

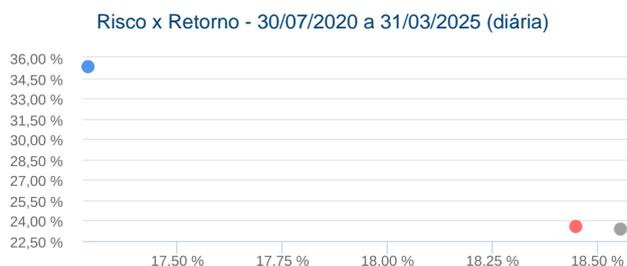
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 37.569.846/0001-57	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Bayes Capital Management	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%	Conversão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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	35,31	5,02	-6,49	27,09	9,71	4,04	-2,75	3,80	-4,93	-2,71	0,93	-3,98	5,14	2,62	-0,15	-2,97	-5,58
Excesso do Ibovespa	11,96	-3,27	-9,06	-3,60	0,32	-2,03	-0,10	-1,07	-0,65	0,41	2,53	-0,90	-1,41	-0,40	-1,63	0,07	-3,88
CDI	52,65	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	23,35	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	23,53	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	49,58	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,3531005	209.028,41	213.836,23	15,96%	-14,51%	7,58%	-	7,15%	5,14%	-5,58%	3
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



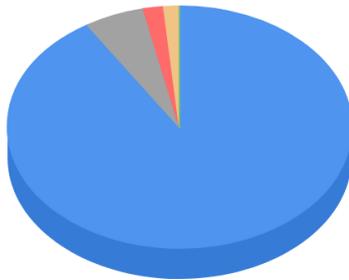
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) mar/2025

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

Tipo de Aplicação	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Ações	93,49%	93,60%	93,51%	92,81%	94,20%	93,37%	92,98%	92,38%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,79%	4,83%	4,76%	4,48%	4,51%	4,82%	6,20%	5,65%
Valores a receber	1,93%	0,98%	1,03%	1,09%	1,07%	1,00%	0,78%	1,12%
Operações Compromissadas	1,51%	2,23%	1,13%	2,06%	0,61%	1,25%	1,81%	1,38%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	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%
Valores a pagar	-2,73%	-1,64%	0,44%	0,45%	0,41%	-0,44%	-1,78%	-0,54%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	209.028,41	205.636,36	202.632,42	195.742,20	206.906,44	219.710,09	221.379,74	221.254,91
Data da Divulgação	11/04/2025	17/03/2025	11/02/2025	13/01/2025	09/12/2024	14/11/2024	11/10/2024	10/09/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mar/2025



■ Ações (omitidas)	93,49 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,79 %
■ Valores a receber (omitidos)	1,93 %
■ Operações Compromissadas	1,51 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-2,73 %

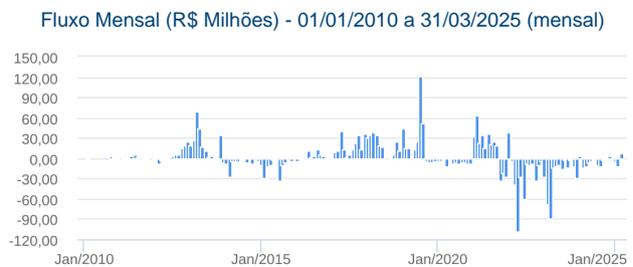
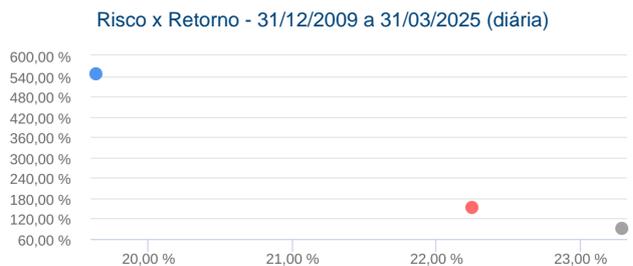
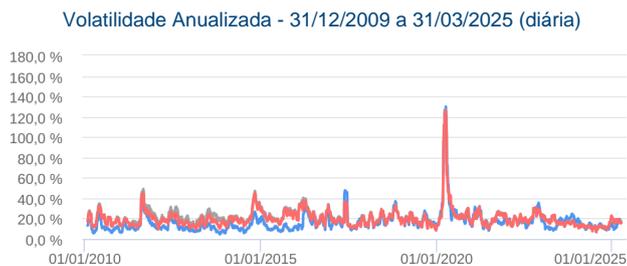
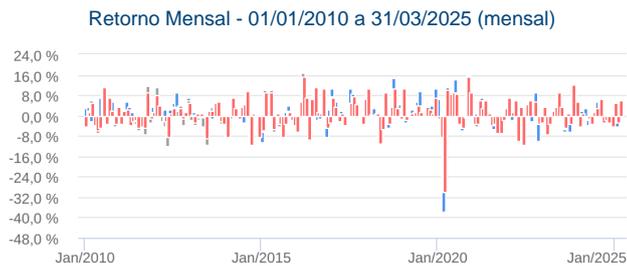
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.392.165/0001-72	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: AZ Quest Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: Intrag DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,4%	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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	544,36	1,86	-2,07	19,45	-3,57	2,42	-4,23	3,84	-3,57	-1,40	0,03	-2,82	4,49	5,73	0,61	-3,56	-3,99
Excesso do Ibovespa	454,44	-6,43	-4,64	-11,24	-12,96	-3,66	-1,58	-1,02	0,71	1,72	1,63	0,26	-2,05	2,70	-0,87	-0,53	-2,29
CDI	296,09	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	89,92	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	154,39	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	198,96	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	6,4435745	726.228,65	754.466,95	13,00%	-10,00%	6,17%	-	7,93%	5,73%	-4,23%	5
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	101,03%	99,78%	99,82%	100,01%	101,52%	101,31%	101,21%	101,03%
Operações Compromissadas	0,04%	0,29%	0,27%	0,09%	0,09%	0,08%	0,07%	0,06%
Valores a receber	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,09%	0,02%	0,06%	0,10%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,10%	0,09%	-0,11%	-0,12%	-1,70%	-1,41%	-1,34%	-1,20%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	813.440,46	726.228,65	702.615,33	745.990,15	722.480,92	751.070,84	759.200,89	762.017,30
Data da Divulgação	10/05/2025	13/04/2025	15/03/2025	08/02/2025	12/01/2025	07/12/2024	09/11/2024	09/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

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.

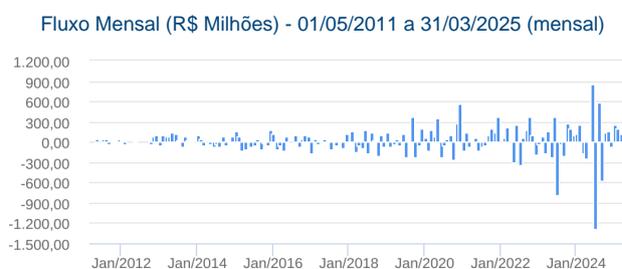
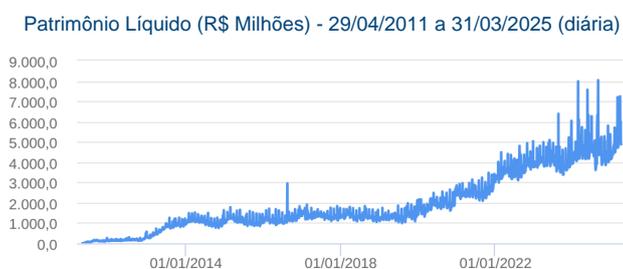
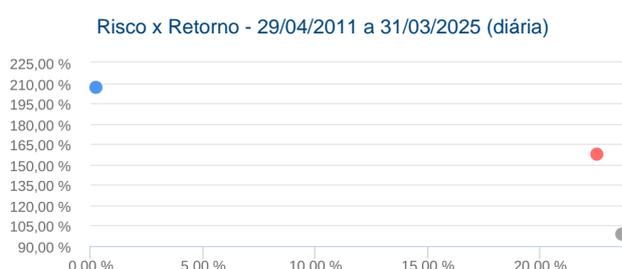
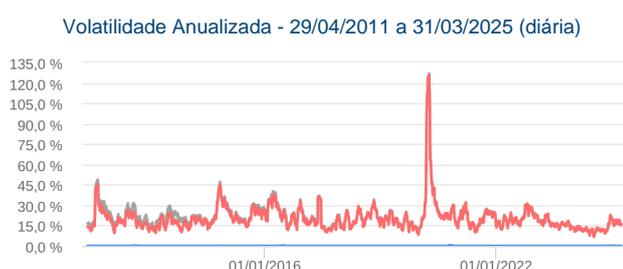
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.415/0001-05	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	206,69	2,76	10,13	22,81	37,69	0,88	0,90	0,95	0,82	0,72	0,85	0,75	0,79	0,82	0,71	0,75	0,80
Excesso do Ibovespa	108,35	-5,54	7,56	-7,88	28,30	-5,19	3,55	-3,92	5,10	3,84	2,44	3,83	-5,76	-2,20	-0,77	3,78	2,50
CDI	248,76	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	98,35	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	157,41	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	161,10	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,066918279	4.878.410,15	4.683.224,14	0,07%	-	0,03%	-	14,08%	0,95%	0,71%	7
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



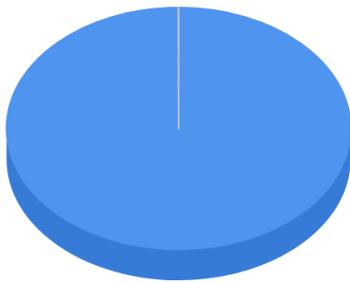
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) abr/2025

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.

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

31/03/2025

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%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-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 %

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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	303,36	2,89	6,96	16,70	27,99	0,36	0,60	1,92	-0,15	0,31	0,81	0,48	0,64	0,76	0,26	1,05	-0,26
Excesso do Ibovespa	205,02	-5,40	4,39	-13,99	18,61	-5,72	3,25	-2,95	4,13	3,43	2,40	3,56	-5,91	-2,26	-1,23	4,09	1,44
CDI	248,76	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	98,35	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	157,41	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	161,10	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,033631762	4.421.688,64	5.117.088,19	2,39%	-1,78%	1,14%	0,04	13,34%	1,92%	-0,26%	7
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

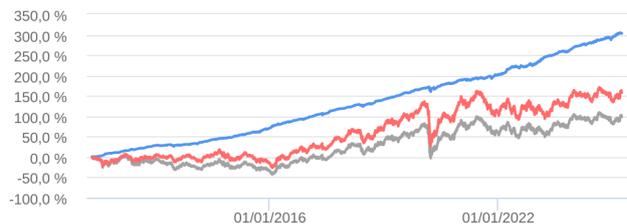
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

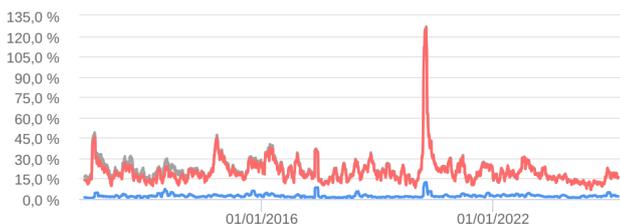
Retorno Mensal - 01/05/2011 a 31/03/2025 (mensal)



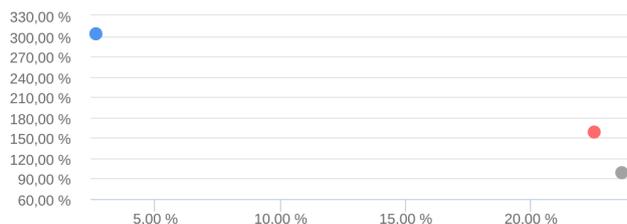
Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 31/03/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/04/2011 a 31/03/2025 (diária)



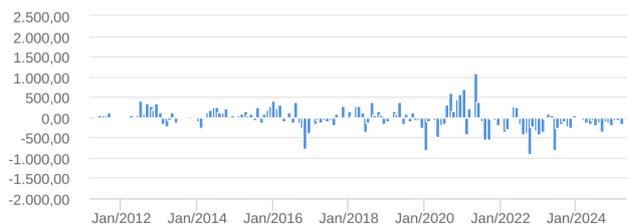
Risco x Retorno - 29/04/2011 a 31/03/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 31/03/2025 (diária)



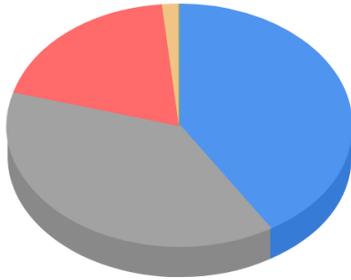
Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2011 a 31/03/2025 (mensal)



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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Títulos Públicos	98,44%	95,54%	95,87%	96,69%	96,27%	98,32%	97,79%	96,42%
Operações Compromissadas	1,56%	4,45%	4,14%	3,31%	3,72%	1,68%	2,22%	3,59%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	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%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.402.966,48	4.421.688,64	4.565.063,44	4.611.244,03	4.598.383,67	4.812.833,12	4.919.072,19	4.976.909,55
Data da Divulgação	09/05/2025	07/04/2025	11/03/2025	07/02/2025	07/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	04/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2025



■ NTN-B - Venc.: 15/05/2027	41,17 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026	38,29 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028	18,98 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	1,56 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027...	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Fiscalização	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025...	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026...	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %

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

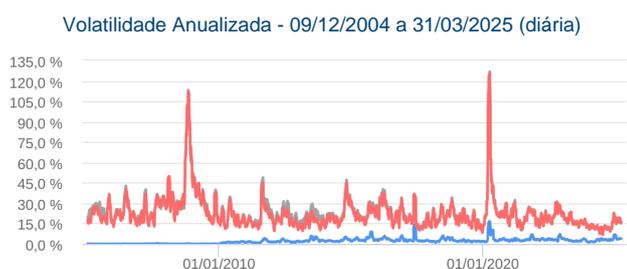
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.111.384/0001-69	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	704,47	4,55	4,66	19,02	32,55	1,36	0,60	2,54	-1,65	-0,54	0,19	0,32	0,65	1,32	-0,32	0,64	-0,56
Excesso do Ibovespa	282,77	-3,74	2,09	-11,67	23,17	-4,72	3,24	-2,33	2,63	2,58	1,78	3,40	-5,89	-1,70	-1,80	3,68	1,15
CDI	656,77	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	421,71	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	654,81	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	267,37	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	8,044712596	2.299.503,76	3.311.356,69	3,66%	-2,91%	1,74%	0,13	12,47%	2,54%	-1,65%	7
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

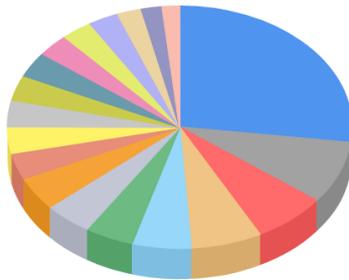
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Títulos Públicos	72,83%	78,86%	76,58%	74,44%	83,06%	87,89%	84,64%	77,94%
Operações Compromissadas	27,04%	21,08%	23,59%	25,51%	17,01%	12,10%	15,37%	22,09%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,11%	0,05%	-0,19%	0,04%	-0,10%	-0,02%	-0,02%	-0,03%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%	0,03%	0,04%	0,02%	0,01%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.332.092,39	2.299.503,76	2.313.634,23	2.630.107,44	2.665.940,64	2.855.158,28	3.147.997,72	3.419.686,70
Data da Divulgação	07/05/2025	04/04/2025	10/03/2025	06/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	abr/2025							



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	27,04 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	8,35 %
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	6,89 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	6,66 %
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	5,53 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	4,56 %
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	4,53 %
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	4,45 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	3,53 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	3,53 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	3,52 %
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	3,42 %
Lançamentos positivos menores que 1,61%	3,35 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	3,01 %
LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	2,95 %
LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	2,84 %
LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	2,30 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	1,94 %
LTN - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCLTN806)	1,61 %

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

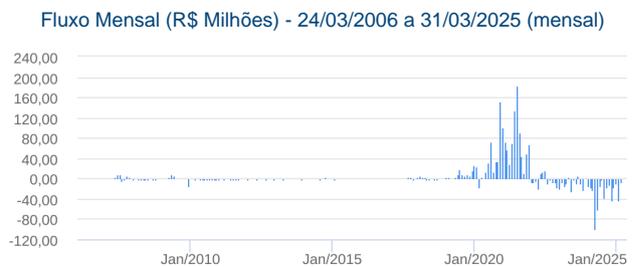
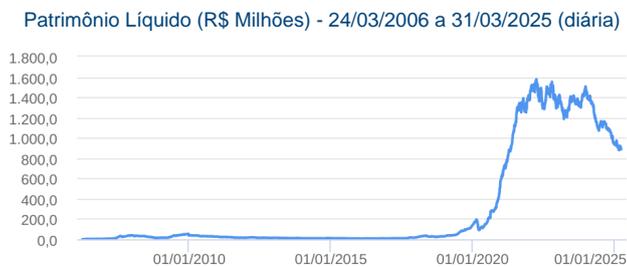
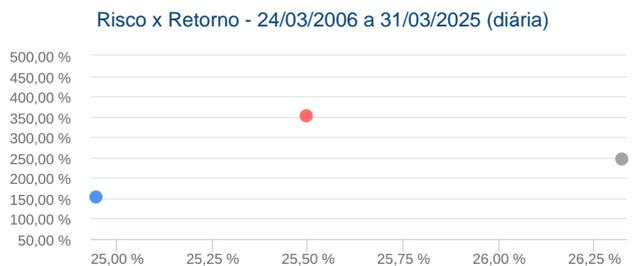
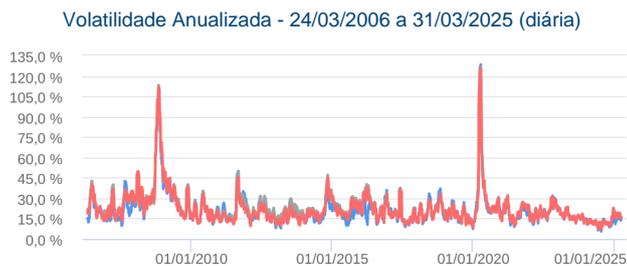
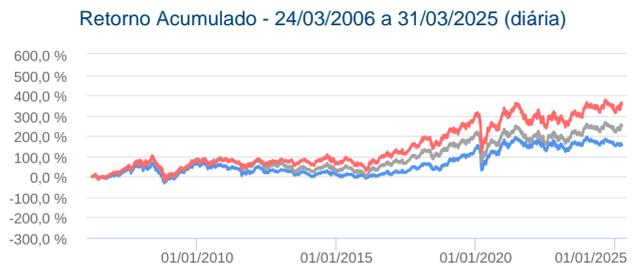
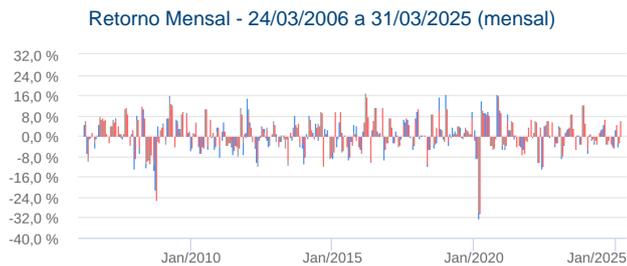
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.882.792/0001-14	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2%	Conversão 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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	154,19	0,23	-6,29	12,95	-8,21	1,55	-4,12	2,94	-3,85	-2,46	-1,02	-3,14	4,68	2,47	1,90	-2,90	-2,92
Excesso do Ibovespa	-93,42	-8,07	-8,86	-17,74	-17,59	-4,52	-1,47	-1,93	0,43	0,66	0,58	-0,07	-1,86	-0,55	0,41	0,14	-1,22
CDI	506,82	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	247,61	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	352,94	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	258,30	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,54190981	887.619,94	1.067.307,88	12,48%	-12,32%	5,93%	-	4,10%	4,68%	-4,12%	5
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

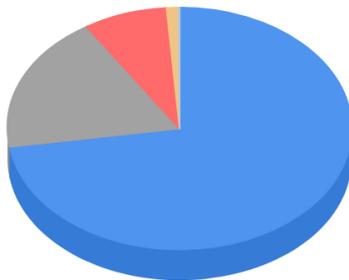
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	99,94%	99,94%	99,93%	99,95%	99,94%	95,68%	98,08%	100,00%
Valores a receber	1,16%	0,06%	0,04%	0,13%	0,03%	4,42%	1,99%	0,08%
Disponibilidades	0,07%	0,07%	0,08%	0,08%	0,09%	0,05%	0,07%	0,00%
Valores a pagar	-1,17%	-0,07%	-0,05%	-0,16%	-0,05%	-0,15%	-0,13%	-0,09%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	899.310,90	887.619,94	880.220,43	963.794,29	946.195,97	1.002.275,98	1.072.264,61	1.096.030,53
Data da Divulgação	06/05/2025	04/04/2025	10/03/2025	05/02/2025	07/01/2025	05/12/2024	03/12/2024	04/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2025



Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	73,43 %
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS A	18,55 %
FIC AÇÃO...	
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	7,96 %
Outros Valores a receber	1,16 %
Outras Disponibilidades	0,07 %
Valores a pagar / IR	0,00 %
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	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 %
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-1,14 %

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

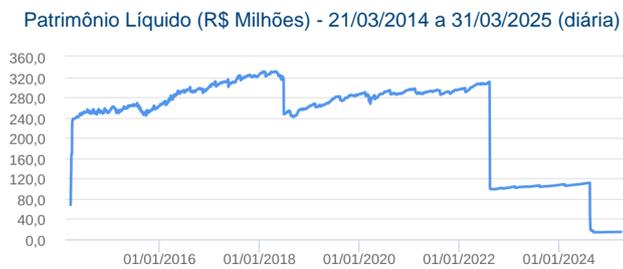
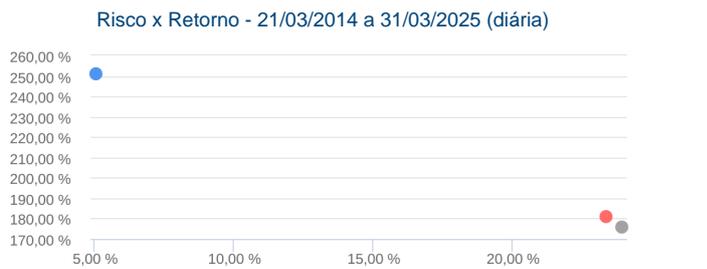
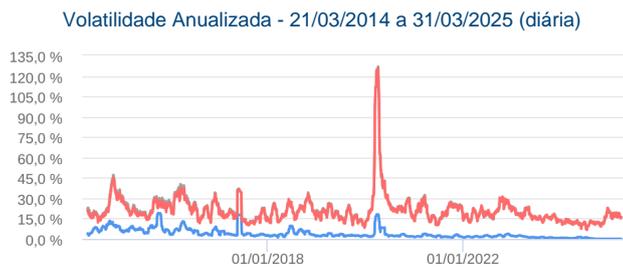
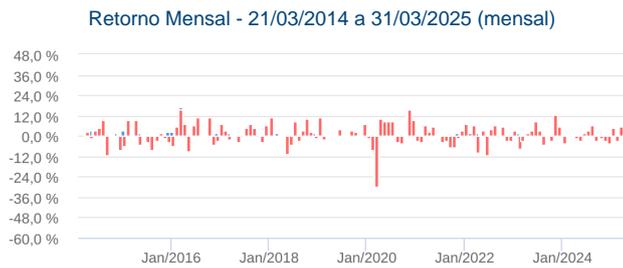
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.523.306/0001-50	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não 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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	250,94	2,87	11,34	22,26	35,02	0,92	0,95	0,97	0,88	0,75	0,89	0,78	0,91	0,97	1,15	0,88	0,79
Excesso do Ibovespa	75,42	-5,42	8,76	-8,43	25,63	-5,15	3,60	-3,90	5,16	3,87	2,49	3,86	-5,64	-2,05	-0,33	3,92	2,49
CDI	170,29	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	175,52	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	181,04	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	120,40	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,50938248	14.527,99	50.588,55	0,54%	-0,31%	0,25%	-	14,09%	1,15%	0,75%	7
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



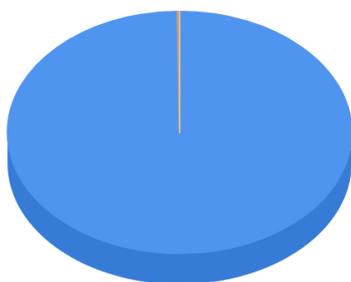
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) abr/2025

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.

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Operações Compromissadas	99,88%	99,83%	99,76%	99,36%	94,04%	99,28%	99,22%	99,31%
Disponibilidades	0,21%	0,25%	0,31%	0,71%	6,03%	0,77%	0,82%	0,72%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,04%	0,06%
Valores a pagar	-0,11%	-0,10%	-0,09%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,08%	-0,09%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	14.676,66	14.527,99	14.395,11	14.258,96	14.122,02	13.998,97	13.894,81	13.772,00
Data da Divulgação	09/05/2025	07/04/2025	11/03/2025	07/02/2025	07/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	07/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	99,88 %
Outras Disponibilidades	0,21 %
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	-0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Fiscalização	-0,02 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,03 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,04 %

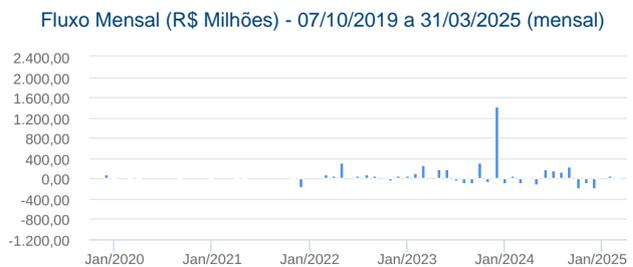
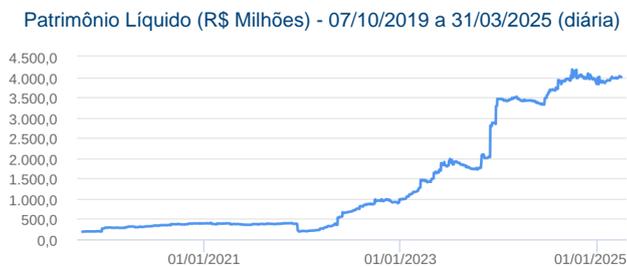
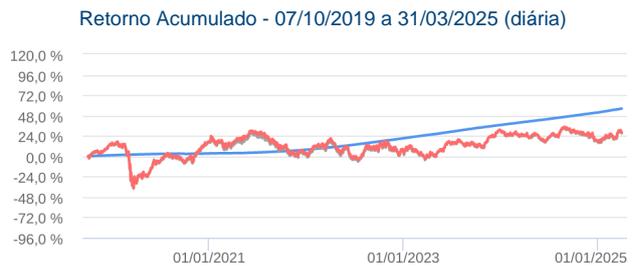
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 30.568.193/0001-42	Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: Santander Caceis	Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	56,02	3,02	11,19	25,10	41,59	0,94	0,98	1,07	0,84	0,81	0,93	0,83	0,88	0,91	0,79	0,82	0,88
Excesso do Ibovespa	29,00	-5,27	8,62	-5,59	32,20	-5,13	3,62	-3,79	5,13	3,93	2,53	3,91	-5,66	-2,12	-0,69	3,86	2,58
CDI	57,42	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	27,02	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	27,99	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	64,05	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1.560189	3.994.583,58	3.787.438,12	0,09%	-	0,04%	-	14,08%	1,07%	0,79%	7
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



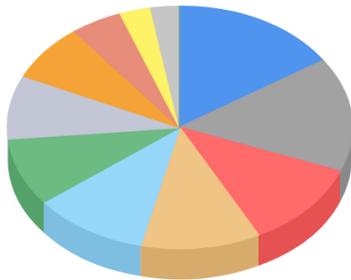
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) abr/2025

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.

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Títulos Públicos	97,33%	98,37%	97,35%	98,34%	99,89%	98,70%	96,66%	89,20%
Operações Compromissadas	2,68%	1,56%	2,67%	1,68%	0,13%	1,32%	3,36%	10,82%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.976.666,48	3.994.583,58	3.977.439,91	3.878.587,42	3.827.262,42	3.981.796,86	4.032.070,98	4.182.522,42
Data da Divulgação	14/05/2025	10/04/2025	14/03/2025	11/02/2025	11/01/2025	11/12/2024	12/11/2024	09/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



LFT - Venc.: 01/03/2027	15,68 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	15,27 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	11,49 %
LFT - Venc.: 01/03/2028	11,22 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	10,80 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	9,06 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	8,50 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	7,58 %
LFT - Venc.: 01/09/2029	4,83 %
LFT - Venc.: 01/03/2030	2,92 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	2,68 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

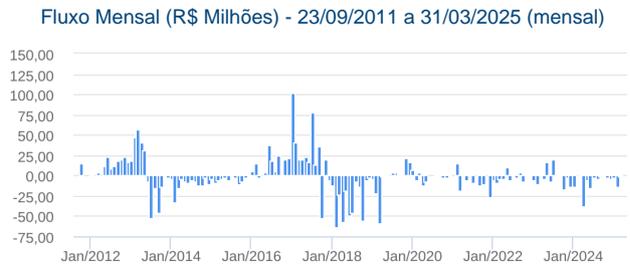
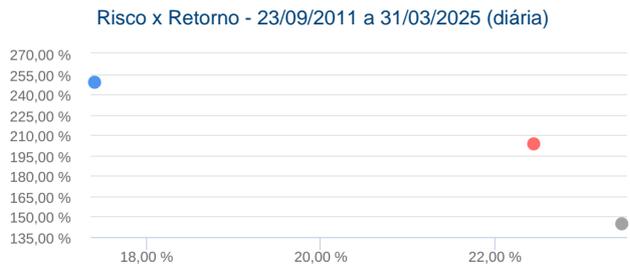
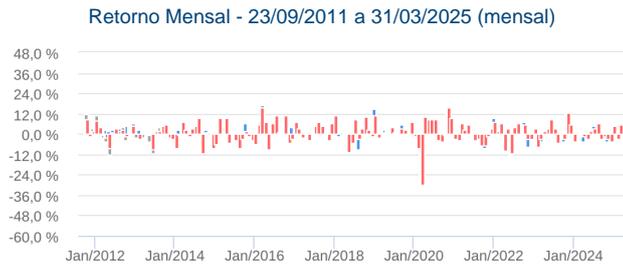
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.239.939/0001-92	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: BNP Paribas Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	248,88	6,81	-3,18	11,97	-7,21	4,56	-2,73	5,02	-4,90	-4,15	-1,95	-2,93	4,77	4,82	2,26	-3,85	-4,50
Excesso do Ibovespa	104,40	-1,48	-5,75	-18,72	-16,60	-1,52	-0,08	0,15	-0,62	-1,03	-0,36	0,15	-1,77	1,79	0,78	-0,81	-2,80
CDI	232,84	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	144,48	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	203,94	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	158,36	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	348,8822477	61.515,51	92.959,74	13,85%	-15,42%	6,58%	-	3,67%	5,02%	-4,90%	4
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	99,55%	99,79%	99,80%	98,98%	99,23%	99,25%	99,95%	99,93%
Valores a receber	0,33%	0,03%	0,08%	0,98%	0,88%	0,70%	0,05%	0,19%
Operações Compromissadas	0,28%	0,30%	0,31%	0,24%	0,24%	0,22%	0,20%	0,19%
Valores a pagar	0,19%	0,15%	0,21%	-0,22%	-0,37%	-0,19%	-0,22%	-0,33%
Disponibilidades	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	64.264,44	61.515,51	60.436,32	76.770,21	76.012,89	83.919,09	90.151,37	93.082,44
Data da Divulgação	08/05/2025	04/04/2025	12/03/2025	06/02/2025	09/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	03/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

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.

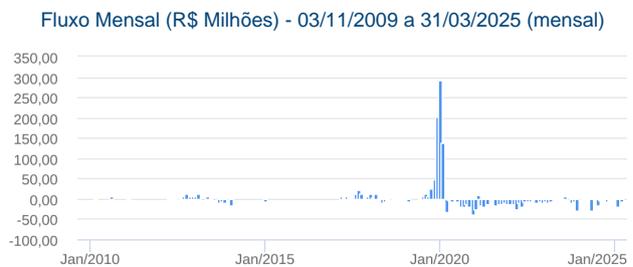
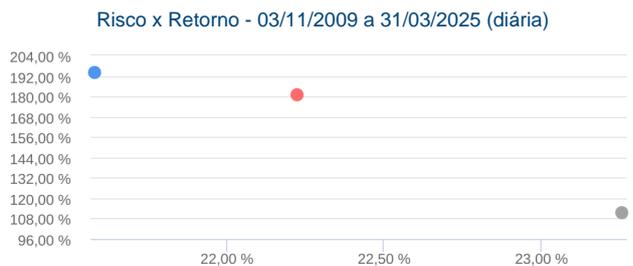
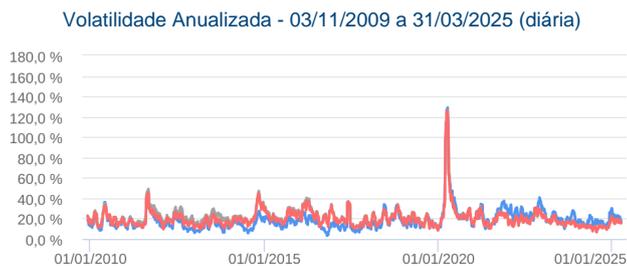
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.108.013/0001-03	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BNP Paribas Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	193,62	12,88	-12,02	5,05	-21,08	6,86	-2,82	8,70	-7,41	-6,17	-1,09	-2,03	4,48	1,34	-0,31	-4,69	-8,85
Excesso do Ibovespa	81,97	4,59	-14,59	-25,64	-30,47	0,78	-0,17	3,83	-3,12	-3,05	0,50	1,05	-2,06	-1,68	-1,79	-1,65	-7,15
CDI	301,45	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	111,65	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	180,68	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	198,53	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	293,6229598	91.871,11	144.771,88	19,01%	-24,30%	9,03%	-	10,21%	8,70%	-8,85%	4
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

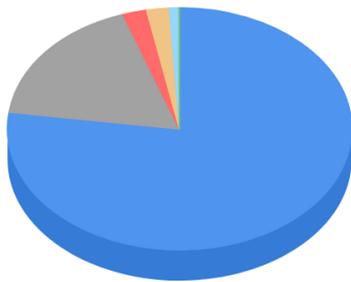
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Ações	78,66%	90,15%	80,12%	93,68%	81,03%	90,21%	91,27%	93,24%
Cotas de Fundos	17,79%	-	5,21%	-	7,15%	-	-	-
Operações Compromissadas	2,30%	2,41%	6,30%	1,47%	3,63%	1,96%	1,50%	1,55%
Valores a receber	2,17%	7,95%	1,11%	0,78%	1,25%	0,92%	1,60%	2,48%
Valores a pagar	0,93%	-8,05%	-1,04%	-0,52%	-1,19%	-0,48%	-0,59%	-2,37%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	7,37%	8,27%	4,56%	8,11%	7,38%	6,15%	5,09%
Opções - Posições lançadas	-	-0,04%	-	-	-	-	-0,11%	-
Opções - Posições titulares	-	0,18%	-	-	-	-	0,15%	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,02%	0,01%	0,01%	0,00%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	96.333,93	91.871,11	93.793,52	118.267,46	111.298,08	122.598,00	133.198,62	141.937,51
Data da Divulgação	08/05/2025	04/04/2025	13/03/2025	11/02/2025	13/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	03/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2025



■ Ações (omitidas)	78,66 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	17,79 %
■ Operações Compromissadas	2,30 %
■ Valores a receber (omitidos)	2,17 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,93 %
■ Disponibilidades	0,02 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	38,46	3,58	8,03	20,56	32,59	0,72	0,71	2,11	-0,50	0,21	0,64	0,47	0,89	1,04	0,46	1,08	-0,06
Excesso do Ibovespa	14,20	-4,72	5,46	-10,13	23,20	-5,36	3,36	-2,76	3,79	3,33	2,23	3,55	-5,65	-1,98	-1,02	4,12	1,65
CDI	45,10	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	24,27	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	23,20	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	9,89	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,3846471	33.554,65	49.170,96	2,37%	-2,01%	1,12%	-	13,27%	2,11%	-0,50%	7
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



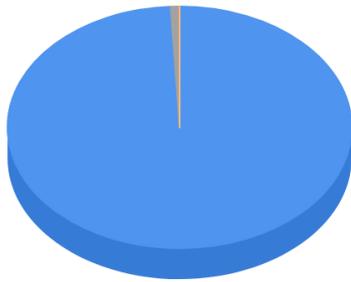
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) abr/2025

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.

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	99,36%	99,31%	99,71%	99,33%	99,02%	99,86%	99,46%	99,65%
Operações Compromissadas	0,80%	0,84%	0,37%	0,74%	1,03%	0,41%	0,66%	0,49%
Disponibilidades	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	0,02%	0,24%
Valores a pagar	-0,19%	-0,17%	-0,11%	-0,10%	-0,08%	-0,33%	-0,16%	-0,40%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	33.410,56	33.554,65	41.804,89	42.210,61	42.219,99	52.686,79	59.134,39	58.369,04
Data da Divulgação	06/05/2025	10/04/2025	07/03/2025	07/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



Cotas de BRAM INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	99,36 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,80 %
Outras Disponibilidades	0,03 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,19 %

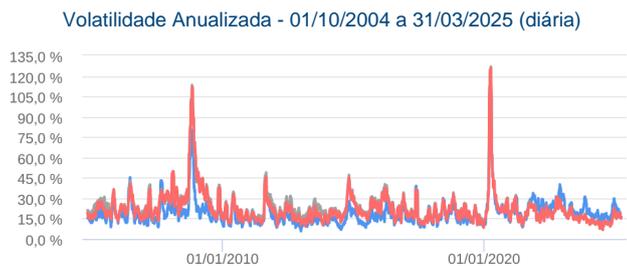
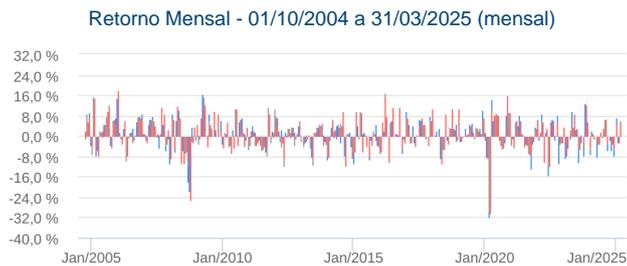
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 06.988.623/0001-09	Aplicação Mínima: R\$ 20.000.000,00
Gestão: Banco Bradesco	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,5%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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	676,43	6,88	-16,32	-8,70	-33,23	2,11	-2,27	7,10	-7,50	-5,53	-1,21	-5,74	3,90	-0,15	-0,04	-0,24	-7,91
Excesso do Ibovespa	216,06	-1,41	-18,90	-39,39	-42,61	-3,97	0,38	2,24	-3,22	-2,41	0,39	-2,67	-2,64	-3,17	-1,52	2,80	-6,20
CDI	678,38	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	460,38	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	720,53	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	272,53	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	7,764339	237.599,41	463.576,51	18,58%	-24,15%	8,82%	-	8,98%	7,10%	-7,91%	4
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



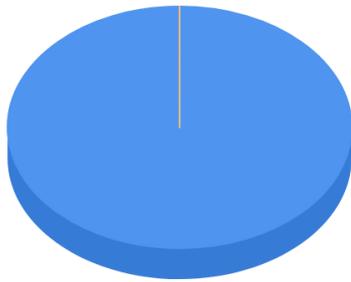
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) abr/2025

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.

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	100,12%	99,98%	99,65%	99,78%	98,71%	99,24%	99,63%	99,86%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,32%	0,00%	10,44%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas	0,00%	0,28%	0,51%	0,29%	1,56%	0,67%	0,55%	0,48%
Valores a pagar	-0,13%	-0,27%	-0,16%	-0,40%	-0,27%	-10,35%	-0,18%	-0,34%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	264.556,56	237.599,41	248.455,35	309.926,82	307.314,91	344.764,05	413.703,19	522.893,26
Data da Divulgação	06/05/2025	10/04/2025	07/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



Cotas de BRAM CRESCIMENTO FI AÇÕES	100,12 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,13 %

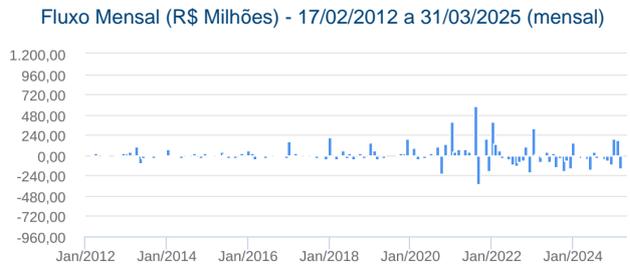
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.397.466/0001-14	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Banco Bradesco	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,5%	Conversão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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	127,62	2,44	8,95	20,22	33,06	0,79	0,82	0,81	0,76	0,63	0,74	0,66	0,69	0,72	0,63	0,67	0,71
Excesso do Ibovespa	30,67	-5,85	6,37	-10,47	23,67	-5,28	3,46	-4,06	5,05	3,75	2,34	3,74	-5,85	-2,30	-0,85	3,70	2,41
CDI	218,98	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	96,94	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	152,34	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	155,02	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,2761641	1.764.441,25	1.749.647,42	0,06%	-	0,03%	-0,00	14,08%	0,82%	0,63%	7
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



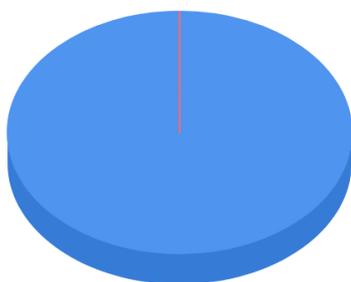
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) abr/2025

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.

:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

31/03/2025

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	100,13%	98,99%	99,07%	98,97%	98,90%	100,13%	99,82%	100,13%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	1,13%	1,05%	1,16%	1,23%	0,00%	0,32%	0,00%
Valores a pagar	-0,13%	-0,12%	-0,12%	-0,13%	-0,14%	-0,13%	-0,14%	-0,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	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	1.701.336,97
Data da Divulgação	06/05/2025	10/04/2025	07/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2025



■ Cotas de BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,13 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,13 %

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

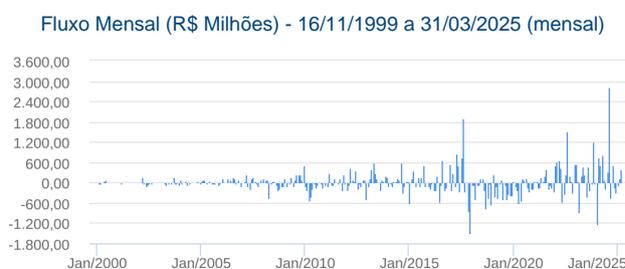
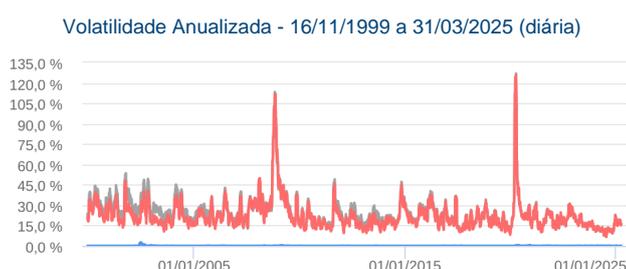
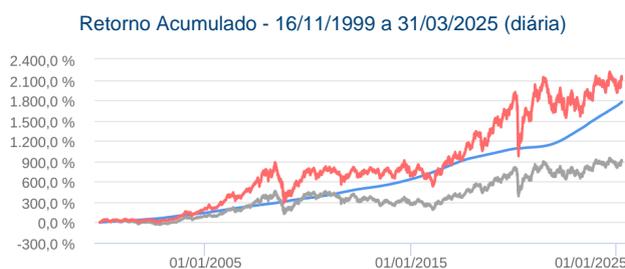
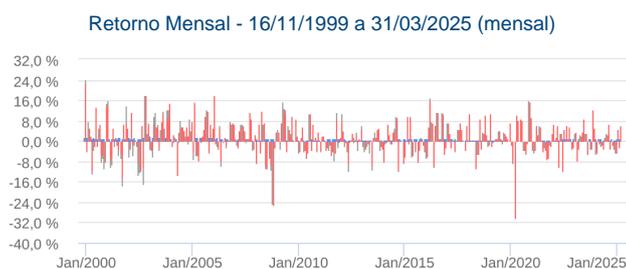
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.399.411/0001-90	Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Gestão: Banco Bradesco	Aplicação Adicional: R\$ 50,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 50,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	1.769,48	3,09	11,65	26,81	44,18	1,00	1,00	1,06	0,86	0,81	0,93	0,88	0,91	1,00	0,83	0,88	0,95
Excesso do Ibovespa	876,19	-5,20	9,08	-3,88	34,79	-5,07	3,64	-3,81	5,15	3,93	2,52	3,96	-5,63	-2,03	-0,65	3,92	2,65
CDI	1.697,93	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	893,29	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	2.102,61	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	600,37	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	19.0303191	16.181.583,13	14.043.077,93	0,09%	-	0,04%	-	14,09%	1,06%	0,81%	7
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



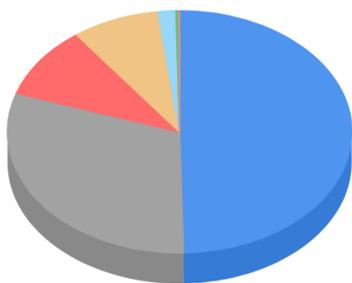
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) abr/2025

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.

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Operações Compromissadas	49,67%	49,84%	51,13%	49,30%	47,76%	49,05%	47,93%	47,20%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30,56%	30,41%	28,17%	25,87%	27,21%	26,57%	27,57%	29,19%
Títulos Públicos	9,61%	9,64%	9,90%	14,17%	14,12%	13,84%	13,70%	12,16%
Debêntures	8,23%	8,13%	8,66%	8,43%	8,68%	8,33%	8,57%	9,12%
Cotas de Fundos	1,65%	1,69%	1,78%	1,80%	1,80%	1,79%	1,83%	1,90%
Títulos de Crédito Privado	0,31%	0,31%	0,39%	0,45%	0,45%	0,44%	0,44%	0,45%
Valores a pagar	0,02%	0,02%	0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,12%	-0,03%	-0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	16.414.765,70	16.181.583,13	15.618.986,16	15.324.275,72	15.214.543,76	15.384.948,34	15.416.999,74	14.753.446,7
Data da Divulgação	07/05/2025	04/04/2025	07/03/2025	05/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



Operações Compromissadas	49,67 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	30,56 %
Títulos Públicos (omitidos)	9,61 %
Debêntures (omitidas)	8,23 %
Cotas de Fundos (omitidas)	1,65 %
Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,31 %
Valores a pagar (omitidos)	0,02 %
Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %

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

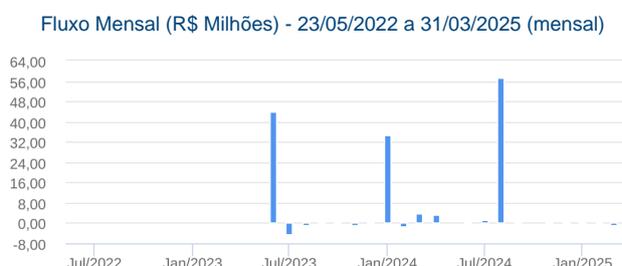
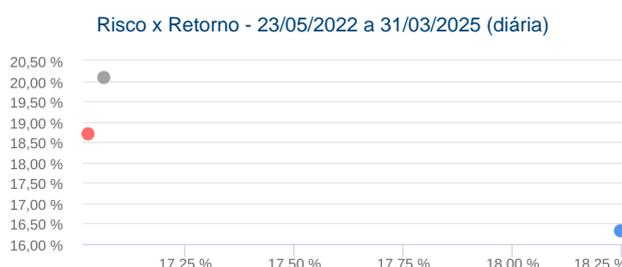
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 46.300.375/0001-78	Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
Gestão: BTG Pactual Gestora de Recursos	Aplicação Adicional: R\$ 10.000,00
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 10.000,00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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	16,32	3,89	-14,90	24,83	-	1,99	-4,52	6,69	-7,75	-8,39	-2,62	-5,21	1,58	6,39	-0,71	-1,61	-1,21
Excesso do Ibovespa	-3,75	-4,40	-17,48	-5,86	-	-4,08	-1,88	1,82	-3,46	-5,27	-1,02	-2,13	-4,96	3,37	-2,19	1,43	0,49
CDI	39,47	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	20,07	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	18,70	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	2,32	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,16321978	119.195,96	112.234,72	21,17%	-27,88%	10,05%	-	14,16%	6,69%	-8,39%	4
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



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

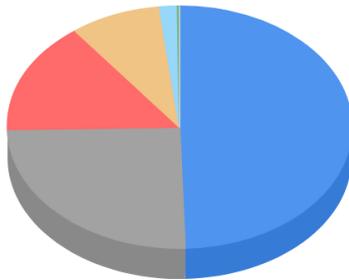
:: BTG PACTUAL OPORTUNIDADES LISTADAS I FI AÇÕES

31/03/2025

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Ações	49,68%	46,89%	47,33%	68,75%	67,63%	71,13%	50,87%	37,60%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	25,31%	24,57%	23,77%	16,49%	24,16%	24,69%	24,86%	24,17%
Cotas de Fundos	14,99%	15,67%	21,93%	-	-	-	12,25%	12,11%
Operações Compromissadas	8,54%	11,65%	5,49%	13,65%	6,98%	4,33%	12,21%	14,46%
Valores a receber	1,67%	1,35%	1,59%	1,31%	1,39%	0,00%	0,00%	11,86%
Valores a pagar	0,19%	0,15%	0,16%	0,19%	0,18%	0,16%	-0,21%	-0,20%
Investimento no Exterior	0,00%	0,02%	0,05%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	128.462,86	119.195,96	117.580,05	123.287,57	115.658,32	125.509,25	137.565,63	141.134,17
Data da Divulgação	09/05/2025	12/04/2025	13/03/2025	12/02/2025	14/01/2025	09/12/2024	29/01/2025	08/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



■ Ações (omitidas)	49,68 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	25,31 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	14,99 %
■ Operações Compromissadas	8,54 %
■ Valores a receber (omitidos)	1,67 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,19 %
■ Investimentos no Exterior	0,00 %

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	6,28	5,46	-9,24	12,73	-8,55	4,77	-3,58	4,40	-5,05	-5,16	-1,51	-4,06	4,51	2,85	1,00	-2,74	-5,02
Excesso do Ibovespa	-23,86	-2,83	-11,82	-17,96	-17,94	-1,31	-0,94	-0,46	-0,76	-2,04	0,08	-0,99	-2,03	-0,18	-0,48	0,30	-3,32
CDI	60,11	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	30,14	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	32,00	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	63,99	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,06277	395.862,03	515.806,23	15,29%	-17,82%	7,26%	0,97	5,25%	4,77%	-5,16%	2
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

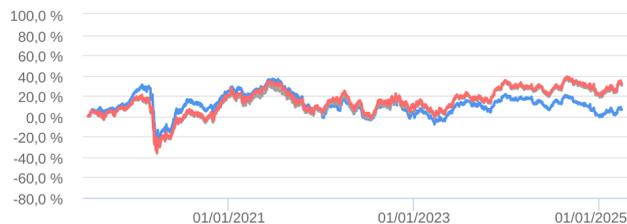
Gráficos

Fundo Ibovespa IBX

Retorno Mensal - 26/06/2019 a 31/03/2025 (mensal)



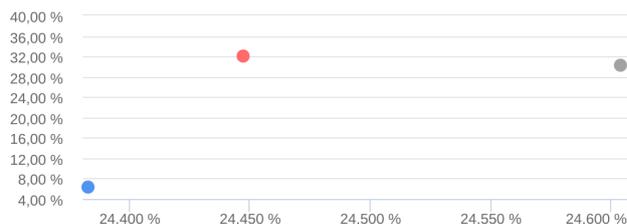
Retorno Acumulado - 26/06/2019 a 31/03/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/06/2019 a 31/03/2025 (diária)



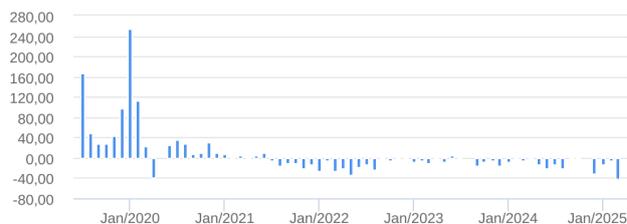
Risco x Retorno - 26/06/2019 a 31/03/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/06/2019 a 31/03/2025 (diária)



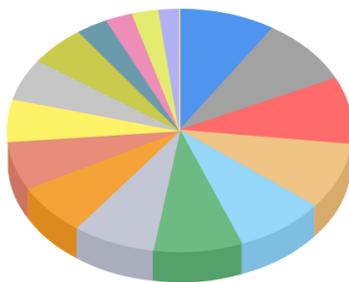
Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 26/06/2019 a 31/03/2025 (mensal)



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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	100,42%	100,11%	100,10%	100,09%	100,24%	99,70%	100,12%	100,11%
Valores a receber	2,60%	18,99%	9,38%	3,23%	3,51%	6,96%	0,82%	0,43%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,46%	-0,15%	-0,15%	-0,14%	-0,29%	-0,15%	-0,17%	-0,16%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	352.848,65	395.862,03	417.700,86	439.551,07	434.246,81	491.361,36	518.783,06	529.758,12
Data da Divulgação	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2025



Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	9,32 %
Cotas de REAL INVESTOR INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	9,19 %
Cotas de OCEANA SELECTION 30 E FIC AÇÕES	9,17 %
Cotas de PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIF CIC	9,12 %
Cotas de GUEPARDO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	8,69 %
Cotas de CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	8,57 %
Cotas de TRÍGONO DELPHOS INCOME FIF CIC AÇÕES	7,97 %
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	7,09 %
Cotas de OCCAM FIC AÇÕES	6,65 %
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,82 %
Cotas de BRASIL CAPITAL 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	5,75 %
Cotas de ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5,49 %
Cotas de TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,05 %
Outros Valores a receber	2,60 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	2,58 %
Cotas de MOAT CAIXA AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,96 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,46 %

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

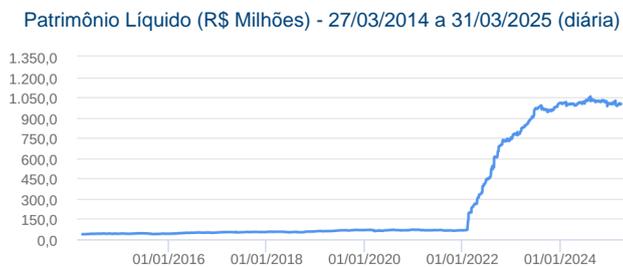
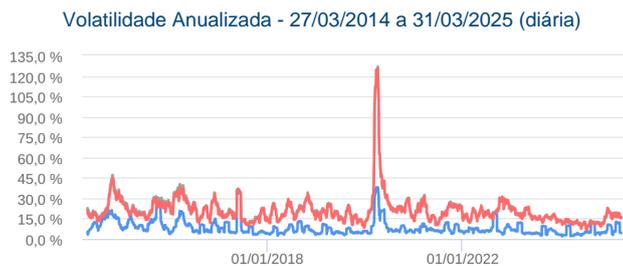
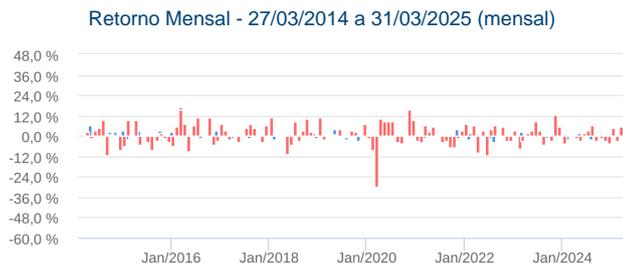
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.769.046/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	81,57	0,07	-4,23	0,60	0,30	1,57	-2,66	1,22	-1,64	-0,28	-0,47	-0,55	-2,19	1,76	-0,71	1,38	-1,72
Excesso do Ibovespa	-90,00	-8,22	-6,80	-30,09	-9,09	-4,50	-0,02	-3,65	2,64	2,84	1,13	2,53	-8,73	-1,27	-2,19	4,42	-0,02
CDI	169,86	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	171,57	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	176,50	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	119,64	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,81569521	1.000.334,79	1.012.762,11	6,71%	-8,56%	3,18%	-	13,23%	1,76%	-2,66%	5
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



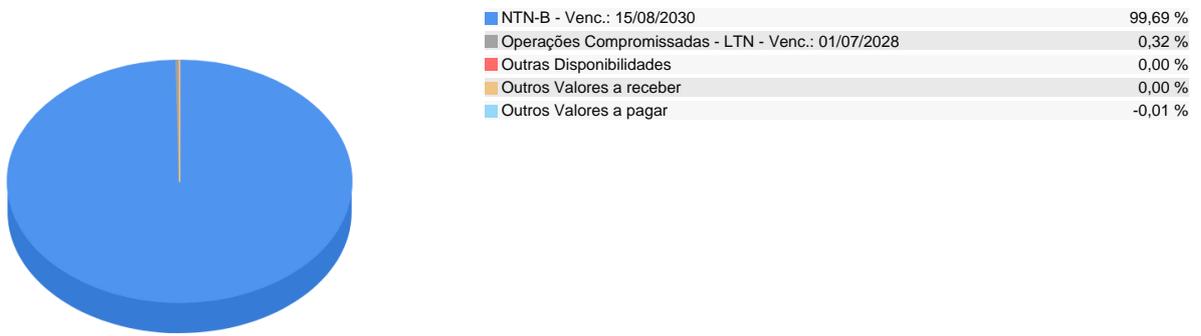
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) abr/2025

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.

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Títulos Públicos	99,69%	99,66%	99,63%	99,63%	99,61%	99,60%	99,59%	99,57%
Operações Compromissadas	0,32%	0,34%	0,37%	0,38%	0,39%	0,41%	0,42%	0,43%
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%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	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	1.020.355,82
Data da Divulgação	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

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.

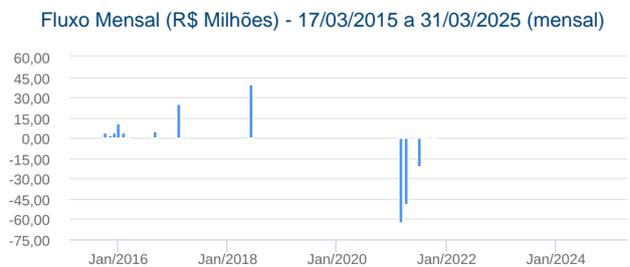
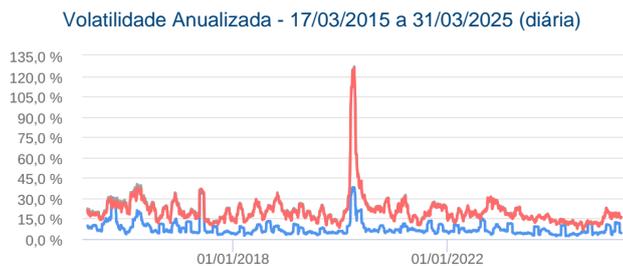
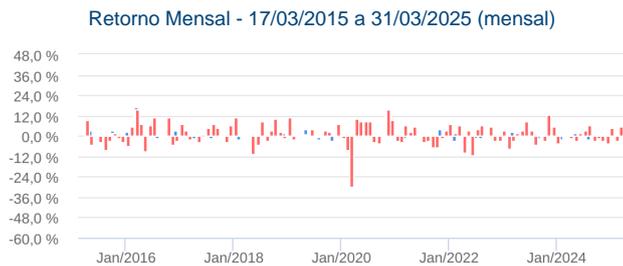
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 20.139.534/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	64,13	0,16	-4,07	0,80	2,40	1,57	-2,57	1,22	-1,65	-0,28	-0,47	-0,56	-2,09	1,76	-0,72	1,38	-1,73
Excesso do Ibovespa	-102,53	-8,13	-6,64	-29,89	-6,99	-4,50	0,07	-3,65	2,64	2,84	1,13	2,52	-8,64	-1,27	-2,20	4,42	-0,02
CDI	143,54	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	166,66	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	172,27	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	113,39	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,64130629	226.926,56	232.319,93	6,63%	-8,48%	3,15%	-	13,18%	1,76%	-2,57%	6
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



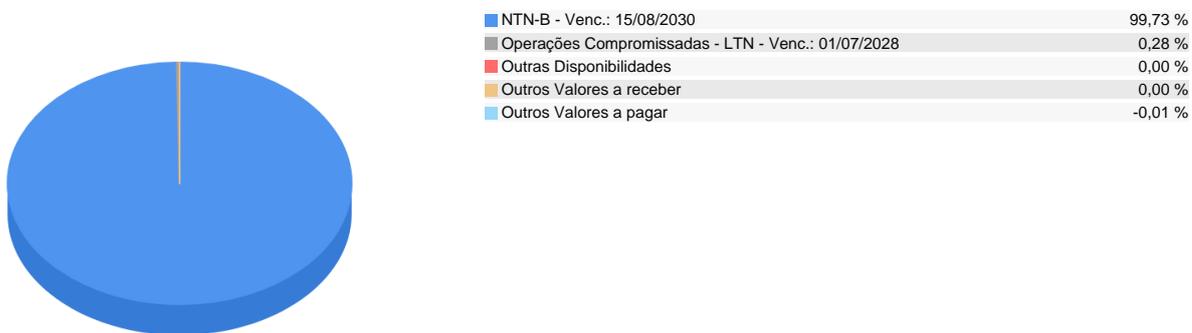
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) abr/2025

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.

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Títulos Públicos	99,73%	99,70%	99,66%	99,75%	99,73%	99,71%	99,70%	99,68%
Operações Compromissadas	0,28%	0,30%	0,34%	0,26%	0,27%	0,29%	0,30%	0,32%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	233.484,01	226.926,56	223.416,84	229.320,40	226.566,37	230.362,72	231.006,53	232.092,67
Data da Divulgação	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

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.

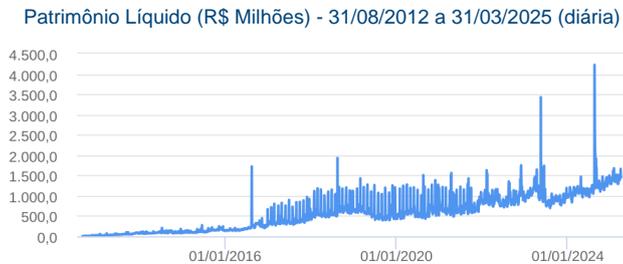
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.508.643/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 10,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,8%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,8%	Conversão 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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	170,35	2,72	10,09	22,60	36,53	0,88	0,90	0,92	0,84	0,71	0,84	0,75	0,78	0,81	0,71	0,75	0,80
Excesso do Ibovespa	42,85	-5,57	7,51	-8,09	27,14	-5,20	3,55	-3,95	5,13	3,83	2,43	3,83	-5,77	-2,21	-0,77	3,79	2,50
CDI	205,00	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	127,50	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	168,91	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	141,09	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,703523	1.458.563,13	1.299.528,78	0,06%	-	0,03%	-	14,08%	0,92%	0,71%	7
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



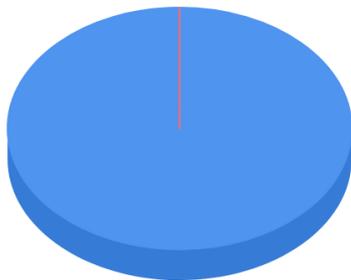
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) abr/2025

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.

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

31/03/2025

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	100,01%	100,02%	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%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	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	1.178.841,95
Data da Divulgação	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2025



■ Cotas de CAIXA MASTER RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	100,01 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	203,33	3,62	-3,59	8,92	13,21	2,81	0,40	0,39	-4,31	-0,22	-1,65	-1,43	0,76	3,20	-2,25	1,56	-2,91
Excesso do Ibovespa	96,60	-4,67	-6,17	-21,77	3,82	-3,27	3,04	-4,47	-0,03	2,90	-0,06	1,65	-5,78	0,18	-3,73	4,60	-1,21
CDI	214,20	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	106,73	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	154,71	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	152,70	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,03326	821.333,47	1.118.256,61	7,49%	-10,79%	3,56%	-	12,80%	3,20%	-4,31%	5
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



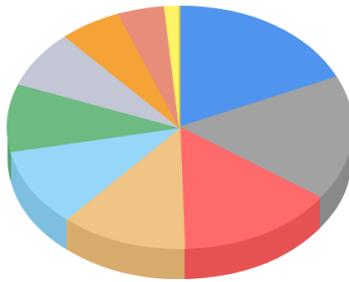
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) abr/2025

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.

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Títulos Públicos	98,63%	98,00%	99,26%	96,16%	96,67%	97,98%	99,87%	98,32%
Operações Compromissadas	1,38%	2,01%	0,74%	3,84%	3,34%	2,03%	0,11%	1,68%
Valores a receber	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	829.441,98	821.333,47	889.626,21	909.441,47	918.757,13	1.092.837,93	1.114.378,62	1.168.775,55
Data da Divulgação	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



■ NTN-B - Venc.: 15/05/2035	18,19 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2050	16,67 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	14,70 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2045	11,83 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2055	10,42 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2040	9,06 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2032	7,65 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2060	5,76 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2033	4,34 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	1,38 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %

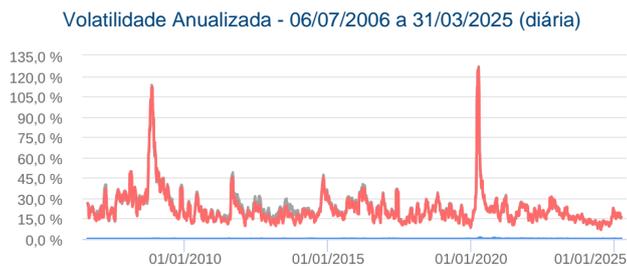
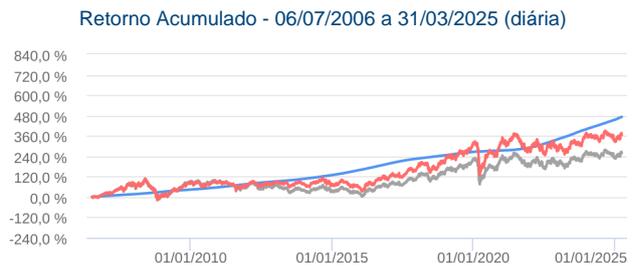
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.737.206/0001-97	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%	Conversão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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	471,63	3,10	11,40	26,12	42,76	0,98	1,01	1,08	0,83	0,81	0,91	0,86	0,88	0,97	0,82	0,84	0,89
Excesso do Ibovespa	213,56	-5,20	8,82	-4,57	33,37	-5,09	3,65	-3,79	5,11	3,93	2,51	3,93	-5,66	-2,05	-0,66	3,88	2,59
CDI	482,73	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	258,07	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	365,68	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	255,93	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	5,716282	22.704.571,04	18.485.952,60	0,09%	-	0,04%	-	14,08%	1,08%	0,81%	7
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



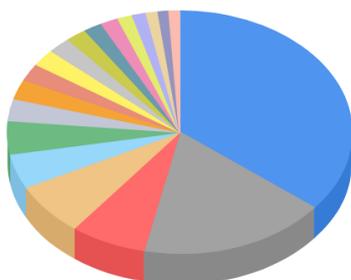
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) abr/2025

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.

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	36,14%	37,09%	38,25%	34,93%	36,92%	34,38%	29,30%	27,82%
Operações Compromissadas	35,75%	34,26%	32,32%	34,23%	29,60%	33,44%	38,40%	40,80%
Títulos Públicos	19,70%	20,22%	20,73%	21,75%	23,57%	22,81%	22,80%	22,67%
Debêntures	7,75%	8,42%	8,68%	9,09%	9,91%	9,36%	9,50%	8,70%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	0,64%	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%	0,00%	0,02%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	23.547.384,90	22.704.571,04	21.942.883,71	20.713.634,75	18.901.575,35	19.373.615,27	19.218.803,16	19.144.855,1
Data da Divulgação	12/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	35,75 %
Lançamentos positivos menores que 0,98%	17,58 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	7,12 %
0...	
LFT - Venc.: 01/03/2027	7,06 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	4,62 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	4,44 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	2,92 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	2,66 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-	2,29 %
0...	
LFT - Venc.: 01/03/2028	2,27 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	2,16 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	1,94 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	1,74 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	1,67 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - ...	1,40 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 17...	1,29 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	1,13 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - V...	1,01 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	0,98 %

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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	166,04	7,04	3,84	33,05	17,45	3,23	-1,13	4,87	-4,11	-2,78	-1,95	-1,90	5,73	2,96	1,78	-1,49	-1,34
Excesso do Ibovespa	43,09	-1,25	1,27	2,36	8,06	-2,85	1,52	0,01	0,17	0,34	-0,36	1,18	-0,81	-0,06	0,30	1,55	0,36
CDI	205,37	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	122,95	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	163,30	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	141,69	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,6604055	1.096.648,74	1.033.522,63	12,38%	-12,73%	5,88%	-	4,34%	5,73%	-4,11%	8
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

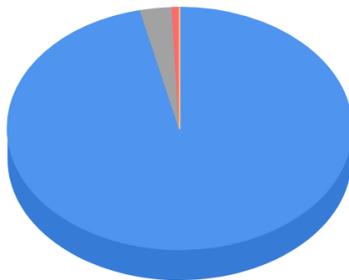
Fundo Ibovespa IBX



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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	100,07%	100,06%	100,07%	100,07%	100,07%	100,06%	100,08%	100,07%
Valores a receber	3,07%	0,24%	0,00%	0,40%	0,46%	0,00%	0,24%	0,09%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-3,51%	-1,74%	-0,14%	-0,37%	-0,71%	-0,40%	-0,32%	-0,11%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.149.809,63	1.096.648,74	1.002.276,38	1.015.251,94	971.374,00	1.013.020,52	1.044.493,59	1.065.953,78
Data da Divulgação	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	09/01/2025	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2025



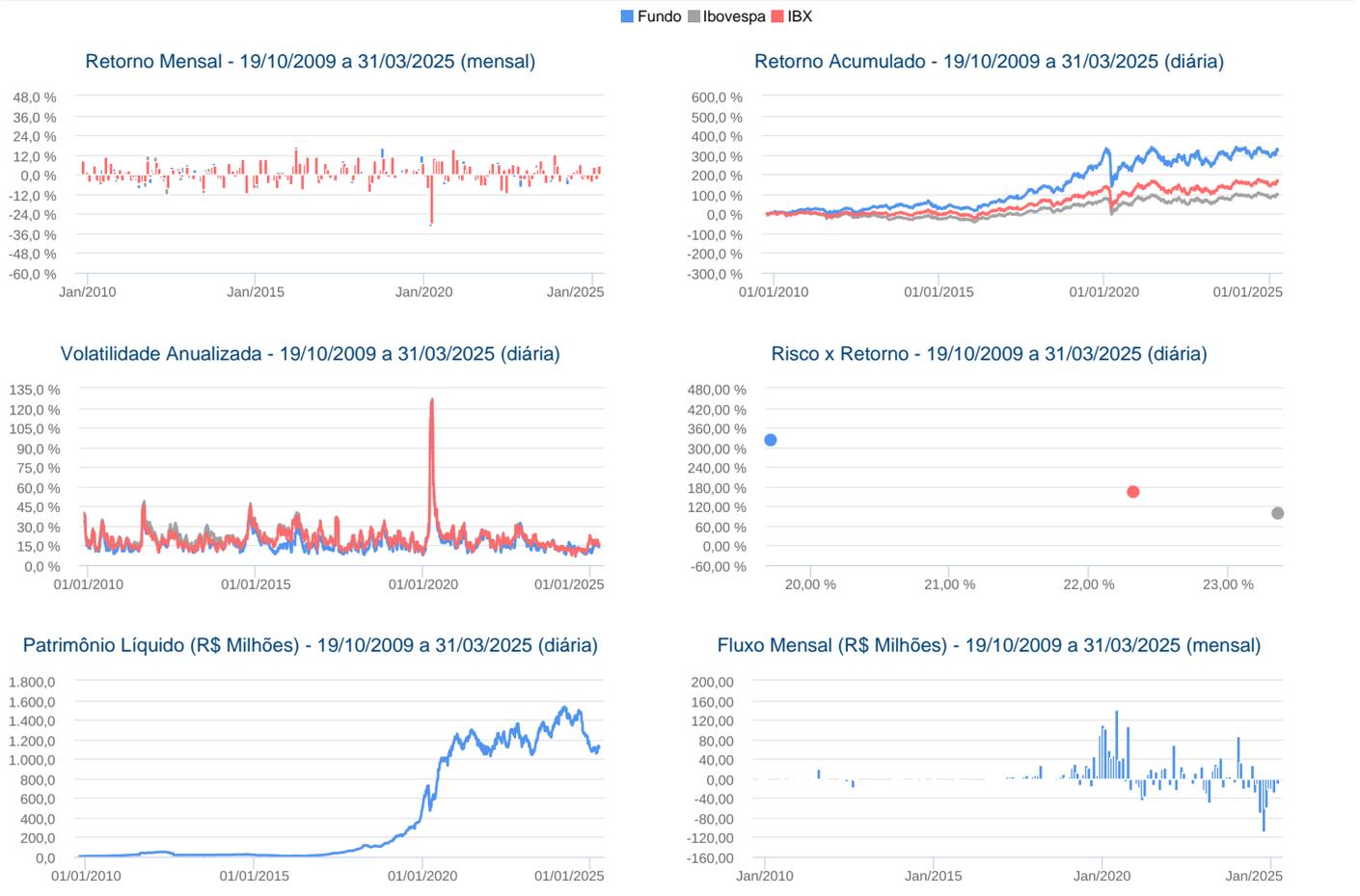
Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,39 %
Outros Valores a receber	3,07 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,68 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-3,51 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.182.064/0001-77	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Constância Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+14 du
Código de Referência: 236942	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du
Início do Fundo: 16/10/2009	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	321,68	6,81	-1,65	22,02	5,92	6,40	-2,75	3,22	-3,12	-1,86	-1,43	-2,45	5,30	3,43	0,26	-2,99	-5,67
Excesso do Ibovespa	224,92	-1,48	-4,22	-8,67	-3,46	0,33	-0,10	-1,64	1,16	1,26	0,17	0,63	-1,24	0,41	-1,22	0,04	-3,97
CDI	302,77	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	96,77	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	162,83	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	198,59	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	4,2168476	1.111.599,73	1.292.627,05	12,71%	-12,61%	6,04%	-	6,71%	6,40%	-5,67%	7
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



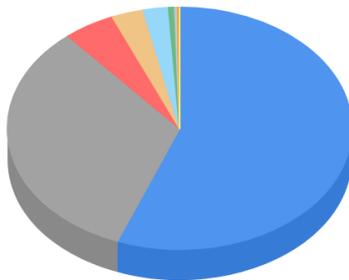
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) abr/2025

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.

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	56,17%	38,98%	54,59%	45,08%	30,78%	40,96%	46,28%	22,86%
Ações	33,07%	51,54%	35,75%	45,55%	54,28%	50,94%	45,50%	61,90%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,84%	4,10%	4,27%	4,53%	6,13%	3,70%	4,87%	7,55%
Valores a receber	3,01%	2,38%	1,48%	1,17%	2,87%	1,22%	1,09%	4,41%
Operações Compromissadas	2,39%	2,39%	3,51%	3,17%	5,58%	3,94%	1,62%	1,29%
Disponibilidades	0,58%	0,61%	0,66%	0,62%	0,66%	0,61%	0,55%	0,47%
Valores a pagar	0,24%	0,17%	0,48%	-0,30%	-1,36%	-2,21%	-1,03%	-0,22%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,05%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,06%	-	-	-	0,09%	-0,18%	0,08%	-
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,00%	0,16%	0,00%	0,02%	0,31%	0,63%	0,87%	1,51%
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%	-	0,07%
Títulos Públicos	-	-	0,15%	0,14%	0,14%	0,14%	0,13%	0,11%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.157.562,41	1.111.599,73	1.055.031,94	1.115.070,90	1.101.963,26	1.160.355,51	1.242.883,39	1.370.744,57
Data da Divulgação	07/05/2025	09/04/2025	11/03/2025	10/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	07/11/2024	04/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	56,17 %
Ações (omitidas)	33,07 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,84 %
Valores a receber (omitidos)	3,01 %
Operações Compromissadas	2,39 %
Disponibilidades	0,58 %
Valores a pagar (omitidos)	0,24 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,13 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,06 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	0,00 %

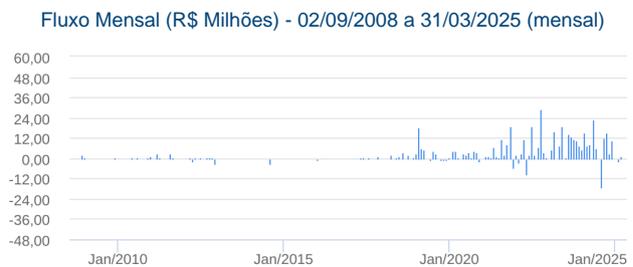
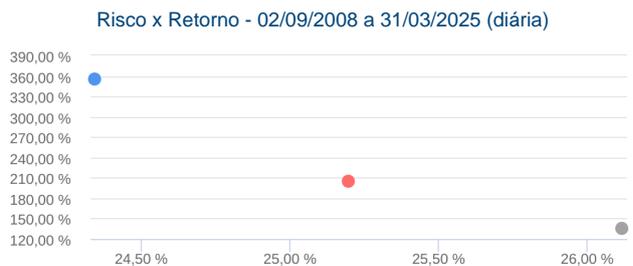
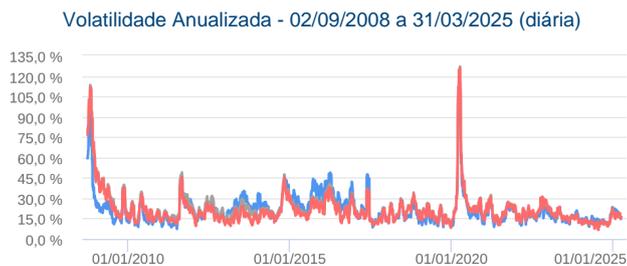
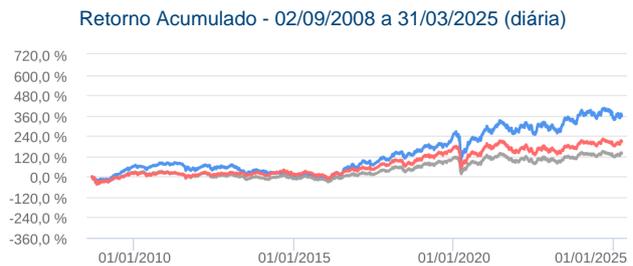
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 05.964.067/0001-60	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: Finacap Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,3%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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	355,22	3,26	-5,71	25,86	9,22	1,91	-3,62	5,13	-5,73	-4,62	-0,86	-0,08	6,42	1,35	1,36	-2,01	-4,88
Excesso do Ibovespa	219,08	-5,04	-8,28	-4,83	-0,17	-4,17	-0,98	0,27	-1,44	-1,50	0,74	3,00	-0,12	-1,67	-0,12	1,03	-3,18
CDI	354,28	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	136,14	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	205,76	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	197,78	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	13.6675044	478.654,84	474.672,24	15,37%	-13,52%	7,30%	-	5,31%	6,42%	-5,73%	4
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



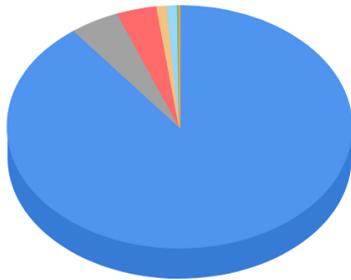
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) abr/2025

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.

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Ações	89,87%	88,82%	87,06%	87,87%	87,95%	91,89%	88,87%	89,40%
Brazilian Depository Receipt - BDR	4,63%	3,92%	3,95%	3,78%	3,36%	3,22%	3,86%	3,79%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,76%	3,29%	3,20%	3,21%	3,14%	3,37%	3,19%	2,43%
Operações Compromissadas	0,98%	3,25%	4,30%	4,28%	4,08%	1,52%	3,68%	4,68%
Valores a receber	0,93%	0,92%	1,94%	1,05%	1,66%	0,83%	1,05%	0,77%
Valores a pagar	0,18%	0,20%	0,50%	0,19%	0,18%	0,83%	-0,65%	-1,20%
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%	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	0,04%	0,00%	-	-	-	0,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	490.461,75	478.654,84	468.432,18	487.570,21	463.820,06	481.051,88	501.604,39	490.448,09
Data da Divulgação	07/05/2025	04/04/2025	12/03/2025	07/02/2025	08/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	04/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



Ações (omitidas)	89,87 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	4,63 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,76 %
Operações Compromissadas	0,98 %
Valores a receber (omitidos)	0,93 %
Valores a pagar (omitidos)	0,18 %
Debêntures (omitidas)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

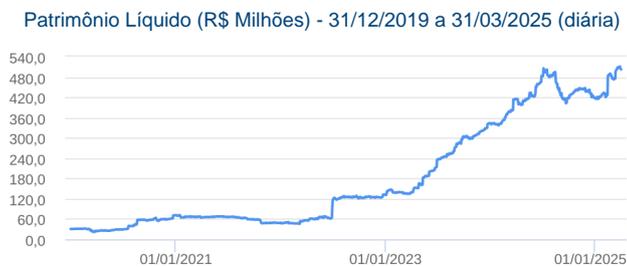
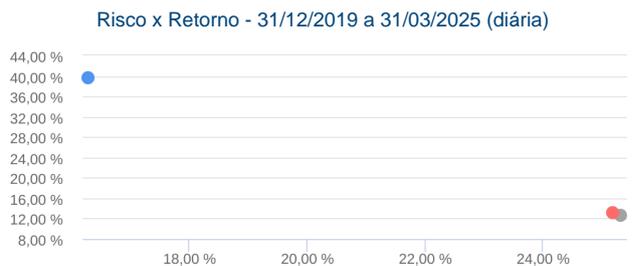
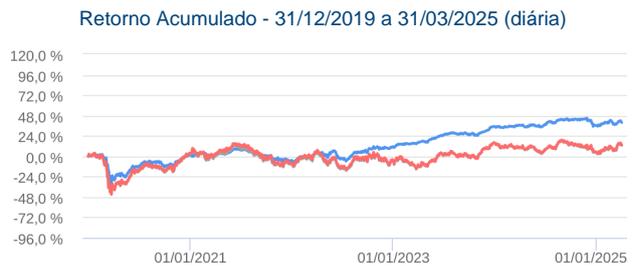
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 35.637.151/0001-30	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Icatu Vanguarda	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 2%	Conversão da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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	39,68	2,66	2,40	20,93	32,97	1,52	-1,32	2,48	-4,11	-1,08	0,57	-0,18	2,19	2,23	1,25	0,25	-1,51
Excesso do Ibovespa	27,05	-5,64	-0,17	-9,76	23,59	-4,56	1,32	-2,39	0,17	2,04	2,16	2,90	-4,36	-0,80	-0,23	3,29	0,19
CDI	55,65	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	12,64	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	13,26	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	59,48	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,3968358	501.934,31	445.151,47	7,46%	-6,93%	3,54%	-	8,34%	2,48%	-4,11%	7
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



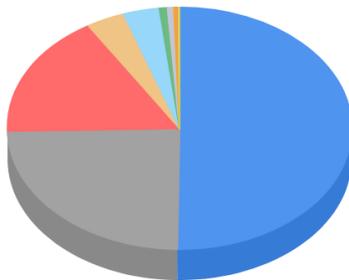
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) abr/2025

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.

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Ações	51,82%	53,83%	54,30%	54,45%	58,12%	60,73%	58,76%	54,51%
Títulos Públicos	25,22%	25,10%	28,26%	24,53%	24,87%	23,97%	23,63%	24,55%
Cotas de Fundos	16,99%	15,17%	12,01%	7,78%	6,61%	5,24%	7,83%	13,52%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,71%	3,33%	3,17%	3,21%	2,80%	2,81%	2,59%	2,67%
Brazilian Depository Receipt - BDR	3,52%	3,48%	3,81%	4,79%	4,84%	4,60%	3,88%	2,78%
Valores a receber	0,77%	0,66%	1,10%	1,07%	1,26%	0,44%	0,91%	1,45%
Valores a pagar	0,63%	0,36%	-1,78%	-0,19%	-1,12%	-1,09%	-1,37%	-0,43%
Operações Compromissadas	0,35%	0,19%	0,01%	6,99%	2,88%	2,28%	5,45%	0,82%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,08%	-	0,05%	0,01%	0,00%	-	-	0,09%
Opções - Posições titulares	0,06%	0,10%	0,48%	1,38%	0,00%	0,08%	0,27%	0,01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,03%	0,63%	0,69%	0,02%	-0,04%	-0,43%	0,11%	0,17%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,02%	-0,42%	-0,20%	-0,20%	-0,03%	0,20%	-0,04%	-0,06%
Opções - Posições lançadas	-1,92%	-1,70%	-1,90%	-3,86%	-1,26%	-1,28%	-2,02%	-1,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	-	-	1,07%	2,44%	-	0,91%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	510.555,07	501.934,31	475.515,55	431.582,22	417.805,18	437.484,88	443.407,59	416.945,04
Data da Divulgação	07/05/2025	04/04/2025	11/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	05/12/2024	06/11/2024	03/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



Ações (omitidas)	51,82 %
Títulos Públicos (omitidos)	25,22 %
Cotas de Fundos (omitidas)	16,99 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,71 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	3,52 %
Valores a receber (omitidos)	0,77 %
Valores a pagar (omitidos)	0,63 %
Operações Compromissadas	0,35 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,08 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,06 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,03 %
Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,02 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-1,92 %

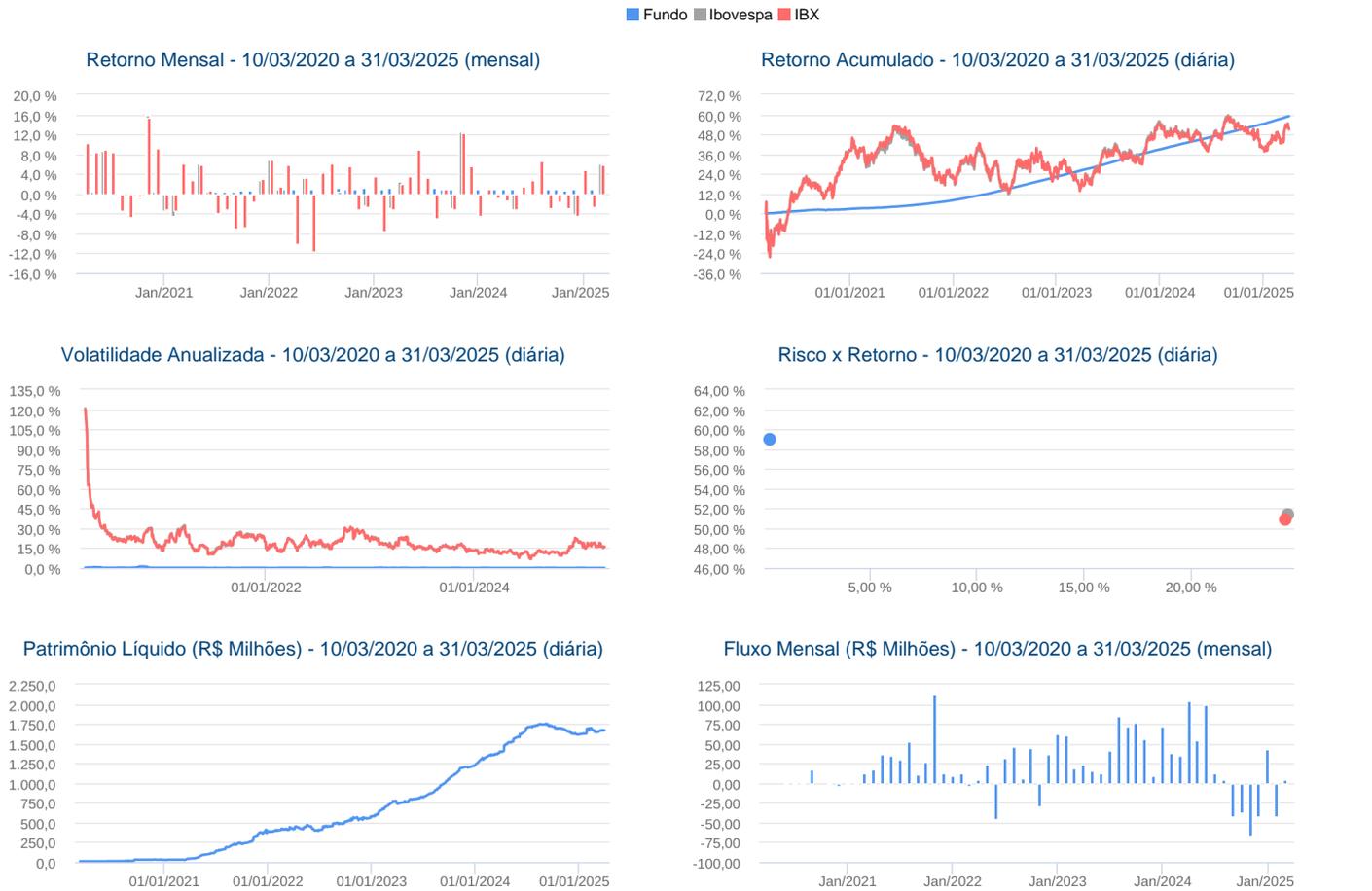
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	58,99	3,02	11,42	26,16	43,47	0,96	0,99	1,04	0,89	0,81	0,94	0,84	0,90	0,95	0,81	0,85	0,92
Excesso do Ibovespa	7,64	-5,27	8,85	-4,53	34,09	-5,11	3,63	-3,82	5,17	3,93	2,53	3,92	-5,64	-2,08	-0,67	3,89	2,63
CDI	54,43	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	51,35	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	50,94	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	58,10	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,58991194	1.668.779,17	1.651.009,00	0,08%	-	0,04%	-	14,08%	1,04%	0,81%	7
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



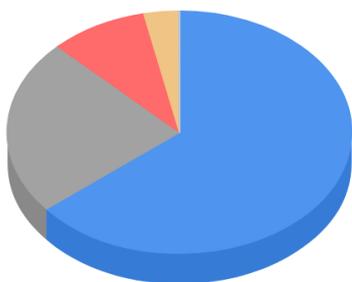
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) abr/2025

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.

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	64,13%	53,76%	51,83%	42,03%	47,69%	47,94%	45,36%	46,75%
Títulos Públicos	23,46%	37,23%	39,76%	46,49%	42,74%	41,57%	39,93%	38,75%
Debêntures	9,14%	8,02%	6,79%	6,55%	6,51%	8,66%	9,83%	9,36%
Operações Compromissadas	3,29%	1,02%	1,65%	4,96%	3,09%	1,97%	4,91%	5,17%
Valores a pagar	0,03%	0,03%	0,04%	-0,03%	-0,02%	-0,13%	-0,03%	-0,02%
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%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.684.782,19	1.668.779,17	1.647.945,26	1.673.836,22	1.614.270,11	1.642.098,77	1.694.602,19	1.716.250,31
Data da Divulgação	14/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	05/02/2025	10/01/2025	09/12/2024	09/11/2024	09/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	64,13 %
Títulos Públicos (omitidos)	23,46 %
Debêntures (omitidas)	9,14 %
Operações Compromissadas	3,29 %
Valores a pagar (omitidos)	0,03 %
Valores a receber (omitidos)	0,01 %
Disponibilidades	0,00 %

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

Características do FIDC

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

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

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

Características da Série

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

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

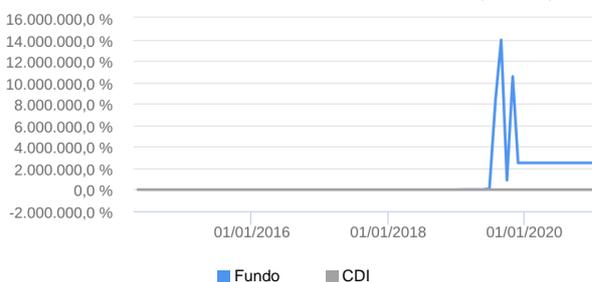
Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações da carteira de 29/12/2017 divididos em parcelas iguais; pagos nos últimos dias dos meses de fevereiro até maio. Saldo remanescente será pago em 29/06/2018.

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	1,06	4,07	5,87	11,45	25,19	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,43	2,48	3,41	5,53	9,42	0,43	0,56	1,31	0,16	0,52	0,39	0,56	0,44	-0,02	0,38	0,21	0,46
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	1,06	4,07	5,87	11,45	25,19	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83

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



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



Histórico*	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24
FIDC (R\$)	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04
Série (R\$)	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04
Sênior (R\$)	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04
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	60,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
DC (R\$)	0,05	0,10	0,16	0,21	0,46	0,83	0,88	1,25	1,99	1,99	1,99	1,99
PDD (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,88	1,25	1,99	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%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC/PL (%)	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%	5.220,76%
CVNP/DC (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

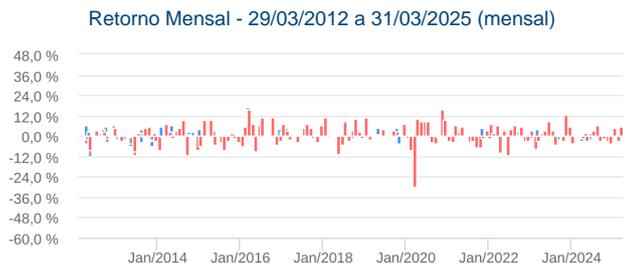
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.437.684/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,18%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	210,33	3,64	-3,72	8,75	13,12	2,81	0,39	0,41	-4,39	-0,24	-1,67	-1,44	0,75	3,21	-2,26	1,57	-2,92
Excesso do Ibovespa	110,17	-4,66	-6,30	-21,94	3,73	-3,27	3,04	-4,45	-0,10	2,88	-0,08	1,63	-5,79	0,19	-3,74	4,61	-1,22
CDI	215,78	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	100,16	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	149,08	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	154,09	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	31,032757	418.603,64	406.365,30	7,58%	-10,97%	3,60%	-	12,80%	3,21%	-4,39%	5
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

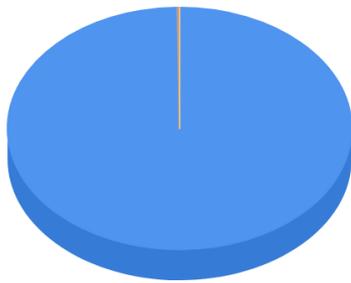
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



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

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

Tipo de Aplicação	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Cotas de Fundos	100,00%	99,99%	99,99%	99,95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Disponibilidades	0,02%	0,03%	0,03%	0,07%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,38%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,40%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	418.603,64	393.021,33	353.825,34	355.625,19	400.218,68	384.451,70	397.971,54	412.565,88
Data da Divulgação	13/04/2025	15/03/2025	08/02/2025	11/01/2025	07/12/2024	08/11/2024	08/10/2024	07/09/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mar/2025



Cotas de ITAÚ VERSO K RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	99,80 %
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,20 %
REFERENCIADO D...	
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

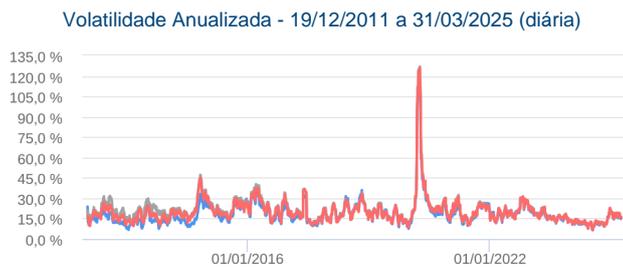
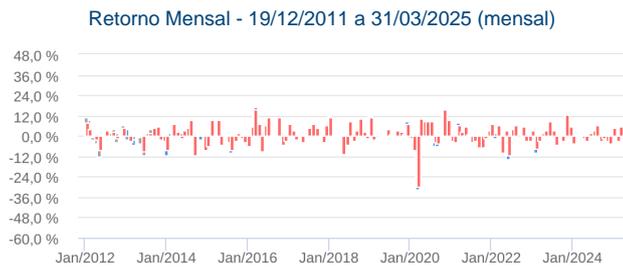
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.550.994/0001-24	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,5%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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	76,34	7,69	0,35	22,82	-2,45	5,80	-2,68	4,59	-4,10	-3,26	-1,67	-3,26	6,15	3,09	1,36	-3,23	-2,52
Excesso do Ibovespa	-55,87	-0,60	-2,22	-7,87	-11,84	-0,27	-0,04	-0,27	0,19	-0,14	-0,07	-0,18	-0,39	0,07	-0,12	-0,19	-0,81
CDI	224,65	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	132,21	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	185,29	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	155,42	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,7633662	256.133,85	285.664,61	13,57%	-13,79%	6,44%	-	0,97%	6,15%	-4,10%	2
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

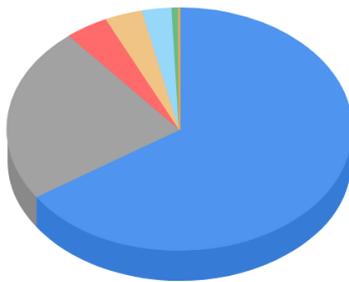
Fundo Ibovespa IBX



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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Ações	66,46%	69,64%	70,74%	75,44%	67,71%	74,34%	93,13%	91,50%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	23,69%	21,78%	21,84%	17,30%	25,81%	18,23%	-	-
Valores a receber	4,07%	0,59%	1,57%	1,65%	1,56%	1,37%	0,85%	0,87%
Cotas de Fundos	3,57%	6,48%	3,48%	2,24%	2,84%	3,06%	2,71%	4,19%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,79%	2,78%	2,57%	3,56%	2,72%	3,38%	3,51%	3,52%
Valores a pagar	0,64%	-1,28%	0,21%	0,19%	0,64%	0,38%	-0,21%	-0,19%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,05%	-	0,01%	0,00%	-	-	-	0,11%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	262.012,16	256.133,85	262.494,32	272.964,75	260.988,20	272.154,20	288.818,35	293.738,62
Data da Divulgação	07/05/2025	04/04/2025	12/03/2025	07/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2025



■ Ações (omitidas)	66,46 %
■ Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	23,69 %
■ Valores a receber (omitidos)	4,07 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	3,57 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,79 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,64 %
■ Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,05 %
■ Disponibilidades	0,00 %

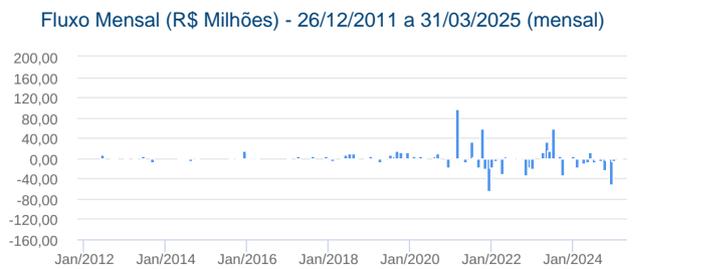
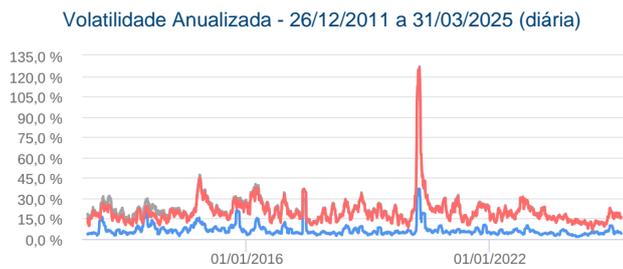
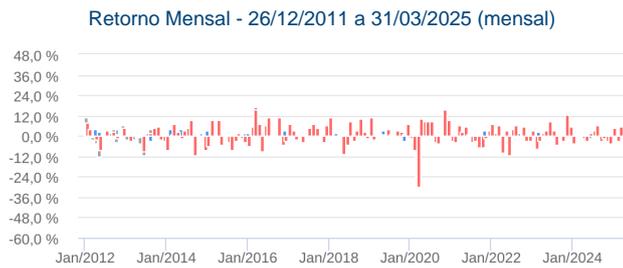
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.115.118/0001-70	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 0,5%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	244,13	3,14	-0,23	11,36	18,36	1,69	0,43	0,99	-2,67	-0,03	-0,70	-0,74	0,32	2,04	-1,11	1,22	-1,74
Excesso do Ibovespa	118,38	-5,15	-2,80	-19,33	8,97	-4,38	3,08	-3,88	1,62	3,09	0,90	2,34	-6,23	-0,98	-2,59	4,26	-0,03
CDI	223,98	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	125,75	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	175,97	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	155,49	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,4412546	84.224,68	149.962,82	5,08%	-6,51%	2,41%	-	12,70%	2,04%	-2,67%	6
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



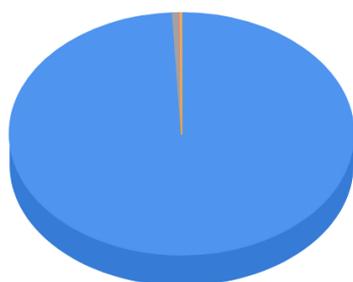
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) abr/2025

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.

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Títulos Públicos	99,99%	99,48%	100,02%	103,91%	99,75%	98,66%	99,54%	100,12%
Opções - Posições titulares	0,64%	-	-	-	0,03%	0,00%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	0,09%	0,08%	0,35%	-4,17%	-3,42%	-0,06%	-0,07%	-0,20%
Operações Compromissadas	0,07%	0,57%	0,30%	0,24%	3,62%	1,36%	0,49%	0,01%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,02%	-0,01%	0,00%	-0,01%	-0,01%	-	-	-
Cotas de Fundos	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,03%	0,05%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,02%	0,01%	-	0,01%	0,02%	-	-	-
Opções - Posições lançadas	-0,62%	-	-	-	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	84.370,80	84.224,68	85.253,34	85.651,63	90.150,69	146.368,48	148.359,67	174.422,39
Data da Divulgação	07/05/2025	04/04/2025	07/03/2025	05/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



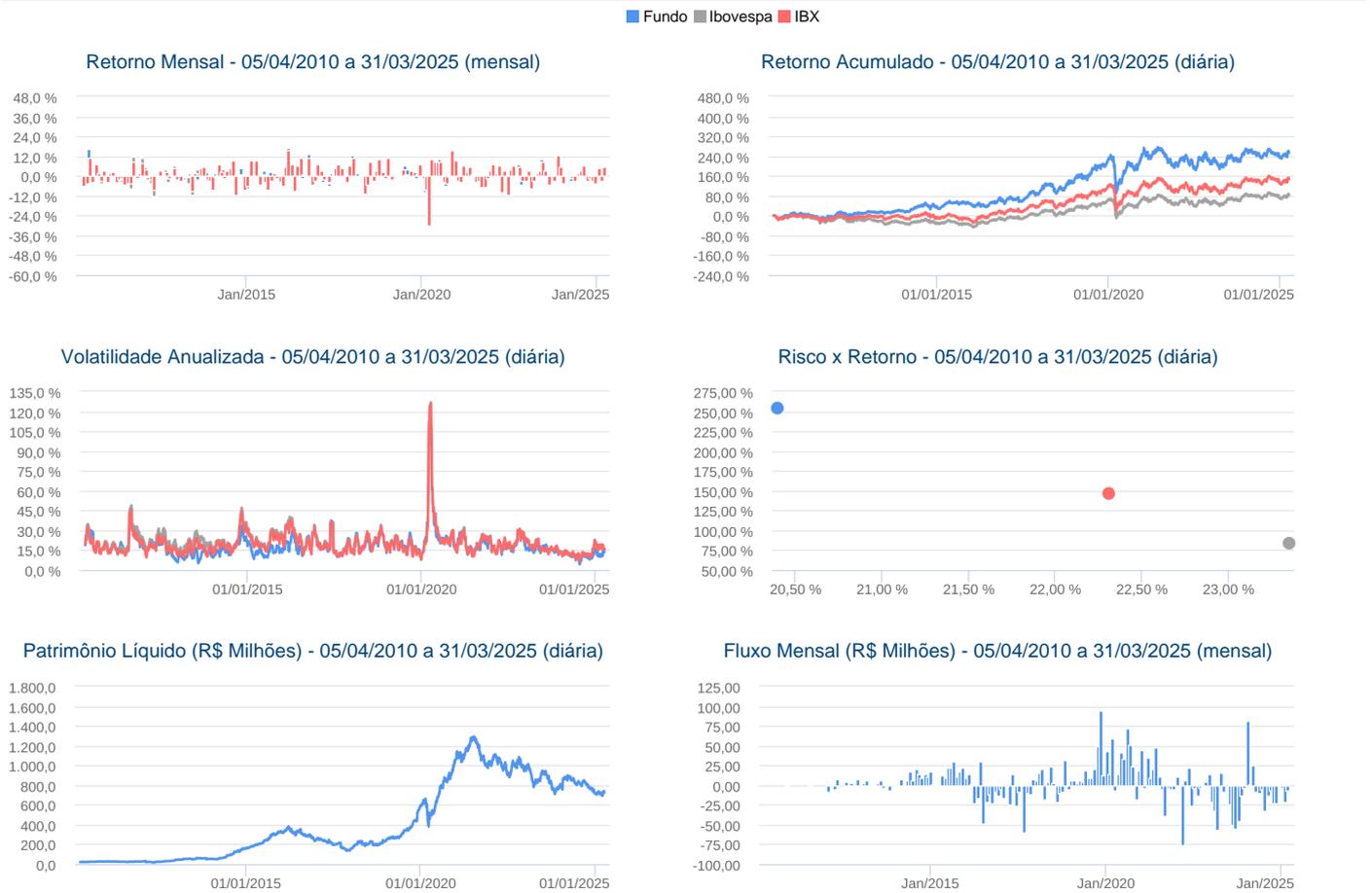
Títulos Públicos (omitidos)	99,99 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,64 %
Valores a pagar (omitidos)	0,09 %
Operações Compromissadas	0,07 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,02 %
Disponibilidades	0,01 %
Cotas de Fundos (omitidas)	0,01 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,02 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,62 %

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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	253,50	6,16	0,71	21,16	4,21	4,34	-1,77	3,58	-2,87	-1,43	-1,54	-3,52	5,09	2,20	2,08	-3,15	-2,66
Excesso do Ibovespa	170,39	-2,13	-1,86	-9,53	-5,18	-1,74	0,88	-1,28	1,41	1,69	0,05	-0,44	-1,45	-0,83	0,60	-0,11	-0,96
CDI	287,99	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	83,11	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	147,14	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	190,80	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,5350242	723.957,28	786.178,51	10,90%	-10,74%	5,18%	-	4,80%	5,09%	-3,52%	5
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



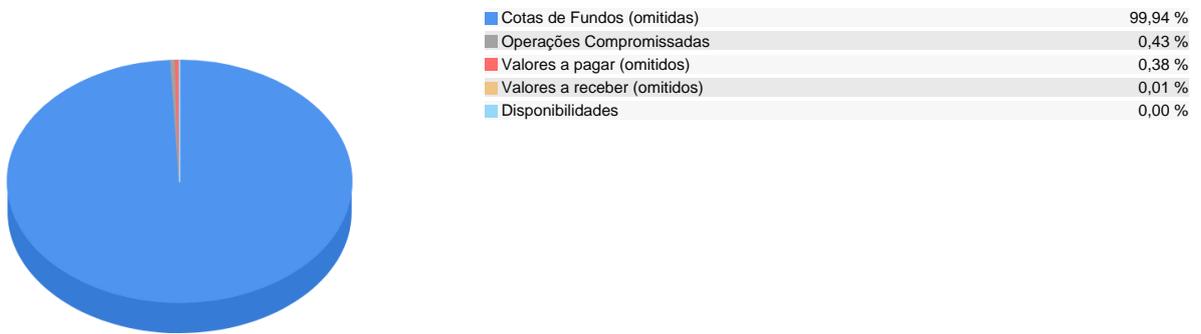
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) abr/2025

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.

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	99,94%	100,07%	99,92%	99,96%	100,00%	99,84%	100,13%	100,18%
Operações Compromissadas	0,43%	0,24%	0,40%	0,36%	0,32%	0,40%	0,20%	0,13%
Valores a pagar	0,38%	0,32%	0,33%	0,40%	0,35%	-2,07%	-0,35%	-0,32%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,07%	0,02%	1,83%	0,02%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	600.909,86	723.957,28	700.825,47	734.515,37	712.913,85	735.446,02	769.284,21	804.659,75
Data da Divulgação	07/05/2025	04/04/2025	07/03/2025	05/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

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.

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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	-4,65	-2,78	-	-	-	-3,37	-0,91	1,53	-2,83	1,33	-0,92	0,27	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-8,63	-11,08	-	-	-	-9,44	1,73	-3,33	1,45	4,45	0,68	3,35	-	-	-	-	-
CDI	7,42	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	3,98	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	4,25	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	5,74	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,9535259	135.070,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



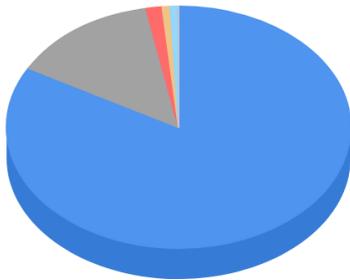
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) abr/2025

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.

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Títulos Públicos	85,47%	84,00%	80,24%	78,65%	77,80%	76,91%	78,54%	75,67%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	13,87%	15,24%	18,95%	20,45%	21,19%	22,01%	20,29%	21,06%
Operações Compromissadas	0,77%	0,86%	0,92%	1,01%	1,12%	1,17%	1,29%	3,38%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,11%	-0,10%	-0,10%	-0,11%	-0,11%	-0,09%	-0,12%	-0,10%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	135.713,02	135.070,67	139.777,07	141.065,23	138.934,72	142.981,63	141.098,93	142.408,57
Data da Divulgação	06/05/2025	08/04/2025	07/03/2025	07/02/2025	10/01/2025	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



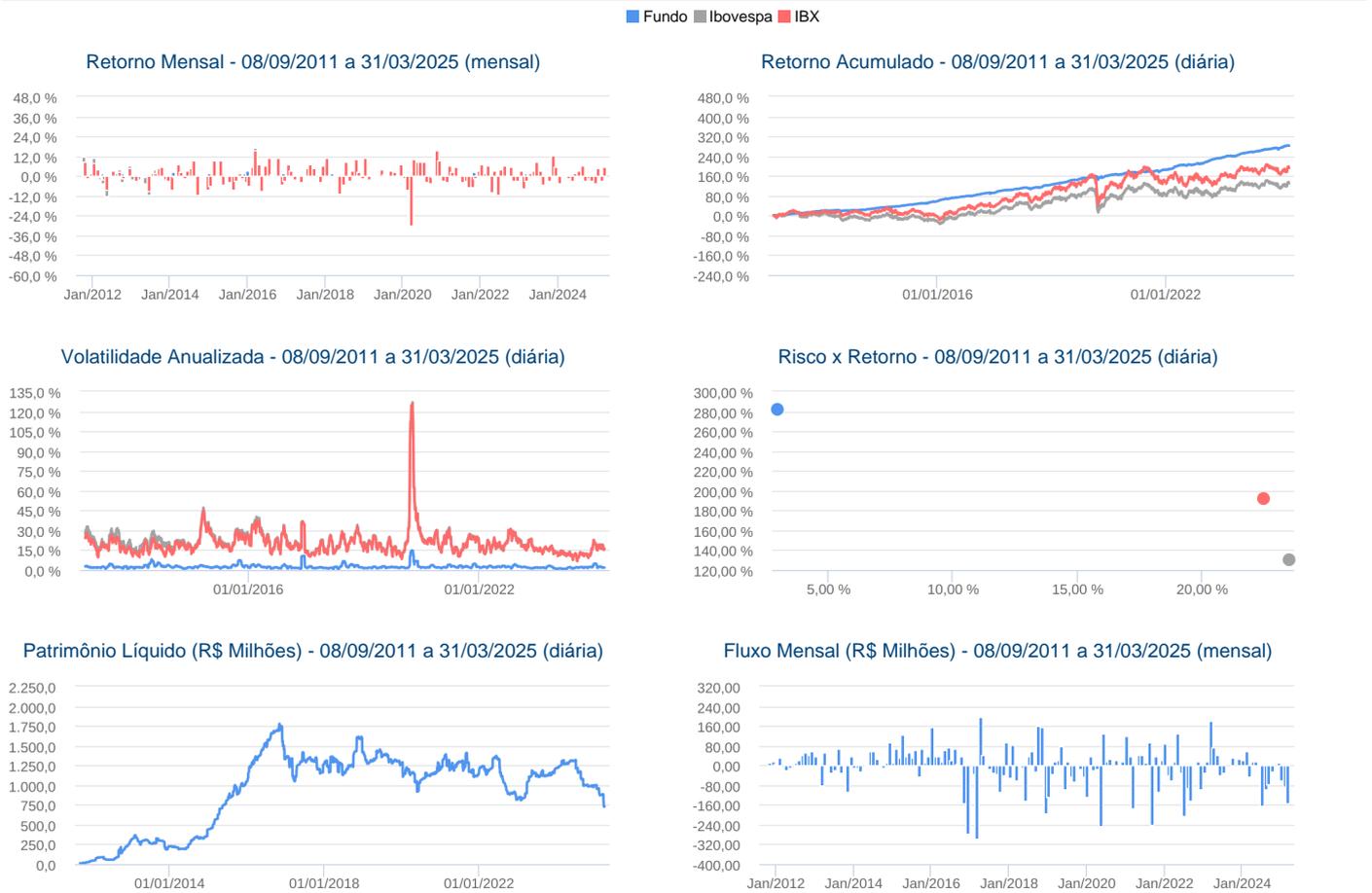
■ LTN - Venc.: 01/10/2026 (BRSTNCLTN8G4)	83,22 %
■ DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - 999 X 999	13,87 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,50 %
■ Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	0,77 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,75 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	282,19	3,06	7,03	16,97	28,54	0,54	0,63	1,86	-0,30	0,33	0,72	0,38	0,57	0,89	0,37	1,03	-0,22
Excesso do Ibovespa	152,08	-5,24	4,45	-13,72	19,15	-5,54	3,28	-3,00	3,99	3,45	2,31	3,46	-5,97	-2,13	-1,11	4,07	1,48
CDI	234,48	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	130,11	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	191,65	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	159,23	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	38,2187778	727.941,11	1.081.594,34	2,30%	-1,83%	1,09%	-	13,28%	1,86%	-0,30%	7
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos



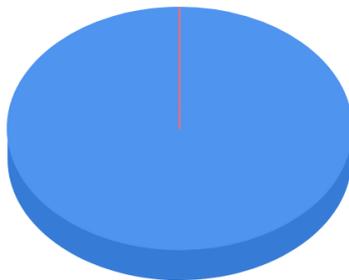
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) abr/2025

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.

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

31/03/2025

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%	100,00%	100,01%	100,02%	100,00%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,03%	0,00%	0,49%	0,00%	0,01%	0,29%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,04%	-0,01%	-0,49%	-0,01%	-0,03%	-0,29%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	744.967,40	727.941,11	874.138,71	952.948,95	992.700,38	984.807,44	982.584,47	1.002.000,55
Data da Divulgação	12/05/2025	14/04/2025	17/03/2025	10/02/2025	14/01/2025	09/12/2024	11/11/2024	11/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2025



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

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

INFORMAÇÕES GERAIS

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

TAXAS

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

INSTITUIÇÕES

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

INVESTIMENTO

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

PERFIL DO FUNDO

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

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

COTAÇÕES NA B3

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

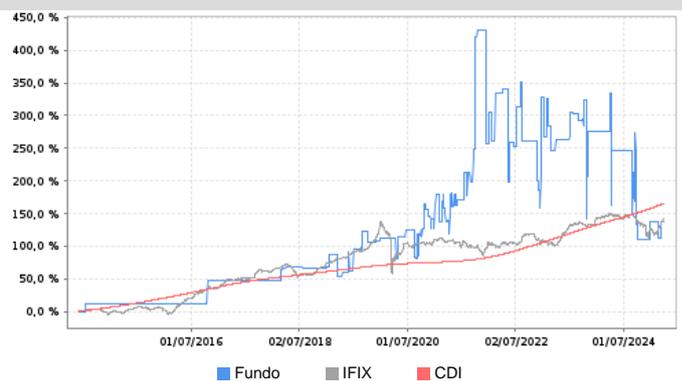
DADOS PATRIMONIAIS - ABRIL/2025

Cota Patrimonial: R\$ 295,49
 Patrimônio Líquido: R\$ 7.768.727,78
 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	-0,83	0,83	0,02	0,00	-1,12	1,12	5,43
Junho	-	-	-	-	0,00	-0,79	0,79	-1,04	0,00	-1,07	1,07	4,71
Julho	-	-	-	-	0,00	-0,91	0,91	0,52	10,71	9,64	1,07	1,33
Agosto	-	-	-	-	-28,47	-29,34	0,87	0,86	-2,56	-3,70	1,14	0,49
Setembro	-	-	-	-	-6,38	-7,21	0,83	-2,58	-0,01	-0,99	0,97	0,20
Outubro	-	-	-	-	-9,68	-10,61	0,93	-3,06	-22,12	-23,12	1,00	-1,97
Novembro	-	-	-	-	0,00	-0,79	0,79	-2,11	23,08	22,16	0,92	0,66
Dezembro	-	-	-	-	0,00	-0,93	0,93	-0,67	0,00	-0,90	0,90	4,25

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Desde o início	137,33	-27,76	165,08	141,96
No mês	11,33	10,37	0,96	6,14
No ano	13,13	10,15	2,98	6,32
03 meses	13,13	10,06	3,08	6,44
06 meses	-14,45	-20,27	5,82	0,58
12 meses	-36,94	-48,16	11,22	-2,65
18 meses	-39,56	-57,15	17,59	3,56
24 meses	-31,51	-56,78	25,27	19,72
36 meses	-45,30	-87,16	41,87	20,55

EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO



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

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 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	-

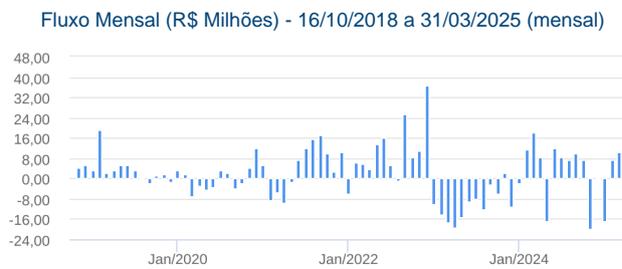
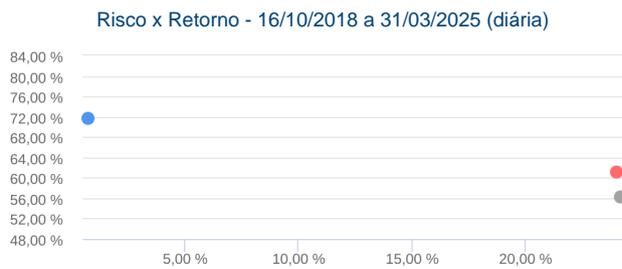
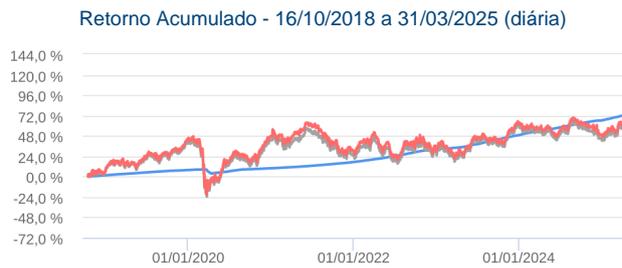
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 28.206.220/0001-95	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Somma Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): Não 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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	71,57	3,32	11,38	28,14	42,90	1,06	1,13	1,10	0,37	0,78	0,85	0,99	1,04	1,10	0,98	0,85	0,61
Excesso do Ibovespa	15,31	-4,97	8,81	-2,55	33,52	-5,01	3,77	-3,77	4,66	3,90	2,45	4,07	-5,51	-1,92	-0,50	3,88	2,32
CDI	67,03	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	56,26	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	61,00	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	69,10	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,715744	279.194,72	260.459,82	0,55%	-0,38%	0,26%	-	14,05%	1,13%	0,37%	7
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



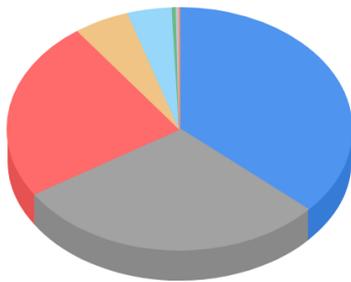
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) abr/2025

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.

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Debêntures	36,81%	46,05%	46,91%	48,87%	45,74%	50,62%	43,64%	45,25%
Operações Compromissadas	29,58%	23,18%	23,31%	17,07%	19,62%	18,94%	27,71%	27,57%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	24,11%	21,41%	19,78%	22,92%	24,67%	26,16%	23,31%	22,17%
Cotas de Fundos	5,23%	5,10%	5,44%	5,74%	5,50%	5,61%	4,66%	4,36%
Títulos Públicos	4,19%	4,20%	4,30%	4,43%	4,15%	4,13%	0,36%	0,37%
Títulos de Crédito Privado	0,38%	0,38%	0,39%	0,40%	0,38%	0,37%	0,37%	0,38%
Valores a pagar	0,29%	0,31%	0,14%	-0,09%	-0,06%	-5,83%	-0,06%	-0,11%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	282.722,45	279.194,72	265.757,49	255.431,53	269.427,16	268.586,27	286.096,61	276.578,23
Data da Divulgação	07/05/2025	04/04/2025	07/03/2025	05/02/2025	06/01/2025	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

abr/2025



■ Debêntures (omitidas)	36,81 %
■ Operações Compromissadas	29,58 %
■ Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	24,11 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	5,23 %
■ Títulos Públicos (omitidos)	4,19 %
■ Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,38 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,29 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %

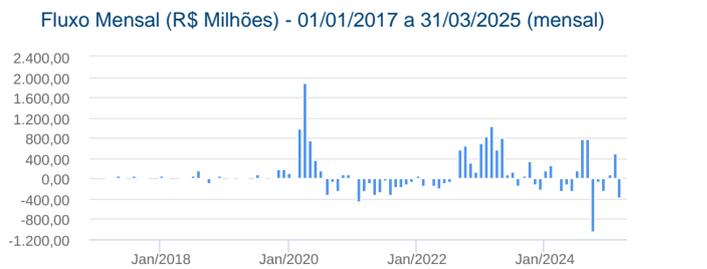
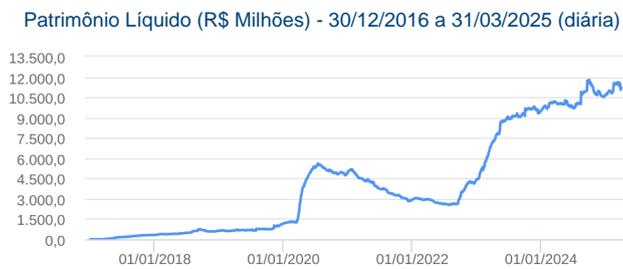
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 26.559.284/0001-44	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: XP Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Modal DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,15%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%	Conversão 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	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	91,17	3,02	11,23	25,20	41,64	0,94	0,98	1,07	0,84	0,82	0,95	0,85	0,88	0,91	0,79	0,82	0,88
Excesso do Ibovespa	-25,11	-5,28	8,66	-5,49	32,25	-5,13	3,62	-3,80	5,13	3,93	2,55	3,93	-5,66	-2,11	-0,69	3,86	2,59
CDI	93,06	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	116,28	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	122,41	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	82,93	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,91170861	11.200.242,98	10.630.287,51	0,09%	-	0,04%	-	14,08%	1,07%	0,79%	7
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



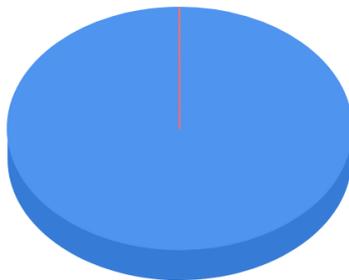
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) abr/2025

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.

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

31/03/2025

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Cotas de Fundos	99,99%	99,97%	100,01%	100,01%	100,01%	100,48%	100,02%	99,93%
Disponibilidades	0,03%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,48%	-0,02%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	11.403.550,35	11.200.242,98	11.474.208,62	10.873.964,39	10.662.277,34	10.827.440,20	10.799.907,52	11.736.366,1
Data da Divulgação	08/05/2025	14/04/2025	13/03/2025	12/02/2025	11/01/2025	10/12/2024	09/11/2024	09/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2025



Cotas de TREND PÓS-FIXADO MASTER RESP LIMITADA FI RENDA	99,99 %
FIXA SIMP...	0,03 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	-0,01 %

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

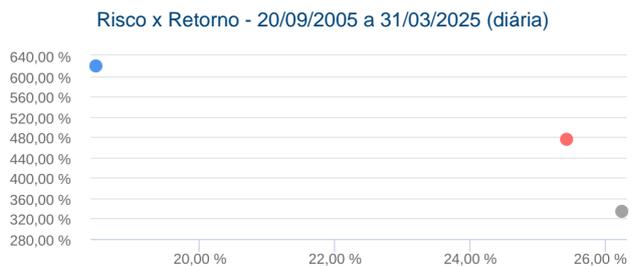
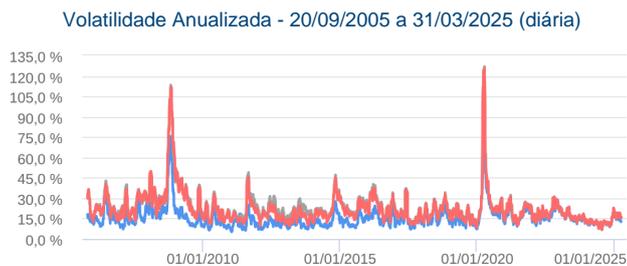
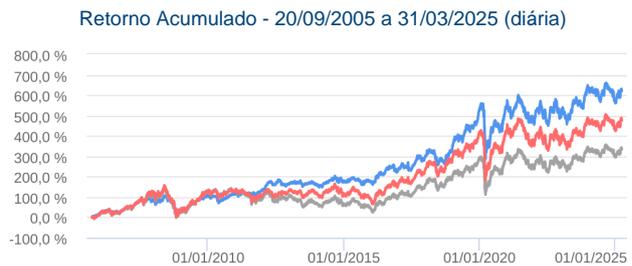
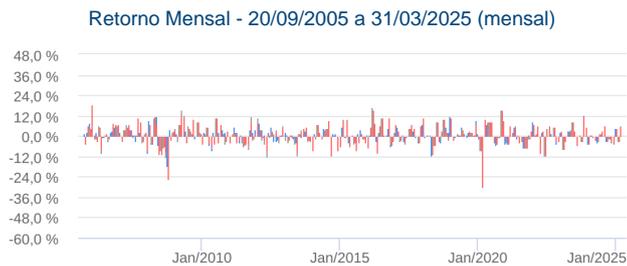
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.488.106/0001-25	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Vinci Partners	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 1,967%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	619,38	7,70	0,70	26,95	9,30	4,43	-1,77	4,99	-4,09	-3,76	-1,37	-2,62	5,96	2,97	1,51	-3,41	-2,22
Excesso do Ibovespa	286,28	-0,60	-1,87	-3,74	-0,09	-1,65	0,87	0,13	0,20	-0,64	0,23	0,46	-0,58	-0,06	0,03	-0,38	-0,51
CDI	560,36	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	333,10	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	475,18	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	263,79	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	7,1938108	319.600,19	396.899,87	13,16%	-13,13%	6,25%	-	2,89%	5,96%	-4,09%	6
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

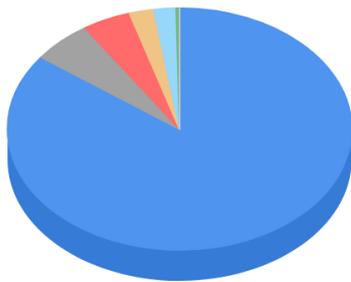
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Ações	85,63%	82,98%	82,52%	87,72%	86,16%	84,21%	85,78%	83,05%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	5,68%	11,72%	8,60%	2,65%	4,61%	8,80%	9,05%	10,55%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,58%	3,57%	3,40%	4,29%	4,68%	4,86%	3,95%	4,60%
Operações Compromissadas	2,32%	1,78%	3,10%	1,84%	3,02%	0,46%	0,68%	0,62%
Valores a receber	2,09%	1,31%	2,56%	3,68%	1,71%	1,83%	1,18%	1,16%
Valores a pagar	0,31%	-1,37%	0,19%	-0,18%	-0,18%	0,17%	-0,64%	-0,19%
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%	-	-	-	0,21%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	329.408,08	319.600,19	309.801,44	359.150,52	338.412,38	355.859,94	377.005,85	378.529,57
Data da Divulgação	07/05/2025	07/04/2025	11/03/2025	10/02/2025	10/01/2025	09/12/2024	06/11/2024	04/10/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	abr/2025							



■ Ações (omitidas)	85,63 %
■ Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	5,68 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,58 %
■ Operações Compromissadas	2,32 %
■ Valores a receber (omitidos)	2,09 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,31 %
■ Disponibilidades	0,00 %

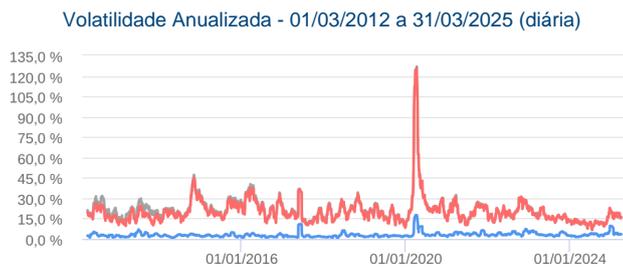
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.146.491/0001-98	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: XP Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: XP Investimentos	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	245,58	2,91	4,62	16,19	22,30	1,09	0,48	1,32	-0,59	-0,05	0,09	-0,17	0,82	1,66	-0,21	1,04	-1,03
Excesso do Ibovespa	147,65	-5,38	2,05	-14,50	12,91	-4,98	3,12	-3,55	3,69	3,07	1,69	2,91	-5,73	-1,36	-1,69	4,08	0,68
CDI	218,12	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	97,93	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	149,62	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	155,08	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,45582791	146.826,31	229.976,08	4,17%	-3,41%	1,98%	-	12,83%	1,66%	-1,03%	7
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

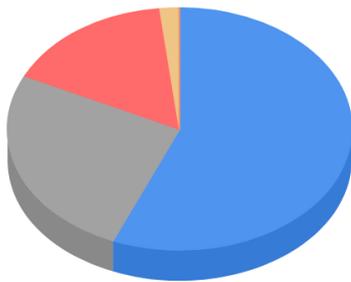
Fundo Ibovespa IBX



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

Tipo de Aplicação	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	
Títulos Públicos	56,33%	53,42%	50,32%	52,07%	50,65%	51,44%	51,14%	51,84%	
Debêntures	25,92%	29,00%	31,88%	35,00%	35,81%	35,41%	36,73%	33,04%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	15,94%	15,72%	14,16%	12,71%	12,44%	10,22%	10,14%	8,79%	
Cotas de Fundos	1,81%	2,14%	3,70%	0,54%	1,18%	3,15%	2,04%	6,53%	
Valores a pagar	0,01%	0,28%	0,07%	-0,32%	-0,08%	-0,23%	-0,06%	-0,21%	
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,01%	0,01%	0,01%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	147.472,96	146.826,31	161.769,49	179.872,13	182.140,93	223.543,45	227.660,75	263.209,12	
Data da Divulgação	14/05/2025	12/04/2025	14/03/2025	12/02/2025	13/01/2025	12/12/2024	12/11/2024	09/10/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									abr/2025



■ Títulos Públicos (omitidos)	56,33 %
■ Debêntures (omitidas)	25,92 %
■ Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	15,94 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	1,81 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,01 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Fundo	254,38	12,19	-1,09	26,50	21,82	5,77	-1,89	8,12	-6,18	-8,45	-2,14	-3,04	7,48	6,70	2,18	-3,48	-5,56
Excesso do Ibovespa	135,71	3,90	-3,66	-4,19	12,44	-0,31	0,76	3,25	-1,89	-5,33	-0,55	0,04	0,93	3,68	0,70	-0,44	-3,86
CDI	203,20	2,98	11,22	25,27	41,87	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89
Ibovespa	118,67	8,29	2,57	30,69	9,39	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70
IBX	160,99	8,17	2,90	30,53	8,00	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34
IGP-M	138,64	0,99	8,57	3,97	4,46	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	3,54380584	261.822,47	314.933,00	17,17%	-21,62%	8,15%	-	7,90%	8,12%	-8,45%	6
Ibovespa	-	-	-	14,08%	-13,70%	6,69%	1,00	0,00%	6,54%	-4,28%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX

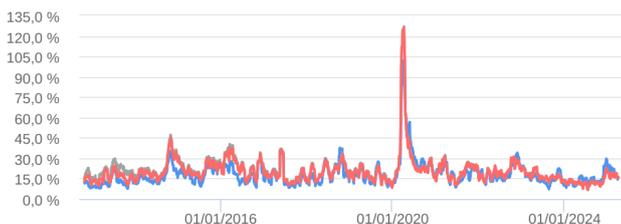
Retorno Mensal - 02/10/2012 a 31/03/2025 (mensal)



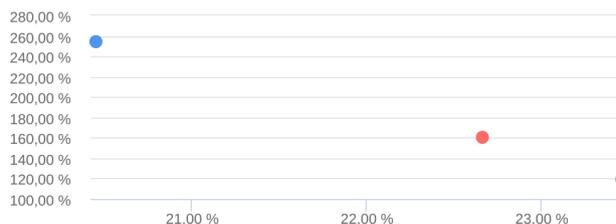
Retorno Acumulado - 02/10/2012 a 31/03/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/10/2012 a 31/03/2025 (diária)



Risco x Retorno - 02/10/2012 a 31/03/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 31/03/2025 (diária)



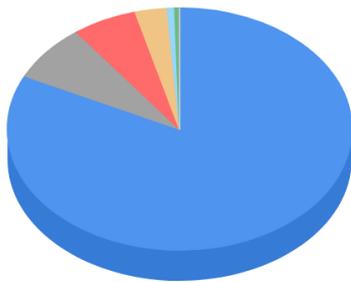
Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 31/03/2025 (mensal)



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

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

Tipo de Aplicação	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24
Ações	82,95%	77,50%	79,05%	85,98%	84,59%	80,08%	81,07%	79,81%
Operações Compromissadas	7,64%	7,84%	5,34%	1,21%	3,19%	6,36%	12,73%	13,22%
Cotas de Fundos	6,10%	8,11%	4,32%	2,52%	2,91%	5,67%	2,69%	2,74%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,05%	4,16%	9,72%	9,30%	9,12%	7,16%	4,27%	4,46%
Valores a receber	0,69%	2,64%	1,92%	1,41%	0,52%	1,15%	0,53%	0,85%
Valores a pagar	0,43%	0,28%	0,34%	-0,42%	0,33%	-0,42%	-1,30%	-1,08%
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	-	0,02%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	261.822,47	255.132,79	262.400,73	246.874,78	313.802,90	345.894,72	353.385,91	362.977,58
Data da Divulgação	14/04/2025	14/03/2025	14/02/2025	13/01/2025	12/12/2024	13/11/2024	11/10/2024	13/09/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mar/2025



Ações (omitidas)	82,95 %
Operações Compromissadas	7,64 %
Cotas de Fundos (omitidas)	6,10 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,05 %
Valores a receber (omitidos)	0,69 %
Valores a pagar (omitidos)	0,43 %
Disponibilidades	0,00 %