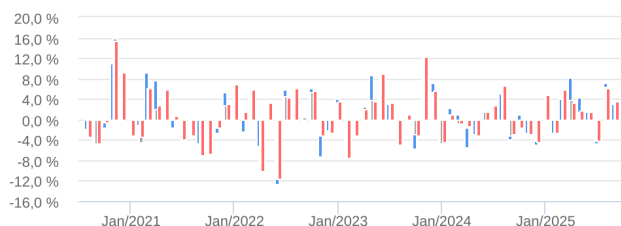


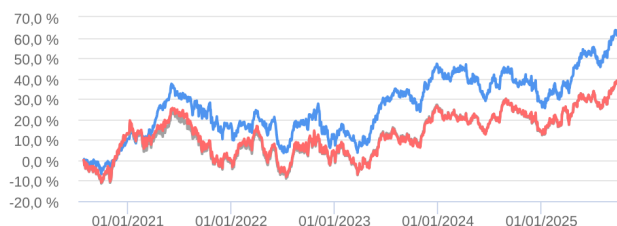
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 37.569.846/0001-57								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: Bayes Capital Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Intrag DTM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+14 du									
Código de Referência: 546534								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+16 du									
Início do Fundo: 29/07/2020																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	63,01	26,52	17,35	26,27	40,33	2,94	7,11	-4,65	1,56	4,32	8,16	4,04	-2,75	3,80	-4,93	-2,71	0,93
Excesso do Ibovespa	24,54	4,95	7,18	-1,64	6,31	-0,47	0,84	-0,49	0,23	2,87	4,47	-2,03	-0,10	-1,07	-0,65	0,41	2,53
CDI	63,57	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	38,48	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
IBX	38,60	21,37	10,20	28,41	33,40	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53
IGP-M	46,72	-0,94	2,85	7,52	0,88	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52
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	1,6301102		271.844,75	221.703,51	16,11%	-11,59%	7,65%		0,82		6,50%		8,16%	-4,93%	6		
Ibovespa	-		-	-	15,32%	-11,22%	7,28%		1,00		0,00%		6,28%	-4,28%	0		
Gráficos																	

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

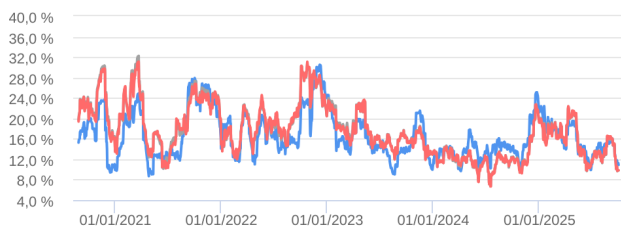
Retorno Mensal - 30/07/2020 a 30/09/2025 (mensal)



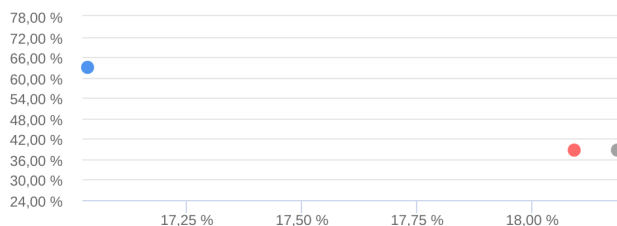
Retorno Acumulado - 30/07/2020 a 30/09/2025 (diária)



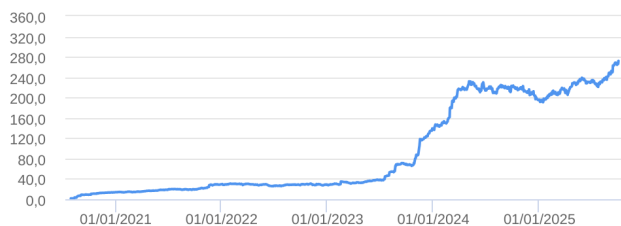
Volatilidade Anualizada - 30/07/2020 a 30/09/2025 (diária)



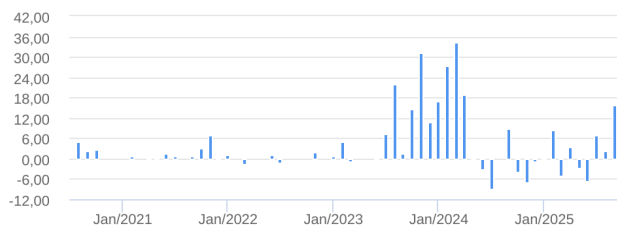
Risco x Retorno - 30/07/2020 a 30/09/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/07/2020 a 30/09/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 30/07/2020 a 30/09/2025 (mensal)



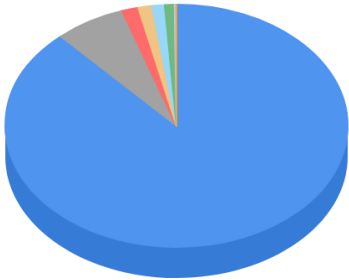
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

ago/2025

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

Fonte: Quantum Axis.

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

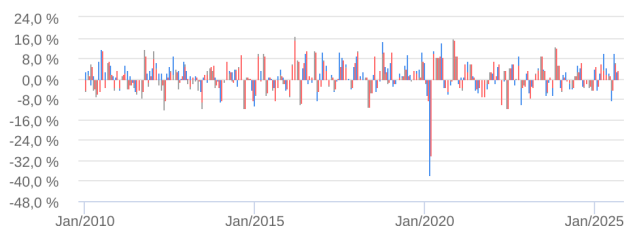


Ações (omitidas)	89,84 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	6,79 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	1,57 %
Operações Compromissadas	1,35 %
Valores a receber (omitidos)	1,19 %
Valores a pagar (omitidos)	0,93 %
Títulos Públicos (omitidos)	0,19 %
Disponibilidades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

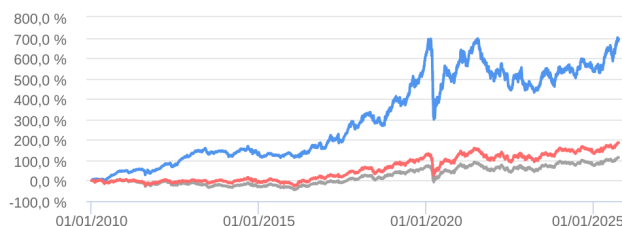
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.392.165/0001-72								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: AZ Quest Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: Intrag DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,4%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+27									
Código de Referência: 240737								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29									
Início do Fundo: 30/12/2009																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	692,05	25,21	18,54	34,97	34,44	3,16	10,26	-8,17	2,32	4,57	9,99	2,42	-4,23	3,84	-3,57	-1,40	0,03
Excesso do Ibovespa	578,84	3,63	8,37	7,06	0,42	-0,24	3,98	-4,00	0,99	3,12	6,30	-3,66	-1,58	-1,02	0,71	1,72	1,63
CDI	324,42	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	113,21	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
IBX	185,43	21,37	10,20	28,41	33,40	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53
IGP-M	193,24	-0,94	2,85	7,52	0,88	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52
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	7,9204875	814.111,08	769.086,26	15,97%	-10,29%	7,58%	-	9,46%	10,26%	-8,17%	7						
Ibovespa	-	-	-	15,32%	-11,22%	7,28%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0						
Gráficos																	

■ Fondo ■ Ibovespa ■ IBX

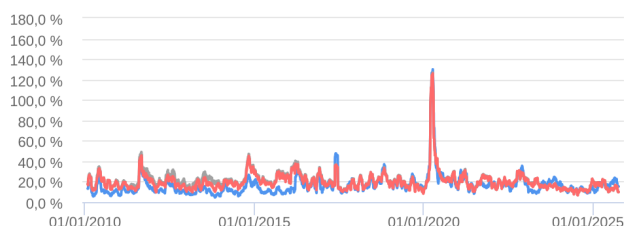
Retorno Mensal - 01/01/2010 a 30/09/2025 (mensal)



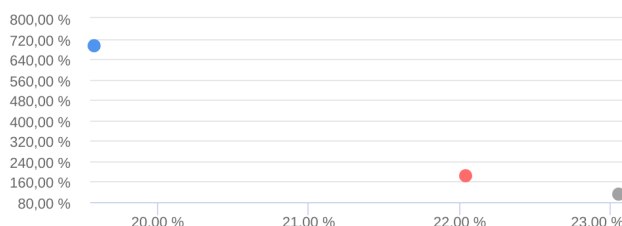
Retorno Acumulado - 31/12/2009 a 30/09/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/12/2009 a 30/09/2025 (diária)



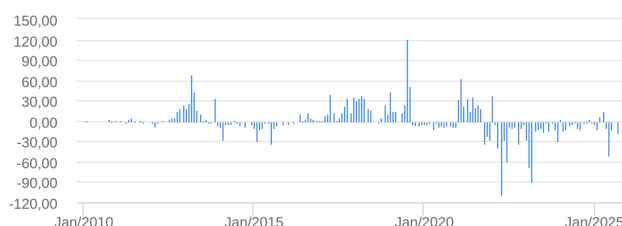
Risco x Retorno - 31/12/2009 a 30/09/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 30/09/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2010 a 30/09/2025 (mensal)



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

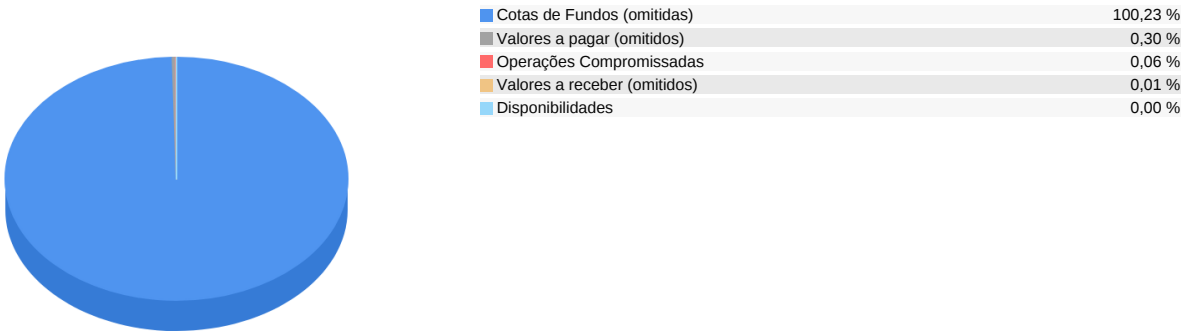
ago/2025

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

Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Cotas de Fundos	100,23%	99,91%	101,92%	101,61%	101,03%	99,78%	99,82%	100,01%
Valores a pagar	0,30%	0,83%	-2,03%	-1,69%	-1,10%	0,09%	-0,11%	-0,12%
Operações Compromissadas	0,06%	0,08%	0,06%	0,05%	0,04%	0,29%	0,27%	0,09%
Valores a receber	0,01%	0,83%	0,04%	0,03%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	805.625,06	730.996,44	809.216,43	840.143,83	813.440,46	726.228,65	702.615,33	745.990,15
Data da Divulgação	09/09/2025	08/08/2025	10/07/2025	08/06/2025	10/05/2025	13/04/2025	15/03/2025	08/02/2025

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



INSTITUIOES

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

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

PERFIL DO FUNDO

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

Objetivo: Proporcionar valorizacao de capital no longo prazo.

Limite de Concentracao por Companhia: Nao informado

CARACTERISTICAS

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

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUCAO PATRIMONIAL

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

TAXA DE ADMINISTRACAO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

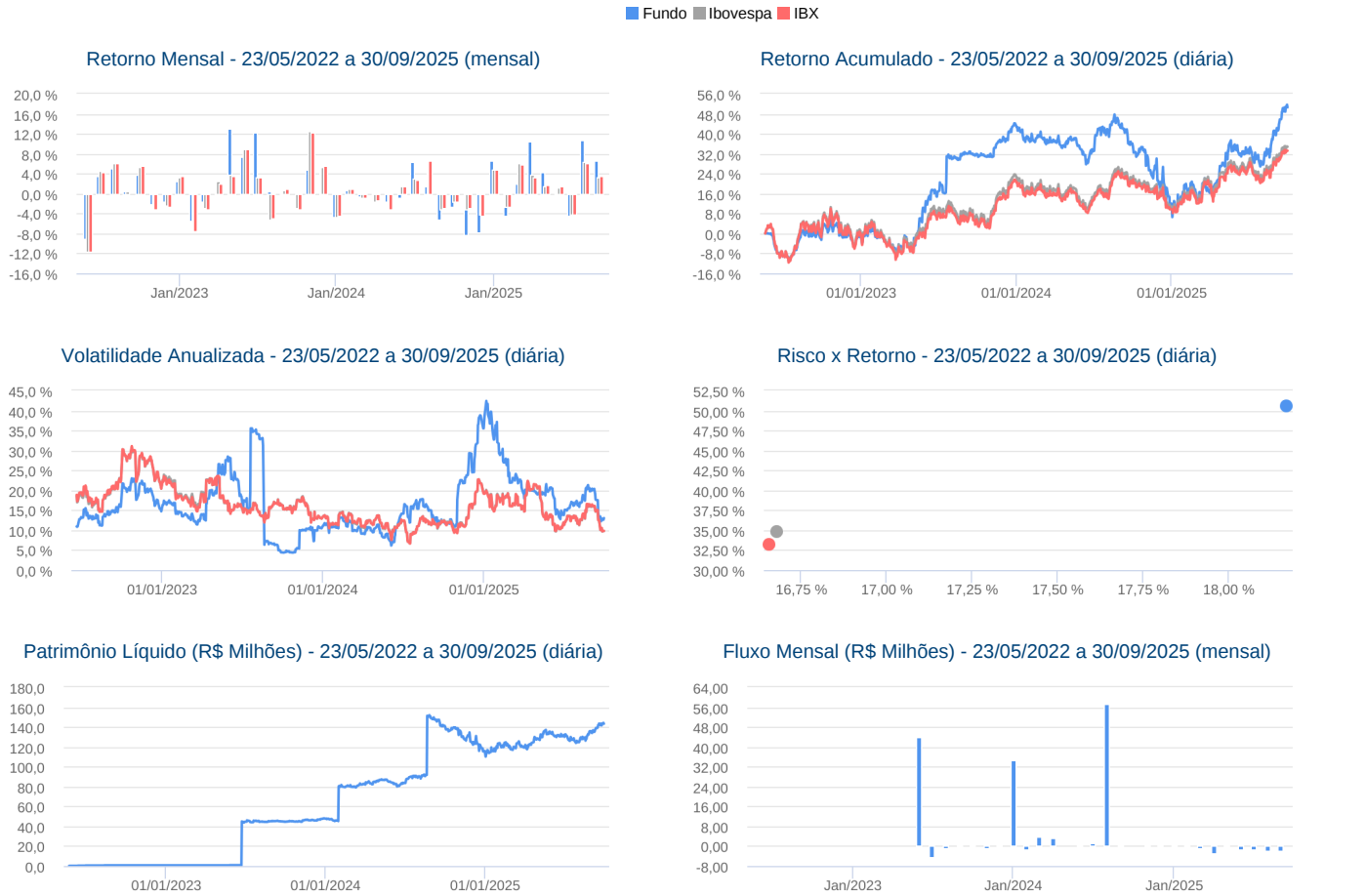
Site: www.qlzasset.com.br
Email: queluz@queluz.com.br
Telefone: (11) 2173-6464

COMPOSICAO DA CARTEIRA

JUNHO/2024

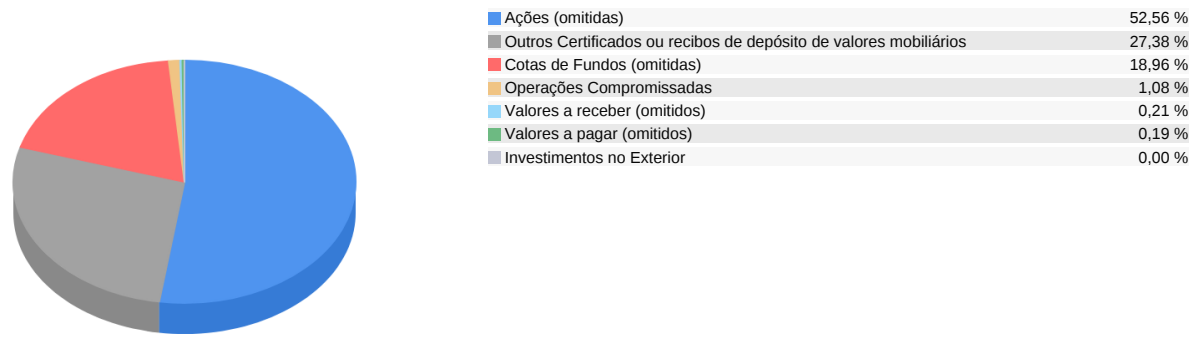
Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participacao
Outras aplicacoes / TREE3 / CNPJ do emissor: 15.305.977/0001-94 / Denominacao Social do emissor: TREE FLORESTAL EMPREENDIMENTOS E PARTICI	144.993,76	
Outros Valores a pagar	-9.919,26	
Outros Valores a receber	185,03	
Outras Disponibilidades	0,00	

Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 46.300.375/0001-78								Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00													
Gestão: BTG Pactual Gestora de Recursos								Aplicação Adicional: R\$ 10.000,00													
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros								Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00													
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 10.000,00													
Taxa de Administração (Máxima): 2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du													
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+90													
Código de Referência: 670154								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+92													
Início do Fundo: 20/05/2022																					
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24				
Fundo	50,58	34,49	10,66	14,55	53,21	6,63	10,72	-4,49	-0,35	4,39	10,37	1,99	-4,52	6,69	-7,75	-8,39	-2,62				
Excesso do Ibovespa	15,78	12,91	0,49	-13,36	19,19	3,22	4,45	-0,32	-1,69	2,93	6,68	-4,08	-1,88	1,82	-3,46	-5,27	-1,02				
CDI	49,45	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93				
Ibovespa	34,80	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60				
IBX	33,19	21,37	10,20	28,41	33,40	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53				
IGP-M	0,36	-0,94	2,85	7,52	0,88	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52				
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	50579244089		143.184,01	128.013,30		22,85%		-21,70%		10,85%		-		14,99%		10,72%		-8,39%		5	
Ibovespa	-		-	-		15,32%		-11,22%		7,28%		1,00		0,00%		6,28%		-4,28%		0	
Gráficos																					

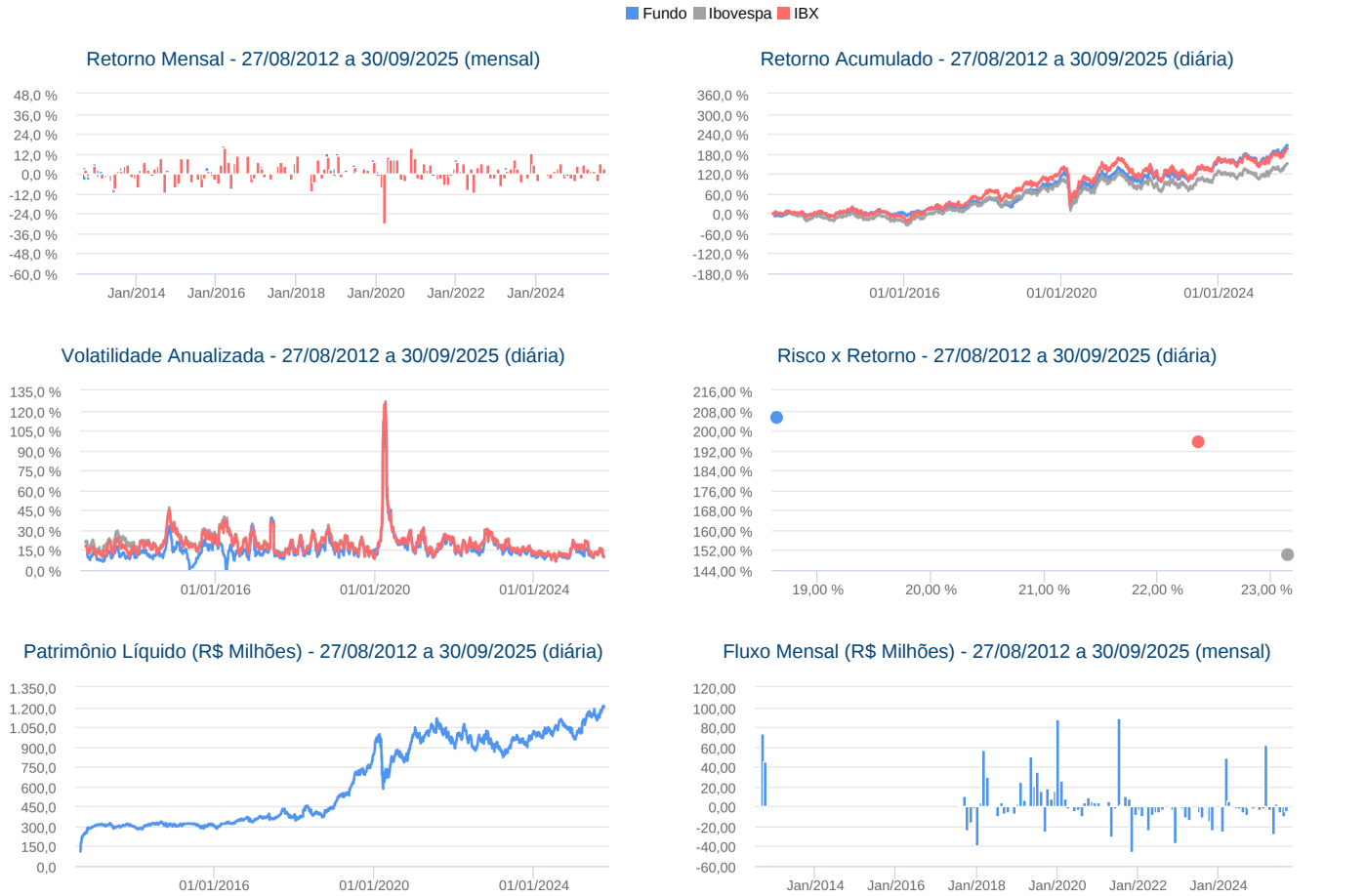


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/2025
--	----------

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

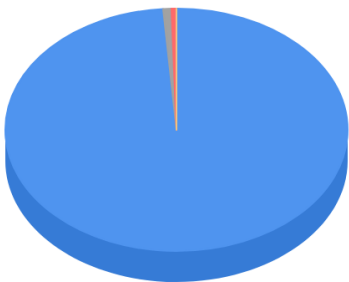


Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 15.154.441/0001-15								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00														
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 100,00														
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00														
Taxa de Administração: 0,96%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00														
Taxa de Administração (Máxima): 0,96%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du														
Classificação Anbima: Ações Dividendos								Conversão da Cota para Resgate: D+30 du														
Código de Referência: 311383								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32 du														
Início do Fundo: 23/08/2012																						
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24					
Fundo	205,18	22,79	11,73	32,18	44,11	3,26	6,75	-4,24	1,48	1,86	5,12	3,23	-1,13	4,87	-4,11	-2,78	-1,95					
Excesso do Ibovespa	54,88	1,21	1,55	4,27	10,09	-0,15	0,47	-0,07	0,15	0,41	1,43	-2,85	1,52	0,01	0,17	0,34	-0,36					
CDI	227,21	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93					
Ibovespa	150,30	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60					
IBX	195,42	21,37	10,20	28,41	33,40	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53					
IGP-M	137,06	-0,94	2,85	7,52	0,88	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52					
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	3,05182006		1.207.497,35		1.084.325,24		13,42%		-10,68%		6,37%		-		4,43%		6,75%		-4,24%		8	
Ibovespa	-		-		-		15,32%		-11,22%		7,28%		1,00		0,00%		6,28%		-4,28%		0	
Gráficos																						



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

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



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

Resumo										12 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Taxa de Performance	
	Mês	Ano	06 meses	12 meses						
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,94	26,52	19,02	17,35	R\$ 221.703.512,77	R\$ 0,00	29/07/2020	2%	20%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,16	25,21	21,48	18,54	R\$ 769.086.262,80	R\$ 1.000,00	30/12/2009	2%	20%	
BTG PACTUAL OPORTUNIDADES LISTADAS I FI AÇÕES	6,63	34,49	28,00	10,66	R\$ 128.013.297,22	R\$ 25.000,00	20/05/2022	2%	20%	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,26	22,79	13,80	11,73	R\$ 1.084.325.237,61	R\$ 10.000,00	23/08/2012	0,96%	Não possui	
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,22	22,67	17,83	9,00	R\$ 498.516.918,64	R\$ 10.000,00	01/09/2008	2%	20%	
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1,76	10,60	7,31	5,27	R\$ 486.660.779,28	R\$ 500,00	30/12/2019	2%	20%	
MAG BRASIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-	-	-	-	-	R\$ 100,00	16/12/2011	2%	20%	
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,74	18,16	10,62	10,55	R\$ 673.452.882,04	R\$ 5.000,00	01/04/2010	2%	20%	
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1,49	3,09	5,79	0,63	R\$ 139.787.613,26	R\$ 50.000,00	05/08/2024	1,145%	Não possui	
VINCI GAS DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,65	24,03	14,31	12,06	R\$ 336.950.826,36	R\$ 500,00	01/09/2005	1,967%	20%	
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,32	29,87	22,75	15,90	R\$ 136.857.135,41	R\$ 500,00	09/03/2021	1,967%	20%	
XP INVESTOR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES	3,75	43,02	24,78	17,71	R\$ 333.433.779,11	R\$ 0,00	15/03/2017	2%	20%	
XP INVESTOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,22	42,93	26,62	19,59	R\$ 306.628.590,70	R\$ 5.000,00	01/10/2012	3%	Não possui	
SINGULARE FII - REIT11	0,01	-1,66	-13,08	-25,64	R\$ 7.742.140,86	Não informado	31/03/2014	1,36%	20%	
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,03	-0,27	-0,18	-0,36	R\$ 134.885.866,02	R\$ 1.000.000,00	30/08/2010	1,5%	Não possui	

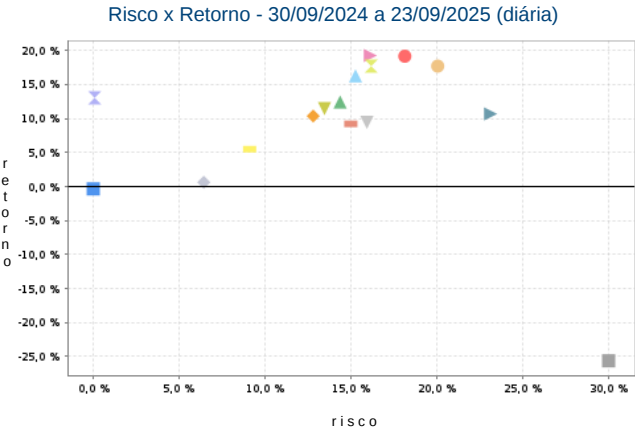
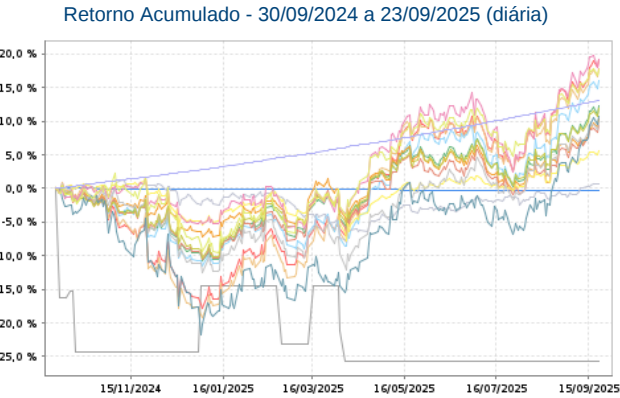
Retorno Mensal (%)

Nome	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,94	7,11	-4,65	1,56	4,32	8,16	4,04	-2,75	3,80	-4,93	-2,71	0,93
AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,16	10,26	-8,17	2,32	4,57	9,99	2,42	-4,23	3,84	-3,57	-1,40	0,03
BTG PACTUAL OPORTUNIDADES LISTADAS I FI AÇÕES	6,63	10,72	-4,49	-0,35	4,39	10,37	1,99	-4,52	6,69	-7,75	-8,39	-2,62
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,26	6,75	-4,24	1,48	1,86	5,12	3,23	-1,13	4,87	-4,11	-2,78	-1,95
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,22	7,72	-3,83	2,96	3,69	5,08	1,91	-3,62	5,13	-5,73	-4,62	-0,86
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1,76	3,28	-1,40	1,44	1,76	0,71	1,52	-1,32	2,48	-4,11	-1,08	0,57
MAG BRASIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-	6,28	-4,43	1,56	1,65	3,45	5,80	-2,68	4,59	-4,10	-3,26	-1,67
OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,74	5,80	-4,17	0,93	1,61	3,19	4,34	-1,77	3,58	-2,87	-1,43	-1,54
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1,49	0,72	0,45	1,08	1,67	0,48	-3,37	-0,91	1,53	-2,83	1,33	-0,92
VINCI GAS DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,65	7,05	-4,84	1,31	2,88	4,66	4,43	-1,77	4,99	-4,09	-3,76	-1,37
VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,32	9,47	-7,00	1,70	6,35	7,74	2,13	-2,75	5,65	-4,13	-4,81	-1,41
XP INVESTOR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES	3,75	9,03	-5,13	0,46	6,25	9,78	8,00	-2,98	8,56	-6,99	-9,64	-1,40
XP INVESTOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	4,22	10,21	-5,36	0,55	6,81	9,12	5,77	-1,89	8,12	-6,18	-8,45	-2,14
SINGULARE FII - REIT11	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,09	11,33	-10,16	13,12	0,00	0,00	-9,68
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
CDI	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Dólar	-1,99	-3,14	2,66	-4,41	0,85	-1,42	-1,82	0,32	-5,85	2,29	4,77	6,05
Euro	-1,66	-0,89	-0,30	-0,84	0,81	3,65	1,92	0,35	-5,82	0,66	1,94	3,30
Ibovespa	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
IBX	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53
IGP-M	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52

Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

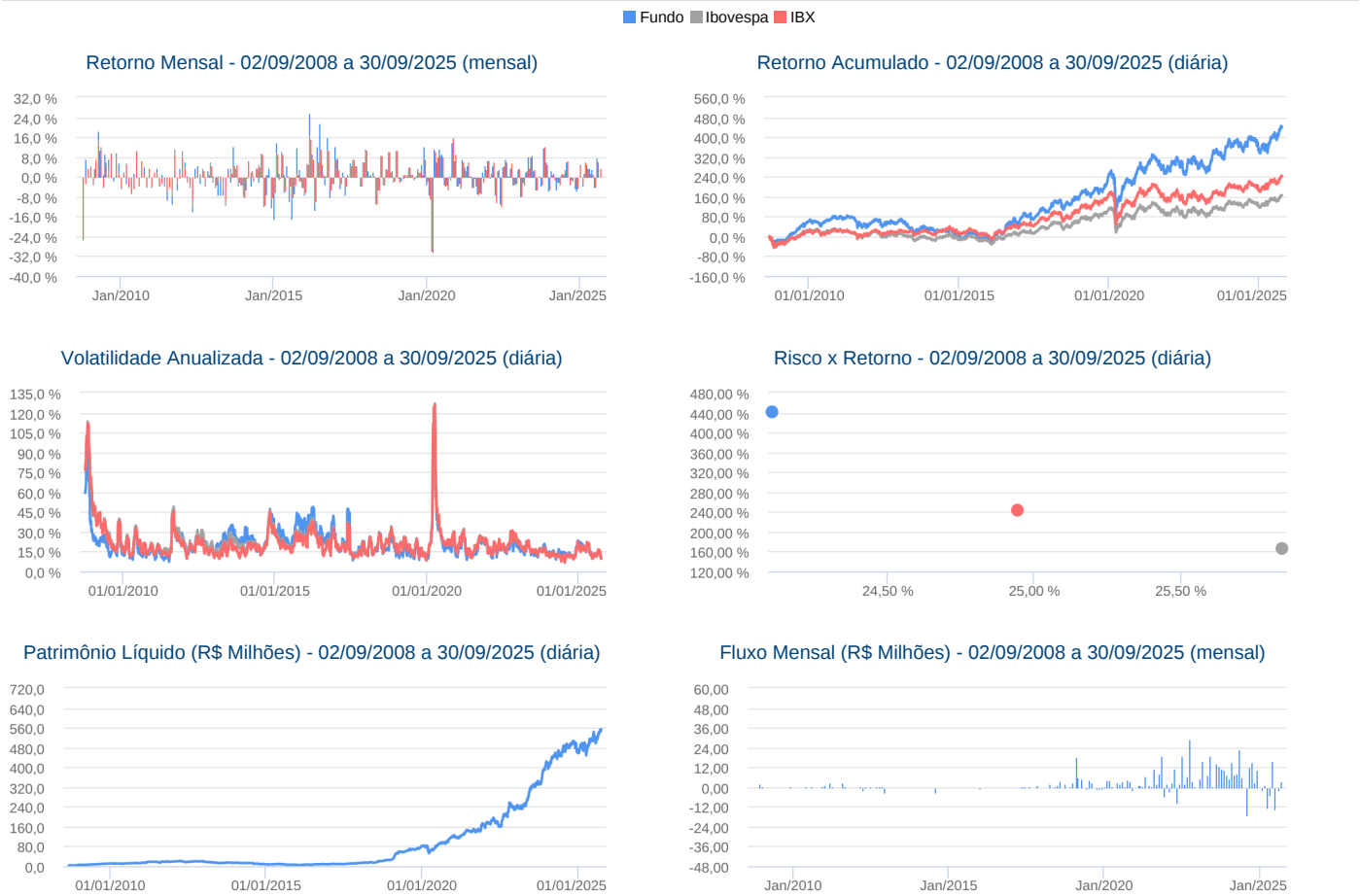
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos



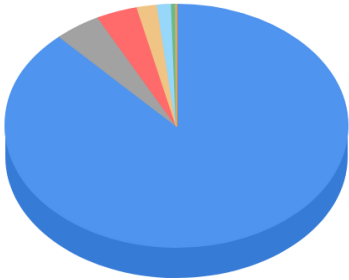
▲	AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO RESP LIMITADA FIF AÇÕES
▶	AZ QUEST SMALL MID CAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES
▶	BTG PACTUAL OPORTUNIDADES LISTADAS I FI AÇÕES
▼	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES
▼	FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES
■	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO
■	MAG BRASIL RESP LIMITADA FIF AÇÕES
◆	OCCAM RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES
◆	RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO
▲	VINCI GAS DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES
▲	VINCI TOTAL RETURN INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES
●	XP INVESTOR 30 RESP LIMITADA FIC AÇÕES
●	XP INVESTOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES
■	SINGULARE FII - REIT11
■	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP
✂	CDI

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 05.964.067/0001-60								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: Finacap Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,3%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 216178								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 01/09/2008																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	440,79	22,67	9,00	28,94	36,63	2,22	7,72	-3,83	2,96	3,69	5,08	1,91	-3,62	5,13	-5,73	-4,62	-0,86
Excesso do Ibovespa	275,69	1,09	-1,18	1,03	2,61	-1,18	1,44	0,33	1,63	2,24	1,39	-4,17	-0,98	0,27	-1,44	-1,50	0,74
CDI	386,78	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	165,10	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
IBX	243,06	21,37	10,20	28,41	33,40	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53
IGP-M	192,08	-0,94	2,85	7,52	0,88	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52
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	16,2366757	553.950,13	498.516,92	15,85%	-13,07%	7,53%	-	4,43%	7,72%	-5,73%	7						
Ibovespa	-	-	-	15,32%	-11,22%	7,28%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0						
Gráficos																	



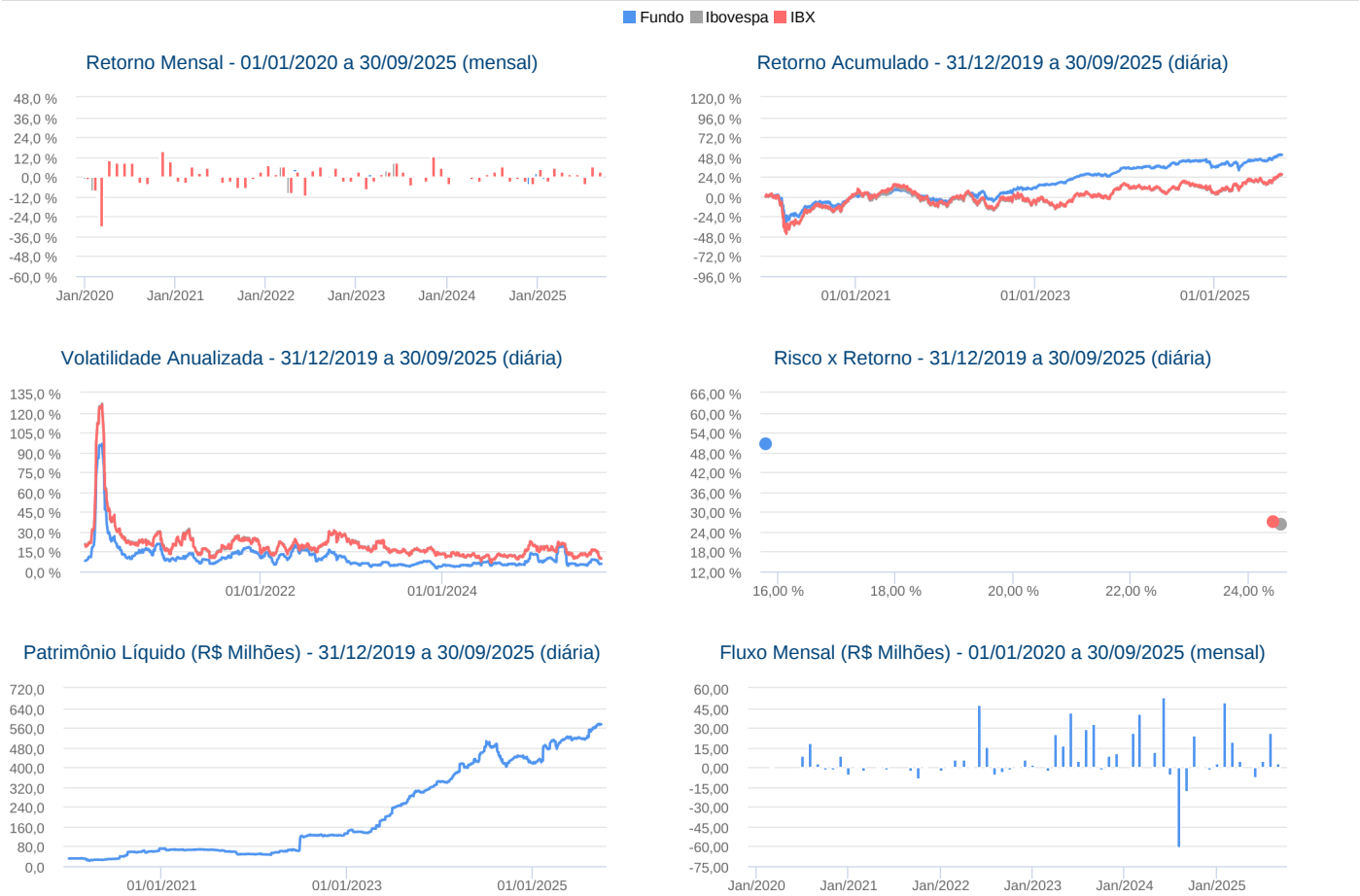
Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Ações	88,83%	89,79%	87,62%	90,26%	89,87%	88,82%	87,06%	87,87%
Brazilian Depository Receipt - BDR	4,39%	3,75%	4,52%	4,86%	4,63%	3,92%	3,95%	3,78%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,90%	3,92%	3,63%	3,79%	3,76%	3,29%	3,20%	3,21%
Operações Compromissadas	1,91%	1,78%	4,01%	0,36%	0,98%	3,25%	4,30%	4,28%
Valores a receber	1,34%	1,04%	1,06%	0,90%	0,93%	0,92%	1,94%	1,05%
Valores a pagar	0,41%	0,30%	0,85%	0,19%	0,18%	0,20%	-0,50%	-0,19%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,03%	0,03%	0,02%	0,03%	-	-	0,04%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Debêntures	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	538.160,79	501.393,19	535.052,75	503.967,69	490.461,75	478.654,84	468.432,18	487.570,21
Data da Divulgação	10/09/2025	13/08/2025	09/07/2025	10/06/2025	07/05/2025	04/04/2025	12/03/2025	07/02/2025

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



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

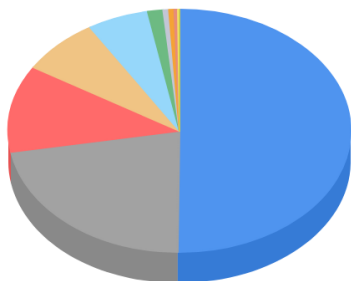
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 35.637.151/0001-30								Aplicação Mínima: R\$ 500,00									
Gestão: Icatu Vanguarda								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Multimercados Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+30									
Código de Referência: 524360								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32									
Início do Fundo: 30/12/2019																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	50,49	10,60	5,27	20,33	44,43	1,76	3,28	-1,40	1,44	1,76	0,71	1,52	-1,32	2,48	-4,11	-1,08	0,57
Excesso do Ibovespa	24,04	-10,98	-4,90	-7,58	10,41	-1,64	-2,99	2,77	0,11	0,31	-2,98	-4,56	1,32	-2,39	0,17	2,04	2,16
CDI	66,78	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	26,45	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
IBX	27,08	21,37	10,20	28,41	33,40	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53
IGP-M	56,43	-0,94	2,85	7,52	0,88	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52
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	1,5049065		573.363,87	486.660,78	9,04%	-9,10%		4,29%		-		8,49%		3,28%	-4,11%	7	
Ibovespa	-		-	-	15,32%	-11,22%		7,28%		1,00		0,00%		6,28%	-4,28%	0	
Gráficos																	



Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Ações	50,87%	48,52%	49,31%	47,40%	51,82%	53,83%	54,30%	54,45%
Títulos Públicos	22,36%	24,58%	25,54%	24,98%	25,22%	25,10%	28,26%	24,53%
Cotas de Fundos	11,72%	13,86%	20,01%	20,99%	16,99%	15,17%	12,01%	7,78%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	7,62%	5,19%	-	-	-	-	-	-
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,83%	5,53%	5,05%	3,97%	3,71%	3,33%	3,17%	3,21%
Operações Compromissadas	1,47%	1,48%	1,26%	3,22%	0,35%	0,19%	0,01%	6,99%
Valores a receber	0,55%	1,91%	0,54%	0,28%	0,77%	0,66%	1,10%	1,07%
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,50%	0,51%	0,55%	1,13%	3,52%	3,48%	3,81%	4,79%
Valores a pagar	0,36%	-1,40%	-1,25%	-1,20%	-0,63%	-0,36%	-1,78%	-0,19%
Opções - Posições titulares	0,13%	0,06%	0,00%	0,03%	0,06%	0,10%	0,48%	1,38%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-0,01%	-0,03%	-0,24%	-0,02%	-0,42%	-0,20%	-0,20%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,03%	0,27%	-0,43%	0,43%	0,03%	0,63%	0,69%	0,02%
Opções - Posições lançadas	-0,67%	-0,50%	-0,55%	-0,99%	-1,92%	-1,70%	-1,90%	-3,86%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	0,08%	-	0,05%	0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	559.932,06	516.820,68	519.361,71	519.288,37	510.555,07	501.934,31	475.515,55	431.582,22
Data da Divulgação	08/09/2025	12/08/2025	09/07/2025	11/06/2025	07/05/2025	04/04/2025	11/03/2025	07/02/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025

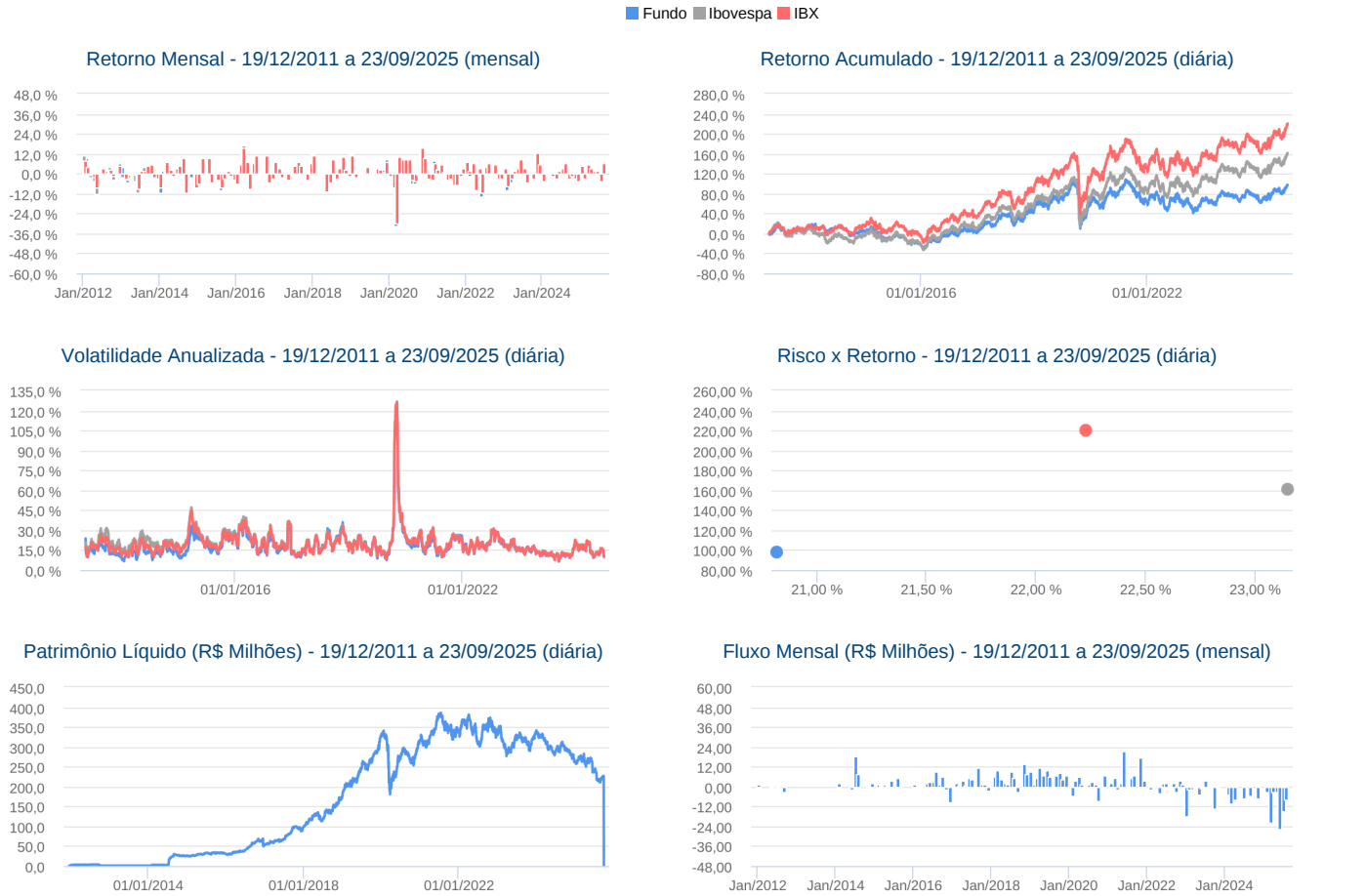


Ações (omitidas)	50,87 %
Títulos Públicos (omitidas)	22,36 %
Cotas de Fundos (omitidas)	11,72 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	7,62 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,83 %
Operações Compromissadas	1,47 %
Valores a receber (omitidas)	0,55 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	0,50 %
Valores a pagar (omitidas)	0,36 %
Opções - Posições titulares	0,13 %
Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,03 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,67 %

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

Fonte: Quantum Axis.

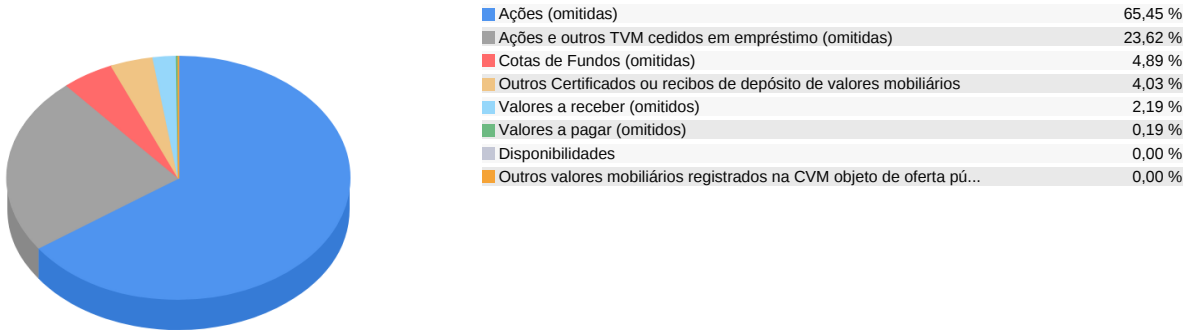
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.550.994/0001-24								Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: MAG Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração (Máxima): 3,5%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 292966								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 16/12/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24	set/24
Fundo	97,46	20,59	10,42	18,60	17,32	6,28	-4,43	1,56	1,65	3,45	5,80	-2,68	4,59	-4,10	-3,26	-1,67	-3,26
Excesso do Ibovespa	-63,57	-1,14	-1,30	-4,76	-13,62	0,01	-0,27	0,23	0,20	-0,24	-0,27	-0,04	-0,27	0,19	-0,14	-0,07	-0,18
CDI	246,91	10,05	13,26	25,90	43,00	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93	0,83
Ibovespa	161,03	21,73	11,72	23,36	30,94	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08
IBX	220,60	21,56	11,80	23,94	30,28	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97
IGP-M	150,30	-1,04	2,91	7,51	0,56	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52	0,62
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	1,9745706	0,00	257.360,93	14,95%	-11,13%	7,10%	-	0,72%	6,28%	-4,43%	4						
Ibovespa	-	-	-	15,38%	-11,22%	7,30%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0						
Gráficos																	



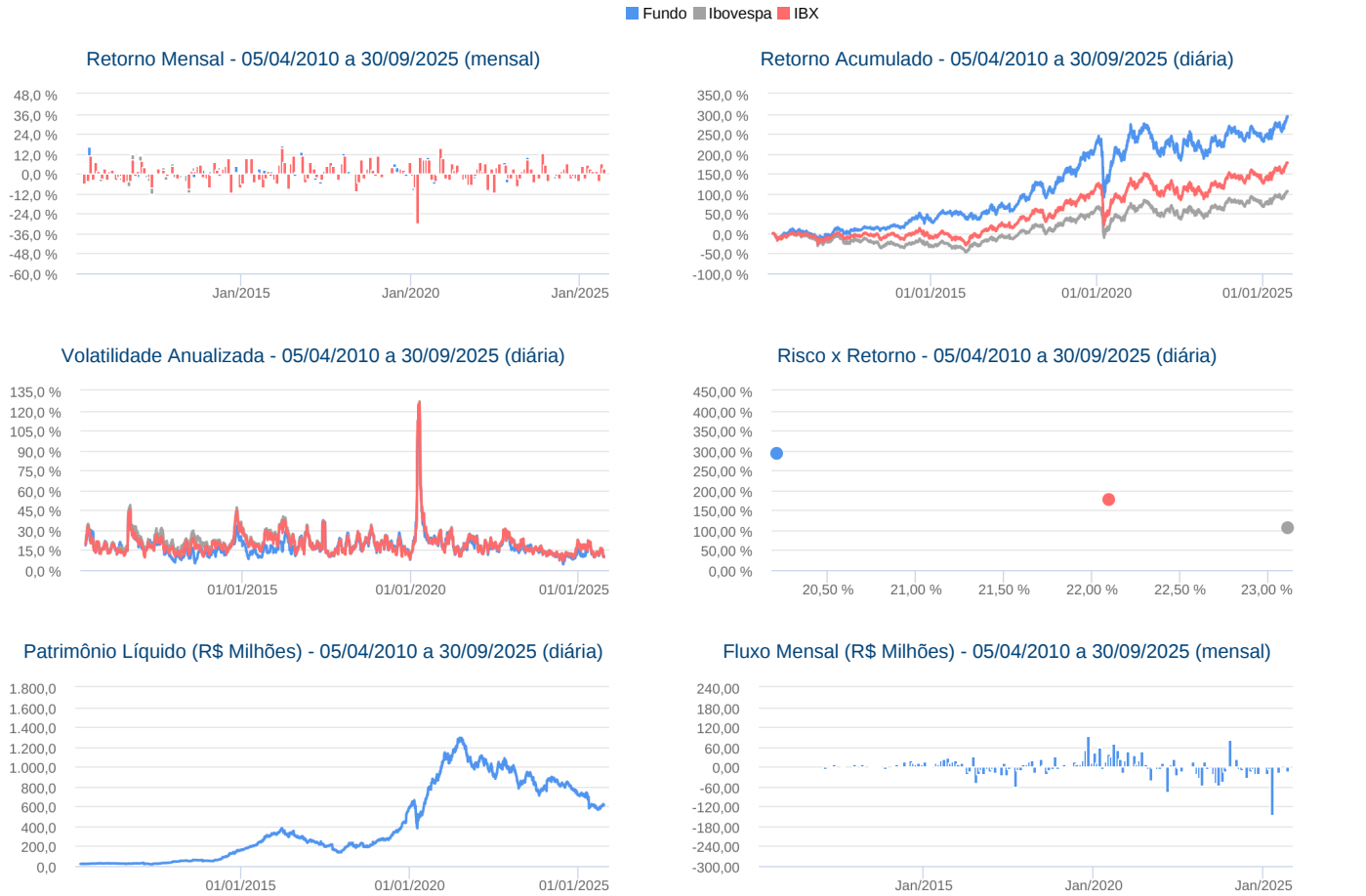
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/2025
--	----------

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

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



Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.628.883/0001-03								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00									
Gestão: OCCAM Brasil								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)									
Código de Referência: 378100								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)									
Início do Fundo: 01/04/2010																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	293,45	18,16	10,55	22,74	22,42	3,74	5,80	-4,17	0,93	1,61	3,19	4,34	-1,77	3,58	-2,87	-1,43	-1,54
Excesso do Ibovespa	187,87	-3,42	0,37	-5,17	-11,60	0,34	-0,48	0,00	-0,41	0,16	-0,50	-1,74	0,88	-1,28	1,41	1,69	0,05
CDI	315,74	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	105,57	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
IBX	177,29	21,37	10,20	28,41	33,40	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53
IGP-M	185,24	-0,94	2,85	7,52	0,88	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52
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	3,9344884	612.208,43	673.452,88	12,75%	-7,40%	6,06%	-	4,64%	5,80%	-4,17%	6						
Ibovespa	-	-	-	15,32%	-11,22%	7,28%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0						
Gráficos																	

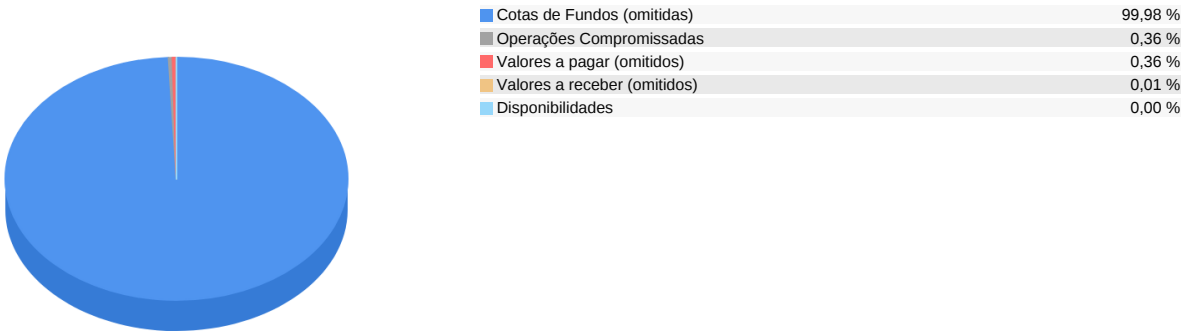


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/2025
--	----------

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

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Cotas de Fundos	99,98%	99,97%	99,97%	100,07%	99,94%	100,07%	99,92%	99,96%
Valores a pagar	0,36%	0,40%	0,36%	0,37%	0,38%	0,32%	-0,33%	-0,40%
Operações Compromissadas	0,36%	0,40%	0,37%	0,27%	0,43%	0,24%	0,40%	0,36%
Valores a receber	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,07%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	603.709,84	571.371,04	597.349,05	610.338,84	600.909,86	723.957,28	700.825,47	734.515,37
Data da Divulgação	04/09/2025	06/08/2025	04/07/2025	05/06/2025	07/05/2025	04/04/2025	07/03/2025	05/02/2025

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



Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 55.771.625/0001-49								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00														
Gestão: Rio Bravo Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00														
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00														
Taxa de Administração: 1,145%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00														
Taxa de Administração (Máxima): 2,29%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Multimercados Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du														
Código de Referência: 755591223								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du														
Início do Fundo: 05/08/2024																						
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24					
Fundo	1,11	3,09	0,63	-	-	1,49	0,72	0,45	1,08	1,67	0,48	-3,37	-0,91	1,53	-2,83	1,33	-0,92					
Excesso do Ibovespa	-15,63	-18,49	-9,54	-	-	-1,91	-5,55	4,61	-0,25	0,22	-3,22	-9,44	1,73	-3,33	1,45	4,45	0,68					
CDI	15,10	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93					
Ibovespa	16,74	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60					
IBX	16,97	21,37	10,20	28,41	33,40	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53					
IGP-M	3,72	-0,94	2,85	7,52	0,88	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52					
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	,01106223902		143.220,92		139.787,61		6,38%		-8,99%		3,03%		0,22		14,19%		1,67%		-3,37%		6	
Ibovespa	-		-		-		15,32%		-11,22%		7,28%		1,00		0,00%		6,28%		-4,28%		0	
Gráficos																						

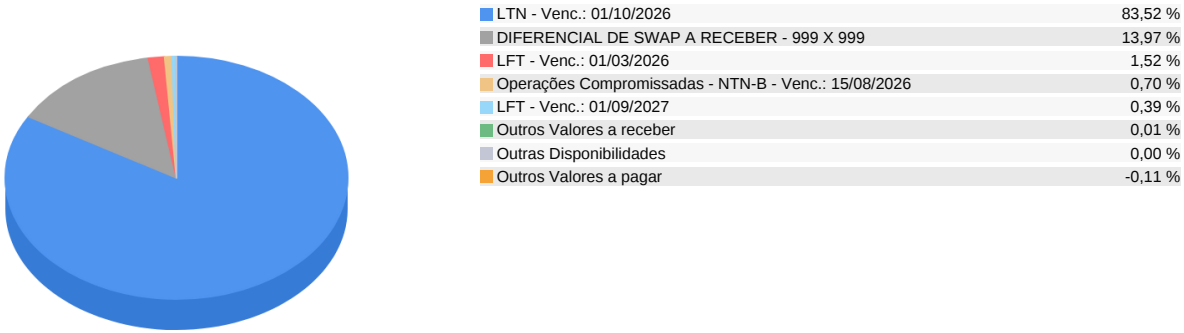


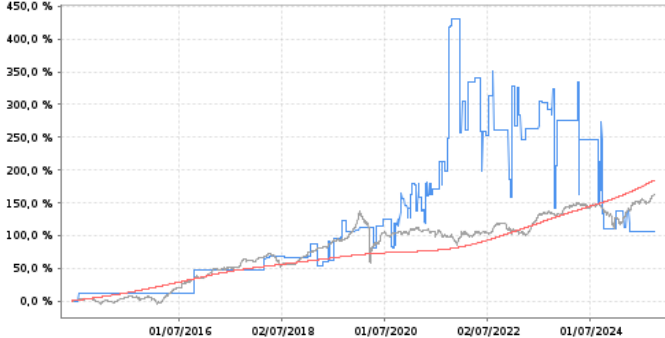
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/2025
--	----------

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

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Títulos Públicos	85,42%	84,80%	84,66%	84,71%	85,47%	84,00%	80,24%	78,65%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	13,97%	14,49%	14,88%	14,73%	13,87%	15,24%	18,95%	20,45%
Operações Compromissadas	0,70%	0,81%	0,55%	0,65%	0,77%	0,86%	0,92%	1,01%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,11%	-0,11%	-0,10%	-0,11%	-0,11%	-0,10%	-0,10%	-0,11%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	141.112,55	140.097,57	139.475,31	137.984,97	135.713,02	135.070,67	139.777,07	141.065,23
Data da Divulgação	04/09/2025	06/08/2025	04/07/2025	05/06/2025	06/05/2025	08/04/2025	07/03/2025	07/02/2025

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



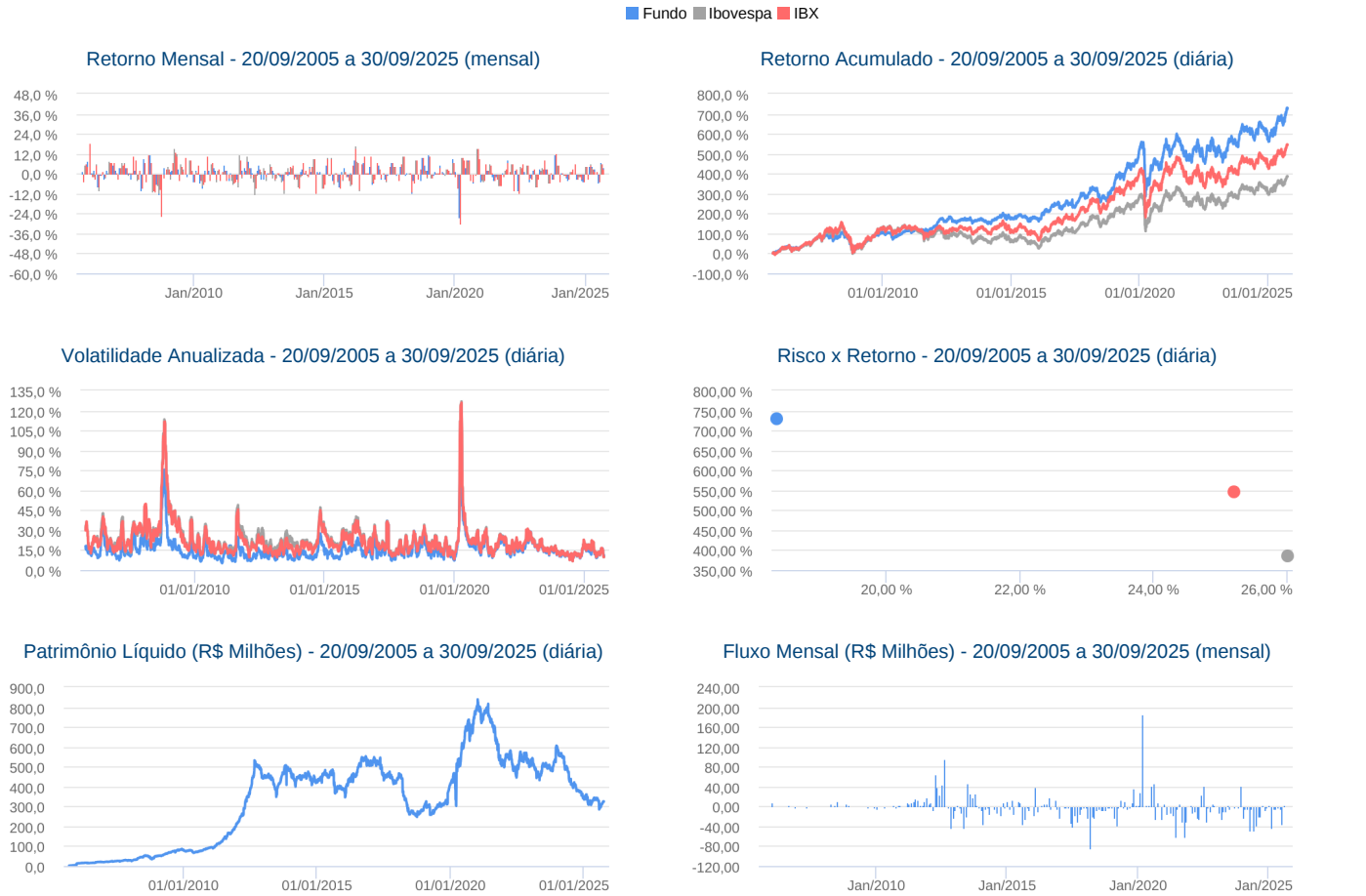
INFORMAÇÕES GERAIS					TAXAS							
Ticker: REIT11					Taxa de Administração Tipo: Flexível							
Local de Negociação: Bolsa B3					Taxa de Administração: 1,36%							
Data de Registro: 10/03/2014					Taxa de Administração Financeira: R\$ 21.500,00							
Público Alvo: Investidores profissionais					Taxa de Performance: 20%							
Situação Atual: Em funcionamento normal					Índice Performance: 100% do IPCA + 7,5% a.a.							
INSTITUIÇÕES					INVESTIMENTO							
Administrador: Singulare Invest					Classe de Ativos: Renda Fixa							
Gestão: GV Atacama Capital					Finalidade: Renda Regular de Títulos Mobiliários / Ganho de Capital							
Gestor: Douglas Fabres Pezzin					Rentabilidade Alvo: IPCA + 7,5%							
Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias					Tipo Imóvel: Não se Aplica							
Distribuidor: Singulare Invest					Localização do Imóvel: Não se aplica							
Auditor: BDO Brasil												
PERFIL DO FUNDO												
Objetivo: Investir em cotas de SPE, CRI, LH, LCI e cotas de outros FIIs, respeitando limites de concentração por emissor, modalidade, rating e outras restrições presentes no Regulamento. Pode aplicar ainda em outros ativos imobiliários e em ativos de renda fixa.					Política de Investimento: Aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários e participação direta em Sociedades de Propósito Específico, auferindo receitas por meio dos rendimentos dos ativos da carteira, obtendo retornos superiores à variação do IPCA acrescido de 7,5% ao ano.							
COTAÇÕES NA B3					DADOS PATRIMONIAIS - AGOSTO/2025							
Preço de Fechamento: -					Cota Patrimonial: R\$ 307,54							
Volume Financeiro: -					Patrimônio Líquido: R\$ 8.085.445,18							
Número de Negócios: -					Quantidade de Cotas: 26.291							
Retorno (%)	2025				2024				2023			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	13,12	12,11	1,01	-3,07	0,00	-0,97	0,97	0,67	-14,00	-15,12	1,12	-1,60
Fevereiro	-10,16	-11,15	0,99	3,34	0,00	-0,80	0,80	0,79	-5,66	-6,58	0,92	-0,45
Março	11,33	10,37	0,96	6,14	0,00	-0,83	0,83	1,43	0,00	-1,17	1,17	-1,69
Abril	-13,09	-14,14	1,06	3,01	-7,85	-8,74	0,89	-0,77	5,06	4,14	0,92	3,52
Maio	0,00	-1,14	1,14	1,44	0,00	-0,83	0,83	0,02	0,00	-1,12	1,12	5,43
Junho	0,00	-1,10	1,10	0,63	0,00	-0,79	0,79	-1,04	0,00	-1,07	1,07	4,71
Julho	0,00	-1,28	1,28	-1,36	0,00	-0,91	0,91	0,52	10,71	9,64	1,07	1,33
Agosto	0,00	-1,16	1,16	1,16	-28,47	-29,34	0,87	0,86	-2,56	-3,70	1,14	0,49
Setembro	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	-	-	-	-	-9,68	-10,61	0,93	-3,06	-22,12	-23,12	1,00	-1,97
Novembro	-	-	-	-	0,00	-0,79	0,79	-2,11	23,08	22,16	0,92	0,66
Dezembro	-	-	-	-	0,00	-0,93	0,93	-0,67	0,00	-0,90	0,90	4,25
Retorno Acumulado (%)		REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO						
Desde o início		106,29	-77,75	184,04	162,15							
No mês		0,01	-1,21	1,22	3,25							
No ano		-1,66	-12,01	10,35	15,18							
03 meses		0,01	-3,52	3,53	3,09							
06 meses		-13,08	-20,17	7,10	8,39							
12 meses		-25,64	-38,98	13,34	8,47							
18 meses		-45,19	-64,31	19,13	5,37							
24 meses		-47,46	-73,41	25,94	12,41							
36 meses		-42,83	-85,86	43,03	20,28	Fundo IFIX CDI						

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 informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum Axis.

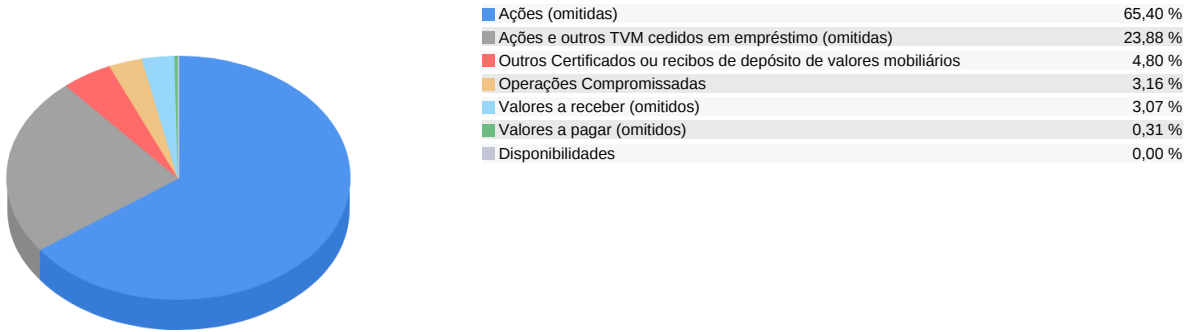
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 07.488.106/0001-25								Aplicação Mínima: R\$ 500,00									
Gestão: Vinci Partners								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 1,967%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Dividendos								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)									
Código de Referência: 150207								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)									
Início do Fundo: 01/09/2005																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	728,52	24,03	12,06	28,58	34,25	3,65	7,05	-4,84	1,31	2,88	4,66	4,43	-1,77	4,99	-4,09	-3,76	-1,37
Excesso do Ibovespa	342,29	2,46	1,88	0,67	0,23	0,25	0,77	-0,68	-0,03	1,42	0,97	-1,65	0,87	0,13	0,20	-0,64	0,23
CDI	607,59	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	386,22	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
IBX	545,36	21,37	10,20	28,41	33,40	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53
IGP-M	256,83	-0,94	2,85	7,52	0,88	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	8,2851616	324.813,39	336.950,83	14,30%	-11,05%	6,79%	-	3,40%	7,05%	-4,84%	8						
Ibovespa	-	-	-	15,32%	-11,22%	7,28%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0						
Gráficos																	



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

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

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Ações	65,40%	66,98%	72,42%	76,74%	85,63%	82,98%	82,52%	87,72%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	23,88%	22,50%	18,80%	14,02%	5,68%	11,72%	8,60%	2,65%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,80%	5,34%	5,07%	3,47%	4,58%	3,57%	3,40%	4,29%
Operações Compromissadas	3,16%	3,48%	0,46%	3,93%	2,32%	1,78%	3,10%	1,84%
Valores a receber	3,07%	2,07%	4,60%	2,11%	2,09%	1,31%	2,56%	3,68%
Valores a pagar	0,31%	0,36%	-1,36%	0,28%	0,31%	-1,37%	-0,19%	-0,18%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	0,01%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	312.594,64	287.772,82	338.074,40	338.274,01	329.408,08	319.600,19	309.801,44	359.150,52
Data da Divulgação	10/09/2025	06/08/2025	09/07/2025	09/06/2025	07/05/2025	07/04/2025	11/03/2025	10/02/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								ago/2025



Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 40.226.010/0001-64								Aplicação Mínima: R\$ 500,00									
Gestão: Vinci Partners								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 1,967%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+30									
Código de Referência: 582689								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32									
Início do Fundo: 09/03/2021																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	135,48	29,87	15,90	31,72	41,44	4,32	9,47	-7,00	1,70	6,35	7,74	2,13	-2,75	5,65	-4,13	-4,81	-1,41
Excesso do Ibovespa	109,99	8,30	5,72	3,81	7,42	0,92	3,20	-2,84	0,36	4,90	4,05	-3,94	-0,11	0,78	0,16	-1,69	0,18
CDI	66,81	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	25,49	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
IBX	26,24	21,37	10,20	28,41	33,40	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53
IGP-M	56,58	-0,94	2,85	7,52	0,88	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Retorno	Retorno	Retorno	Retorno	Retorno	Retorno	Retorno
Fundo	235,4767598	176.574,53	136.857,14	15,21%	-11,49%	7,22%	-	6,59%	9,47%	-7,00%	8						
Ibovespa	-	-	-	15,32%	-11,22%	7,28%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0						
Gráficos																	

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

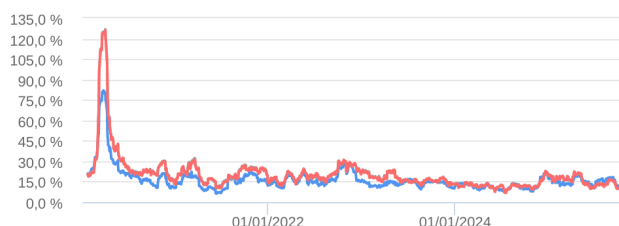
Retorno Mensal - 30/12/2019 a 30/09/2025 (mensal)



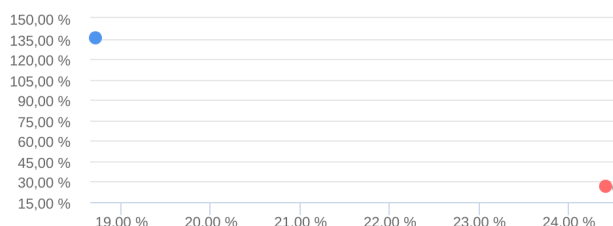
Retorno Acumulado - 30/12/2019 a 30/09/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/12/2019 a 30/09/2025 (diária)



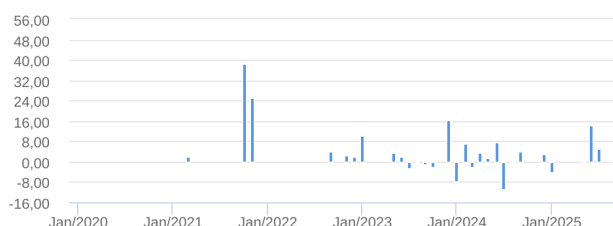
Risco x Retorno - 30/12/2019 a 30/09/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/12/2019 a 30/09/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 30/12/2019 a 30/09/2025 (mensal)



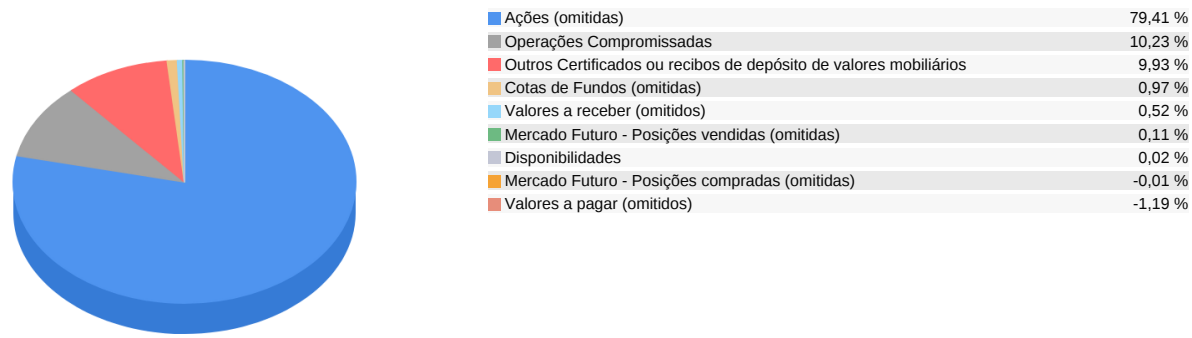
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

jul/2025

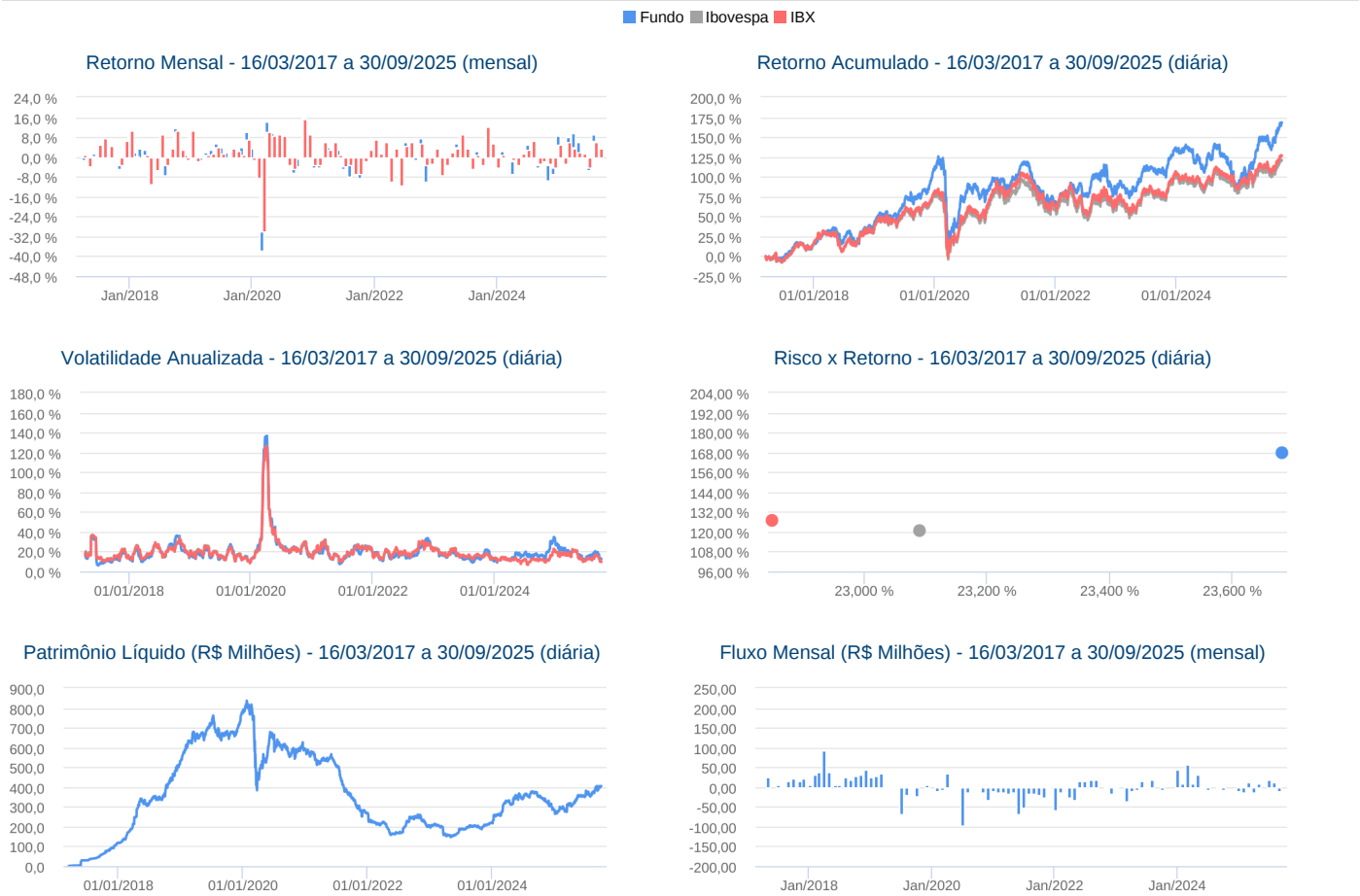
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
Ações	79,41%	84,59%	84,92%	84,42%	83,08%	82,11%	77,45%	77,85%
Operações Compromissadas	10,23%	0,75%	5,80%	4,67%	8,12%	3,56%	4,73%	2,00%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	9,93%	9,47%	8,84%	8,86%	5,21%	4,78%	4,79%	4,24%
Cotas de Fundos	0,97%	-	-	-	-	-	-	-
Valores a receber	0,52%	1,81%	0,46%	2,68%	0,29%	1,08%	0,83%	1,34%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,11%	-0,21%	0,12%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	-0,05%	0,04%	-	-0,02%	-0,04%	-	0,00%
Valores a pagar	-1,19%	0,81%	-1,72%	0,19%	-1,61%	-0,48%	-0,18%	-0,18%
Brazilian Depository Receipt - BDR	-	4,43%	1,52%	-	4,86%	8,92%	12,33%	14,71%
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-0,48%	-	-	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	0,02%	0,00%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	151.074,44	157.190,86	140.475,67	131.858,51	122.383,88	119.826,94	123.287,89	120.686,22
Data da Divulgação	07/08/2025	09/07/2025	10/06/2025	07/05/2025	10/04/2025	10/03/2025	07/02/2025	07/01/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jul/2025



Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 26.718.169/0001-75								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: XP Investimentos								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+30									
Código de Referência: 436100								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32									
Início do Fundo: 15/03/2017																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	168,04	43,02	17,71	30,73	35,55	3,75	9,03	-5,13	0,46	6,25	9,78	8,00	-2,98	8,56	-6,99	-9,64	-1,40
Excesso do Ibovespa	47,25	21,45	7,54	2,82	1,53	0,35	2,76	-0,97	-0,87	4,80	6,09	1,92	-0,34	3,69	-2,71	-6,52	0,20
CDI	101,78	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	120,79	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
IBX	126,60	21,37	10,20	28,41	33,40	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53
IGP-M	78,08	-0,94	2,85	7,52	0,88	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52
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	2,68038347	404.775,16	333.433,78	19,95%	-19,99%	9,47%	-	9,37%	9,78%	-9,64%	7						
Ibovespa	-	-	-	15,32%	-11,22%	7,28%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0						
Gráficos																	

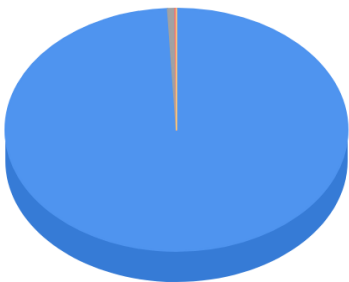


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/2025
--	----------

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

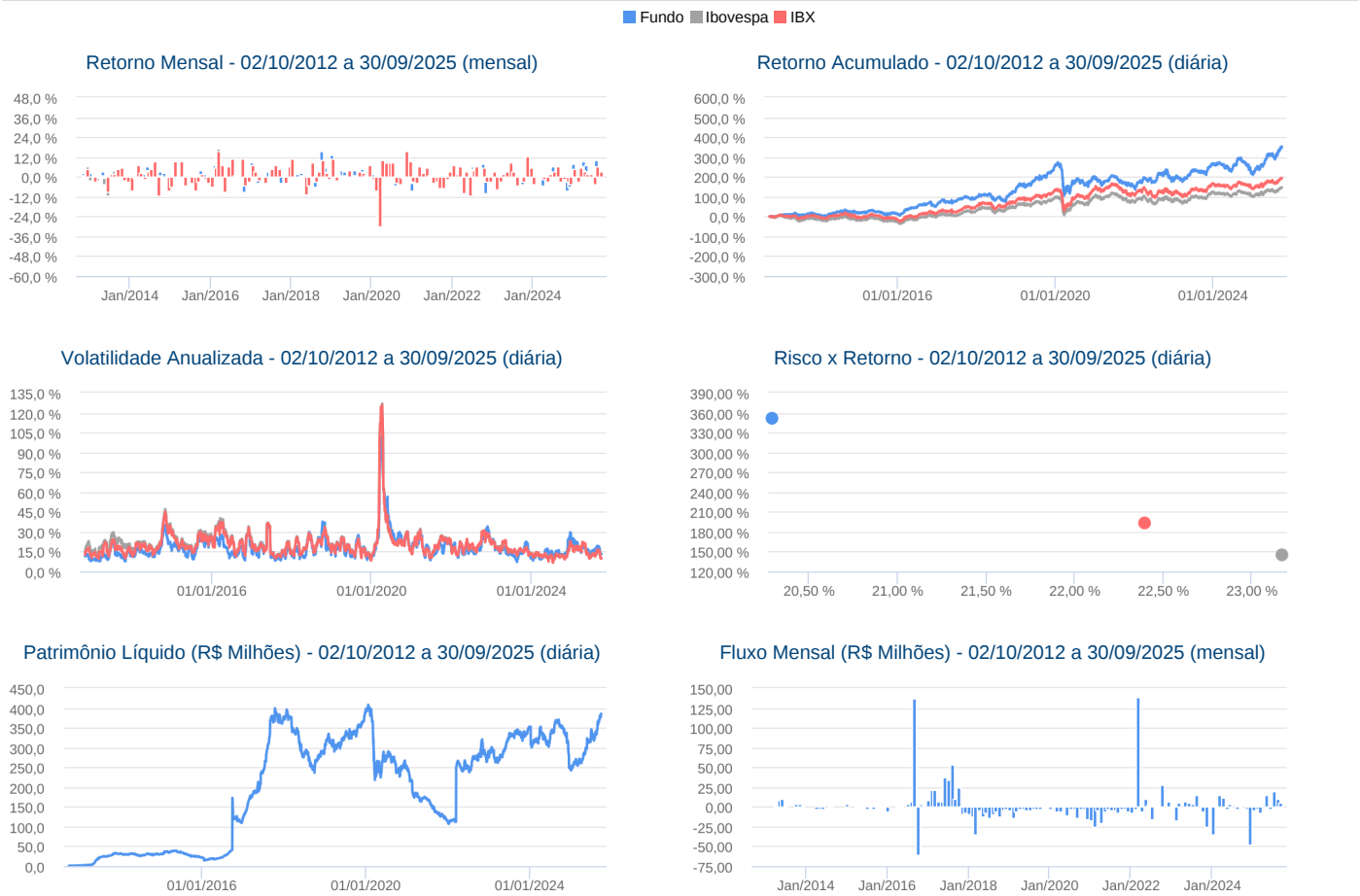
Página 1 de 2

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Cotas de Fundos	100,58%	100,23%	100,75%	100,88%	100,34%	100,34%	100,13%	100,18%
Valores a pagar	0,71%	0,23%	0,75%	0,89%	0,34%	0,34%	-2,42%	-0,18%
Valores a receber	0,12%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	2,29%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	400.109,52	356.166,55	355.988,74	356.085,75	326.381,83	310.989,87	276.577,39	298.023,02
Data da Divulgação	06/09/2025	14/08/2025	11/07/2025	12/06/2025	26/05/2025	14/04/2025	18/03/2025	14/02/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								ago/2025



Cotas de Fundos (omitidas)	100,58 %
Valores a pagar (omitidos)	0,71 %
Valores a receber (omitidos)	0,12 %
Disponibilidades	0,00 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 16.575.255/0001-12								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00									
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: Santander Caceis								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 3%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 3,5%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações 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	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	351,48	42,93	19,59	41,46	45,24	4,22	10,21	-5,36	0,55	6,81	9,12	5,77	-1,89	8,12	-6,18	-8,45	-2,14
Excesso do Ibovespa	205,99	21,35	9,41	13,55	11,22	0,82	3,94	-1,19	-0,78	5,35	5,43	-0,31	0,76	3,25	-1,89	-5,33	-0,55
CDI	224,89	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	145,49	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
IBX	192,83	21,37	10,20	28,41	33,40	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53
IGP-M	134,07	-0,94	2,85	7,52	0,88	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52
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	4,51477684	384.907,90	306.628,59	18,06%	-18,53%	8,58%	-	8,03%	10,21%	-8,45%	6						
Ibovespa	-	-	-	15,32%	-11,22%	7,28%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0						
Gráficos																	



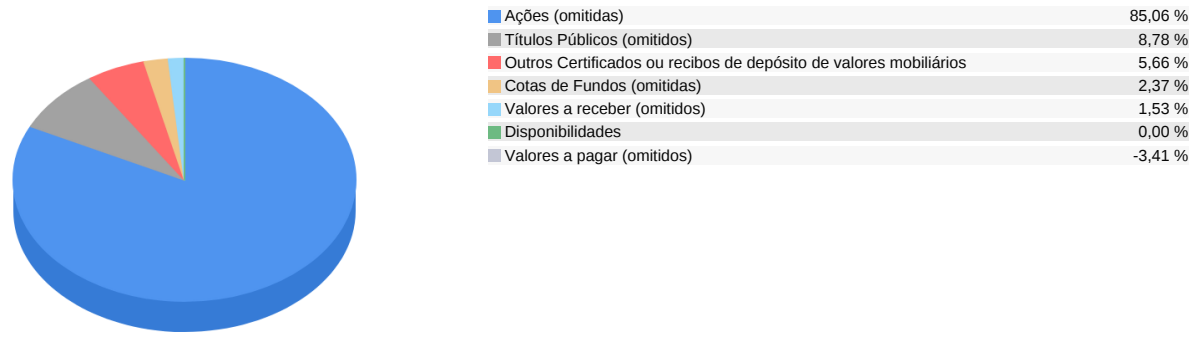
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/2025
--	----------

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

Página 1 de 2

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Ações	85,06%	82,83%	87,65%	84,09%	79,15%	82,95%	77,50%	79,05%
Títulos Públicos	8,78%	-	-	-	-	-	-	-
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,66%	5,60%	2,16%	1,75%	-	3,05%	4,16%	9,72%
Cotas de Fundos	2,37%	2,71%	8,43%	2,57%	8,47%	6,10%	8,11%	4,32%
Valores a receber	1,53%	1,33%	0,55%	0,81%	3,48%	0,69%	2,64%	1,92%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-3,41%	0,55%	-7,56%	-1,69%	-3,33%	0,43%	-0,28%	-0,34%
Operações Compromissadas	-	8,09%	8,77%	12,46%	12,22%	7,64%	7,84%	5,34%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	0,02%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	364.453,01	321.545,19	319.280,05	320.986,49	286.457,77	261.822,47	255.132,79	262.400,73
Data da Divulgação	06/09/2025	14/08/2025	11/07/2025	12/06/2025	14/05/2025	14/04/2025	18/03/2025	14/02/2025

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



Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 44.315.854/0001-32								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Banco Bradesco								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: Banco Bradesco								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 0,35%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,35%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+30 du									
Código de Referência: 629588								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31 du									
Início do Fundo: 30/12/2021																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	46,04	9,24	9,52	21,31	35,70	0,74	1,30	0,25	0,58	0,63	1,87	0,72	0,71	2,11	-0,50	0,21	0,64
Excesso do Ibovespa	6,53	-12,34	-0,65	-6,60	1,68	-2,66	-4,98	4,41	-0,76	-0,82	-1,82	-5,36	3,36	-2,76	3,79	3,33	2,23
CDI	55,48	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	39,51	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
IBX	38,23	21,37	10,20	28,41	33,40	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53
IGP-M	7,79	-0,94	2,85	7,52	0,88	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52
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	1,4603998		37.746,21	41.035,65	2,34%	-2,01%	1,11%		-	14,48%		2,11%	-0,50%	5			
Ibovespa	-		-	-	15,32%	-11,22%	7,28%		1,00	0,00%		6,28%	-4,28%	0			
Gráficos																	

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/01/2022 a 30/09/2025 (mensal)



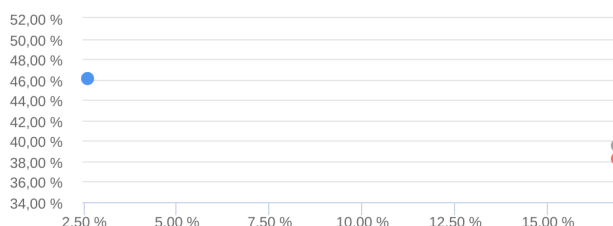
Retorno Acumulado - 31/12/2021 a 30/09/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/12/2021 a 30/09/2025 (diária)



Risco x Retorno - 31/12/2021 a 30/09/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2021 a 30/09/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2022 a 30/09/2025 (mensal)



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

ago/2025

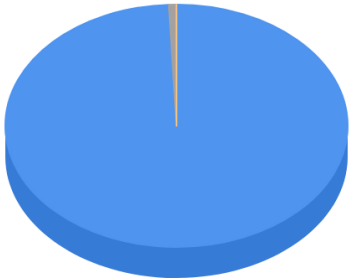
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Cotas de Fundos	99,36%	99,28%	98,50%	99,12%	99,36%	99,31%	99,71%	99,33%
Operações Compromissadas	0,68%	0,72%	1,66%	1,32%	0,80%	0,84%	0,37%	0,74%
Disponibilidades	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,02%	0,03%	0,01%	0,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,09%	-0,06%	-0,21%	-0,72%	-0,19%	-0,17%	-0,11%	-0,10%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	36.869,09	37.085,35	32.777,77	32.082,12	33.410,56	33.554,65	41.804,89	42.210,61
Data da Divulgação	04/09/2025	06/08/2025	04/07/2025	05/06/2025	06/05/2025	10/04/2025	07/03/2025	07/02/2025

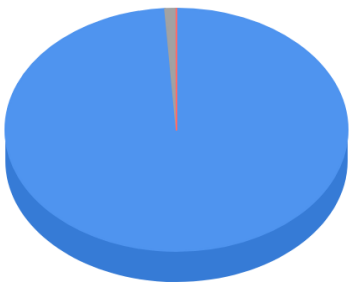
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025



Cotas de Fundos / BRAM CRÉDITO INFLAÇÃO FI FINANCEIRO - CI RF	99,36 %
CRE...	
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	0,68 %
Outras Disponibilidades	0,03 %
Outros Valores a receber	0,02 %
Outros Valores a pagar	-0,09 %

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Cotas de Fundos	99,06%	99,05%	100,09%	99,05%	100,13%	98,99%	99,07%	98,97%
Disponibilidades	1,07%	1,09%	0,03%	1,07%	0,00%	1,13%	1,05%	1,16%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,13%	-0,14%	-0,13%	-0,13%	-0,13%	-0,12%	-0,12%	-0,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.874.772,89	1.831.354,33	1.855.116,98	1.860.863,61	1.819.148,81	1.764.441,25	1.912.101,78	1.721.387,76
Data da Divulgação	04/09/2025	06/08/2025	04/07/2025	05/06/2025	06/05/2025	10/04/2025	07/03/2025	07/02/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) ago/2025								

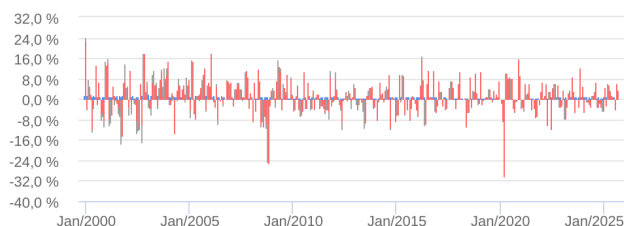


Cotas de Fundos / BRAM FI FINANCEIRO - CI RF CP - RESP LIMITADA	99,06 %
Outras Disponibilidades	1,07 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,13 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 03.399.411/0001-90								Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00									
Gestão: Banco Bradesco								Aplicação Adicional: R\$ 50,00									
Administrador: Banco Bradesco								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 50,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 71171								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 05/10/1999																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	1.903,96	10,51	13,45	27,08	45,00	1,22	1,17	1,28	1,11	1,15	1,05	1,00	1,00	1,06	0,86	0,81	0,93
Excesso do Ibovespa	888,84	-11,07	3,28	-0,83	10,98	-2,18	-5,11	5,44	-0,22	-0,30	-2,64	-5,07	3,64	-3,81	5,15	3,93	2,52
CDI	1.826,53	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	1.015,12	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
IBX	2.371,36	21,37	10,20	28,41	33,40	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53
IGP-M	586,97	-0,94	2,85	7,52	0,88	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52
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	20,3993068	19.624.374,79	16.850.083,97	0,10%	-	0,05%	-	15,32%	1,28%	0,81%	5						
Ibovespa	-	-	-	15,32%	-11,22%	7,28%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0						
Gráficos																	

■ Fondo ■ Ibovespa ■ IBX

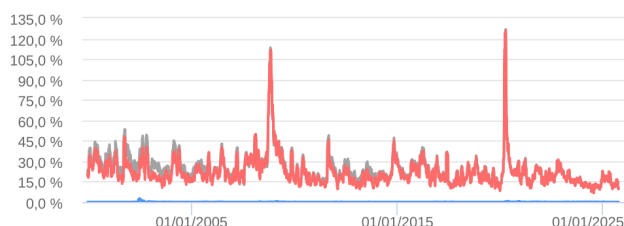
Retorno Mensal - 16/11/1999 a 30/09/2025 (mensal)



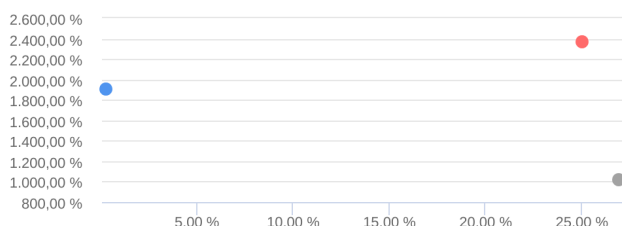
Retorno Acumulado - 16/11/1999 a 30/09/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 16/11/1999 a 30/09/2025 (diária)



Risco x Retorno - 16/11/1999 a 30/09/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/11/1999 a 30/09/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 16/11/1999 a 30/09/2025 (mensal)



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

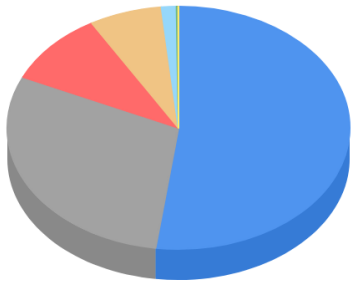
ago/2025

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

Fonte: Quantum Axis.

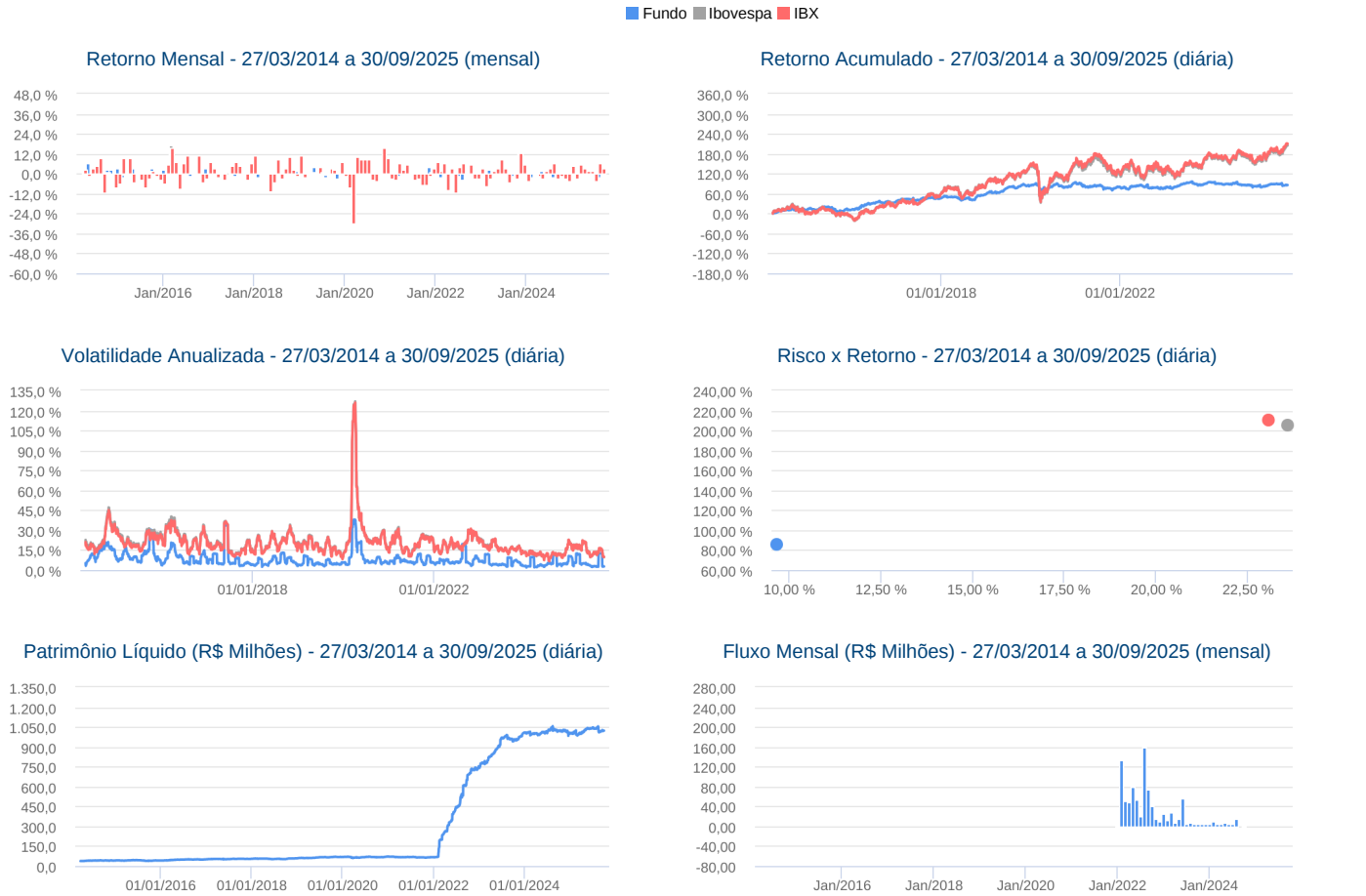
Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Operações Compromissadas	52,15%	49,88%	52,03%	53,05%	49,67%	49,84%	51,13%	49,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	29,76%	30,78%	30,01%	28,51%	30,56%	30,41%	28,17%	25,87%
Títulos Públicos	9,69%	9,63%	8,77%	8,83%	9,61%	9,64%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

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



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

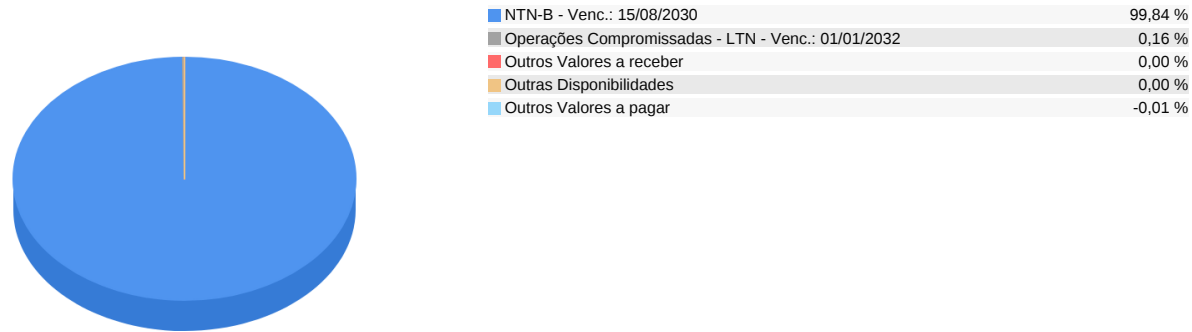
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 19.769.046/0001-06								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 363741								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 26/03/2014																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	85,40	2,18	-0,38	0,39	4,71	0,38	-1,92	-0,73	0,79	0,75	2,89	1,57	-2,66	1,22	-1,64	-0,28	-0,47
Excesso do Ibovespa	-119,48	-19,40	-10,56	-27,52	-29,31	-3,03	-8,19	3,43	-0,55	-0,70	-0,80	-4,50	-0,02	-3,65	2,64	2,84	1,13
CDI	189,16	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	204,88	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
IBX	210,24	21,37	10,20	28,41	33,40	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53
IGP-M	115,43	-0,94	2,85	7,52	0,88	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52
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	1,85400021	1.021.608,07	1.019.816,12	6,72%	-4,42%	3,19%	-	14,68%	2,89%	-2,66%	4						
Ibovespa	-	-	-	15,32%	-11,22%	7,28%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0						
Gráficos																	



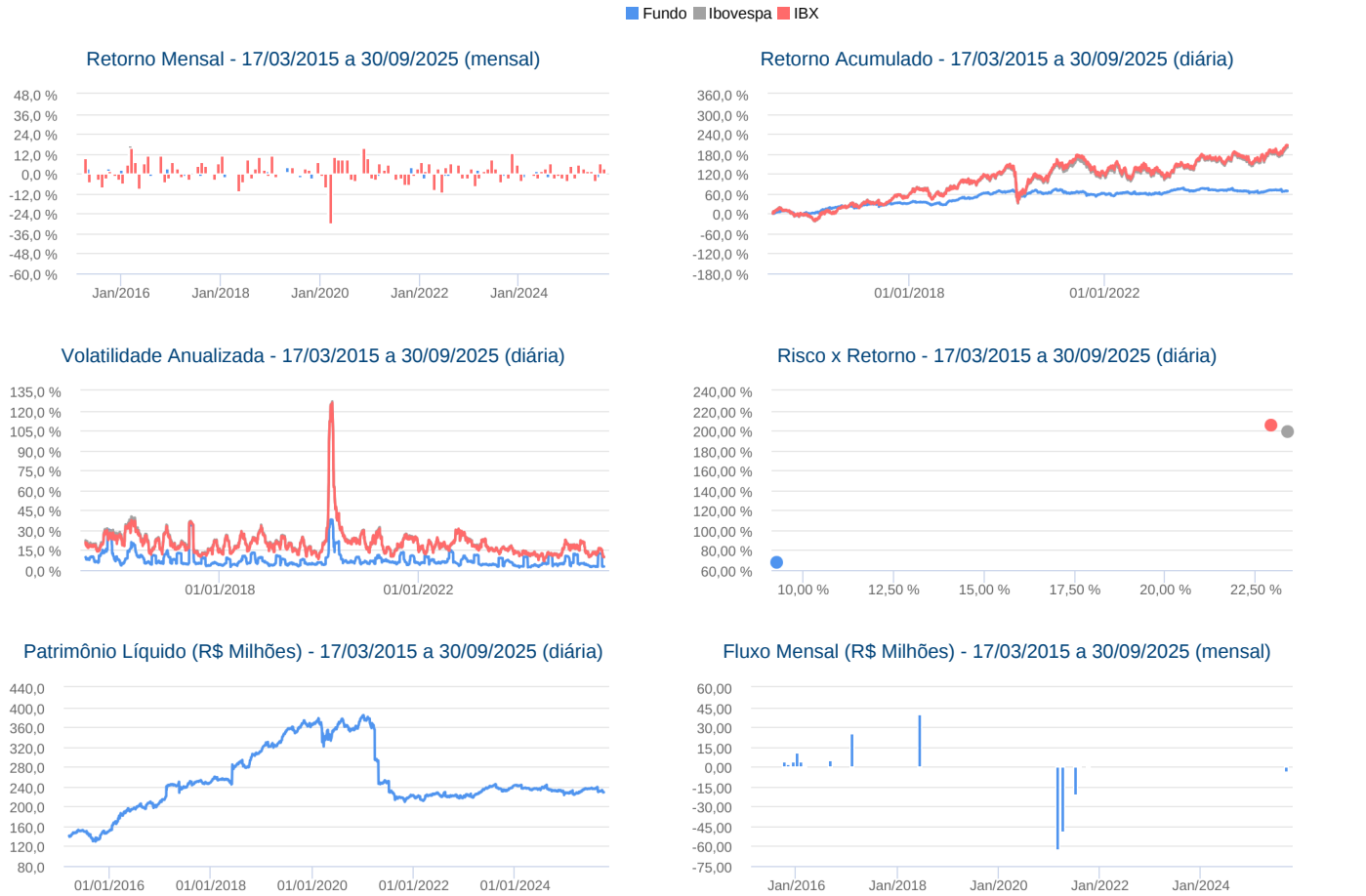
Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Títulos Públicos	99,84%	99,83%	99,81%	99,80%	99,69%	99,66%	99,63%	99,63%
Operações Compromissadas	0,16%	0,17%	0,19%	0,21%	0,32%	0,34%	0,37%	0,38%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.017.577,60	1.037.466,79	1.045.115,34	1.036.954,95	1.029.243,64	1.000.334,79	984.861,92	1.011.644,46
Data da Divulgação	09/09/2025	07/08/2025	09/07/2025	09/06/2025	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025



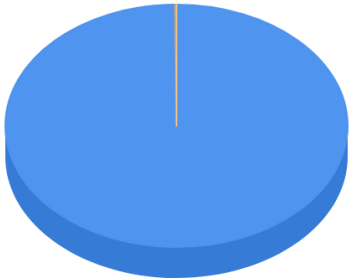
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 20.139.534/0001-00								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 390313								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du									
Início do Fundo: 16/03/2015																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	67,64	2,30	-0,27	0,52	5,14	0,37	-1,88	-0,73	0,79	0,75	2,89	1,57	-2,57	1,22	-1,65	-0,28	-0,47
Excesso do Ibovespa	-131,73	-19,28	-10,45	-27,39	-28,88	-3,03	-8,16	3,43	-0,55	-0,70	-0,80	-4,50	0,07	-3,65	2,64	2,84	1,13
CDI	160,96	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	199,37	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
IBX	205,49	21,37	10,20	28,41	33,40	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53
IGP-M	109,31	-0,94	2,85	7,52	0,88	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52
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	1,6763772	228.422,70	231.245,51	6,66%	-4,42%	3,16%	-	14,65%	2,89%	-2,57%	5						
Ibovespa	-	-	-	15,32%	-11,22%	7,28%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0						
Gráficos																	



Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Títulos Públicos	99,84%	99,82%	99,80%	99,78%	99,73%	99,70%	99,66%	99,75%
Operações Compromissadas	0,16%	0,18%	0,20%	0,21%	0,28%	0,30%	0,34%	0,26%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	-	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	230.910,78	235.342,72	237.079,97	235.231,10	233.484,01	226.926,56	223.416,84	229.320,40
Data da Divulgação	09/09/2025	07/08/2025	09/07/2025	09/06/2025	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025

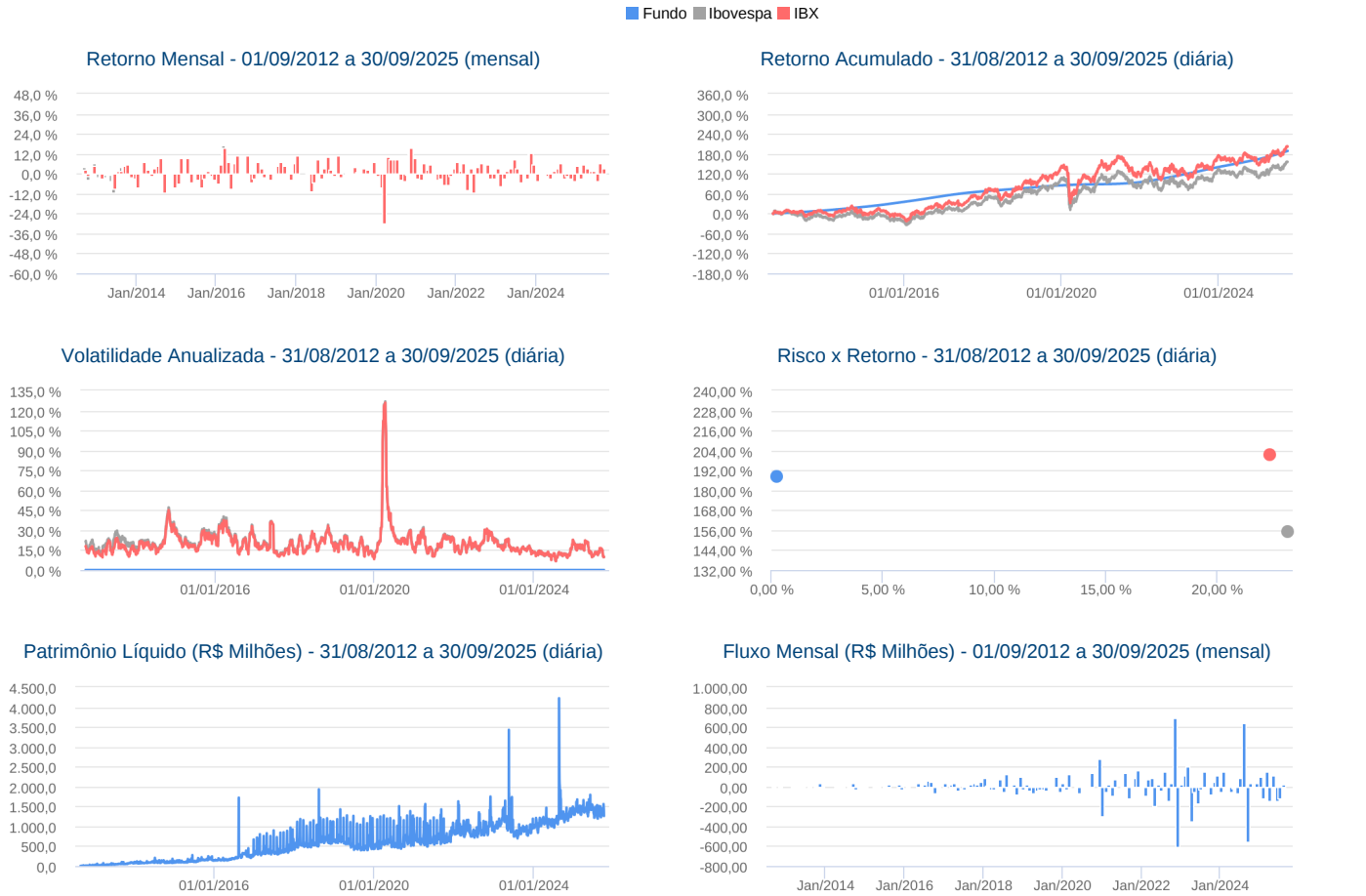
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025



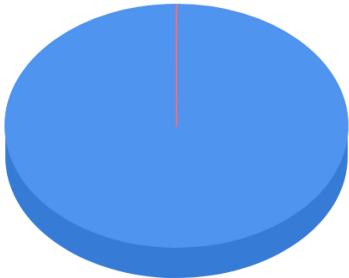
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,84 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2032	0,16 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 14.508.643/0001-55								Aplicação Mínima: R\$ 100,00													
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 10,00													
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00													
Taxa de Administração: 0,8%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00													
Taxa de Administração (Máxima): 0,8%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0													
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples								Conversão da Cota para Resgate: D+0													
Código de Referência: 311685								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0													
Início do Fundo: 30/08/2012																					
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24				
Fundo	188,14	9,48	12,16	23,38	38,02	1,13	1,07	1,18	1,01	1,05	0,97	0,88	0,90	0,92	0,84	0,71	0,84				
Excesso do Ibovespa	32,73	-12,10	1,98	-4,53	3,99	-2,28	-5,20	5,34	-0,32	-0,40	-2,72	-5,20	3,55	-3,95	5,13	3,83	2,43				
CDI	226,82	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93				
Ibovespa	155,41	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60				
IBX	201,72	21,37	10,20	28,41	33,40	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53				
IGP-M	136,48	-0,94	2,85	7,52	0,88	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52				
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	2,881352		1.256.266,28	1.376.957,77		0,09%		-		0,04%		-		15,32%		1,18%		0,71%		5	
Ibovespa	-		-	-		15,32%		-11,22%		7,28%		1,00		0,00%		6,28%		-4,28%		0	
Gráficos																					



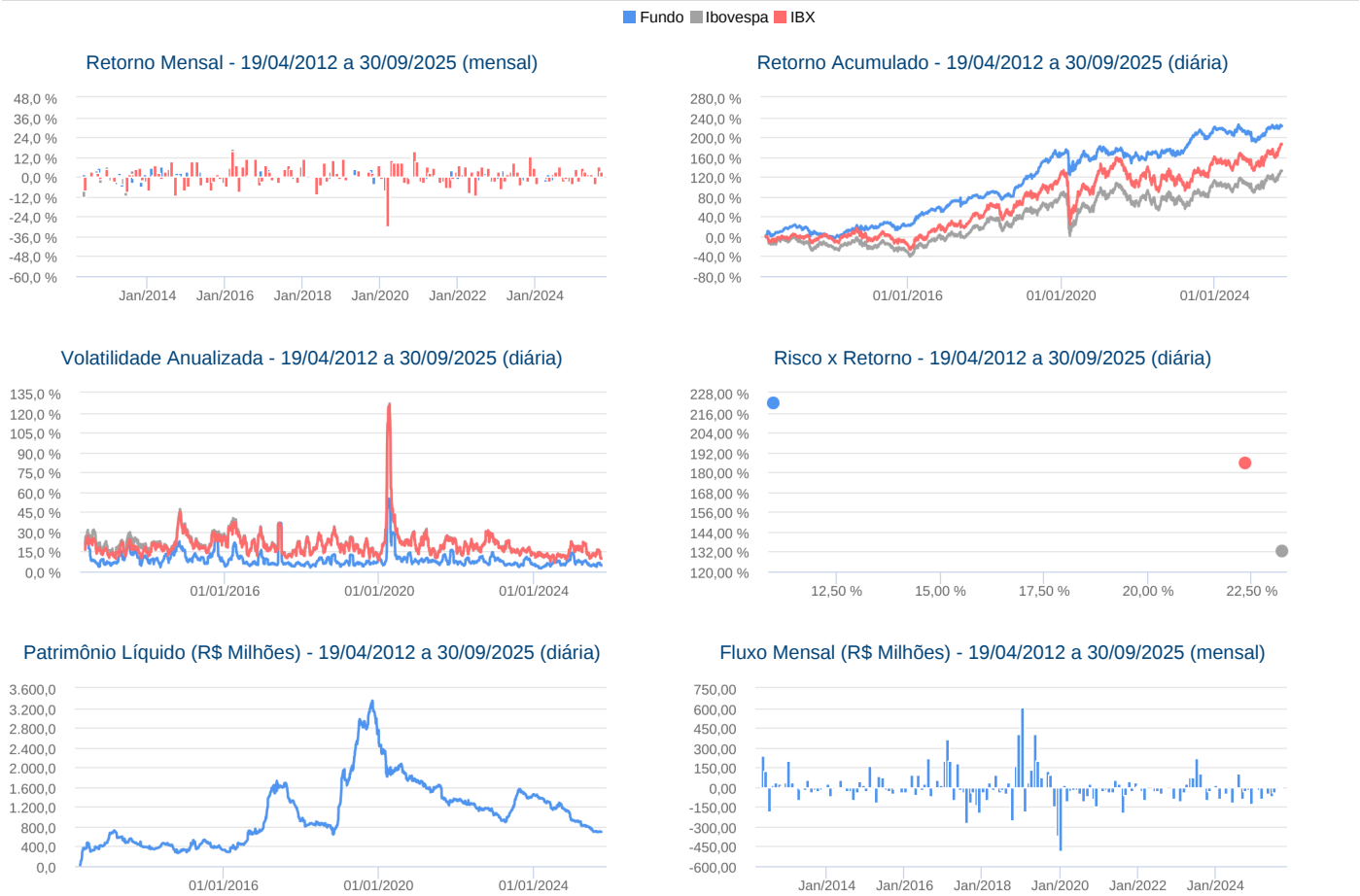
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/2025
--	----------

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Cotas de Fundos	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%	100,01%	100,02%	100,03%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,03%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.251.009,17	1.217.004,30	1.315.948,61	1.451.914,71	1.327.569,33	1.458.563,13	1.296.324,55	1.408.489,66
Data da Divulgação	09/09/2025	07/08/2025	09/07/2025	09/06/2025	09/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	07/02/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) ago/2025								



Cotas de Fundos / CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	100,02 %
FINANCEIRO R...	
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 10.577.503/0001-88								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 301884								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 18/04/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	221,93	9,98	2,90	8,64	18,60	0,44	0,53	-1,49	1,84	2,43	2,29	2,81	0,40	0,39	-4,31	-0,22	-1,65
Excesso do Ibovespa	89,85	-11,60	-7,28	-19,27	-15,42	-2,96	-5,75	2,67	0,50	0,98	-1,40	-3,27	3,04	-4,47	-0,03	2,90	-0,06
CDI	236,67	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	132,09	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
IBX	185,78	21,37	10,20	28,41	33,40	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53
IGP-M	147,87	-0,94	2,85	7,52	0,88	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52
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	3,219329	692.085,34	872.011,96	7,30%	-7,50%	3,46%	-	13,82%	2,81%	-4,31%	5						
Ibovespa	-	-	-	15,32%	-11,22%	7,28%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0						
Gráficos																	

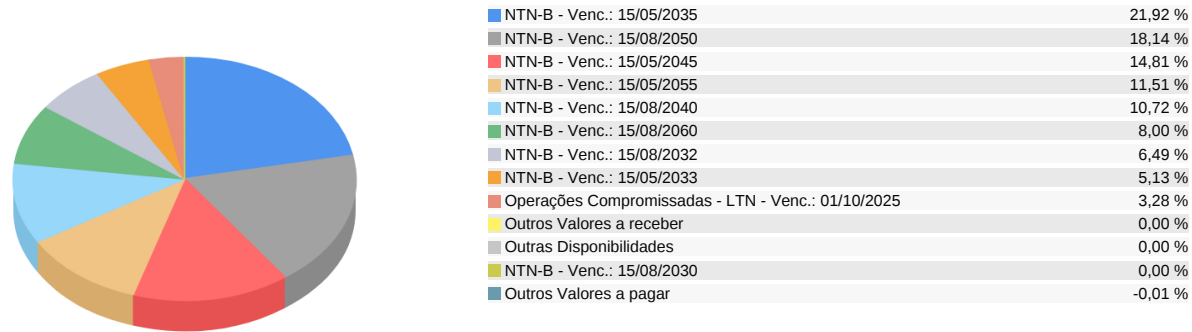


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/2025
--	----------

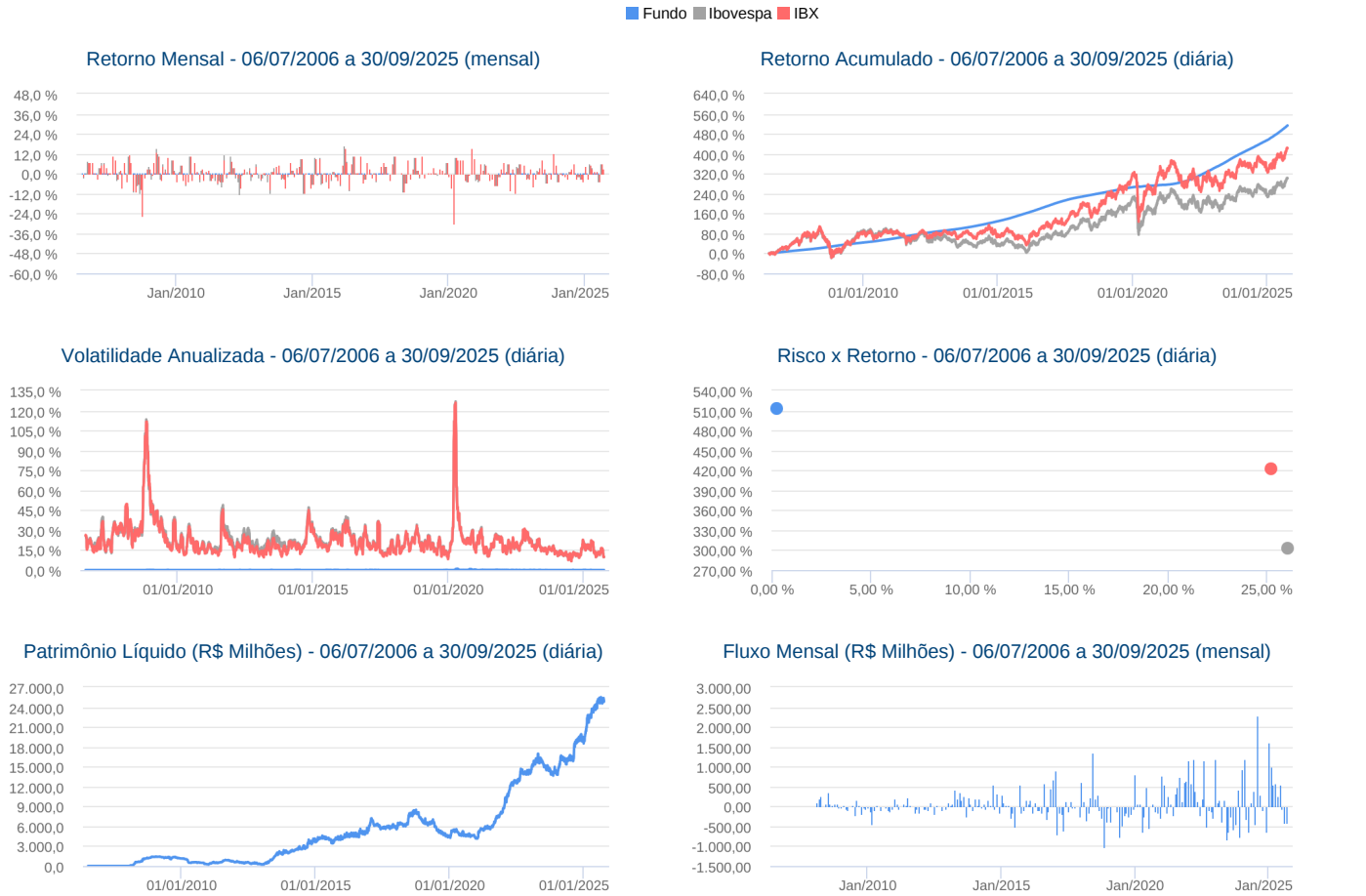
Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Títulos Públicos	96,72%	98,58%	98,18%	98,80%	98,63%	98,00%	99,26%	96,16%
Operações Compromissadas	3,28%	1,42%	1,82%	1,20%	1,38%	2,01%	0,74%	3,84%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2025



Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 03.737.206/0001-97								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 163821								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 05/07/2006																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	512,74	10,51	13,40	26,43	43,89	1,24	1,16	1,28	1,10	1,15	1,05	0,98	1,01	1,08	0,83	0,81	0,91
Excesso do Ibovespa	210,74	-11,06	3,22	-1,48	9,87	-2,17	-5,11	5,45	-0,23	-0,30	-2,64	-5,09	3,65	-3,79	5,11	3,93	2,51
CDI	524,41	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	301,99	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
IBX	422,49	21,37	10,20	28,41	33,40	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53
IGP-M	249,11	-0,94	2,85	7,52	0,88	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52
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	6,12737	24.966.924,43	22.365.760,80	0,11%	-	0,05%	-	15,31%	1,28%	0,81%	5						
Ibovespa	-	-	-	15,32%	-11,22%	7,28%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0						
Gráficos																	

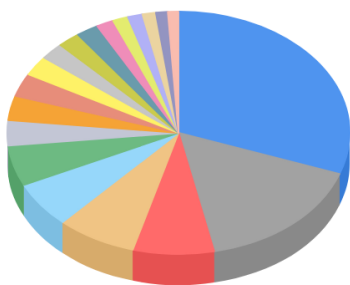


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/2025
--	----------

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

Página 1 de 2

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



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

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	1,7052515	1.884.609,40	1.713.166,92	0,10%	-	0,05%	-	15,32%	1,31%	0,81%	5
Ibovespa	-	-	-	15,32%	-11,22%	7,28%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0

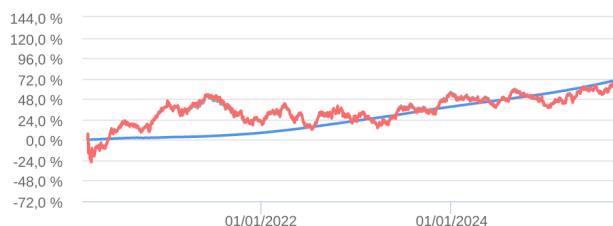
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 10/03/2020 a 30/09/2025 (mensal)



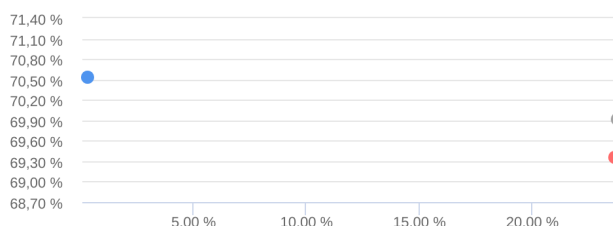
Retorno Acumulado - 10/03/2020 a 30/09/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 10/03/2020 a 30/09/2025 (diária)



Risco x Retorno - 10/03/2020 a 30/09/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/03/2020 a 30/09/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 10/03/2020 a 30/09/2025 (mensal)



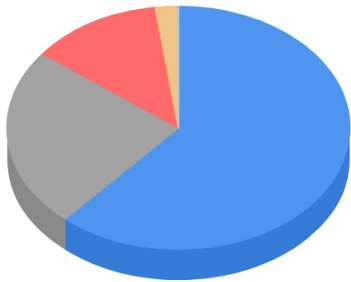
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

ago/2025

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

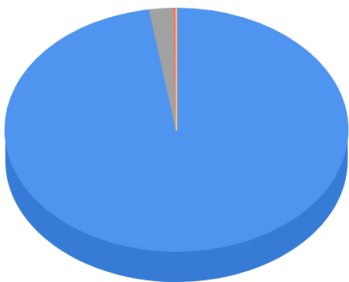
Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	61,52%	62,41%	67,05%	62,59%	64,13%	53,76%	51,83%	42,03%
Títulos Públicos	23,99%	24,30%	21,11%	22,58%	23,46%	37,23%	39,76%	46,49%
Debêntures	12,38%	11,79%	10,35%	9,69%	9,14%	8,02%	6,79%	6,55%
Operações Compromissadas	2,13%	1,53%	1,51%	5,59%	3,29%	1,02%	1,65%	4,96%
Valores a pagar	0,03%	0,03%	0,03%	-0,44%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.853.173,49	1.756.040,62	1.752.820,35	1.760.224,28	1.684.782,19	1.668.779,17	1.647.945,26	1.673.836,22
Data da Divulgação	10/09/2025	05/08/2025	12/07/2025	10/06/2025	14/05/2025	09/05/2025	11/05/2025	11/05/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								ago/2025



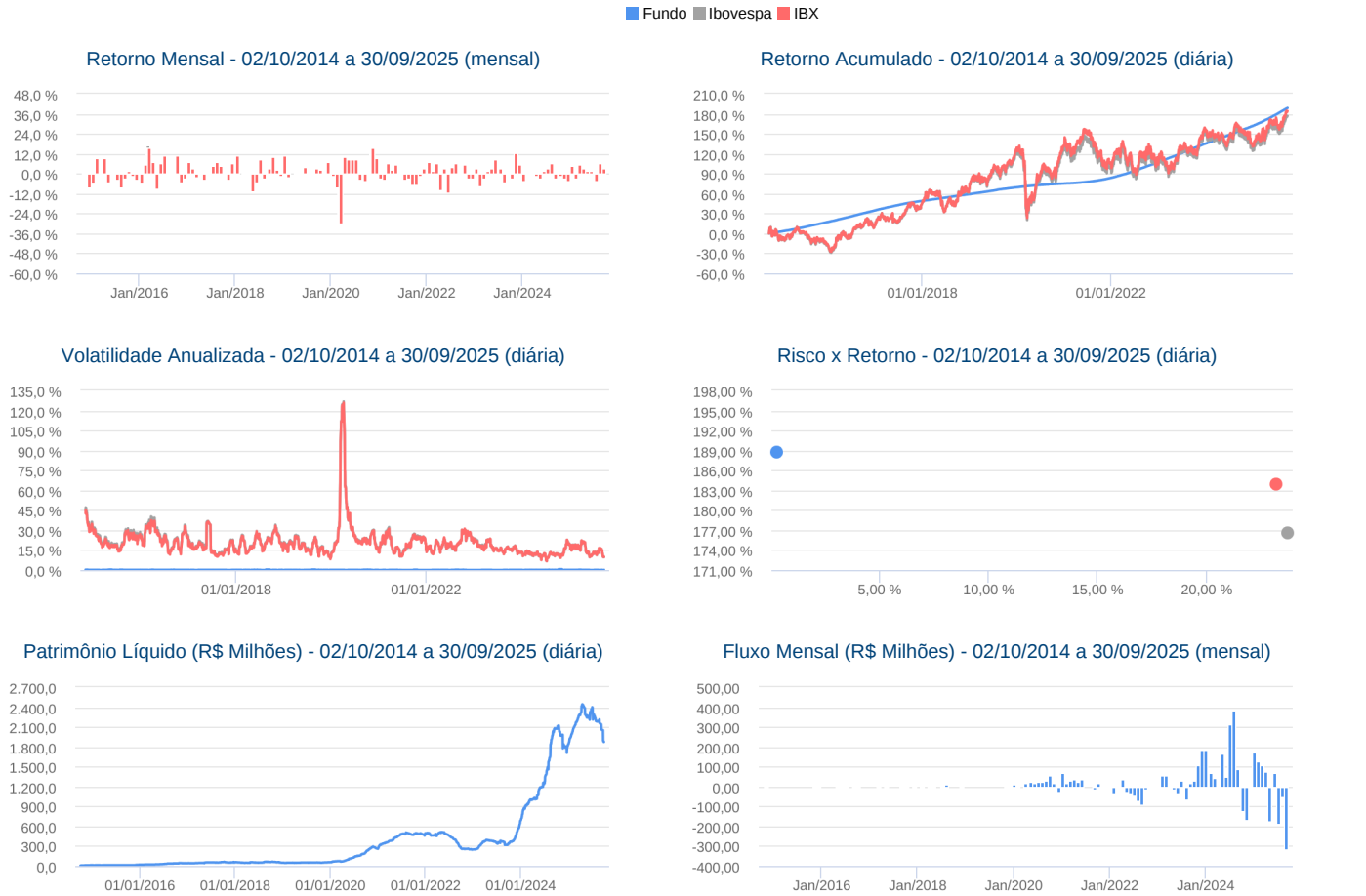
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	61,52 %
Títulos Públicos (omitidos)	23,99 %
Debêntures (omitidas)	12,38 %
Operações Compromissadas	2,13 %
Valores a pagar (omitidos)	0,03 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

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

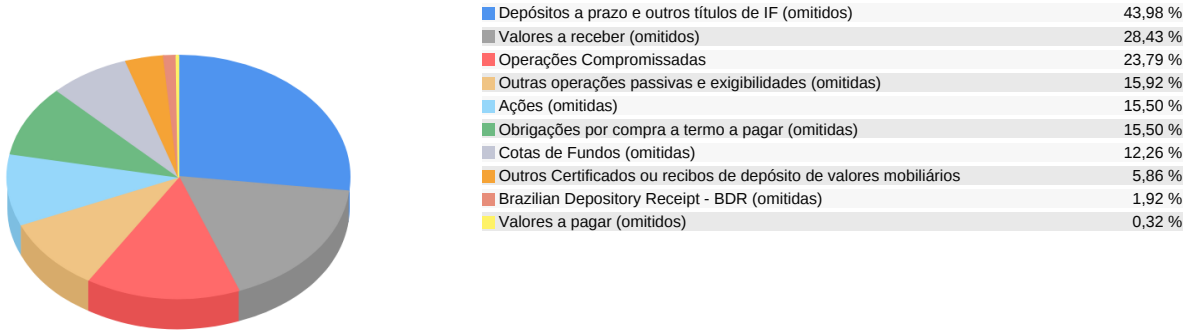


Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO F...	99,79 %
Outros Valores a receber	2,33 %
Cotas de Fundos / ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO D...	0,20 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a pagar	-2,34 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 17.899.612/0001-60								Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: MAG Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros								Saldo Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração: 0,8%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração (Máxima): 1%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 377856								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 01/10/2014																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	188,71	10,42	13,38	26,80	44,27	1,18	1,17	1,29	1,10	1,17	1,08	1,00	0,98	1,00	0,94	0,78	0,90
Excesso do Ibovespa	12,05	-11,16	3,21	-1,11	10,25	-2,22	-5,10	5,46	-0,24	-0,28	-2,61	-5,08	3,62	-3,86	5,23	3,89	2,50
CDI	174,16	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	176,66	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
IBX	184,00	21,37	10,20	28,41	33,40	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53
IGP-M	116,51	-0,94	2,85	7,52	0,88	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52
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	2,88710706	1.872.554,85	2.124.435,09	0,22%	-0,09%	0,10%	-	15,32%	1,29%	0,78%	5						
Ibovespa	-	-	-	15,32%	-11,22%	7,28%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0						
Gráficos																	

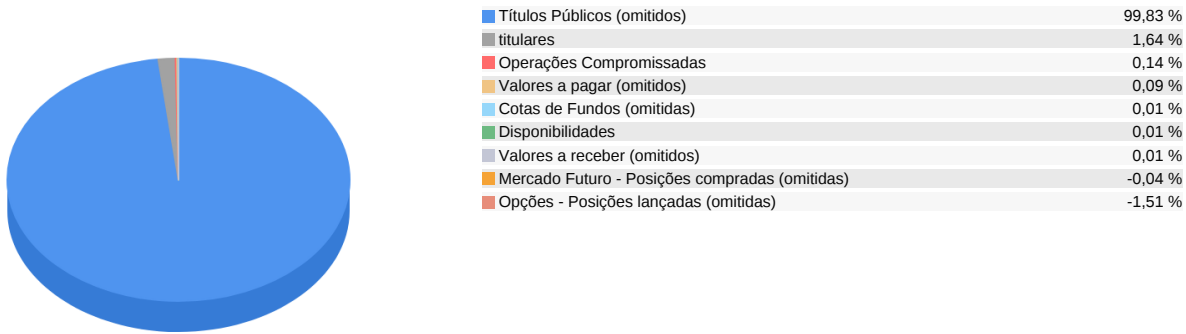


Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	43,98%	38,86%	40,31%	45,36%	41,51%	44,13%	38,61%	36,88%
Valores a receber	28,43%	24,48%	21,84%	20,52%	19,90%	18,55%	19,76%	21,51%
Operações Compromissadas	23,79%	15,91%	30,81%	27,44%	25,33%	26,72%	30,56%	25,74%
Outras operações passivas e exigibilidades	15,92%	12,57%	9,82%	10,58%	8,82%	0,47%	0,41%	0,51%
Obrigações por compra a termo a pagar	15,50%	13,32%	13,21%	12,30%	12,54%	13,45%	12,09%	14,78%
Ações	15,50%	13,32%	13,21%	12,30%	12,54%	13,45%	12,09%	14,78%
Cotas de Fundos	12,26%	10,77%	7,51%	7,04%	7,12%	4,41%	4,61%	4,90%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,86%	5,29%	5,65%	5,79%	4,87%	-	-	-
Brazilian Depository Receipt - BDR	1,92%	0,50%	0,47%	1,68%	0,50%	-	-	-
Valores a pagar	0,32%	0,30%	0,32%	-0,94%	-0,65%	-0,38%	-0,51%	-0,29%
Obrigações por venda a termo a entregar	-	-	-	-	6,83%	-	-	-
Títulos Públicos	-	17,06%	3,57%	3,68%	3,41%	7,05%	7,39%	11,77%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.161.470,50	2.187.056,34	2.345.231,04	2.249.618,94	2.396.435,84	2.298.879,04	2.172.252,10	2.024.160,15
Data da Divulgação	10/09/2025	12/08/2025	09/07/2025	11/06/2025	12/05/2025	12/04/2025	14/03/2025	12/02/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) ago/2025								

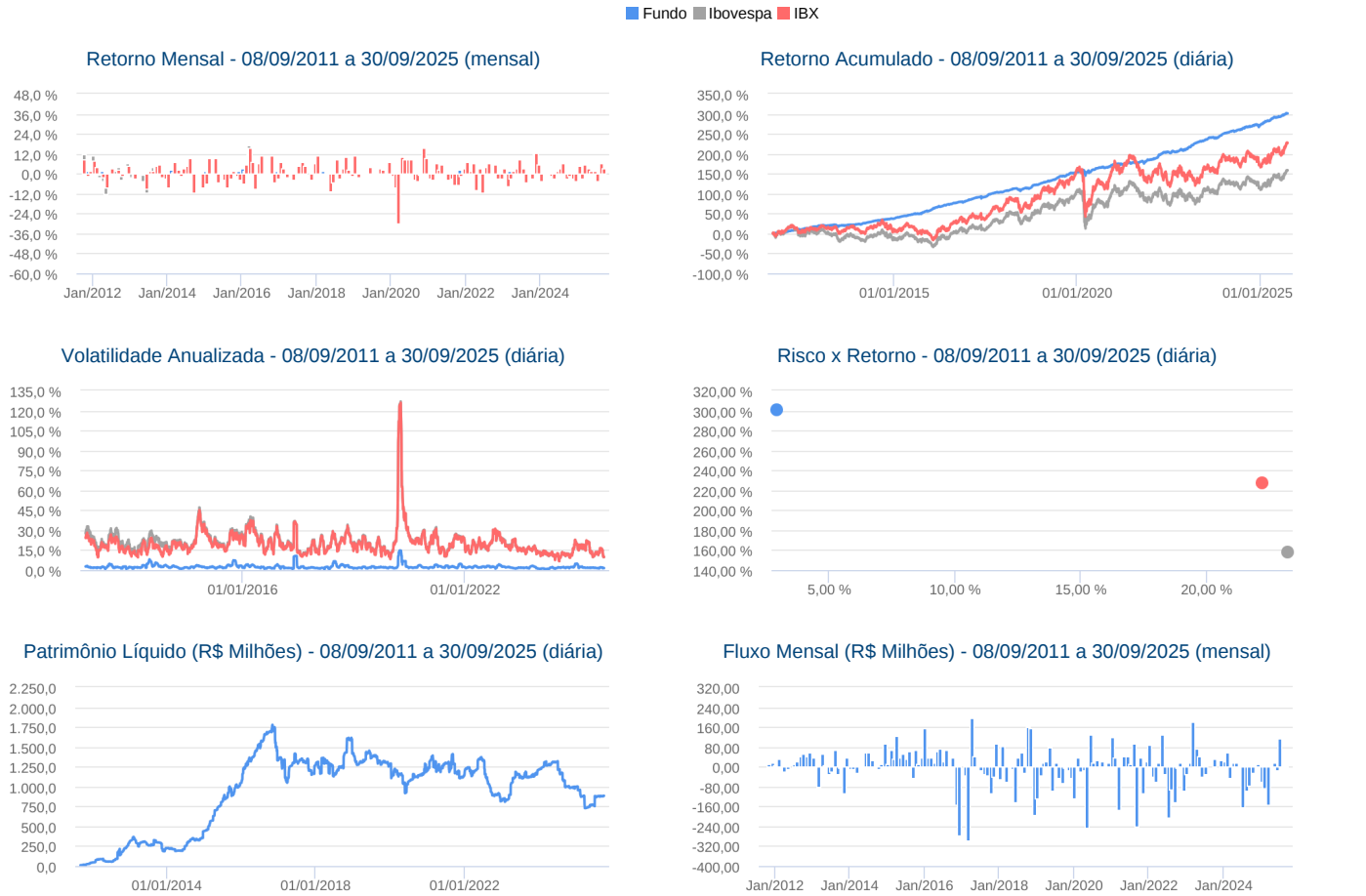


Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Títulos Públicos	99,83%	99,20%	99,15%	99,13%	99,99%	99,48%	100,02%	103,91%
Opções - Posições titulares	1,64%	1,12%	0,09%	0,38%	0,64%	-	-	-
Operações Compromissadas	0,14%	0,77%	0,80%	0,92%	0,07%	0,57%	0,30%	0,24%
Valores a pagar	0,09%	0,06%	0,06%	-0,12%	-0,09%	-0,08%	-0,35%	-4,17%
Cotas de Fundos	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,04%	-0,03%	0,00%	-0,00%	0,02%	-0,01%	0,00%	-0,01%
Opções - Posições lançadas	-1,51%	-1,02%	-0,02%	-0,35%	-0,62%	-	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	0,01%	0,01%	-0,02%	0,01%	-	0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	71.858,71	85.847,36	86.765,91	85.640,61	84.370,80	84.224,68	85.253,34	85.651,63
Data da Divulgação	10/09/2025	06/08/2025	07/07/2025	05/06/2025	07/05/2025	04/04/2025	07/03/2025	05/02/2025

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



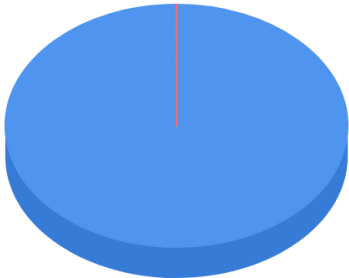
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.455.117/0001-01								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00									
Gestão: Santander Brasil Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: Santander DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00									
Taxa de Administração: 0,1%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 286028								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 06/09/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	300,97	8,12	8,84	18,32	31,59	0,63	1,16	0,27	0,42	0,60	1,74	0,54	0,63	1,86	-0,30	0,33	0,72
Excesso do Ibovespa	142,63	-13,46	-1,33	-9,59	-2,44	-2,77	-5,12	4,43	-0,91	-0,85	-1,95	-5,54	3,28	-3,00	3,99	3,45	2,31
CDI	258,40	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	158,34	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
IBX	227,24	21,37	10,20	28,41	33,40	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53
IGP-M	154,27	-0,94	2,85	7,52	0,88	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52
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	40,0970748	882.976,52	882.952,12	2,23%	-1,83%	1,06%	-	14,54%	1,86%	-0,30%	5						
Ibovespa	-	-	-	15,32%	-11,22%	7,28%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0						
Gráficos																	



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

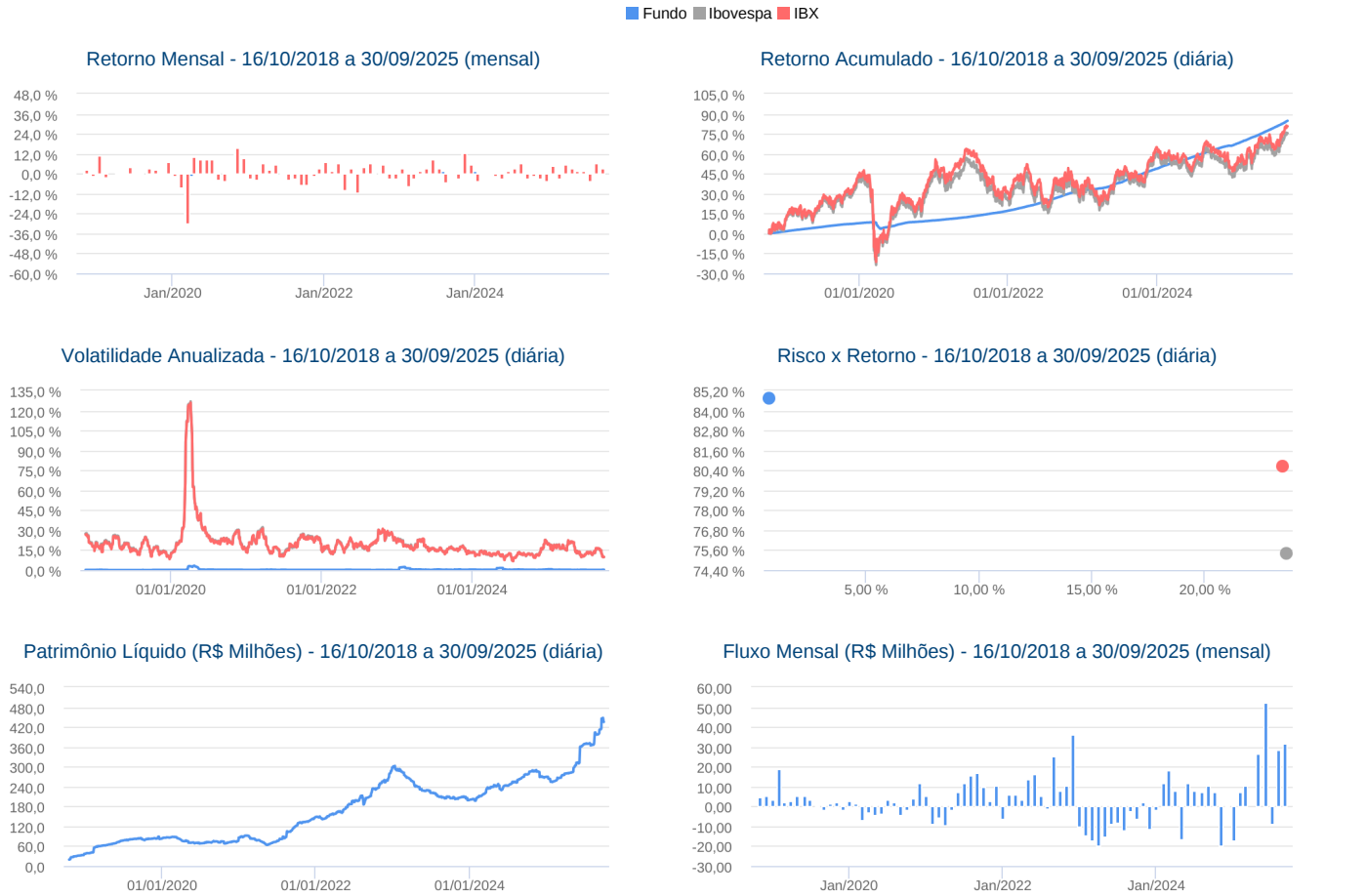
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,00%	100,03%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,01%	0,07%	0,00%	0,03%	0,00%	0,49%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,10%	-0,01%	-0,04%	-0,01%	-0,49%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	881.828,06	875.589,04	757.507,91	766.870,06	744.967,40	727.941,11	874.138,71	952.948,95
Data da Divulgação	09/09/2025	13/08/2025	09/07/2025	10/06/2025	12/05/2025	14/04/2025	17/03/2025	10/02/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								ago/2025



Cotas de Fundos / SANTANDER IMA-B 5 RENDA FIXA - FIF RESPONSABILIDADE	100,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 28.206.220/0001-95								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Somma Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 0,5%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 476791								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 15/10/2018																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	84,73	11,24	13,54	28,44	43,81	1,46	1,19	1,32	1,18	1,21	1,07	1,06	1,13	1,10	0,37	0,78	0,85
Excesso do Ibovespa	9,30	-10,33	3,36	0,53	9,78	-1,95	-5,09	5,49	-0,15	-0,24	-2,62	-5,01	3,77	-3,77	4,66	3,90	2,45
CDI	78,98	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	75,43	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
IBX	80,65	21,37	10,20	28,41	33,40	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53
IGP-M	65,86	-0,94	2,85	7,52	0,88	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52
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	1,847264	435.226,51	312.183,09	0,31%	-0,11%	0,15%	-	15,28%	1,46%	0,37%	5						
Ibovespa	-	-	-	15,32%	-11,22%	7,28%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0						
Gráficos																	

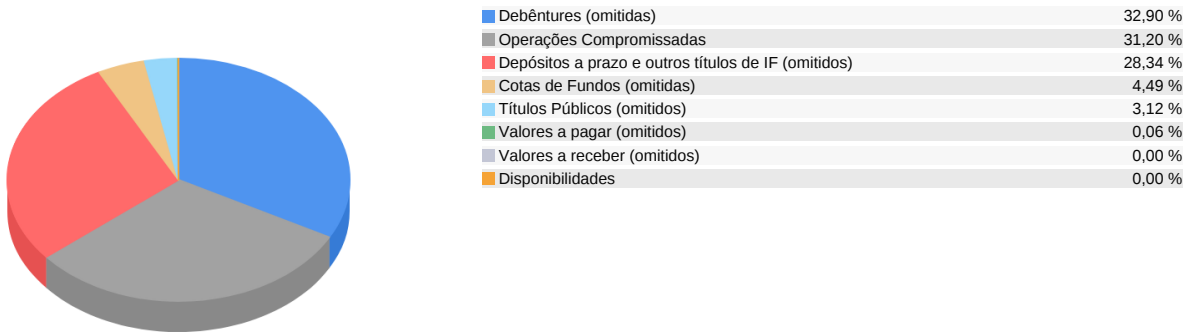


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/2025
--	----------

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

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

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



Características	Informações Operacionais
CNPJ: 26.559.284/0001-44	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: XP Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Modal DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,15%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 431842	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 29/12/2016	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	104,70	10,31	13,26	25,80	42,78	1,20	1,15	1,27	1,09	1,14	1,02	0,94	0,98	1,07	0,84	0,82	0,95
Excesso do Ibovespa	-38,11	-11,27	3,08	-2,11	8,76	-2,20	-5,12	5,44	-0,25	-0,31	-2,67	-5,13	3,62	-3,80	5,13	3,93	2,55
CDI	106,87	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	142,81	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
IBX	149,55	21,37	10,20	28,41	33,40	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53
IGP-M	79,43	-0,94	2,85	7,52	0,88	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52

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	2,04698906	12.187.415,55	11.277.590,00	0,11%	-	0,05%	0,00	15,32%	1,27%	0,82%	5
Ibovespa	-	-	-	15,32%	-11,22%	7,28%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0

Gráficos

■ Fondo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/01/2017 a 30/09/2025 (mensal)



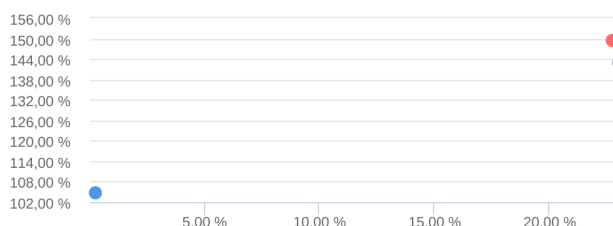
Retorno Acumulado - 30/12/2016 a 30/09/2025 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/12/2016 a 30/09/2025 (diária)



Risco x Retorno - 30/12/2016 a 30/09/2025 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/12/2016 a 30/09/2025 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2017 a 30/09/2025 (mensal)



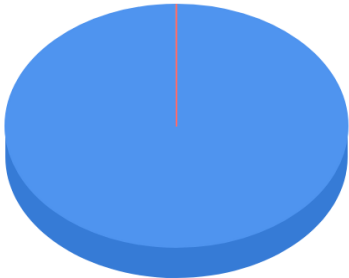
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

ago/2025

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

Fonte: Quantum Axis.

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



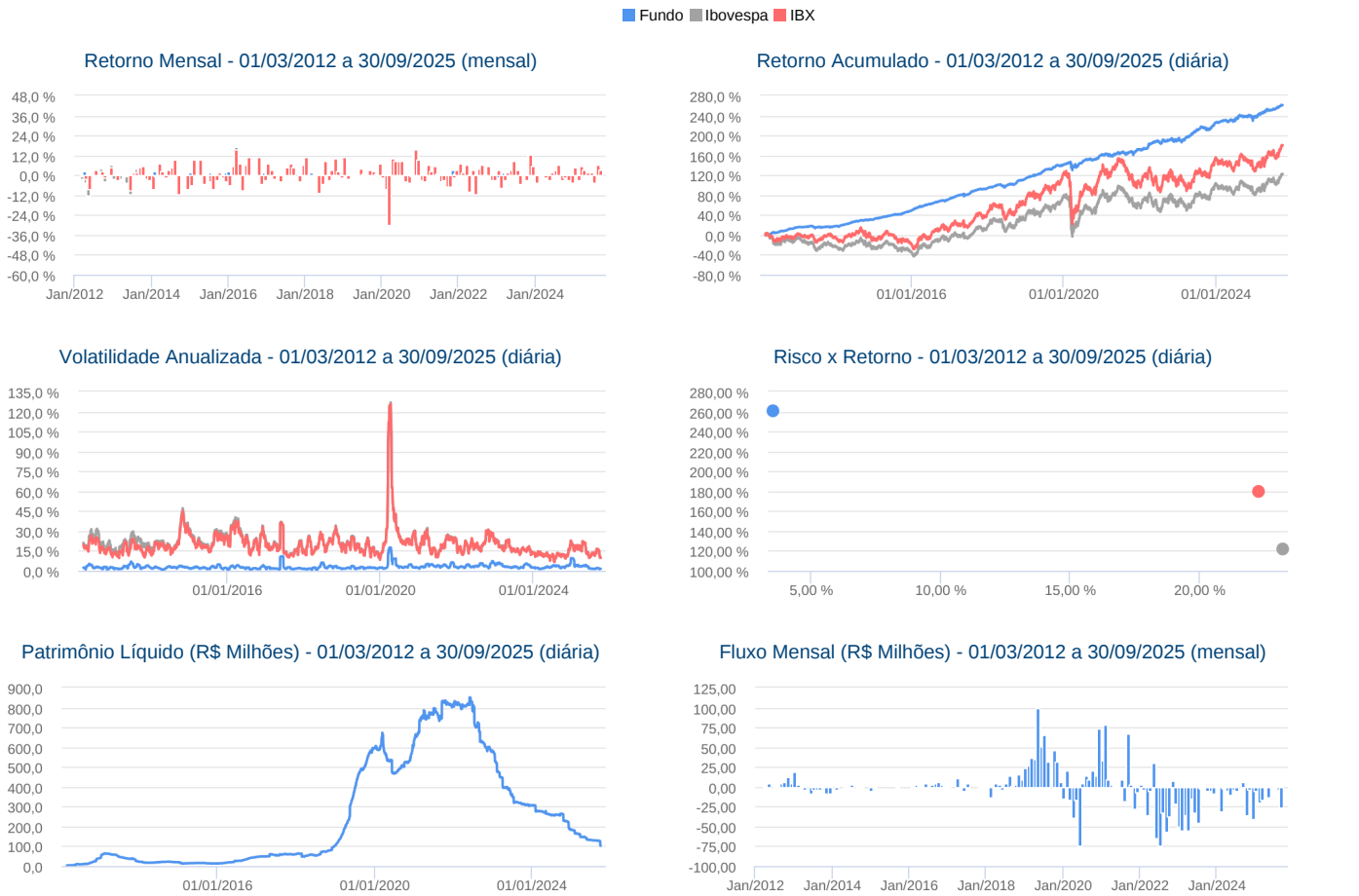
Cotas de Fundos / TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO E...	99,98 %
Outras Disponibilidades	0,03 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	260,75	7,43	6,69	15,94	24,79	0,70	1,25	0,33	0,52	-0,44	1,97	1,09	0,48	1,32	-0,59	-0,05	0,09
Excesso do Ibovespa	138,55	-14,15	-3,48	-11,97	-9,24	-2,70	-5,02	4,49	-0,81	-1,90	-1,72	-4,98	3,12	-3,55	3,69	3,07	1,69
CDI	240,87	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	122,21	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
IBX	180,08	21,37	10,20	28,41	33,40	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53
IGP-M	150,20	-0,94	2,85	7,52	0,88	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52

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	3,60754211	102.298,76	165.258,81	3,90%	-3,37%	1,85%	-	14,23%	1,97%	-0,59%	5
Ibovespa	-	-	-	15,32%	-11,22%	7,28%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0

Gráficos

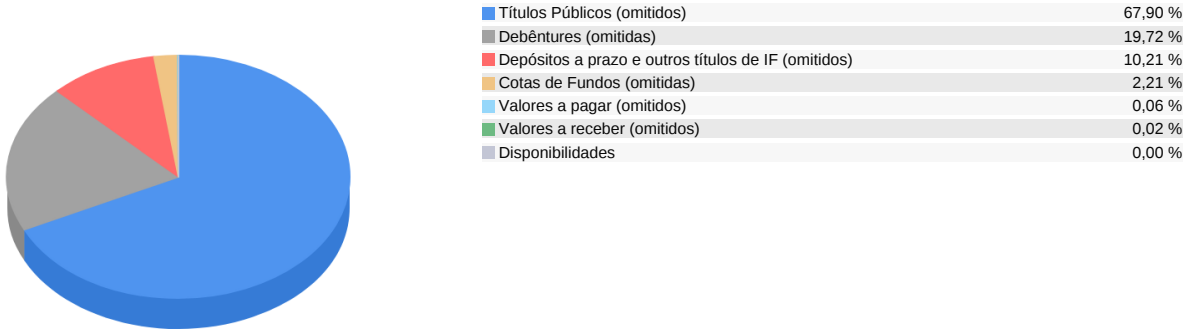


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jul/2025
--	----------

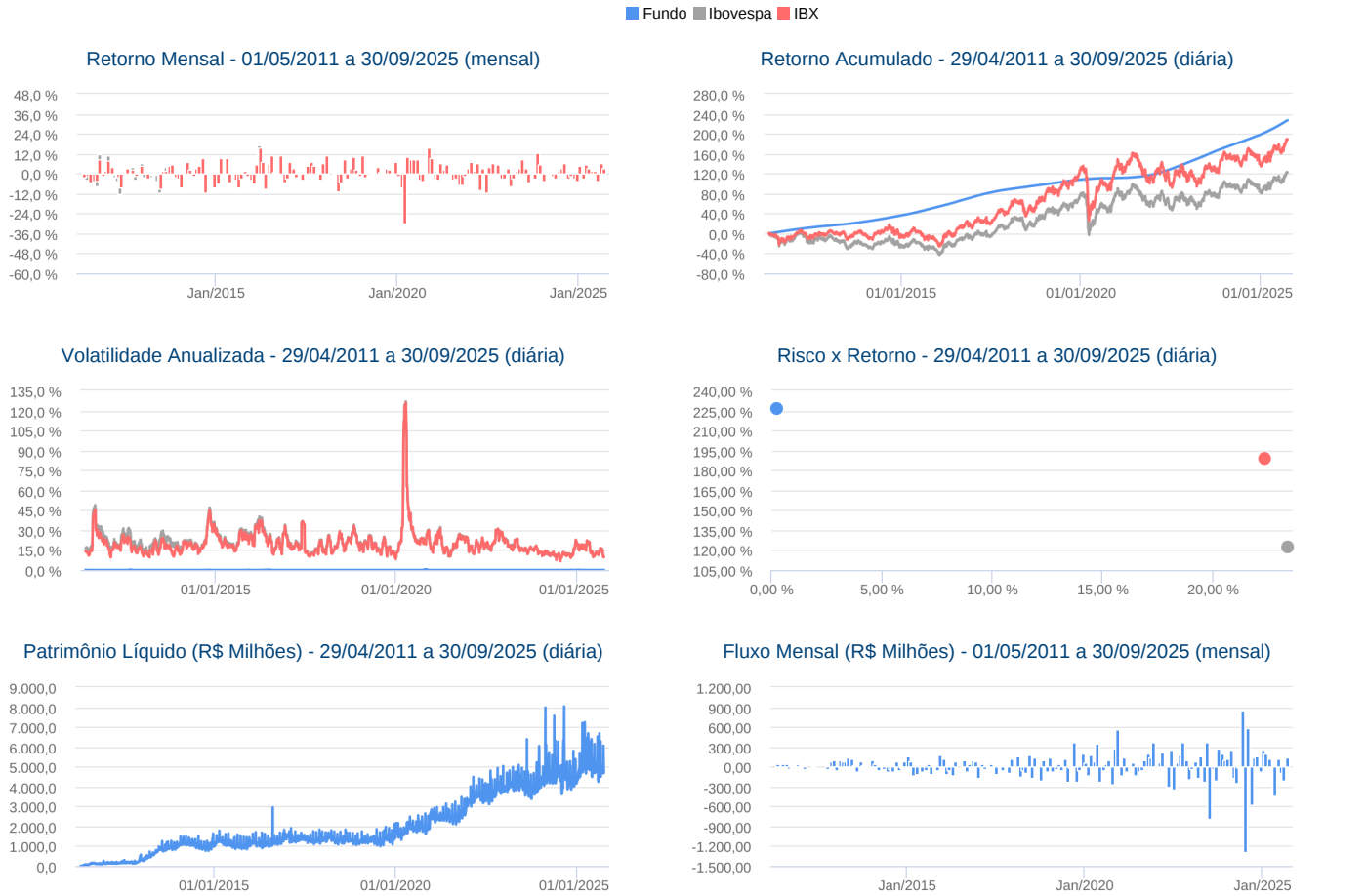
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Tipo de Aplicação	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24
Títulos Públicos	67,90%	66,68%	65,49%	56,33%	53,42%	50,32%	52,07%	50,65%
Debêntures	19,72%	19,74%	22,69%	25,92%	29,00%	31,88%	35,00%	35,81%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	10,21%	9,95%	9,96%	15,94%	15,72%	14,16%	12,71%	12,44%
Cotas de Fundos	2,21%	3,86%	2,28%	1,81%	2,14%	3,70%	0,54%	1,18%
Valores a pagar	0,06%	0,25%	-0,45%	-0,01%	-0,28%	-0,07%	-0,32%	-0,08%
Valores a receber	0,02%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	129.403,98	131.484,20	133.321,73	147.472,96	146.826,31	161.769,49	179.872,13	182.140,93
Data da Divulgação	13/08/2025	11/07/2025	12/06/2025	14/05/2025	12/04/2025	17/03/2025	12/02/2025	13/01/2025

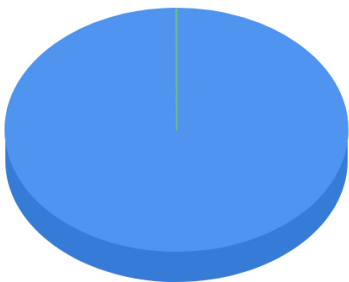
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	jul/2025
--	----------



Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.077.415/0001-05								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 1%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 272604								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 28/04/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	226,98	9,55	12,23	23,47	38,83	1,13	1,08	1,19	1,02	1,06	0,96	0,88	0,90	0,95	0,82	0,72	0,85
Excesso do Ibovespa	104,31	-12,02	2,05	-4,44	4,81	-2,27	-5,20	5,35	-0,32	-0,39	-2,73	-5,19	3,55	-3,92	5,10	3,84	2,44
CDI	273,70	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	122,67	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
IBX	188,81	21,37	10,20	28,41	33,40	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53
IGP-M	156,10	-0,94	2,85	7,52	0,88	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52
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	3,269808815	4.688.194,59	4.891.300,25	0,09%	-	0,05%	-	15,32%	1,19%	0,72%	5						
Ibovespa	-	-	-	15,32%	-11,22%	7,28%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0						
Gráficos																	

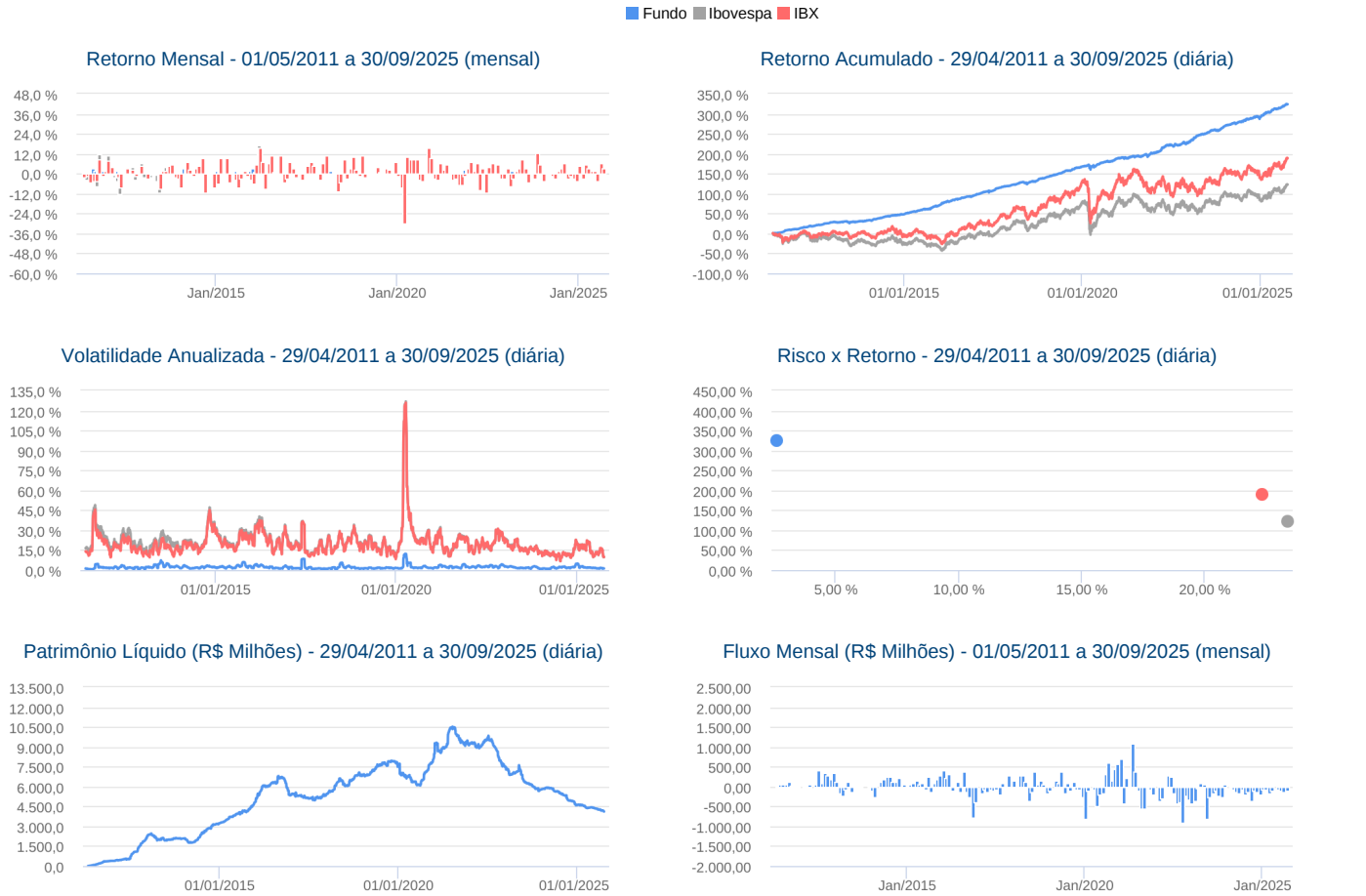


Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.490.304,47	4.649.290,48	4.686.070,04	4.525.394,00	4.911.669,18	4.878.410,15	4.711.064,85	4.468.412,55
Data da Divulgação	04/09/2025	07/08/2025	07/07/2025	03/07/2025	07/05/2025	09/04/2025	10/03/2025	06/02/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
ago/2025								



Cotas de Fundos / BB TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO...	100,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00 %
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.322.205/0001-35								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 272612								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 28/04/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	323,91	8,14	9,10	18,42	31,79	0,65	1,19	0,59	0,30	0,53	1,73	0,36	0,60	1,92	-0,15	0,31	0,81
Excesso do Ibovespa	201,24	-13,44	-1,08	-9,49	-2,23	-2,75	-5,09	4,75	-1,04	-0,92	-1,96	-5,72	3,25	-2,95	4,13	3,43	2,40
CDI	273,70	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	122,67	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
IBX	188,81	21,37	10,20	28,41	33,40	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53
IGP-M	156,10	-0,94	2,85	7,52	0,88	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	4,239130094	4.111.408,15	4.512.034,35	2,22%	-1,78%	1,05%	0,06	14,64%	1,92%	-0,15%	5						
Ibovespa	-	-	-	15,32%	-11,22%	7,28%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0						
Gráficos																	



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

Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Títulos Públicos	96,66%	99,80%	97,55%	98,45%	98,44%	95,54%	95,87%	96,69%
Operações Compromissadas	3,34%	0,21%	2,45%	1,55%	1,56%	4,45%	4,14%	3,31%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	-0,01%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.196.626,97	4.274.586,99	4.353.531,88	4.417.420,64	4.402.966,48	4.421.688,64	4.565.063,44	4.611.244,03
Data da Divulgação	04/09/2025	07/08/2025	08/07/2025	06/06/2025	09/05/2025	07/04/2025	11/03/2025	07/02/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

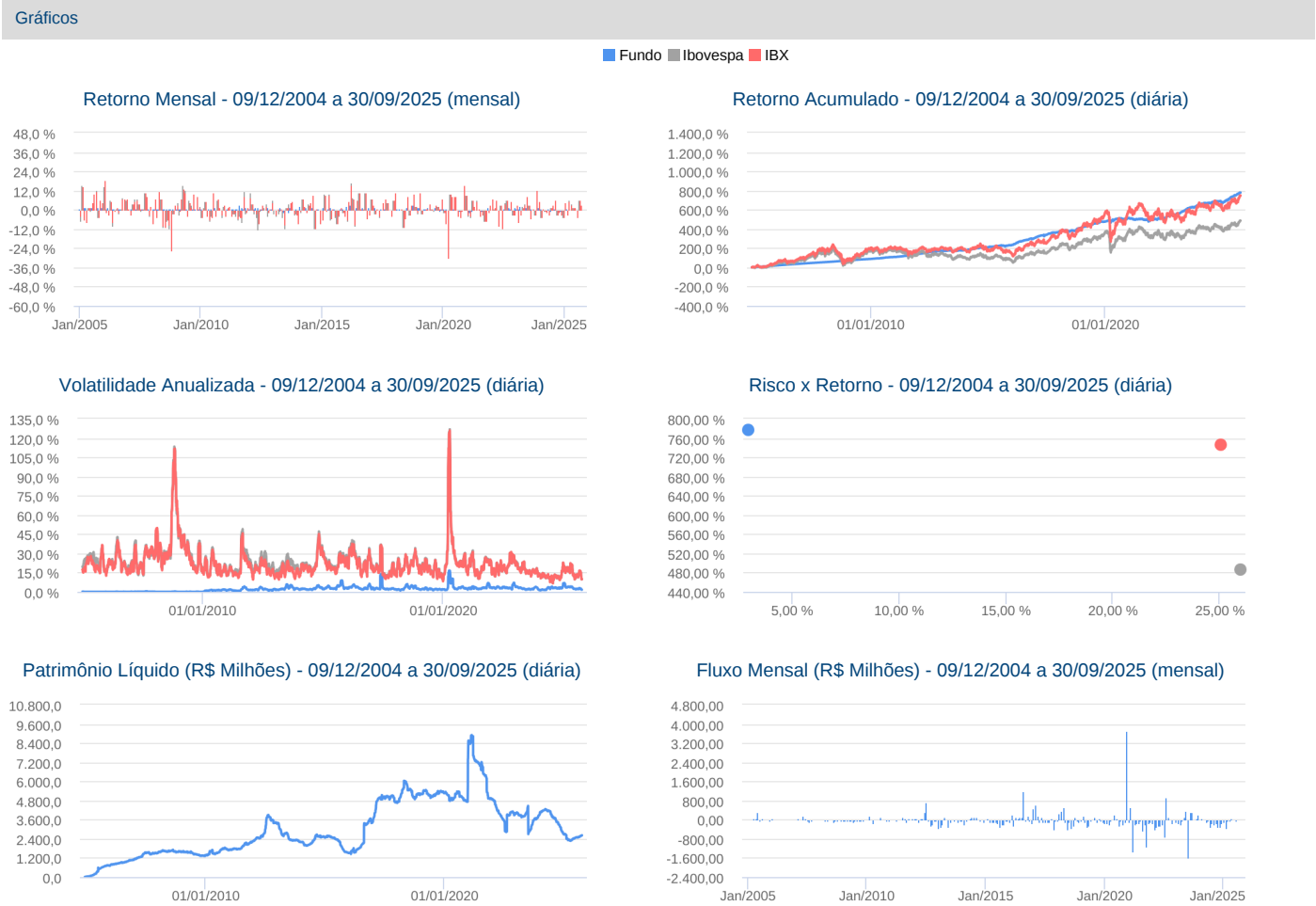
ago/2025



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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	778,10	14,12	11,77	21,50	37,42	1,21	1,66	0,26	1,77	0,97	2,97	1,36	0,60	2,54	-1,65	-0,54	0,19
Excesso do Ibovespa	292,40	-7,46	1,59	-6,42	3,40	-2,19	-4,62	4,43	0,43	-0,48	-0,72	-4,72	3,24	-2,33	2,63	2,58	1,78
CDI	710,90	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	485,70	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
IBX	746,91	21,37	10,20	28,41	33,40	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53
IGP-M	260,33	-0,94	2,85	7,52	0,88	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	8,781023974	2.619.084,82	2.606.507,18	3,49%	-2,91%	1,66%	0,11	13,92%	2,97%	-1,65%	6
Ibovespa	-	-	-	15,32%	-11,22%	7,28%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0

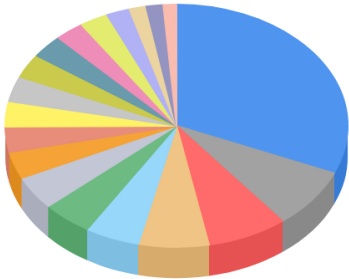


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	ago/2025
--	----------

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

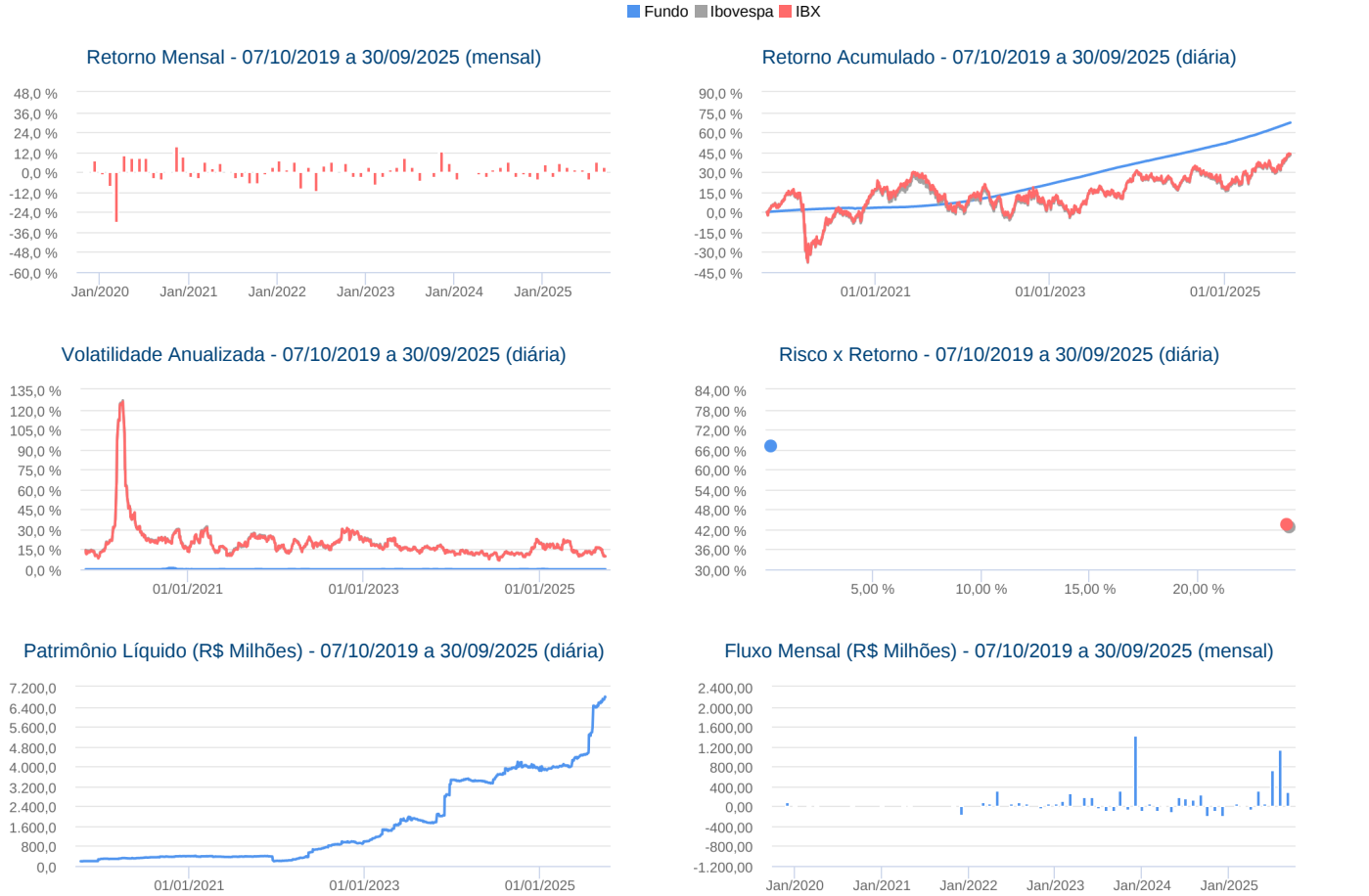
Tipo de Aplicação	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25
Títulos Públicos	68,63%	68,74%	74,64%	73,30%	72,83%	78,86%	76,58%	74,44%
Operações Compromissadas	31,41%	31,37%	25,12%	26,77%	27,04%	21,08%	23,59%	25,51%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,02%
Valores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

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



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/12/2030	31,41 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	8,00 %
LTN - Venc.: 01/07/2026	7,57 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	6,62 %
LTN - Venc.: 01/01/2026	5,16 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	4,73 %
LTN - Venc.: 01/10/2025	4,47 %
LTN - Venc.: 01/07/2027	3,58 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	3,38 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	3,38 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	3,37 %
LTN - Venc.: 01/01/2030	3,19 %
Lançamentos positivos menores que 1,23%	3,08 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	2,75 %
LTN - Venc.: 01/04/2026	2,71 %
LTN - Venc.: 01/01/2028	2,20 %
LTN - Venc.: 01/01/2029	1,61 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	1,59 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	1,23 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 30.568.193/0001-42								Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00									
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: Santander Caceis								Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 510416								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 04/10/2019																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	jan/25	dez/24	nov/24	out/24
Fundo	67,09	10,33	13,26	25,75	42,73	1,21	1,15	1,27	1,09	1,14	1,03	0,94	0,98	1,07	0,84	0,81	0,93
Excesso do Ibovespa	24,49	-11,25	3,08	-2,16	8,70	-2,19	-5,12	5,44	-0,25	-0,31	-2,66	-5,13	3,62	-3,79	5,13	3,93	2,53
CDI	68,68	10,35	13,34	25,94	43,03	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	1,01	0,93	0,79	0,93
Ibovespa	42,60	21,58	10,18	27,91	34,02	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	4,86	-4,28	-3,12	-1,60
IBX	43,61	21,37	10,20	28,41	33,40	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	4,92	-4,38	-2,91	-1,53
IGP-M	60,91	-0,94	2,85	7,52	0,88	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	0,27	0,94	1,30	1,52
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	1,670853	6.788.237,25	4.504.476,46	0,11%	-	0,05%	-	15,31%	1,27%	0,81%	5						
Ibovespa	-	-	-	15,32%	-11,22%	7,28%	1,00	0,00%	6,28%	-4,28%	0						
Gráficos																	

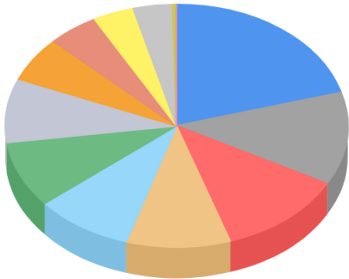


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jul/2025
--	----------

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2025



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