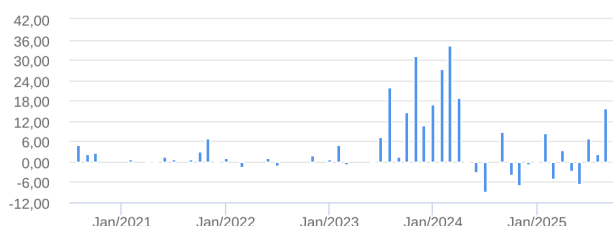
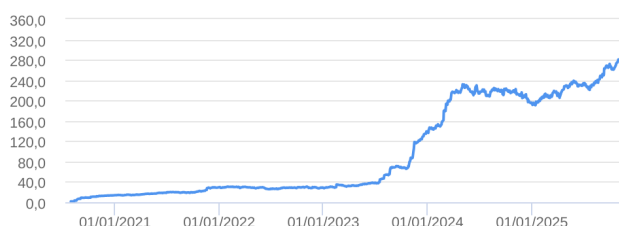
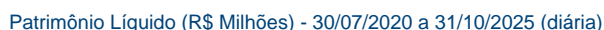
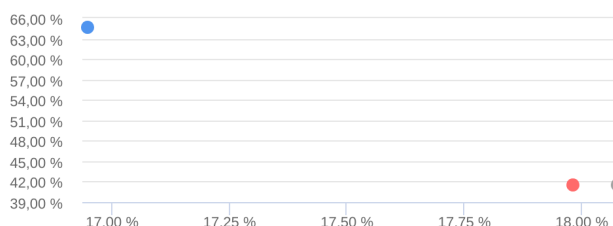
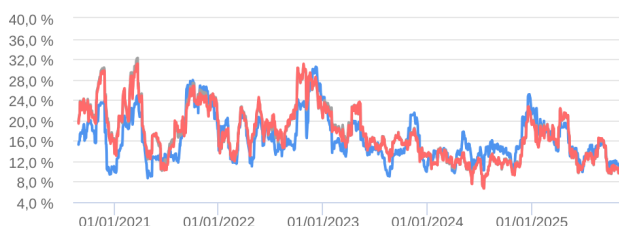
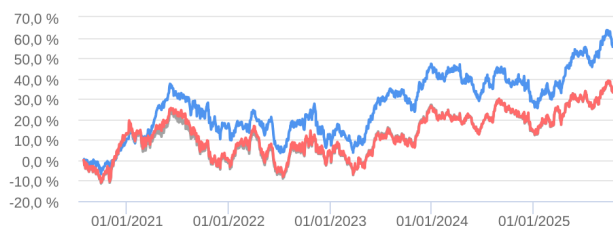
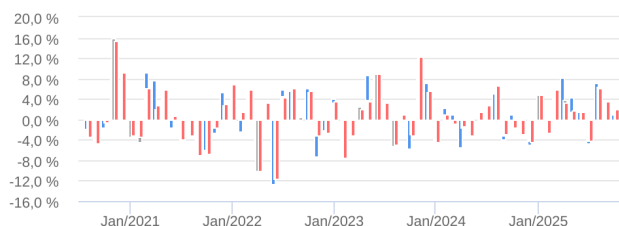
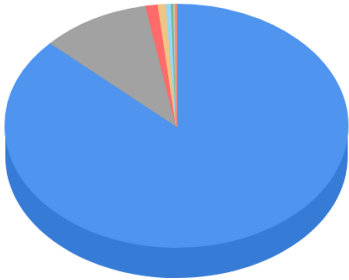


Gráficos

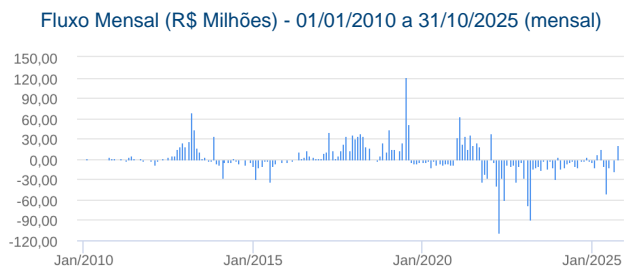
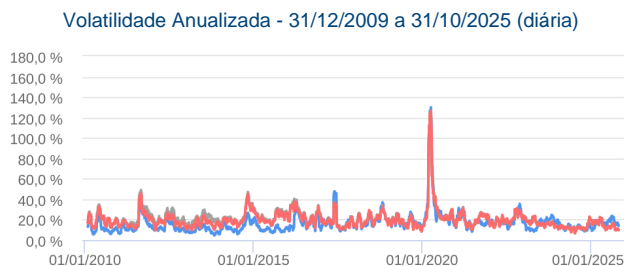
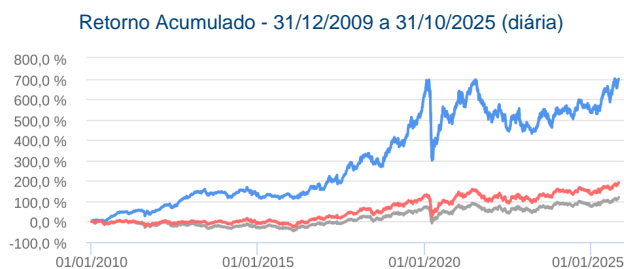
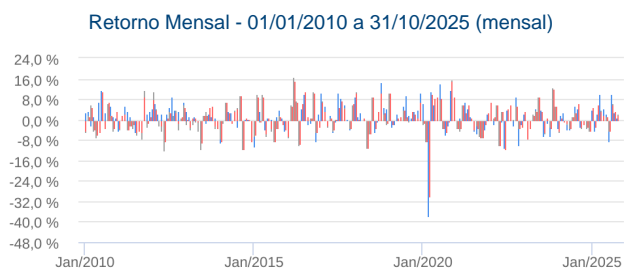
Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Ações	87,25%	88,94%	88,92%	89,84%	90,39%	90,53%	93,27%	92,07%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	10,29%	8,11%	7,18%	6,79%	6,36%	7,10%	5,75%	5,75%
Valores a receber	1,14%	1,00%	1,00%	1,19%	1,06%	1,04%	1,15%	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 %

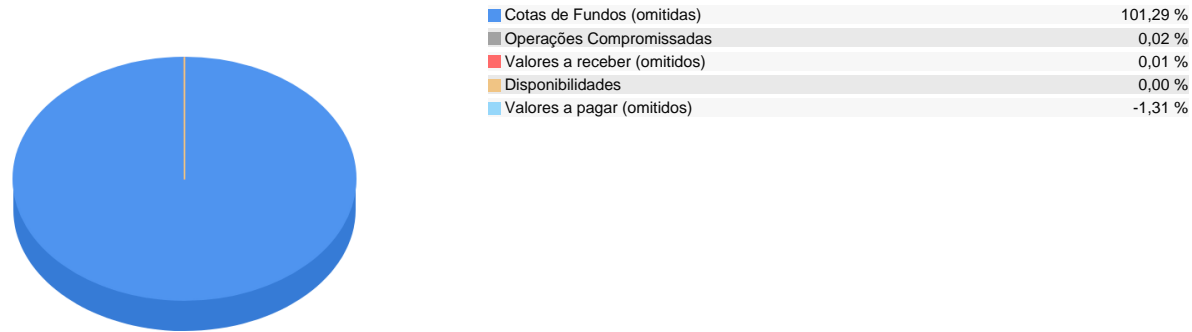
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.392.165/0001-72								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: AZ Quest Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: Intrag DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 2%								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	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24
Fundo	697,33	26,04	19,55	41,25	28,09	0,67	3,16	10,26	-8,17	2,32	4,57	9,99	2,42	-4,23	3,84	-3,57	-1,40
Excesso do Ibovespa	579,31	1,72	5,08	9,08	-2,47	-1,59	-0,24	3,98	-4,00	0,99	3,12	6,30	-3,66	-1,58	-1,02	0,71	1,72
CDI	329,83	11,76	13,73	26,17	43,17	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79
Ibovespa	118,03	24,32	14,47	32,17	30,56	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12
IBX	191,42	23,92	14,25	32,62	29,60	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91
IGP-M	192,18	-1,30	0,98	6,56	1,64	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	7,97334	840.809,87	773.031,41	16,32%	-10,29%	7,75%	-	9,48%	10,26%	-8,17%	6						
Ibovespa	-	-	-	15,35%	-9,28%	7,29%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0						
Gráficos																	

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



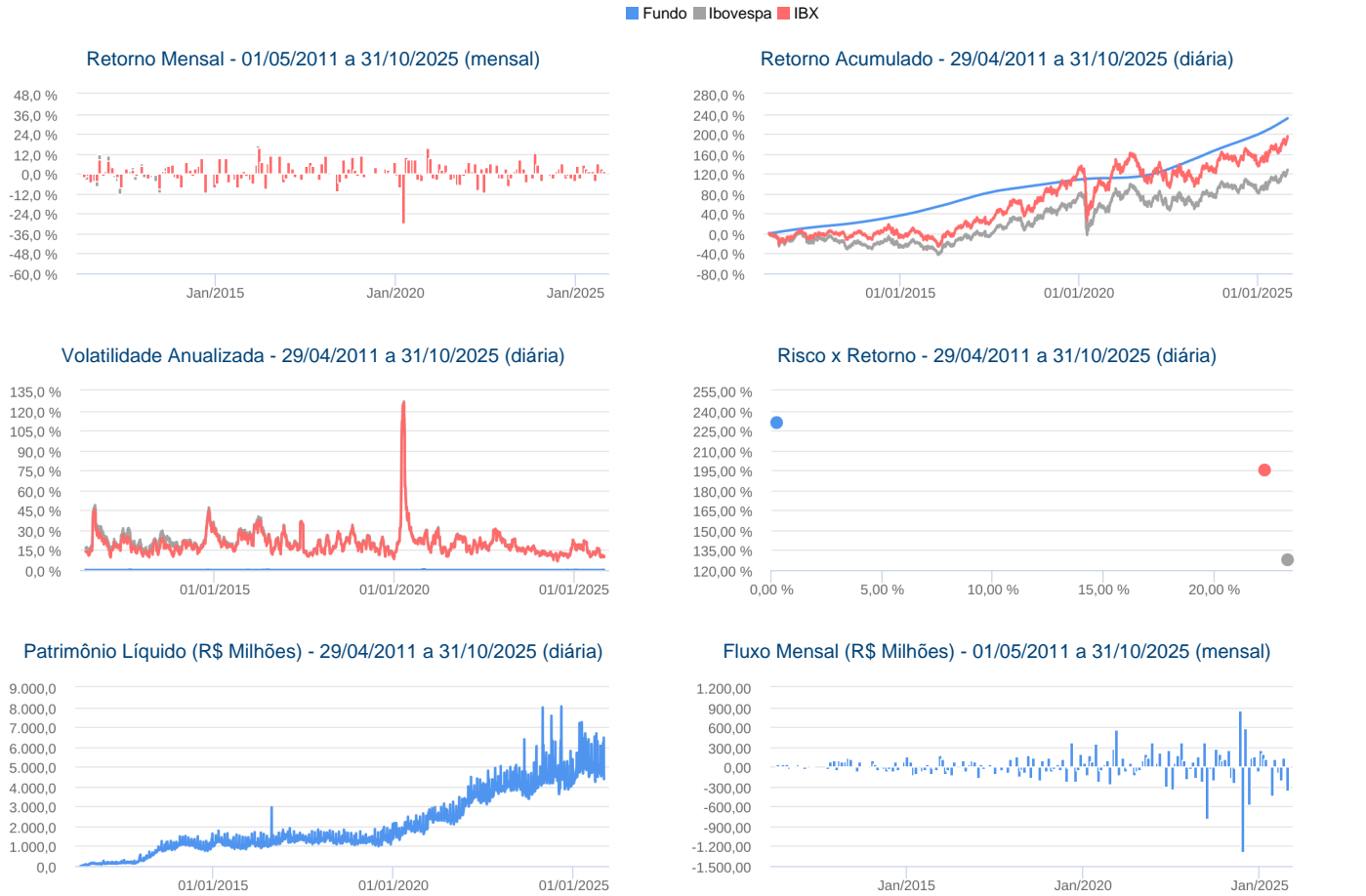
Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Cotas de Fundos	101,29%	100,59%	100,56%	100,23%	99,91%	101,92%	101,61%	101,03%
Operações Compromissadas	0,02%	0,02%	0,05%	0,06%	0,08%	0,06%	0,05%	0,04%
Valores a receber	0,01%	0,02%	2,01%	0,01%	0,83%	0,04%	0,03%	0,02%
Disponibilidades	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
--	----------

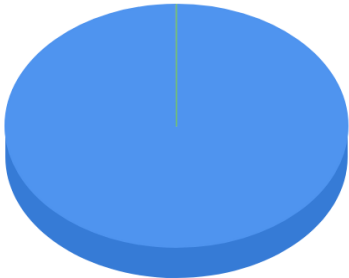




Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.077.415/0001-05								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 1%								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	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24
Fundo	230,85	10,85	12,61	23,70	38,96	1,18	1,13	1,08	1,19	1,02	1,06	0,96	0,88	0,90	0,95	0,82	0,72
Excesso do Ibovespa	103,15	-13,47	-1,86	-8,46	8,40	-1,07	-2,27	-5,20	5,35	-0,32	-0,39	-2,73	-5,19	3,55	-3,92	5,10	3,84
CDI	278,47	11,76	13,73	26,17	43,17	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79
Ibovespa	127,70	24,32	14,47	32,17	30,56	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12
IBX	194,88	23,92	14,25	32,62	29,60	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91
IGP-M	155,18	-1,30	0,98	6,56	1,64	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30
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	3,30854	4.372.866,50		4.953.029,54		0,09%		-	0,04%		-	15,34%	1,19%	0,72%	4		
Ibovespa	-	-		-		15,35%		-9,28%	7,29%		1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0		
Gráficos																	



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	4.911.669,18
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								

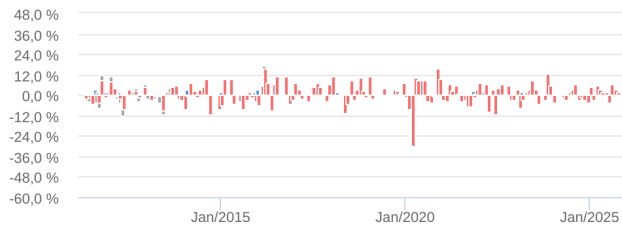


Cotas de BB TOP RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	100,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar /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

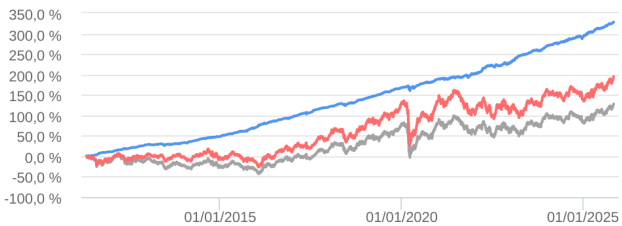
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.322.205/0001-35								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 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	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24
Fundo	328,30	9,26	9,45	19,64	30,69	1,04	0,65	1,19	0,59	0,30	0,53	1,73	0,36	0,60	1,92	-0,15	0,31
Excesso do Ibovespa	200,60	-15,07	-5,02	-12,53	0,13	-1,22	-2,75	-5,09	4,75	-1,04	-0,92	-1,96	-5,72	3,25	-2,95	4,13	3,43
CDI	278,47	11,76	13,73	26,17	43,17	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79
Ibovespa	127,70	24,32	14,47	32,17	30,56	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12
IBX	194,88	23,92	14,25	32,62	29,60	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91
IGP-M	155,18	-1,30	0,98	6,56	1,64	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30
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	4,28302	4.123.214,62		4.436.912,72		2,18%		-1,78%	1,03%		0,06	14,67%	1,92%	-0,15%	4		
Ibovespa	-	-		-		15,35%		-9,28%	7,29%		1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0		
Gráficos																	

Fundo Ibovespa IBX

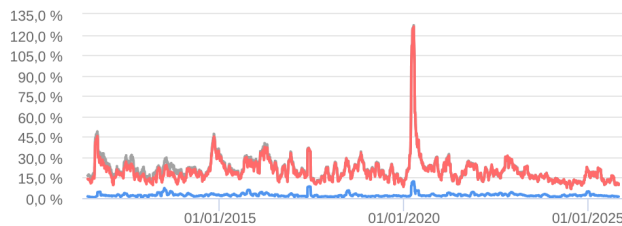
Retorno Mensal - 01/05/2011 a 31/10/2025 (mensal)



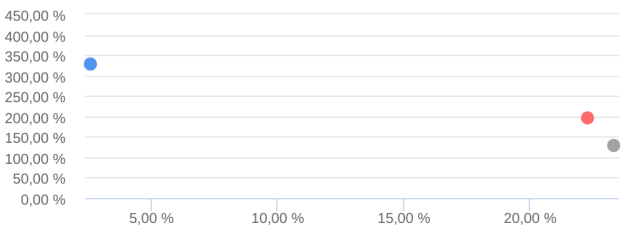
Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 31/10/2025 (diária)



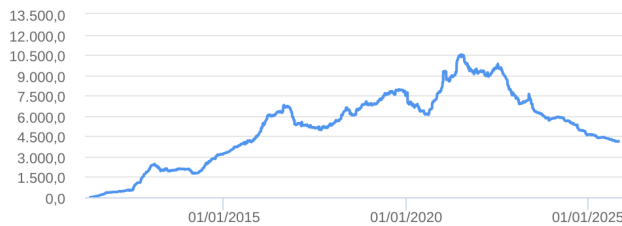
Volatilidade Anualizada - 29/04/2011 a 31/10/2025 (diária)



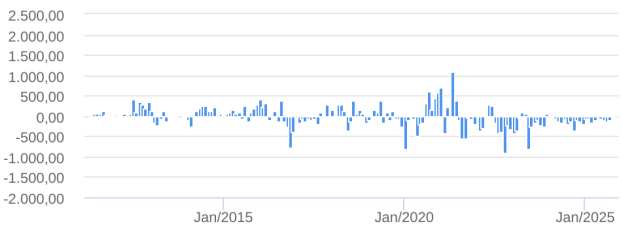
Risco x Retorno - 29/04/2011 a 31/10/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 31/10/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2011 a 31/10/2025 (mensal)



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

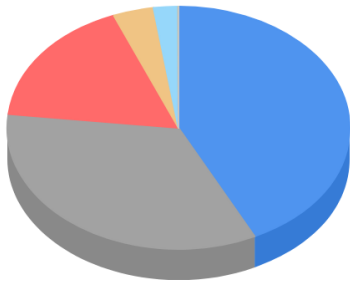
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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
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

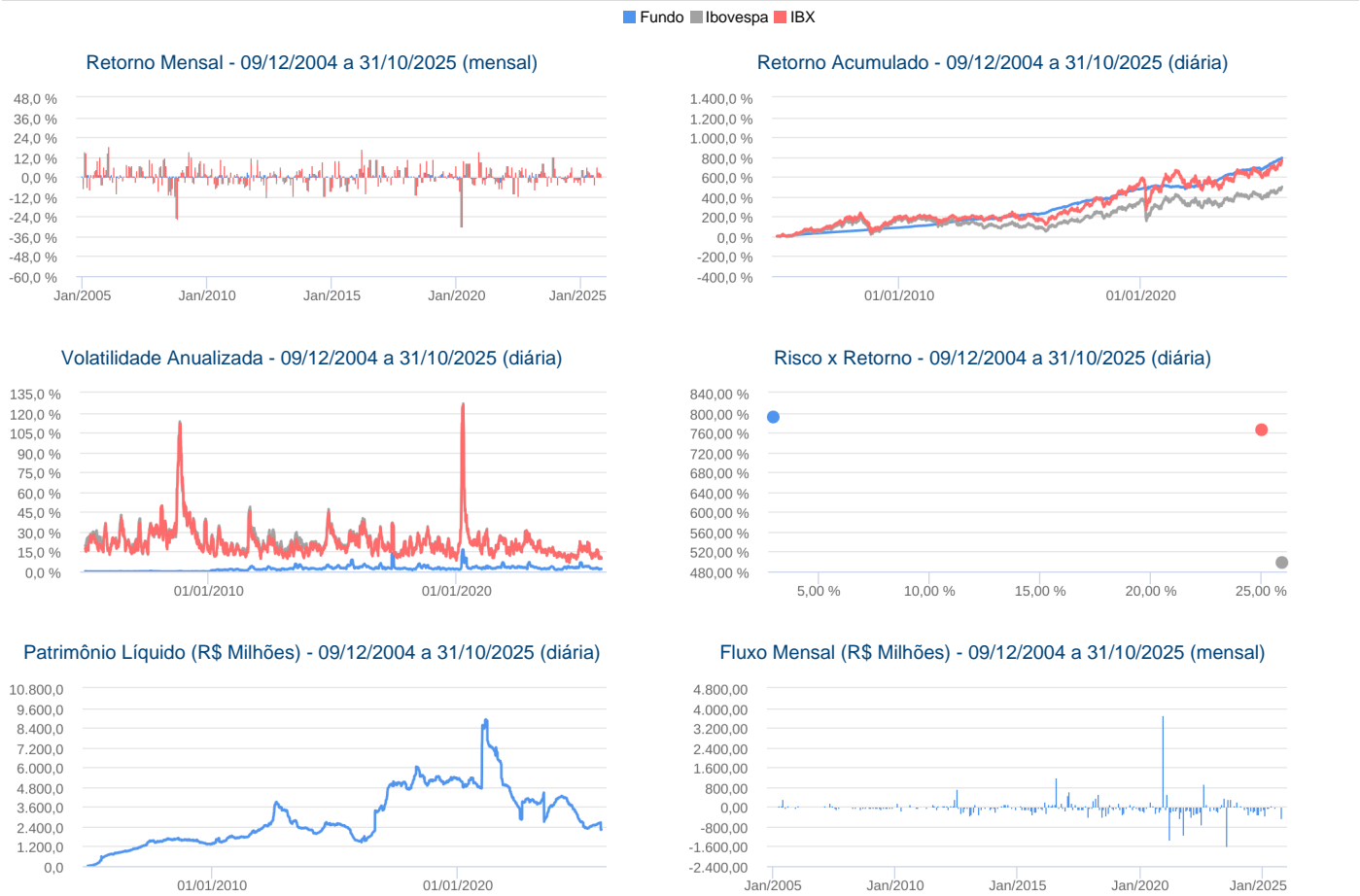
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

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 %

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	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24
Fundo	789,88	15,65	13,08	22,19	37,74	1,34	1,21	1,66	0,26	1,77	0,97	2,97	1,36	0,60	2,54	-1,65	-0,54
Excesso do Ibovespa	290,95	-8,67	-1,39	-9,98	7,18	-0,92	-2,19	-4,62	4,43	0,43	-0,48	-0,72	-4,72	3,24	-2,33	2,63	2,58
CDI	721,24	11,76	13,73	26,17	43,17	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79
Ibovespa	498,93	24,32	14,47	32,17	30,56	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12
IBX	764,68	23,92	14,25	32,62	29,60	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91
IGP-M	259,04	-1,30	0,98	6,56	1,64	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30
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	8,89875	2.219.511,01		2.533.248,23		3,45%		-2,91%	1,64%		0,10	13,97%	2,97%	-1,65%	5		
Ibovespa	-	-		-		15,35%		-9,28%	7,29%		1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0		
Gráficos																	



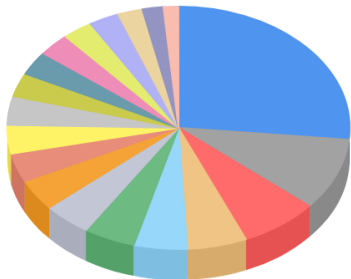
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

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	2.332.092,36
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

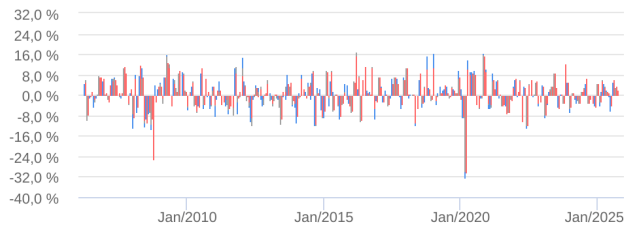


Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	26,56 %
LTN - Venc.: 01/01/2029	9,60 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	7,39 %
LTN - Venc.: 01/01/2026	5,62 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	5,03 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	4,87 %
LTN - Venc.: 01/07/2026	4,54 %
LTN - Venc.: 01/07/2027	4,13 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	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 %

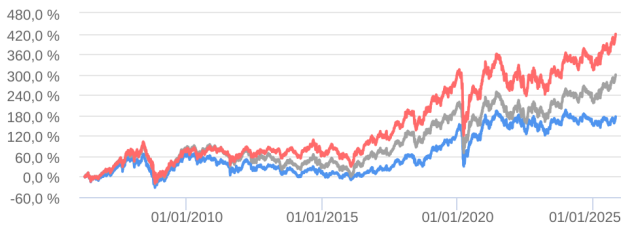
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 07.882.792/0001-14								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 1%								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	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24
Fundo	176,46	9,01	1,44	9,62	4,94	2,11	1,97	5,02	-6,10	-0,59	1,91	4,55	1,55	-4,12	2,94	-3,85	-2,46
Excesso do Ibovespa	-122,60	-15,32	-13,03	-22,55	-25,62	-0,15	-1,43	-1,26	-1,93	-1,92	0,46	0,86	-4,52	-1,47	-1,93	0,43	0,66
CDI	558,52	11,76	13,73	26,17	43,17	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79
Ibovespa	299,06	24,32	14,47	32,17	30,56	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12
IBX	418,87	23,92	14,25	32,62	29,60	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91
IGP-M	250,18	-1,30	0,98	6,56	1,64	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30
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	2,76458	622.330,36		857.038,17		14,04%	-10,56%	6,67%	-	4,70%	5,02%	-6,10%	4				
Ibovespa	-	-		-		15,35%	-9,28%	7,29%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0				
Gráficos																	

Fundo Ibovespa IBX

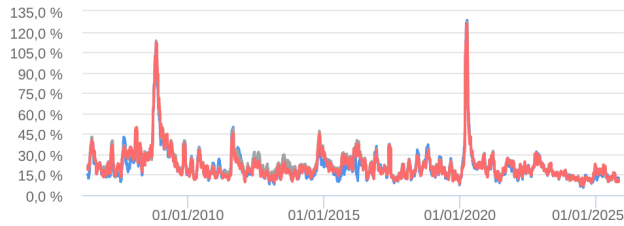
Retorno Mensal - 24/03/2006 a 31/10/2025 (mensal)



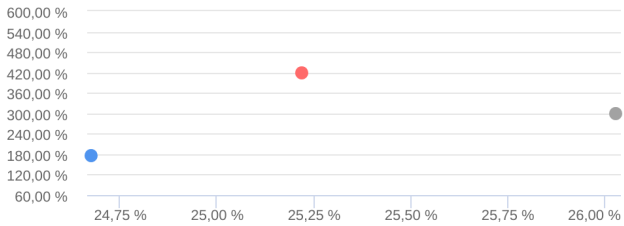
Retorno Acumulado - 24/03/2006 a 31/10/2025 (diária)



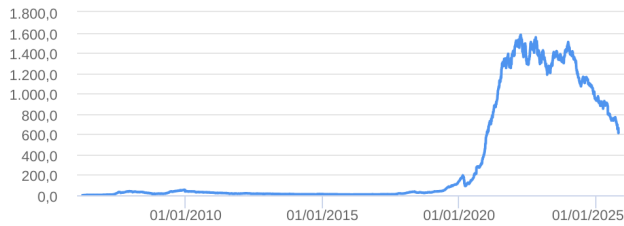
Volatilidade Anualizada - 24/03/2006 a 31/10/2025 (diária)



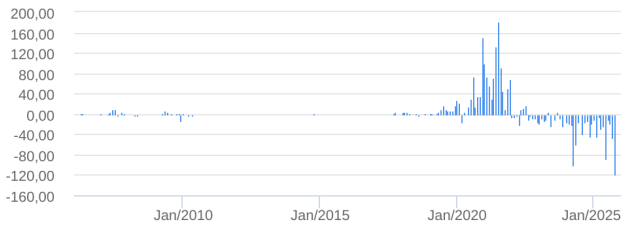
Risco x Retorno - 24/03/2006 a 31/10/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/03/2006 a 31/10/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 24/03/2006 a 31/10/2025 (mensal)

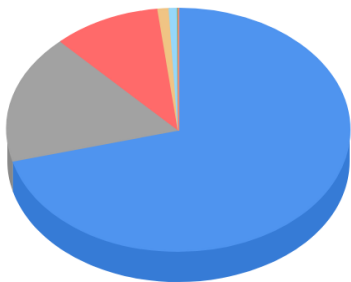


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/2025
--	----------

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	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



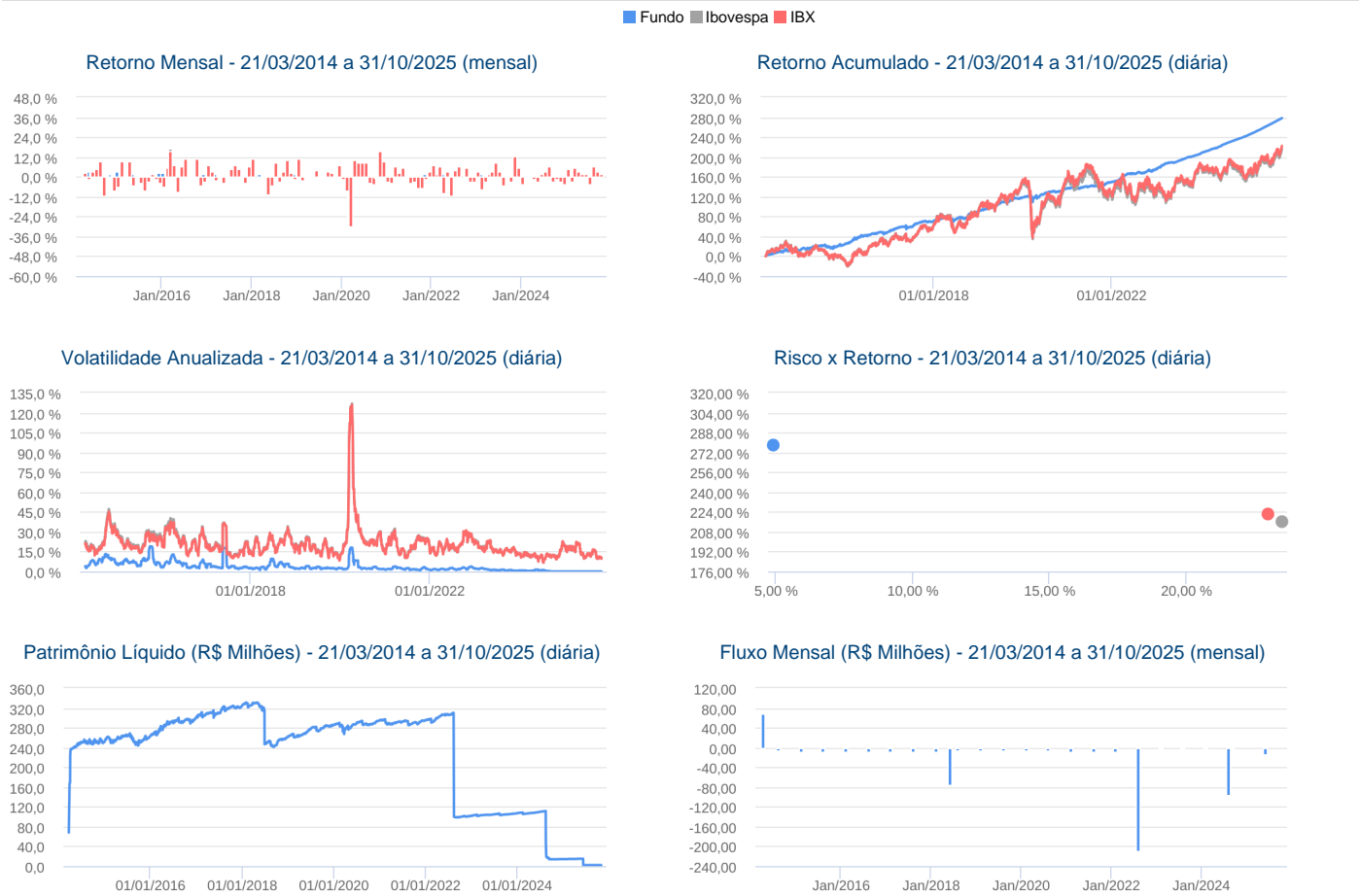
Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	71,41 %
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS	17,25 %
RESP LIMIT...	
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO DELPHOS INCOME RESP	10,17 %
LIMITADA FIF ...	
Cotas de BB TOP DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO	1,07 %
DI L...	
Outros Valores 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	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24
Fundo	278,16	10,86	12,71	25,48	38,66	1,14	1,08	1,03	1,13	1,00	1,10	1,02	0,92	0,95	0,97	0,88	0,75
Excesso do Ibovespa	61,86	-13,47	-1,76	-6,69	8,10	-1,12	-2,32	-5,24	5,29	-0,33	-0,35	-2,67	-5,15	3,60	-3,90	5,16	3,87
CDI	193,32	11,76	13,73	26,17	43,17	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79
Ibovespa	216,30	24,32	14,47	32,17	30,56	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12
IBX	221,95	23,92	14,25	32,62	29,60	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91
IGP-M	115,41	-1,30	0,98	6,56	1,64	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30
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	3,78163	2.066,02		9.312,54		0,06%		-	0,03%		-	15,34%	1,14%	0,75%	4		
Ibovespa	-	-		-		15,35%		-9,28%	7,29%		1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0		
Gráficos																	

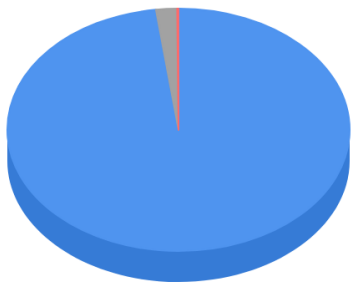


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/2025
--	----------

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
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

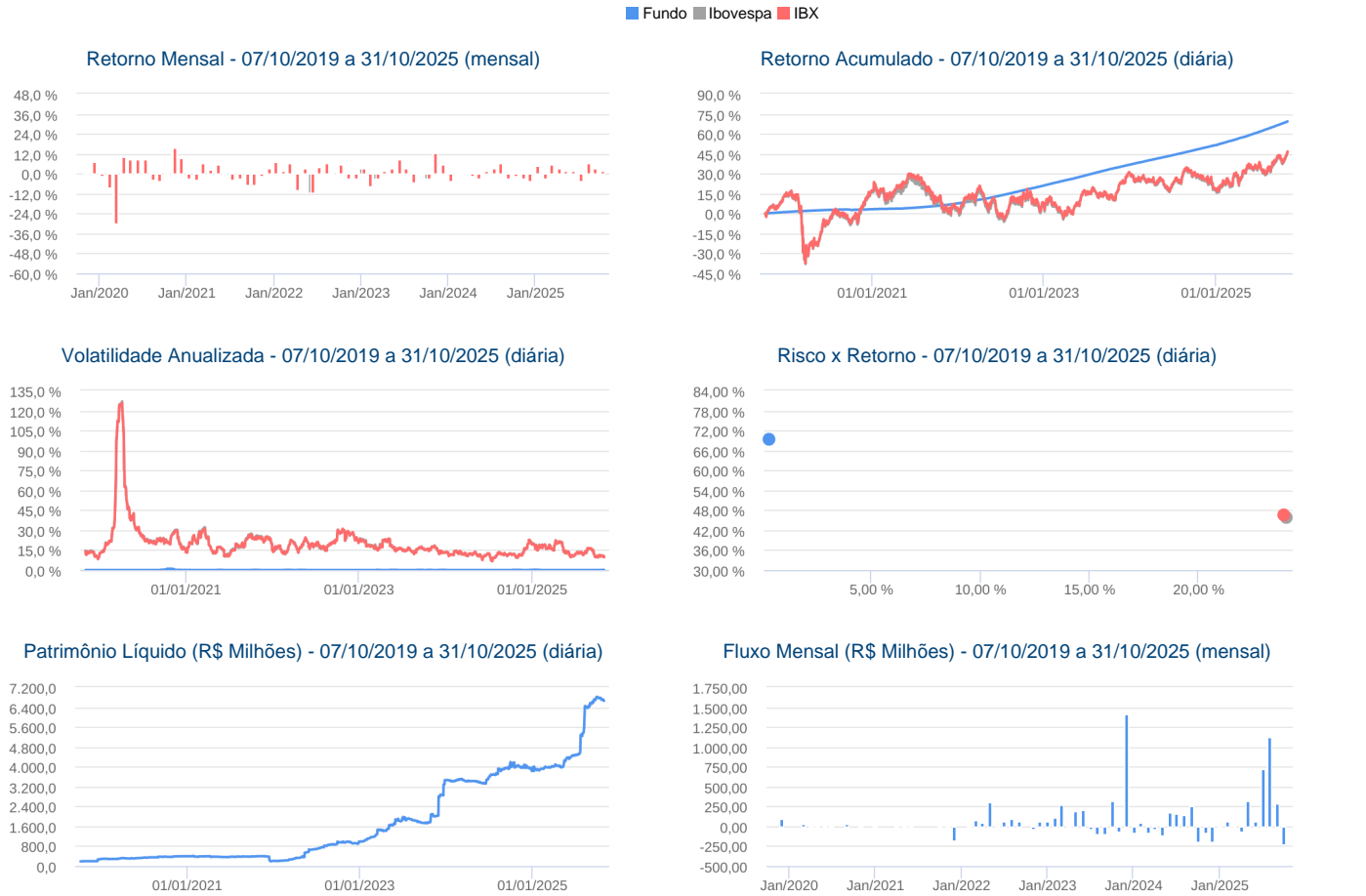


Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2031	98,46 %
Outras Disponibilidades	1,99 %
Outros Valores a receber	0,12 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,03 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,04 %
Valores a pagar / Taxa 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	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24
Fundo	69,20	11,73	13,63	25,99	42,81	1,27	1,21	1,15	1,27	1,09	1,14	1,03	0,94	0,98	1,07	0,84	0,81
Excesso do Ibovespa	23,38	-12,59	-0,84	-6,18	12,25	-0,99	-2,19	-5,12	5,44	-0,25	-0,31	-2,66	-5,13	3,62	-3,79	5,13	3,93
CDI	70,83	11,76	13,73	26,17	43,17	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79
Ibovespa	45,82	24,32	14,47	32,17	30,56	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12
IBX	46,62	23,92	14,25	32,62	29,60	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91
IGP-M	60,33	-1,30	0,98	6,56	1,64	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30
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	1,69203	6.649.828,00		4.748.847,10		0,10%	-	0,05%	-	15,34%	1,27%	0,81%	4				
Ibovespa	-	-		-		15,35%	-9,28%	7,29%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0				
Gráficos																	



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

nov/2025

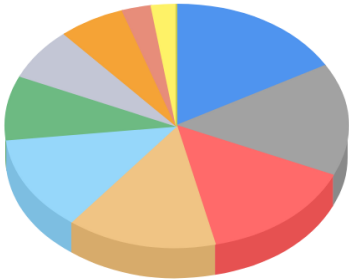
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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	97,68%	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



LFT - Venc.: 01/09/2027	16,74 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	14,95 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	14,72 %
LFT - Venc.: 01/03/2028	14,11 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	12,70 %
LFT - Venc.: 01/09/2029	8,54 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	6,93 %
LFT - Venc.: 01/03/2030	6,23 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	2,77 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2029	2,34 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

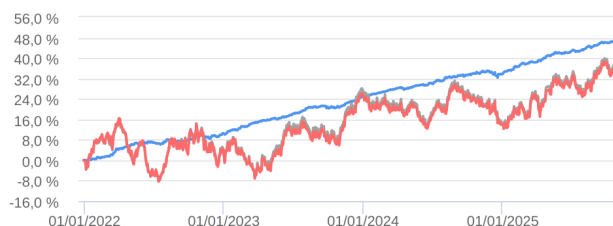
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 44.315.854/0001-32								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Banco Bradesco								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: Banco Bradesco								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,35%								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	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24
Fundo	47,58	10,39	10,06	22,35	34,92	1,05	0,74	1,30	0,25	0,58	0,63	1,87	0,72	0,71	2,11	-0,50	0,21
Excesso do Ibovespa	4,92	-13,93	-4,41	-9,82	4,36	-1,21	-2,66	-4,98	4,41	-0,76	-0,82	-1,82	-5,36	3,36	-2,76	3,79	3,33
CDI	57,47	11,76	13,73	26,17	43,17	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79
Ibovespa	42,66	24,32	14,47	32,17	30,56	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12
IBX	41,13	23,92	14,25	32,62	29,60	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91
IGP-M	7,40	-1,30	0,98	6,56	1,64	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30
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	1,47577	32.848,79		38.793,56		2,29%	-2,01%	1,09%		-	14,53%		2,11%	-0,50%	4		
Ibovespa	-	-		-		15,35%	-9,28%	7,29%		1,00	0,00%		6,28%	-4,28%	0		
Gráficos																	

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/01/2022 a 31/10/2025 (mensal)



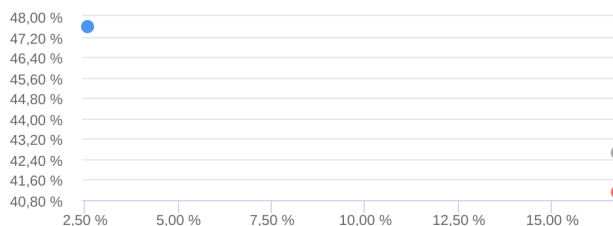
Retorno Acumulado - 31/12/2021 a 31/10/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/12/2021 a 31/10/2025 (diária)



Risco x Retorno - 31/12/2021 a 31/10/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2021 a 31/10/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2022 a 31/10/2025 (mensal)



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

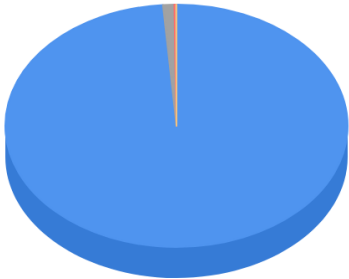
nov/2025

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 (%)

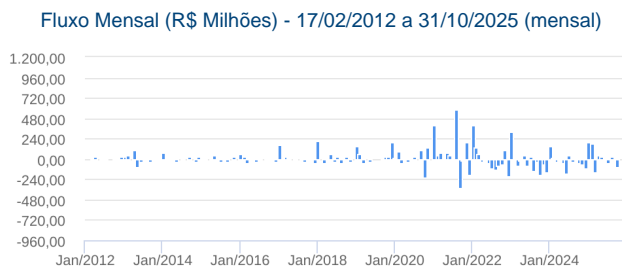
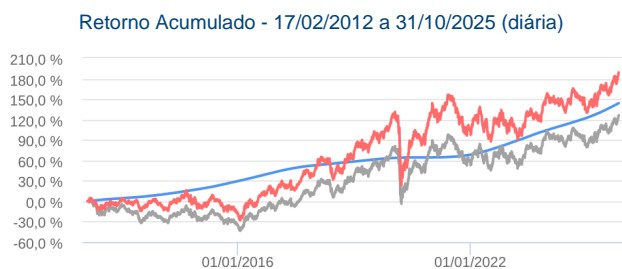
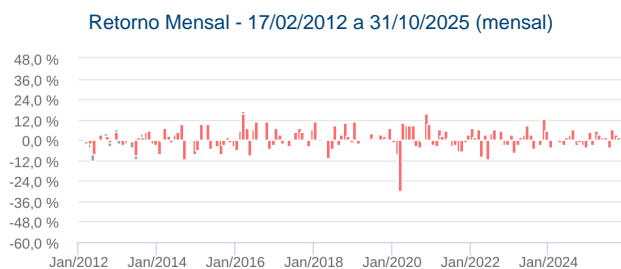
nov/2025



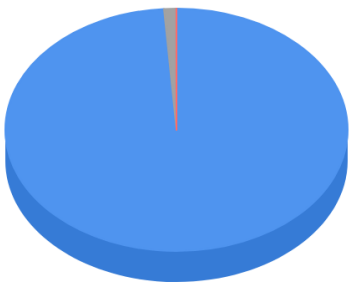
Cotas de BRAM CRÉDITO INFLAÇÃO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	99,26 %
CRÉDI...	
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	1,08 %
Outros Valores a receber	0,16 %
Outras Disponibilidades	0,03 %
Outros Valores a pagar	-0,54 %

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	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24				
Fundo	143,88	9,76	11,33	21,01	34,51	1,08	1,03	0,98	1,07	0,93	0,96	0,88	0,79	0,82	0,81	0,76	0,63				
Excesso do Ibovespa	17,78	-14,57	-3,14	-11,15	3,95	-1,18	-2,37	-5,29	5,24	-0,41	-0,49	-2,81	-5,28	3,46	-4,06	5,05	3,75				
CDI	246,16	11,76	13,73	26,17	43,17	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79				
Ibovespa	126,09	24,32	14,47	32,17	30,56	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12				
IBX	189,07	23,92	14,25	32,62	29,60	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91				
IGP-M	149,24	-1,30	0,98	6,56	1,64	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30				
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	2,43878	1.807.122,82		1.829.506,64		0,08%		-		0,04%		-0,00		15,34%		1,08%		0,63%		4	
Ibovespa	-	-		-		15,35%		-9,28%		7,29%		1,00		0,00%		6,28%		-4,28%		0	
Gráficos																					

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



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.

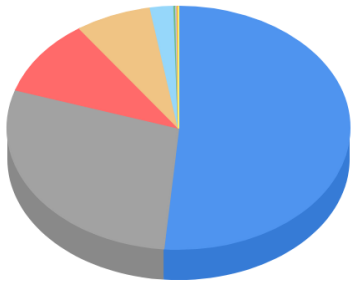
Fonte: Quantum Axis.





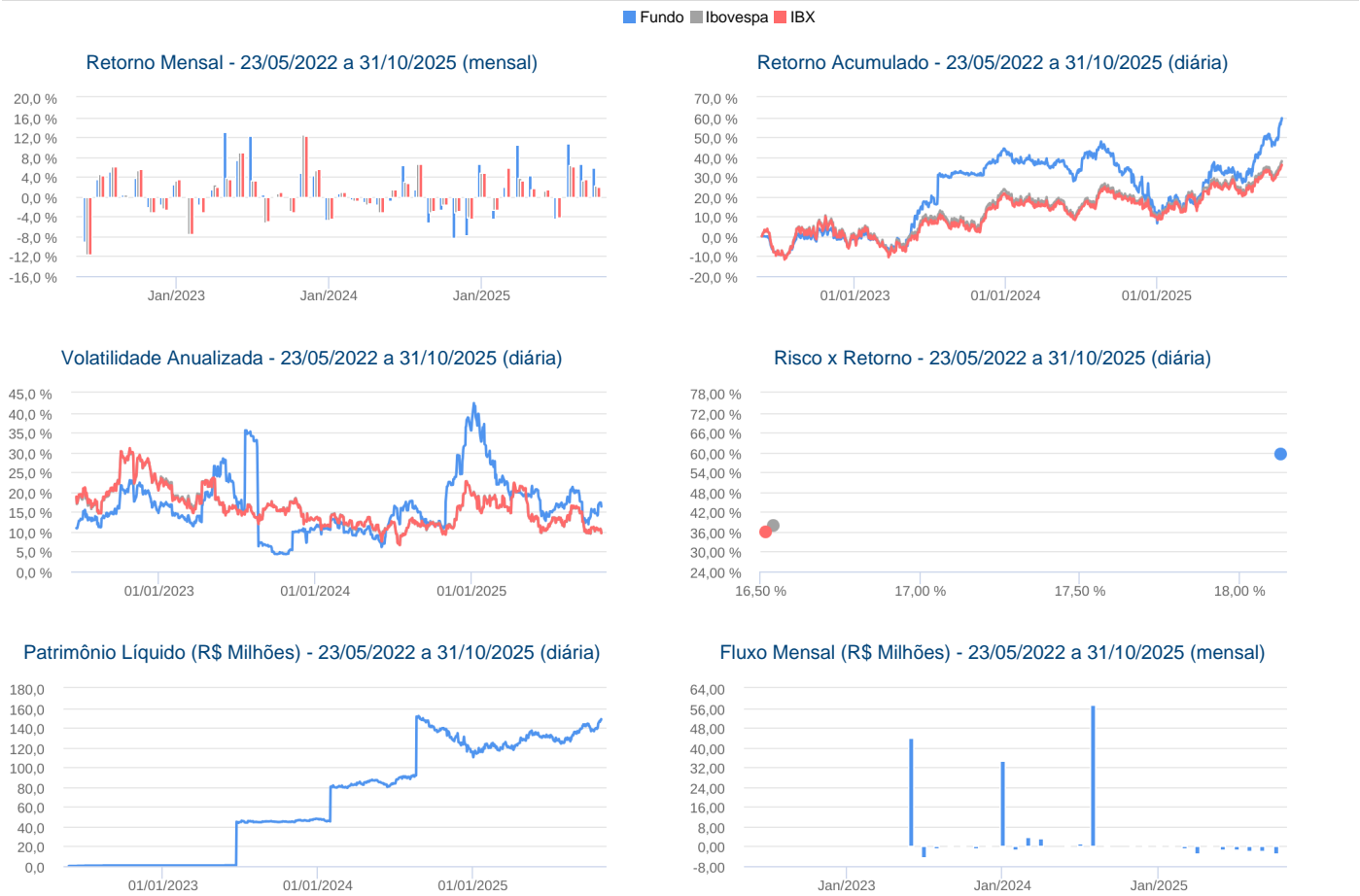
Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Operações Compromissadas	51,55%	53,22%	49,67%	52,15%	49,88%	52,03%	53,05%	49,67%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	28,78%	27,72%	31,38%	29,76%	30,78%	30,01%	28,51%	30,56%
Títulos Públicos	10,20%	9,75%	9,85%	9,69%	9,63%	8,77%	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	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24
Fundo	59,45	42,40	19,44	20,98	54,17	5,89	6,63	10,72	-4,49	-0,35	4,39	10,37	1,99	-4,52	6,69	-7,75	-8,39
Excesso do Ibovespa	21,60	18,08	4,98	-11,19	23,61	3,63	3,22	4,45	-0,32	-1,69	2,93	6,68	-4,08	-1,88	1,82	-3,46	-5,27
CDI	51,36	11,76	13,73	26,17	43,17	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79
Ibovespa	37,84	24,32	14,47	32,17	30,56	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12
IBX	35,98	23,92	14,25	32,62	29,60	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91
IGP-M	0,00	-1,30	0,98	6,56	1,64	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30
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	1,59446	148.550,62		128.275,87		23,15%	-20,18%	10,99%		-	15,08%	10,72%	-8,39%	6			
Ibovespa	-	-		-		15,35%	-9,28%	7,29%		1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0			
Gráficos																	

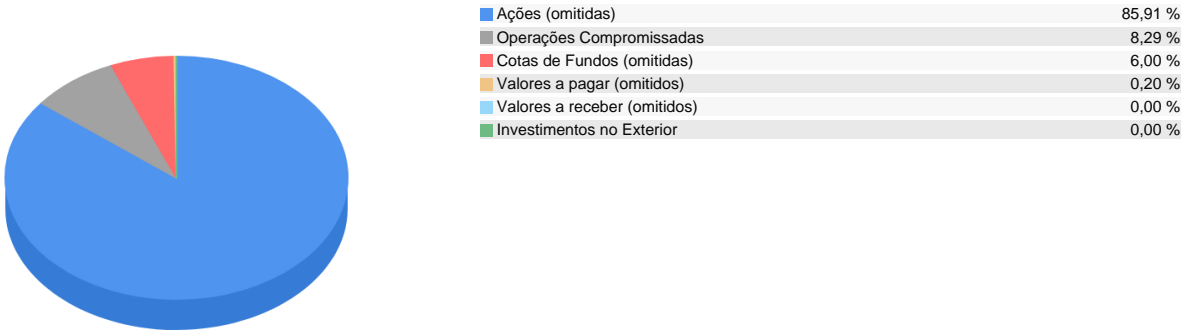


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/2025
--	----------

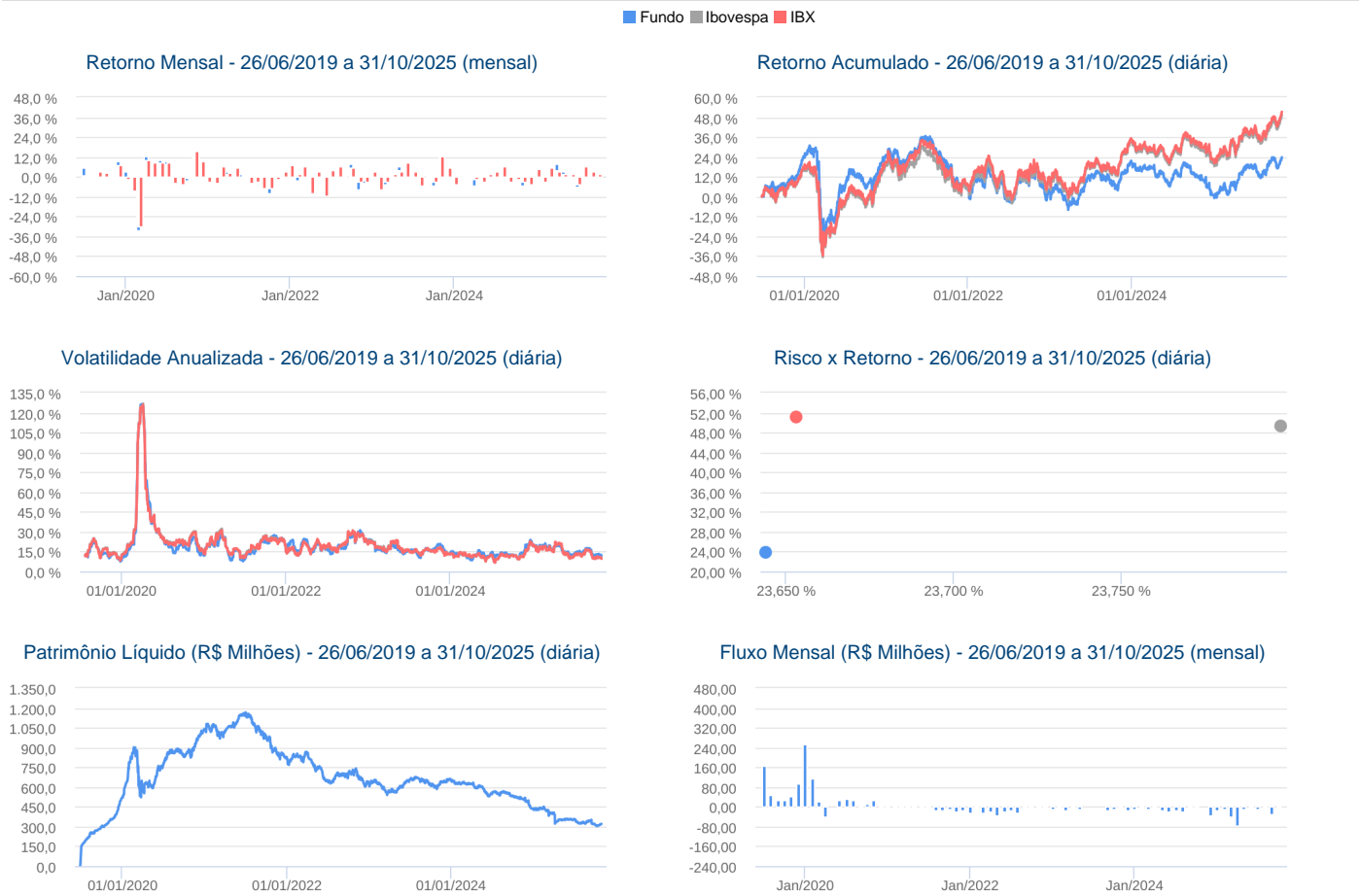
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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
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



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	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24
Fundo	23,74	22,79	9,89	18,66	8,42	0,54	2,85	6,80	-5,86	1,00	3,10	7,54	4,77	-3,58	4,40	-5,05	-5,16
Excesso do Ibovespa	-25,66	-1,53	-4,58	-13,50	-22,14	-1,71	-0,56	0,53	-1,69	-0,33	1,65	3,85	-1,31	-0,94	-0,46	-0,76	-2,04
CDI	73,75	11,76	13,73	26,17	43,17	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79
Ibovespa	49,40	24,32	14,47	32,17	30,56	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12
IBX	51,21	23,92	14,25	32,62	29,60	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91
IGP-M	60,27	-1,30	0,98	6,56	1,64	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30
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	1,23742	319.755,49		383.214,48		16,44%	-12,16%	7,81%	0,96	5,11%	7,54%	-5,86%	3			
	Ibovespa	-	-		-		15,35%	-9,28%	7,29%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0			
Gráficos																	



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

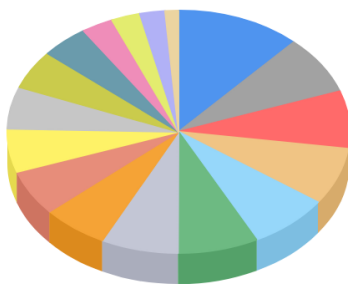
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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

31/10/2025

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

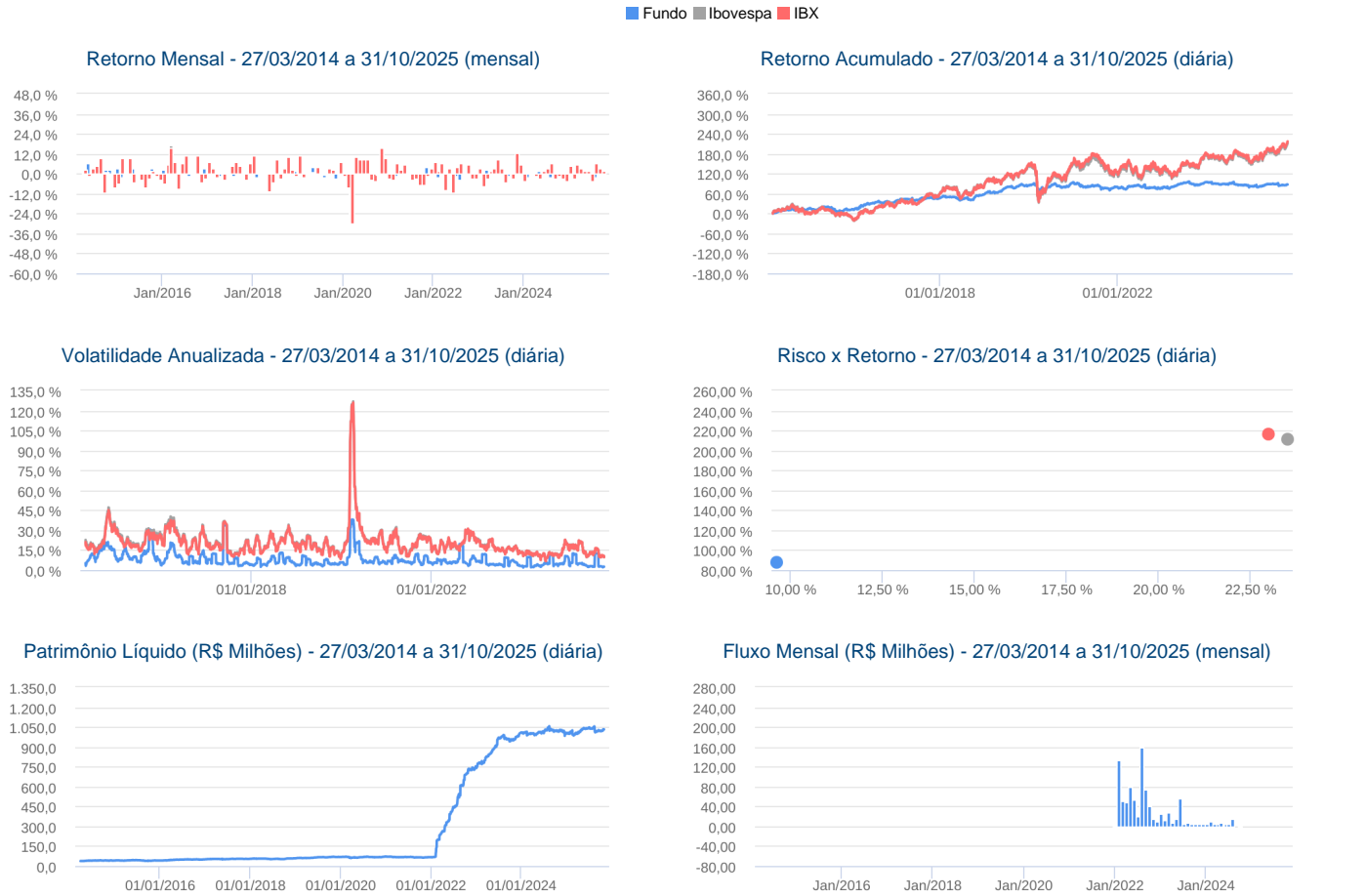


Outros Valores a receber	13,33 %
Cotas de PRINCIPAL CLARITAS VALOR FIF AÇÕES	8,88 %
Cotas de GUEPARDO INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	8,69 %
Cotas de REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIF CIC AÇÕES	8,66 %
Cotas de CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIF	8,63 %
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	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	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24
Fundo	87,21	3,18	1,22	1,13	4,94	0,97	0,38	-1,92	-0,73	0,79	0,75	2,89	1,57	-2,66	1,22	-1,64	-0,28
Excesso do Ibovespa	-124,56	-21,15	-13,25	-31,04	-25,62	-1,28	-3,03	-8,19	3,43	-0,55	-0,70	-0,80	-4,50	-0,02	-3,65	2,64	2,84
CDI	192,85	11,76	13,73	26,17	43,17	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79
Ibovespa	211,77	24,32	14,47	32,17	30,56	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12
IBX	216,75	23,92	14,25	32,62	29,60	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91
IGP-M	114,66	-1,30	0,98	6,56	1,64	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30
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	1,87206	1.031.558,23		1.020.147,91		6,67%		-4,42%	3,16%		-	14,72%	2,89%	-2,66%	3		
Ibovespa	-	-		-		15,35%		-9,28%	7,29%		1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0		
Gráficos																	



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

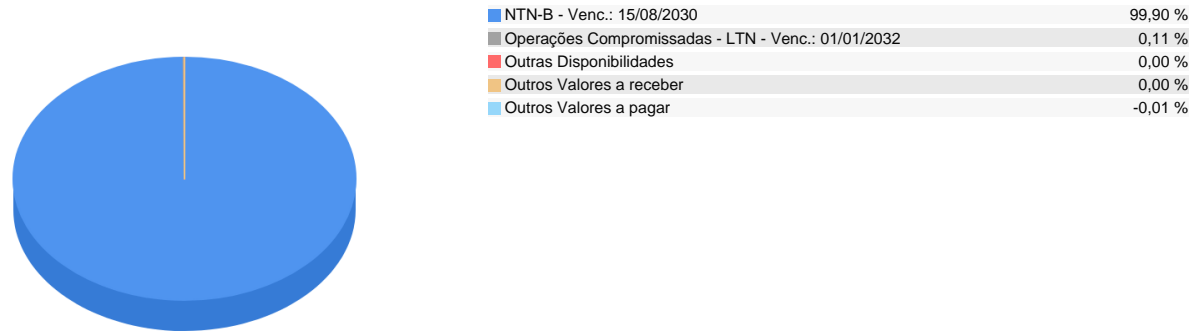
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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

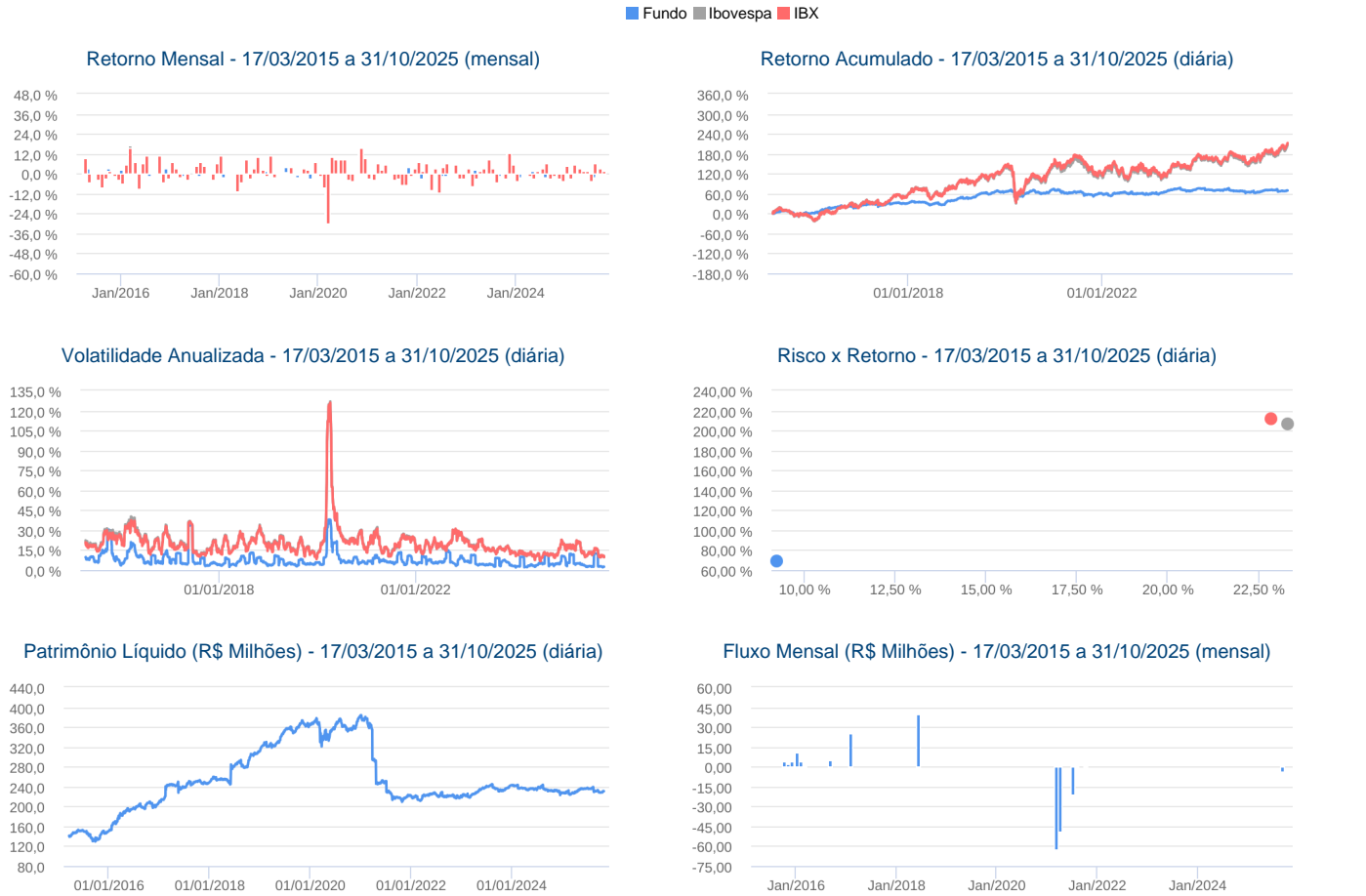
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

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	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24
Fundo	69,27	3,30	1,33	1,27	5,37	0,98	0,37	-1,88	-0,73	0,79	0,75	2,89	1,57	-2,57	1,22	-1,65	-0,28
Excesso do Ibovespa	-136,86	-21,03	-13,13	-30,90	-25,19	-1,28	-3,03	-8,16	3,43	-0,55	-0,70	-0,80	-4,50	0,07	-3,65	2,64	2,84
CDI	164,29	11,76	13,73	26,17	43,17	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79
Ibovespa	206,13	24,32	14,47	32,17	30,56	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12
IBX	211,90	23,92	14,25	32,62	29,60	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91
IGP-M	108,55	-1,30	0,98	6,56	1,64	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30
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	1,69274	230.651,63		230.995,00		6,61%		-4,42%	3,14%		-	14,69%	2,89%	-2,57%	4		
Ibovespa	-	-		-		15,35%		-9,28%	7,29%		1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0		
Gráficos																	



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

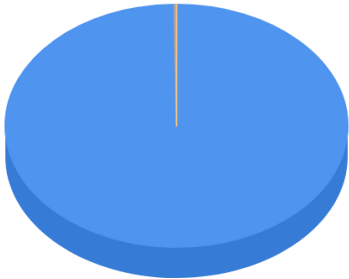
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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

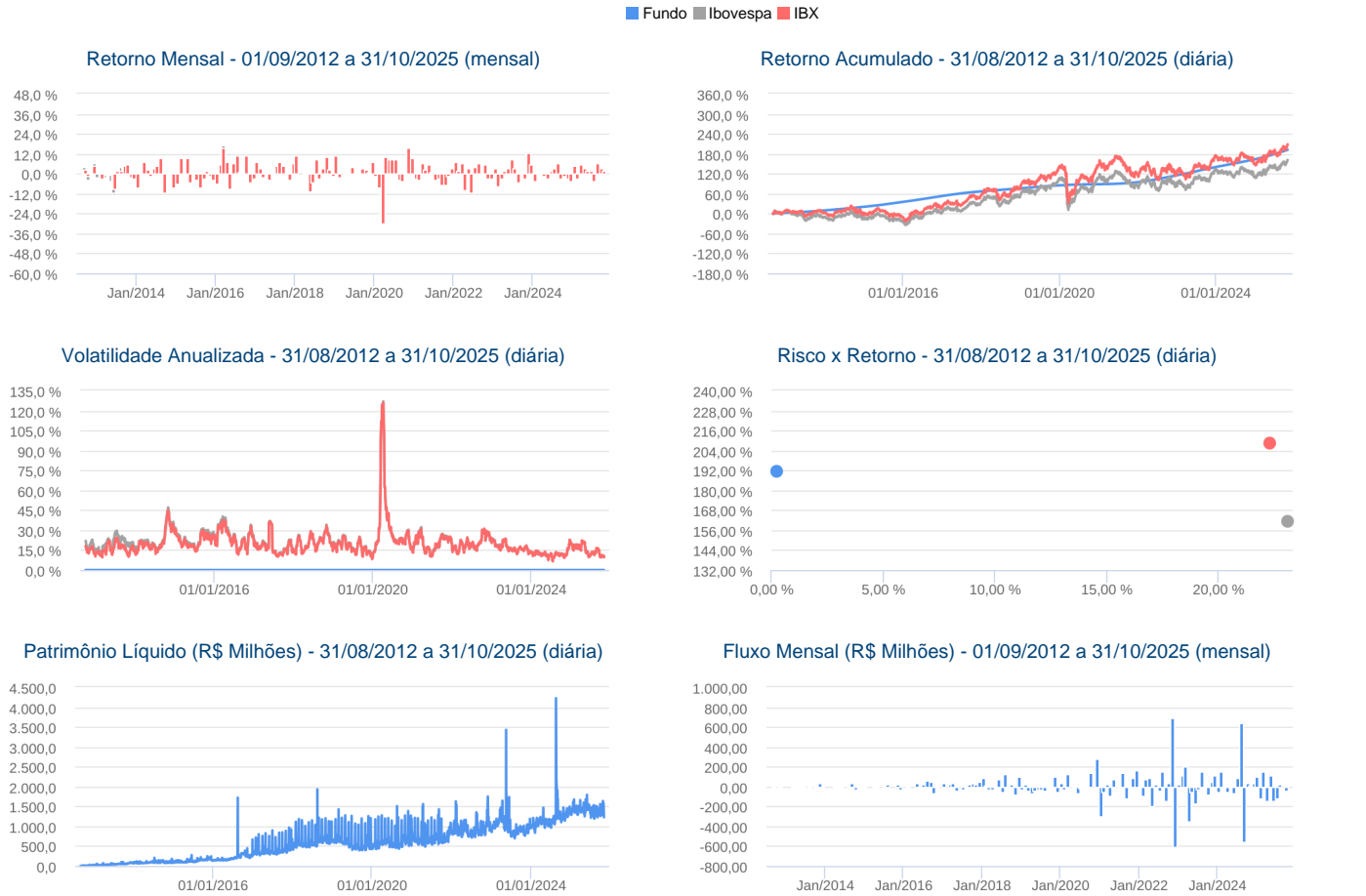
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2025



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,78 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2032	0,22 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.508.643/0001-55								Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 10,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de 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	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24
Fundo	191,54	10,77	12,54	23,59	38,24	1,18	1,13	1,07	1,18	1,01	1,05	0,97	0,88	0,90	0,92	0,84	0,71
Excesso do Ibovespa	30,36	-13,55	-1,92	-8,57	7,68	-1,08	-2,28	-5,20	5,34	-0,32	-0,40	-2,72	-5,20	3,55	-3,95	5,13	3,83
CDI	230,99	11,76	13,73	26,17	43,17	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79
Ibovespa	161,18	24,32	14,47	32,17	30,56	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12
IBX	208,05	23,92	14,25	32,62	29,60	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91
IGP-M	135,62	-1,30	0,98	6,56	1,64	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30
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	2,91536	1.227.412,20		1.389.631,71		0,07%		-	0,04%		-	15,34%	1,18%	0,71%	4		
Ibovespa	-	-		-		15,35%		-9,28%	7,29%		1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0		
Gráficos																	



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

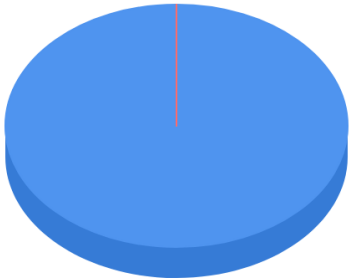
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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 BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES

31/10/2025

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

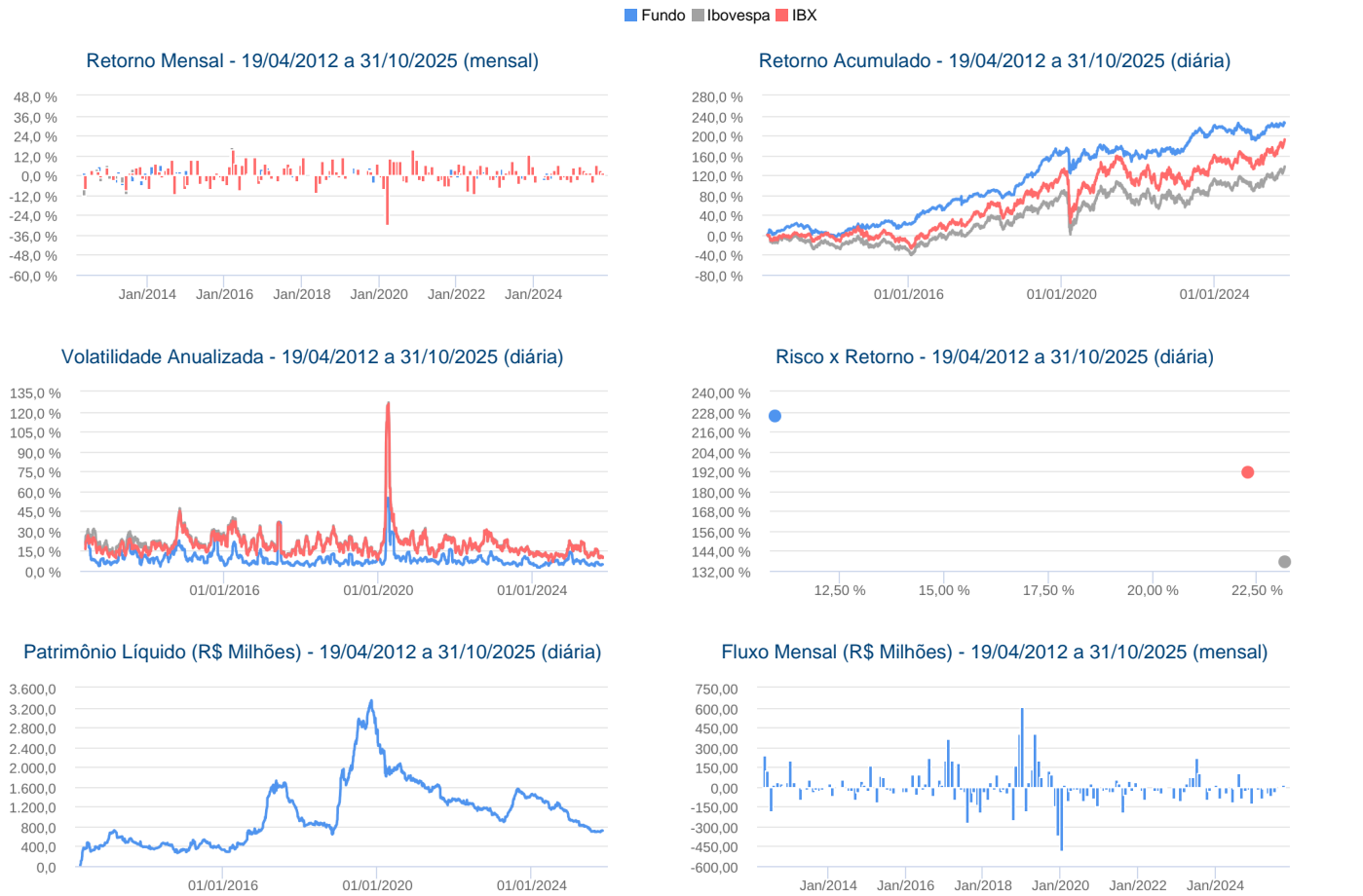


Cotas de CAIXA MASTER RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	100,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As 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	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24
Fundo	225,27	11,12	6,27	9,06	18,90	1,04	0,44	0,53	-1,49	1,84	2,43	2,29	2,81	0,40	0,39	-4,31	-0,22
Excesso do Ibovespa	87,95	-13,20	-8,20	-23,10	-11,66	-1,22	-2,96	-5,75	2,67	0,50	0,98	-1,40	-3,27	3,04	-4,47	-0,03	2,90
CDI	240,97	11,76	13,73	26,17	43,17	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79
Ibovespa	137,33	24,32	14,47	32,17	30,56	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12
IBX	191,78	23,92	14,25	32,62	29,60	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91
IGP-M	146,97	-1,30	0,98	6,56	1,64	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30
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	3,25274	714.196,61	830.897,02	7,21%	-7,11%	3,42%	-	13,80%	2,81%	-4,31%	5						
Ibovespa	-	-	-	15,35%	-9,28%	7,29%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0						
Gráficos																	



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

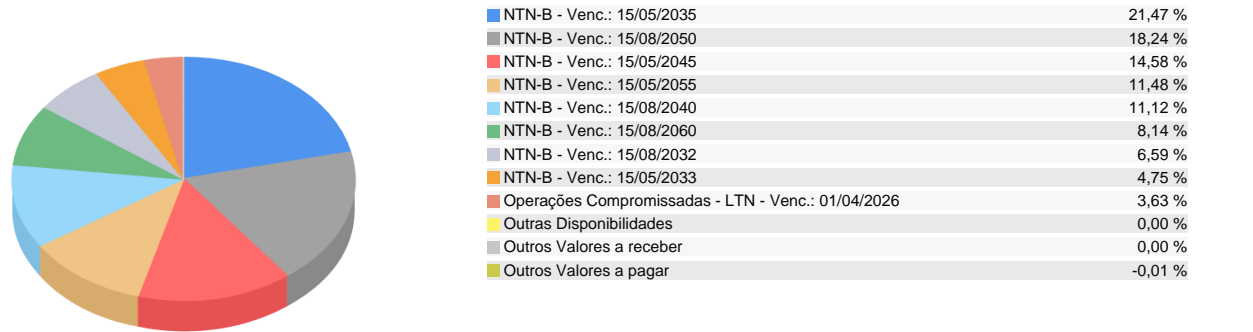
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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.

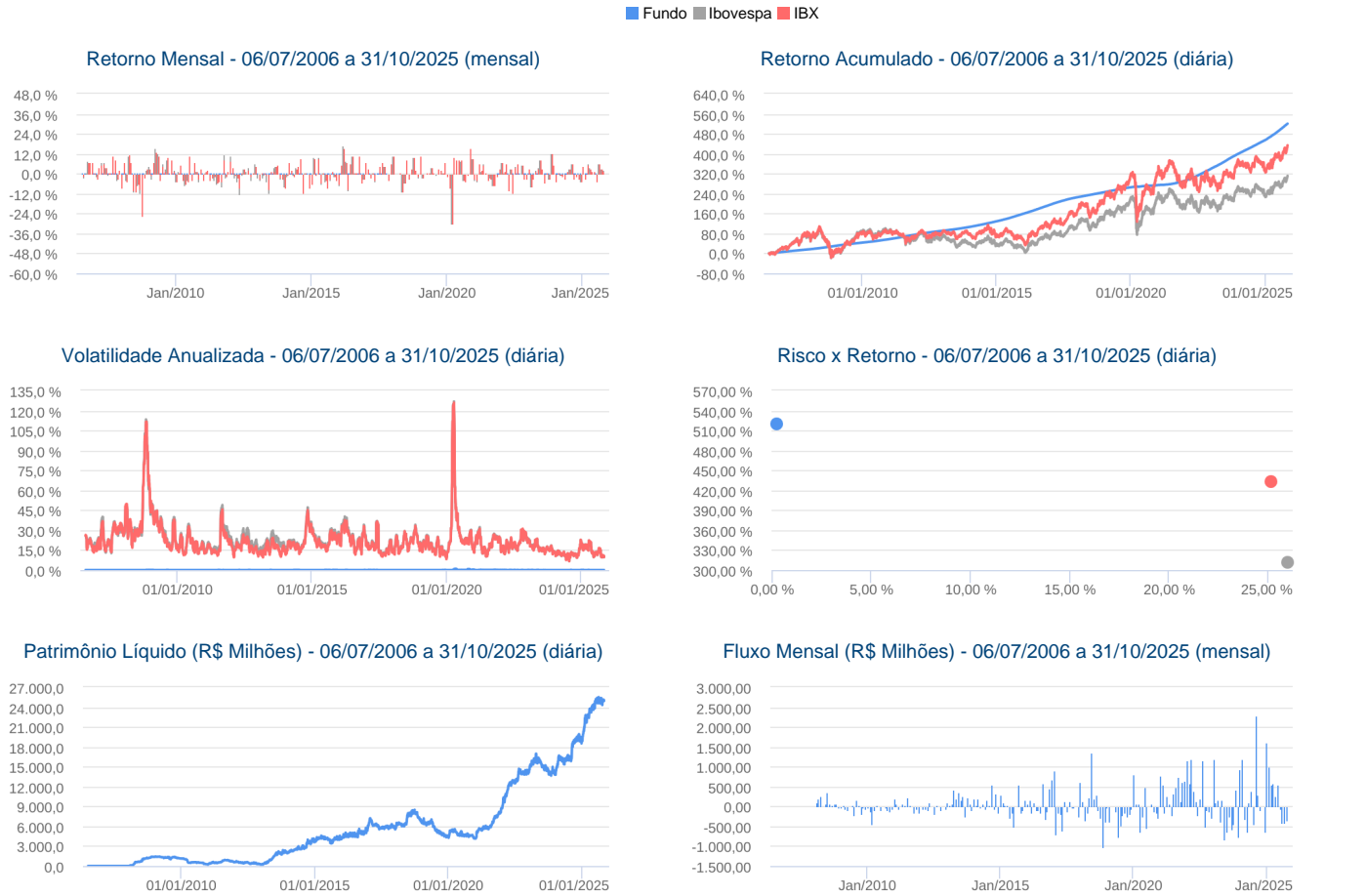
Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Títulos Públicos	96,37%	96,97%	97,47%	96,72%	98,58%	98,18%	98,80%	98,63%
Operações Compromissadas	3,63%	3,03%	2,53%	3,28%	1,42%	1,82%	1,20%	1,38%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	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 (%)

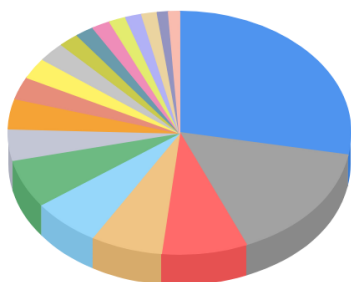
nov/2025



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	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24
Fundo	520,38	11,89	13,78	26,59	43,95	1,25	1,24	1,16	1,28	1,10	1,15	1,05	0,98	1,01	1,08	0,83	0,81
Excesso do Ibovespa	209,31	-12,43	-0,69	-5,58	13,39	-1,01	-2,17	-5,11	5,45	-0,23	-0,30	-2,64	-5,09	3,65	-3,79	5,11	3,93
CDI	532,38	11,76	13,73	26,17	43,17	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79
Ibovespa	311,07	24,32	14,47	32,17	30,56	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12
IBX	433,46	23,92	14,25	32,62	29,60	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91
IGP-M	247,86	-1,30	0,98	6,56	1,64	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30
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	6,20381	24.949.376,06		22.884.054,57		0,10%		-	0,05%		-		15,34%	1,28%	0,81%	4	
Ibovespa	-	-		-		15,35%		-9,28%	7,29%		1,00		0,00%	6,28%	-4,28%	0	
Gráficos																	



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



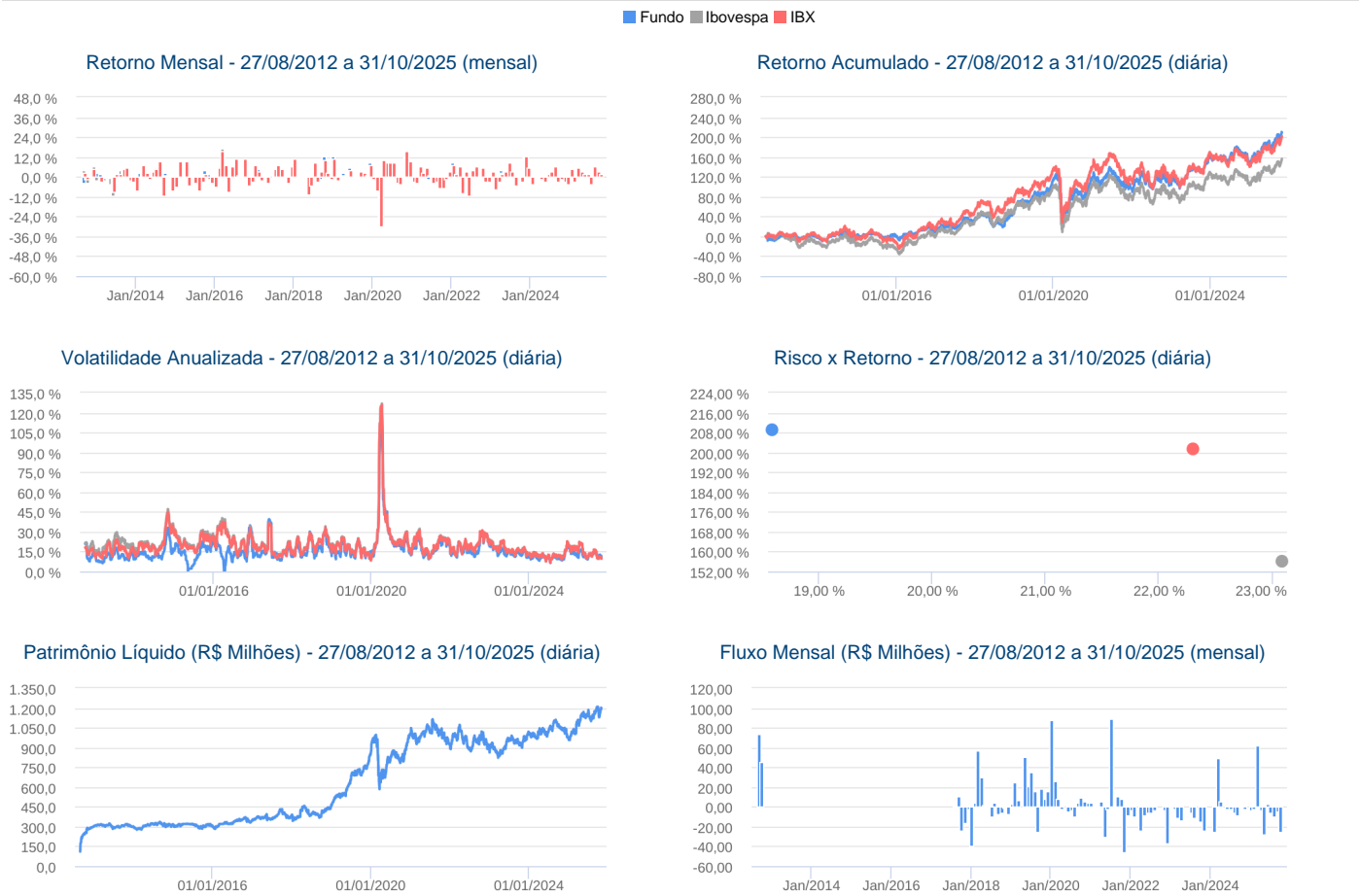
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	27,96 %
Lançamentos positivos menores que 1,01%	15,69 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	8,07 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	6,76 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	6,47 %
LFT - Venc.: 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	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24
Fundo	209,09	24,36	15,25	36,24	39,19	1,28	3,26	6,75	-4,24	1,48	1,86	5,12	3,23	-1,13	4,87	-4,11	-2,78
Excesso do Ibovespa	53,14	0,04	0,79	4,07	8,63	-0,98	-0,15	0,47	-0,07	0,15	0,41	1,43	-2,85	1,52	0,01	0,17	0,34
CDI	231,39	11,76	13,73	26,17	43,17	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79
Ibovespa	155,95	24,32	14,47	32,17	30,56	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12
IBX	201,62	23,92	14,25	32,62	29,60	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91
IGP-M	136,21	-1,30	0,98	6,56	1,64	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30
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	3,09093	1.197.235,44		1.094.716,77		13,58%	-8,68%	6,45%	-	4,48%	6,75%	-4,24%	8				
Ibovespa	-	-		-		15,35%	-9,28%	7,29%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0				
Gráficos																	



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

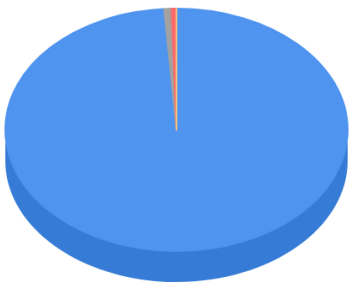
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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

31/10/2025

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								

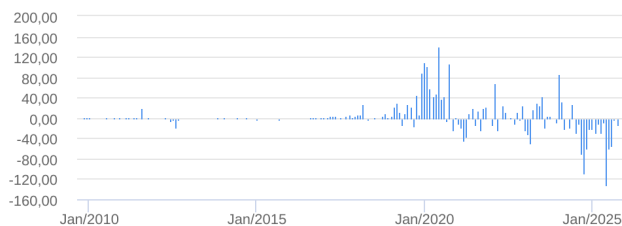
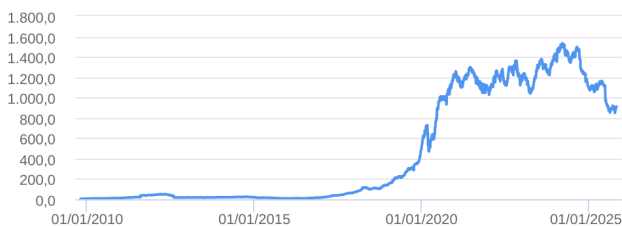
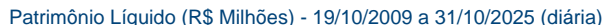
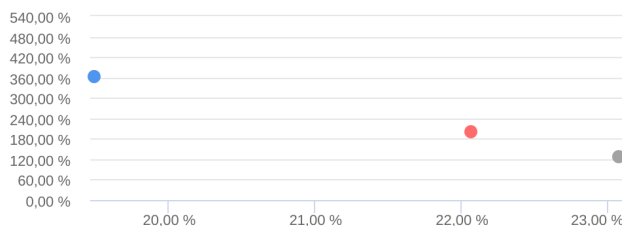
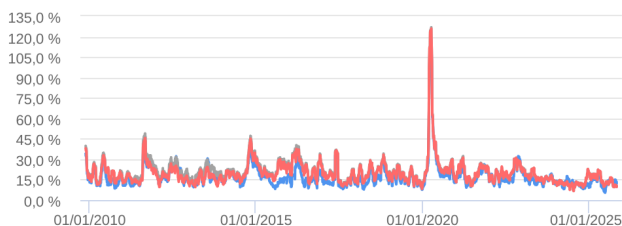
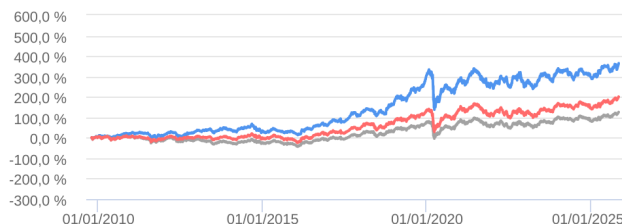
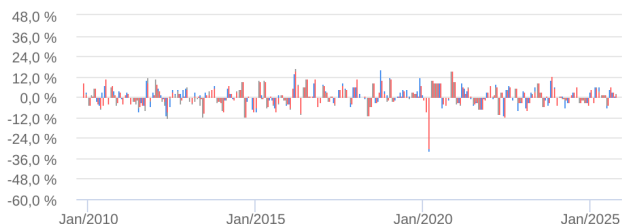


Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,38 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,69 %
Outros Valores a receber	0,46 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,43 %

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.

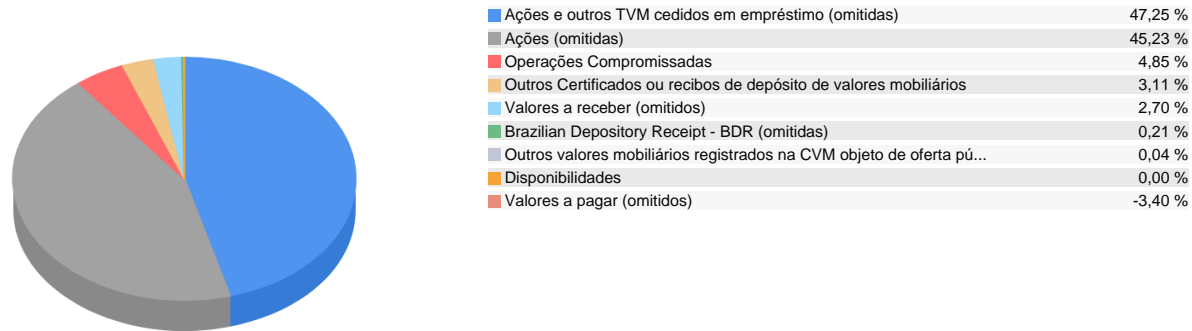
## Gráficos



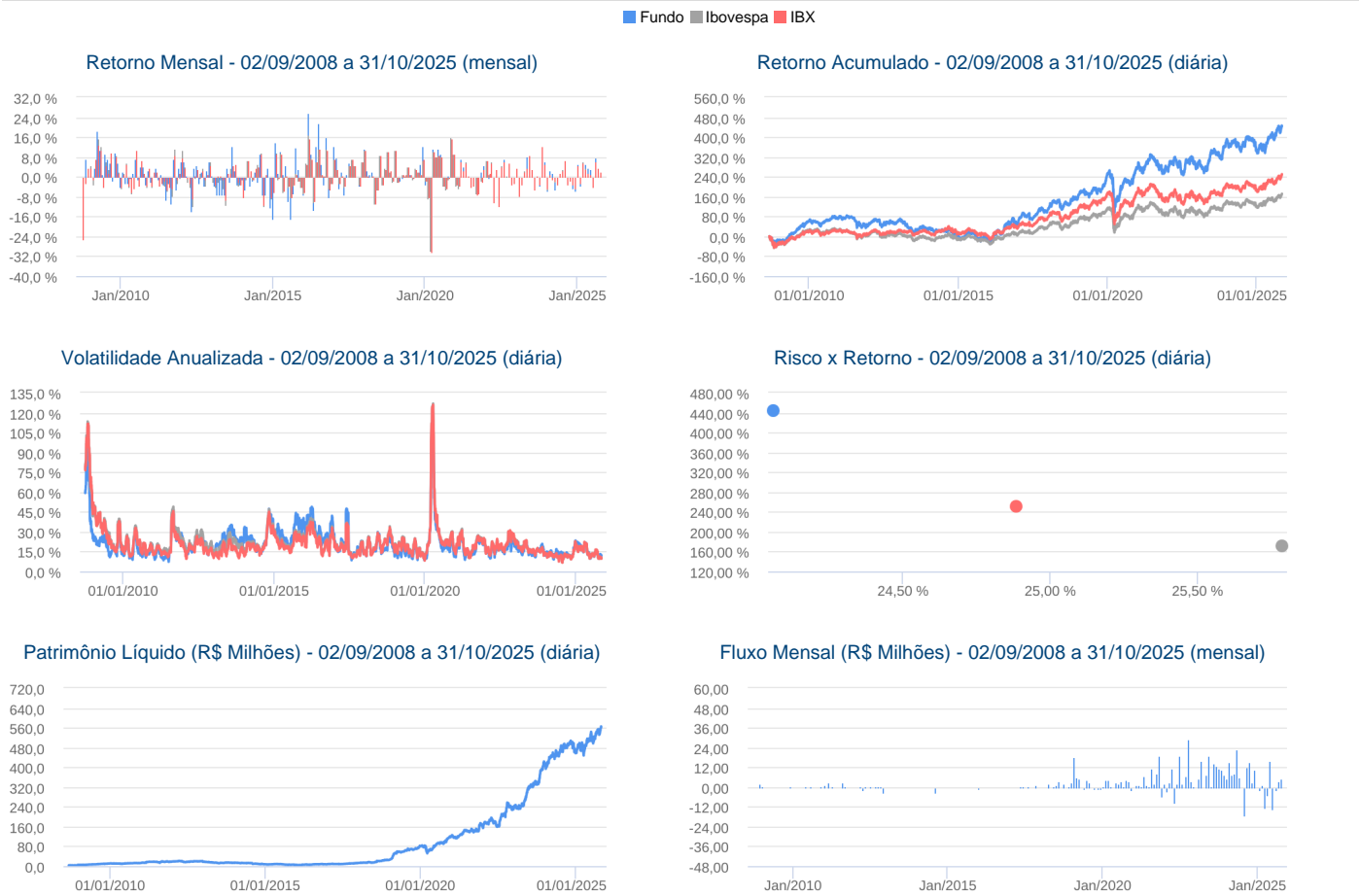
Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	47,25%	65,76%	56,81%	66,33%	42,70%	54,60%	43,34%	56,17%
Ações	45,23%	29,08%	36,18%	23,99%	46,53%	33,61%	46,07%	33,07%
Operações Compromissadas	4,85%	1,76%	3,03%	3,24%	3,57%	14,52%	3,70%	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



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	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24
Fundo	444,47	23,50	10,43	32,21	32,85	0,68	2,22	7,72	-3,83	2,96	3,69	5,08	1,91	-3,62	5,13	-5,73	-4,62
Excesso do Ibovespa	273,38	-0,82	-4,03	0,04	2,29	-1,58	-1,18	1,44	0,33	1,63	2,24	1,39	-4,17	-0,98	0,27	-1,44	-1,50
CDI	392,99	11,76	13,73	26,17	43,17	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79
Ibovespa	171,09	24,32	14,47	32,17	30,56	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12
IBX	250,27	23,92	14,25	32,62	29,60	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91
IGP-M	191,03	-1,30	0,98	6,56	1,64	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30
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	16,34712	563.266,20		503.326,16		15,96%		-12,33%	7,58%		-	4,54%	7,72%	-5,73%	6		
Ibovespa	-	-		-		15,35%		-9,28%	7,29%		1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0		
Gráficos																	



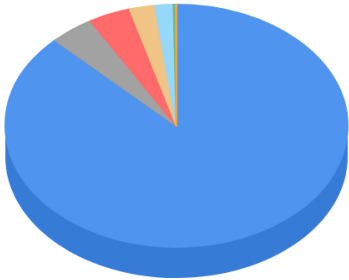
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2025

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
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
--	----------

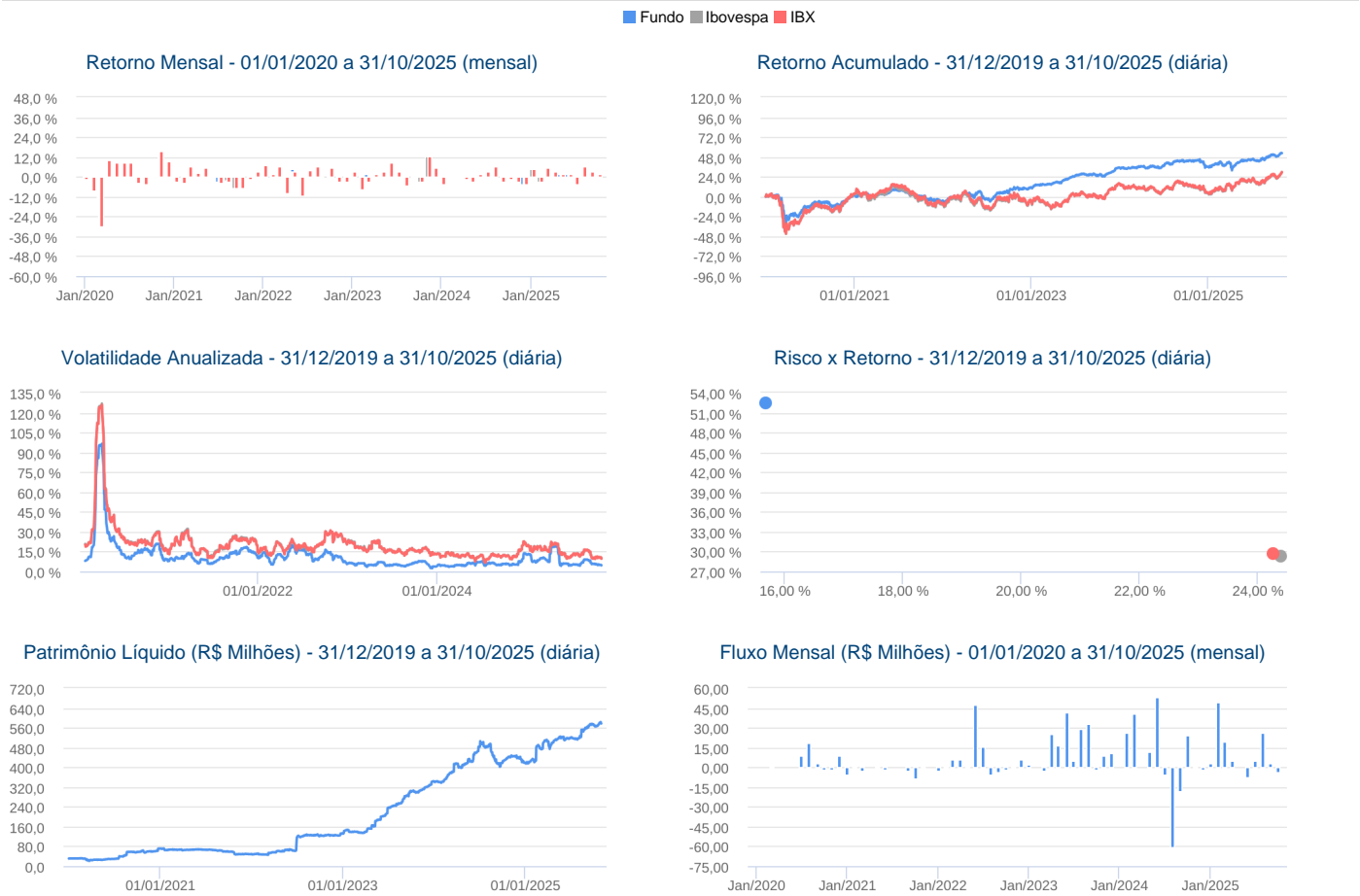


Ações (omitidas)	87,90 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	4,16 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,99 %
Operações Compromissadas	2,41 %
Valores a receber (omitidos)	1,72 %
Valores a pagar (omitidos)	0,24 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,04 %
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: 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	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24
Fundo	52,52	12,09	6,16	22,40	39,31	1,35	1,76	3,28	-1,40	1,44	1,76	0,71	1,52	-1,32	2,48	-4,11	-1,08
Excesso do Ibovespa	23,21	-12,24	-8,31	-9,77	8,75	-0,91	-1,64	-2,99	2,77	0,11	0,31	-2,98	-4,56	1,32	-2,39	0,17	2,04
CDI	68,91	11,76	13,73	26,17	43,17	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79
Ibovespa	29,31	24,32	14,47	32,17	30,56	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12
IBX	29,75	23,92	14,25	32,62	29,60	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91
IGP-M	55,86	-1,30	0,98	6,56	1,64	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30
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	1,52518	577.110,95		499.415,06		9,04%	-9,10%	4,29%	-	8,50%	3,28%	-4,11%	6				
Ibovespa	-	-		-		15,35%	-9,28%	7,29%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0				
Gráficos																	



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

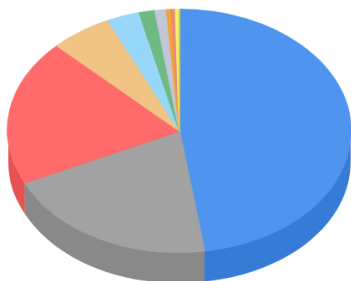
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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
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 Depositary 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 %

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.

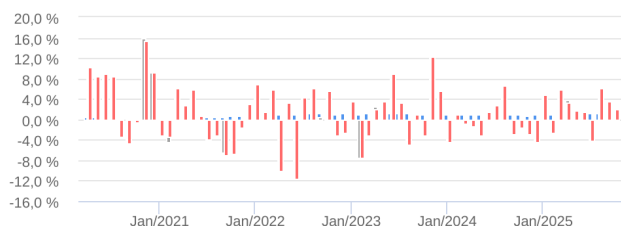
Fonte: Quantum Axis.



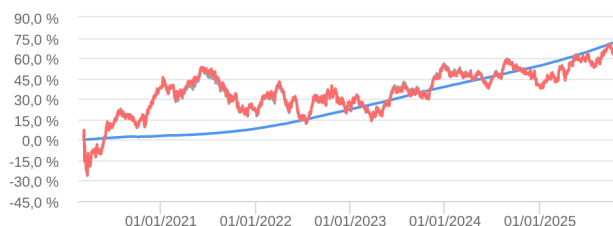
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 36.443.522/0001-05								Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: Inter Asset								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: Banco Inter DTMV								Saldo Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,25%								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	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24
Fundo	72,70	11,91	13,86	26,75	44,38	1,28	1,24	1,17	1,31	1,10	1,16	1,07	0,96	0,99	1,04	0,89	0,81
Excesso do Ibovespa	-1,04	-12,41	-0,61	-5,42	13,83	-0,98	-2,17	-5,10	5,47	-0,23	-0,29	-2,62	-5,11	3,63	-3,82	5,17	3,93
CDI	67,59	11,76	13,73	26,17	43,17	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79
Ibovespa	73,75	24,32	14,47	32,17	30,56	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12
IBX	72,91	23,92	14,25	32,62	29,60	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91
IGP-M	54,51	-1,30	0,98	6,56	1,64	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30
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	1,72704	1.936.739,52		1.733.382,20		0,09%	-	0,04%		-	15,34%		1,31%	0,81%	4		
Ibovespa	-	-		-		15,35%	-9,28%	7,29%		1,00	0,00%		6,28%	-4,28%	0		
Gráficos																	

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 10/03/2020 a 31/10/2025 (mensal)



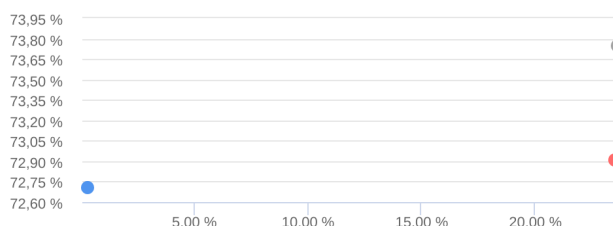
Retorno Acumulado - 10/03/2020 a 31/10/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 10/03/2020 a 31/10/2025 (diária)



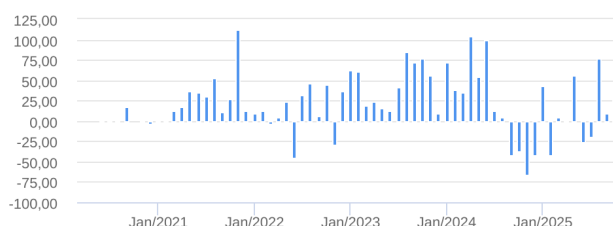
Risco x Retorno - 10/03/2020 a 31/10/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/03/2020 a 31/10/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 10/03/2020 a 31/10/2025 (mensal)

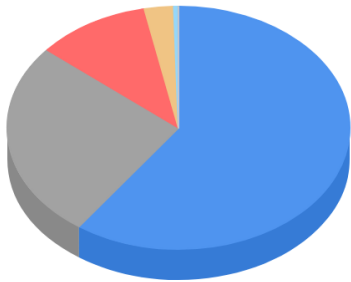


### Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

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
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

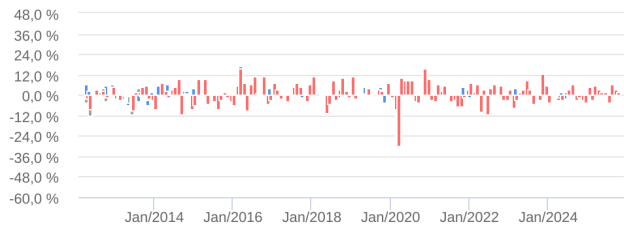


Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	60,40 %
Títulos Públicos (omitidos)	26,47 %
Debêntures (omitidas)	10,78 %
Operações Compromissadas	2,78 %
Valores a pagar (omitidos)	0,44 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

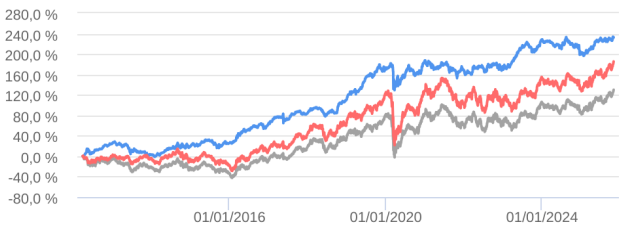
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.437.684/0001-06								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00									
Gestão: Itaú Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: Itaú Unibanco								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 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	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24
Fundo	232,62	11,08	6,11	8,80	18,75	1,04	0,42	0,52	-1,53	1,84	2,43	2,31	2,81	0,39	0,41	-4,39	-0,24
Excesso do Ibovespa	102,83	-13,24	-8,36	-23,36	-11,80	-1,22	-2,98	-5,76	2,63	0,50	0,98	-1,38	-3,27	3,04	-4,45	-0,10	2,88
CDI	242,69	11,76	13,73	26,17	43,17	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79
Ibovespa	129,78	24,32	14,47	32,17	30,56	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12
IBX	185,34	23,92	14,25	32,62	29,60	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91
IGP-M	148,33	-1,30	0,98	6,56	1,64	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30
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	33,26179	426.942,50		403.458,83		7,30%		-7,24%	3,47%		-	13,79%	2,81%	-4,39%	5		
Ibovespa	-	-		-		15,35%		-9,28%	7,29%		1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0		
Gráficos																	

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

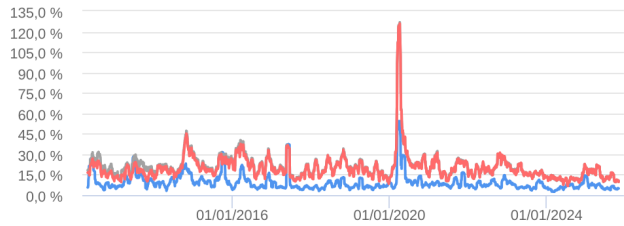
Retorno Mensal - 29/03/2012 a 31/10/2025 (mensal)



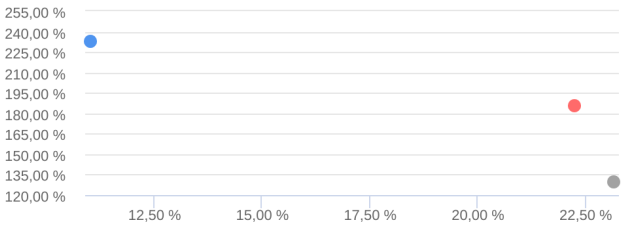
Retorno Acumulado - 29/03/2012 a 31/10/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/03/2012 a 31/10/2025 (diária)



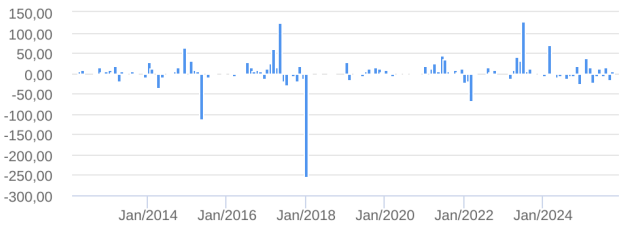
Risco x Retorno - 29/03/2012 a 31/10/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/03/2012 a 31/10/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 29/03/2012 a 31/10/2025 (mensal)

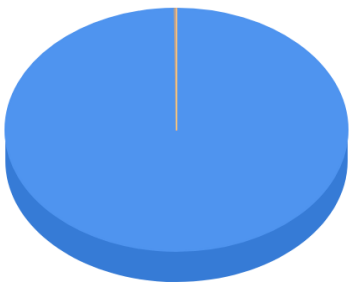


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/2025
--	----------

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	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	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	
Fundo	20,40	26,27	13,50	25,62	20,42	0,93	2,91	6,90	-5,70	2,13	3,36	5,49	6,16	-2,94	5,10	-5,09	-4,60	
Excesso do Ibovespa	-7,80	1,94	-0,97	-6,55	-10,14	-1,33	-0,50	0,62	-1,54	0,80	1,91	1,80	0,08	-0,29	0,24	-0,81	-1,48	
CDI	61,30	11,76	13,73	26,17	43,17	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	
Ibovespa	28,20	24,32	14,47	32,17	30,56	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	
IBX	25,48	23,92	14,25	32,62	29,60	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	
IGP-M	8,61	-1,30	0,98	6,56	1,64	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	
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	1,20401	259.737,58		64.404,95		16,21%		-11,55%		7,70%		-		2,80%		6,90%	-5,70%	6
Ibovespa	-	-		-		15,35%		-9,28%		7,29%		1,00		0,00%		6,28%	-4,28%	0
Gráficos																		

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 19/08/2021 a 31/10/2025 (mensal)



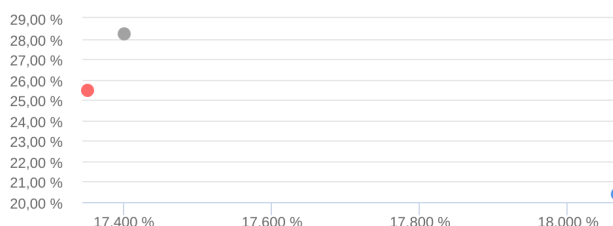
Retorno Acumulado - 19/08/2021 a 31/10/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/08/2021 a 31/10/2025 (diária)



Risco x Retorno - 19/08/2021 a 31/10/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/08/2021 a 31/10/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/08/2021 a 31/10/2025 (mensal)



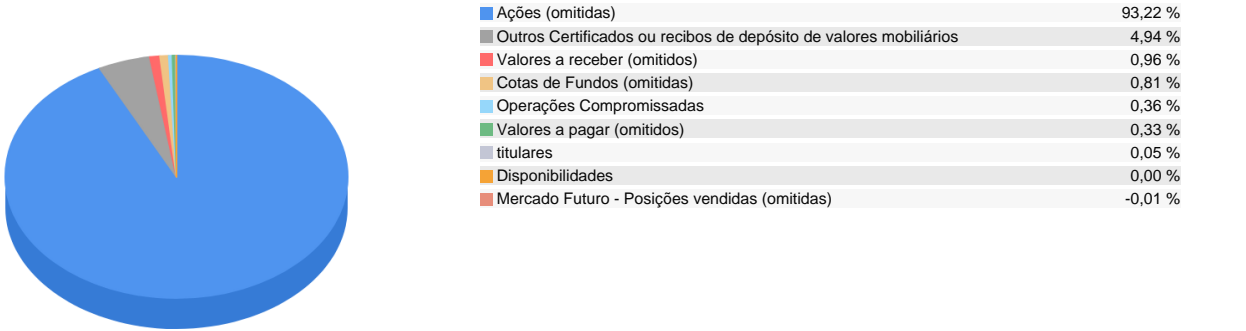
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

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	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

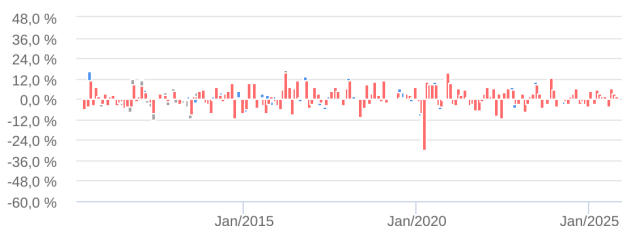
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	nov/2025
--	----------



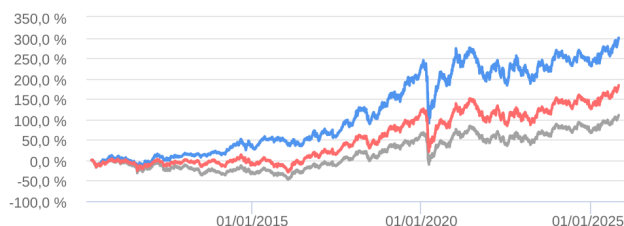
Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 11.628.883/0001-03								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00														
Gestão: OCCAM Brasil								Aplicação Adicional: R\$ 0,00														
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Adm. e Gestão: 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	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24					
Fundo	299,25	19,90	13,87	25,39	17,43	1,47	3,74	5,80	-4,17	0,93	1,61	3,19	4,34	-1,77	3,58	-2,87	-1,43					
Excesso do Ibovespa	189,03	-4,42	-0,60	-6,78	-13,13	-0,79	0,34	-0,48	0,00	-0,41	0,16	-0,50	-1,74	0,88	-1,28	1,41	1,69					
CDI	321,04	11,76	13,73	26,17	43,17	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79					
Ibovespa	110,22	24,32	14,47	32,17	30,56	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12					
IBX	183,11	23,92	14,25	32,62	29,60	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91					
IGP-M	184,21	-1,30	0,98	6,56	1,64	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30					
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	3.99247	502.294,12		649.045,23		12,96%		-6,62%		6,15%		-		4,67%		5,80%		-4,17%		5	
	Ibovespa	-	-		-		15,35%		-9,28%		7,29%		1,00		0,00%		6,28%		-4,28%		0	
Gráficos																						

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

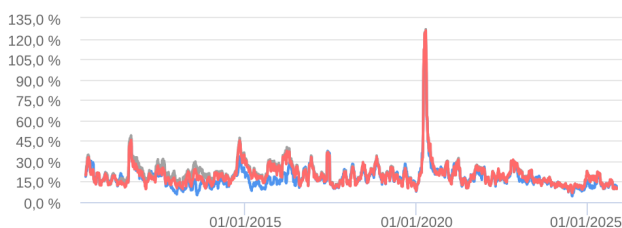
Retorno Mensal - 05/04/2010 a 31/10/2025 (mensal)



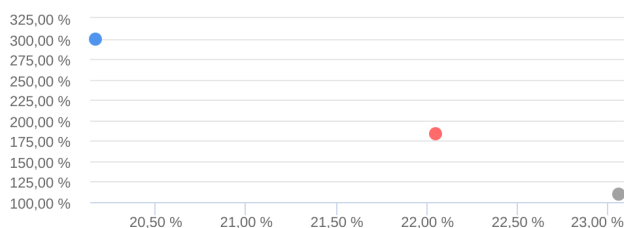
Retorno Acumulado - 05/04/2010 a 31/10/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 05/04/2010 a 31/10/2025 (diária)



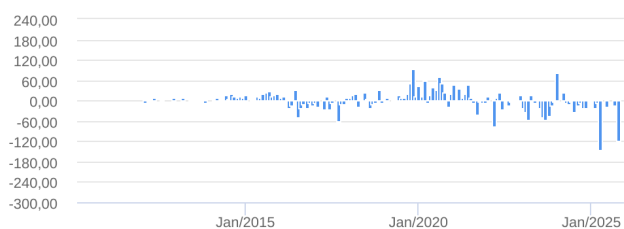
Risco x Retorno - 05/04/2010 a 31/10/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/04/2010 a 31/10/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 05/04/2010 a 31/10/2025 (mensal)



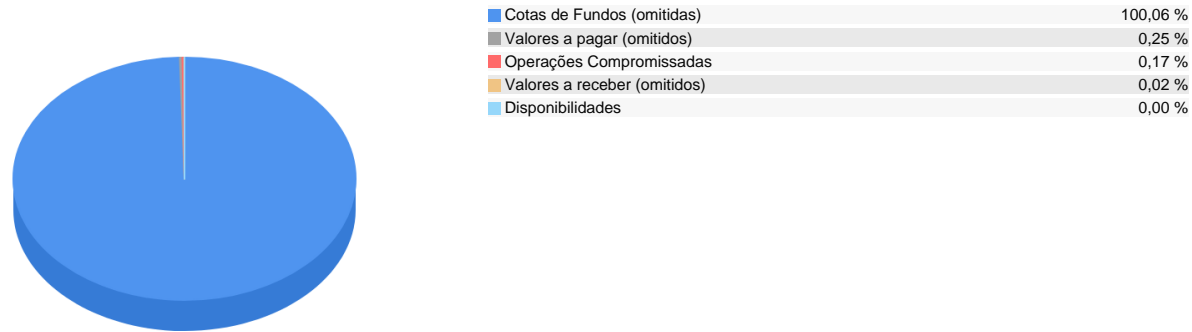
### Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

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	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
--	----------

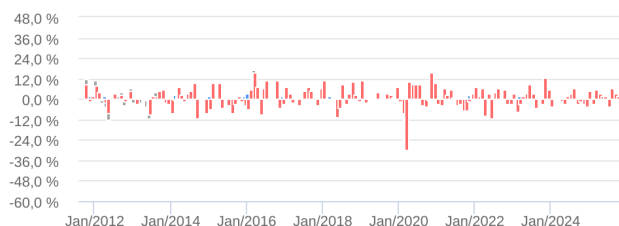




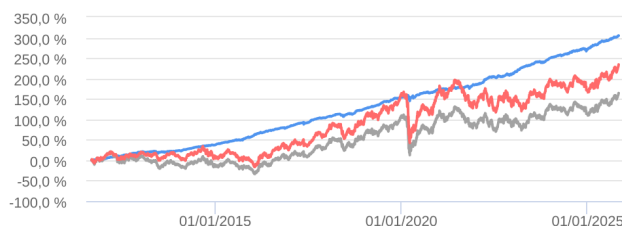
Características							Informações Operacionais										
CNPJ: 13.455.117/0001-01							Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00										
Gestão: Santander Brasil Asset Management							Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00										
Administrador: Santander DTVM							Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00										
Taxa 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	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24
Fundo	304,99	9,20	9,26	19,41	30,62	1,00	0,63	1,16	0,27	0,42	0,60	1,74	0,54	0,63	1,86	-0,30	0,33
Excesso do Ibovespa	140,81	-15,12	-5,21	-12,76	0,06	-1,26	-2,77	-5,12	4,43	-0,91	-0,85	-1,95	-5,54	3,28	-3,00	3,99	3,45
CDI	262,98	11,76	13,73	26,17	43,17	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79
Ibovespa	164,17	24,32	14,47	32,17	30,56	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12
IBX	234,11	23,92	14,25	32,62	29,60	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91
IGP-M	153,36	-1,30	0,98	6,56	1,64	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30
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	40,49878	889.240,56		872.711,93		2,20%	-1,83%	1,04%	-	14,57%	1,86%	-0,30%	4				
Ibovespa	-	-		-		15,35%	-9,28%	7,29%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0				
Gráficos																	

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

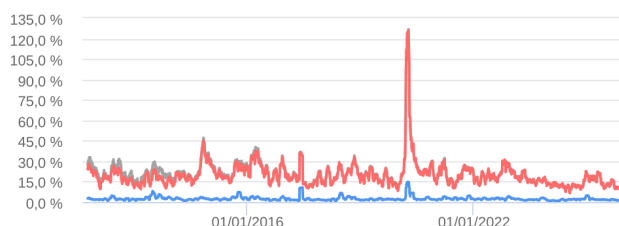
Retorno Mensal - 08/09/2011 a 31/10/2025 (mensal)



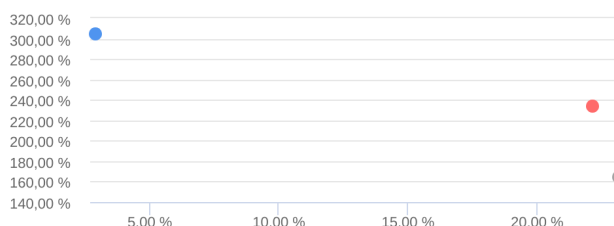
Retorno Acumulado - 08/09/2011 a 31/10/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 08/09/2011 a 31/10/2025 (diária)



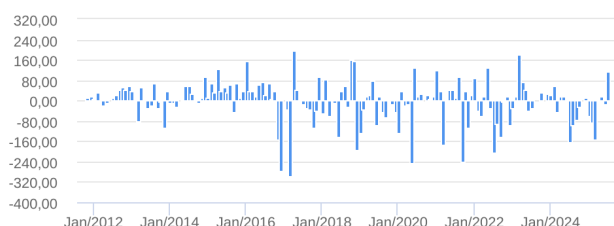
Risco x Retorno - 08/09/2011 a 31/10/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 08/09/2011 a 31/10/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 08/09/2011 a 31/10/2025 (mensal)

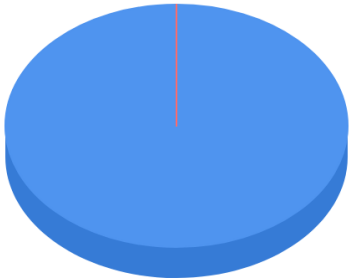


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

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.

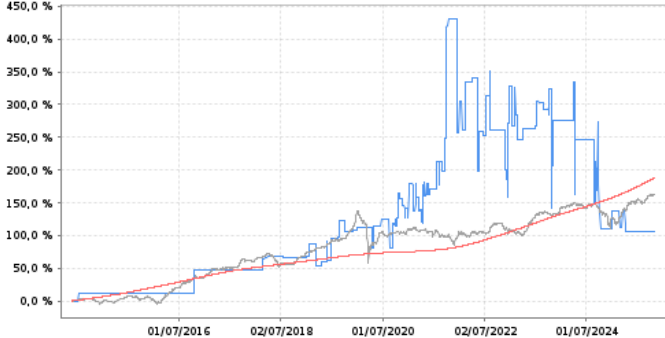
Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Cotas de Fundos	100,03%	-	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,03%	100,01%
Valores a receber	0,00%	-	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,07%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,03%	-	-0,01%	-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 %

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.

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 FIs, respeitando limites de concentração por emissor, modalidade, rating e outras restrições presentes no Regulamento. Pode aplicar ainda em outros ativos imobiliários e em ativos de renda fixa.						Política de Investimento: Aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários e participação direta em Sociedades de Propósito Específico, auferindo receitas por meio dos rendimentos dos ativos da carteira, obtendo retornos superiores à variação do IPCA acrescido de 7,5% ao ano.						
COTAÇÕES NA B3					DADOS PATRIMONIAIS - NOVEMBRO/2025							
Preço de Fechamento: R\$ 74,83					Cota Patrimonial: R\$ 307,61							
Volume Financeiro: R\$ 1.642,00					Patrimônio Líquido: R\$ 8.087.454,61							
Número de Negócios: 4					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	-81,38	187,67	162,45						
No mês			0,00	-1,28	1,28	0,12						
No ano			-1,66	-13,42	11,76	15,32						
03 meses			0,01	-3,52	3,53	5,42						
06 meses			0,01	-7,15	7,16	6,06						
12 meses			-1,66	-15,39	13,73	12,06						
18 meses			-40,52	-60,05	19,54	5,92						
24 meses			-32,54	-58,71	26,17	13,88						
36 meses			-42,83	-86,00	43,17	20,04						

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. 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.

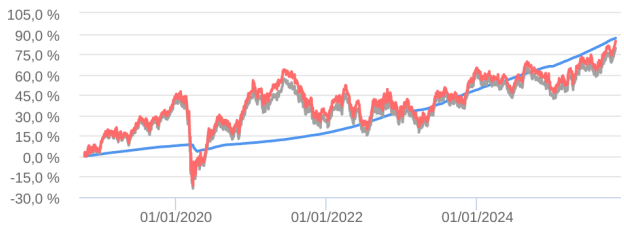
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 28.206.220/0001-95								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Somma Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,5%								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	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24
Fundo	86,66	12,41	13,75	28,16	43,37	1,05	1,46	1,19	1,32	1,18	1,21	1,07	1,06	1,13	1,10	0,37	0,78
Excesso do Ibovespa	7,27	-11,91	-0,72	-4,00	12,81	-1,21	-1,95	-5,09	5,49	-0,15	-0,24	-2,62	-5,01	3,77	-3,77	4,66	3,90
CDI	81,26	11,76	13,73	26,17	43,17	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79
Ibovespa	79,39	24,32	14,47	32,17	30,56	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12
IBX	84,44	23,92	14,25	32,62	29,60	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91
IGP-M	65,26	-1,30	0,98	6,56	1,64	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30
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	1,86664	438.428,18		326.253,90		0,32%	-0,11%	0,15%	-	15,30%	1,46%	0,37%	4				
Ibovespa	-	-		-		15,35%	-9,28%	7,29%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0				
Gráficos																	

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

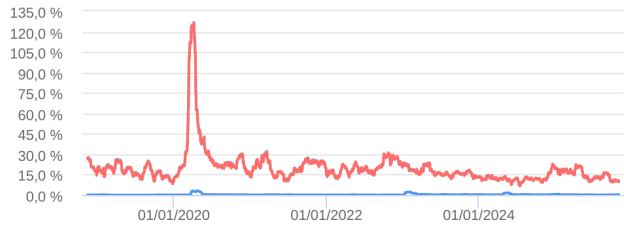
Retorno Mensal - 16/10/2018 a 31/10/2025 (mensal)



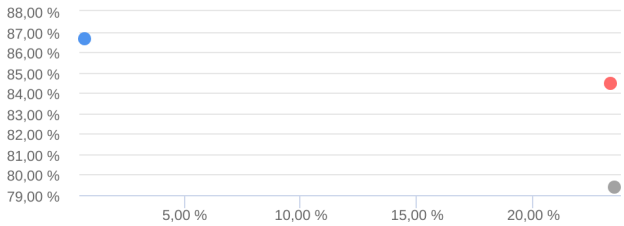
Retorno Acumulado - 16/10/2018 a 31/10/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 16/10/2018 a 31/10/2025 (diária)



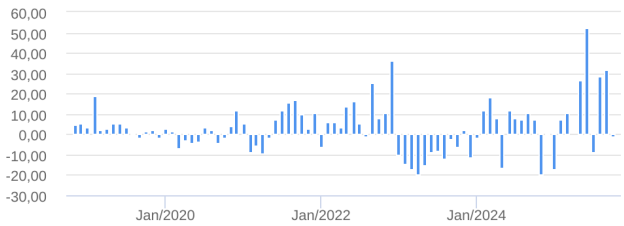
Risco x Retorno - 16/10/2018 a 31/10/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/10/2018 a 31/10/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 16/10/2018 a 31/10/2025 (mensal)



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

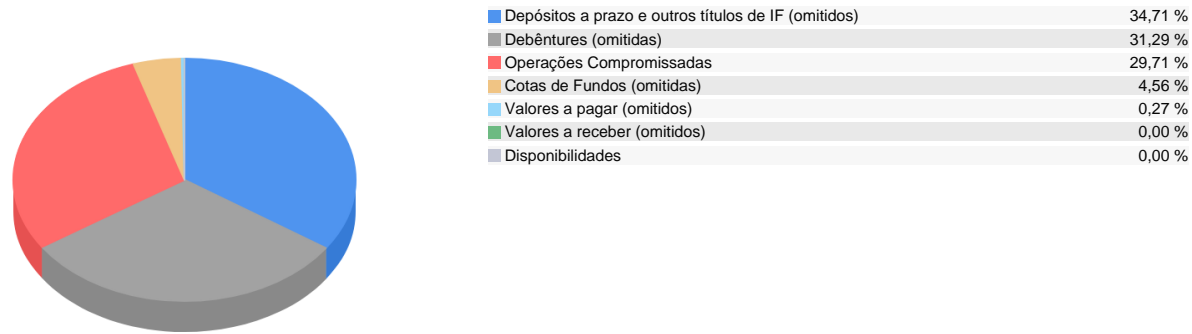
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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.

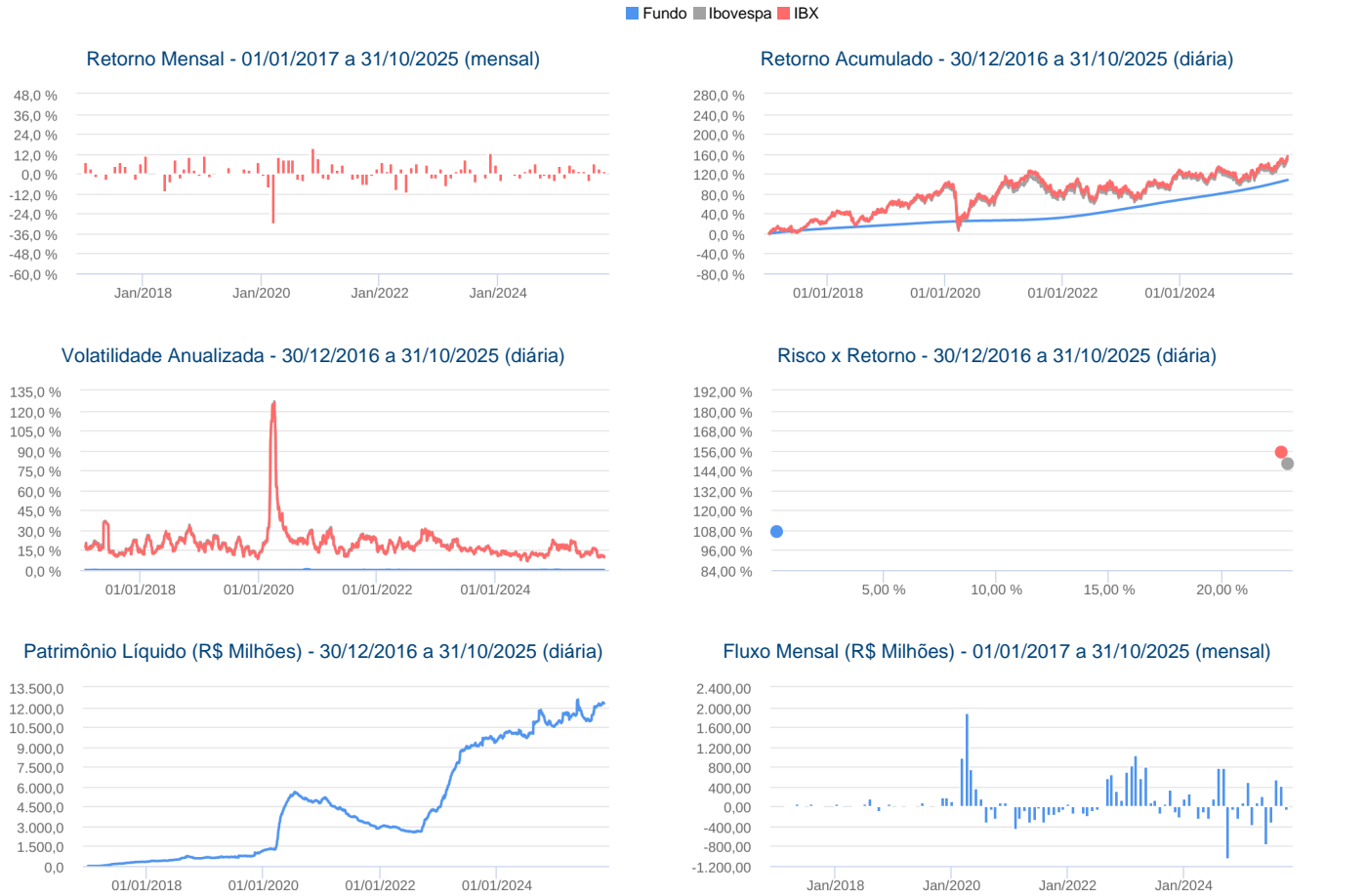
Tipo de Aplicação	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	34,71%	32,08%	28,85%	28,34%	28,00%	28,10%	25,98%	24,11%
Debêntures	31,29%	31,25%	34,04%	32,90%	36,35%	33,65%	34,77%	36,81%
Operações Compromissadas	29,71%	32,69%	30,09%	31,20%	27,70%	30,63%	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



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	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24
Fundo	107,29	11,70	13,61	26,04	42,91	1,27	1,20	1,15	1,27	1,09	1,14	1,02	0,94	0,98	1,07	0,84	0,82
Excesso do Ibovespa	-41,00	-12,62	-0,86	-6,12	12,35	-0,99	-2,20	-5,12	5,44	-0,25	-0,31	-2,67	-5,13	3,62	-3,80	5,13	3,93
CDI	109,51	11,76	13,73	26,17	43,17	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79
Ibovespa	148,29	24,32	14,47	32,17	30,56	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12
IBX	154,79	23,92	14,25	32,62	29,60	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91
IGP-M	78,78	-1,30	0,98	6,56	1,64	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30
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	2,07291	12.283.522,00		11.358.035,60		0,10%		-	0,05%		0,00	15,34%	1,27%	0,82%	4		
Ibovespa	-	-		-		15,35%		-9,28%	7,29%		1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0		
Gráficos																	



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

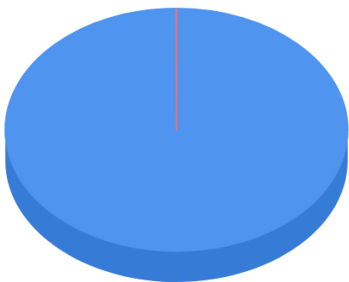
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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.

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

31/10/2025

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



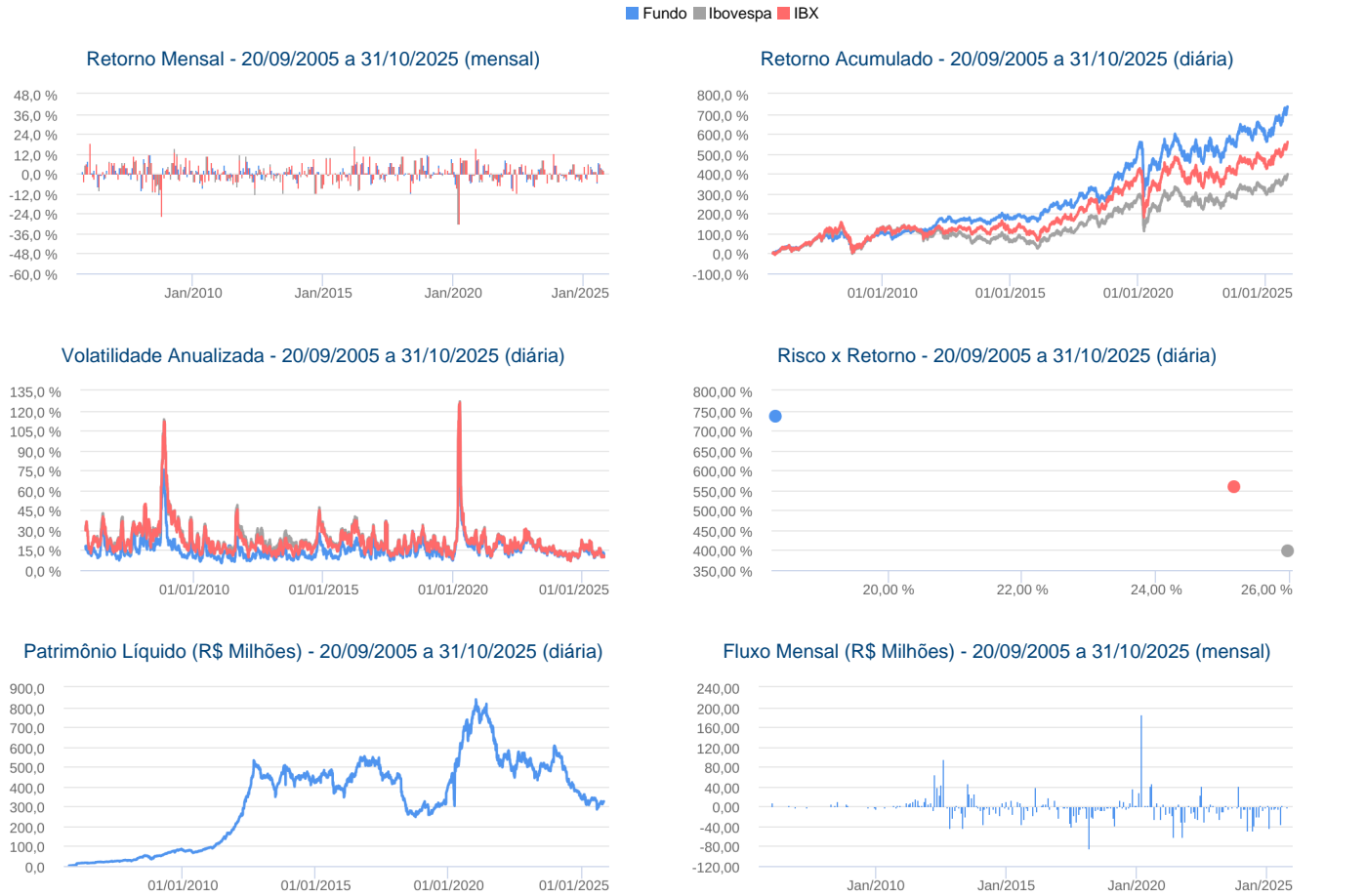
Cotas de TREND PÓS-FIXADO MASTER RESP LIMITADA FI RENDA	100,59 %
FIXA SIMP...	
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,61 %

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	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24
Fundo	735,25	25,04	14,65	31,38	28,28	0,81	3,65	7,05	-4,84	1,31	2,88	4,66	4,43	-1,77	4,99	-4,09	-3,76
Excesso do Ibovespa	338,04	0,72	0,18	-0,79	-2,28	-1,45	0,25	0,77	-0,68	-0,03	1,42	0,97	-1,65	0,87	0,13	0,20	-0,64
CDI	616,62	11,76	13,73	26,17	43,17	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79
Ibovespa	397,21	24,32	14,47	32,17	30,56	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12
IBX	558,91	23,92	14,25	32,62	29,60	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91
IGP-M	255,54	-1,30	0,98	6,56	1,64	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30
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	8,35250	325.284,84		331.400,03		14,47%		-9,46%	6,87%		-	3,51%	7,05%	-4,84%	7		
Ibovespa	-	-		-		15,35%		-9,28%	7,29%		1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0		
Gráficos																	



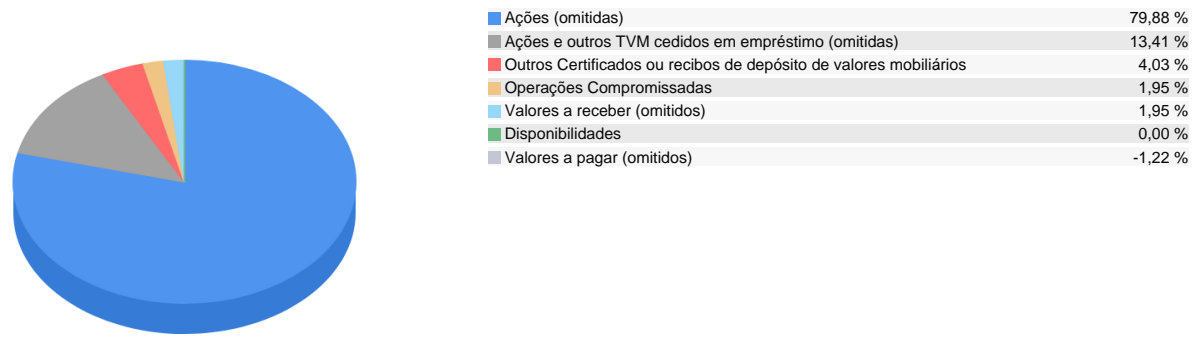
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/2025
--	----------

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.

**:: VINCI GAS DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES**

31/10/2025

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	

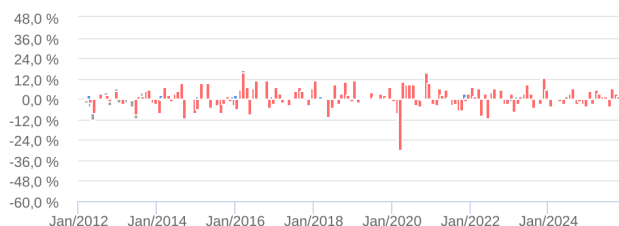
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24
Fundo	264,05	8,41	7,74	16,82	24,44	0,91	0,70	1,25	0,33	0,52	-0,44	1,97	1,09	0,48	1,32	-0,59	-0,05
Excesso do Ibovespa	136,83	-15,91	-6,73	-15,35	-6,11	-1,34	-2,70	-5,02	4,49	-0,81	-1,90	-1,72	-4,98	3,12	-3,55	3,69	3,07
CDI	245,22	11,76	13,73	26,17	43,17	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79
Ibovespa	127,23	24,32	14,47	32,17	30,56	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12
IBX	185,96	23,92	14,25	32,62	29,60	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91
IGP-M	149,30	-1,30	0,98	6,56	1,64	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30

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	3,64054	90.410,95	151.221,43	3,83%	-3,37%	1,82%	-	14,27%	1,97%	-0,59%	4
Ibovespa	-	-	-	15,35%	-9,28%	7,29%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0

## Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/03/2012 a 31/10/2025 (mensal)



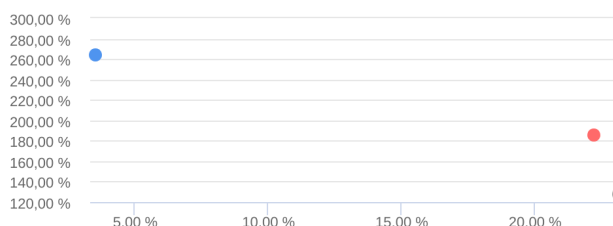
Retorno Acumulado - 01/03/2012 a 31/10/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/03/2012 a 31/10/2025 (diária)



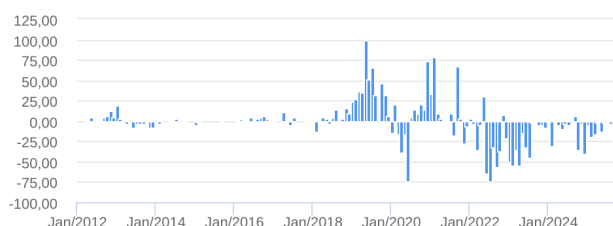
Risco x Retorno - 01/03/2012 a 31/10/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/03/2012 a 31/10/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2012 a 31/10/2025 (mensal)



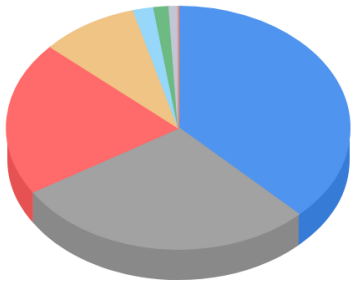
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

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
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
--	----------

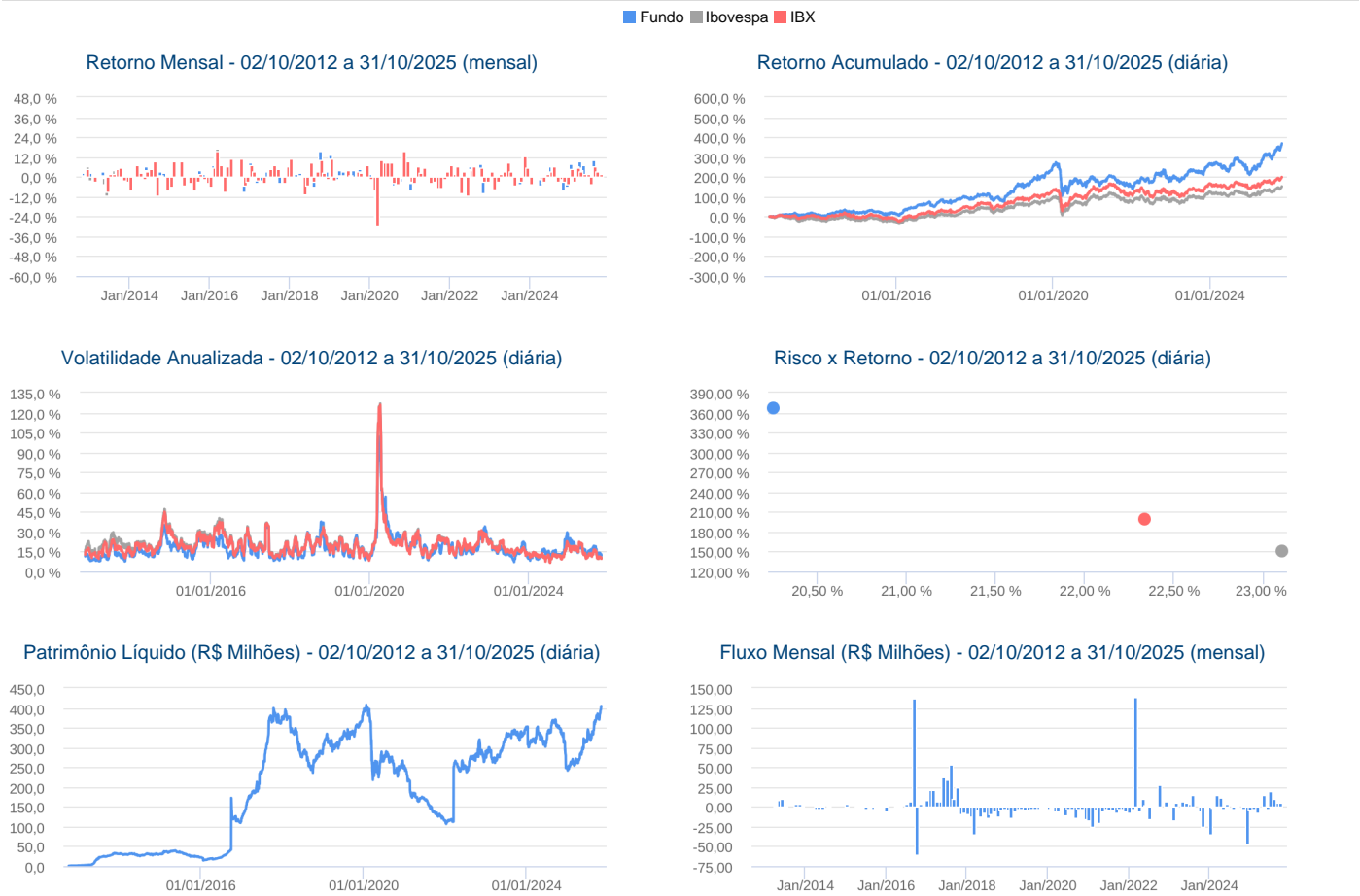


Títulos Públicos (omitidos)	38,31 %
Debêntures (omitidas)	29,02 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	20,84 %
Cotas de Fundos (omitidas)	9,33 %
Valores a receber (omitidos)	1,95 %
Operações Compromissadas	1,44 %
Valores a pagar (omitidos)	0,88 %
Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,02 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As 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	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24
Fundo	367,78	48,09	26,24	50,44	44,13	3,61	4,22	10,21	-5,36	0,55	6,81	9,12	5,77	-1,89	8,12	-6,18	-8,45
Excesso do Ibovespa	216,75	23,77	11,77	18,27	13,57	1,35	0,82	3,94	-1,19	-0,78	5,35	5,43	-0,31	0,76	3,25	-1,89	-5,33
CDI	229,04	11,76	13,73	26,17	43,17	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79
Ibovespa	151,03	24,32	14,47	32,17	30,56	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12
IBX	198,98	23,92	14,25	32,62	29,60	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91
IGP-M	133,22	-1,30	0,98	6,56	1,64	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30
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	4,67782	404.507,68		309.589,36		18,14%		-16,36%	8,61%		-	8,02%	10,21%	-8,45%	7		
Ibovespa	-	-		-		15,35%		-9,28%	7,29%		1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0		
Gráficos																	

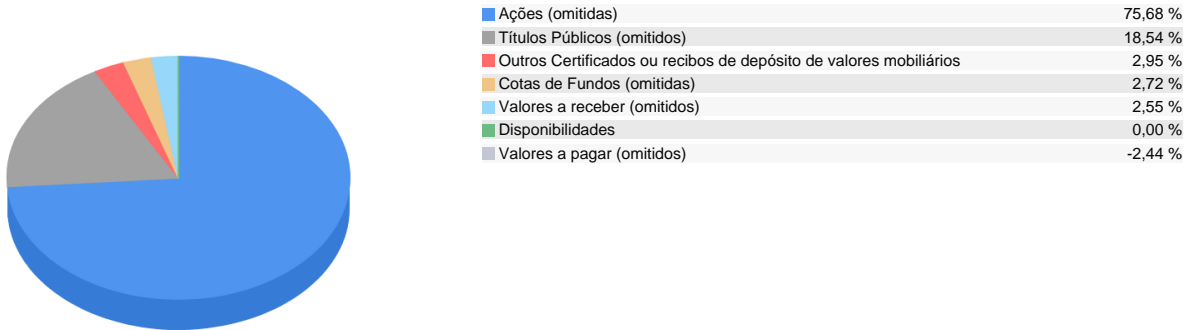


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	out/2025
--	----------

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



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.