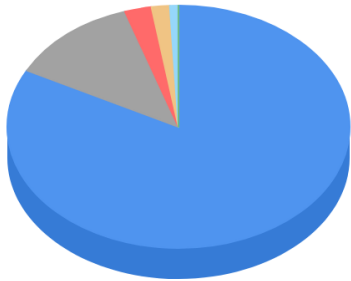
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		Desde o início		Desde o início		06 meses	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	
Ações	84,09%	79,15%	82,95%	77,50%	79,05%	85,98%	84,59%	80,08%	
Operações Compromissadas	12,46%	12,22%	7,64%	7,84%	5,34%	1,21%	3,19%	6,36%	
Cotas de Fundos	2,57%	8,47%	6,10%	8,11%	4,32%	2,52%	2,91%	5,67%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	1,75%	-	3,05%	4,16%	9,72%	9,30%	9,12%	7,16%	
Valores a receber	0,81%	3,48%	0,69%	2,64%	1,92%	1,41%	0,52%	1,15%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-1,69%	-3,33%	0,43%	0,28%	0,34%	-0,42%	-0,33%	-0,42%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	0,02%	-	-	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	320.986,49	286.457,77	261.822,47	255.132,79	262.400,73	246.874,78	313.802,90	345.894,72	
Data da Divulgação	12/06/2025	14/05/2025	14/04/2025	14/03/2025	14/02/2025	13/01/2025	12/12/2024	13/11/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									mai/2025



Ações (omitidas)	84,09 %
Operações Compromissadas	12,46 %
Cotas de Fundos (omitidas)	2,57 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	1,75 %
Valores a receber (omitidos)	0,81 %
Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar (omitidos)	-1,69 %

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.