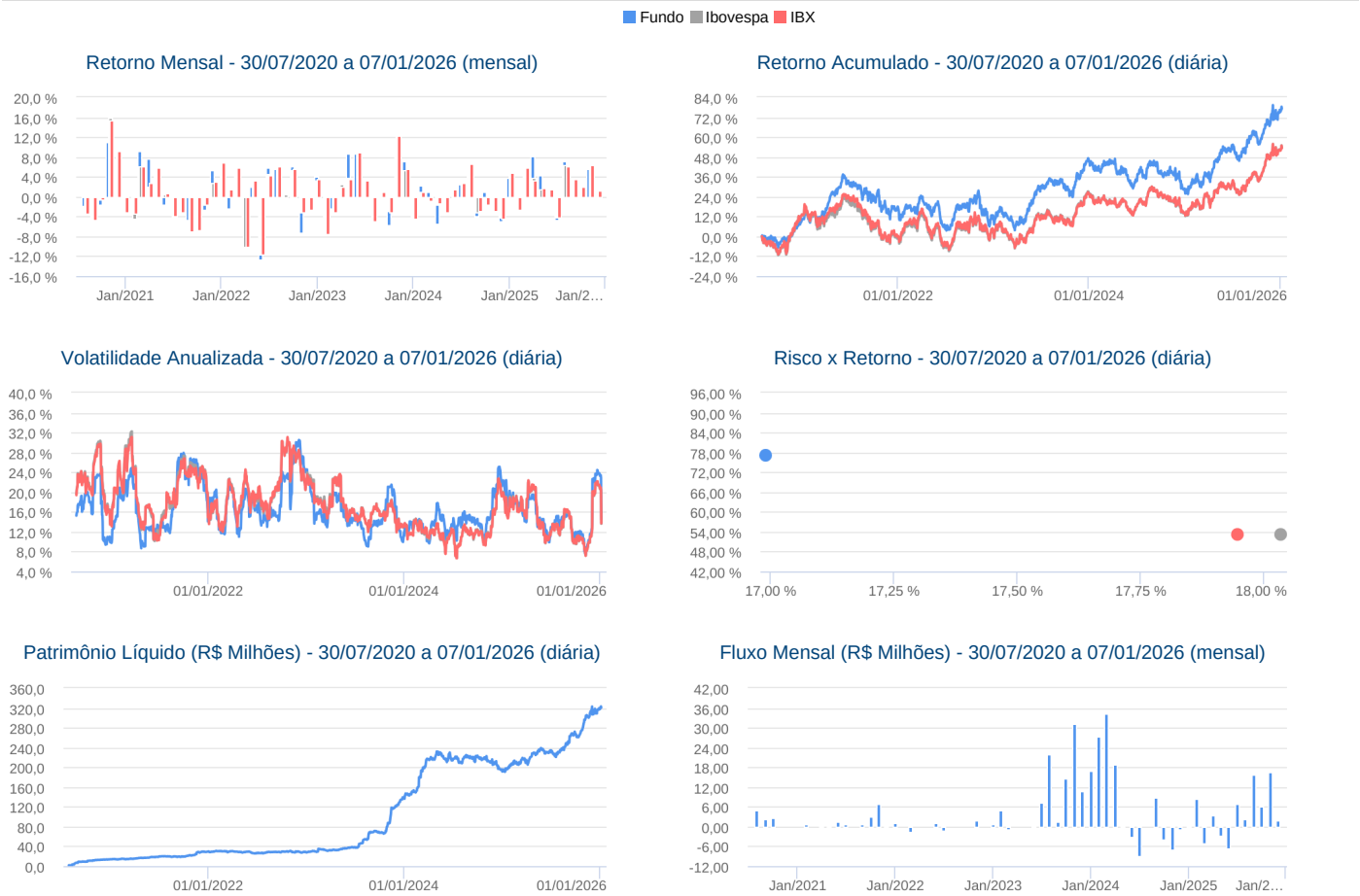


Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 37.569.846/0001-57								Aplicação Mínima: R\$ 0,00													
Gestão: Bayes Capital Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00													
Administrador: Intrag DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00													
Taxa de Adm. e Gestão: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00													
Taxa de Adm. e Gestão (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	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25				
Fundo	77,10	0,42	37,83	21,89	65,16	1,41	5,58	1,04	2,94	7,11	-4,65	1,56	4,32	8,16	4,04	-2,75	3,80				
Excesso do Ibovespa	23,72	-0,10	4,15	-0,42	9,67	0,12	-0,79	-1,22	-0,47	0,84	-0,49	0,23	2,87	4,47	-2,03	-0,10	-1,07				
CDI	69,82	0,22	14,36	26,75	43,45	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01				
Ibovespa	53,38	0,53	33,68	22,31	55,50	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86				
IBX	53,27	0,56	33,18	22,68	54,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92				
IGP-M	46,66	0,06	-1,03	5,47	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27				
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	1,77102	320.801,60		244.548,49		15,50%		-6,27%		7,36%		0,85		5,82%		8,16%		-4,65%		5	
Ibovespa	-	-		-		15,06%		-6,92%		7,15%		1,00		0,00%		6,37%		-4,17%		0	
Gráficos																					

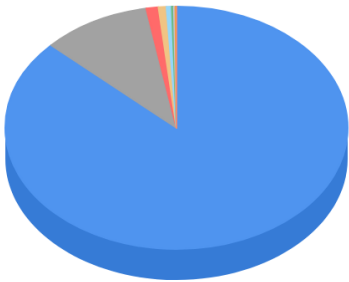


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2025

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

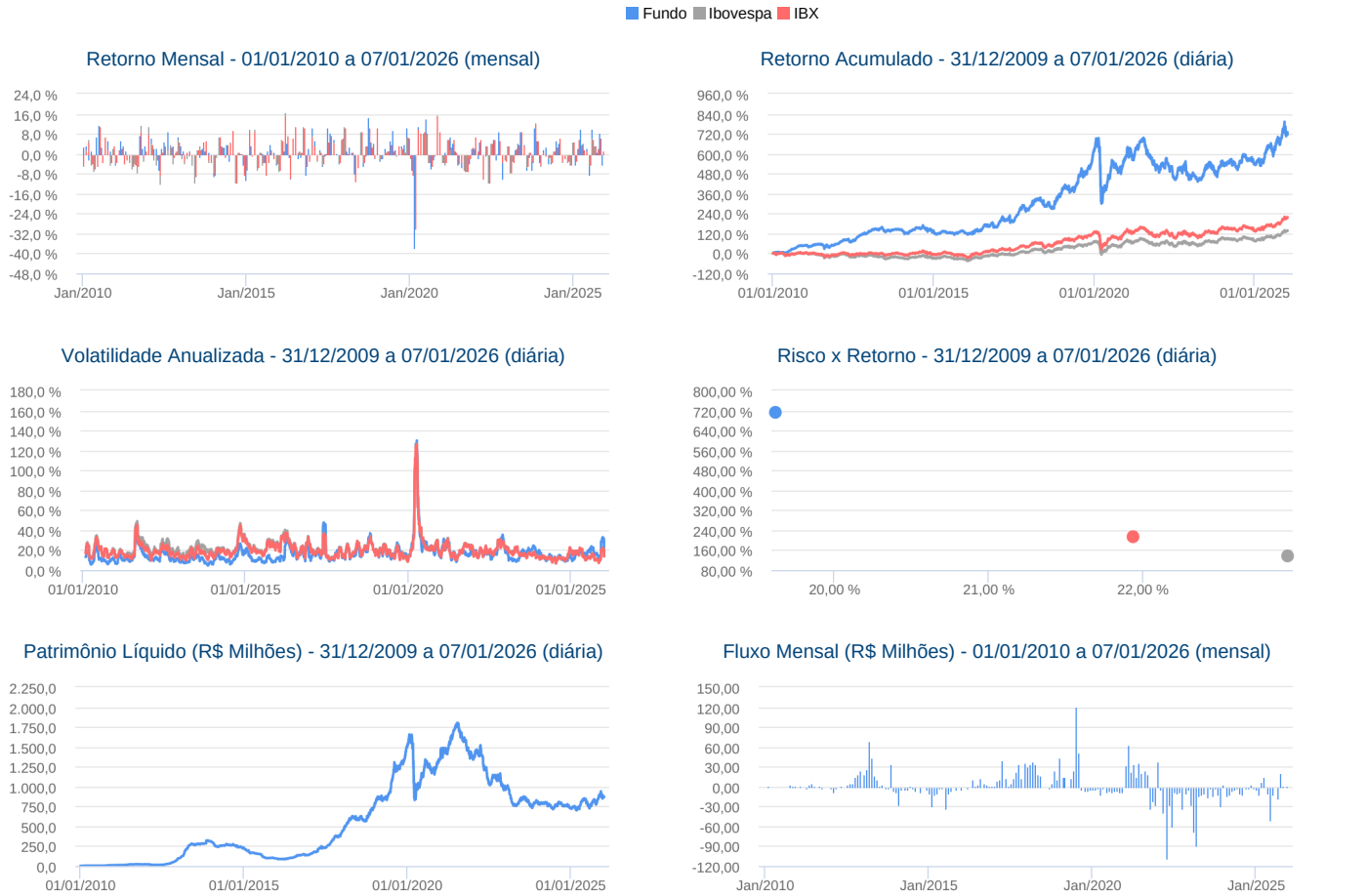
Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Ações	87,25%	88,94%	88,92%	89,84%	90,39%	90,53%	93,27%	92,07%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	10,29%	8,11%	7,18%	6,79%	6,36%	7,10%	5,75%	5,75%
Valores a receber	1,14%	1,00%	1,00%	1,19%	1,06%	1,04%	1,15%	2,38%
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,75%	2,04%	1,31%	1,57%	1,50%	1,77%	-	-
Operações Compromissadas	0,50%	3,67%	3,24%	1,35%	1,46%	0,47%	0,63%	0,37%
Valores a pagar	0,19%	-3,92%	-1,84%	0,93%	0,98%	-1,11%	-0,80%	-0,56%
Títulos Públicos	0,15%	0,17%	0,17%	0,19%	0,20%	0,19%	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,10%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	313.041,90	280.676,33	271.844,75	248.622,04	229.856,79	233.783,73	236.504,37	229.490,98
Data da Divulgação	06/12/2025	08/11/2025	09/10/2025	09/09/2025	14/08/2025	09/07/2025	11/06/2025	13/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025



Ações (omitidas)	87,25 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	10,29 %
Valores a receber (omitidos)	1,14 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	0,75 %
Operações Compromissadas	0,50 %
Valores a pagar (omitidos)	0,19 %
Títulos Públicos (omitidos)	0,15 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,10 %
Disponibilidades	0,00 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.392.165/0001-72								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: AZ Quest Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: Intrag DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Adm. e Gestão (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	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Fundo	714,70	-1,75	27,42	25,81	49,36	-4,28	8,65	0,67	3,16	10,26	-8,17	2,32	4,57	9,99	2,42	-4,23	3,84
Excesso do Ibovespa	578,55	-2,28	-6,26	3,50	-6,13	-5,57	2,28	-1,59	-0,24	3,98	-4,00	0,99	3,12	6,30	-3,66	-1,58	-1,02
CDI	340,63	0,22	14,36	26,75	43,45	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01
Ibovespa	136,16	0,53	33,68	22,31	55,50	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86
IBX	215,62	0,56	33,18	22,68	54,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92
IGP-M	193,11	0,06	-1,03	5,47	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27
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	8,14703	862.753,17		796.448,25		18,59%		-10,29%	8,83%		-	9,64%	10,26%	-8,17%	5		
Ibovespa	-	-		-		15,06%		-6,92%	7,15%		1,00	0,00%	6,37%	-4,17%	0		
Gráficos																	



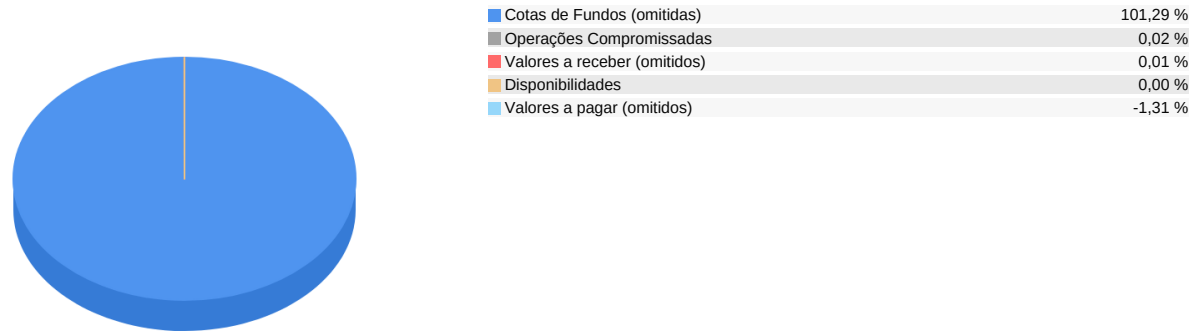
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/2025
--	----------

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

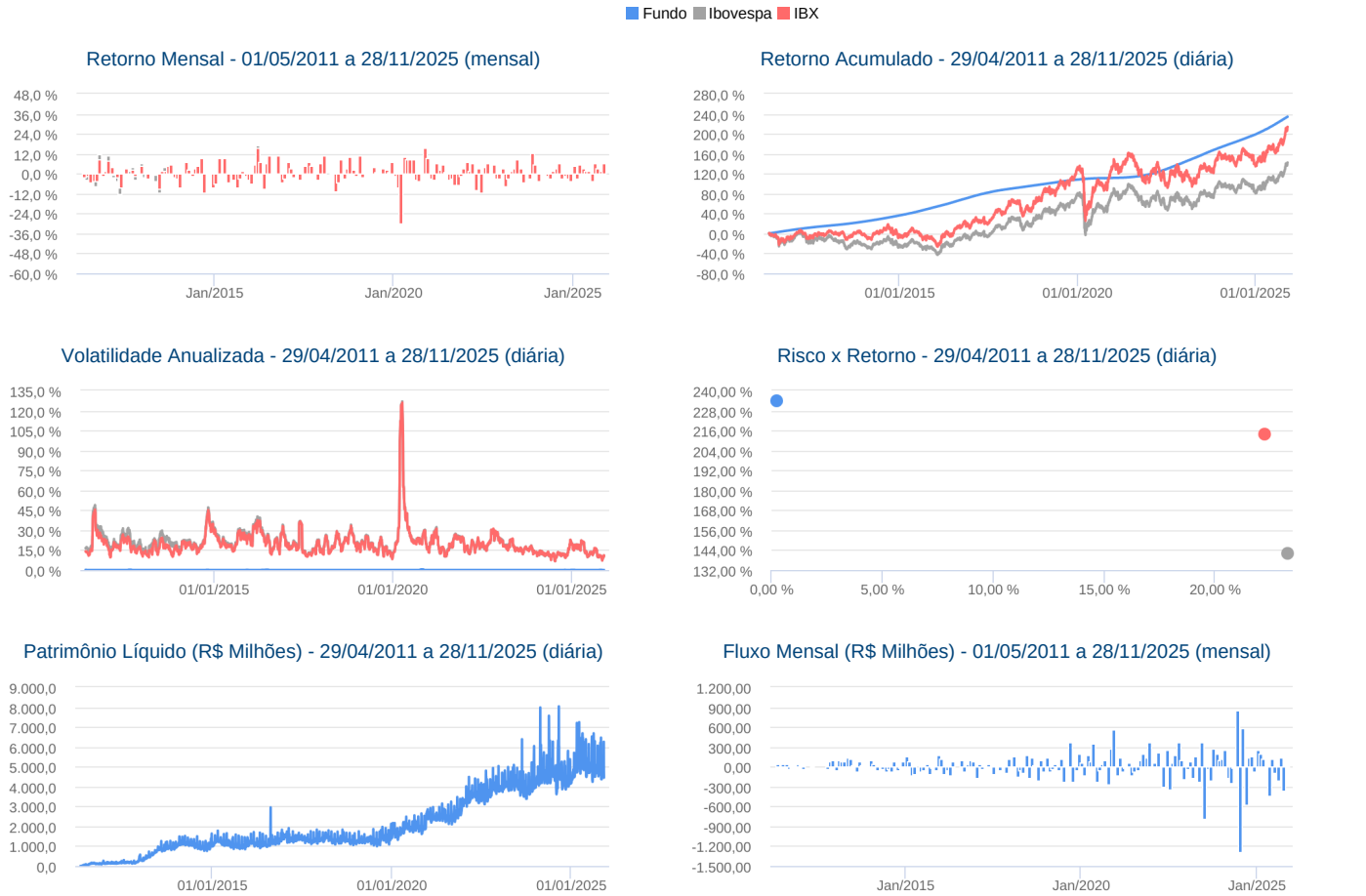
 Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Cotas de Fundos	101,29%	100,59%	100,56%	100,23%	99,91%	101,92%	101,61%	101,03%
Operações Compromissadas	0,02%	0,02%	0,05%	0,06%	0,08%	0,06%	0,05%	0,04%
Valores a receber	0,01%	0,02%	2,01%	0,01%	0,83%	0,04%	0,03%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,31%	0,63%	-2,62%	-0,30%	-0,83%	-2,03%	-1,69%	-1,10%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	915.711,98	840.809,87	814.111,08	805.625,06	730.996,44	809.216,43	840.143,83	813.440,46
Data da Divulgação	06/12/2025	08/11/2025	09/10/2025	09/09/2025	08/08/2025	10/07/2025	08/06/2025	10/05/2025

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



Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.077.415/0001-05								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 1%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (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	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
Fundo	234,08	11,93	12,89	23,93	39,08	0,98	1,18	1,13	1,08	1,19	1,02	1,06	0,96	0,88	0,90	0,95	0,82
Excesso do Ibovespa	91,87	-20,31	-14,76	-2,15	-7,15	-5,40	-1,07	-2,27	-5,20	5,35	-0,32	-0,39	-2,73	-5,19	3,55	-3,92	5,10
CDI	282,45	12,94	14,03	26,40	43,29	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93
Ibovespa	142,22	32,25	27,66	26,08	46,23	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28
IBX	213,85	31,89	27,21	26,78	45,51	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38
IGP-M	155,87	-1,03	-0,04	6,25	2,48	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94
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	3,34084	4.447.163,45		4.986.115,38		0,08%		-	0,04%		-	14,96%	1,19%	0,82%	3		
Ibovespa	-	-		-		14,96%		-8,53%	7,10%		1,00	0,00%	6,37%	-4,28%	0		
Gráficos																	

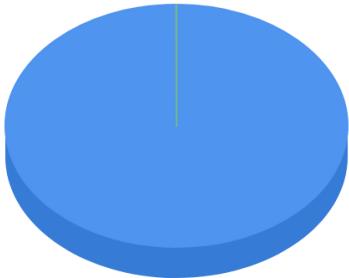


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/2025
--	----------

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

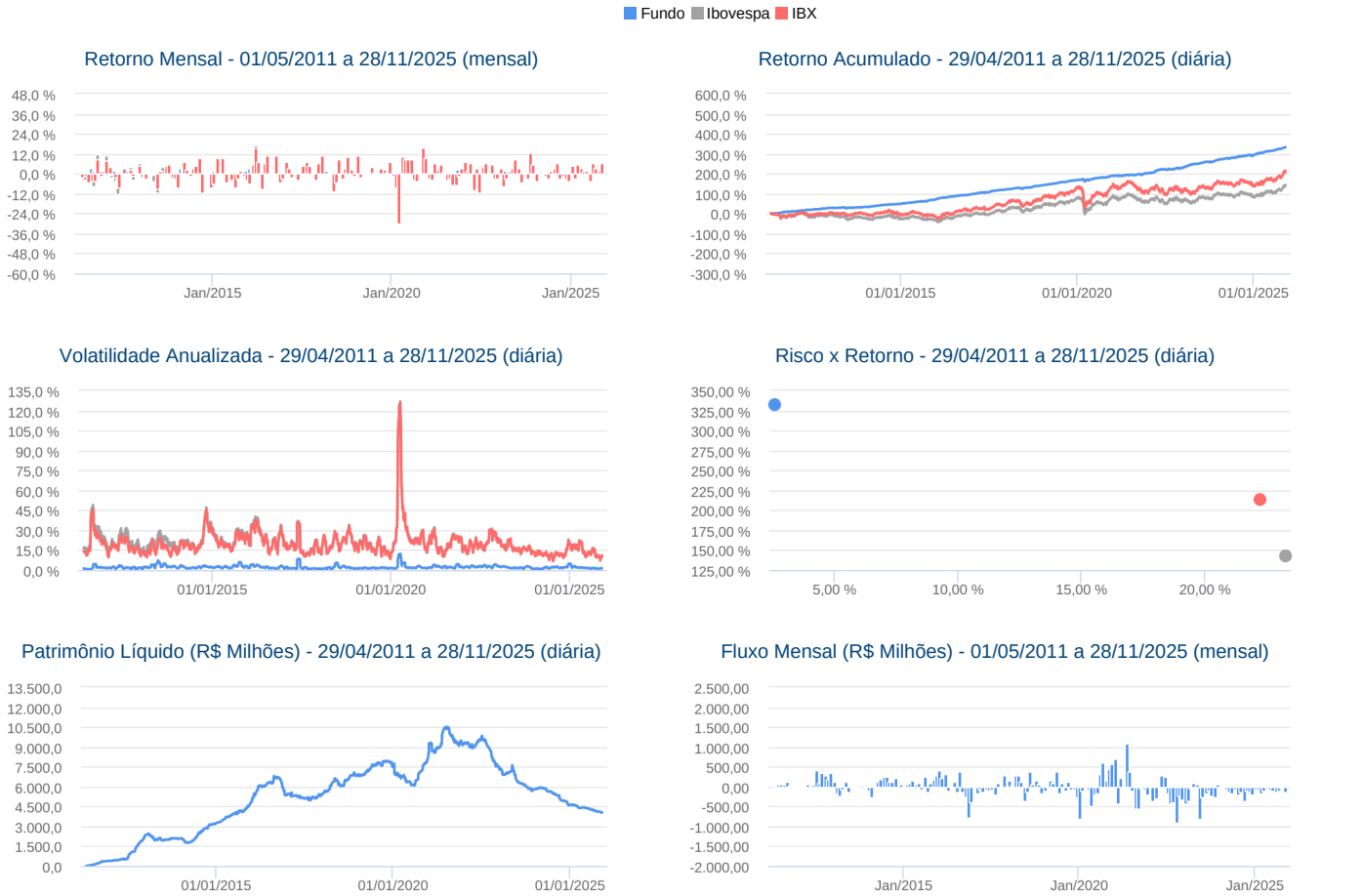
Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.447.163,45	4.372.866,50	4.688.194,59	4.490.304,47	4.649.290,48	4.686.070,04	4.525.394,00	4.911.669,1f
Data da Divulgação	04/12/2025	06/11/2025	06/10/2025	04/09/2025	07/08/2025	07/07/2025	03/07/2025	07/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025



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

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.322.205/0001-35								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (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	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
Fundo	332,48	10,32	10,05	18,80	33,37	0,97	1,04	0,65	1,19	0,59	0,30	0,53	1,73	0,36	0,60	1,92	-0,15
Excesso do Ibovespa	190,26	-21,93	-17,61	-7,28	-12,86	-5,40	-1,22	-2,75	-5,09	4,75	-1,04	-0,92	-1,96	-5,72	3,25	-2,95	4,13
CDI	282,45	12,94	14,03	26,40	43,29	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93
Ibovespa	142,22	32,25	27,66	26,08	46,23	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28
IBX	213,85	31,89	27,21	26,78	45,51	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38
IGP-M	155,87	-1,03	-0,04	6,25	2,48	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94
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	4,32476	4.019.258,64		4.374.294,17		2,12%		-1,58%	1,01%		0,05	14,28%	1,92%	-0,15%	3		
Ibovespa	-	-		-		14,96%		-8,53%	7,10%		1,00	0,00%	6,37%	-4,28%	0		
Gráficos																	



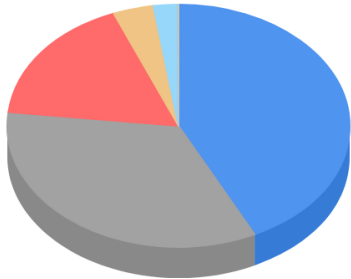
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

nov/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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Títulos Públicos	97,67%	93,31%	96,27%	96,66%	99,80%	97,55%	98,45%	98,44%
Operações Compromissadas	2,32%	6,69%	3,73%	3,34%	0,21%	2,45%	1,55%	1,56%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	0,00%	-0,01%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.019.258,64	4.123.214,62	4.111.408,15	4.196.626,97	4.274.586,99	4.353.531,88	4.417.420,64	4.402.966,4€
Data da Divulgação	04/12/2025	13/11/2025	06/10/2025	04/09/2025	07/08/2025	08/07/2025	06/06/2025	09/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025

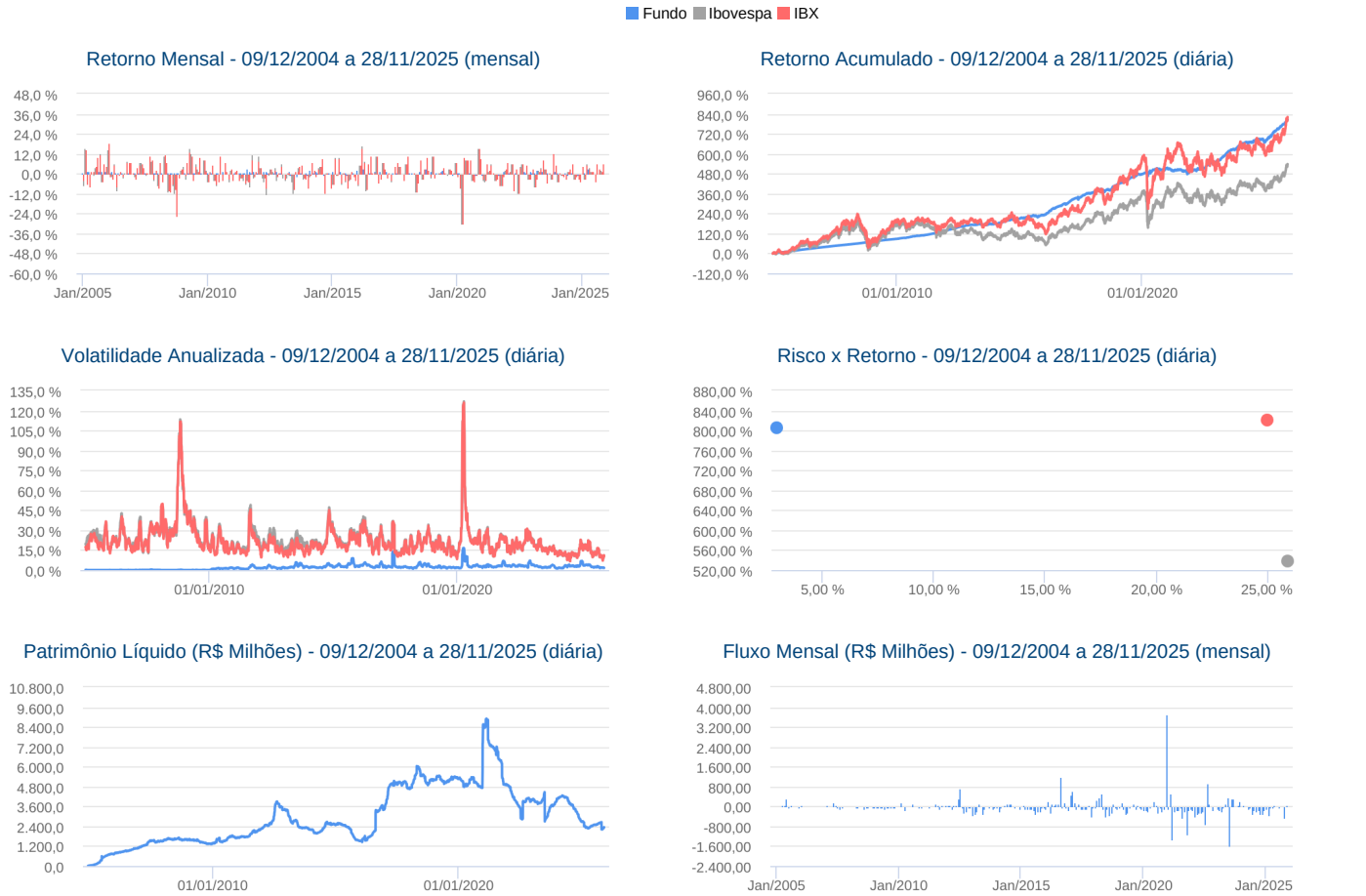


■ NTN-B - Venc.: 15/05/2027	42,66 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028	34,17 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2029	17,02 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026	3,83 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2031	2,32 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/2028...	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027...	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. 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 Adm. e Gestão: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (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	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
Fundo	804,56	17,56	15,58	21,36	42,16	1,65	1,34	1,21	1,66	0,26	1,77	0,97	2,97	1,36	0,60	2,54	-1,65
Excesso do Ibovespa	267,46	-14,69	-12,08	-4,72	-4,07	-4,72	-0,92	-2,19	-4,62	4,43	0,43	-0,48	-0,72	-4,72	3,24	-2,33	2,63
CDI	729,89	12,94	14,03	26,40	43,29	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93
Ibovespa	537,10	32,25	27,66	26,08	46,23	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28
IBX	820,33	31,89	27,21	26,78	45,51	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38
IGP-M	260,00	-1,03	-0,04	6,25	2,48	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94
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	9,04563	2.336.569,74		2.476.007,09		3,31%		-2,02%	1,57%		0,08	13,71%	2,97%	-1,65%	4		
Ibovespa	-	-		-		14,96%		-8,53%	7,10%		1,00	0,00%	6,37%	-4,28%	0		
Gráficos																	

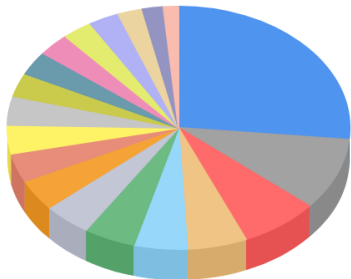


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/2025
--	----------

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

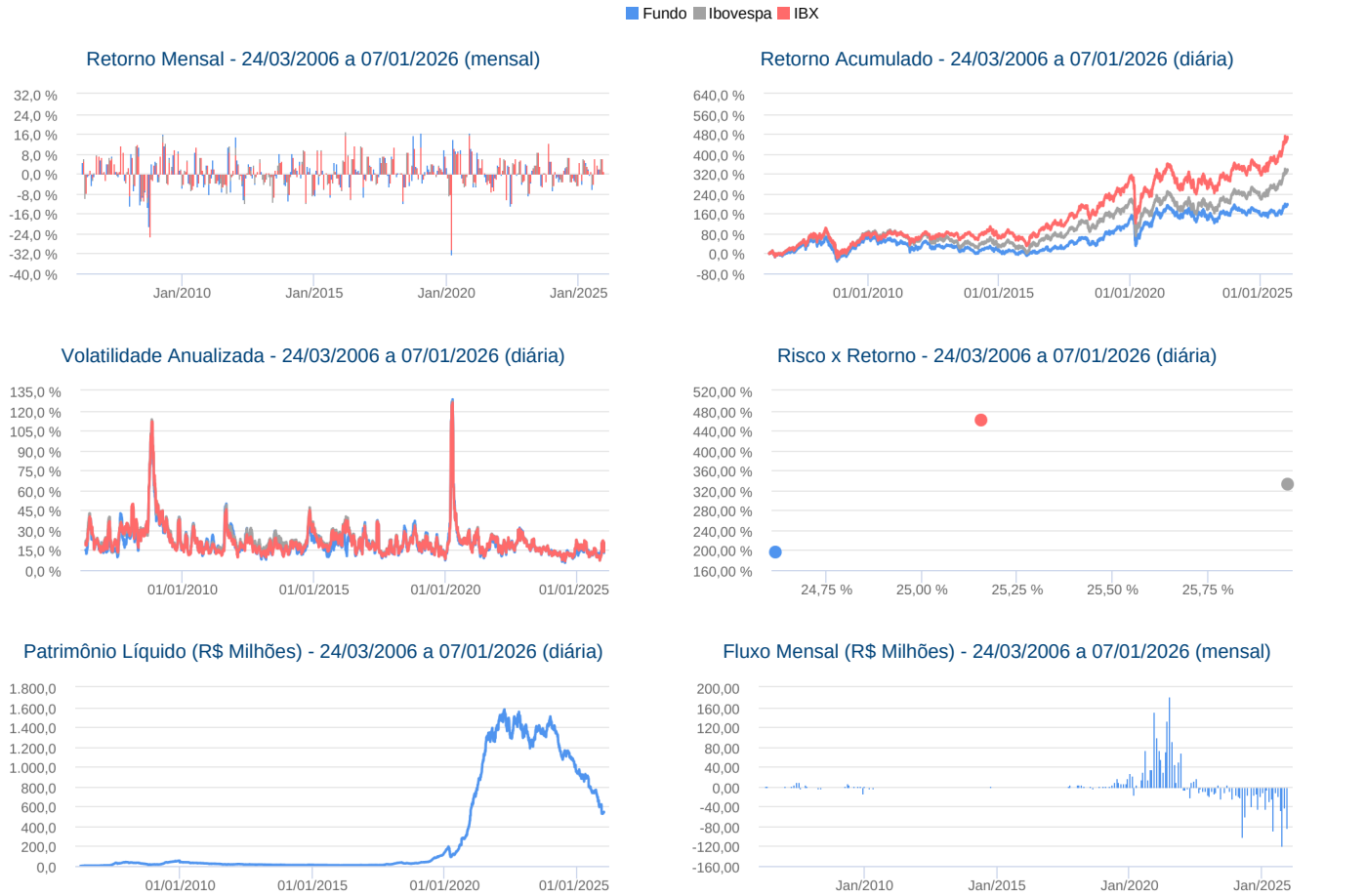
Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Títulos Públicos	73,42%	75,98%	68,26%	68,63%	68,74%	74,64%	73,30%	72,83%
Operações Compromissadas	26,56%	23,96%	31,68%	31,41%	31,37%	25,12%	26,77%	27,04%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	0,04%	0,04%	-0,05%	-0,13%	0,22%	-0,09%	0,11%
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)	2.336.569,74	2.219.511,01	2.619.084,82	2.549.348,02	2.480.891,42	2.490.192,63	2.425.378,62	2.332.092,35
Data da Divulgação	03/12/2025	13/11/2025	03/10/2025	03/09/2025	06/08/2025	04/07/2025	05/06/2025	07/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	26,56 %
LTN - Venc.: 01/01/2029	9,60 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	7,39 %
LTN - Venc.: 01/01/2026	5,62 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	5,03 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	4,87 %
LTN - Venc.: 01/07/2026	4,54 %
LTN - Venc.: 01/07/2027	4,13 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	3,82 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	3,82 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	3,81 %
LTN - Venc.: 01/04/2027	3,18 %
LTN - Venc.: 01/01/2032	3,15 %
LTN - Venc.: 01/01/2030	3,02 %
LTN - Venc.: 01/01/2028	2,87 %
Lançamentos positivos menores que 1,40%	2,86 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	2,35 %
LTN - Venc.: 01/10/2027	1,97 %
LTN - Venc.: 01/07/2029	1,40 %

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 Adm. e Gestão: 1%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (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	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Fundo	195,20	0,04	16,59	1,94	24,66	0,74	5,95	2,11	1,97	5,02	-6,10	-0,59	1,91	4,55	1,55	-4,12	2,94
Excesso do Ibovespa	-137,05	-0,49	-17,10	-20,37	-30,84	-0,55	-0,42	-0,15	-1,43	-1,26	-1,93	-1,92	0,46	0,86	-4,52	-1,47	-1,93
CDI	575,05	0,22	14,36	26,75	43,45	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01
Ibovespa	332,25	0,53	33,68	22,31	55,50	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86
IBX	461,96	0,56	33,18	22,68	54,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92
IGP-M	251,29	0,06	-1,03	5,47	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27
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	2,95199	540.911,56		780.209,84		14,64%		-8,70%	6,95%		-	4,78%	5,95%	-6,10%	2		
Ibovespa	-	-		-		15,06%		-6,92%	7,15%		1,00	0,00%	6,37%	-4,17%	0		
Gráficos																	

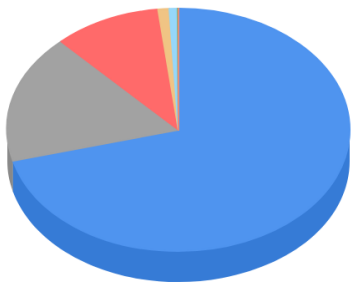


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/2025
--	----------

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Cotas de Fundos	99,90%	99,89%	99,88%	99,90%	99,89%	98,76%	99,38%	99,94%
Valores a receber	0,76%	0,15%	0,07%	0,41%	0,05%	1,26%	0,61%	1,16%
Disponibilidades	0,09%	0,09%	0,11%	0,11%	0,12%	0,02%	0,05%	0,07%
Valores a pagar	-0,75%	-0,13%	-0,06%	-0,43%	-0,06%	-0,03%	-0,04%	-1,17%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	617.865,45	622.330,36	726.153,44	758.423,49	739.987,93	798.555,62	892.218,27	899.310,90
Data da Divulgação	03/12/2025	06/11/2025	06/10/2025	03/09/2025	05/08/2025	08/07/2025	04/06/2025	06/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025



Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	71,41 %
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS	17,25 %
RESP LIMIT...	
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO DELPHOS INCOME RESP	10,17 %
LIMITADA FIF ...	
Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO	1,07 %
DI L...	
Outros Valores a receber	0,76 %
Outras Disponibilidades	0,09 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Valores a pagar / PROV.AUDIT 30/09/26	0,00 %
Valores a pagar / IR	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,01 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,74 %

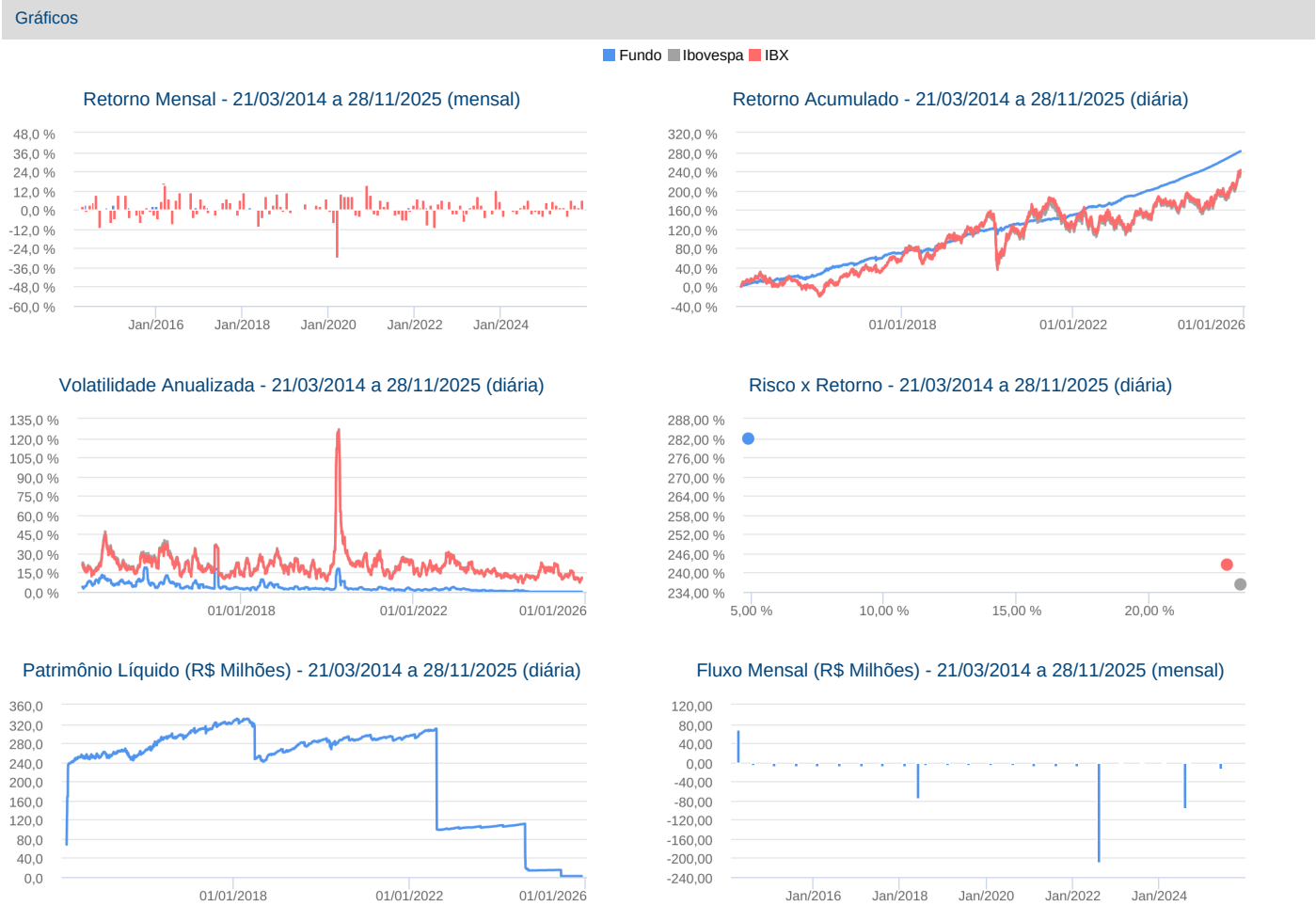
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. 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 Adm. e Gestão: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão (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	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
Fundo	281,69	11,89	12,92	25,71	41,11	0,93	1,14	1,08	1,03	1,13	1,00	1,10	1,02	0,92	0,95	0,97	0,88
Excesso do Ibovespa	45,23	-20,36	-14,74	-0,37	-5,12	-5,44	-1,12	-2,32	-5,24	5,29	-0,33	-0,35	-2,67	-5,15	3,60	-3,90	5,16
CDI	196,41	12,94	14,03	26,40	43,29	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93
Ibovespa	236,46	32,25	27,66	26,08	46,23	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28
IBX	242,67	31,89	27,21	26,78	45,51	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38
IGP-M	115,99	-1,03	-0,04	6,25	2,48	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	3,81695	2.085,32	8.417,77	0,05%	-	0,02%	-	14,96%	1,14%	0,88%	3
Ibovespa	-	-	-	14,96%	-8,53%	7,10%	1,00	0,00%	6,37%	-4,28%	0

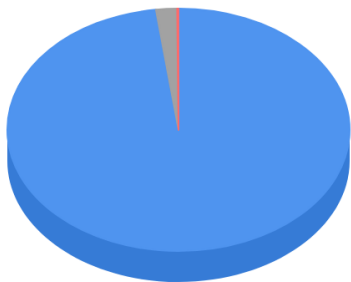


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/2025
--	----------

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Operações Compromissadas	98,46%	98,33%	98,17%	98,01%	98,73%	98,55%	99,80%	99,88%
Disponibilidades	1,99%	2,07%	2,17%	2,27%	1,50%	1,60%	0,21%	0,21%
Valores a receber	0,12%	0,16%	0,19%	0,22%	0,26%	0,30%	0,04%	0,01%
Valores a pagar	-0,58%	-0,55%	-0,53%	-0,50%	-0,48%	-0,46%	-0,06%	-0,11%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.085,32	2.066,02	2.042,74	2.020,83	2.000,14	1.977,87	14.838,68	14.676,66
Data da Divulgação	05/12/2025	13/11/2025	07/10/2025	08/09/2025	07/08/2025	08/07/2025	06/06/2025	09/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025

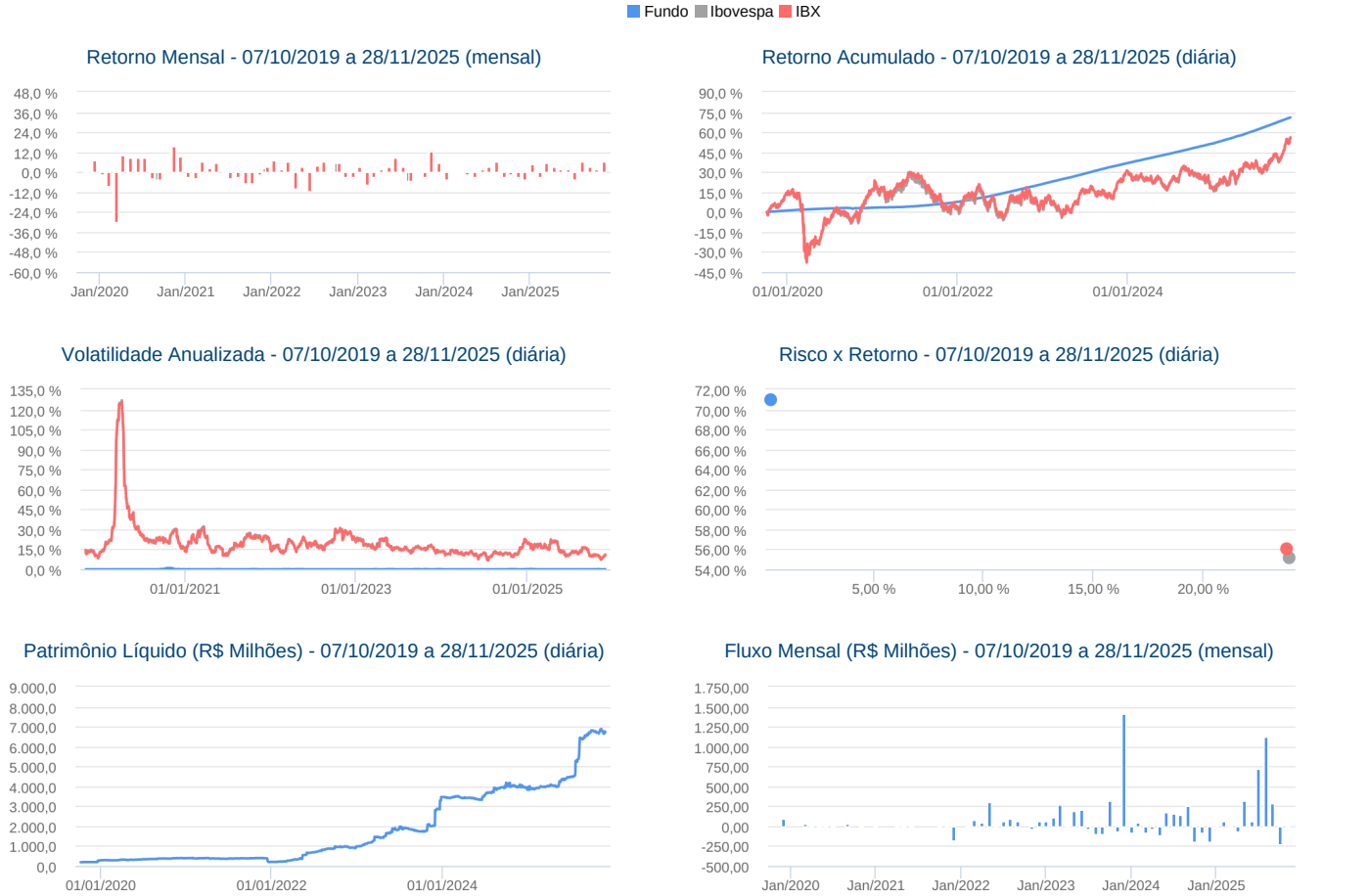


Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2031	98,46 %
Outras Disponibilidades	1,99 %
Outros Valores a receber	0,12 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,03 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,04 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,20 %
Valores a pagar / Auditoria	-0,30 %

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 30.568.193/0001-42								Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00													
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil								Aplicação Adicional: R\$ 500,00													
Administrador: Santander Caceis								Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00													
Taxa de Adm. e Gestão: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00													
Taxa de Adm. e Gestão (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	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24				
Fundo	70,97	12,90	13,90	26,25	42,94	1,05	1,27	1,21	1,15	1,27	1,09	1,14	1,03	0,94	0,98	1,07	0,84				
Excesso do Ibovespa	15,86	-19,35	-13,76	0,17	-3,29	-5,33	-0,99	-2,19	-5,12	5,44	-0,25	-0,31	-2,66	-5,13	3,62	-3,79	5,13				
CDI	72,63	12,94	14,03	26,40	43,29	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93				
Ibovespa	55,11	32,25	27,66	26,08	46,23	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28				
IBX	56,06	31,89	27,21	26,78	45,51	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38				
IGP-M	60,76	-1,03	-0,04	6,25	2,48	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94				
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	1,70971	6.727.424,90		4.956.420,27		0,09%		-		0,04%		-		14,96%		1,27%		0,84%		3	
Ibovespa	-	-		-		14,96%		-8,53%		7,10%		1,00		0,00%		6,37%		-4,28%		0	
Gráficos																					



Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Títulos Públicos	97,68%	98,97%	97,18%	-	95,95%	95,77%	95,95%	97,33%
Operações Compromissadas	2,34%	1,05%	2,84%	-	4,07%	4,24%	4,06%	2,68%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	6.727.424,90	6.649.828,00	6.788.237,25	-	5.232.235,32	4.451.849,90	4.342.983,92	3.976.666,48
Data da Divulgação	10/12/2025	13/11/2025	13/10/2025	-	14/08/2025	11/07/2025	12/06/2025	14/05/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2025



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 Adm. e Gestão: 0,35%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Adm. e Gestão (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	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
Fundo	49,28	11,66	11,08	21,48	37,43	1,15	1,05	0,74	1,30	0,25	0,58	0,63	1,87	0,72	0,71	2,11	-0,50
Excesso do Ibovespa	-2,48	-20,59	-16,57	-4,60	-8,80	-5,22	-1,21	-2,66	-4,98	4,41	-0,76	-0,82	-1,82	-5,36	3,36	-2,76	3,79
CDI	59,12	12,94	14,03	26,40	43,29	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93
Ibovespa	51,75	32,25	27,66	26,08	46,23	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28
IBX	50,22	31,89	27,21	26,78	45,51	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38
IGP-M	7,69	-1,03	-0,04	6,25	2,48	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,49275	33.087,27	36.862,02	2,22%	-1,66%	1,05%	-	14,14%	2,11%	-0,50%	3
Ibovespa	-	-	-	14,96%	-8,53%	7,10%	1,00	0,00%	6,37%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/01/2022 a 28/11/2025 (mensal)



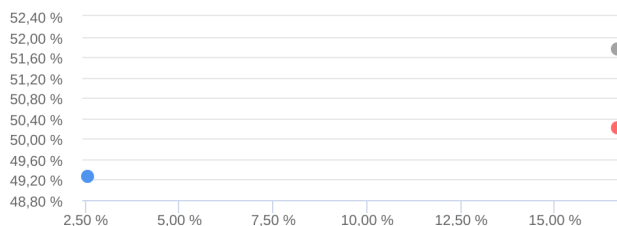
Retorno Acumulado - 31/12/2021 a 28/11/2025 (diária)



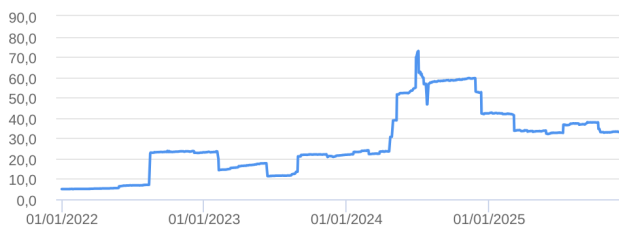
Volatilidade Anualizada - 31/12/2021 a 28/11/2025 (diária)



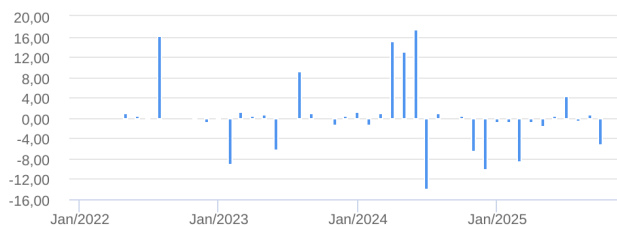
Risco x Retorno - 31/12/2021 a 28/11/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2021 a 28/11/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2022 a 28/11/2025 (mensal)



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

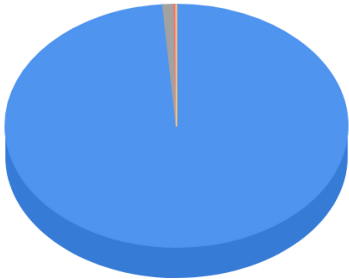
nov/2025

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Cotas de Fundos	99,26%	-	99,77%	99,36%	99,28%	98,50%	99,12%	99,36%
Operações Compromissadas	1,08%	-	0,28%	0,68%	0,72%	1,66%	1,32%	0,80%
Valores a receber	0,16%	-	0,01%	0,02%	0,03%	0,01%	0,25%	0,00%
Disponibilidades	0,03%	-	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Valores a pagar	-0,54%	-	-0,09%	-0,09%	-0,06%	-0,21%	-0,72%	-0,19%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	33.087,27	-	37.746,21	36.869,09	37.085,35	32.777,77	32.082,12	33.410,56
Data da Divulgação	03/12/2025	-	06/10/2025	04/09/2025	06/08/2025	04/07/2025	05/06/2025	06/05/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2025

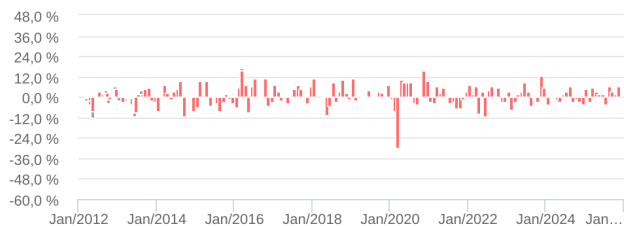


Cotas de BRAM CRÉDITO INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	99,26 %
CRÉDI...	
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	1,08 %
Outros Valores a receber	0,16 %
Outras Disponibilidades	0,03 %
Outros Valores a pagar	-0,54 %

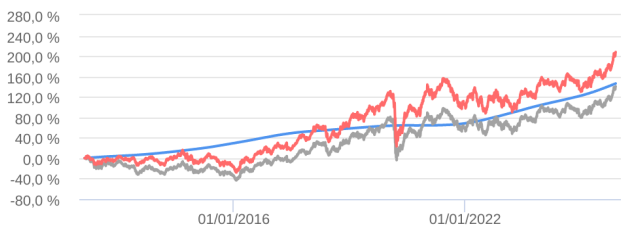
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.397.466/0001-14								Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: Banco Bradesco								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: Banco Bradesco								Saldo Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 1,5%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Adm. e Gestão (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	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
Fundo	146,04	10,73	11,61	21,22	34,61	0,89	1,08	1,03	0,98	1,07	0,93	0,96	0,88	0,79	0,82	0,81	0,76
Excesso do Ibovespa	5,54	-21,52	-16,04	-4,86	-11,62	-5,49	-1,18	-2,37	-5,29	5,24	-0,41	-0,49	-2,81	-5,28	3,46	-4,06	5,05
CDI	249,80	12,94	14,03	26,40	43,29	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93
Ibovespa	140,50	32,25	27,66	26,08	46,23	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28
IBX	207,68	31,89	27,21	26,78	45,51	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38
IGP-M	149,91	-1,03	-0,04	6,25	2,48	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94
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	2,46042	1.705.933,74		1.827.713,15		0,07%		-	0,03%		-0,00		14,96%	1,08%	0,76%	3	
Ibovespa	-	-		-		14,96%		-8,53%	7,10%		1,00		0,00%	6,37%	-4,28%	0	
Gráficos																	

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

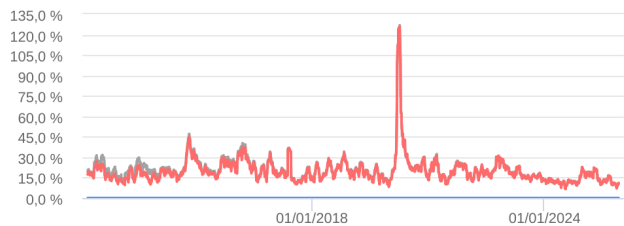
Retorno Mensal - 17/02/2012 a 28/11/2025 (mensal)



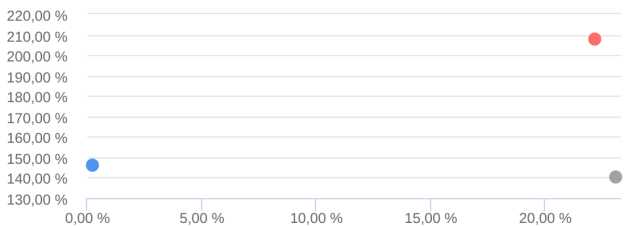
Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 28/11/2025 (diária)



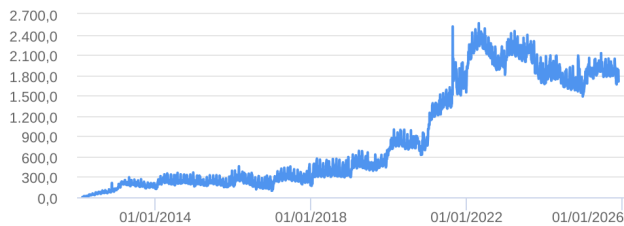
Volatilidade Anualizada - 17/02/2012 a 28/11/2025 (diária)



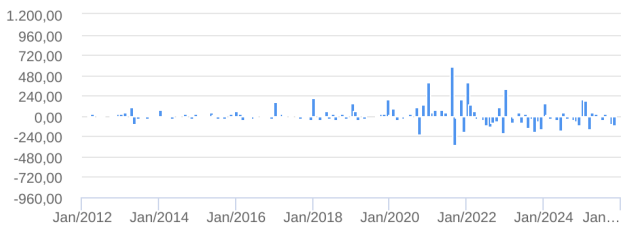
Risco x Retorno - 17/02/2012 a 28/11/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 28/11/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 28/11/2025 (mensal)

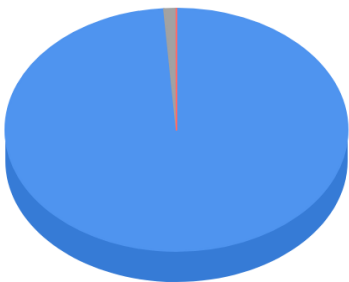


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/2025
--	----------

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Cotas de Fundos	98,95%	99,04%	100,08%	99,06%	99,05%	100,09%	99,05%	100,13%
Disponibilidades	1,17%	1,11%	0,05%	1,07%	1,09%	0,03%	1,07%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,12%	-0,15%	-0,13%	-0,13%	-0,14%	-0,13%	-0,13%	-0,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.705.933,74	1.807.122,82	1.877.490,34	1.874.772,89	1.831.354,33	1.855.116,98	1.860.863,61	1.819.148,81
Data da Divulgação	03/12/2025	07/11/2025	09/10/2025	04/09/2025	06/08/2025	04/07/2025	05/06/2025	06/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) nov/2025								



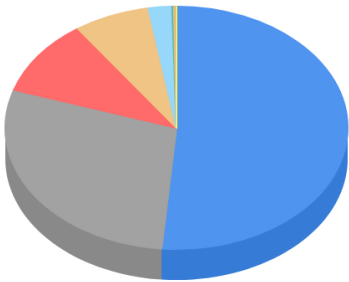
Cotas de BRAM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	98,95 %
Outras Disponibilidades	1,17 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,12 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

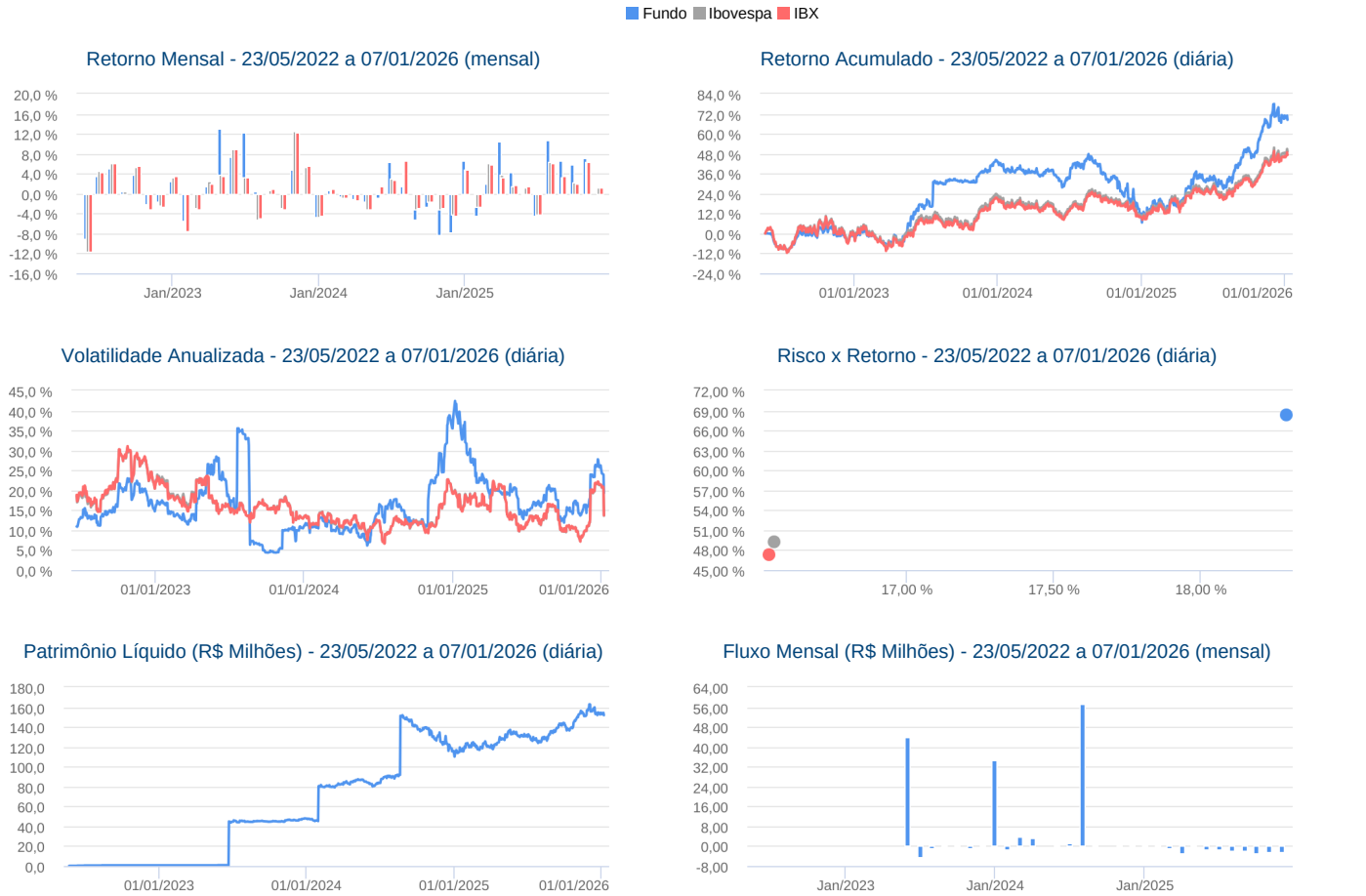
Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Operações Compromissadas	51,55%	53,22%	49,67%	52,15%	49,88%	52,03%	53,05%	49,67%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	28,78%	27,72%	31,38%	29,76%	30,78%	30,01%	28,51%	30,56%
Títulos Públicos	10,20%	9,75%	9,85%	9,69%	9,63%	8,77%	8,83%	9,61%
Debêntures	7,17%	6,97%	7,12%	6,85%	8,09%	7,72%	7,95%	8,23%
Cotas de Fundos	2,22%	2,26%	1,90%	1,41%	1,47%	1,36%	1,41%	1,65%
Valores a pagar	0,16%	0,02%	0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,05%	-0,14%	-0,02%
Valores a receber	0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,00%
Títulos de Crédito Privado	0,11%	0,10%	0,11%	0,16%	0,17%	0,17%	0,28%	0,31%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	19.407.990,59	20.081.512,52	19.624.374,79	19.399.073,76	18.538.160,23	18.392.375,40	18.065.778,25	16.414.765,7
Data da Divulgação	03/12/2025	07/11/2025	06/10/2025	04/09/2025	06/08/2025	22/07/2025	05/06/2025	07/05/2025

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



Operações Compromissadas	51,55 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	28,78 %
Títulos Públicos (omitidos)	10,20 %
Debêntures (omitidas)	7,17 %
Cotas de Fundos (omitidas)	2,22 %
Valores a pagar (omitidos)	0,16 %
Valores a receber (omitidos)	0,14 %
Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,11 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 46.300.375/0001-78								Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00													
Gestão: BTG Pactual Gestora de Recursos								Aplicação Adicional: R\$ 10.000,00													
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros								Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00													
Taxa de Adm. e Gestão: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 10.000,00													
Taxa de Adm. e Gestão (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	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25				
Fundo	68,38	-1,46	49,39	18,29	75,92	-0,04	7,20	5,89	6,63	10,72	-4,49	-0,35	4,39	10,37	1,99	-4,52	6,69				
Excesso do Ibovespa	19,07	-1,99	15,71	-4,02	20,43	-1,33	0,83	3,63	3,22	4,45	-0,32	-1,69	2,93	6,68	-4,08	-1,88	1,82				
CDI	55,16	0,22	14,36	26,75	43,45	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01				
Ibovespa	49,30	0,53	33,68	22,31	55,50	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86				
IBX	47,28	0,56	33,18	22,68	54,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92				
IGP-M	0,32	0,06	-1,03	5,47	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27				
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	1,68375	151.864,41		133.576,18		19,83%		-7,60%		9,41%		-		11,73%		10,72%		-4,52%		7	
Ibovespa	-	-		-		15,06%		-6,92%		7,15%		1,00		0,00%		6,37%		-4,17%		0	
Gráficos																					

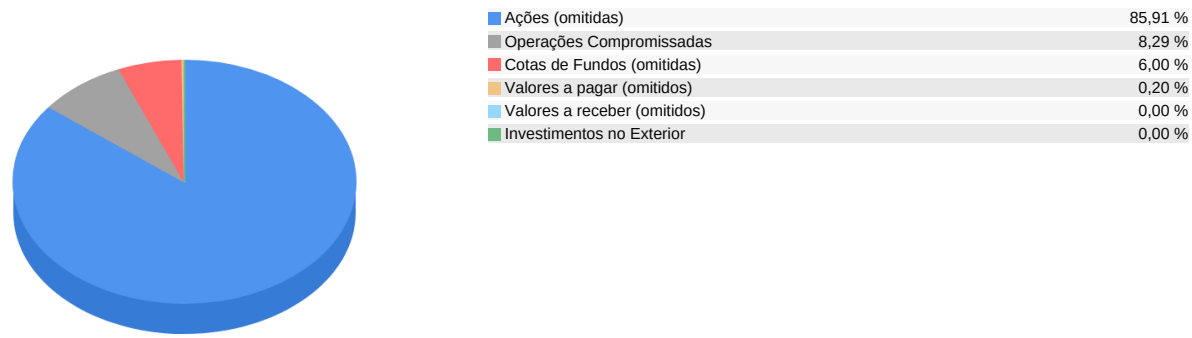


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/2025
--	----------

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

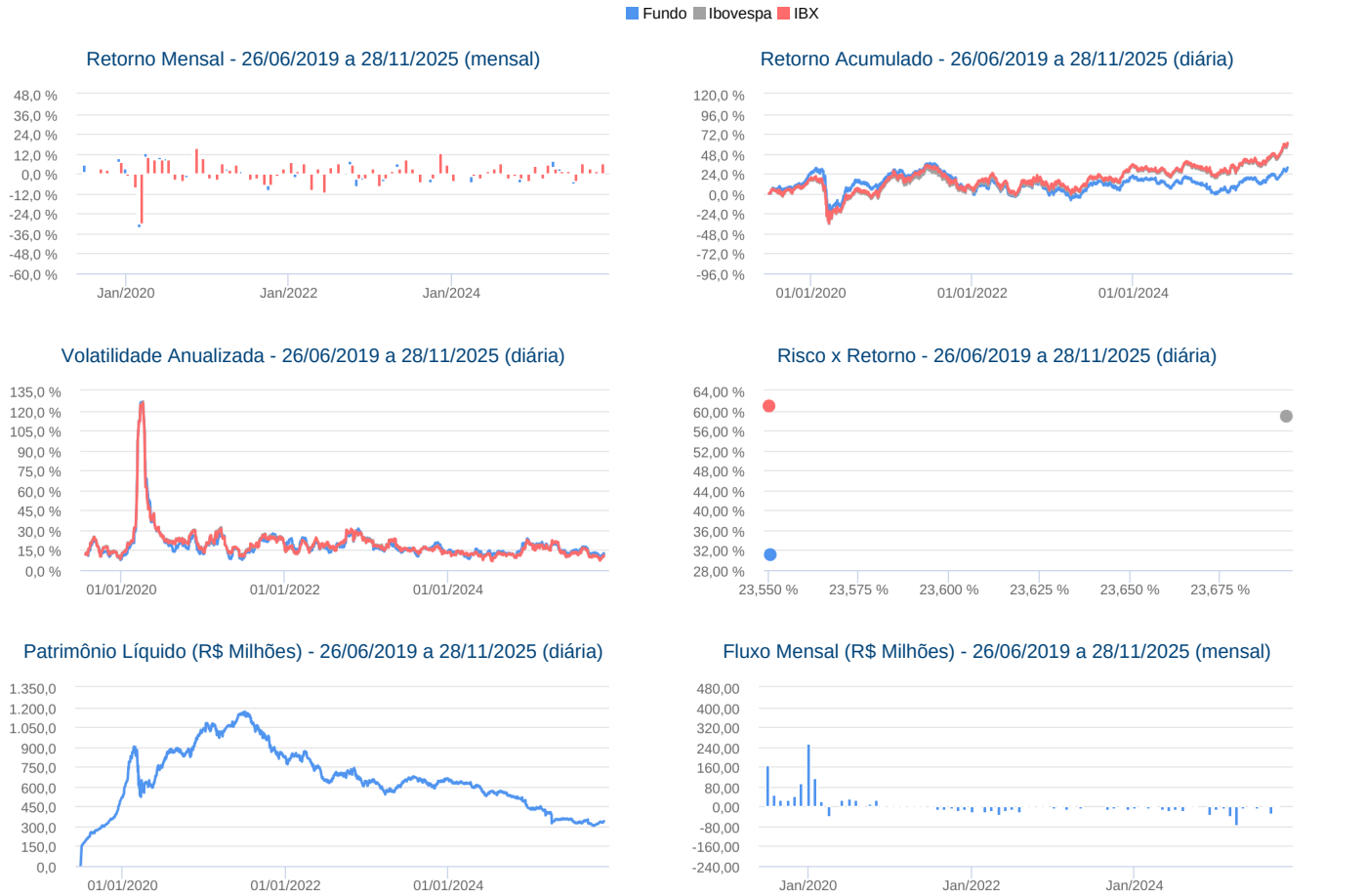
Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Ações	85,91%	66,29%	54,37%	52,56%	51,02%	48,93%	49,37%	49,68%
Operações Compromissadas	8,29%	1,41%	0,67%	1,08%	2,18%	3,09%	5,34%	8,54%
Cotas de Fundos	6,00%	13,31%	18,58%	18,96%	20,36%	19,92%	19,00%	14,99%
Valores a pagar	0,20%	0,39%	0,20%	0,19%	0,19%	0,21%	-0,94%	-0,19%
Valores a receber	0,00%	0,87%	0,19%	0,21%	0,23%	0,42%	0,41%	1,67%
Investimento no Exterior	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,06%	0,01%	0,00%	0,00%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	18,50%	26,38%	27,38%	26,35%	27,85%	26,82%	25,31%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	156.678,38	148.550,62	143.184,01	135.804,33	124.535,24	131.799,66	133.679,39	128.462,86
Data da Divulgação	12/12/2025	13/11/2025	10/10/2025	09/09/2025	11/08/2025	07/07/2025	06/06/2025	09/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. 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 Adm. e Gestão: 1,5%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (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	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
Fundo	31,19	30,18	23,97	14,70	24,50	6,02	0,54	2,85	6,80	-5,86	1,00	3,10	7,54	4,77	-3,58	4,40	-5,05
Excesso do Ibovespa	-27,74	-2,07	-3,68	-11,38	-21,73	-0,36	-1,71	-0,56	0,53	-1,69	-0,33	1,65	3,85	-1,31	-0,94	-0,46	-0,76
CDI	75,58	12,94	14,03	26,40	43,29	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93
Ibovespa	58,92	32,25	27,66	26,08	46,23	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28
IBX	60,94	31,89	27,21	26,78	45,51	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38
IGP-M	60,71	-1,03	-0,04	6,25	2,48	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94
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	1,31189	338.589,24		369.536,79		15,80%		-8,46%	7,50%		0,95	4,96%	7,54%	-5,86%	3		
Ibovespa	-	-		-		14,96%		-8,53%	7,10%		1,00	0,00%	6,37%	-4,28%	0		
Gráficos																	



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

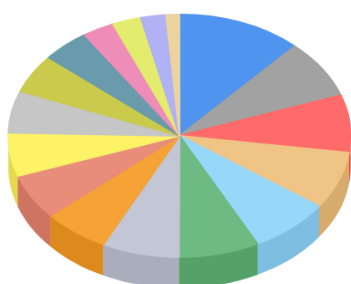
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

28/11/2025

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Cotas de Fundos	100,13%	100,30%	100,10%	100,08%	100,14%	100,10%	100,12%	100,42%
Valores a receber	13,33%	4,12%	0,68%	10,61%	1,29%	3,14%	0,90%	2,60%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,17%	-0,36%	-0,15%	-0,13%	-0,20%	-0,15%	-0,18%	-0,46%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	338.589,24	319.755,49	321.235,16	340.902,37	324.351,06	355.862,91	354.043,06	352.848,65
Data da Divulgação	09/12/2025	06/11/2025	08/10/2025	09/09/2025	07/08/2025	09/07/2025	09/06/2025	09/05/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2025

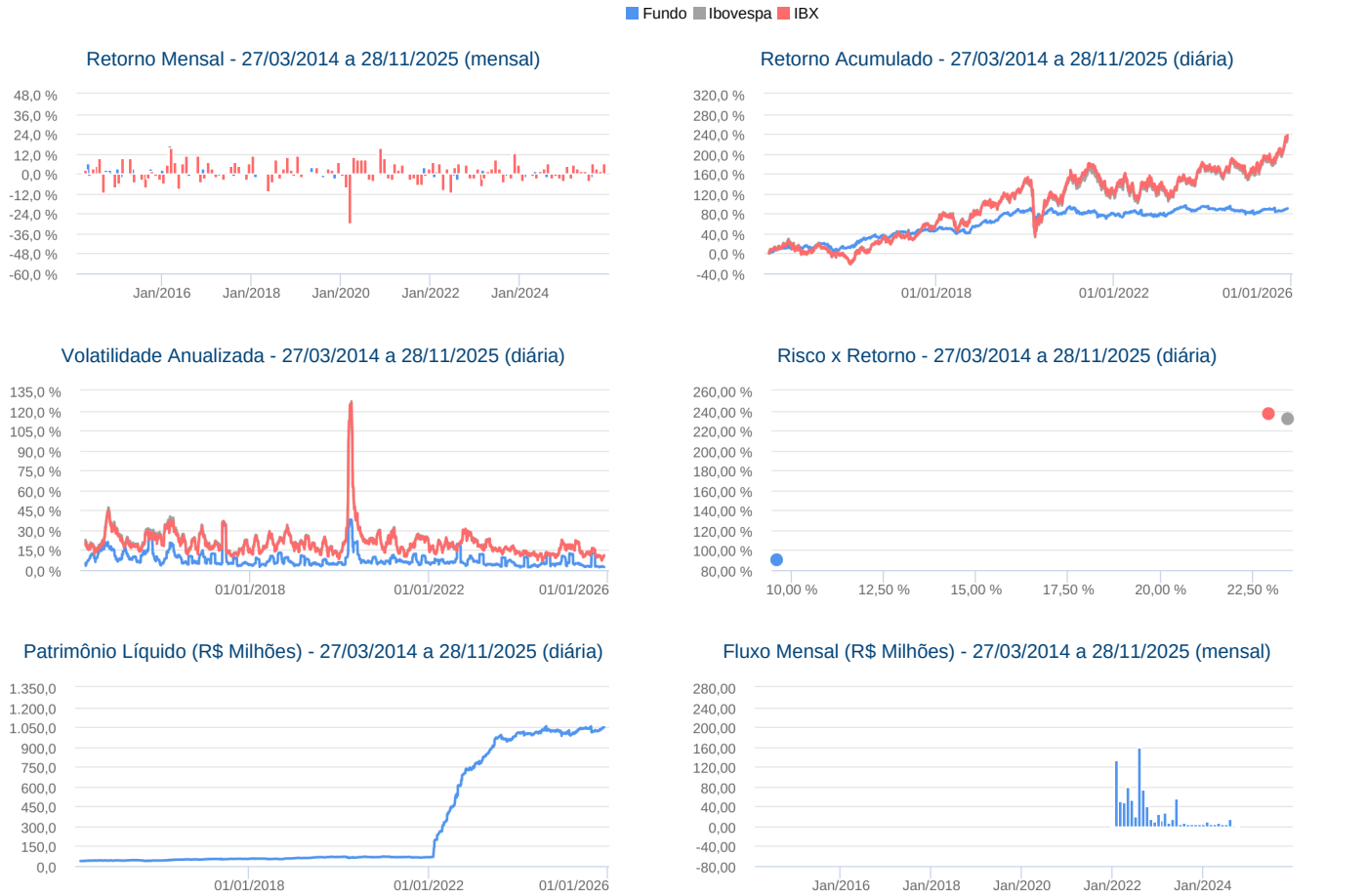


Outros Valores a receber	13,33 %
Cotas de PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES	8,88 %
Cotas de GUEPARDO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	8,69 %
Cotas de REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	8,66 %
Cotas de CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	8,63 %
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	8,59 %
Cotas de OCEANA SELECTION 30 E RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	8,28 %
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	7,08 %
Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,86 %
Cotas de OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	6,59 %
Cotas de ALASKA INSTITUCIONAL LONG ONLY FIF AÇÕES	6,34 %
Cotas de BRASIL CAPITAL INSTITUCIONAL 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	5,86 %
Cotas de TRÍGONO DELPHOS INCOME FIF CIC AÇÕES	5,10 %
Cotas de TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,39 %
Cotas de CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF ...	3,10 %
Cotas de MOAT CAIXA AÇÕES RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2,69 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	1,42 %
Outros Valores a pagar	-0,17 %

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. 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 Adm. e Gestão: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (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	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
Fundo	90,10	4,77	3,20	0,03	8,88	1,54	0,97	0,38	-1,92	-0,73	0,79	0,75	2,89	1,57	-2,66	1,22	-1,64
Excesso do Ibovespa	-141,55	-27,48	-24,46	-26,06	-37,35	-4,83	-1,28	-3,03	-8,19	3,43	-0,55	-0,70	-0,80	-4,50	-0,02	-3,65	2,64
CDI	195,93	12,94	14,03	26,40	43,29	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93
Ibovespa	231,64	32,25	27,66	26,08	46,23	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28
IBX	237,13	31,89	27,21	26,78	45,51	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38
IGP-M	115,24	-1,03	-0,04	6,25	2,48	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94
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	1,90097	1.047.490,24		1.021.442,48		6,55%	-4,30%	3,11%	-	14,39%	2,89%	-2,66%	2				
Ibovespa	-	-		-		14,96%	-8,53%	7,10%	1,00	0,00%	6,37%	-4,28%	0				
Gráficos																	



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

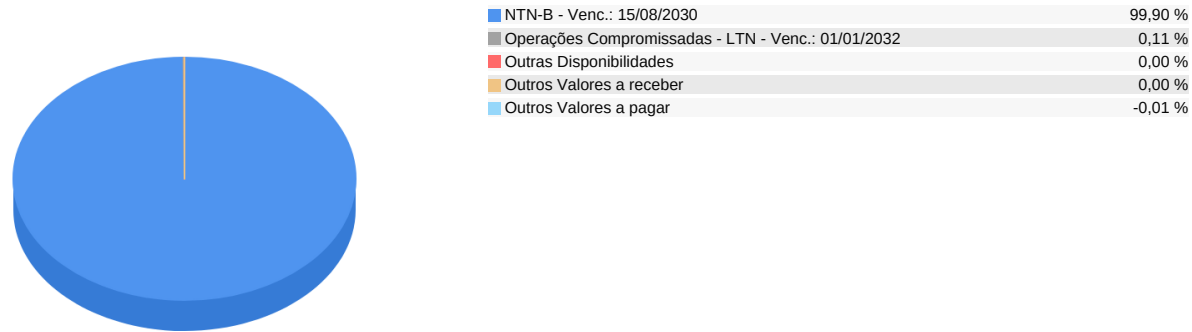
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

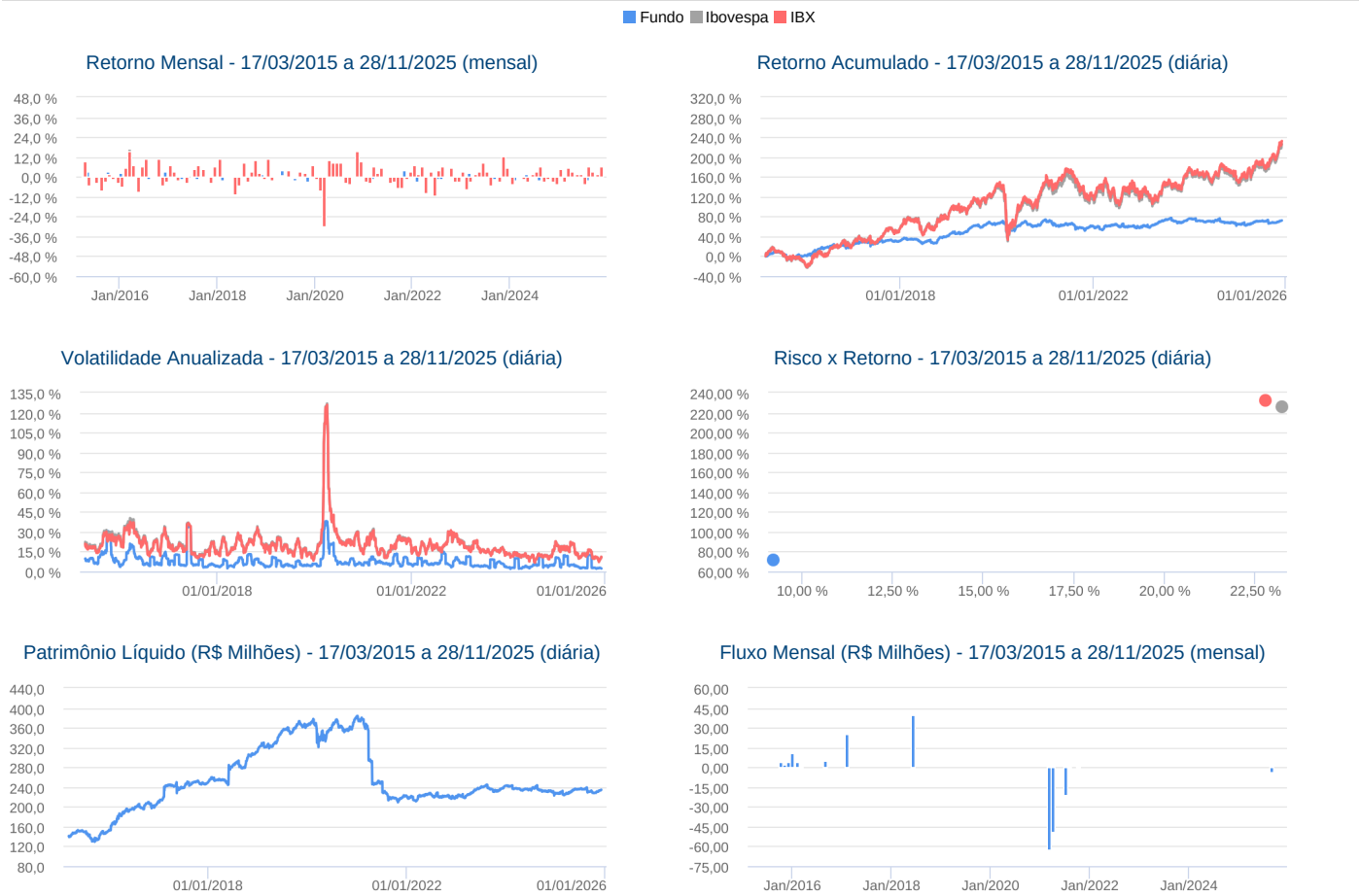
Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Títulos Públicos	99,90%	99,88%	99,86%	99,84%	99,83%	99,81%	99,80%	99,69%
Operações Compromissadas	0,11%	0,12%	0,14%	0,16%	0,17%	0,19%	0,21%	0,32%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.047.490,24	1.031.558,23	1.021.608,07	1.017.577,60	1.037.466,79	1.045.115,34	1.036.954,95	1.029.243,64
Data da Divulgação	09/12/2025	06/11/2025	08/10/2025	09/09/2025	07/08/2025	09/07/2025	09/06/2025	09/05/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2025



Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 20.139.534/0001-00								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (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	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
Fundo	71,89	4,89	3,31	0,17	9,33	1,54	0,98	0,37	-1,88	-0,73	0,79	0,75	2,89	1,57	-2,57	1,22	-1,65
Excesso do Ibovespa	-153,76	-27,36	-24,34	-25,91	-36,90	-4,83	-1,28	-3,03	-8,16	3,43	-0,55	-0,70	-0,80	-4,50	0,07	-3,65	2,64
CDI	167,08	12,94	14,03	26,40	43,29	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93
Ibovespa	225,65	32,25	27,66	26,08	46,23	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28
IBX	231,97	31,89	27,21	26,78	45,51	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38
IGP-M	109,12	-1,03	-0,04	6,25	2,48	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94
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	1,71887	234.213,34		231.045,26		6,49%	-4,26%	3,08%	-	14,36%	2,89%	-2,57%	3				
Ibovespa	-	-		-		14,96%	-8,53%	7,10%	1,00	0,00%	6,37%	-4,28%	0				
Gráficos																	



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

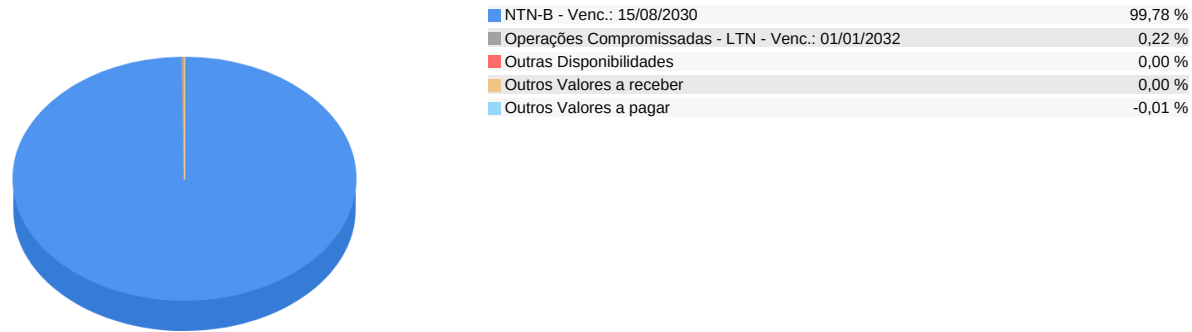
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Títulos Públicos	99,78%	99,76%	99,74%	99,84%	99,82%	99,80%	99,78%	99,73%
Operações Compromissadas	0,22%	0,24%	0,25%	0,16%	0,18%	0,20%	0,21%	0,28%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	234.213,34	230.651,63	228.422,70	230.910,78	235.342,72	237.079,97	235.231,10	233.484,01
Data da Divulgação	09/12/2025	06/11/2025	08/10/2025	09/09/2025	07/08/2025	09/07/2025	09/06/2025	09/05/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

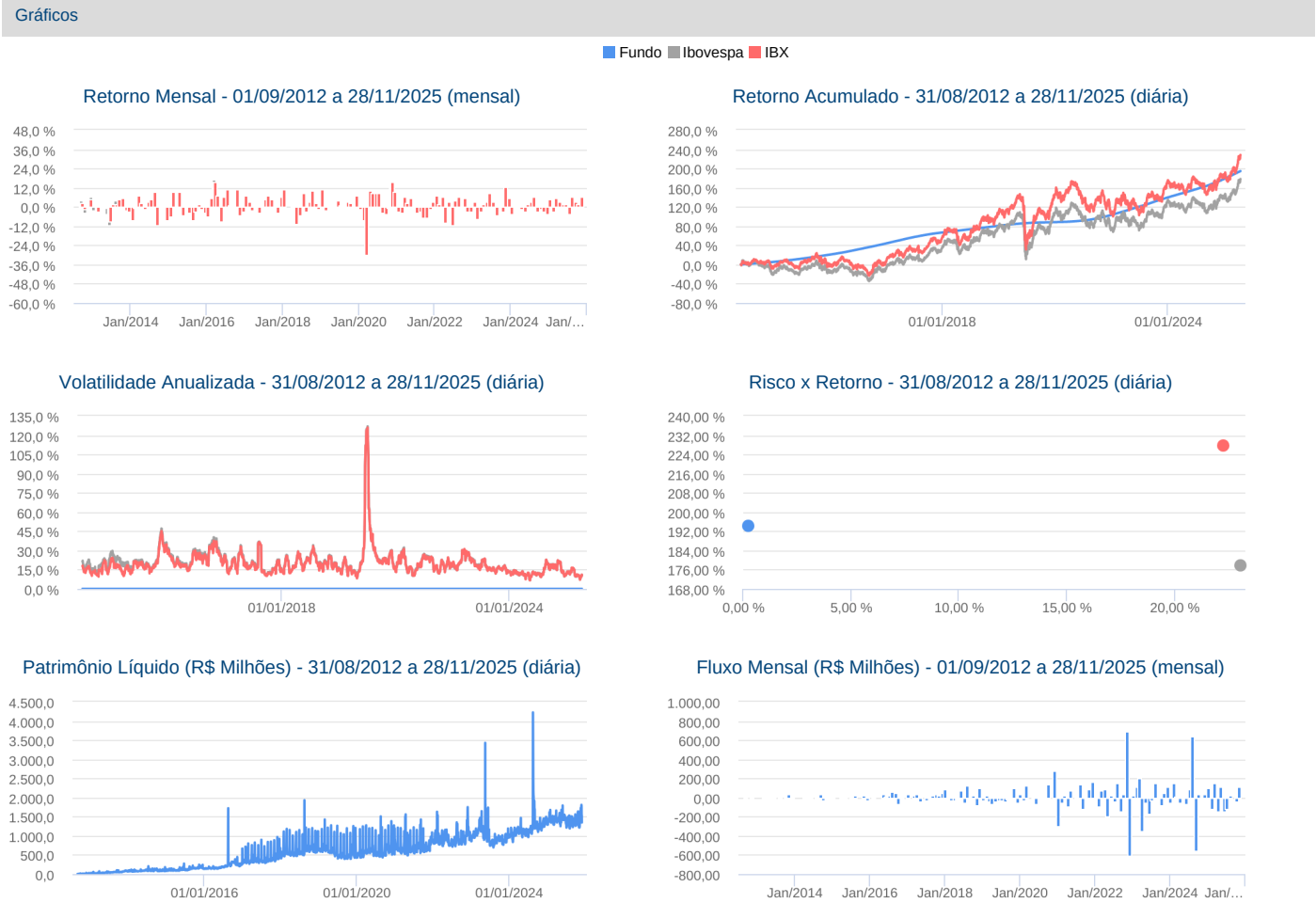
nov/2025



Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.508.643/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 10,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão: 0,8%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão (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	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
Fundo	194,37	11,85	12,84	23,81	38,42	0,97	1,18	1,13	1,07	1,18	1,01	1,05	0,97	0,88	0,90	0,92	0,84
Excesso do Ibovespa	16,55	-20,40	-14,82	-2,27	-7,81	-5,40	-1,08	-2,28	-5,20	5,34	-0,32	-0,40	-2,72	-5,20	3,55	-3,95	5,13
CDI	234,48	12,94	14,03	26,40	43,29	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93
Ibovespa	177,83	32,25	27,66	26,08	46,23	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28
IBX	227,87	31,89	27,21	26,78	45,51	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38
IGP-M	136,26	-1,03	-0,04	6,25	2,48	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,94373	1.347.196,83	1.407.385,54	0,06%	-	0,03%	-	14,96%	1,18%	0,84%	3
Ibovespa	-	-	-	14,96%	-8,53%	7,10%	1,00	0,00%	6,37%	-4,28%	0



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

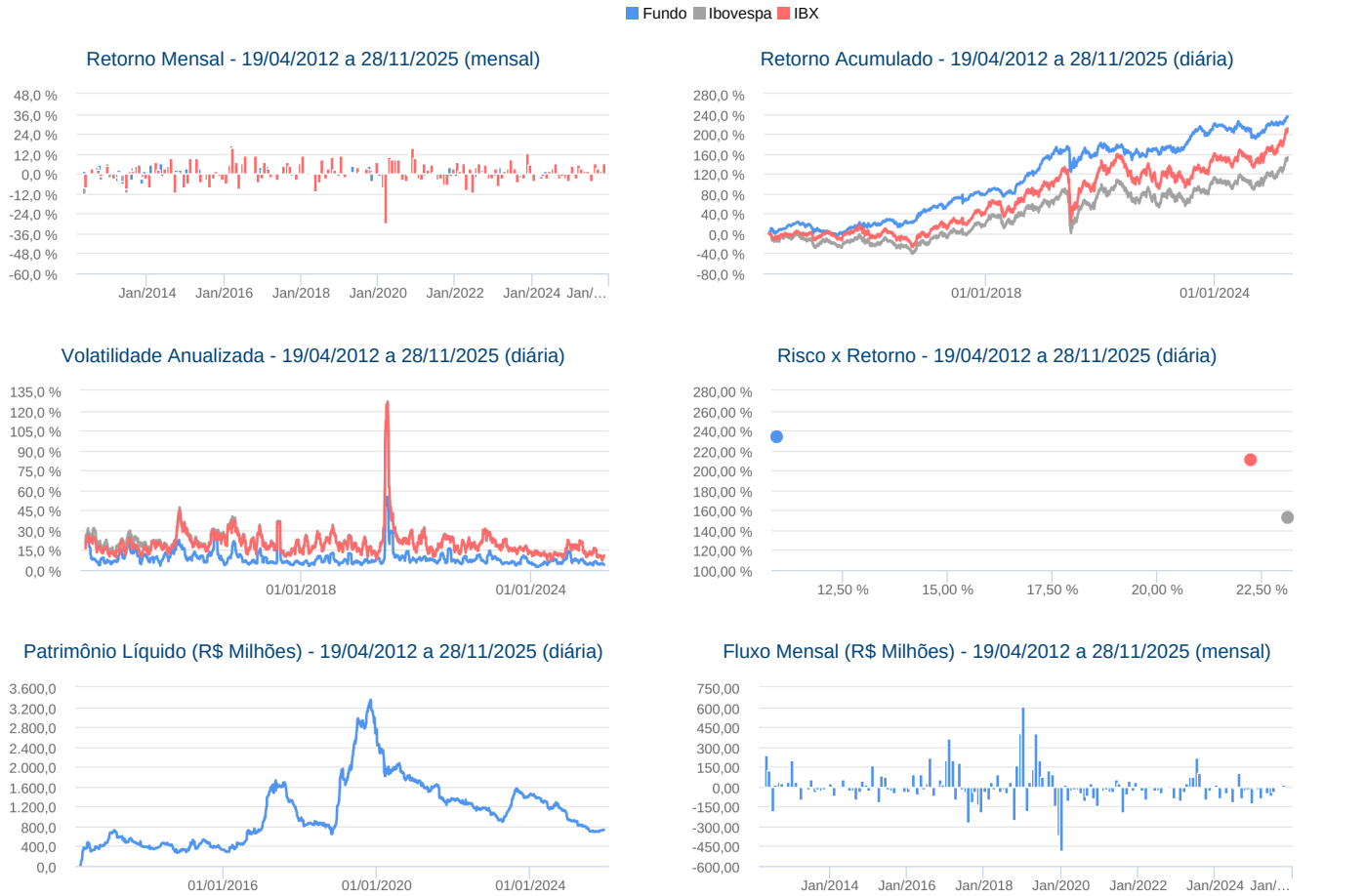
Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,01%	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.347.196,83	1.227.412,20	1.256.266,28	1.251.009,17	1.217.004,30	1.315.948,61	1.451.914,71	1.327.569,35
Data da Divulgação	09/12/2025	06/11/2025	08/10/2025	09/09/2025	07/08/2025	09/07/2025	09/06/2025	09/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) nov/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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. 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 Adm. e Gestão: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00													
Taxa de Adm. e Gestão (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	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24				
Fundo	234,23	14,18	9,56	8,61	25,99	2,75	1,04	0,44	0,53	-1,49	1,84	2,43	2,29	2,81	0,40	0,39	-4,31				
Excesso do Ibovespa	81,77	-18,07	-18,09	-17,47	-20,24	-3,62	-1,22	-2,96	-5,75	2,67	0,50	0,98	-1,40	-3,27	3,04	-4,47	-0,03				
CDI	244,55	12,94	14,03	26,40	43,29	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93				
Ibovespa	152,46	32,25	27,66	26,08	46,23	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28				
IBX	210,56	31,89	27,21	26,78	45,51	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38				
IGP-M	147,64	-1,03	-0,04	6,25	2,48	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94				
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	3,34227	729.545,79		801.312,48		6,87%		-6,48%		3,26%		-		13,37%		2,81%		-4,31%		4	
Ibovespa	-	-		-		14,96%		-8,53%		7,10%		1,00		0,00%		6,37%		-4,28%		0	
Gráficos																					



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Títulos Públicos	96,37%	96,97%	97,47%	96,72%	98,58%	98,18%	98,80%	98,63%
Operações Compromissadas	3,63%	3,03%	2,53%	3,28%	1,42%	1,82%	1,20%	1,38%
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	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	729.545,79	714.196,61	692.085,34	696.581,59	699.373,55	746.397,50	799.278,77	829.441,98
Data da Divulgação	09/12/2025	06/11/2025	08/10/2025	09/09/2025	07/08/2025	09/07/2025	09/06/2025	09/05/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

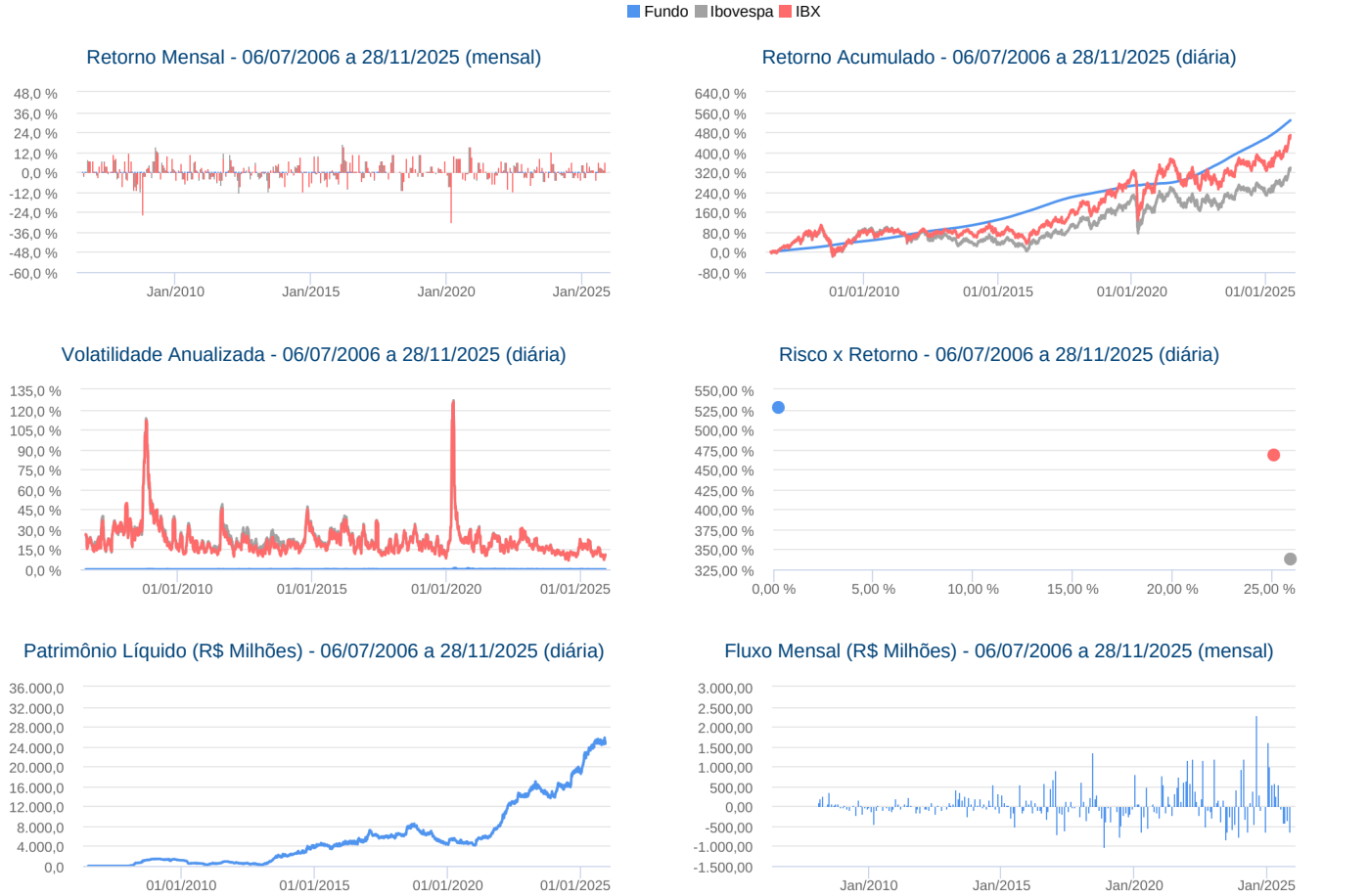
nov/2025



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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 03.737.206/0001-97								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (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	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
Fundo	526,96	13,08	14,06	26,77	44,05	1,06	1,25	1,24	1,16	1,28	1,10	1,15	1,05	0,98	1,01	1,08	0,83
Excesso do Ibovespa	189,68	-19,17	-13,59	0,69	-2,18	-5,31	-1,01	-2,17	-5,11	5,45	-0,23	-0,30	-2,64	-5,09	3,65	-3,79	5,11
CDI	539,03	12,94	14,03	26,40	43,29	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93
Ibovespa	337,28	32,25	27,66	26,08	46,23	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28
IBX	467,79	31,89	27,21	26,78	45,51	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38
IGP-M	248,79	-1,03	-0,04	6,25	2,48	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94
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	6,26956	24.574.500,89		23.302.129,85		0,09%		-	0,04%		-	14,96%	1,28%	0,83%	3		
Ibovespa	-	-		-		14,96%		-8,53%	7,10%		1,00	0,00%	6,37%	-4,28%	0		
Gráficos																	



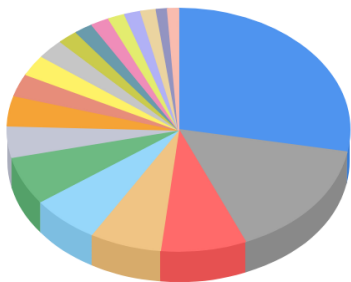
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/2025
--	----------

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	36,42%	39,10%	37,96%	38,78%	36,05%	36,31%	35,95%	36,14%
Operações Compromissadas	27,96%	29,48%	30,72%	30,52%	33,81%	34,33%	36,11%	35,75%
Títulos Públicos	26,67%	22,81%	22,51%	22,15%	21,78%	21,07%	19,47%	19,70%
Debêntures	8,35%	8,04%	7,49%	7,95%	7,28%	7,68%	7,83%	7,75%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	0,58%	0,56%	0,56%	0,58%	0,61%	0,61%	0,63%	0,64%
Disponibilidades	0,03%	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%
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%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Outras Aplicações	-	-	0,75%	-	0,47%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	24.574.500,89	24.949.376,06	24.966.924,43	25.063.887,94	25.190.174,82	24.910.550,34	24.100.041,49	23.547.384,9
Data da Divulgação	08/12/2025	07/11/2025	10/10/2025	10/09/2025	12/08/2025	09/07/2025	10/06/2025	12/05/2025

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

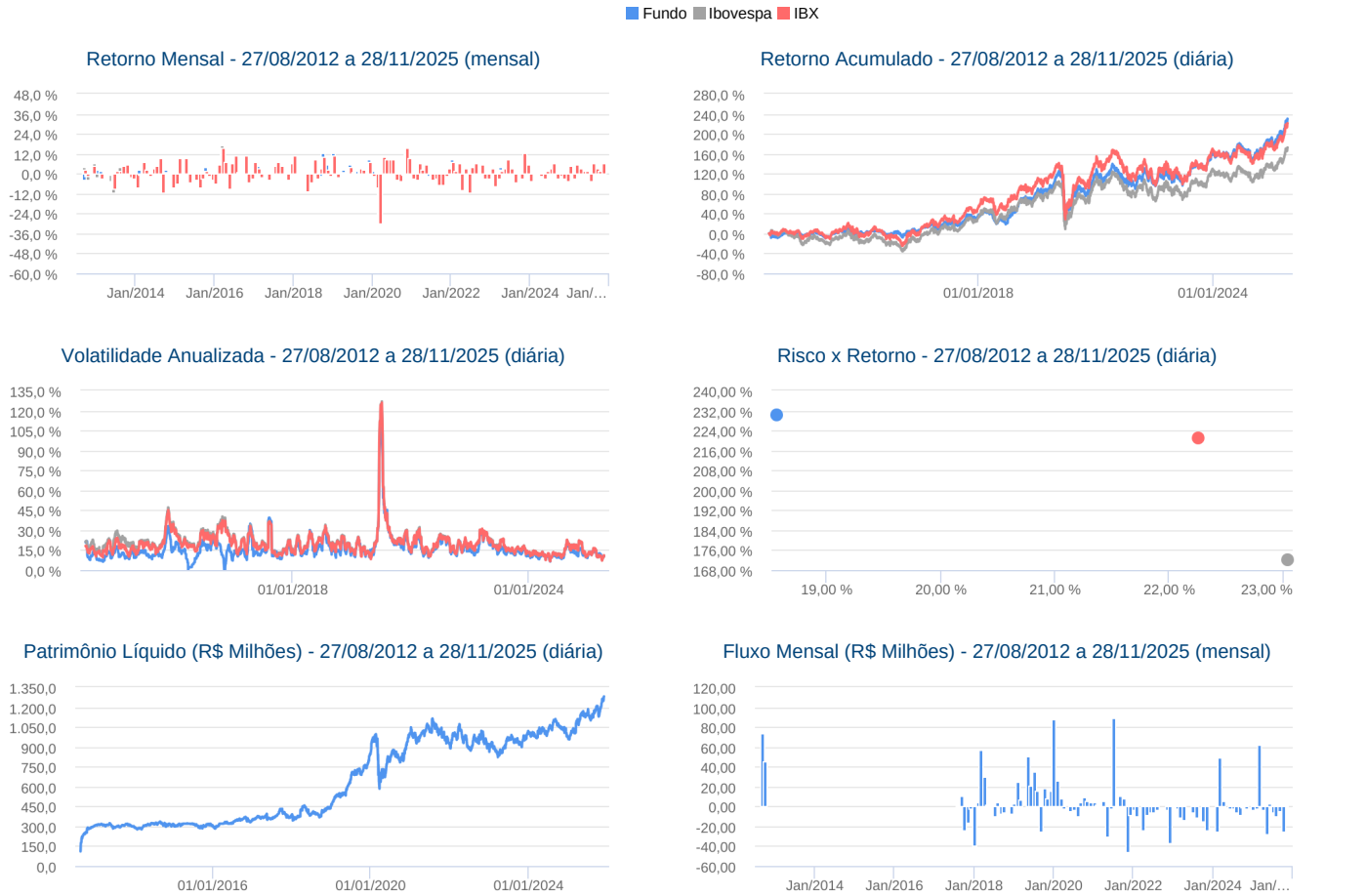


Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	27,96 %
Lançamentos positivos menores que 1,01%	15,69 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	8,07 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	6,76 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	6,47 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	6,43 %
LFT - Venc.: 01/03/2028	4,18 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-0...	4,01 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	2,99 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	2,76 %
Letra Financeira - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Ve...	2,63 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	1,91 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	1,76 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	1,74 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	1,59 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	1,55 %
Letra Financeira - BANCO BTG PACTUAL S.A. (30.306.294/0001-45) - ...	1,46 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - V...	1,05 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01...	1,01 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. 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 Adm. e Gestão: 0,96%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 0,96%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Dividendos								Conversão da Cota para Resgate: D+30 du									
Código de Referência: 311383								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32 du									
Início do Fundo: 23/08/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
Fundo	230,00	32,77	28,24	33,92	55,44	6,76	1,28	3,26	6,75	-4,24	1,48	1,86	5,12	3,23	-1,13	4,87	-4,11
Excesso do Ibovespa	57,73	0,53	0,58	7,84	9,21	0,39	-0,98	-0,15	0,47	-0,07	0,15	0,41	1,43	-2,85	1,52	0,01	0,17
CDI	234,88	12,94	14,03	26,40	43,29	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93
Ibovespa	172,27	32,25	27,66	26,08	46,23	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28
IBX	221,03	31,89	27,21	26,78	45,51	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38
IGP-M	136,84	-1,03	-0,04	6,25	2,48	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94
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	3,29999	1.280.239,85		1.110.849,35		13,20%	-7,87%	6,27%	-	4,39%	6,76%	-4,24%	8				
Ibovespa	-	-		-		14,96%	-8,53%	7,10%	1,00	0,00%	6,37%	-4,28%	0				
Gráficos																	



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

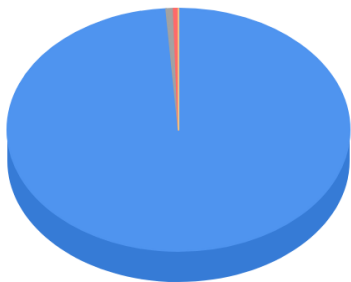
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

28/11/2025

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Cotas de Fundos	100,07%	100,09%	100,11%	100,08%	100,09%	100,07%	100,07%	100,07%
Valores a receber	0,46%	0,08%	3,38%	0,47%	1,08%	1,16%	0,75%	3,07%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,43%	-0,48%	-3,31%	-3,31%	-1,39%	-2,03%	-1,66%	-3,51%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.280.239,85	1.197.235,44	1.207.497,35	1.174.029,98	1.108.641,59	1.163.445,47	1.143.572,69	1.149.809,65
Data da Divulgação	09/12/2025	06/11/2025	08/10/2025	08/09/2025	07/08/2025	09/07/2025	09/06/2025	09/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) nov/2025								

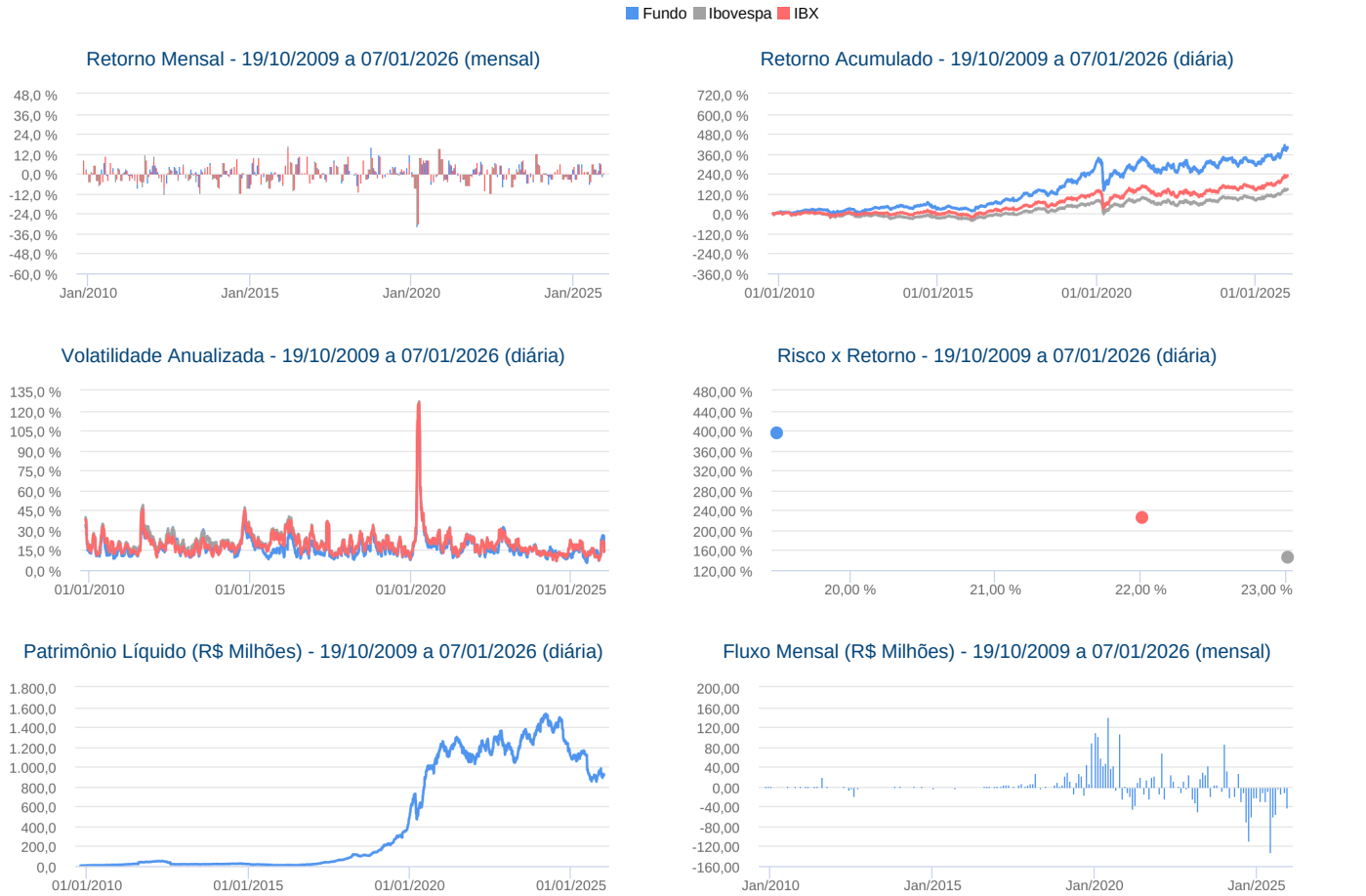


Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,38 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,69 %
Outros Valores a receber	0,46 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,43 %

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.182.064/0001-77								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Constância Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão (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	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Fundo	394,30	0,47	25,29	14,37	40,36	-1,28	7,34	1,10	3,11	4,82	-5,97	-0,04	0,51	6,66	6,40	-2,75	3,22
Excesso do Ibovespa	249,62	-0,06	-8,39	-7,95	-15,14	-2,57	0,97	-1,16	-0,29	-1,46	-1,81	-1,38	-0,94	2,97	0,33	-0,10	-1,64
CDI	348,06	0,22	14,36	26,75	43,45	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01
Ibovespa	144,68	0,53	33,68	22,31	55,50	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86
IBX	226,09	0,56	33,18	22,68	54,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92
IGP-M	192,75	0,06	-1,03	5,47	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27
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	4,94299	916.068,81		1.005.078,35		14,57%		-7,40%	6,92%		-	6,06%	7,34%	-5,97%	3		
Ibovespa	-	-		-		15,06%		-6,92%	7,15%		1,00	0,00%	6,37%	-4,17%	0		
Gráficos																	

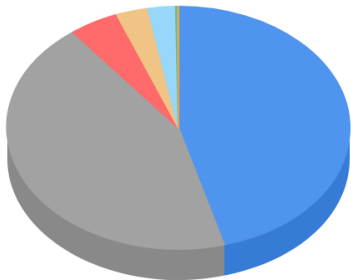


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/2025
--	----------

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	47,25%	65,76%	56,81%	66,33%	42,70%	54,60%	43,34%	56,17%
Ações	45,23%	29,08%	36,18%	23,99%	46,53%	33,61%	46,07%	33,07%
Operações Compromissadas	4,85%	1,76%	3,03%	3,24%	3,57%	14,52%	3,70%	2,39%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,11%	1,83%	2,38%	2,97%	2,32%	1,22%	2,89%	4,84%
Valores a receber	2,70%	1,47%	1,52%	1,46%	2,52%	6,00%	2,67%	3,01%
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,21%	0,56%	0,75%	1,57%	1,92%	0,43%	0,66%	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,04%	0,00%	-	-	-	-	-	0,13%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,72%	0,73%	0,63%	0,58%	0,58%
Valores a pagar	-3,40%	0,46%	0,61%	0,28%	0,28%	-10,47%	-0,23%	-0,24%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-0,01%	-	-	-	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-0,54%	0,30%	0,06%
Opções - Posições lançadas	-	-	-0,07%	-	-	-	-	-
Opções - Posições titulares	-	-	0,02%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	964.596,52	909.550,73	914.191,01	890.796,20	902.415,62	1.022.695,65	1.154.320,73	1.157.562,41
Data da Divulgação	11/12/2025	12/11/2025	10/10/2025	11/09/2025	13/08/2025	09/07/2025	11/06/2025	07/05/2025

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

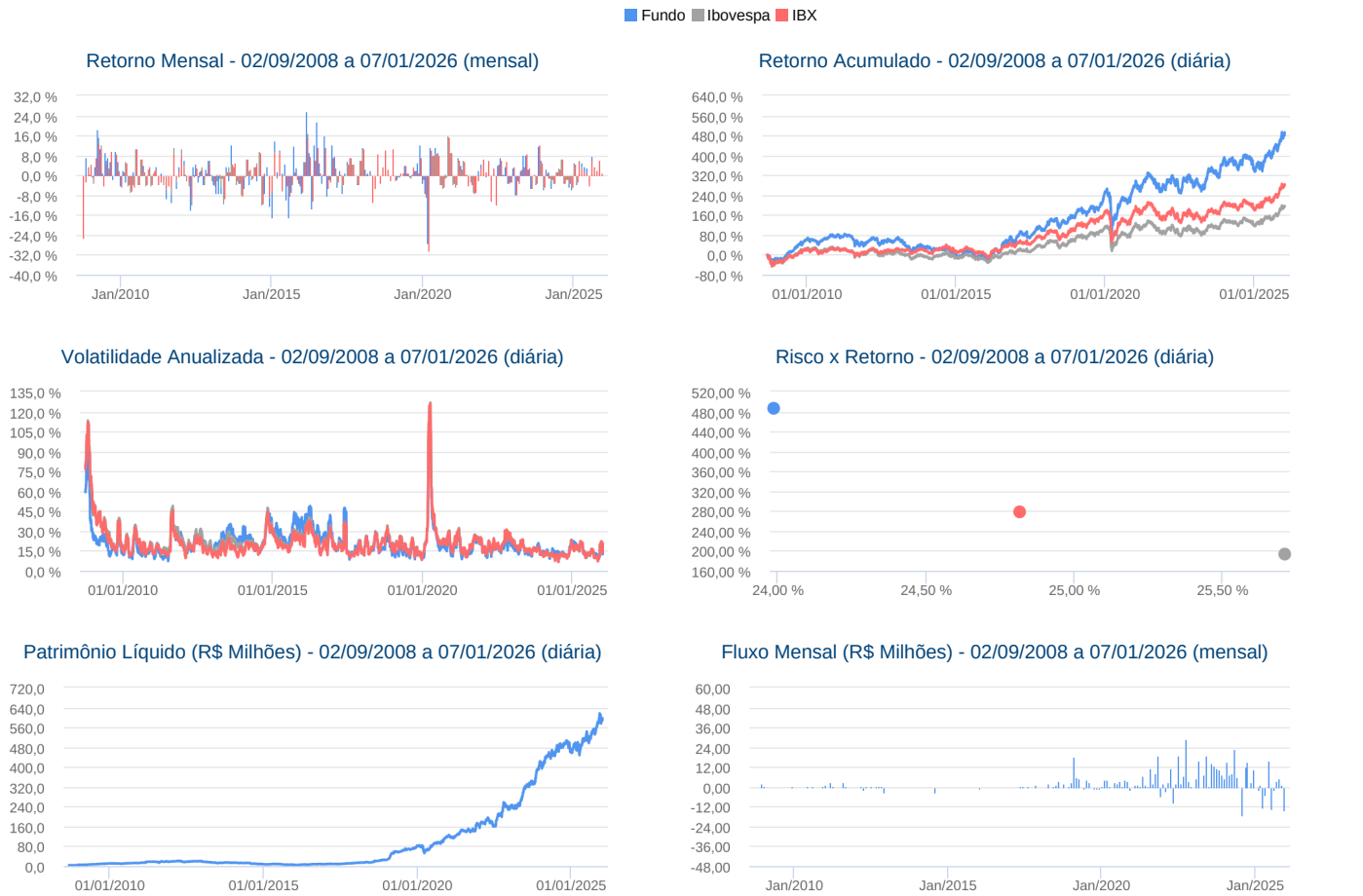


■ Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	47,25 %
■ Ações (omitidas)	45,23 %
■ Operações Compromissadas	4,85 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,11 %
■ Valores a receber (omitidos)	2,70 %
■ Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	0,21 %
■ Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,04 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-3,40 %

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

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 Adm. e Gestão: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00										
Taxa de Adm. e Gestão (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	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	
Fundo	485,44	1,03	30,94	21,01	55,71	0,31	6,10	0,68	2,22	7,72	-3,83	2,96	3,69	5,08	1,91	-3,62	5,13	
Excesso do Ibovespa	291,80	0,50	-2,75	-1,31	0,21	-0,98	-0,28	-1,58	-1,18	1,44	0,33	1,63	2,24	1,39	-4,17	-0,98	0,27	
CDI	405,37	0,22	14,36	26,75	43,45	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	
Ibovespa	193,64	0,53	33,68	22,31	55,50	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	
IBX	279,36	0,56	33,18	22,68	54,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	
IGP-M	191,95	0,06	-1,03	5,47	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	
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	17,57711	590.139,73		521.770,58		15,22%	-7,98%	7,23%	-	4,50%	7,72%	-3,83%	6					
Ibovespa	-	-		-		15,06%	-6,92%	7,15%	1,00	0,00%	6,37%	-4,17%	0					
Gráficos																		



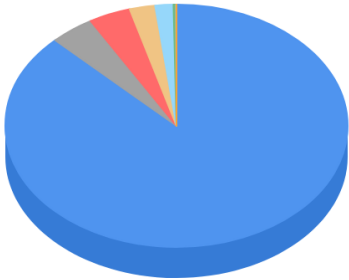
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/2025
--	----------

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Ações	87,90%	88,36%	87,82%	88,83%	89,79%	87,62%	90,26%	89,87%
Brazilian Depository Receipt - BDR	4,16%	4,50%	4,57%	4,39%	3,75%	4,52%	4,86%	4,63%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,99%	4,04%	3,98%	3,90%	3,92%	3,63%	3,79%	3,76%
Operações Compromissadas	2,41%	2,42%	3,01%	1,91%	1,78%	4,01%	0,36%	0,98%
Valores a receber	1,72%	0,85%	0,96%	1,34%	1,04%	1,06%	0,90%	0,93%
Valores a pagar	0,24%	0,22%	0,39%	0,41%	0,30%	0,85%	-0,19%	-0,18%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,04%	0,05%	0,05%	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Debêntures	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	598.865,07	563.266,20	553.950,13	538.160,79	501.393,19	535.052,75	503.967,69	490.461,75
Data da Divulgação	11/12/2025	11/11/2025	09/10/2025	10/09/2025	13/08/2025	09/07/2025	10/06/2025	07/05/2025

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

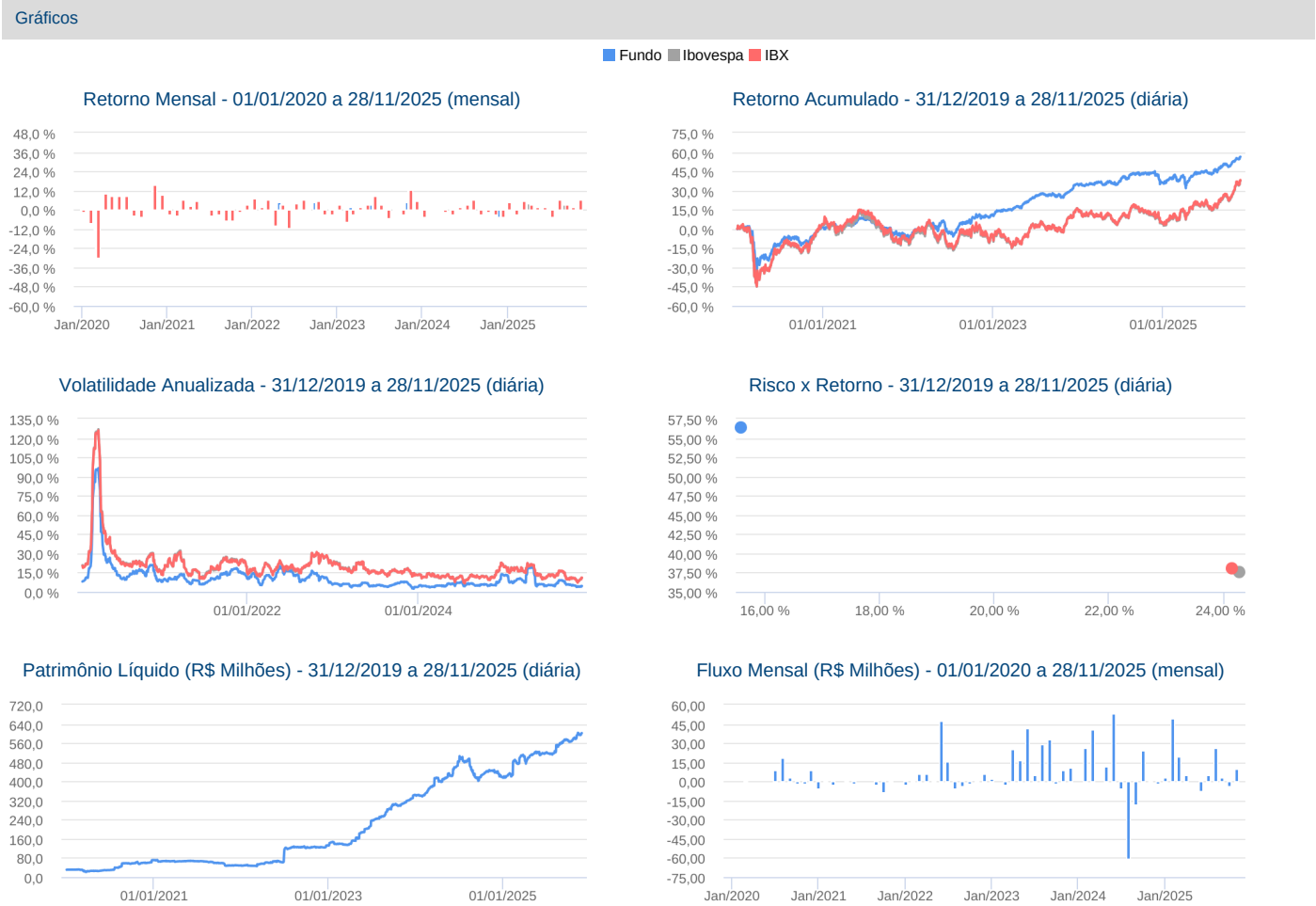


Ações (omitidas)	87,90 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	4,16 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,99 %
Operações Compromissadas	2,41 %
Valores a receber (omitidos)	1,72 %
Valores a pagar (omitidos)	0,24 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,04 %
Disponibilidades	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 35.637.151/0001-30	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Icatu Vanguarda	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Adm. e Gestão: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Adm. e Gestão (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	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
Fundo	56,31	14,87	10,40	20,44	43,33	2,49	1,35	1,76	3,28	-1,40	1,44	1,76	0,71	1,52	-1,32	2,48	-4,11
Excesso do Ibovespa	18,76	-17,37	-17,26	-5,65	-2,90	-3,89	-0,91	-1,64	-2,99	2,77	0,11	0,31	-2,98	-4,56	1,32	-2,39	0,17
CDI	70,68	12,94	14,03	26,40	43,29	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93
Ibovespa	37,55	32,25	27,66	26,08	46,23	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28
IBX	38,10	31,89	27,21	26,78	45,51	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38
IGP-M	56,28	-1,03	-0,04	6,25	2,48	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,56309	601.538,12	510.699,39	8,87%	-7,65%	4,21%	-	8,31%	3,28%	-4,11%	5
Ibovespa	-	-	-	14,96%	-8,53%	7,10%	1,00	0,00%	6,37%	-4,28%	0

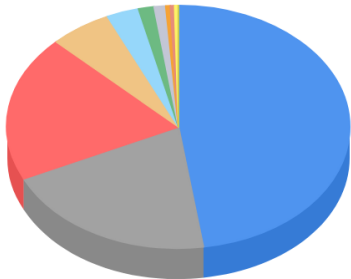


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/2025
--	----------

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

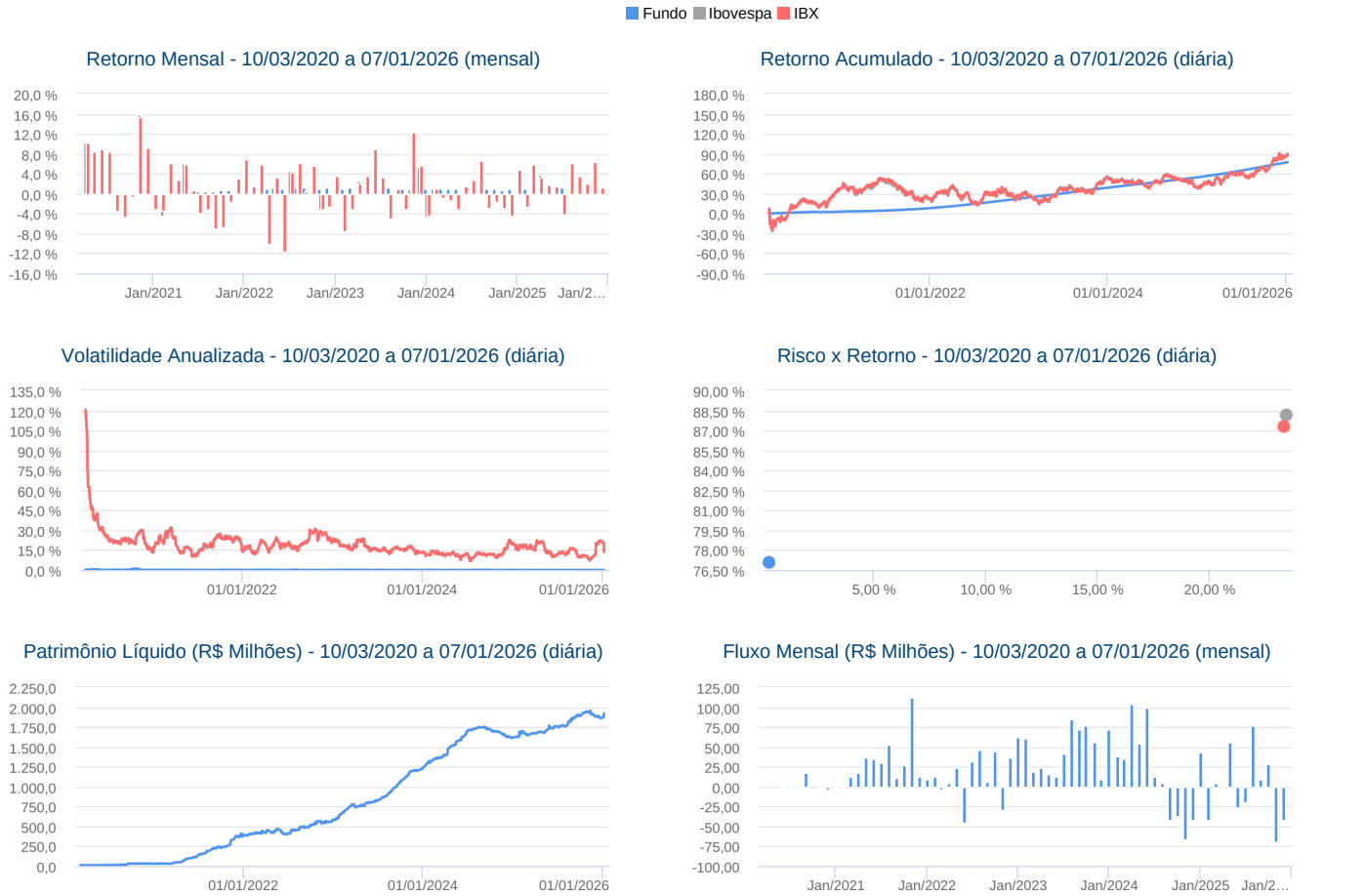
Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Ações	49,26%	-	46,85%	50,87%	48,52%	49,31%	47,40%	51,82%
Títulos Públicos	20,95%	-	21,42%	22,36%	24,58%	25,54%	24,98%	25,22%
Cotas de Fundos	20,05%	-	16,67%	11,72%	13,86%	20,01%	20,99%	16,99%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,03%	-	6,57%	5,83%	5,53%	5,05%	3,97%	3,71%
Operações Compromissadas	3,16%	-	5,93%	1,47%	1,48%	1,26%	3,22%	0,35%
Valores a receber	1,53%	-	0,30%	0,55%	1,91%	0,54%	0,28%	0,77%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	1,11%	-	4,59%	7,62%	5,19%	-	-	-
Opções - Posições titulares	0,44%	-	0,18%	0,13%	0,06%	0,00%	0,03%	0,06%
Valores a pagar	0,41%	-	-2,59%	-0,36%	-1,40%	-1,25%	-1,20%	-0,63%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,37%	-	-0,02%	0,00%	-0,01%	-0,03%	-0,24%	-0,02%
Disponibilidades	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	-	-	-	-	-	-	0,08%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,30%	-	0,04%	-0,03%	0,27%	-0,43%	0,43%	0,03%
Opções - Posições lançadas	-2,19%	-	-0,45%	-0,67%	-0,50%	-0,55%	-0,99%	-1,92%
Brazilian Depository Receipt - BDR	-	-	0,50%	0,50%	0,51%	0,55%	1,13%	3,52%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	601.538,12	-	573.363,87	559.932,06	516.820,68	519.361,71	519.288,37	510.555,07
Data da Divulgação	10/12/2025	-	10/10/2025	17/09/2025	12/08/2025	09/07/2025	11/06/2025	07/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
nov/2025								



Ações (omitidas)	49,26 %
Títulos Públicos (omitidos)	20,95 %
Cotas de Fundos (omitidas)	20,05 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	6,03 %
Operações Compromissadas	3,16 %
Valores a receber (omitidos)	1,53 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	1,11 %
titulares	0,44 %
Valores a pagar (omitidos)	0,41 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,37 %
Disponibilidades	0,00 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,30 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-2,19 %

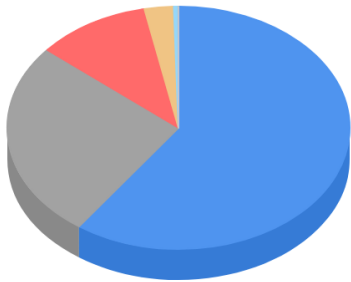
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 36.443.522/0001-05								Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: Inter Asset								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: Banco Inter DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,25%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 532517								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 09/03/2020																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Fundo	77,07	0,22	14,52	27,26	44,60	1,23	1,06	1,28	1,24	1,17	1,31	1,10	1,16	1,07	0,96	0,99	1,04
Excesso do Ibovespa	-11,12	-0,30	-19,17	4,95	-10,90	-0,06	-5,32	-0,98	-2,17	-5,10	5,47	-0,23	-0,29	-2,62	-5,11	3,63	-3,82
CDI	71,80	0,22	14,36	26,75	43,45	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01
Ibovespa	88,20	0,53	33,68	22,31	55,50	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86
IBX	87,27	0,56	33,18	22,68	54,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92
IGP-M	55,00	0,06	-1,03	5,47	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27
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	1,77072	1.919.570,92		1.778.108,62		0,05%	-	0,03%	-	15,06%	1,31%	0,96%	2				
Ibovespa	-	-		-		15,06%	-6,92%	7,15%	1,00	0,00%	6,37%	-4,17%	0				
Gráficos																	



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	60,40%	59,26%	58,37%	61,52%	62,41%	67,05%	62,59%	64,13%
Títulos Públicos	26,47%	26,33%	24,72%	23,99%	24,30%	21,11%	22,58%	23,46%
Debêntures	10,78%	11,46%	12,17%	12,38%	11,79%	10,35%	9,69%	9,14%
Operações Compromissadas	2,78%	2,97%	4,77%	2,13%	1,53%	1,51%	5,59%	3,29%
Valores a pagar	0,44%	0,03%	0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,44%	-0,03%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.888.413,96	1.936.739,52	1.884.609,40	1.853.173,49	1.756.040,62	1.752.820,35	1.760.224,28	1.684.782,15
Data da Divulgação	10/12/2025	11/11/2025	06/10/2025	10/09/2025	05/08/2025	12/07/2025	10/06/2025	14/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025

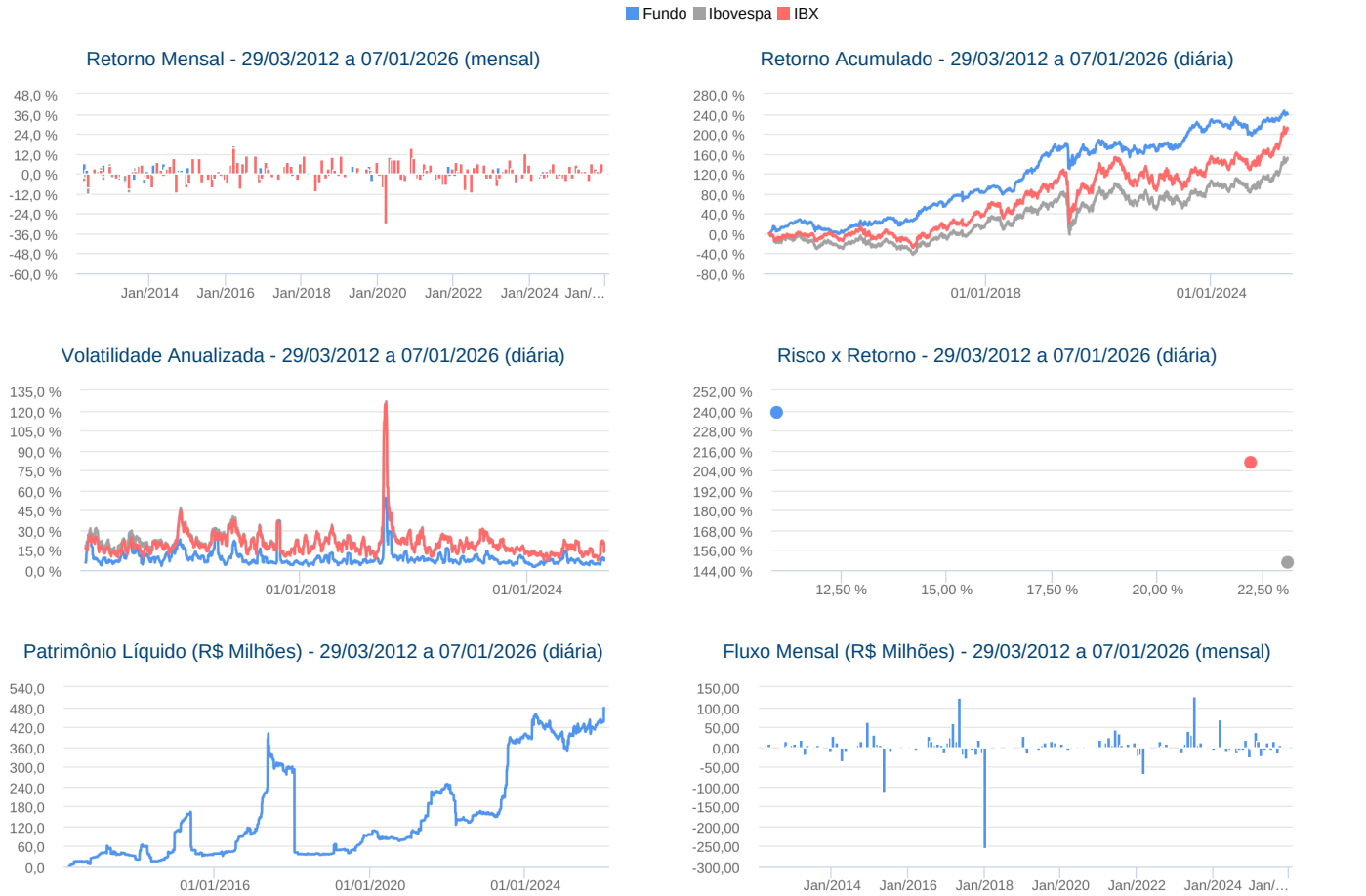


Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	60,40 %
Títulos Públicos (omitidos)	26,47 %
Debêntures (omitidas)	10,78 %
Operações Compromissadas	2,78 %
Valores a pagar (omitidos)	0,44 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.437.684/0001-06								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00									
Gestão: Itaú Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: Itaú Unibanco								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,18%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão (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	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Fundo	238,92	-0,65	12,17	4,14	25,26	-0,21	2,78	1,04	0,42	0,52	-1,53	1,84	2,43	2,31	2,81	0,39	0,41
Excesso do Ibovespa	90,03	-1,18	-21,51	-18,17	-30,24	-1,50	-3,59	-1,22	-2,98	-5,76	2,63	0,50	0,98	-1,38	-3,27	3,04	-4,45
CDI	251,29	0,22	14,36	26,75	43,45	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01
Ibovespa	148,89	0,53	33,68	22,31	55,50	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86
IBX	209,03	0,56	33,18	22,68	54,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92
IGP-M	149,12	0,06	-1,03	5,47	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima	VaR		Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark		
Fundo	33,89238	477.851,55		412.219,60		6,20%		-2,70%	2,94%		-	13,26%	2,81%	-1,53%	4		
Ibovespa	-	-		-		15,06%		-6,92%	7,15%		1,00	0,00%	6,37%	-4,17%	0		
Gráficos																	

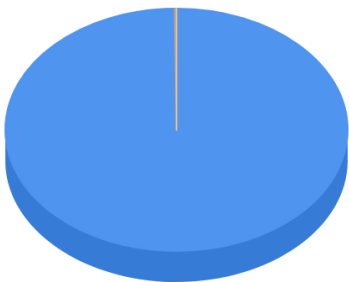


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/2025
--	----------

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Cotas de Fundos	100,02%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,01%	100,00%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	2,33%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,04%	-0,02%	-0,02%	-2,34%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	437.445,86	426.942,50	416.127,47	430.075,07	413.915,22	426.357,19	408.404,28	405.950,34
Data da Divulgação	06/12/2025	08/11/2025	08/10/2025	09/09/2025	08/08/2025	08/07/2025	08/06/2025	09/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025

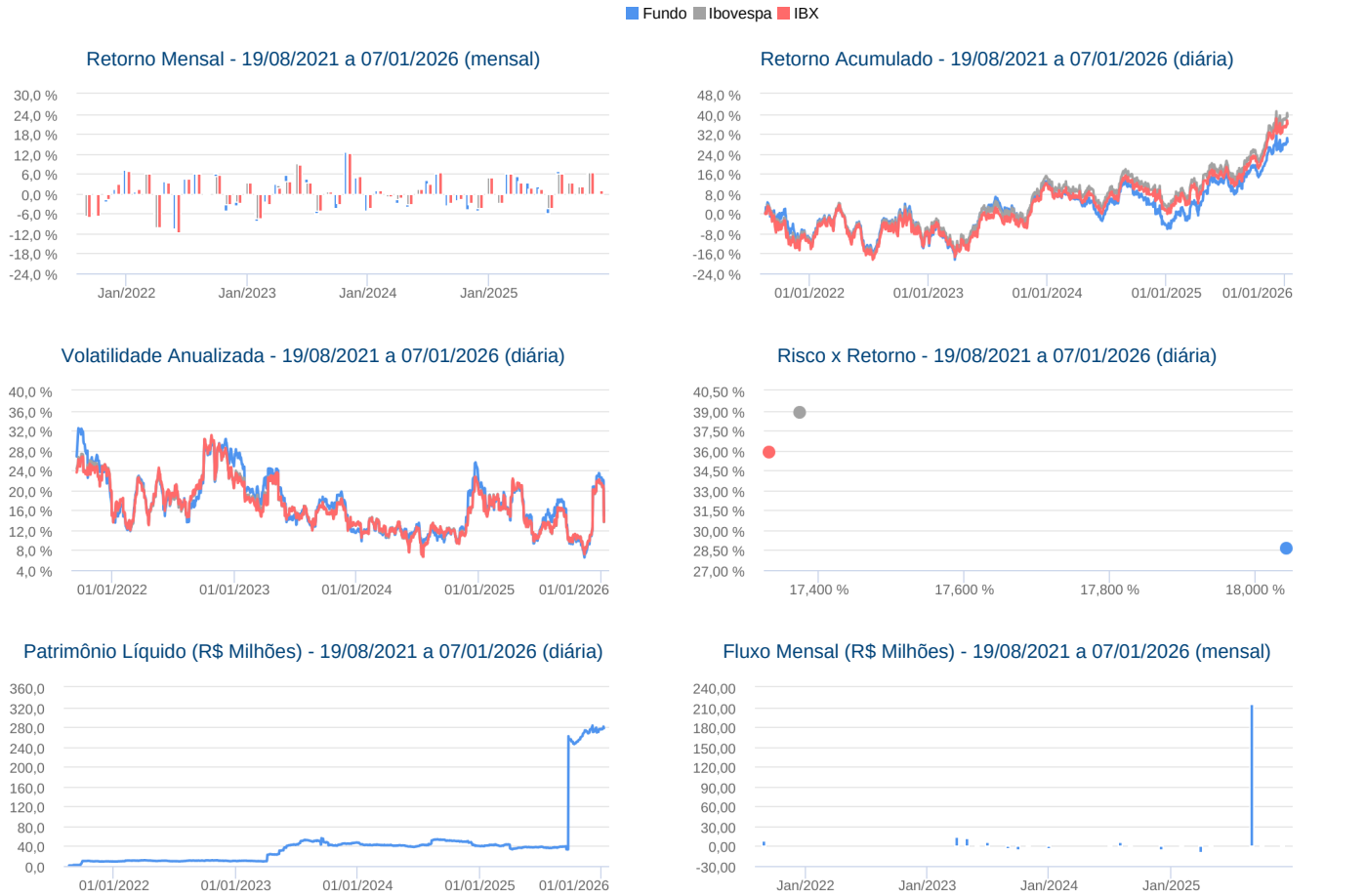


Cotas de ITAÚ VERSO K RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	99,84 %
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,18 %
REFERENCIADO D...	
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,04 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 42.494.899/0001-96								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: MAG Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 606405								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 18/08/2021																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Fundo	28,67	0,43	33,84	15,11	47,86	0,39	6,00	0,93	2,91	6,90	-5,70	2,13	3,36	5,49	6,16	-2,94	5,10
Excesso do Ibovespa	-10,19	-0,10	0,15	-7,20	-7,64	-0,90	-0,37	-1,33	-0,50	0,62	-1,54	0,80	1,91	1,80	0,08	-0,29	0,24
CDI	65,35	0,22	14,36	26,75	43,45	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01
Ibovespa	38,86	0,53	33,68	22,31	55,50	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86
IBX	35,91	0,56	33,18	22,68	54,43	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92
IGP-M	8,95	0,06	-1,03	5,47	2,11	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27
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	1,28673	277.415,16		104.977,19		15,57%		-7,32%	7,39%		-	2,44%	6,90%	-5,70%	6		
Ibovespa	-	-		-		15,06%		-6,92%	7,15%		1,00	0,00%	6,37%	-4,17%	0		
Gráficos																	

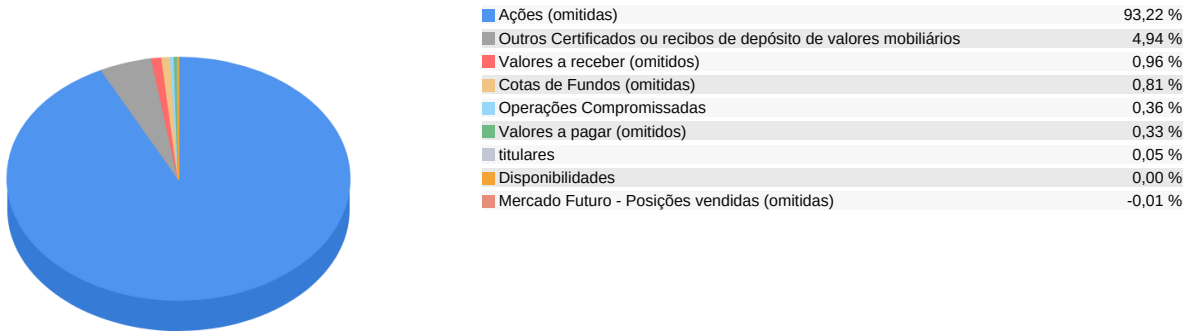


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/2025
--	----------

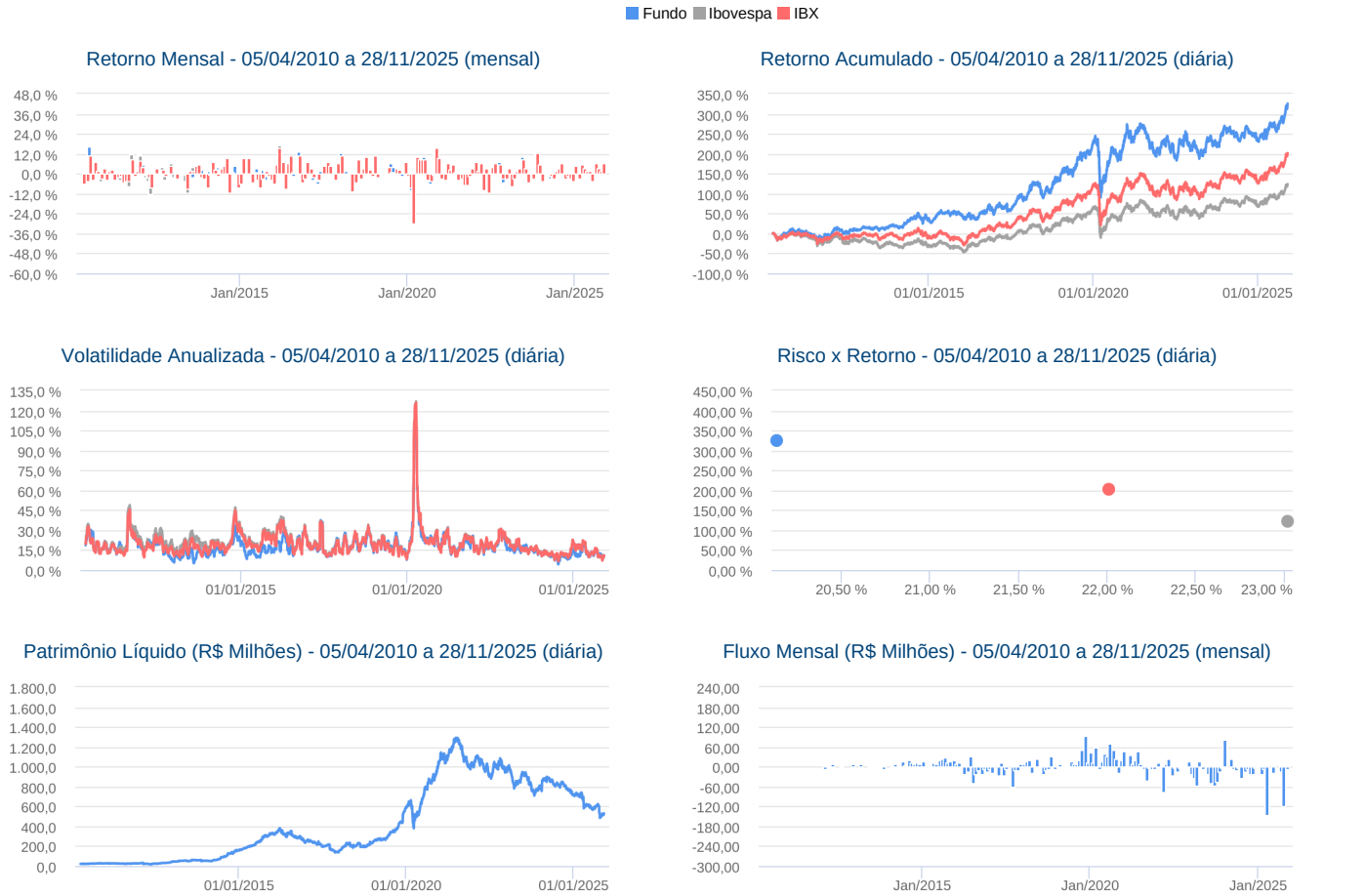
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Ações	93,22%	-	90,81%	89,93%	91,71%	90,73%	89,12%	88,71%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,94%	-	4,86%	6,54%	5,37%	4,42%	4,32%	3,65%
Valores a receber	0,96%	-	0,96%	1,60%	0,83%	2,29%	1,81%	4,60%
Cotas de Fundos	0,81%	-	3,17%	1,34%	1,37%	1,33%	1,33%	1,35%
Operações Compromissadas	0,36%	-	1,42%	0,80%	1,84%	1,97%	3,57%	2,28%
Valores a pagar	0,33%	-	-1,32%	0,25%	0,85%	0,74%	-0,27%	-0,53%
Opções - Posições titulares	0,05%	-	0,10%	-	-	0,04%	0,04%	0,09%
Disponibilidades	0,00%	-	0,00%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,01%	-	-	0,01%	0,06%	-0,05%	-	0,03%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-	-	-	-	0,04%	-
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-	-0,36%	-	-	-0,30%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	-	0,09%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	275.447,57	-	255.114,64	38.942,94	36.239,42	38.431,35	37.631,46	36.708,28
Data da Divulgação	10/12/2025	-	06/10/2025	17/09/2025	08/08/2025	07/07/2025	05/06/2025	07/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025



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 Adm. e Gestão: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (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	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
Fundo	325,67	27,83	24,77	21,92	33,51	6,62	1,47	3,74	5,80	-4,17	0,93	1,61	3,19	4,34	-1,77	3,58	-2,87
Excesso do Ibovespa	202,05	-4,41	-2,88	-4,16	-12,72	0,24	-0,79	0,34	-0,48	0,00	-0,41	0,16	-0,50	-1,74	0,88	-1,28	1,41
CDI	325,48	12,94	14,03	26,40	43,29	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93
Ibovespa	123,62	32,25	27,66	26,08	46,23	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28
IBX	201,33	31,89	27,21	26,78	45,51	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38
IGP-M	184,98	-1,03	-0,04	6,25	2,48	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94
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	4,25666	529.409,20		630.705,84		12,89%		-6,62%	6,12%		-	4,47%	6,62%	-4,17%	5		
Ibovespa	-	-		-		14,96%		-8,53%	7,10%		1,00	0,00%	6,37%	-4,28%	0		
Gráficos																	



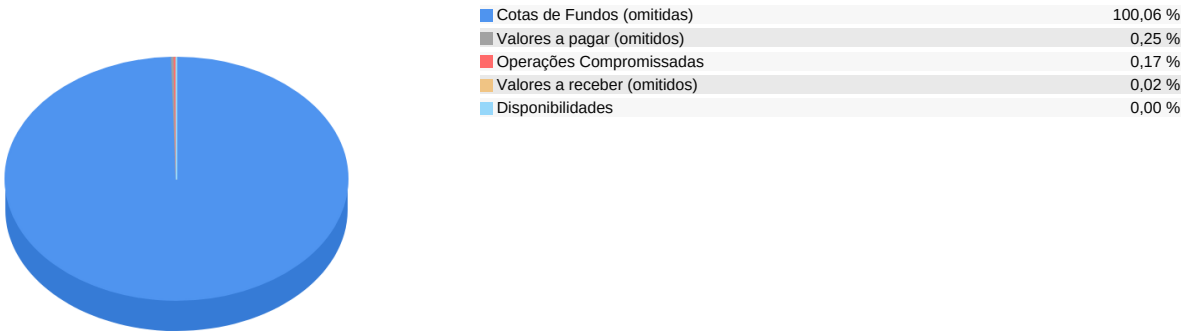
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/2025
--	----------

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

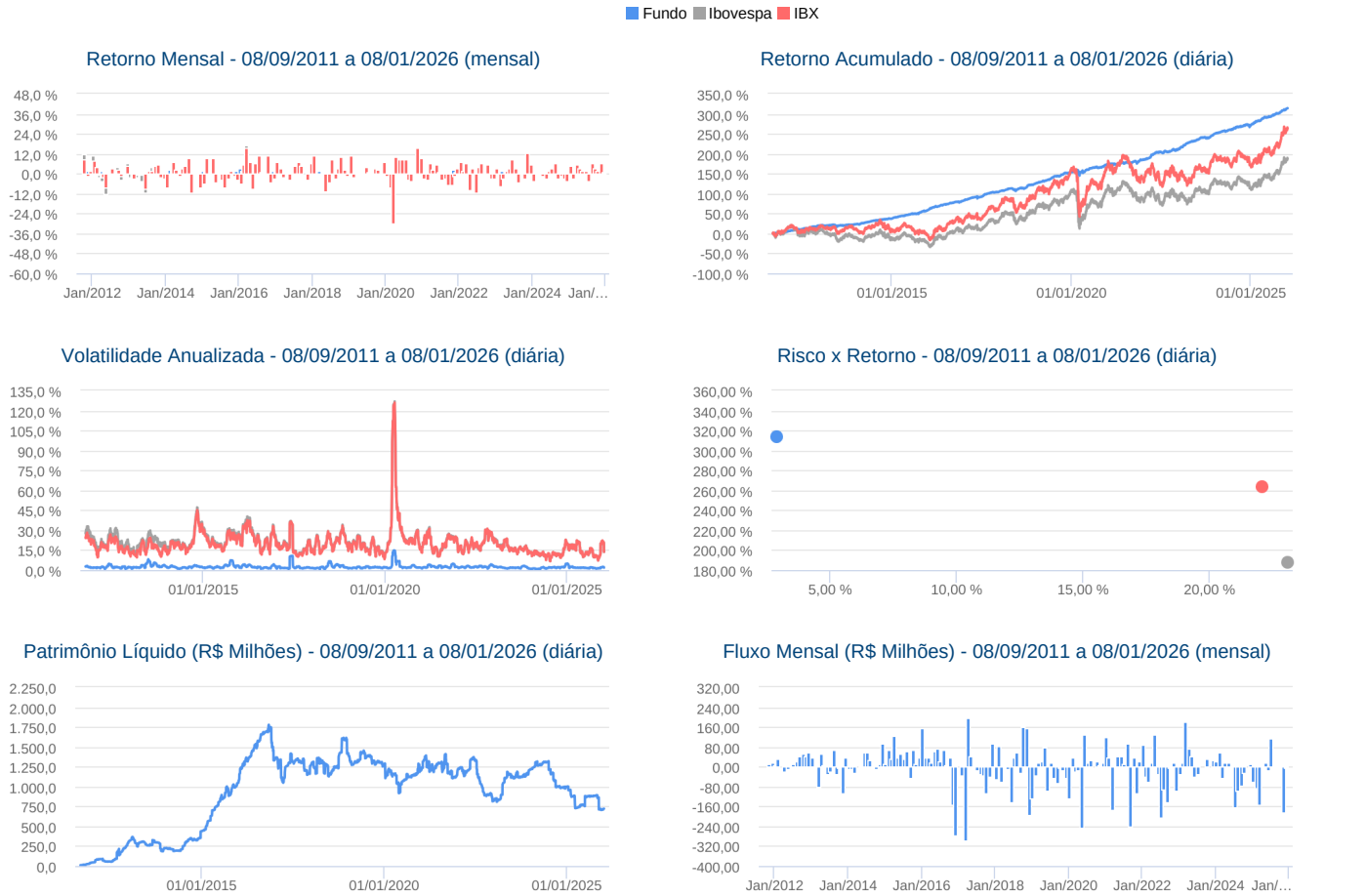
Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Cotas de Fundos	100,06%	99,91%	99,94%	99,98%	99,97%	99,97%	100,07%	99,94%
Valores a pagar	0,25%	0,42%	-2,25%	0,36%	0,40%	0,36%	-0,37%	-0,38%
Operações Compromissadas	0,17%	0,39%	0,27%	0,36%	0,40%	0,37%	0,27%	0,43%
Valores a receber	0,02%	0,13%	2,03%	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	529.409,20	502.294,12	612.208,43	603.709,84	571.371,04	597.349,05	610.338,84	600.909,86
Data da Divulgação	03/12/2025	07/11/2025	06/10/2025	04/09/2025	06/08/2025	04/07/2025	05/06/2025	07/05/2025

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



Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 13.455.117/0001-01								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00													
Gestão: Santander Brasil Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00													
Administrador: Santander DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00													
Taxa de Adm. e Gestão: 0,1%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00													
Taxa de Adm. e Gestão (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	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25				
Fundo	313,97	0,21	10,69	17,99	32,90	0,21	0,93	1,06	1,00	0,63	1,16	0,27	0,42	0,60	1,74	0,54	0,63				
Excesso do Ibovespa	126,13	-0,91	-25,52	-5,97	-21,78	-0,91	-0,37	-5,31	-1,26	-2,77	-5,12	4,43	-0,91	-0,85	-1,95	-5,54	3,28				
CDI	272,30	0,28	14,37	26,76	43,46	0,28	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99				
Ibovespa	187,84	1,12	36,21	23,96	54,68	1,12	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64				
IBX	264,13	1,20	35,76	24,35	53,75	1,20	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68				
IGP-M	154,20	0,07	-1,03	5,48	2,12	-	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06				
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	41,39680	720.158,86		828.886,41		1,75%		-0,51%		0,83%		-		14,31%		1,86%		0,27%		2	
Ibovespa	-	-		-		15,00%		-6,92%		7,12%		1,00		0,00%		6,37%		-4,17%		0	
Gráficos																					

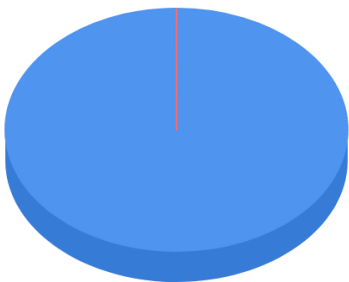


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/2025
--	----------

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Cotas de Fundos	100,03%	-	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,03%	100,01%
Valores a receber	0,00%	-	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,07%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,03%	-	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,10%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	713.442,05	-	882.976,52	881.828,06	875.589,04	757.507,91	766.870,06	744.967,40
Data da Divulgação	09/12/2025	-	13/10/2025	09/09/2025	13/08/2025	09/07/2025	10/06/2025	12/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025



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

INFORMAÇÕES GERAIS					TAXAS							
Ticker: REIT11					Taxa de Administração Tipo: Flexível							
Local de Negociação: Bolsa B3					Taxa de Adm. e Gestão: 1,36%							
Data de Registro: 10/03/2014					Taxa de Adm. e Gestão Financeira: R\$ 21.500,00							
Público Alvo: Investidores profissionais					Taxa de Performance: 20%							
Situação Atual: Em funcionamento normal					Índice Performance: 100% do IPCA + 7,5% a.a.							
INSTITUIÇÕES					INVESTIMENTO							
Administrador: Singulare Invest					Classe de Ativos: Renda Fixa							
Gestão: GV Atacama Capital					Finalidade: Renda Regular de Títulos Mobiliários / Ganho de Capital							
Gestor: Douglas Fabres Pezzin					Rentabilidade Alvo: IPCA + 7,5%							
Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias					Tipo Imóvel: Não se aplica							
Distribuidor: Singulare Invest					Localização do Imóvel: Não se aplica							
Auditor: BDO Brasil												
PERFIL DO FUNDO												
Objetivo: Investir em cotas de SPE, CRI, LH, LCI e cotas de outros FIIs, respeitando limites de concentração por emissor, modalidade, rating e outras restrições presentes no Regulamento. Pode aplicar ainda em outros ativos imobiliários e em ativos de renda fixa.					Política de Investimento: Aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários e participação direta em Sociedades de Propósito Específico, auferindo receitas por meio dos rendimentos dos ativos da carteira, obtendo retornos superiores à variação do IPCA acrescido de 7,5% ao ano.							
COTAÇÕES NA B3					DADOS PATRIMONIAIS - NOVEMBRO/2025							
Preço de Fechamento: -					Cota Patrimonial: R\$ 307,61							
Volume Financeiro: -					Patrimônio Líquido: R\$ 8.087.454,61							
Número de Negócios: -					Quantidade de Cotas: 26.291							
Retorno (%)	2025				2024				2023			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	13,12	12,11	1,01	-3,07	0,00	-0,97	0,97	0,67	-14,00	-15,12	1,12	-1,60
Fevereiro	-10,16	-11,15	0,99	3,34	0,00	-0,80	0,80	0,79	-5,66	-6,58	0,92	-0,45
Março	11,33	10,37	0,96	6,14	0,00	-0,83	0,83	1,43	0,00	-1,17	1,17	-1,69
Abril	-13,09	-14,14	1,06	3,01	-7,85	-8,74	0,89	-0,77	5,06	4,14	0,92	3,52
Maio	0,00	-1,14	1,14	1,44	0,00	-0,83	0,83	0,02	0,00	-1,12	1,12	5,43
Junho	0,00	-1,10	1,10	0,63	0,00	-0,79	0,79	-1,04	0,00	-1,07	1,07	4,71
Julho	0,00	-1,28	1,28	-1,36	0,00	-0,91	0,91	0,52	10,71	9,64	1,07	1,33
Agosto	0,00	-1,16	1,16	1,16	-28,47	-29,34	0,87	0,86	-2,56	-3,70	1,14	0,49
Setembro	0,01	-1,21	1,22	3,25	-6,38	-7,21	0,83	-2,58	-0,01	-0,99	0,97	0,20
Outubro	0,00	-1,28	1,28	0,12	-9,68	-10,61	0,93	-3,06	-22,12	-23,12	1,00	-1,97
Novembro	0,00	-1,05	1,05	1,86	0,00	-0,79	0,79	-2,11	23,08	22,16	0,92	0,66
Dezembro	0,01	-1,21	1,22	3,14	0,00	-0,93	0,93	-0,67	0,00	-0,90	0,90	4,25
Retorno Acumulado (%)		REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO						
Desde o início		106,29	-84,40	190,70	167,33							
No mês		0,00	-1,05	1,05	1,86							
No ano		-1,66	-14,60	12,94	17,46							
03 meses		0,01	-3,52	3,53	5,20							
06 meses		0,01	-7,17	7,18	5,97							
12 meses		-1,66	-15,69	14,03	16,63							
18 meses		-40,52	-60,41	19,89	8,57							
24 meses		-45,19	-71,58	26,40	15,69							
36 meses		-42,82	-86,11	43,29	28,41							

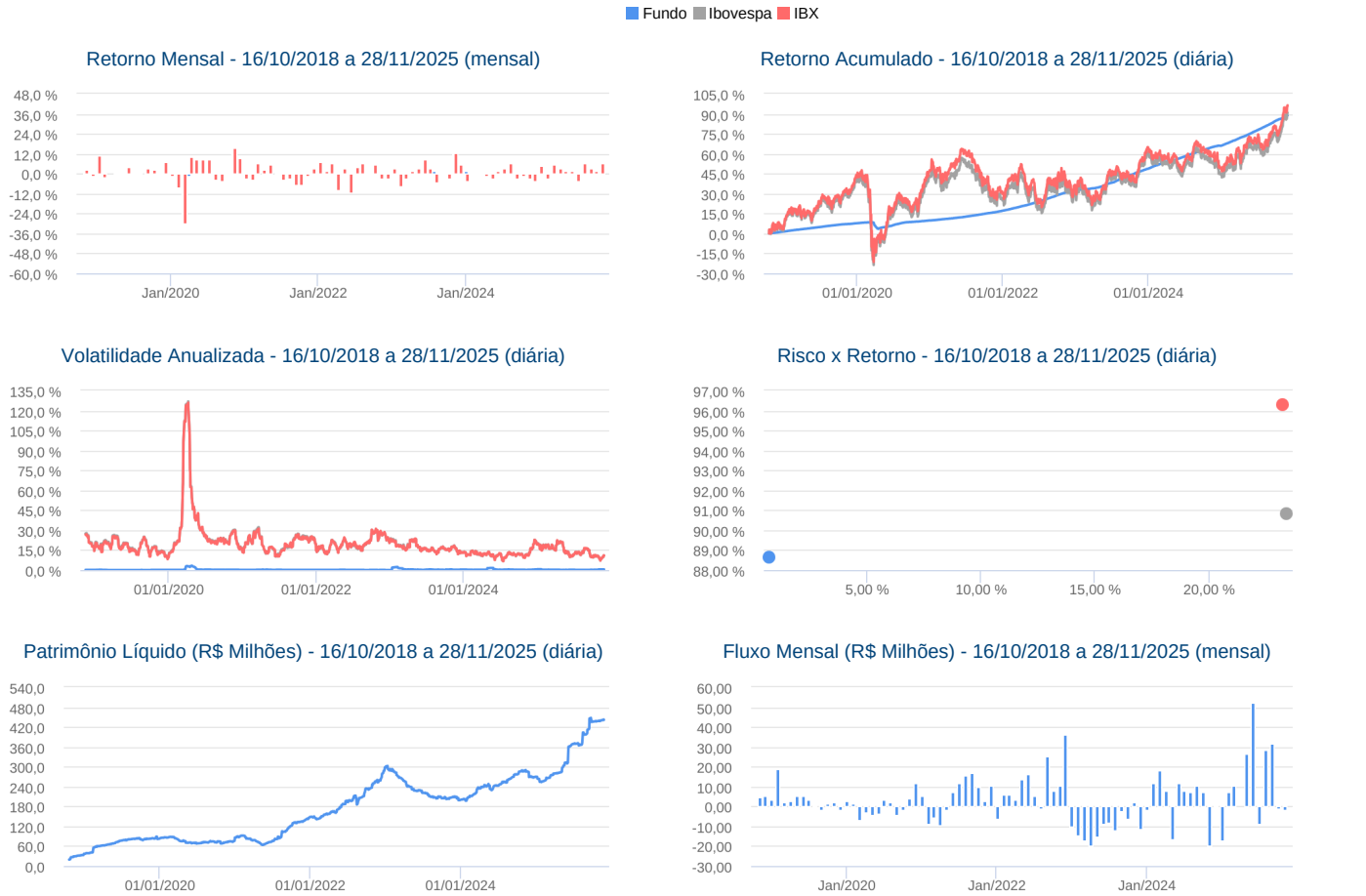
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL).
 Fonte: Quantum Axis.

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 2,91	30/06/2025	30/06/2025	14/07/2025	-
Dividendo	R\$ 1,28	31/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	-
Dividendo	R\$ 2,4832	30/12/2024	30/12/2024	15/01/2025	-
Dividendo	R\$ 2,3373	30/09/2024	30/09/2024	14/10/2024	-
Dividendo	R\$ 2,63	28/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	-

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 28.206.220/0001-95								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Somma Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,5%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão (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	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
Fundo	88,64	13,60	14,04	28,22	43,39	1,06	1,05	1,46	1,19	1,32	1,18	1,21	1,07	1,06	1,13	1,10	0,37
Excesso do Ibovespa	-2,19	-18,65	-13,62	2,13	-2,84	-5,32	-1,21	-1,95	-5,09	5,49	-0,15	-0,24	-2,62	-5,01	3,77	-3,77	4,66
CDI	83,17	12,94	14,03	26,40	43,29	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93
Ibovespa	90,83	32,25	27,66	26,08	46,23	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28
IBX	96,31	31,89	27,21	26,78	45,51	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38
IGP-M	65,71	-1,03	-0,04	6,25	2,48	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94
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	1,88636	441.474,63		337.835,69		0,32%	-0,11%	0,15%	-	14,93%	1,46%	0,37%	3				
Ibovespa	-	-		-		14,96%	-8,53%	7,10%	1,00	0,00%	6,37%	-4,28%	0				
Gráficos																	

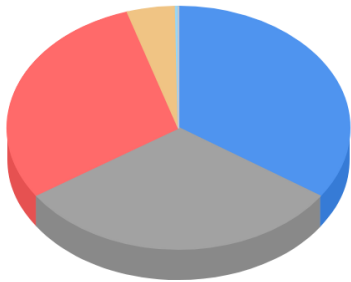


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/2025
--	----------

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

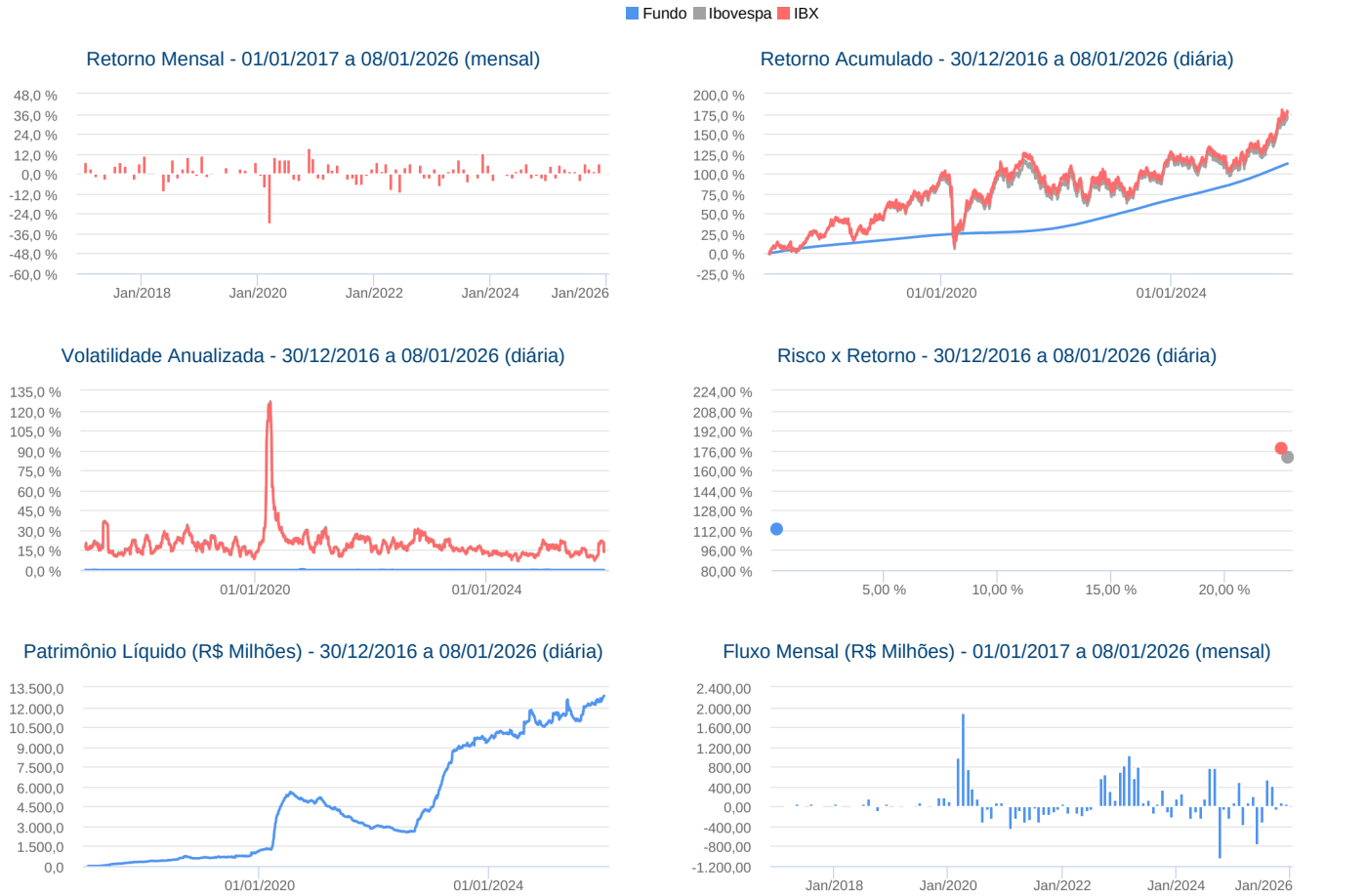
Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	34,71%	32,08%	28,85%	28,34%	28,00%	28,10%	25,98%	24,11%
Debêntures	31,29%	31,25%	34,04%	32,90%	36,35%	33,65%	34,77%	36,81%
Operações Compromissadas	29,71%	32,69%	30,09%	31,20%	27,70%	30,63%	30,14%	29,58%
Cotas de Fundos	4,56%	4,05%	4,18%	4,49%	4,64%	4,66%	5,55%	5,23%
Valores a pagar	0,27%	0,06%	0,05%	-0,06%	-0,06%	-0,33%	-0,28%	-0,29%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Títulos Públicos	-	-	2,89%	3,12%	3,36%	3,28%	3,83%	4,19%
Títulos de Crédito Privado	-	-	-	-	-	-	-	0,38%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	441.474,63	438.428,18	435.226,51	397.673,27	364.887,01	368.752,25	312.757,84	282.722,45
Data da Divulgação	03/12/2025	07/11/2025	06/10/2025	04/09/2025	06/08/2025	22/07/2025	05/06/2025	07/05/2025

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



Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	34,71 %
Debêntures (omitidas)	31,29 %
Operações Compromissadas	29,71 %
Cotas de Fundos (omitidas)	4,56 %
Valores a pagar (omitidos)	0,27 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 26.559.284/0001-44								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Modal DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,15%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (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	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25
Fundo	112,57	0,28	14,22	26,64	43,21	0,28	1,21	1,04	1,27	1,20	1,15	1,27	1,09	1,14	1,02	0,94	0,98
Excesso do Ibovespa	-57,96	-0,85	-21,99	2,68	-11,48	-0,85	-0,08	-5,33	-0,99	-2,20	-5,12	5,44	-0,25	-0,31	-2,67	-5,13	3,62
CDI	114,89	0,28	14,37	26,76	43,46	0,28	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99
Ibovespa	170,54	1,12	36,21	23,96	54,68	1,12	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64
IBX	177,68	1,20	35,76	24,35	53,75	1,20	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68
IGP-M	79,37	0,07	-1,03	5,48	2,12	-	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06
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	2,12574	12.845.994,39		11.680.194,93		0,05%	-	0,03%		0,00	15,00%	1,27%	0,94%	2			
Ibovespa	-	-		-		15,00%	-6,92%	7,12%		1,00	0,00%	6,37%	-4,17%	0			
Gráficos																	



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

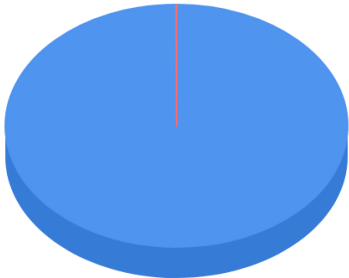
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. 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

08/01/2026

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Cotas de Fundos	100,59%	99,98%	99,94%	99,98%	99,97%	99,96%	100,51%	99,99%
Disponibilidades	0,01%	0,03%	0,04%	0,03%	0,04%	0,05%	0,04%	0,03%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,61%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,55%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	12.490.486,13	12.283.522,00	12.187.415,55	11.620.857,07	10.946.593,31	11.127.039,28	11.758.939,41	11.403.550,3
Data da Divulgação	12/12/2025	06/11/2025	08/10/2025	05/09/2025	11/08/2025	09/07/2025	11/06/2025	08/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025



Cotas de TREND PÓS-FIXADO MASTER RESP LIMITADA FI RENDA	100,59 %
FIXA SIMP...	
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,61 %

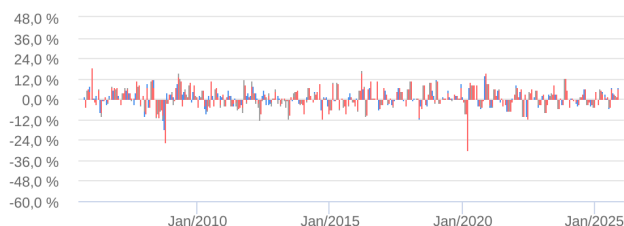
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

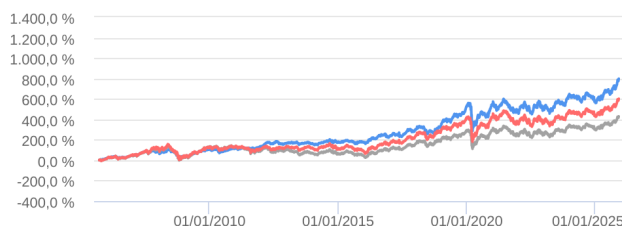
Características								Informações Operacionais										
CNPJ: 07.488.106/0001-25								Aplicação Mínima: R\$ 500,00										
Gestão: Vinci Partners								Aplicação Adicional: R\$ 500,00										
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00										
Taxa de Adm. e Gestão: 1,967%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00										
Taxa de Adm. e Gestão (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	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	
Fundo	797,80	34,41	29,34	28,08	46,16	7,49	0,81	3,65	7,05	-4,84	1,31	2,88	4,66	4,43	-1,77	4,99	-4,09	
Excesso do Ibovespa	368,90	2,16	1,69	1,99	-0,07	1,12	-1,45	0,25	0,77	-0,68	-0,03	1,42	0,97	-1,65	0,87	0,13	0,20	
CDI	624,16	12,94	14,03	26,40	43,29	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	
Ibovespa	428,90	32,25	27,66	26,08	46,23	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	
IBX	601,31	31,89	27,21	26,78	45,51	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	
IGP-M	256,50	-1,03	-0,04	6,25	2,48	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	
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	8,97802	336.653,17		328.480,48		14,02%		-7,95%		6,66%		-		3,51%		7,49%	-4,84%	8
Ibovespa	-	-		-		14,96%		-8,53%		7,10%		1,00		0,00%		6,37%	-4,28%	0
Gráficos																		

■ Fondo ■ Ibovespa ■ IBX

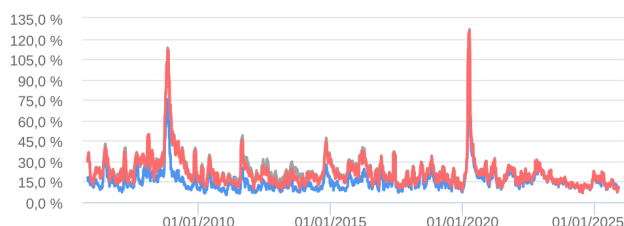
Retorno Mensal - 20/09/2005 a 28/11/2025 (mensal)



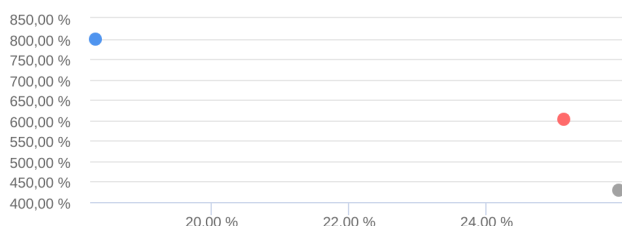
Retorno Acumulado - 20/09/2005 a 28/11/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 20/09/2005 a 28/11/2025 (diária)



Risco x Retorno - 20/09/2005 a 28/11/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 28/11/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 28/11/2025 (mensal)

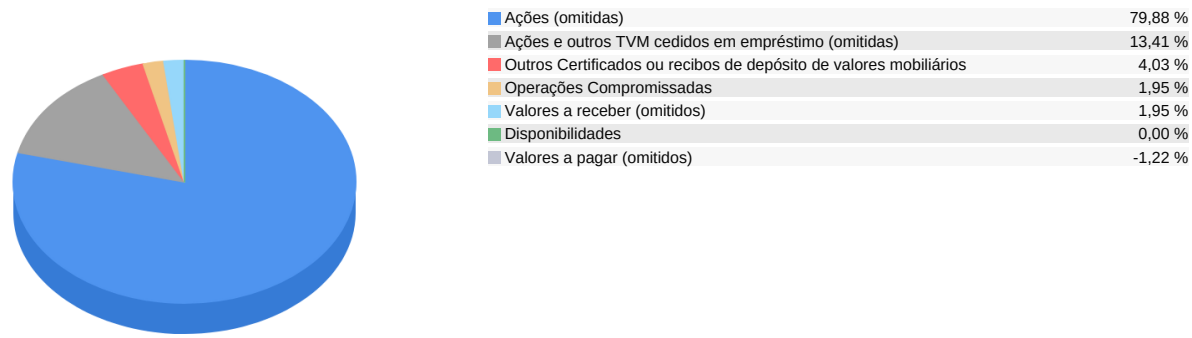


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

nov/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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Ações	79,88%	74,74%	75,94%	65,40%	66,98%	72,42%	76,74%	85,63%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	13,41%	17,86%	16,11%	23,88%	22,50%	18,80%	14,02%	5,68%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,03%	5,34%	5,73%	4,80%	5,34%	5,07%	3,47%	4,58%
Valores a receber	1,95%	1,90%	1,90%	3,07%	2,07%	4,60%	2,11%	2,09%
Operações Compromissadas	1,95%	0,40%	1,36%	3,16%	3,48%	0,46%	3,93%	2,32%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,22%	0,24%	-1,04%	0,31%	0,36%	-1,36%	-0,28%	-0,31%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	336.653,17	325.284,84	324.813,39	312.594,64	287.772,82	338.074,40	338.274,01	329.408,08
Data da Divulgação	10/12/2025	07/11/2025	06/10/2025	10/09/2025	06/08/2025	09/07/2025	10/06/2025	07/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2025



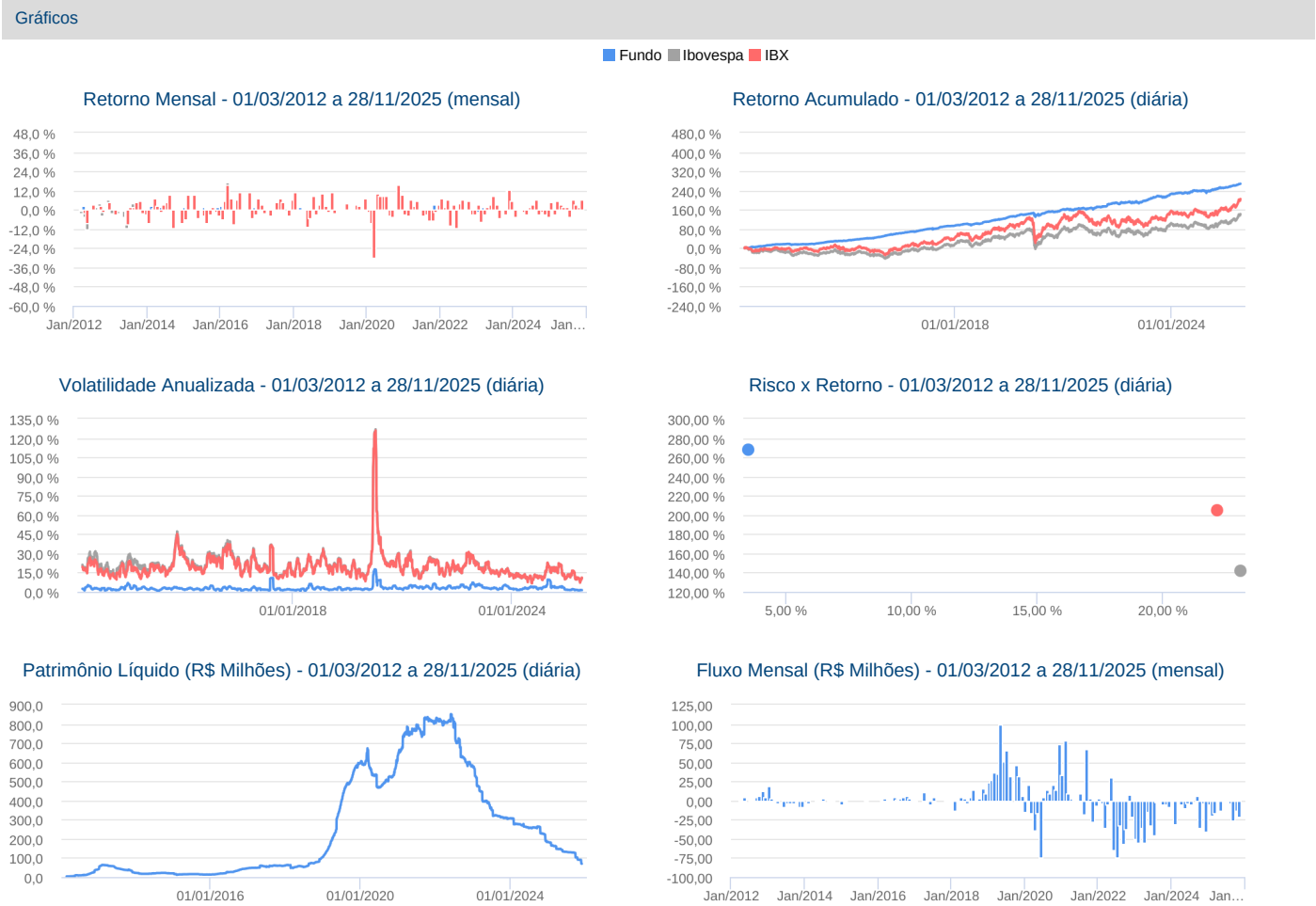
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.146.491/0001-98	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: XP Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: XP Investimentos	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Adm. e Gestão: 0,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Adm. e Gestão (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	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
Fundo	267,99	9,59	9,05	15,41	27,76	1,08	0,91	0,70	1,25	0,33	0,52	-0,44	1,97	1,09	0,48	1,32	-0,59
Excesso do Ibovespa	126,28	-22,66	-18,61	-10,68	-18,47	-5,29	-1,34	-2,70	-5,02	4,49	-0,81	-1,90	-1,72	-4,98	3,12	-3,55	3,69
CDI	248,85	12,94	14,03	26,40	43,29	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93
Ibovespa	141,71	32,25	27,66	26,08	46,23	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28
IBX	204,36	31,89	27,21	26,78	45,51	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38
IGP-M	149,97	-1,03	-0,04	6,25	2,48	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	3,67991	69.516,58	140.526,88	3,66%	-2,71%	1,74%	-	13,94%	1,97%	-0,59%	3
Ibovespa	-	-	-	14,96%	-8,53%	7,10%	1,00	0,00%	6,37%	-4,28%	0



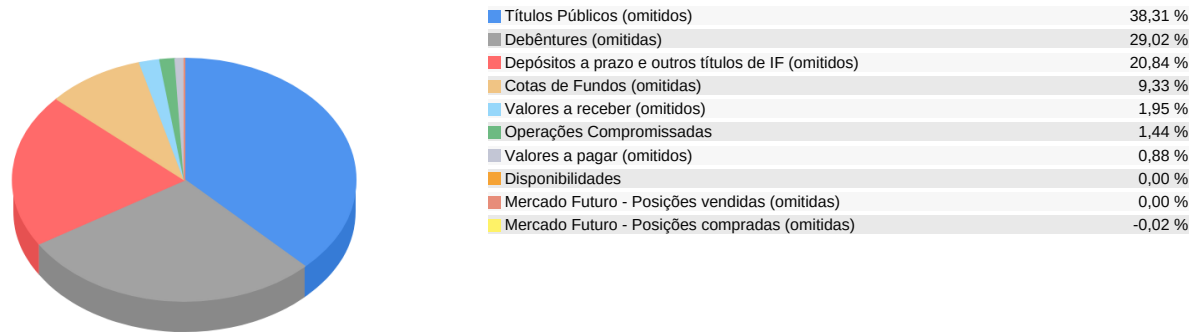
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/2025
--	----------

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Títulos Públicos	38,31%	43,98%	49,22%	69,75%	67,90%	66,68%	65,49%	56,33%
Debêntures	29,02%	24,81%	27,74%	16,21%	19,72%	19,74%	22,69%	25,92%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	20,84%	18,35%	20,27%	10,26%	10,21%	9,95%	9,96%	15,94%
Cotas de Fundos	9,33%	9,05%	2,90%	3,88%	2,21%	3,86%	2,28%	1,81%
Valores a receber	1,95%	0,22%	0,10%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%
Operações Compromissadas	1,44%	3,85%	-	-	-	-	-	-
Valores a pagar	0,88%	0,29%	0,21%	-0,11%	-0,06%	-0,25%	-0,45%	-0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	-0,00%	0,01%	-	-	-	-	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,02%	0,02%	-0,02%	-	-	-	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	69.516,58	90.410,95	102.298,76	128.232,56	129.403,98	131.484,20	133.321,73	147.472,96
Data da Divulgação	10/12/2025	13/11/2025	13/10/2025	12/09/2025	13/08/2025	11/07/2025	12/06/2025	14/05/2025

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



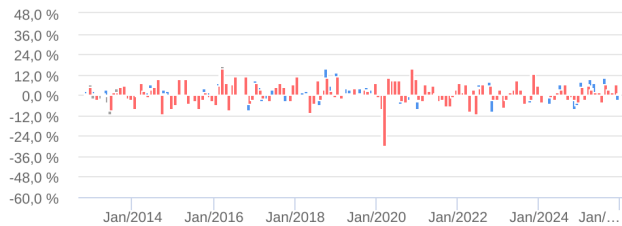
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

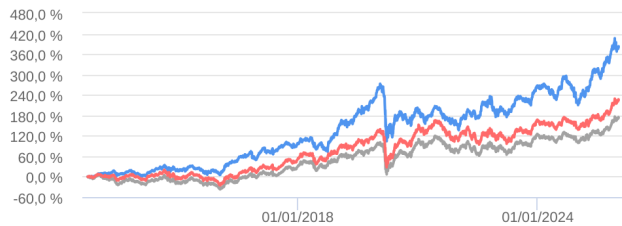
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 16.575.255/0001-12								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00									
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: Santander Caceis								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 3%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 3,5%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Dividendos								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 316873								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 01/10/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25
Fundo	382,46	0,98	51,93	32,21	71,86	0,98	-2,90	5,19	3,61	4,22	10,21	-5,36	0,55	6,81	9,12	5,77	-1,89
Excesso do Ibovespa	208,94	-0,14	15,73	8,25	17,18	-0,14	-4,19	-1,19	1,35	0,82	3,94	-1,19	-0,78	5,35	5,43	-0,31	0,76
CDI	237,49	0,28	14,37	26,76	43,46	0,28	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99
Ibovespa	173,52	1,12	36,21	23,96	54,68	1,12	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64
IBX	225,84	1,20	35,76	24,35	53,75	1,20	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68
IGP-M	134,00	0,07	-1,03	5,48	2,12	-	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06
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	4,82461	442.092,52		333.845,77		17,02%	-7,66%	8,08%	-	7,28%	10,21%	-5,36%	7				
Ibovespa	-	-		-		15,00%	-6,92%	7,12%	1,00	0,00%	6,37%	-4,17%	0				
Gráficos																	

Fundo Ibovespa IBX

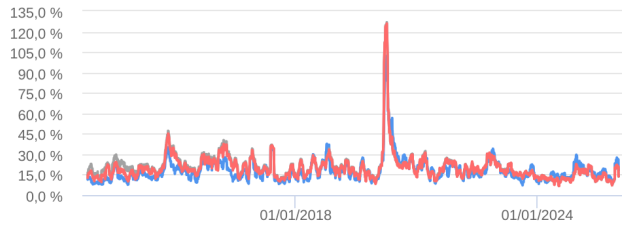
Retorno Mensal - 02/10/2012 a 08/01/2026 (mensal)



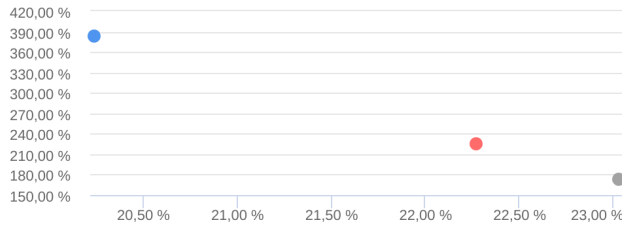
Retorno Acumulado - 02/10/2012 a 08/01/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/10/2012 a 08/01/2026 (diária)



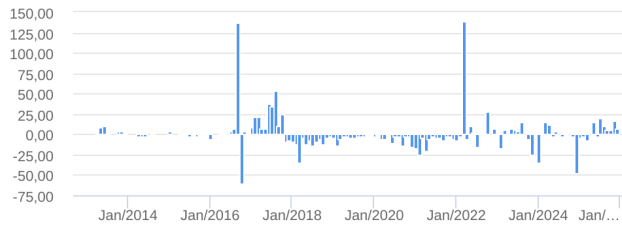
Risco x Retorno - 02/10/2012 a 08/01/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 08/01/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 08/01/2026 (mensal)

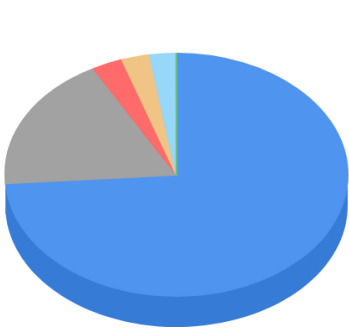


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	out/2025
--	----------

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. 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. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25
Ações	75,68%	80,57%	85,06%	82,83%	87,65%	84,09%	79,15%	82,95%
Títulos Públicos	18,54%	11,69%	8,78%	-	-	-	-	-
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,95%	4,12%	5,66%	5,60%	2,16%	1,75%	-	3,05%
Cotas de Fundos	2,72%	2,72%	2,37%	2,71%	8,43%	2,57%	8,47%	6,10%
Valores a receber	2,55%	2,03%	1,53%	1,33%	0,55%	0,81%	3,48%	0,69%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-2,44%	-1,12%	-3,41%	0,55%	-7,56%	-1,69%	-3,33%	-0,43%
Operações Compromissadas	-	-	-	8,09%	8,77%	12,46%	12,22%	7,64%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	404.507,68	384.907,90	364.453,01	321.545,19	319.280,05	320.986,49	286.457,77	261.822,47
Data da Divulgação	12/11/2025	09/10/2025	06/09/2025	14/08/2025	11/07/2025	12/06/2025	26/05/2025	14/04/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								out/2025



Ações (omitidas)	75,68 %
Títulos Públicos (omitidos)	18,54 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,95 %
Cotas de Fundos (omitidas)	2,72 %
Valores a receber (omitidos)	2,55 %
Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar (omitidos)	-2,44 %