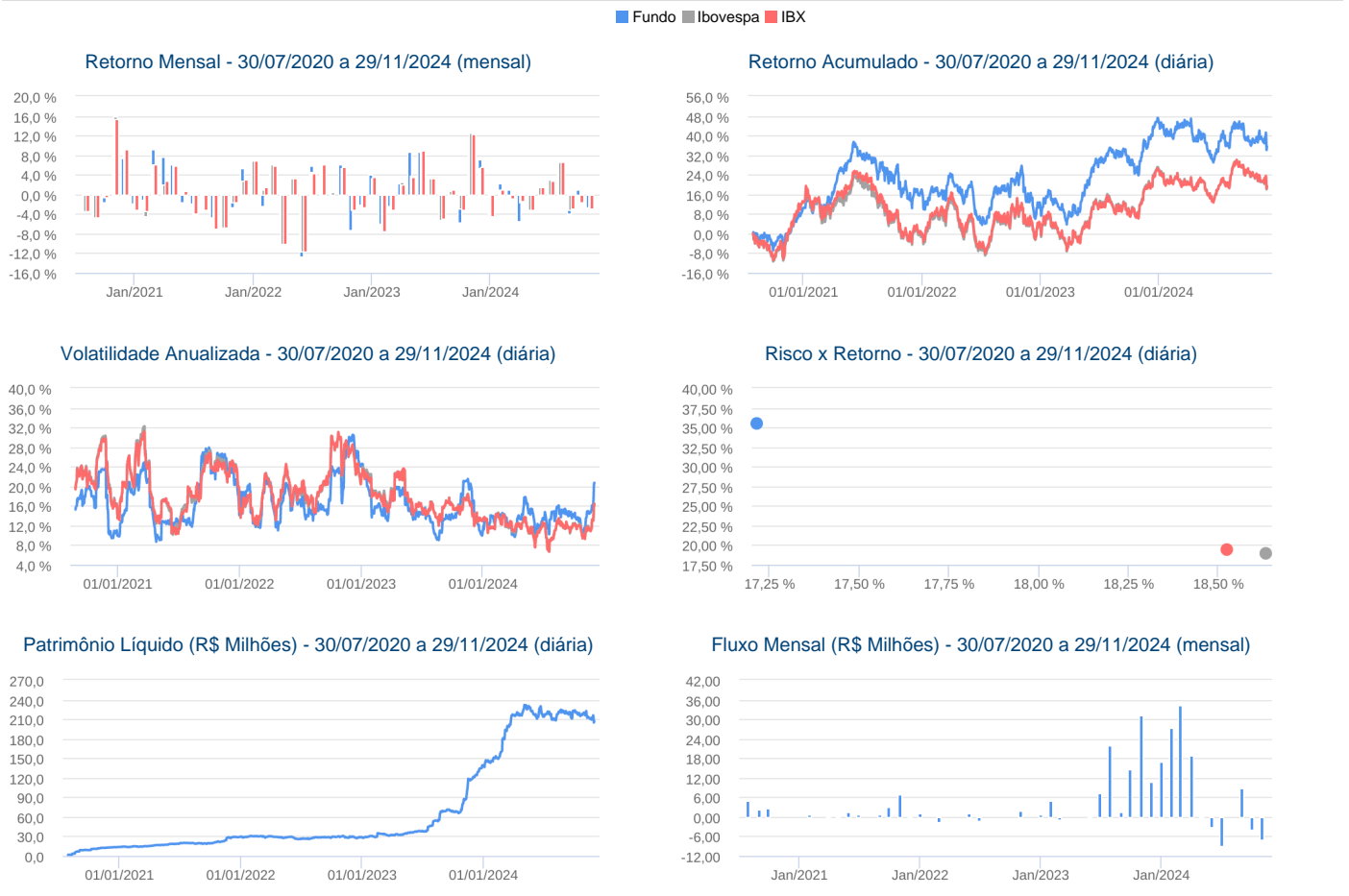


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 37.569.846/0001-57	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Bayes Capital Management	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%	Conversão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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	35,52	-7,89	-1,35	17,67	19,00	-2,71	0,93	-3,98	5,14	2,62	-0,15	-2,97	-5,58	1,04	2,34	-4,28	7,09
Excesso do Ibovespa	16,53	-1,54	-0,05	4,36	-3,23	0,41	2,53	-0,90	-1,41	-0,40	-1,63	0,07	-3,88	1,74	1,35	0,52	1,71
CDI	46,86	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	19,00	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	19,44	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	46,74	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

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	1,3552342	206.906,44	198.621,78	14,06%	-12,33%	6,68%	0,85	7,22%	7,09%	-5,58%	7
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos



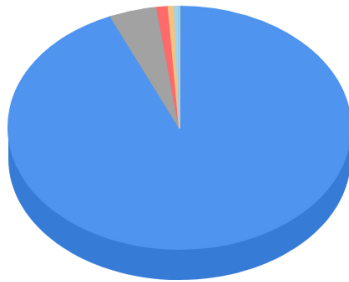
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Ações	94,20%	93,37%	92,98%	92,38%	94,64%	93,94%	92,99%	93,42%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,51%	4,82%	6,20%	5,65%	4,72%	4,97%	4,93%	3,86%
Valores a receber	1,07%	1,00%	0,78%	1,12%	0,78%	0,72%	0,97%	1,17%
Operações Compromissadas	0,61%	1,25%	1,81%	1,38%	0,37%	2,97%	1,56%	3,82%
Valores a pagar	0,41%	0,44%	-1,78%	-0,54%	0,50%	-2,61%	-0,45%	-2,30%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,01%	0,00%	-	-	-	-	-	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	206.906,44	219.710,09	221.379,74	221.254,91	210.526,86	213.663,46	217.060,31	224.031,84
Data da Divulgação	09/12/2024	14/11/2024	11/10/2024	10/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



■ Ações (omitidas)	94,20 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,51 %
■ Valores a receber (omitidos)	1,07 %
■ Operações Compromissadas	0,61 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,41 %
■ Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,01 %
■ Disponibilidades	0,00 %

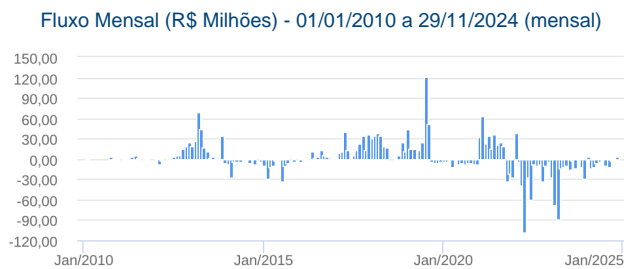
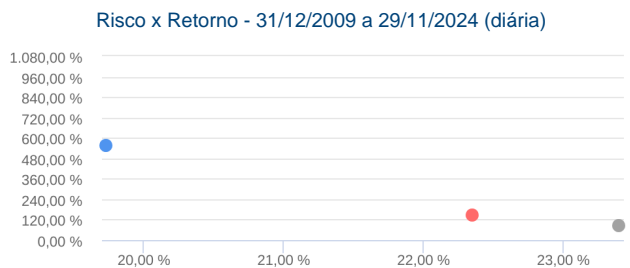
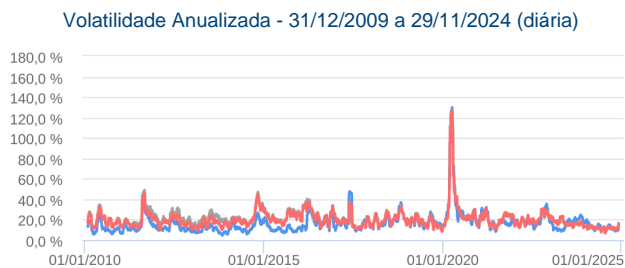
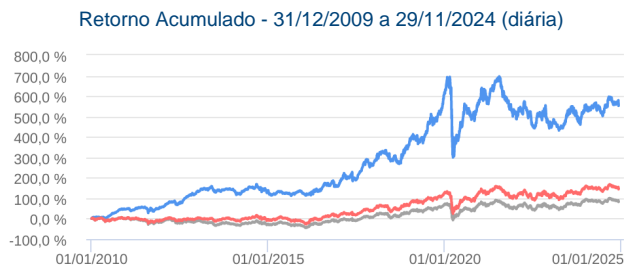
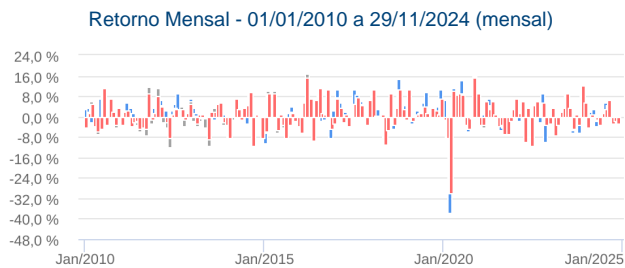
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.392.165/0001-72	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: AZ Quest Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: Intrag DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,4%	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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	556,02	-0,02	5,22	13,74	6,37	-1,40	0,03	-2,82	4,49	5,73	0,61	-3,56	-3,99	2,89	1,63	-3,07	5,24
Excesso do Ibovespa	472,80	6,33	6,53	0,43	-15,86	1,72	1,63	0,26	-2,05	2,70	-0,87	-0,53	-2,29	3,60	0,64	1,73	-0,14
CDI	281,07	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	83,22	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	145,96	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	193,28	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

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	6,5602497	751.070,84	774.530,74	13,15%	-9,80%	6,24%	0,90	7,20%	5,73%	-3,99%	7
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



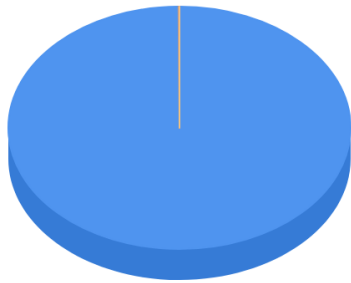
**Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024**

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Cotas de Fundos	101,31%	101,21%	101,03%	101,12%	100,68%	100,83%	100,61%	97,18%
Operações Compromissadas	0,08%	0,07%	0,06%	0,04%	0,03%	0,08%	0,05%	-
Valores a receber	0,02%	0,06%	0,10%	0,27%	0,16%	0,01%	0,09%	2,82%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Valores a pagar	-1,41%	-1,34%	-1,20%	-1,43%	-0,87%	-0,92%	-0,75%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	751.070,84	759.200,89	762.017,30	786.927,59	764.018,27	732.971,79	730.564,07	762.804,29
Data da Divulgação	07/12/2024	09/11/2024	09/10/2024	07/09/2024	08/08/2024	06/07/2024	08/06/2024	15/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	101,31 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2030	0,08 %
Outros Valores a receber	0,02 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-1,41 %

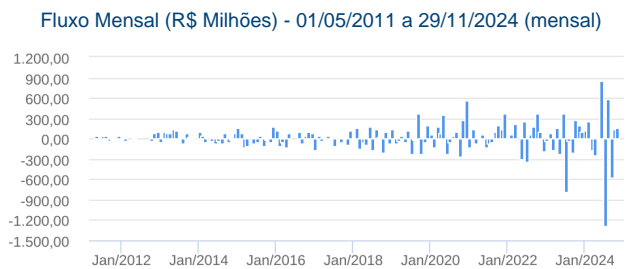
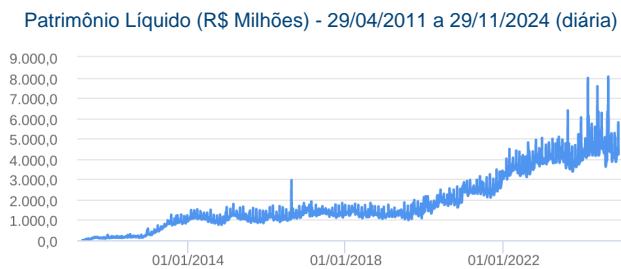
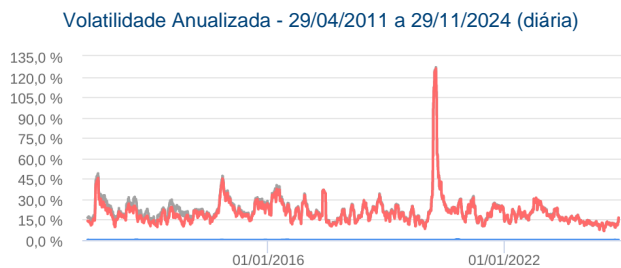
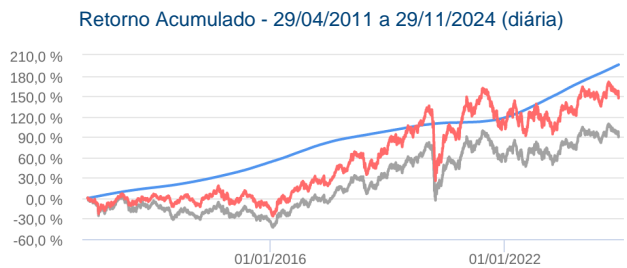
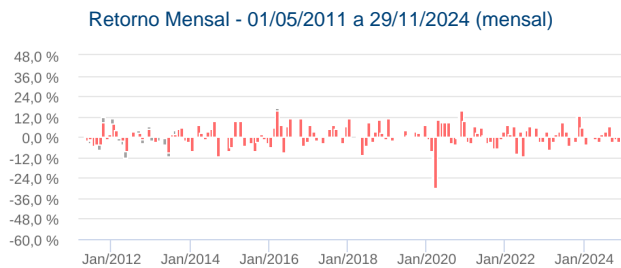
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.415/0001-05	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	196,05	8,88	9,78	23,19	36,54	0,72	0,85	0,75	0,79	0,82	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73	0,88	0,82
Excesso do Ibovespa	104,69	15,23	11,08	9,88	14,31	3,84	2,44	3,83	-5,76	-2,20	-0,77	3,78	2,50	1,46	-0,26	5,67	-4,56
CDI	235,53	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	91,35	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	148,87	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	156,14	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,960462845	4.217.186,35	4.562.825,31	0,04%	-	0,02%	-0,00	12,23%	0,88%	0,71%	7
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



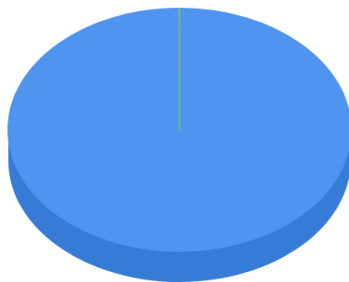
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

**:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO**

29/11/2024

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	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%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.217.186,35	4.036.357,18	3.861.447,26	4.410.336,95	3.802.123,46	5.048.562,75	4.168.595,18	4.150.521,76
Data da Divulgação	05/12/2024	07/11/2024	04/10/2024	06/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	07/05/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2024



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

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

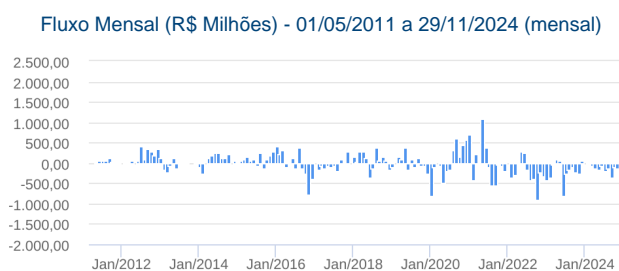
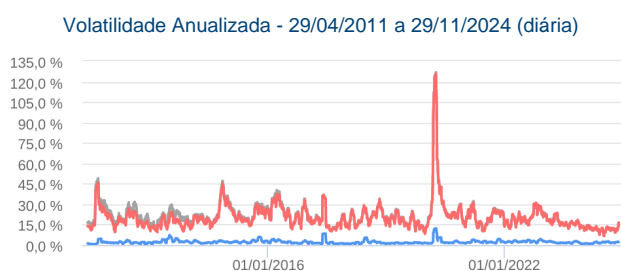
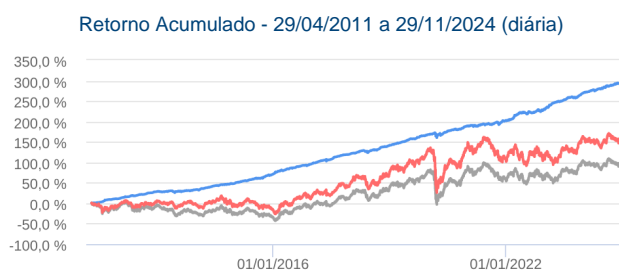
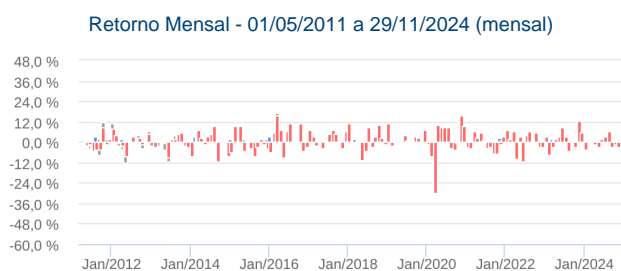
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.322.205/0001-35	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	292,61	6,24	7,75	20,56	30,75	0,31	0,81	0,48	0,64	0,76	0,26	1,05	-0,26	0,88	0,44	0,71	1,41
Excesso do Ibovespa	201,26	12,59	9,05	7,25	8,53	3,43	2,40	3,56	-5,91	-2,26	-1,23	4,09	1,44	1,58	-0,55	5,51	-3,97
CDI	235,53	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	91,35	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	148,87	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	156,14	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

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	3,926128157	4.812.833,12	5.519.050,92	1,75%	-0,89%	0,83%	0,05	11,75%	1,41%	-0,26%	7
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



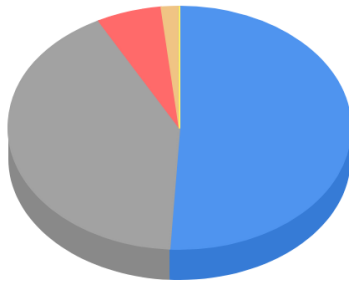
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Títulos Públicos	98,32%	97,79%	96,42%	96,42%	96,58%	98,02%	97,15%	96,83%
Operações Compromissadas	1,68%	2,22%	3,59%	3,57%	3,41%	1,99%	2,85%	3,18%
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%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	-0,00%	-0,01%	0,01%	0,00%	-0,01%	0,00%	-0,01%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.812.833,12	4.919.072,19	4.976.909,59	5.319.492,63	5.421.914,34	5.571.325,65	5.636.977,79	5.742.524,33
Data da Divulgação	05/12/2024	06/11/2024	04/10/2024	10/09/2024	09/08/2024	08/07/2024	12/06/2024	10/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	50,93 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	41,28 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	6,11 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2030	1,68 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/05/2025...	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/08/2026...	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027...	0,00 %

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



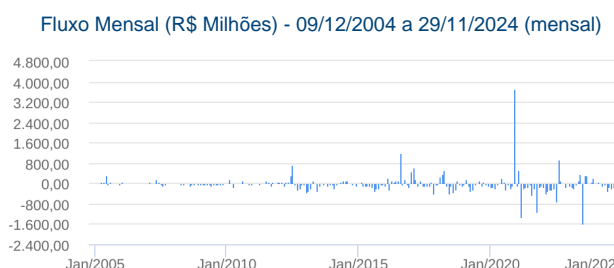
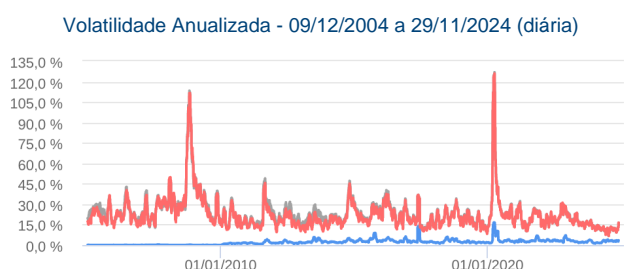
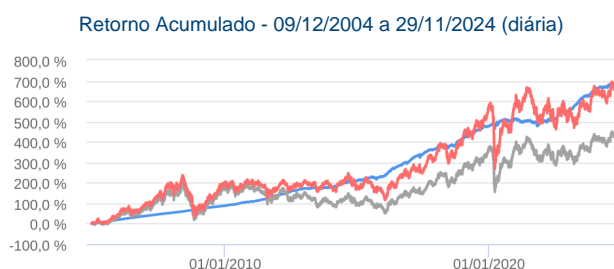
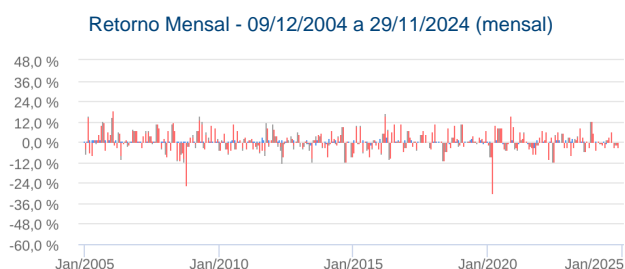
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.111.384/0001-69	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	682,36	3,34	4,84	22,02	32,93	-0,54	0,19	0,32	0,65	1,32	-0,32	0,64	-0,56	0,50	0,44	0,66	1,46
Excesso do Ibovespa	279,05	9,68	6,15	8,71	10,70	2,58	1,78	3,40	-5,89	-1,70	-1,80	3,68	1,15	1,21	-0,55	5,45	-3,92
CDI	628,08	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	403,32	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	629,79	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	260,39	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	7,823608083	2.855.158,28	3.813.337,57	2,69%	-1,05%	1,28%	0,10	11,02%	1,46%	-0,56%	7
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos

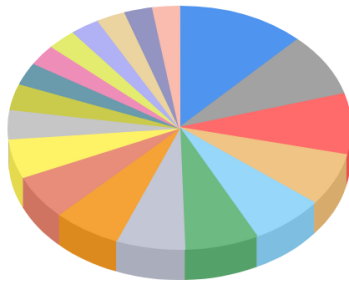
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Títulos Públicos	87,89%	84,64%	77,94%	74,56%	70,81%	70,53%	64,08%	63,33%
Operações Compromissadas	12,10%	15,37%	22,09%	25,52%	29,12%	29,58%	35,82%	36,83%
Disponibilidades	0,04%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,04%	0,01%
Valores a receber	0,00%	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	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,09%	0,06%	-0,12%	0,06%	-0,16%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.855.158,28	3.147.997,72	3.419.686,70	3.548.363,74	3.693.985,25	3.792.665,74	4.105.804,16	4.126.258,06
Data da Divulgação	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	06/09/2024	09/08/2024	08/07/2024	12/06/2024	10/05/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2024



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	12,10 %
Lançamentos positivos menores que 2,49%	8,39 %
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	8,11 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	7,02 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	6,97 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	6,95 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	6,49 %
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	6,39 %
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	5,94 %
LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	5,22 %
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	3,88 %
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	3,46 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	3,00 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	2,75 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	2,75 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	2,75 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	2,73 %
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	2,64 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	2,49 %

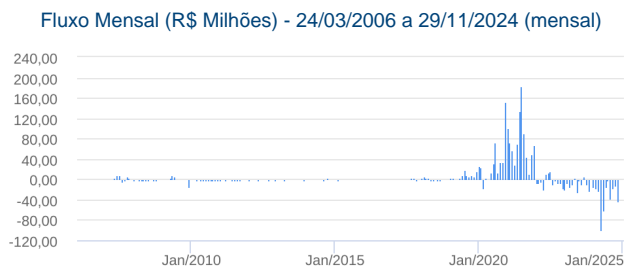
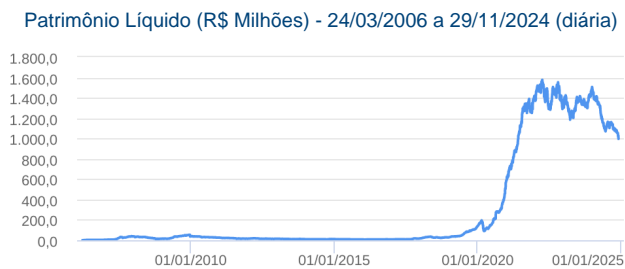
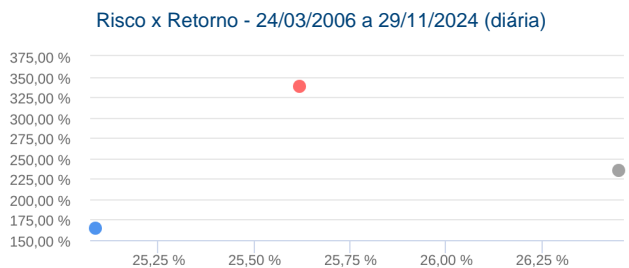
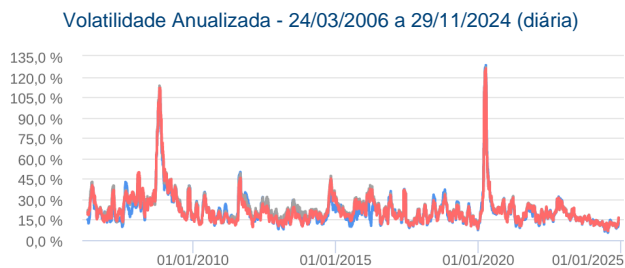
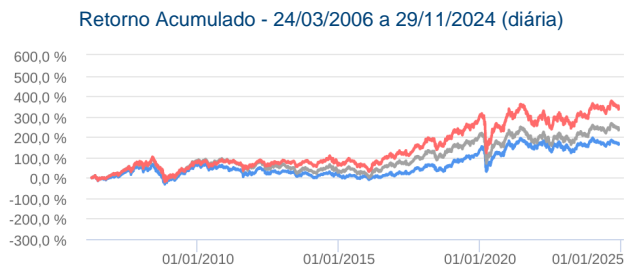
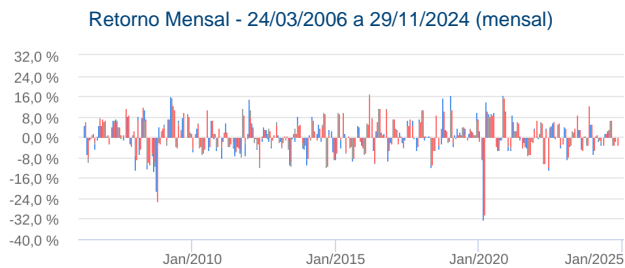
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.882.792/0001-14	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 155942	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 23/03/2006	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	163,78	-10,83	-6,18	4,79	8,12	-2,46	-1,02	-3,14	4,68	2,47	1,90	-2,90	-2,92	-1,58	0,53	-6,46	5,22
Excesso do Ibovespa	-71,58	-4,49	-4,87	-8,52	-14,10	0,66	0,58	-0,07	-1,86	-0,55	0,41	0,14	-1,22	-0,88	-0,46	-1,67	-0,16
CDI	483,81	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	235,36	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	337,92	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	251,50	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,637753195	1.002.275,98	1.220.284,26	11,83%	-14,47%	5,62%	0,96	3,23%	5,22%	-6,46%	4
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



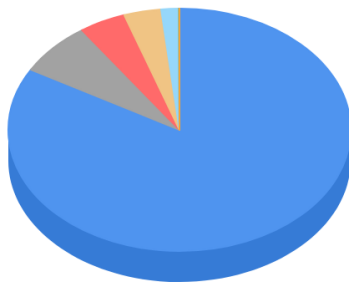
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

**:: BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES**

29/11/2024

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Cotas de Fundos	95,68%	98,08%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,01%
Valores a receber	4,42%	1,99%	0,08%	0,04%	0,08%	1,22%	0,09%	0,57%
Disponibilidades	0,05%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,15%	-0,13%	-0,09%	-0,04%	-0,08%	-1,22%	-0,09%	-0,57%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.002.275,98	1.072.264,61	1.096.030,53	1.149.370,15	1.135.111,77	1.108.199,26	1.102.566,73	1.197.610,45
Data da Divulgação	05/12/2024	03/12/2024	04/10/2024	06/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	07/05/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2024



Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	83,39 %
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	7,11 %
Outros Valores a receber	4,42 %
Cotas de BB TOP ESPELHO TRÍGONO FLAGSHIP 60 SMALL CAPS A FIC AÇÃO...	3,53 %
Cotas de BB TOP ESPELHO AÇÕES TRÍGONO HORIZON MICROCAP FIC AÇÕES	1,64 %
Outras Disponibilidades	0,05 %
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,02 %
Valores a pagar / IR	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,12 %

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.523.306/0001-50	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 363375	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 20/03/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	238,16	10,32	11,33	24,58	36,36	0,75	0,89	0,78	0,91	0,97	1,15	0,88	0,79	0,91	0,73	1,10	0,92
Excesso do Ibovespa	72,35	16,67	12,64	11,28	14,13	3,87	2,49	3,86	-5,64	-2,05	-0,33	3,92	2,49	1,62	-0,26	5,90	-4,46
CDI	160,04	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	165,81	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	171,72	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	116,22	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

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	3,381593198	13.998,97	80.683,44	0,63%	-0,31%	0,30%	0,01	12,25%	1,15%	0,73%	7
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

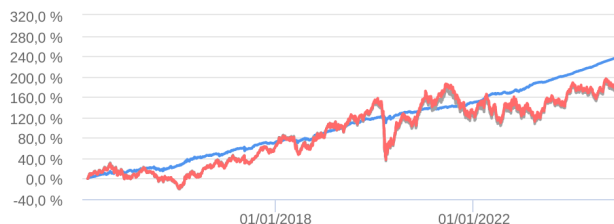
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

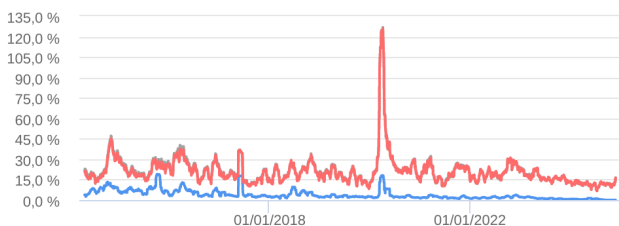
Retorno Mensal - 21/03/2014 a 29/11/2024 (mensal)



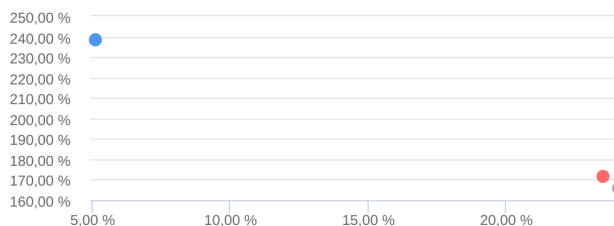
Retorno Acumulado - 21/03/2014 a 29/11/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 21/03/2014 a 29/11/2024 (diária)



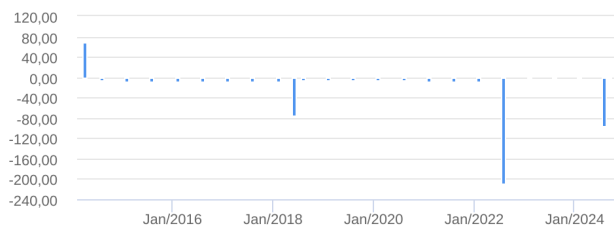
Risco x Retorno - 21/03/2014 a 29/11/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 29/11/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 29/11/2024 (mensal)



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/2024

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

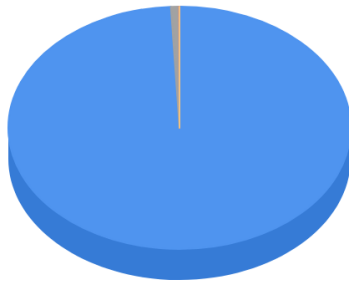
**:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**

29/11/2024

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Operações Compromissadas	99,28%	99,22%	99,31%	99,37%	0,16%	0,19%	0,20%	0,31%
Disponibilidades	0,77%	0,82%	0,72%	0,64%	0,10%	0,09%	0,10%	0,03%
Valores a receber	0,03%	0,04%	0,06%	0,06%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-0,08%	-0,08%	-0,09%	-0,07%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,02%
Títulos Públicos	-	-	-	0,00%	99,74%	99,72%	99,69%	99,67%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	13.998,97	13.894,81	13.772,00	16.363,48	110.802,26	109.738,32	108.485,92	107.537,39
Data da Divulgação	05/12/2024	06/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	09/08/2024	08/07/2024	12/06/2024	10/05/2024

**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

nov/2024



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2030	99,28 %
Outras Disponibilidades	0,77 %
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,01 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01 %
Valores a pagar / Auditoria	-0,02 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,03 %

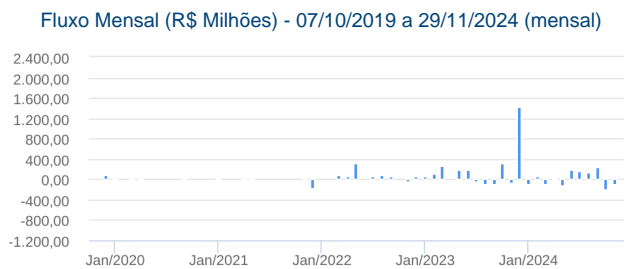
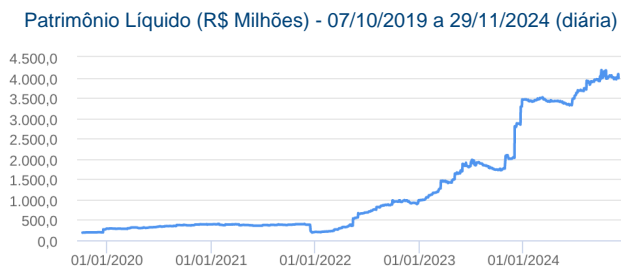
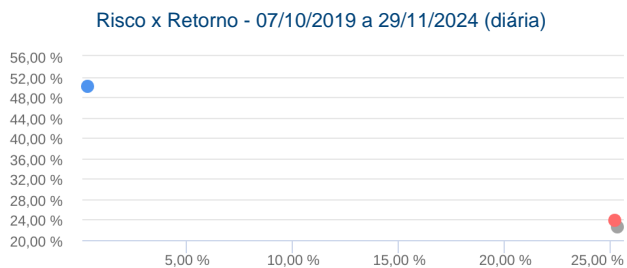
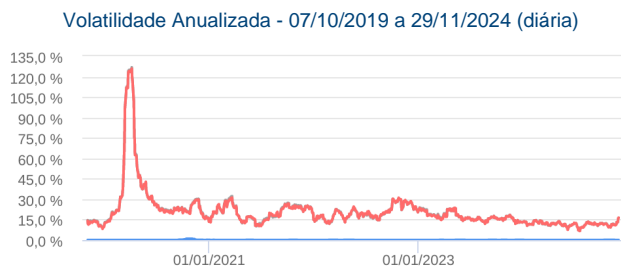
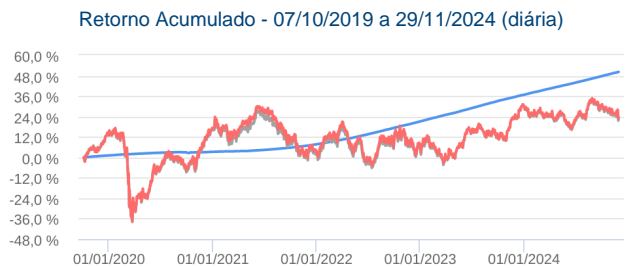
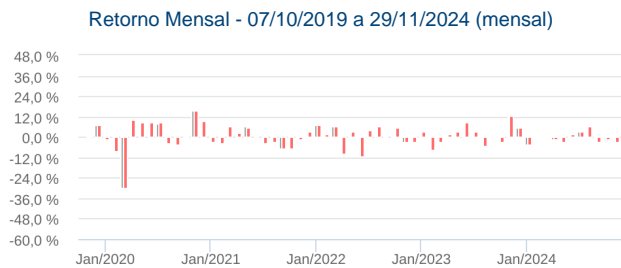
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 30.568.193/0001-42	Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: Santander Caceis	Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	50,18	9,86	10,85	25,49	40,58	0,81	0,93	0,83	0,88	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83	0,80	0,96	0,89
Excesso do Ibovespa	27,63	16,21	12,15	12,19	18,35	3,93	2,53	3,91	-5,66	-2,12	-0,69	3,86	2,58	1,54	-0,20	5,75	-4,49
CDI	51,45	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	22,54	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	23,75	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	60,94	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

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	1,501764	3.981.796,86	3.591.291,82	0,05%	-	0,03%	-0,00	12,23%	0,96%	0,79%	7
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



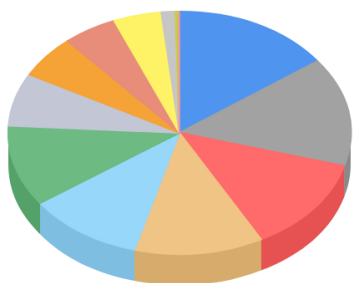
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Títulos Públicos	98,70%	96,66%	89,20%	96,64%	95,81%	93,20%	98,79%	97,77%
Operações Compromissadas	1,32%	3,36%	10,82%	3,38%	4,21%	6,82%	1,23%	2,25%
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%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.981.796,86	4.032.070,98	4.182.522,42	3.900.614,98	3.732.714,95	3.545.000,30	3.337.692,23	3.426.211,10
Data da Divulgação	11/12/2024	12/11/2024	09/10/2024	11/09/2024	12/08/2024	10/07/2024	13/06/2024	14/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	14,91 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	14,52 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	12,67 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	12,15 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	10,91 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	10,80 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	7,06 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	5,67 %
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	5,10 %
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	4,53 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	1,32 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,37 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a conseqüente 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.



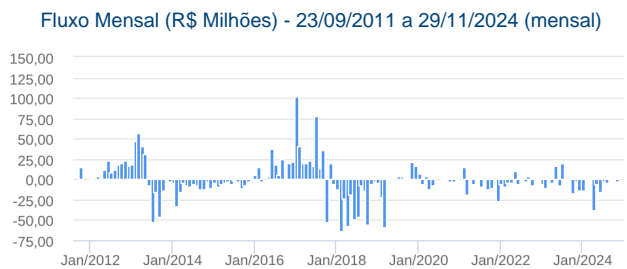
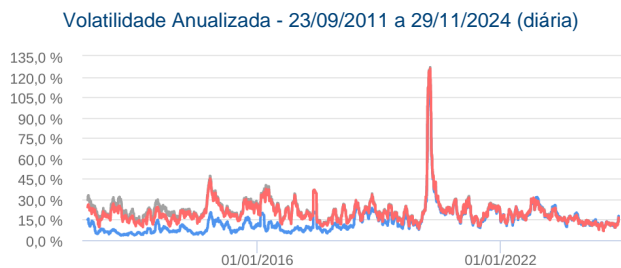
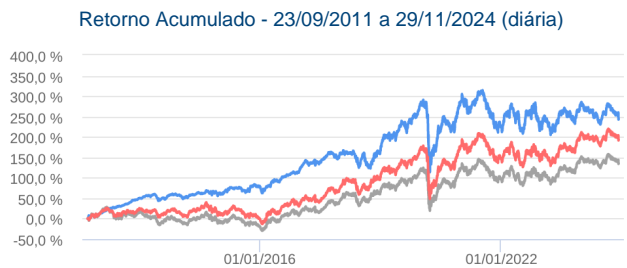
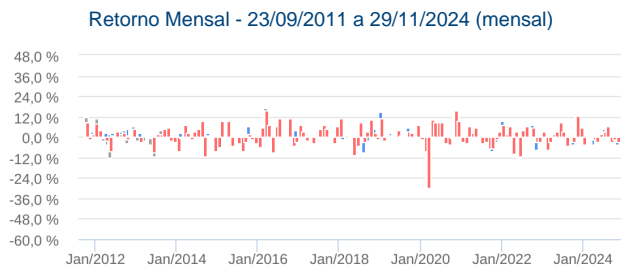
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.239.939/0001-92	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: BNP Paribas Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	243,49	-10,80	-6,06	0,17	8,41	-4,15	-1,95	-2,93	4,77	4,82	2,26	-3,85	-4,50	-0,34	0,07	-4,93	5,31
Excesso do Ibovespa	107,62	-4,46	-4,76	-13,13	-13,82	-1,03	-0,36	0,15	-1,77	1,79	0,78	-0,81	-2,80	0,37	-0,92	-0,14	-0,07
CDI	220,23	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	135,86	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	193,86	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	153,46	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

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	343.4851773	83.919,09	125.566,43	12,35%	-14,20%	5,87%	0,99	3,69%	5,31%	-4,93%	4
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



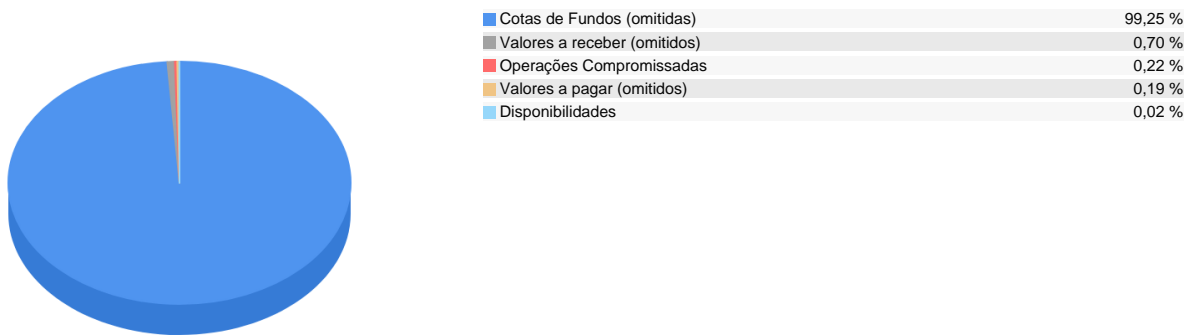
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Cotas de Fundos	99,25%	99,95%	99,93%	99,95%	99,97%	99,88%	99,98%	95,02%
Valores a receber	0,70%	0,05%	0,19%	0,04%	0,12%	0,09%	0,06%	13,32%
Operações Compromissadas	0,22%	0,20%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,17%	0,15%
Valores a pagar	0,19%	0,22%	-0,33%	-0,19%	-0,30%	-0,18%	-0,22%	-8,50%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	83.919,09	90.151,37	93.082,44	97.128,71	96.568,21	94.703,25	108.438,85	119.375,67
Data da Divulgação	05/12/2024	06/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



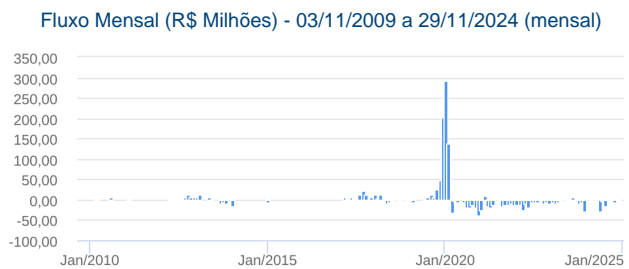
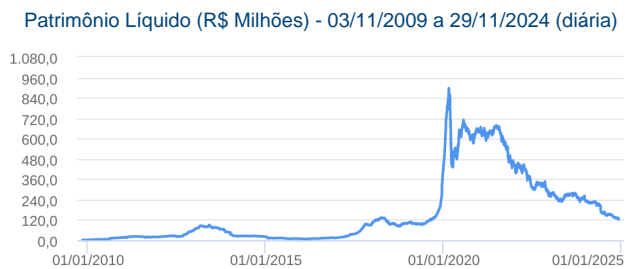
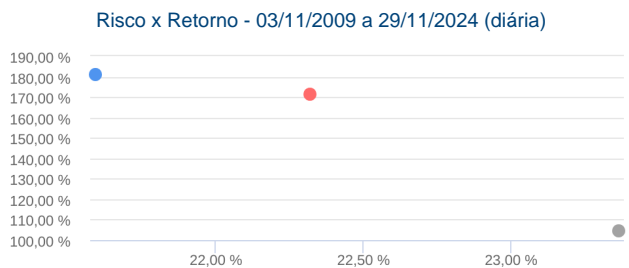
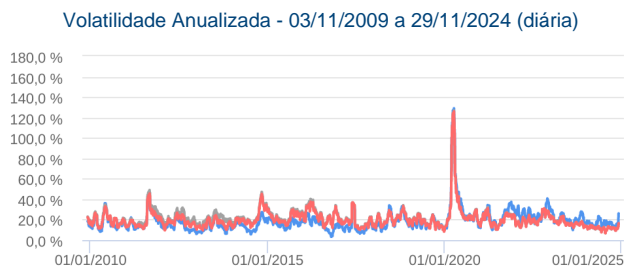
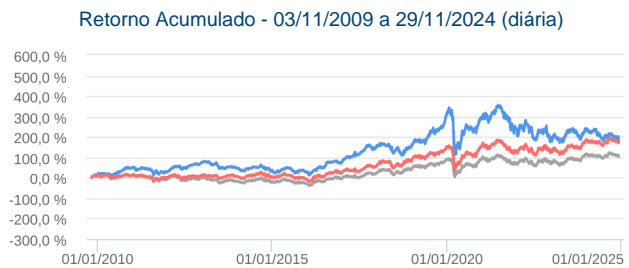
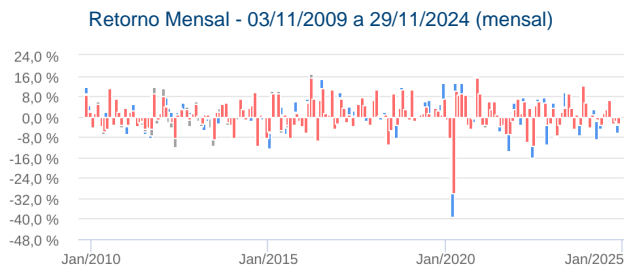
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.108.013/0001-03	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BNP Paribas Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	180,92	-17,67	-12,31	-8,19	-14,11	-6,17	-1,09	-2,03	4,48	1,34	-0,31	-4,69	-8,85	2,97	0,63	-4,71	6,52
Excesso do Ibovespa	76,73	-11,33	-11,00	-21,49	-36,33	-3,05	0,50	1,05	-2,06	-1,68	-1,79	-1,65	-7,15	3,68	-0,36	0,09	1,14
CDI	286,23	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	104,19	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	171,38	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	192,86	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

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	280,9171486	122.598,00	184.438,27	17,06%	-18,28%	8,10%	0,99	10,49%	6,52%	-8,85%	5
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos

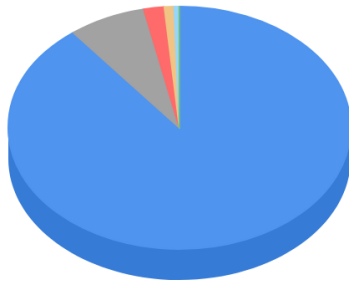
Fundo Ibovespa IBX



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Ações	90,21%	91,27%	93,24%	91,97%	90,09%	90,94%	88,88%	92,29%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	7,38%	6,15%	5,09%	5,76%	8,81%	6,80%	6,79%	4,13%
Operações Compromissadas	1,96%	1,50%	1,55%	2,30%	2,44%	2,14%	3,57%	4,48%
Valores a receber	0,92%	1,60%	2,48%	0,51%	0,42%	0,64%	20,68%	0,51%
Valores a pagar	0,48%	0,59%	-2,37%	-0,59%	-1,82%	-0,57%	-19,93%	-1,43%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Opções - Posições lançadas	-	-0,11%	-	-0,01%	-	-0,00%	-	-
Opções - Posições titulares	-	0,15%	-	0,04%	0,04%	0,04%	-	0,01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	122.598,00	133.198,62	141.937,51	149.989,15	146.067,62	161.919,79	164.897,80	204.040,03
Data da Divulgação	05/12/2024	06/11/2024	03/10/2024	05/09/2024	05/08/2024	05/07/2024	06/06/2024	08/05/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	nov/2024							



Ações (omitidas)	90,21 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	7,38 %
Operações Compromissadas	1,96 %
Valores a receber (omitidos)	0,92 %
Valores a pagar (omitidos)	0,48 %
Disponibilidades	0,01 %

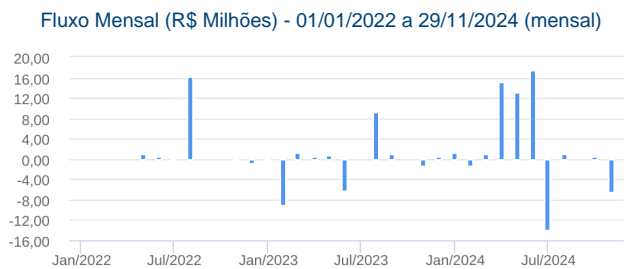
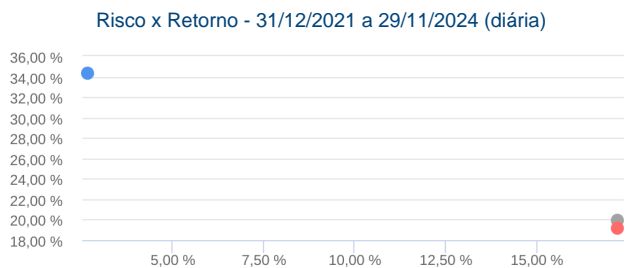
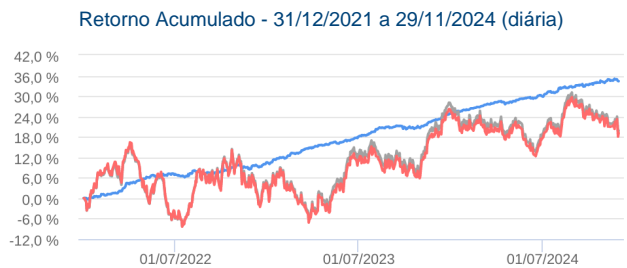
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 44.315.854/0001-32	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Banco Bradesco	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 0,35%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,35%	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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	34,35	7,63	9,24	23,13	-	0,21	0,64	0,47	0,89	1,04	0,46	1,08	-0,06	0,94	0,75	0,96	1,49
Excesso do Ibovespa	14,47	13,97	10,54	9,82	-	3,33	2,23	3,55	-5,65	-1,98	-1,02	4,12	1,65	1,65	-0,24	5,75	-3,89
CDI	39,60	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	19,89	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	19,12	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	7,80	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

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	1,3435385	52.686,79	43.059,95	1,78%	-0,71%	0,85%	0,07	11,65%	1,49%	-0,06%	7
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



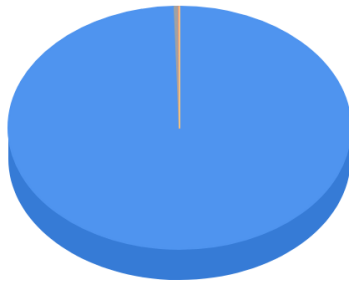
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Cotas de Fundos	99,86%	99,46%	99,65%	98,81%	98,98%	98,72%	99,55%	99,37%
Operações Compromissadas	0,41%	0,66%	0,49%	1,31%	1,08%	1,36%	0,63%	0,75%
Valores a receber	0,04%	0,02%	0,24%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,07%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,03%
Valores a pagar	-0,33%	-0,16%	-0,40%	-0,15%	-0,08%	-0,10%	-0,21%	-0,21%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	52.686,79	59.134,39	58.369,04	58.192,08	56.813,62	70.018,60	52.233,39	38.652,06
Data da Divulgação	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024	04/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



Cotas de BRAM INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	99,86 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	0,41 %
Outros Valores a receber	0,04 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a pagar	-0,33 %

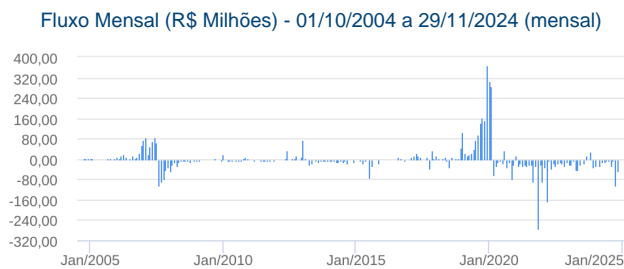
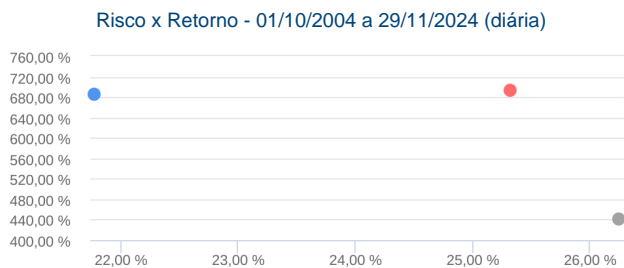
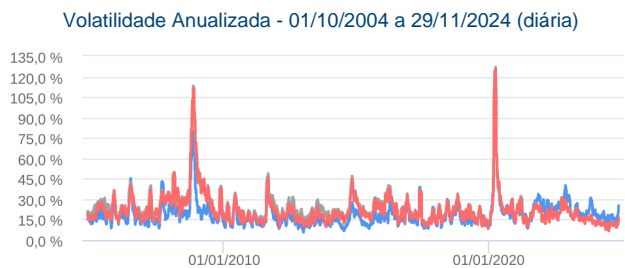
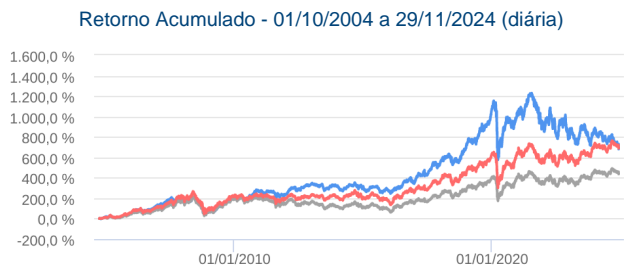
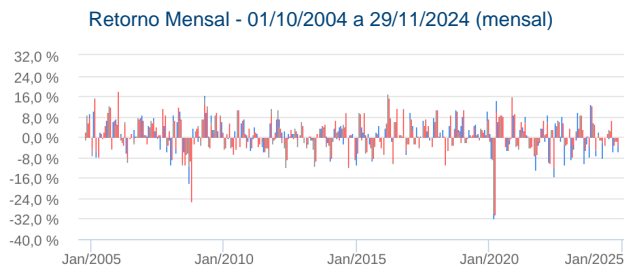
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 06.988.623/0001-09	Aplicação Mínima: R\$ 20.000.000,00
Gestão: Banco Bradesco	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,5%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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	685,35	-20,44	-15,86	-18,65	-23,22	-5,53	-1,21	-5,74	3,90	-0,15	-0,04	-0,24	-7,91	-0,11	2,05	-6,88	5,76
Excesso do Ibovespa	244,73	-14,10	-14,55	-31,96	-45,45	-2,41	0,39	-2,67	-2,64	-3,17	-1,52	2,80	-6,20	0,60	1,06	-2,09	0,38
CDI	648,87	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	440,62	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	693,33	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	265,46	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	7,8534937	344.764,05	594.411,26	17,57%	-21,06%	8,34%	0,97	9,57%	5,76%	-7,91%	5
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



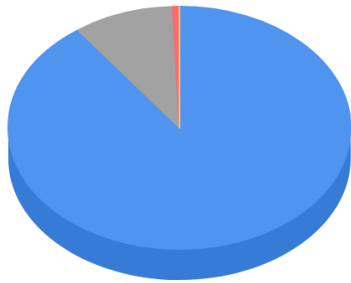
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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 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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Cotas de Fundos	99,24%	99,63%	99,86%	99,55%	99,42%	99,67%	99,85%	99,42%
Valores a receber	10,44%	0,00%	0,00%	1,97%	0,38%	0,35%	0,18%	0,12%
Operações Compromissadas	0,67%	0,55%	0,48%	0,50%	0,36%	0,16%	0,39%	0,61%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-10,35%	-0,18%	-0,34%	-2,02%	-0,16%	-0,19%	-0,43%	-0,15%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	344.764,05	413.703,19	522.893,26	558.947,96	565.528,26	572.598,58	577.455,86	591.352,90
Data da Divulgação	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024	04/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	06/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



Cotas de BRAM CRESCIMENTO FI AÇÕES	99,24 %
Outros Valores a receber	10,44 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2028	0,67 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-10,35 %

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



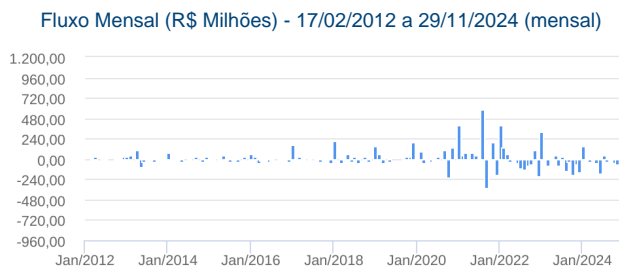
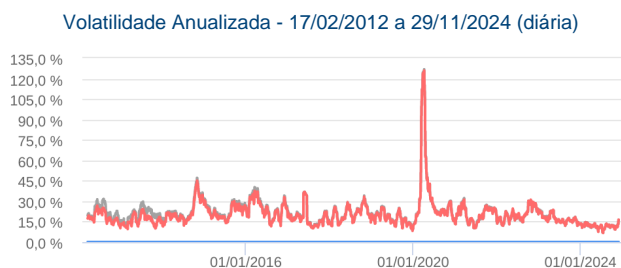
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.397.466/0001-14	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Banco Bradesco	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,5%	Conversão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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	120,51	7,82	8,61	20,59	31,82	0,63	0,74	0,66	0,69	0,72	0,63	0,67	0,71	0,67	0,64	0,79	0,73
Excesso do Ibovespa	30,51	14,16	9,91	7,28	9,59	3,75	2,34	3,74	-5,85	-2,30	-0,85	3,70	2,41	1,38	-0,35	5,58	-4,65
CDI	206,89	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	90,00	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	143,98	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	150,18	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,2051054	1.613.676,45	1.778.289,87	0,03%	-	0,02%	0,00	12,23%	0,79%	0,63%	7
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



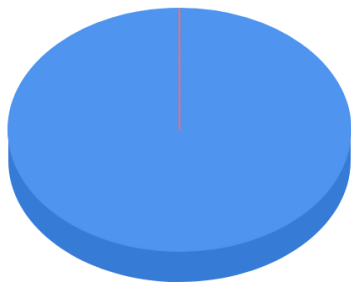
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

**:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO**

29/11/2024

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Cotas de Fundos	100,13%	99,82%	100,13%	100,13%	100,14%	99,90%	100,13%	100,14%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,13%	-0,14%	-0,13%	-0,14%	-0,14%	-0,13%	-0,13%	-0,14%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.613.676,45	1.662.932,80	1.701.336,97	1.671.346,26	1.691.579,75	1.639.773,94	1.802.876,83	1.840.064,30
Data da Divulgação	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024	04/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	06/05/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2024



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

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

## INSTITUIÇÕES

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

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

## PERFIL DO FUNDO

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

**Objetivo:** Proporcionar valorização de capital no longo prazo.

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

**Limite de Concentração por Companhia:** Não informado

## CARACTERÍSTICAS

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

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

## DADOS PATRIMONIAIS

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

## EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

30/08/2024: R\$ 135.172.253,82  
30/04/2024: R\$ 135.341.144,71  
29/12/2023: R\$ 135.502.304,76  
29/09/2023: R\$ 135.628.365,16

## TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

## TAXA DE PERFORMANCE

**Taxa de Performance:** Não possui  
**Critério de Apuração:** Não se aplica  
**Índice de Referência:** Não possui

## PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

## CONTATO

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

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

JUNHO/2024

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

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

Fonte: Quantum Axis.

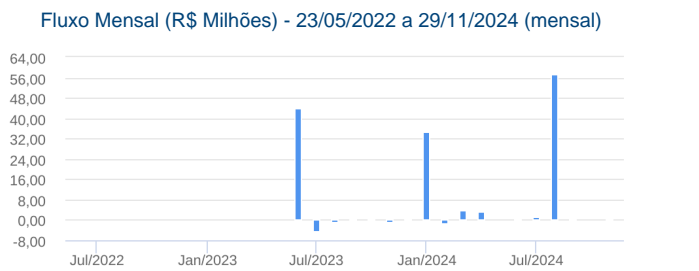
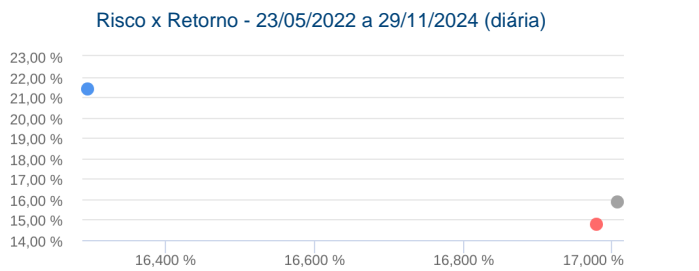
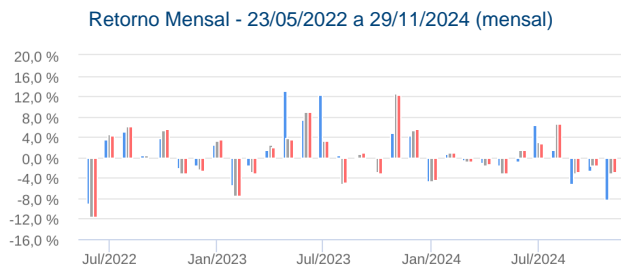
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 46.300.375/0001-78	Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
Gestão: BTG Pactual Gestora de Recursos	Aplicação Adicional: R\$ 10.000,00
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+365
Código de Referência: 670154	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+367
Início do Fundo: 20/05/2022	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	21,37	-15,77	-12,17	21,46	-	-8,39	-2,62	-5,21	1,58	6,39	-0,71	-1,61	-1,21	-0,63	0,81	-4,67	4,28
Excesso do Ibovespa	5,54	-9,43	-10,86	8,15	-	-5,27	-1,02	-2,13	-4,96	3,37	-2,19	1,43	0,49	0,08	-0,19	0,13	-1,10
CDI	34,19	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	15,84	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	14,77	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	0,38	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

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	1,213719	125.509,25	93.878,24	14,41%	-17,92%	6,84%	0,91	8,73%	6,39%	-8,39%	5
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



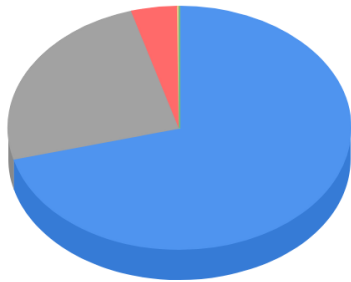
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

**:: BTG PACTUAL OPORTUNIDADES LISTADAS I FI AÇÕES**

29/11/2024

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Ações	71,13%	50,87%	37,60%	13,99%	26,28%	24,93%	14,44%	-
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	24,69%	24,86%	24,17%	7,83%	8,40%	-	-	-
Operações Compromissadas	4,33%	12,21%	14,46%	28,59%	28,91%	30,64%	28,05%	24,29%
Valores a pagar	0,16%	0,21%	0,20%	0,18%	-1,96%	-0,19%	-0,18%	-0,20%
Valores a receber	0,00%	0,00%	11,86%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,00%
Investimento no Exterior	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	-	-
Cotas de Fundos	-	12,25%	12,11%	49,76%	38,35%	44,59%	57,68%	75,91%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	125.509,25	137.565,63	141.134,17	148.965,33	90.077,79	83.282,50	84.043,46	85.198,83
Data da Divulgação	09/12/2024	13/11/2024	08/10/2024	11/09/2024	13/08/2024	09/07/2024	13/06/2024	14/05/2024
<b>Composição da Carteira Individual - Ativos (%)</b>								<b>nov/2024</b>



■ Ações (omitidas)	71,13 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	24,69 %
■ Operações Compromissadas	4,33 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,16 %
■ Investimentos no Exterior	0,00 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %

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

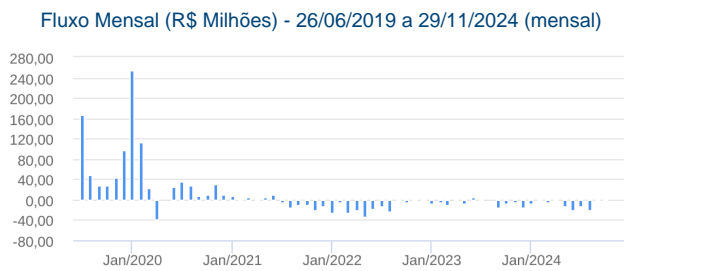
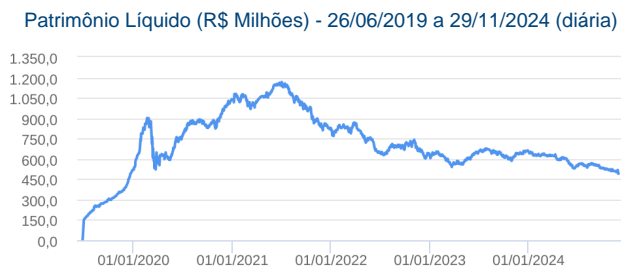
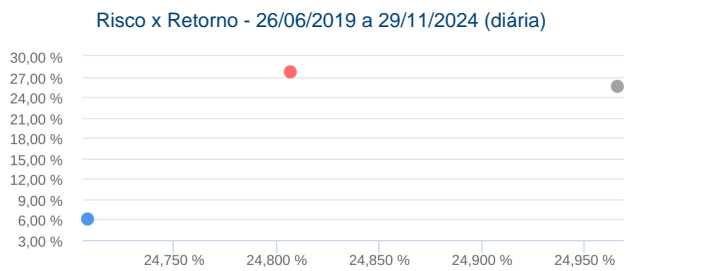
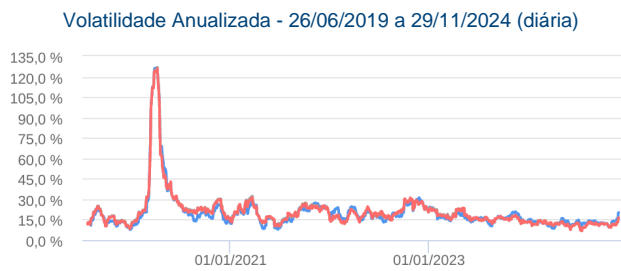
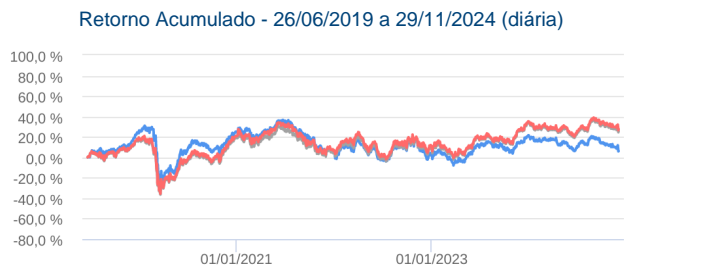
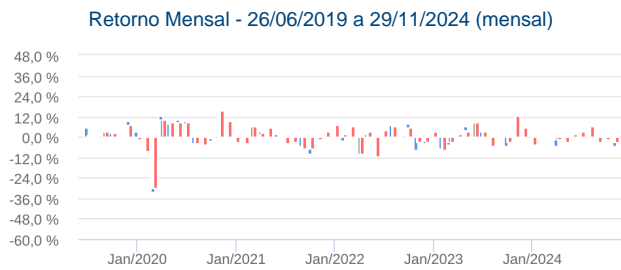
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 30.068.224/0001-04	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+23 du
Código de Referência: 500909	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+25 du
Início do Fundo: 25/06/2019	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	6,13	-12,71	-8,00	-0,68	1,12	-5,16	-1,51	-4,06	4,51	2,85	1,00	-2,74	-5,02	0,60	0,72	-4,15	5,40
Excesso do Ibovespa	-19,42	-6,37	-6,69	-13,99	-21,11	-2,04	0,08	-0,99	-2,03	-0,18	-0,48	0,30	-3,32	1,31	-0,27	0,65	0,02
CDI	54,04	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	25,55	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	27,62	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	60,88	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

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	1,06132	491.361,36	581.337,26	13,30%	-12,98%	6,32%	0,94	5,13%	5,40%	-5,16%	5
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



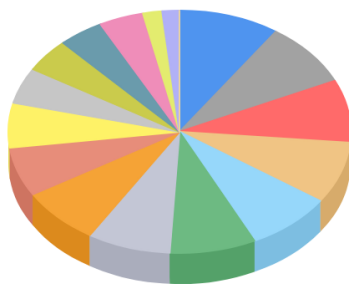
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

**:: CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES**

29/11/2024

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Cotas de Fundos	99,70%	100,12%	100,11%	100,09%	100,11%	100,17%	100,50%	100,12%
Valores a receber	6,96%	0,82%	0,43%	0,95%	3,14%	1,87%	5,03%	3,42%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,15%	-0,17%	-0,16%	-0,14%	-0,34%	-0,21%	-1,97%	-0,16%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	491.361,36	518.783,06	529.758,12	555.091,33	550.251,43	547.635,44	563.082,10	593.207,93
Data da Divulgação	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2024



Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	10,13 %
Cotas de CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	9,15 %
Cotas de GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,91 %
Cotas de REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,79 %
Cotas de OCEANA SELECTION 30 E FIC AÇÕES	8,67 %
Cotas de PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	8,65 %
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	8,39 %
Cotas de TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	8,11 %
Outros Valores a receber	6,96 %
Cotas de OCCAM FIC AÇÕES	6,34 %
Cotas de TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,12 %
Cotas de ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4,75 %
Cotas de BRASIL CAPITAL 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,56 %
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4,49 %
Cotas de MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	1,93 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	1,72 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,15 %

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

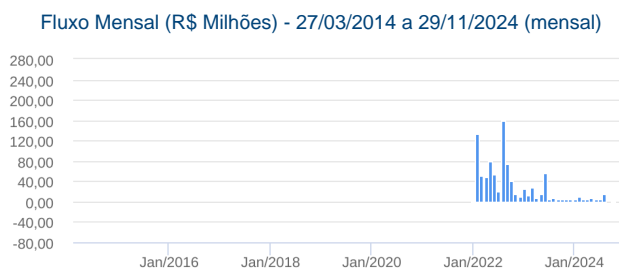
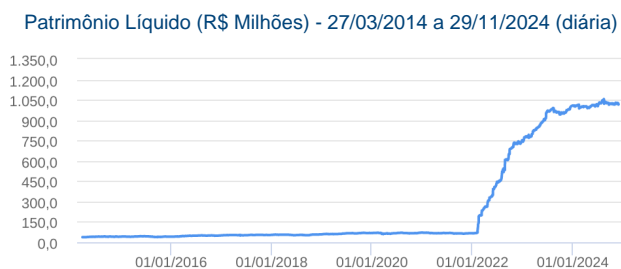
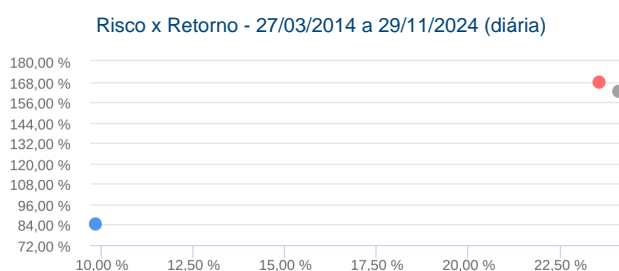
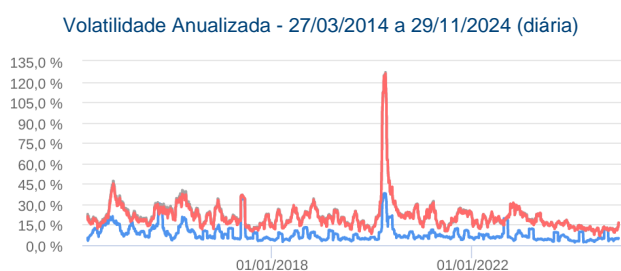
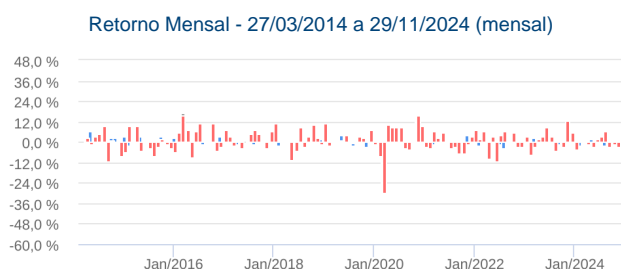
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.769.046/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	84,48	-5,16	-2,96	4,28	3,98	-0,28	-0,47	-0,55	-2,19	1,76	-0,71	1,38	-1,72	0,00	-2,08	-0,35	2,31
Excesso do Ibovespa	-77,52	1,19	-1,66	-9,03	-18,25	2,84	1,13	2,53	-8,73	-1,27	-2,19	4,42	-0,02	0,71	-3,07	4,45	-3,07
CDI	159,63	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	162,00	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	167,33	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	115,47	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

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	1,84476462	1.016.187,31	1.011.775,53	5,60%	-5,60%	2,66%	0,09	11,93%	2,31%	-2,19%	6
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

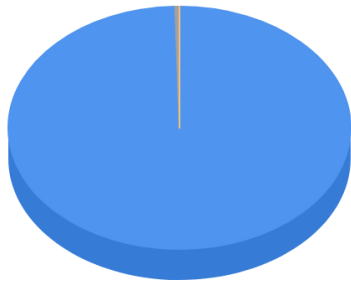
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Títulos Públicos	99,60%	99,59%	99,57%	99,56%	99,64%	99,56%	99,62%	99,65%
Operações Compromissadas	0,41%	0,42%	0,43%	0,45%	0,36%	0,45%	0,38%	0,35%
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%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.016.187,31	1.019.002,52	1.020.355,82	1.025.673,32	1.033.158,99	1.009.349,21	1.010.421,82	989.771,85
Data da Divulgação	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



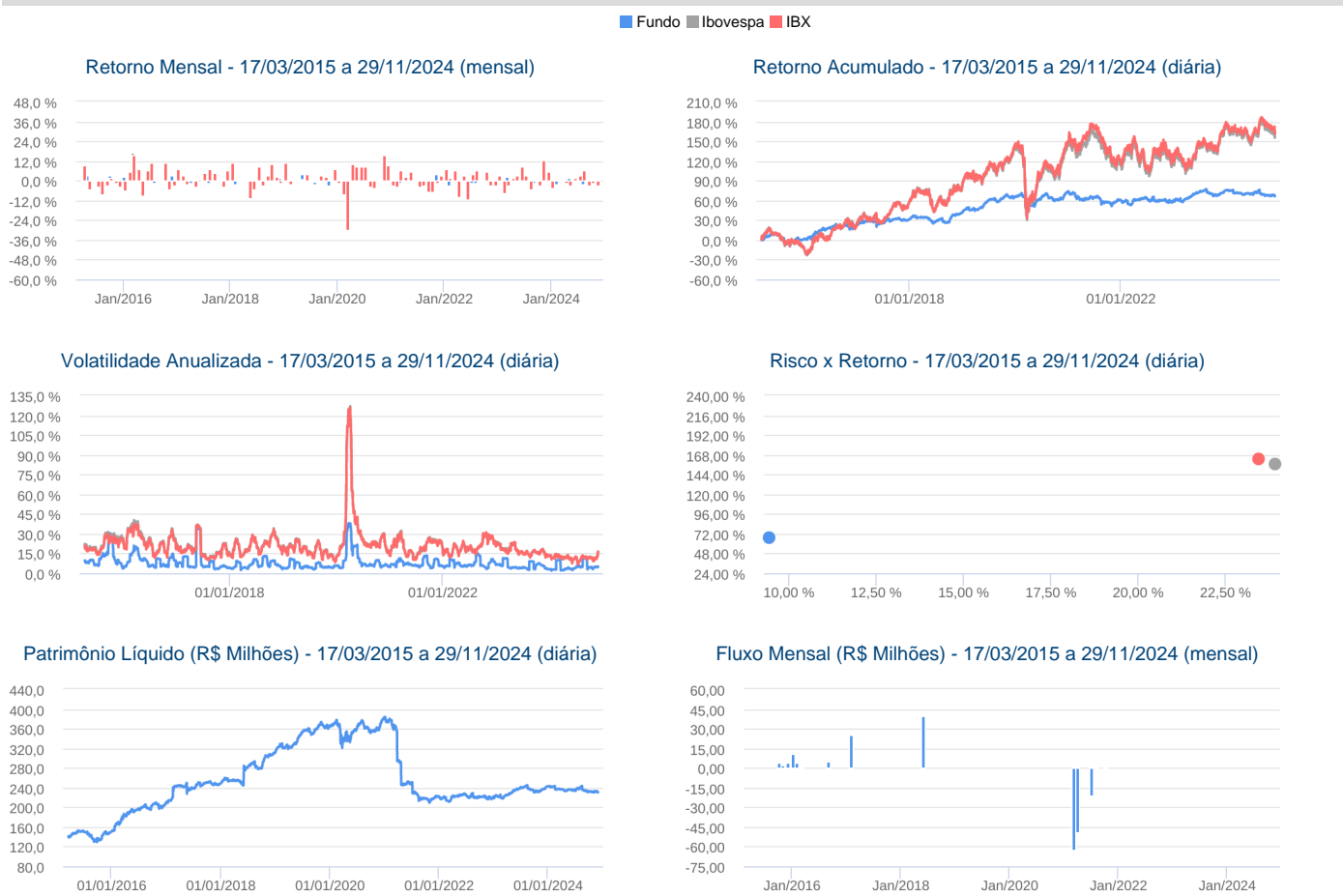
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,60 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	0,41 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 20.139.534/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 390313	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du
Início do Fundo: 16/03/2015	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	66,62	-5,13	-2,94	4,59	5,27	-0,28	-0,47	-0,56	-2,09	1,76	-0,72	1,38	-1,73	0,00	-2,13	-0,35	2,31
Excesso do Ibovespa	-90,65	1,22	-1,63	-8,71	-16,95	2,84	1,13	2,52	-8,64	-1,27	-2,20	4,42	-0,02	0,71	-3,12	4,44	-3,07
CDI	134,31	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	157,26	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	163,24	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	109,34	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

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	1,66615924	230.362,72	236.252,96	5,57%	-5,52%	2,65%	0,10	11,92%	2,31%	-2,13%	6
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos



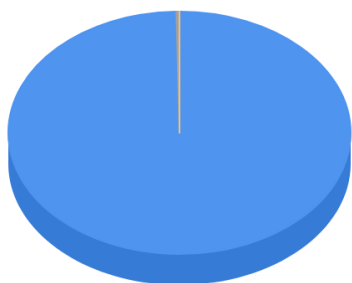
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Títulos Públicos	99,71%	99,70%	99,68%	99,66%	99,75%	99,73%	99,71%	99,69%
Operações Compromissadas	0,29%	0,30%	0,32%	0,34%	0,24%	0,27%	0,28%	0,31%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,01%	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)	230.362,72	231.006,53	232.092,67	233.389,31	238.382,13	234.266,61	235.957,88	232.736,97
Data da Divulgação	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,71 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	0,29 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %

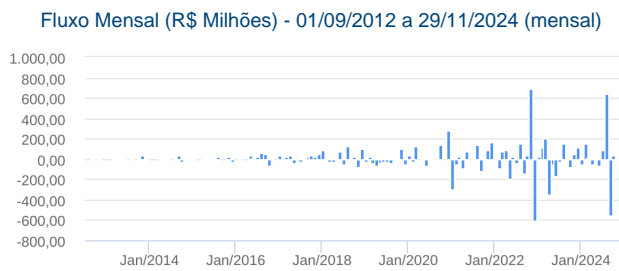
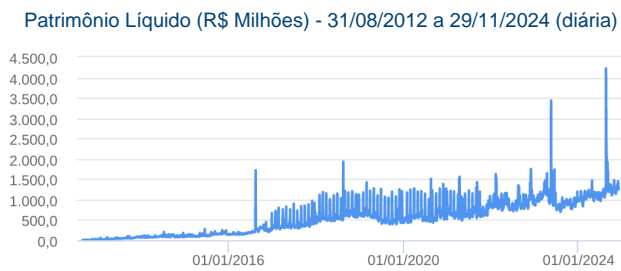
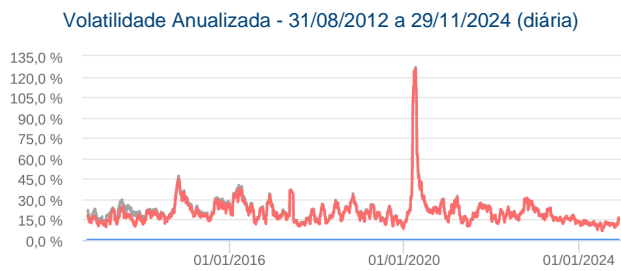
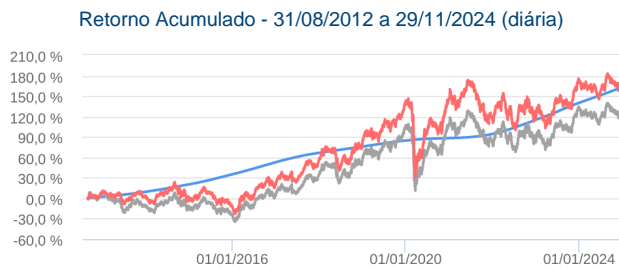
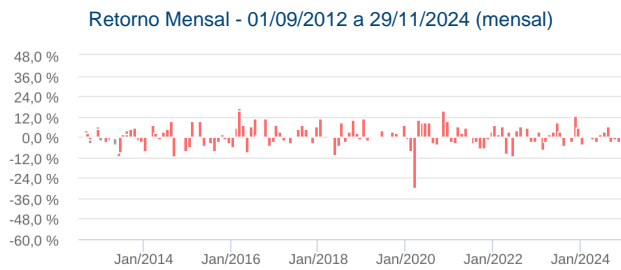
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.508.643/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 10,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,8%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,8%	Conversão 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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	160,99	8,84	9,72	22,67	35,16	0,71	0,84	0,75	0,78	0,81	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73	0,88	0,81
Excesso do Ibovespa	41,50	15,18	11,03	9,36	12,93	3,83	2,43	3,83	-5,77	-2,21	-0,77	3,79	2,50	1,46	-0,27	5,67	-4,57
CDI	193,44	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	119,48	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	159,99	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	136,51	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2.609853	1.247.283,46	1.175.902,32	0,03%	-	0,01%	0,00	12,23%	0,88%	0,71%	7
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



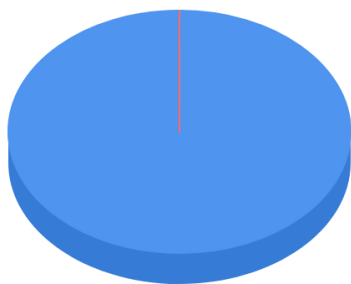
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES**

29/11/2024

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,01%	100,02%	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	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.247.283,46	1.224.652,55	1.178.841,95	1.727.981,66	1.074.171,33	976.883,01	1.036.556,81	1.048.477,91
Data da Divulgação	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2024



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

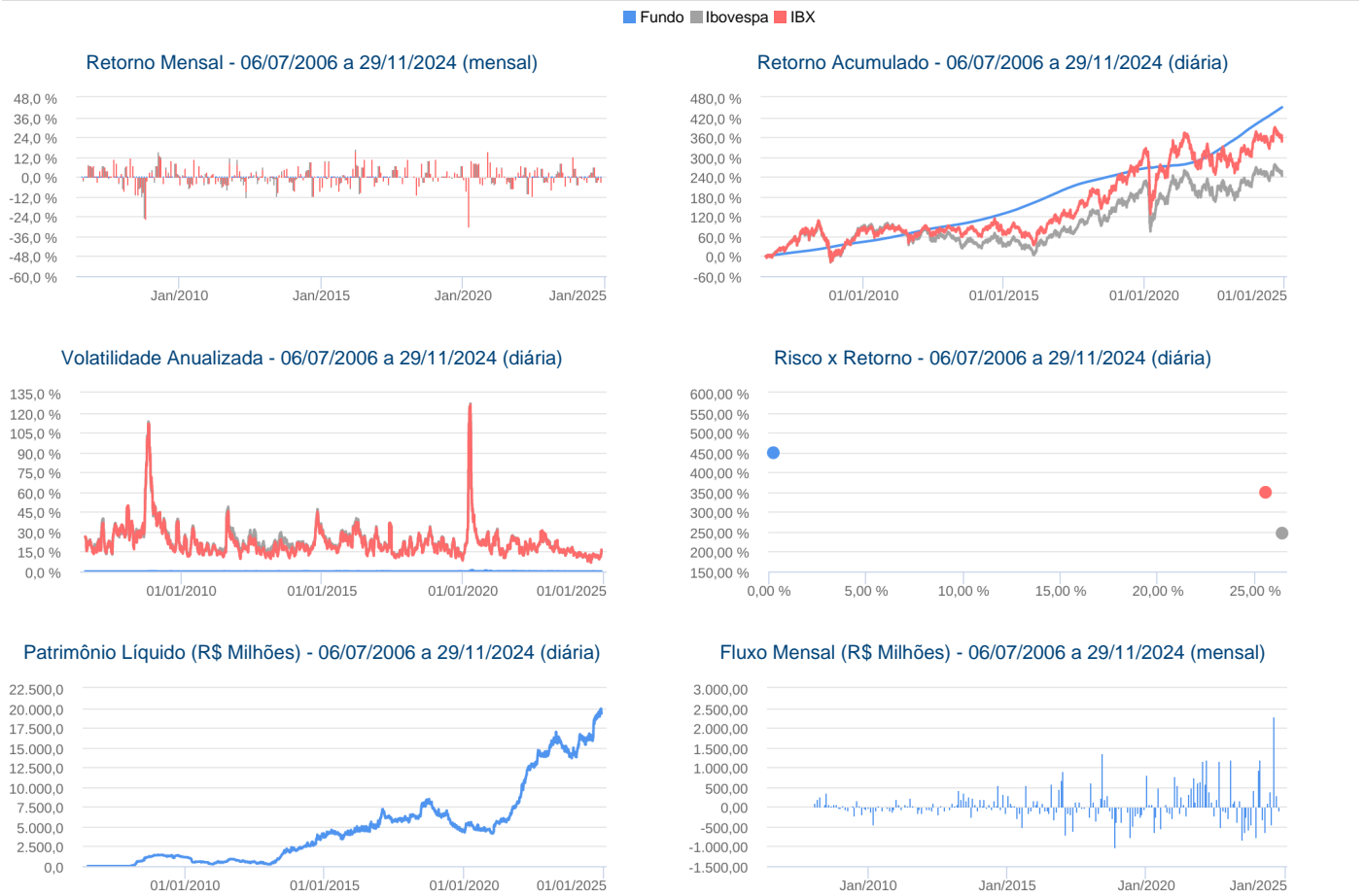
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	449,89	10,12	11,13	26,28	41,70	0,81	0,91	0,86	0,88	0,97	0,82	0,84	0,89	0,87	0,82	1,00	0,92
Excesso do Ibovespa	204,44	16,46	12,44	12,98	19,47	3,93	2,51	3,93	-5,66	-2,05	-0,66	3,88	2,59	1,58	-0,17	5,80	-4,46
CDI	460,64	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	245,45	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	350,24	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	249,17	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	5,498949	19.373.615,27	16.683.653,63	0,05%	-	0,02%	0,00	12,22%	1,00%	0,81%	7
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos



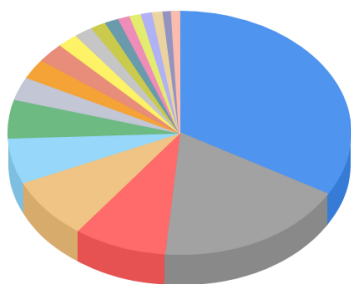
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	34,38%	29,30%	27,82%	27,54%	30,06%	27,87%	28,45%	29,19%
Operações Compromissadas	33,44%	38,40%	40,80%	40,70%	32,41%	37,93%	36,45%	35,33%
Títulos Públicos	22,81%	22,80%	22,67%	23,56%	27,94%	24,51%	25,14%	25,32%
Debêntures	9,36%	9,50%	8,70%	8,20%	9,57%	9,68%	9,96%	10,16%
Disponibilidades	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,00%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	19.373.615,27	19.218.803,16	19.144.855,19	18.688.563,35	16.238.092,01	16.508.104,38	15.967.251,26	15.720.644,2
Data da Divulgação	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	33,44 %
Lançamentos positivos menores que 0,74%	17,96 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	8,75 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	8,16 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	6,04 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	5,13 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	3,07 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-0...)	2,65 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1R11)	2,63 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,93 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	1,75 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	1,43 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	1,31 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01...	1,12 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-...	1,08 %
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	1,06 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - V...	0,99 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	0,77 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	0,74 %

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

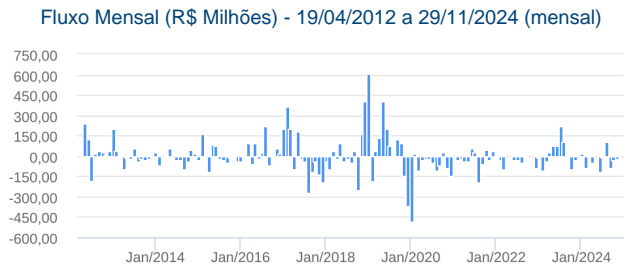
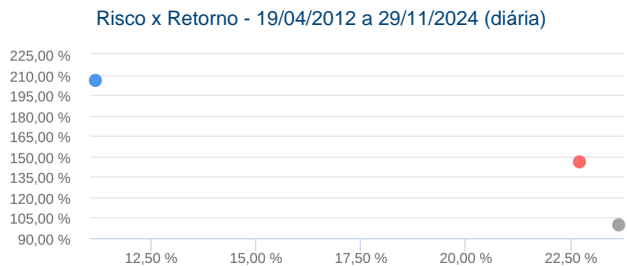
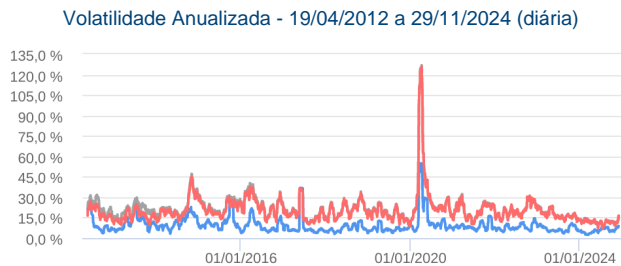
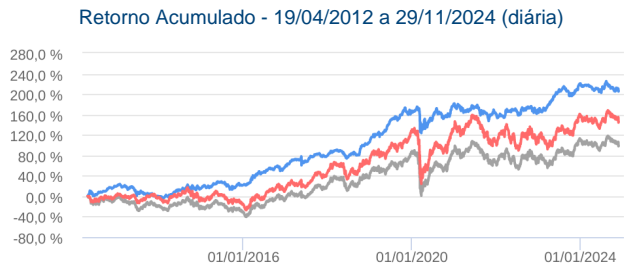
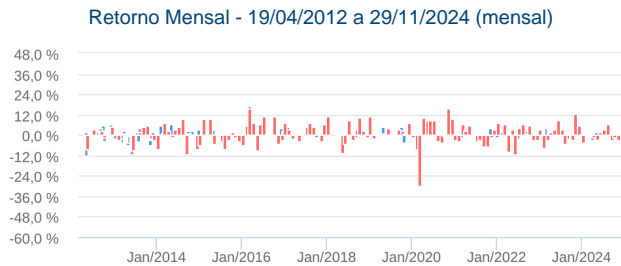
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 10.577.503/0001-88	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 301884	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 18/04/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	205,92	-4,52	-0,77	13,36	17,24	-0,22	-1,65	-1,43	0,76	3,20	-2,25	1,56	-2,91	-0,56	0,50	-1,46	3,93
Excesso do Ibovespa	106,48	1,82	0,54	0,05	-4,99	2,90	-0,06	1,65	-5,78	0,18	-3,73	4,60	-1,21	0,15	-0,50	3,34	-1,45
CDI	202,28	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	99,44	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	146,26	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	147,90	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

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	3.059165	1.092.837,93	1.274.896,32	5,91%	-6,14%	2,81%	0,26	11,15%	3,93%	-2,91%	6
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

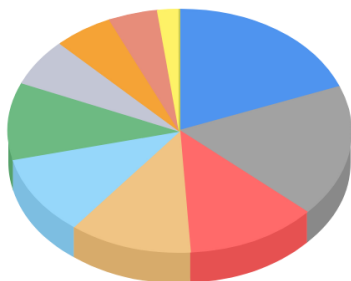
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Títulos Públicos	97,98%	99,87%	98,32%	98,40%	98,38%	98,85%	98,43%	98,37%
Operações Compromissadas	2,03%	0,11%	1,68%	1,60%	1,63%	1,14%	1,57%	1,62%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.092.837,93	1.114.378,62	1.168.775,59	1.275.486,83	1.166.611,04	1.144.374,70	1.292.001,21	1.272.326,45
Data da Divulgação	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	19,11 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	17,56 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	12,35 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	11,56 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	10,64 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	10,26 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	6,31 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	5,54 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	4,64 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	2,03 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %

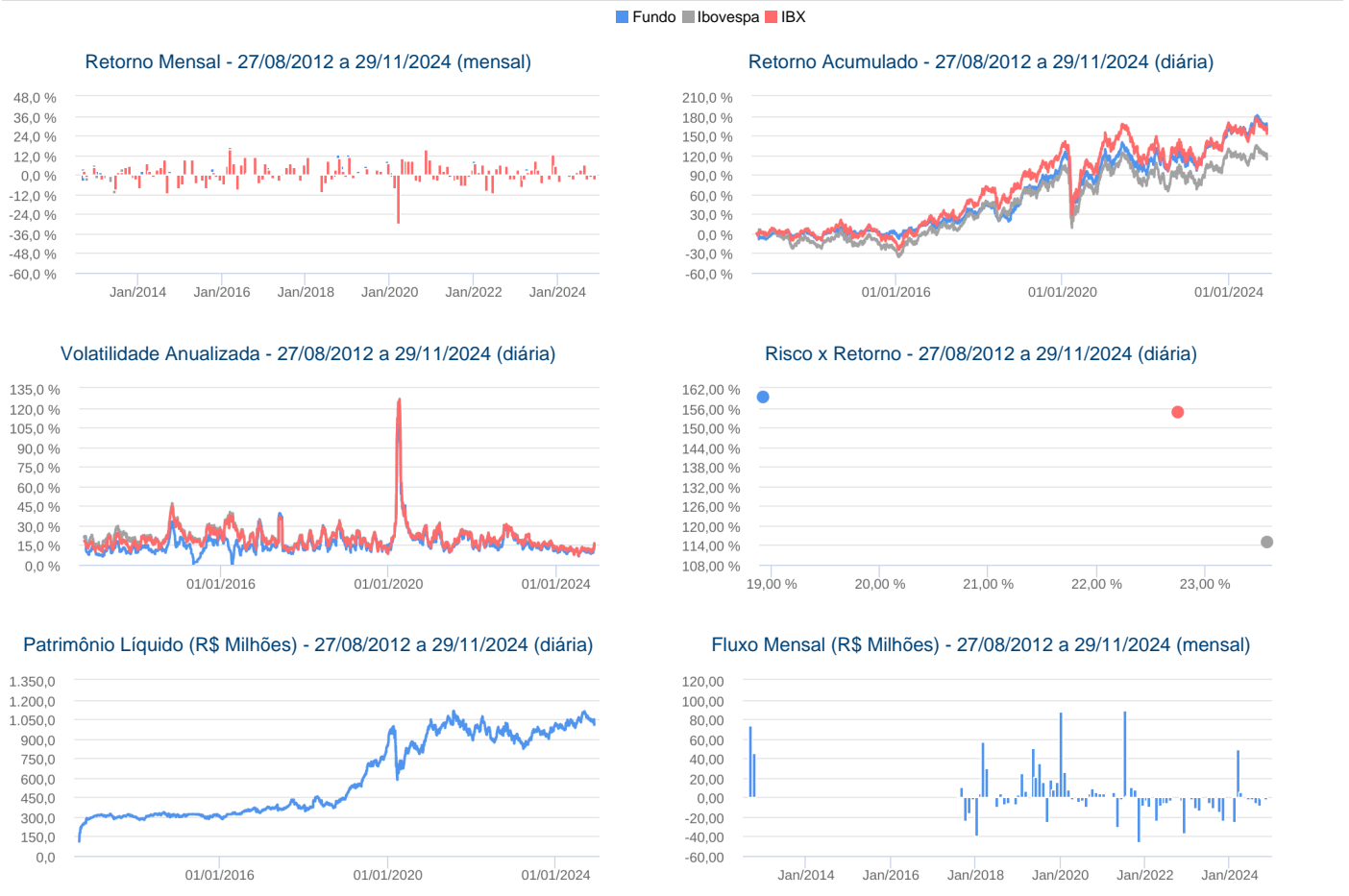
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	159,20	-1,65	4,16	20,02	30,14	-2,78	-1,95	-1,90	5,73	2,96	1,78	-1,49	-1,34	-1,01	1,80	-3,07	5,91
Excesso do Ibovespa	44,11	4,70	5,47	6,71	7,92	0,34	-0,36	1,18	-0,81	-0,06	0,30	1,55	0,36	-0,30	0,80	1,72	0,53
CDI	193,79	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	115,09	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	154,57	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	137,10	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	2,59199653	1.013.020,52	1.025.244,65	11,01%	-8,36%	5,23%	0,84	4,16%	5,91%	-3,07%	8
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos



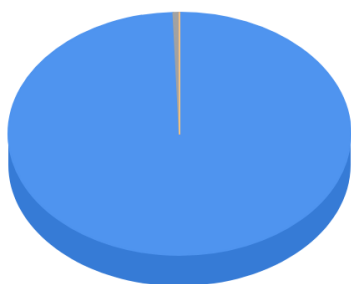
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

**:: CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES**

29/11/2024

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Cotas de Fundos	100,06%	100,08%	100,07%	100,13%	100,08%	100,17%	100,07%	100,08%
Valores a receber	0,00%	0,24%	0,09%	0,91%	0,55%	0,57%	1,06%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,40%	-0,32%	-0,11%	-1,08%	-0,70%	-1,22%	-1,63%	-1,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.013.020,52	1.044.493,59	1.065.953,78	1.095.515,18	1.041.382,90	1.013.802,74	997.864,46	1.011.981,81
Data da Divulgação	09/12/2024	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2024



■ Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,49 %
■ Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,57 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,40 %

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

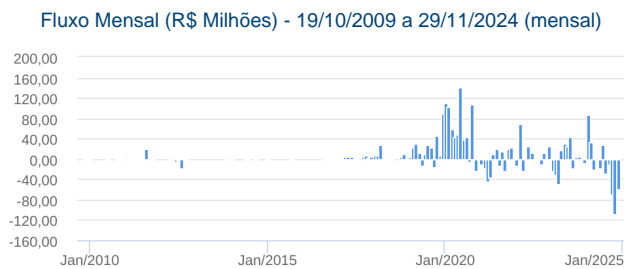
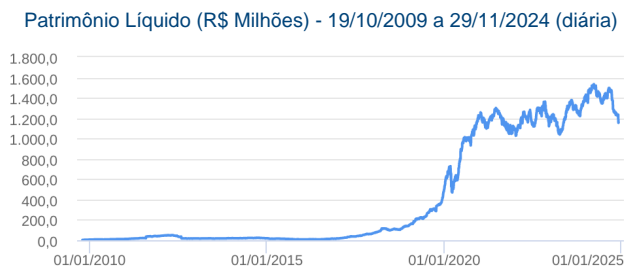
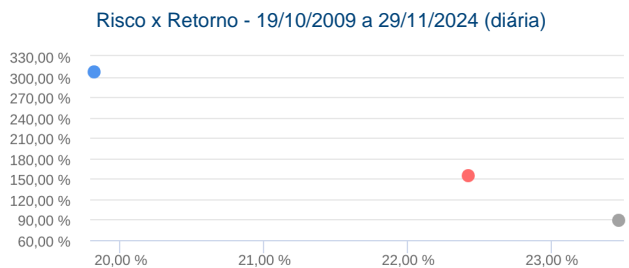
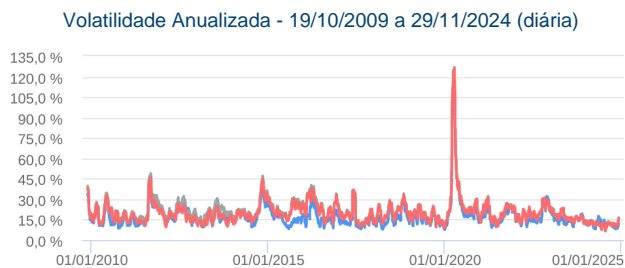
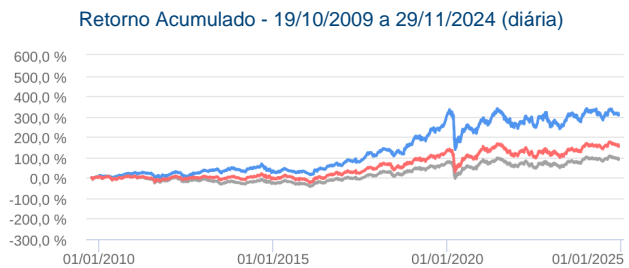
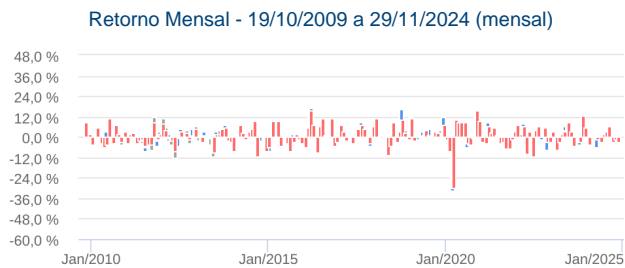
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.182.064/0001-77	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Constância Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	307,52	-7,24	-1,21	7,76	15,87	-1,86	-1,43	-2,45	5,30	3,43	0,26	-2,99	-5,67	1,06	0,80	-3,43	6,50
Excesso do Ibovespa	217,69	-0,89	0,10	-5,54	-6,36	1,26	0,17	0,63	-1,24	0,41	-1,22	0,04	-3,97	1,76	-0,19	1,37	1,11
CDI	287,50	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	89,83	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	154,12	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	192,92	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

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	4,0752029	1.160.355,51	1.403.474,68	12,12%	-13,08%	5,75%	0,82	6,02%	6,50%	-5,67%	8
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



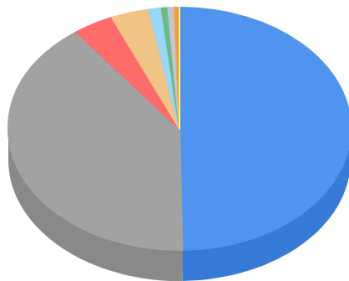
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Ações	50,94%	45,50%	61,90%	61,62%	60,93%	64,31%	79,76%	72,73%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	40,96%	46,28%	22,86%	23,90%	28,90%	23,32%	6,20%	12,91%
Operações Compromissadas	3,94%	1,62%	1,29%	2,37%	2,74%	4,79%	2,32%	4,39%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,70%	4,87%	7,55%	8,56%	6,23%	5,80%	7,82%	5,23%
Valores a receber	1,22%	1,09%	4,41%	1,49%	0,81%	0,96%	1,27%	1,54%
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,63%	0,87%	1,51%	1,68%	0,05%	0,45%	2,30%	2,91%
Disponibilidades	0,61%	0,55%	0,47%	0,45%	0,47%	0,47%	0,45%	0,43%
Opções - Posições titulares	0,33%	-	0,07%	0,16%	-	-	-	0,04%
Títulos Públicos	0,14%	0,13%	0,11%	0,10%	0,11%	0,11%	0,11%	0,10%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	-	-	0,05%
Opções - Posições lançadas	-0,08%	-	-	-	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,06%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,18%	0,08%	-	-	-	-	-	-
Valores a pagar	-2,21%	-1,03%	0,22%	0,35%	0,32%	-0,17%	-0,19%	-0,20%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-	-	0,10%	-0,03%	-0,03%	-0,07%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-	-0,06%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.160.355,51	1.242.883,39	1.370.744,57	1.475.716,88	1.412.483,86	1.394.601,61	1.362.219,48	1.422.830,55
Data da Divulgação	05/12/2024	07/11/2024	04/10/2024	05/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



■ Ações (omitidas)	50,94 %
■ Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	40,96 %
■ Operações Compromissadas	3,94 %
■ Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,70 %
■ Valores a receber (omitidos)	1,22 %
■ Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	0,63 %
■ Disponibilidades	0,61 %
■ Opções - Posições titulares (omitidas)	0,33 %
■ Títulos Públicos (omitidos)	0,14 %
■ Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,00 %
■ Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,08 %
■ Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,18 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-2,21 %

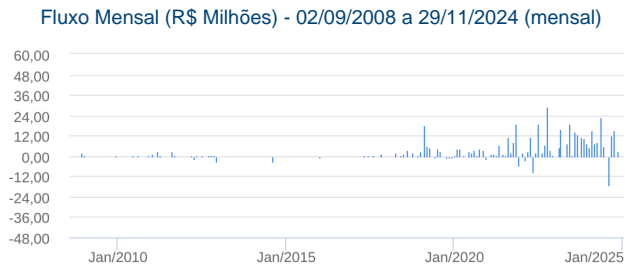
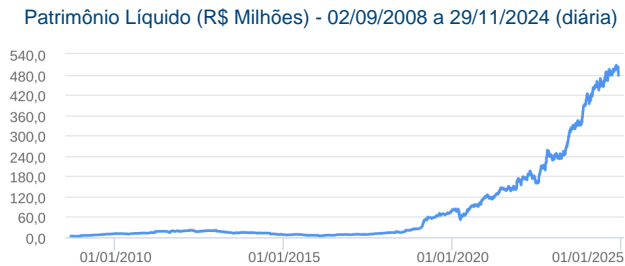
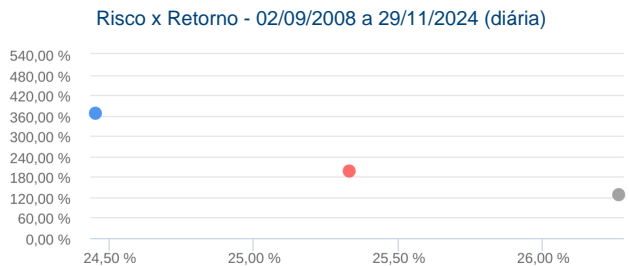
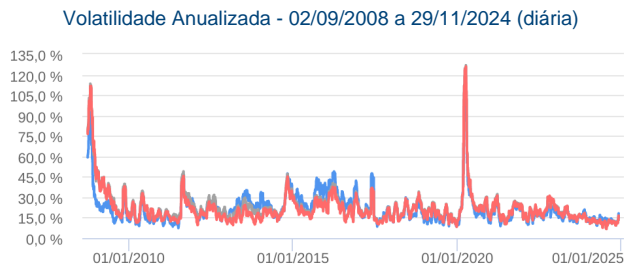
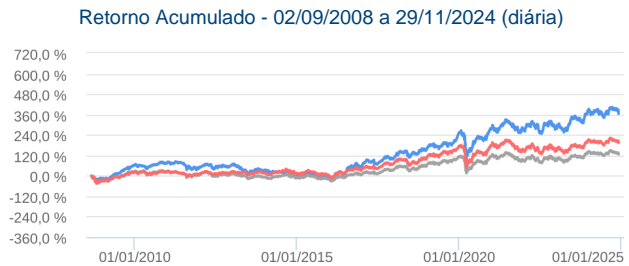
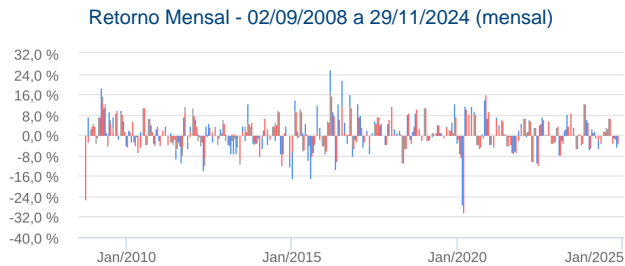
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 05.964.067/0001-60	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: Finacap Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,3%	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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	367,64	-4,90	1,23	17,55	29,26	-4,62	-0,86	-0,08	6,42	1,35	1,36	-2,01	-4,88	1,56	2,79	-5,39	6,44
Excesso do Ibovespa	239,83	1,45	2,54	4,25	7,04	-1,50	0,74	3,00	-0,12	-1,67	-0,12	1,03	-3,18	2,27	1,79	-0,59	1,06
CDI	337,06	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	127,82	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	195,62	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	192,13	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

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	14,0404435	481.051,88	455.033,10	13,48%	-10,42%	6,40%	0,96	5,58%	6,44%	-5,39%	6
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



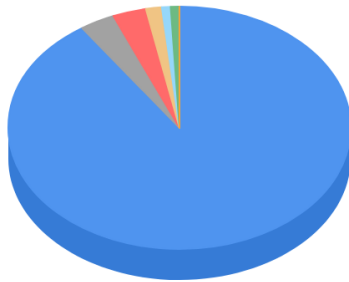
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Ações	91,89%	88,87%	89,40%	88,33%	88,49%	85,76%	85,65%	88,01%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,37%	3,19%	2,43%	2,63%	2,64%	2,74%	2,78%	2,71%
Brazilian Depository Receipt - BDR	3,22%	3,86%	3,79%	4,33%	4,13%	3,83%	3,62%	2,95%
Operações Compromissadas	1,52%	3,68%	4,68%	4,03%	3,77%	6,76%	6,90%	8,21%
Valores a pagar	0,83%	0,65%	-1,20%	0,29%	0,21%	-0,37%	-0,32%	-3,25%
Valores a receber	0,83%	1,05%	0,77%	0,96%	0,78%	0,85%	0,95%	0,97%
Opções - Posições titulares	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Debêntures	-	-	-	-	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	0,13%	0,01%	-	0,03%	0,03%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	481.051,88	501.604,39	490.448,09	478.571,92	465.788,32	459.571,22	447.669,68	433.331,55
Data da Divulgação	05/12/2024	06/11/2024	04/10/2024	05/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	07/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



Ações (omitidas)	91,89 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,37 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	3,22 %
Operações Compromissadas	1,52 %
Valores a pagar (omitidos)	0,83 %
Valores a receber (omitidos)	0,83 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	41,91	4,98	9,03	29,06	49,03	-1,08	0,57	-0,18	2,19	2,23	1,25	0,25	-1,51	1,32	0,89	-0,96	3,86
Excesso do Ibovespa	33,24	11,33	10,34	15,75	26,80	2,04	2,16	2,90	-4,36	-0,80	-0,23	3,29	0,19	2,03	-0,11	3,83	-1,53
CDI	49,75	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	8,67	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	9,51	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	56,45	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

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	1,4190936	437.484,88	413.475,35	5,57%	-2,33%	2,64%	0,39	8,07%	3,86%	-1,51%	7
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

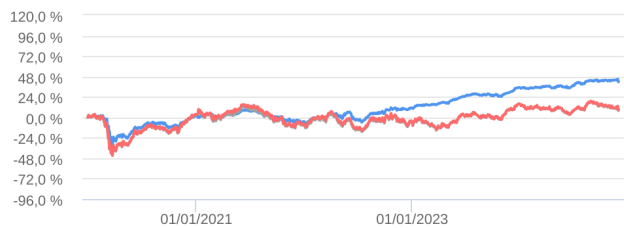
Gráficos

Fundo Ibovespa IBX

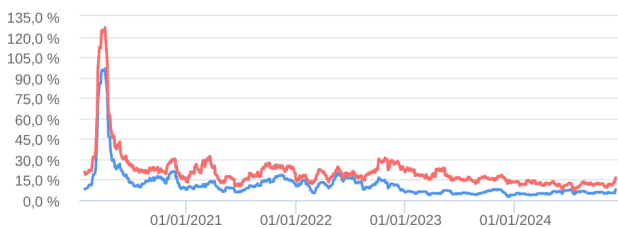
Retorno Mensal - 01/01/2020 a 29/11/2024 (mensal)



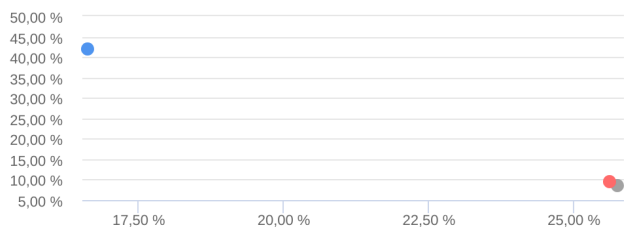
Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 29/11/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/12/2019 a 29/11/2024 (diária)



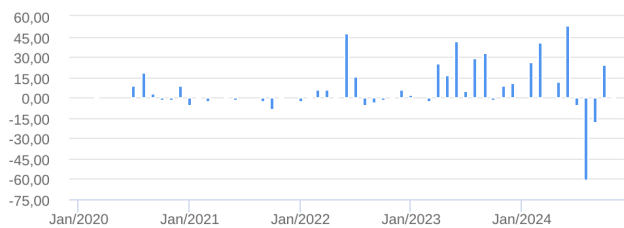
Risco x Retorno - 31/12/2019 a 29/11/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 29/11/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/11/2024 (mensal)



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/2024

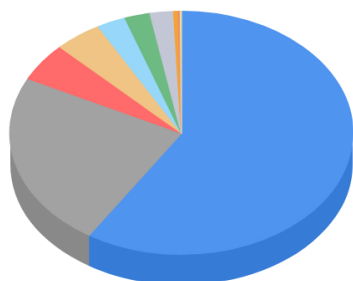
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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



Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Ações	60,73%	58,76%	54,51%	46,86%	47,15%	51,34%	47,90%	52,86%
Títulos Públicos	23,97%	23,63%	24,55%	26,95%	24,52%	23,58%	23,45%	23,94%
Cotas de Fundos	5,24%	7,83%	13,52%	16,51%	15,70%	17,42%	18,36%	18,37%
Brazilian Depository Receipt - BDR	4,60%	3,88%	2,78%	3,45%	3,27%	3,51%	2,65%	0,50%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,81%	2,59%	2,67%	2,86%	1,71%	1,66%	1,24%	2,52%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	2,44%	-	0,91%	1,34%	1,13%	0,79%	0,03%	0,04%
Operações Compromissadas	2,28%	5,45%	0,82%	3,50%	7,14%	4,84%	6,04%	2,20%
Valores a receber	0,44%	0,91%	1,45%	3,27%	0,83%	0,77%	1,66%	0,45%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,20%	-0,04%	-0,06%	-0,02%	0,10%	-0,24%	0,05%	0,07%
Opções - Posições titulares	0,08%	0,27%	0,01%	0,04%	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	-0,43%	0,11%	0,17%	-0,03%	-0,18%	-	0,15%	0,17%
Valores a pagar	-1,09%	-1,37%	-0,43%	-2,89%	-0,31%	-2,49%	-0,25%	-0,19%
Opções - Posições lançadas	-1,28%	-2,02%	-1,00%	-1,86%	-1,05%	-1,19%	-1,29%	-0,93%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	0,09%	0,02%	0,00%	0,00%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	437.484,88	443.407,59	416.945,04	435.631,51	485.635,60	480.672,28	421.794,69	408.742,89
Data da Divulgação	05/12/2024	06/11/2024	03/10/2024	05/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



Ações (omitidas)	60,73 %
Títulos Públicos (omitidos)	23,97 %
Cotas de Fundos (omitidas)	5,24 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	4,60 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,81 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	2,44 %
Operações Compromissadas	2,28 %
Valores a receber (omitidos)	0,44 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,20 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,08 %
Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,43 %
Valores a pagar (omitidos)	-1,09 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-1,28 %

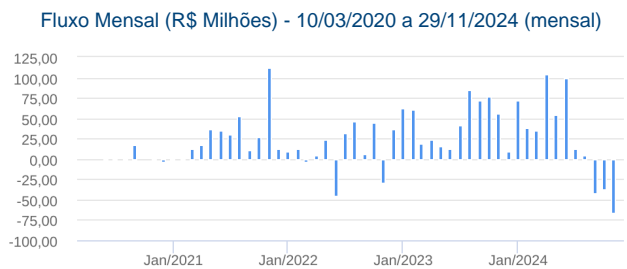
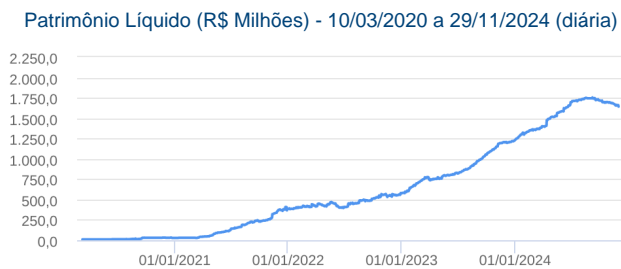
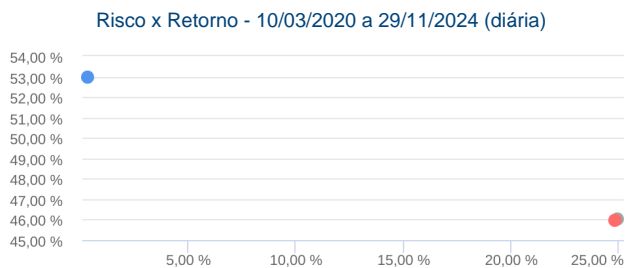
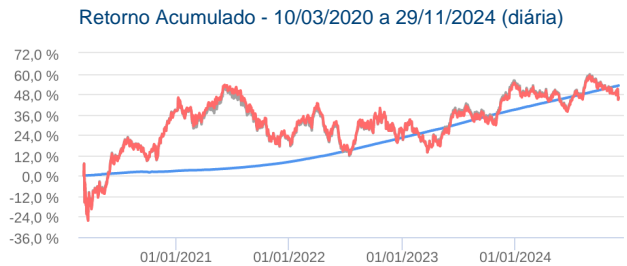
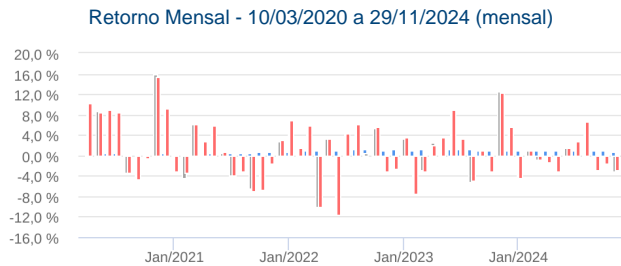
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 36.443.522/0001-05	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Inter Asset	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Banco Inter DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 0,25%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	52,97	10,19	11,21	26,54	42,65	0,81	0,94	0,84	0,90	0,95	0,81	0,85	0,92	0,86	0,84	1,02	0,93
Excesso do Ibovespa	6,96	16,54	12,52	13,24	20,42	3,93	2,53	3,92	-5,64	-2,08	-0,67	3,89	2,63	1,57	-0,15	5,81	-4,46
CDI	48,58	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	46,01	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	45,94	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	55,09	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

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	1,52966714	1.642.098,77	1.537.781,37	0,07%	-	0,03%	0,00	12,23%	1,02%	0,81%	7
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



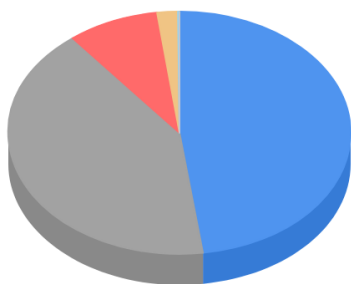
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/2024

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	47,94%	45,36%	46,75%	43,82%	45,43%	46,73%	49,08%	49,97%
Títulos Públicos	41,57%	39,93%	38,75%	41,67%	42,06%	39,28%	35,62%	34,64%
Debêntures	8,66%	9,83%	9,36%	8,72%	6,64%	6,40%	7,37%	8,22%
Operações Compromissadas	1,97%	4,91%	5,17%	5,81%	5,90%	7,61%	7,94%	7,20%
Valores a pagar	0,13%	0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,02%	-0,03%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.642.098,77	1.694.602,19	1.716.250,31	1.744.222,99	1.724.870,13	1.696.167,91	1.584.368,96	1.517.828,77
Data da Divulgação	09/12/2024	09/11/2024	09/10/2024	10/09/2024	07/08/2024	08/07/2024	10/06/2024	13/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	47,94 %
Títulos Públicos (omitidos)	41,57 %
Debêntures (omitidas)	8,66 %
Operações Compromissadas	1,97 %
Valores a pagar (omitidos)	0,13 %
Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %

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

**Características do FIDC**

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

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

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

**Características da Série**

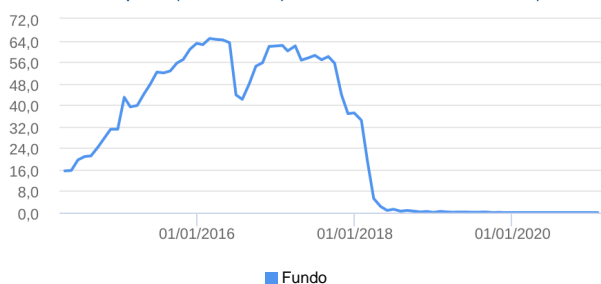
Classe: Sênior  
 Série: 1  
 Rating Agência: Austin Rating  
 Rating Atual: diária  
 Rentabilidade Alvo: 125% do CDI  
 Amortização Tipo Regra: Outros  
 Início da Série: 17/02/2014

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

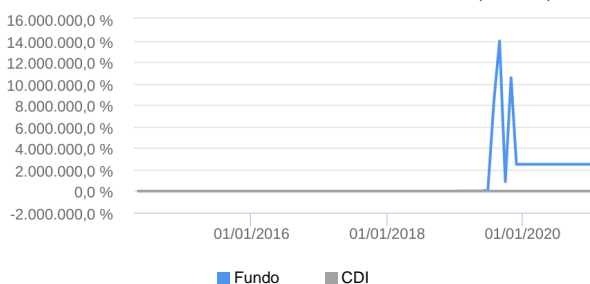
Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações da carteira de 29/12/2017 divididos em parcelas iguais; pagos nos últimos dias dos meses de fevereiro até maio. Saldo remanescente será pago em 29/06/2018.

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,79	9,85	4,40	10,84	25,58	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,39	4,29	1,76	4,87	9,78	0,39	0,56	0,44	-0,02	0,38	0,21	0,46	0,38	0,16	0,83	0,42	0,56
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	0,79	9,85	4,40	10,84	25,58	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90

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



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



Histórico*	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
FIDC (R\$)	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Série (R\$)	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Sênior (R\$)	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Subordinada/Única (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Subordinação	Não se aplica	Não se aplica	60,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC (R\$)	0,83	0,88	1,25	1,99	1,99	1,99	1,99	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
PDD (R\$)	0,83	0,88	1,25	1,99	1,99	1,99	1,99	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
CVNP (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD/DC (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
DC/PL (%)	2.208,43%	2.231,56%	3.810,68%	5.383,58%	5.842,55%	6.435,27%	5.220,76%	11.828,61%	9.321,20%	14.381,63%	28.968,27%	15.724,51%
CVNP/DC (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

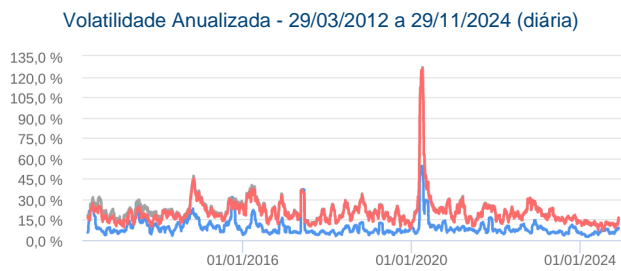
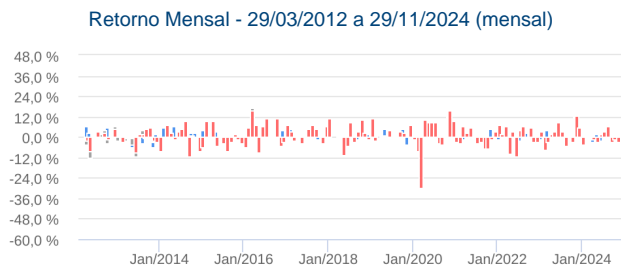
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.437.684/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,18%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	213,19	-4,63	-0,89	13,35	17,18	-0,24	-1,67	-1,44	0,75	3,21	-2,26	1,57	-2,92	-0,57	0,49	-1,48	3,92
Excesso do Ibovespa	120,09	1,72	0,41	0,04	-5,05	2,88	-0,08	1,63	-5,79	0,19	-3,74	4,61	-1,22	0,14	-0,50	3,31	-1,46
CDI	203,81	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	93,10	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	140,82	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	149,27	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	31,318712	400.218,68	413.322,38	5,96%	-6,23%	2,83%	0,26	11,15%	3,92%	-2,92%	6
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos

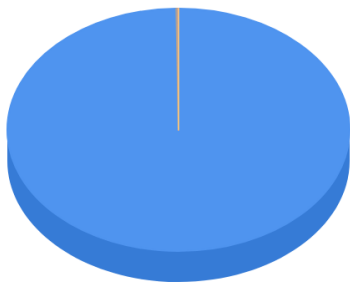
Fundo Ibovespa IBX



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,01%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,38%	0,00%	0,00%	0,01%	0,07%	0,01%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,40%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,08%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	400.218,68	384.451,70	397.971,54	412.565,88	423.779,66	414.823,09	432.880,33	437.157,88
Data da Divulgação	07/12/2024	08/11/2024	08/10/2024	07/09/2024	07/08/2024	06/07/2024	07/06/2024	09/05/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2024



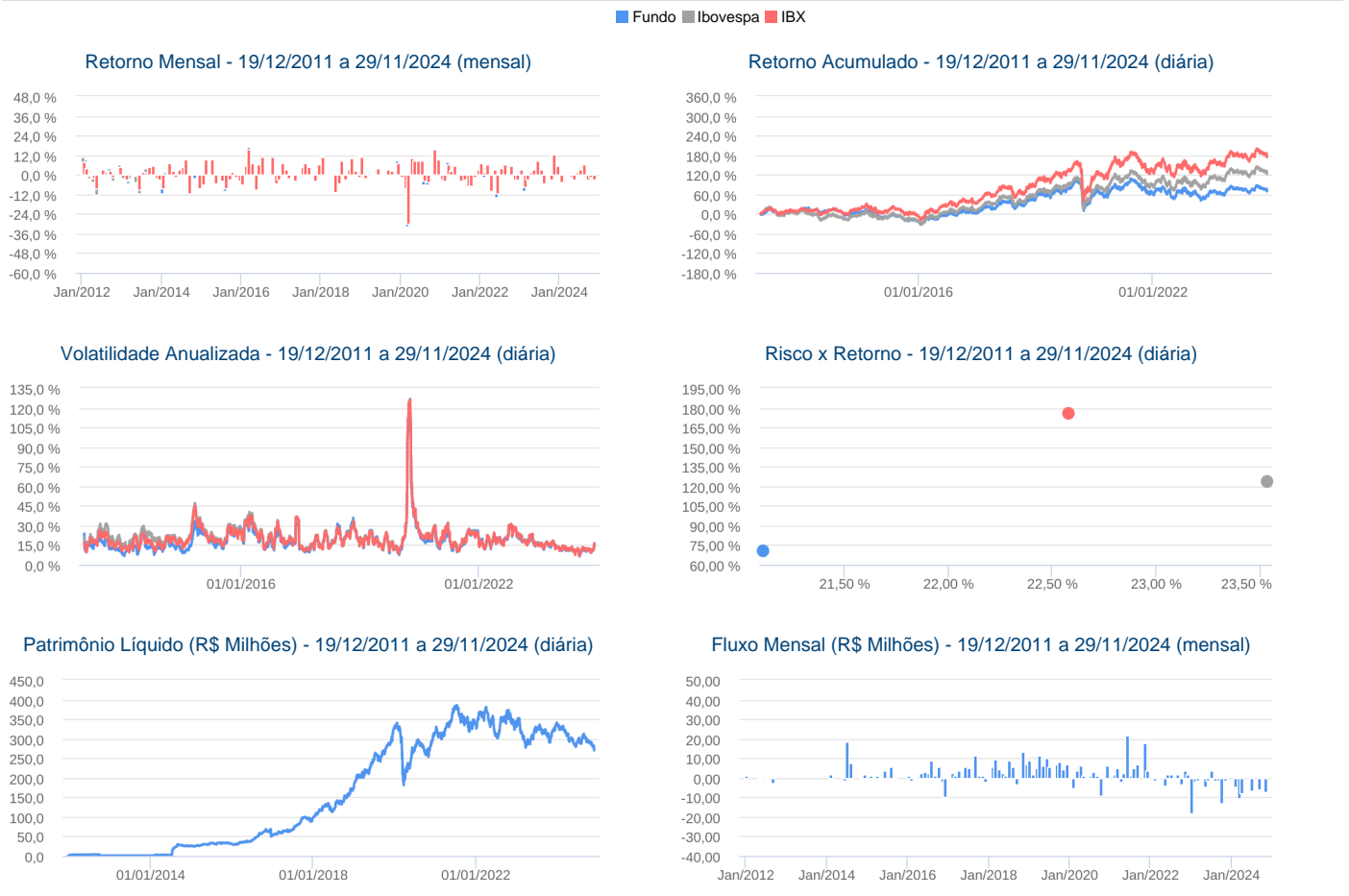
Cotas de ITAÚ VERSO K RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	99,80 %
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,20 %
REFERENCIADO D...	
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	70,73	-7,88	-2,76	3,58	6,08	-3,26	-1,67	-3,26	6,15	3,09	1,36	-3,23	-2,52	-0,20	0,47	-4,58	5,56
Excesso do Ibovespa	-53,29	-1,53	-1,45	-9,73	-16,14	-0,14	-0,07	-0,18	-0,39	0,07	-0,12	-0,19	-0,81	0,51	-0,52	0,21	0,17
CDI	212,34	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	124,02	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	175,83	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	150,57	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

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	1,7073036	272.154,20	304.477,27	11,84%	-11,95%	5,62%	0,96	1,58%	6,15%	-4,58%	4
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos



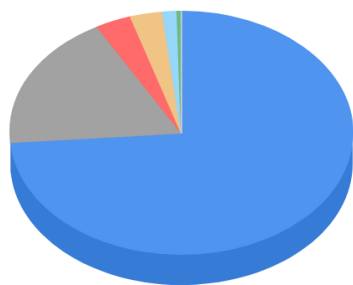
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Ações	74,34%	93,13%	91,50%	89,10%	83,77%	81,33%	81,12%	82,92%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	18,23%	-	-	-	-	-	-	-
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,38%	3,51%	3,52%	3,18%	3,20%	3,14%	3,17%	2,80%
Cotas de Fundos	3,06%	2,71%	4,19%	8,72%	12,73%	13,30%	14,53%	11,60%
Valores a receber	1,37%	0,85%	0,87%	1,17%	0,78%	0,84%	1,01%	0,95%
Valores a pagar	0,38%	0,21%	0,19%	-2,19%	0,49%	-0,22%	-0,43%	-0,18%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas	-	-	-	-	-	1,60%	0,61%	2,12%
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-	-	-	-	-0,21%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	0,11%	0,02%	0,00%	0,00%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	272.154,20	288.818,35	293.738,62	309.613,43	291.695,53	289.594,21	285.854,11	295.407,16
Data da Divulgação	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	05/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	06/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



Ações (omitidas)	74,34 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	18,23 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,38 %
Cotas de Fundos (omitidas)	3,06 %
Valores a receber (omitidos)	1,37 %
Valores a pagar (omitidos)	0,38 %
Disponibilidades	0,00 %

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



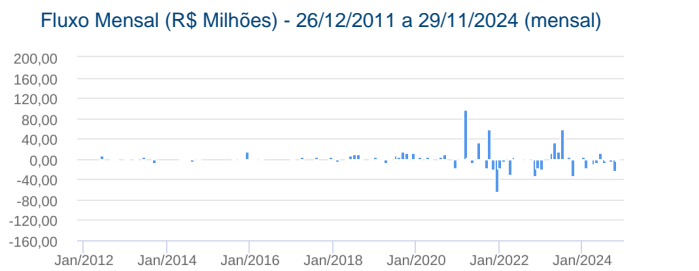
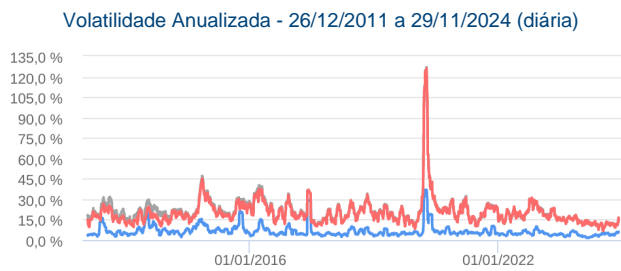
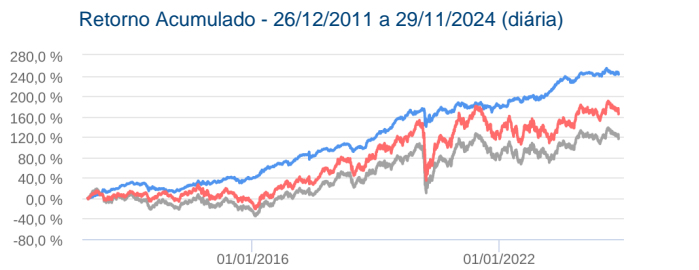
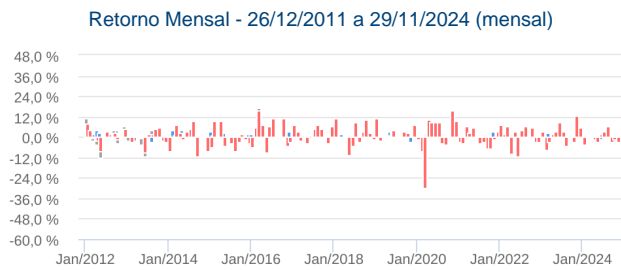
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.115.118/0001-70	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 0,5%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	242,78	-0,73	1,93	15,60	22,53	-0,03	-0,70	-0,74	0,32	2,04	-1,11	1,22	-1,74	0,03	0,51	-0,49	2,68
Excesso do Ibovespa	124,99	5,61	3,24	2,30	0,30	3,09	0,90	2,34	-6,23	-0,98	-2,59	4,26	-0,03	0,73	-0,48	4,31	-2,70
CDI	211,70	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	117,79	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	166,83	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	150,64	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

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	3,4278265	146.368,48	186.560,87	3,92%	-3,57%	1,86%	0,17	11,18%	2,68%	-1,74%	6
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

**Gráficos**

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



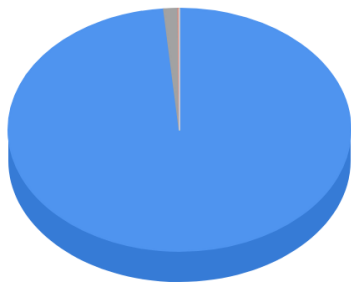
**Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024**

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Títulos Públicos	98,66%	99,54%	100,12%	99,86%	99,95%	99,89%	100,03%	99,61%
Operações Compromissadas	1,36%	0,49%	0,01%	0,12%	-	0,16%	0,09%	0,46%
Valores a pagar	0,06%	0,07%	-0,20%	-0,06%	-0,29%	-0,06%	-0,14%	-0,09%
Cotas de Fundos	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%	0,28%	-	-	-
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Opções - Posições titulares	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,07%	0,00%	0,00%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,00%	-0,00%	-0,01%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-	-0,01%	-0,00%	-0,02%	0,01%	0,01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	0,00%	-	0,02%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	146.368,48	148.359,67	174.422,39	180.688,26	182.472,07	186.653,84	176.321,45	182.066,05
Data da Divulgação	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



■ Títulos Públicos (omitidos)	98,66 %
■ Operações Compromissadas	1,36 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,06 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	0,03 %
■ Disponibilidades	0,01 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %
■ Opções - Posições titulares (omitidas)	0,00 %
■ Opções - Posições lançadas (omitidas)	0,00 %

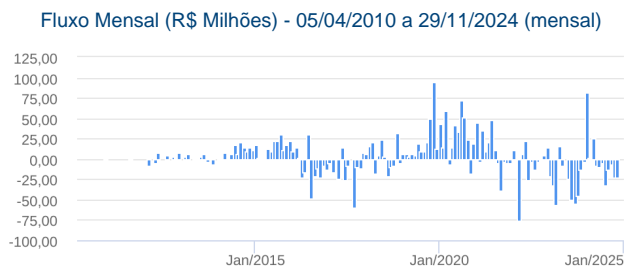
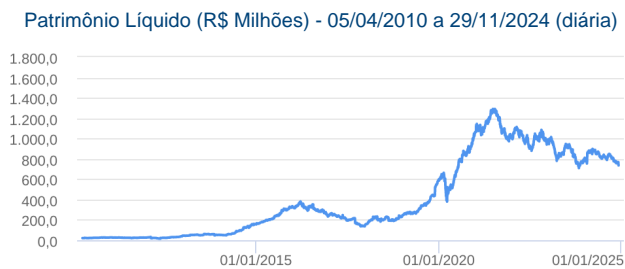
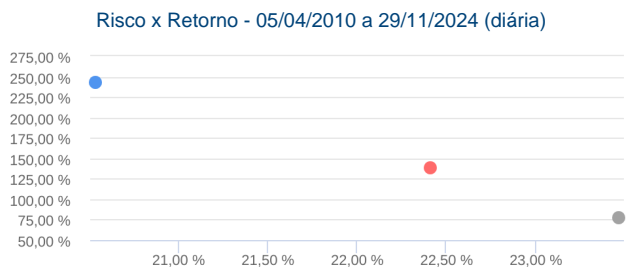
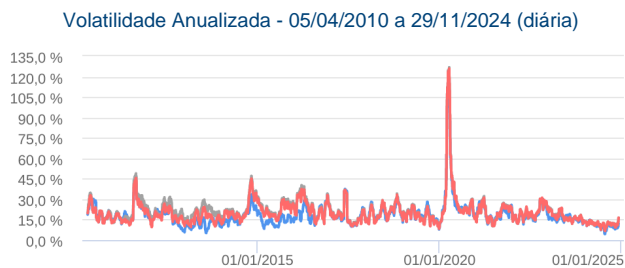
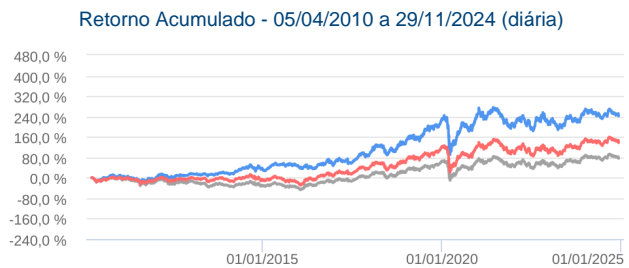
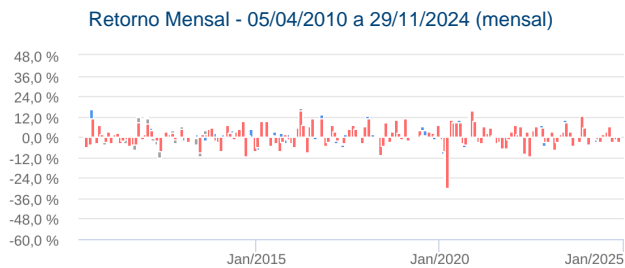
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.628.883/0001-03	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: OCCAM Brasil	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%	Conversão da Cota 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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	242,83	-7,23	-2,69	5,84	14,97	-1,43	-1,54	-3,52	5,09	2,20	2,08	-3,15	-2,66	-1,50	1,15	-3,79	4,89
Excesso do Ibovespa	166,17	-0,88	-1,39	-7,47	-7,26	1,69	0,05	-0,44	-1,45	-0,83	0,60	-0,11	-0,96	-0,79	0,16	1,00	-0,49
CDI	273,28	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	76,66	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	138,95	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	185,28	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

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	3,4282721	735.446,02	822.516,69	10,89%	-10,48%	5,17%	0,88	3,31%	5,09%	-3,79%	5
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



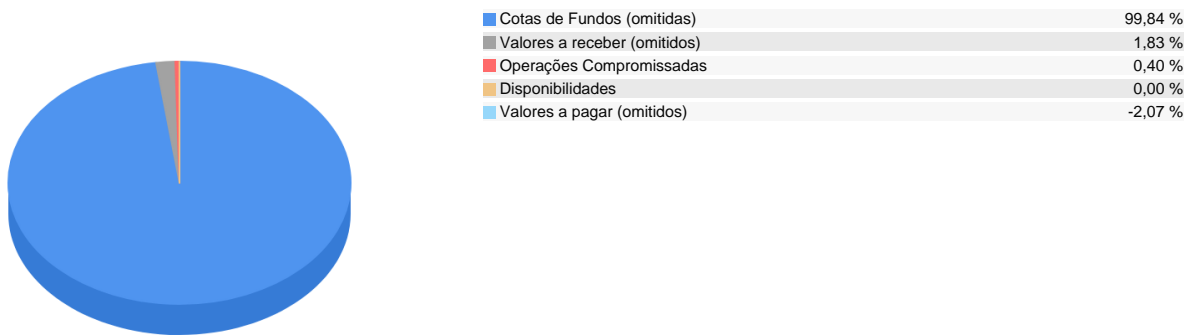
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Cotas de Fundos	99,84%	100,13%	100,18%	100,03%	100,01%	100,07%	99,93%	100,07%
Valores a receber	1,83%	0,02%	0,02%	0,01%	0,04%	0,01%	0,05%	0,12%
Operações Compromissadas	0,40%	0,20%	0,13%	0,27%	0,31%	0,24%	0,38%	0,24%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-2,07%	0,35%	0,32%	0,31%	0,36%	-0,32%	-0,36%	-0,44%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	735.446,02	769.284,21	804.659,75	840.625,68	812.589,42	826.454,00	814.344,53	851.449,32
Data da Divulgação	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



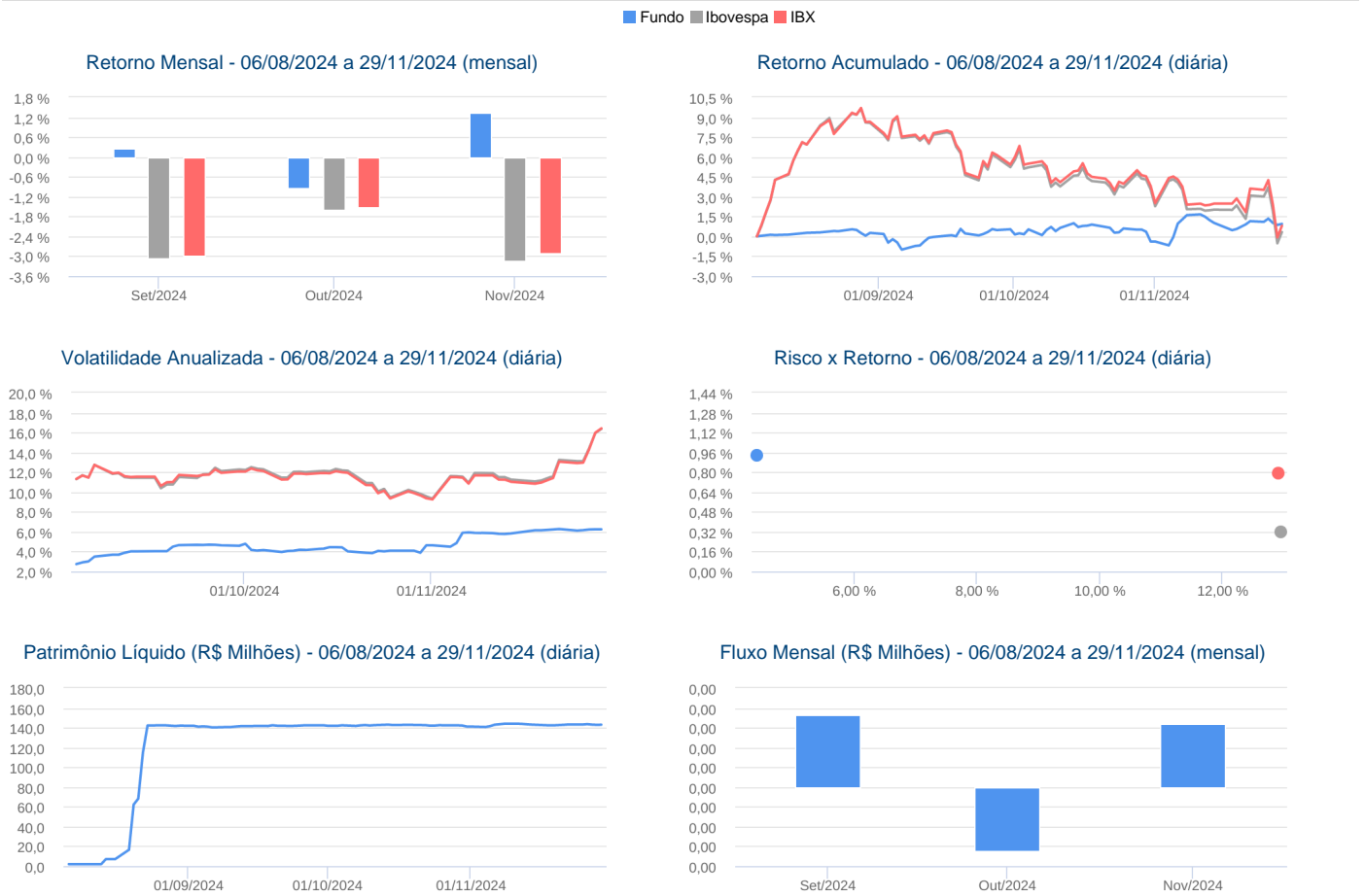
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 55.771.625/0001-49	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Rio Bravo Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 1,145%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,29%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Multimercados Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 755591223	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 05/08/2024	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	0,94	-	-	-	-	1,33	-0,92	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	0,62	-	-	-	-	4,45	0,68	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	3,34	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	0,32	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	0,79	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	3,73	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

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	1,0093729	142.981,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos



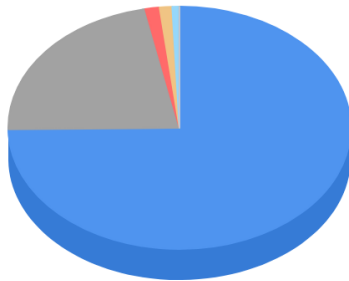
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Títulos Públicos	76,91%	78,54%	75,67%	75,82%	-	-	-	-
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	22,01%	20,29%	21,06%	20,82%	-	-	-	-
Operações Compromissadas	1,17%	1,29%	3,38%	3,39%	-	-	-	-
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-
Valores a pagar	-0,09%	-0,12%	-0,10%	-0,03%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	142.981,63	141.098,93	142.408,57	142.020,90	-	-	-	-
Data da Divulgação	05/12/2024	05/11/2024	04/10/2024	04/09/2024	-	-	-	-

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



■ LTN - Venc.: 01/10/2026 (BRSTNCLTN8G4)	74,87 %
■ DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - 999 X 999	22,01 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,36 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2026	1,17 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,68 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,09 %

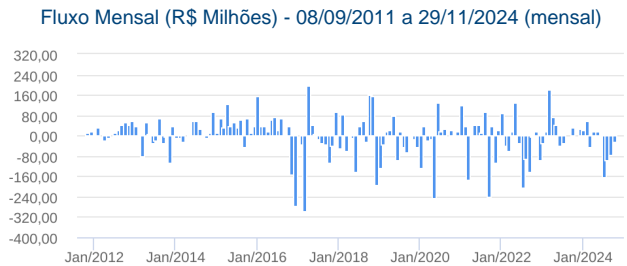
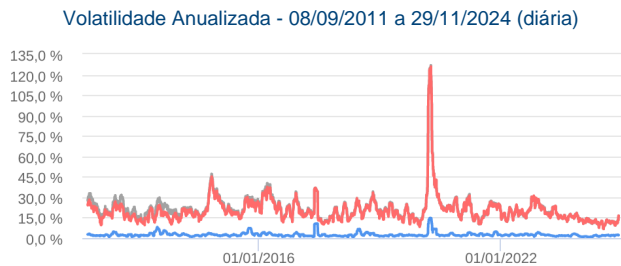
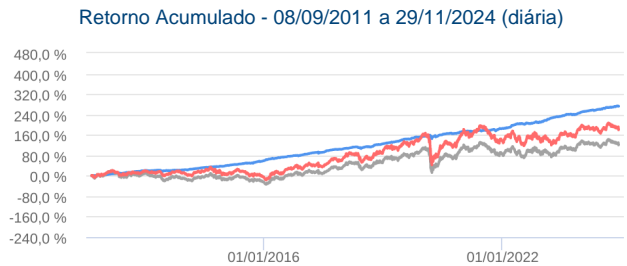
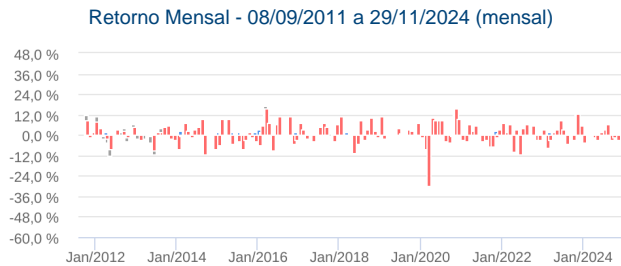
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.455.117/0001-01	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Santander DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 0,1%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	271,96	6,22	7,75	20,30	31,30	0,33	0,72	0,38	0,57	0,89	0,37	1,03	-0,22	0,75	0,57	0,66	1,44
Excesso do Ibovespa	149,96	12,57	9,06	6,99	9,07	3,45	2,31	3,46	-5,97	-2,13	-1,11	4,07	1,48	1,46	-0,42	5,45	-3,94
CDI	221,80	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	122,00	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	181,99	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	154,31	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

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	37,1960885	984.807,44	1.182.839,29	1,66%	-0,77%	0,79%	0,06	11,70%	1,44%	-0,22%	7
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



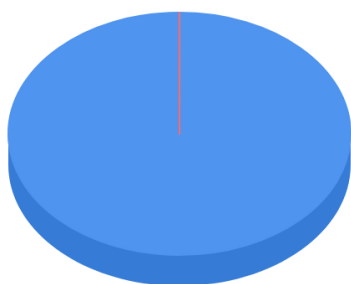
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

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

29/11/2024

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Cotas de Fundos	100,02%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,02%	100,01%
Valores a receber	0,01%	0,29%	0,01%	0,01%	0,02%	0,11%	0,00%	0,25%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,03%	-0,29%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,12%	-0,03%	-0,25%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	984.807,44	982.584,47	1.002.000,55	1.071.762,03	1.159.992,28	1.312.208,44	1.311.429,09	1.283.166,63
Data da Divulgação	09/12/2024	11/11/2024	11/10/2024	09/09/2024	11/08/2024	11/07/2024	12/06/2024	15/05/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2024



■ Cotas de SANTANDER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	100,02 %
■ Outros Valores a receber	0,01 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,03 %

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



INFORMAÇÕES GERAIS

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

TAXAS

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

INSTITUIÇÕES

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

INVESTIMENTO

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

PERFIL DO FUNDO

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

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

COTAÇÕES NA B3

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

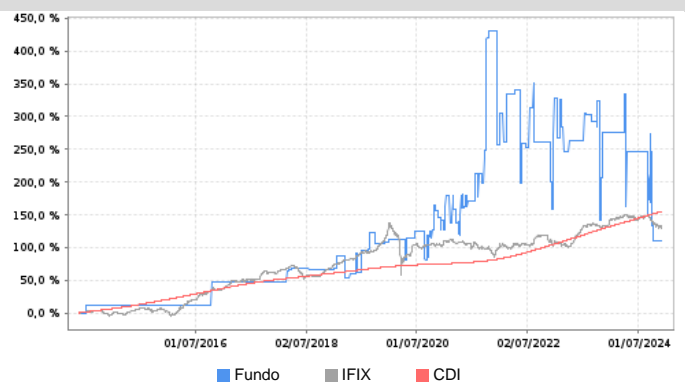
DADOS PATRIMONIAIS - NOVEMBRO/2024

Cota Patrimonial: R\$ 286,10  
 Patrimônio Líquido: R\$ 7.521.828,35  
 Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2024				2023				2022			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	0,00	-0,97	0,97	0,67	-14,00	-15,12	1,12	-1,60	1,55	0,82	0,73	-0,99
Fevereiro	0,00	-0,80	0,80	0,79	-5,66	-6,58	0,92	-0,45	19,97	19,22	0,75	-1,29
Março	0,00	-0,83	0,83	1,43	0,00	-1,17	1,17	-1,69	0,00	-0,92	0,92	1,42
Abril	-7,85	-8,74	0,89	-0,77	5,06	4,14	0,92	3,52	1,77	0,94	0,83	1,19
Mai	0,00	-0,83	0,83	0,02	0,00	-1,12	1,12	5,43	-18,75	-19,78	1,03	0,26
Junho	0,00	-0,79	0,79	-1,04	0,00	-1,07	1,07	4,71	-1,54	-2,56	1,01	-0,88
Julho	0,00	-0,91	0,91	0,52	10,71	9,64	1,07	1,33	17,08	16,04	1,03	0,66
Agosto	-28,47	-29,34	0,87	0,86	-2,56	-3,70	1,14	0,49	-12,75	-13,92	1,17	5,76
Setembro	-6,38	-7,21	0,83	-2,58	-0,01	-0,99	0,97	0,20	0,00	-1,08	1,07	0,49
Outubro	-9,68	-10,61	0,93	-3,06	-22,12	-23,12	1,00	-1,97	-0,01	-1,03	1,02	0,02
Novembro	0,00	-0,79	0,79	-2,11	23,08	22,16	0,92	0,66	-16,75	-17,77	1,02	-4,15
Dezembro	0,00	-0,93	0,93	-0,67	0,00	-0,90	0,90	4,25	42,20	41,08	1,12	0,00

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Desde o início	109,77	-45,26	155,03	129,13
No mês	0,00	-0,79	0,79	-2,11
No ano	-44,26	-54,12	9,85	-5,26
03 meses	-15,44	-18,01	2,58	-7,55
06 meses	-39,51	-44,66	5,14	-6,74
12 meses	-44,26	-55,10	10,84	-1,23
18 meses	-42,38	-60,24	17,86	4,11
24 meses	-30,15	-55,80	25,65	10,03
36 meses	-60,49	-101,15	40,66	22,37

EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO



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

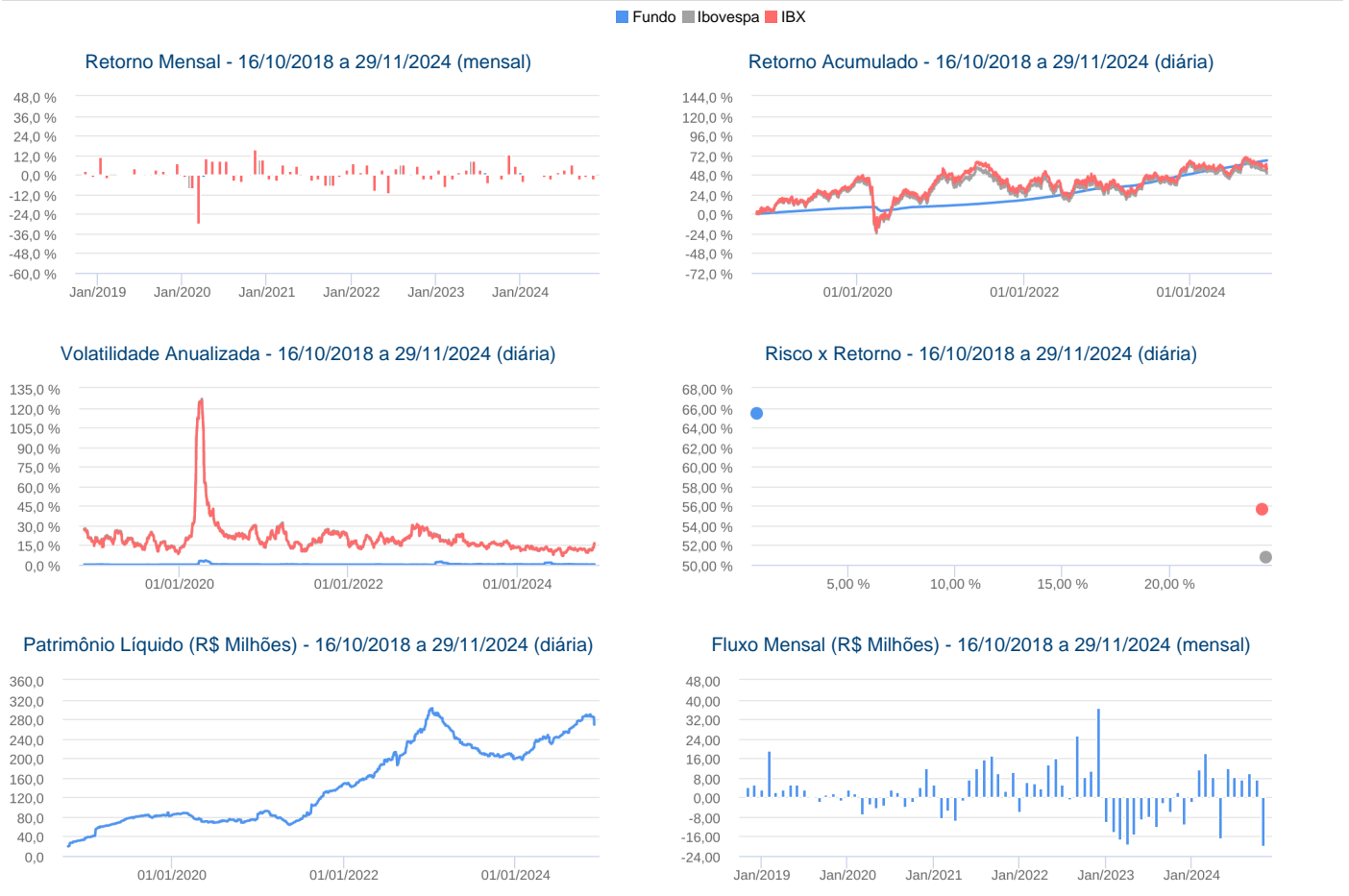
Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 2,3373	30/09/2024	30/09/2024	14/10/2024	-
Dividendo	R\$ 2,63	28/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	-
Dividendo	R\$ 1,38	28/03/2024	28/03/2024	12/04/2024	-
Dividendo	R\$ 2,51	28/12/2023	28/12/2023	15/01/2024	-
Amortização	R\$ 4,31	28/12/2023	28/12/2023	15/01/2024	-

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 28.206.220/0001-95	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Somma Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 476791	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 15/10/2018	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	65,44	11,25	12,38	25,69	42,47	0,78	0,85	0,99	1,04	1,10	0,98	0,85	0,61	1,08	1,05	1,39	1,02
Excesso do Ibovespa	14,69	17,59	13,69	12,38	20,24	3,90	2,45	4,07	-5,51	-1,92	-0,50	3,88	2,32	1,79	0,06	6,18	-4,36
CDI	60,70	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	50,75	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	55,67	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	65,88	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

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	1,654409	268.586,27	242.316,14	0,53%	-0,38%	0,25%	-0,01	12,25%	1,39%	0,61%	8
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos



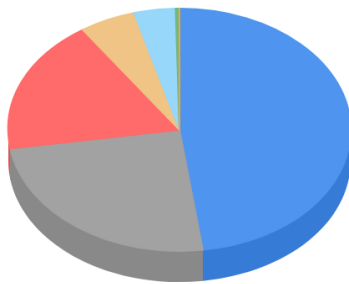
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	nov/2024

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Debêntures	50,62%	43,64%	45,25%	49,07%	50,33%	46,30%	54,16%	54,29%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	26,16%	23,31%	22,17%	22,31%	22,51%	21,72%	20,48%	18,03%
Operações Compromissadas	18,94%	27,71%	27,57%	22,67%	21,56%	26,14%	18,83%	22,06%
Cotas de Fundos	5,61%	4,66%	4,36%	4,68%	4,96%	5,27%	5,65%	5,11%
Títulos Públicos	4,13%	0,36%	0,37%	0,96%	0,60%	0,62%	0,65%	0,61%
Títulos de Crédito Privado	0,37%	0,37%	0,38%	0,39%	0,40%	-	-	-
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,68%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-5,83%	0,06%	-0,11%	-0,09%	-0,36%	-0,05%	-0,45%	-0,11%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	0,00%	0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	268.586,27	286.096,61	276.578,23	263.770,56	254.024,69	243.123,01	229.095,78	243.729,14
Data da Divulgação	04/12/2024	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



■ Debêntures (omitadas)	50,62 %
■ Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	26,16 %
■ Operações Compromissadas	18,94 %
■ Cotas de Fundos (omitadas)	5,61 %
■ Títulos Públicos (omitidos)	4,13 %
■ Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,37 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar (omitidos)	-5,83 %

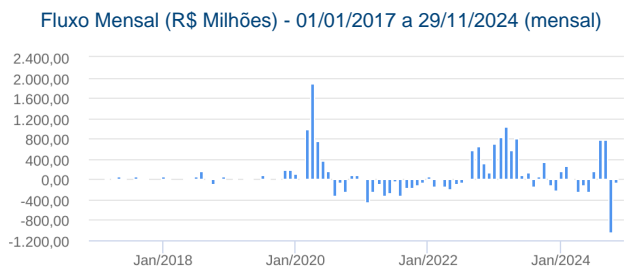
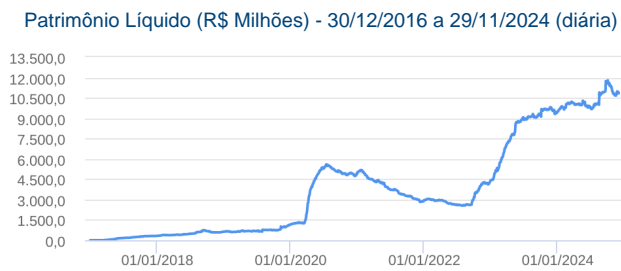
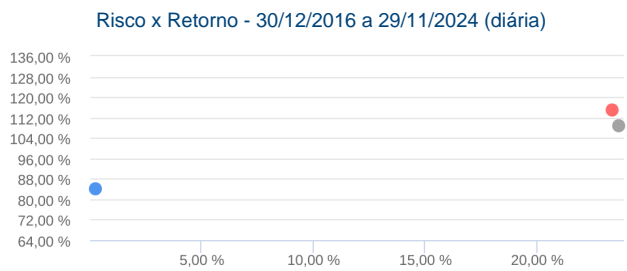
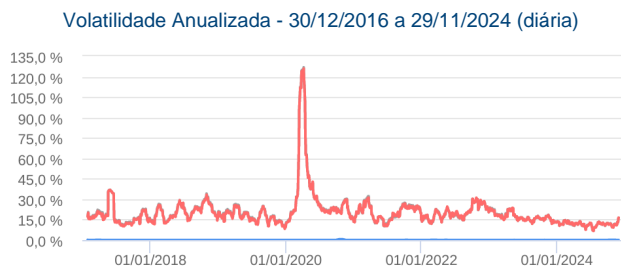
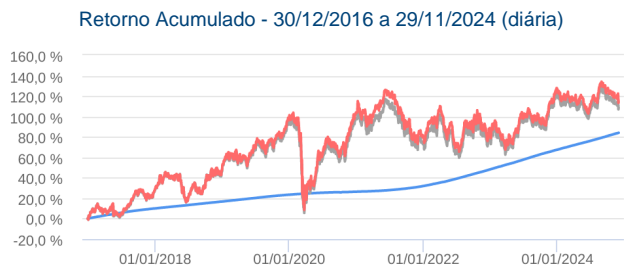
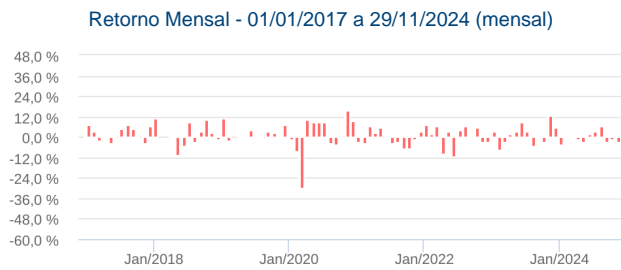
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 26.559.284/0001-44	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: XP Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: XP Investimentos	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 0,15%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%	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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	84,02	9,92	10,91	25,60	40,60	0,82	0,95	0,85	0,88	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83	0,80	0,97	0,90
Excesso do Ibovespa	-24,64	16,27	12,22	12,30	18,37	3,93	2,55	3,93	-5,66	-2,11	-0,69	3,86	2,59	1,54	-0,20	5,76	-4,48
CDI	85,74	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	108,66	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	115,04	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	79,46	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

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	1,84020143	10.827.440,20	10.243.156,79	0,06%	-	0,03%	-0,00	12,23%	0,97%	0,79%	7
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



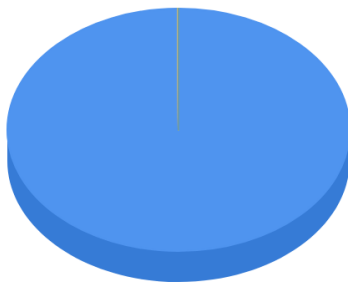
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

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

29/11/2024

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Cotas de Fundos	100,48%	100,02%	99,93%	100,01%	100,01%	100,01%	100,50%	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%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,48%	0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,50%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	10.827.440,20	10.799.907,52	11.736.366,11	10.874.528,34	10.016.129,68	9.760.844,97	9.925.632,69	9.970.270,56
Data da Divulgação	10/12/2024	09/11/2024	09/10/2024	10/09/2024	09/08/2024	09/07/2024	10/06/2024	11/05/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2024



Cotas de TREND PÓS-FIXADO MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES	100,40 %
Cotas de XP CASH VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH IV RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH IX RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH V RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH VI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH III RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
CASH x FUNDO	0,01 %
Cotas de XP CASH I RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH VIII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,48 %

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

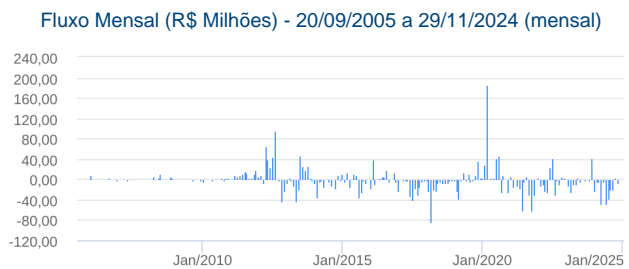
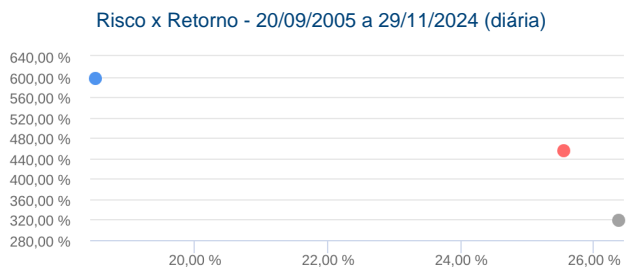
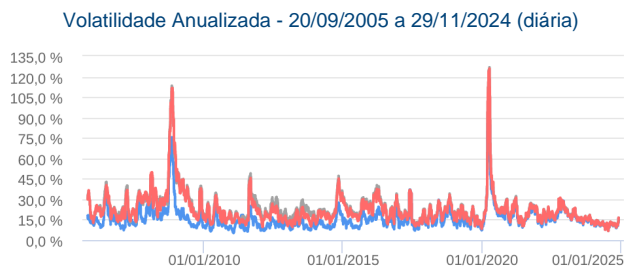
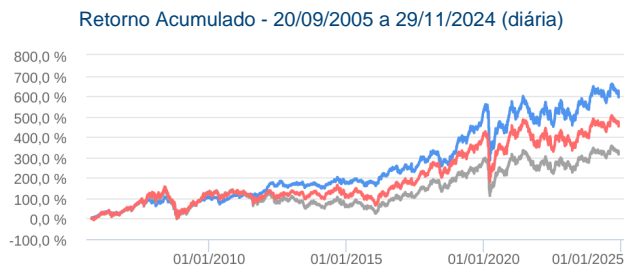
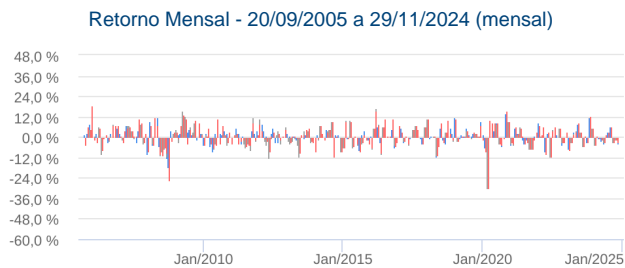
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.488.106/0001-25	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Vinci Partners	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 1,967%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	596,43	-6,85	-1,72	11,14	20,69	-3,76	-1,37	-2,62	5,96	2,97	1,51	-3,41	-2,22	-0,71	1,14	-4,08	5,51
Excesso do Ibovespa	278,60	-0,51	-0,42	-2,17	-1,54	-0,64	0,23	0,46	-0,58	-0,06	0,03	-0,38	-0,51	0,00	0,15	0,72	0,12
CDI	535,32	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	317,83	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	456,12	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	256,88	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

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	6,9643308	355.859,94	470.107,94	11,83%	-10,89%	5,62%	0,95	2,35%	5,96%	-4,08%	7
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



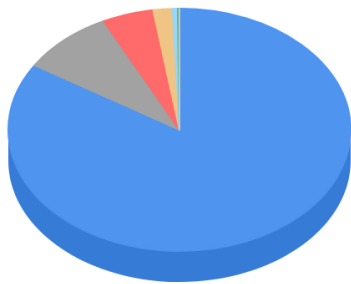
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

**:: VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES**

29/11/2024

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Ações	84,21%	85,78%	83,05%	79,76%	83,76%	84,37%	81,89%	77,48%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	8,80%	9,05%	10,55%	10,15%	6,95%	7,45%	5,62%	10,99%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,86%	3,95%	4,60%	5,77%	6,95%	5,02%	5,28%	4,66%
Valores a receber	1,83%	1,18%	1,16%	2,94%	1,28%	1,43%	1,89%	1,51%
Operações Compromissadas	0,46%	0,68%	0,62%	2,10%	1,85%	2,30%	5,62%	6,38%
Valores a pagar	0,17%	0,64%	0,19%	0,75%	0,79%	-0,63%	-0,34%	-1,02%
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	-	-	0,21%	0,03%	-	0,06%	0,04%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	355.859,94	377.005,85	378.529,57	408.383,21	405.161,09	428.950,21	469.657,53	490.020,08
Data da Divulgação	09/12/2024	06/11/2024	04/10/2024	10/09/2024	09/08/2024	09/07/2024	06/06/2024	07/05/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	nov/2024							



Ações (omitidas)	84,21 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	8,80 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,86 %
Valores a receber (omitidos)	1,83 %
Operações Compromissadas	0,46 %
Valores a pagar (omitidos)	0,17 %
Disponibilidades	0,00 %

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



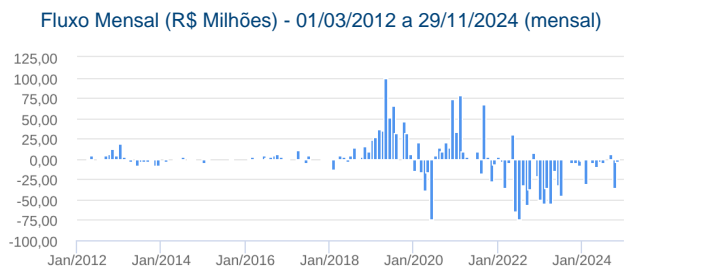
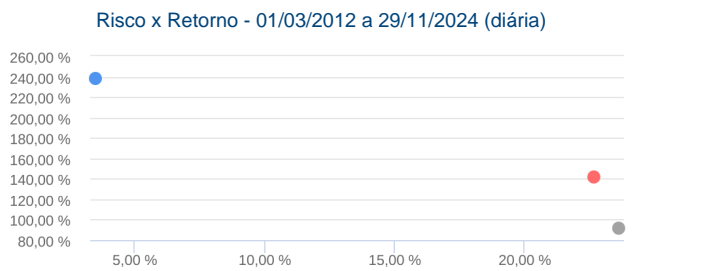
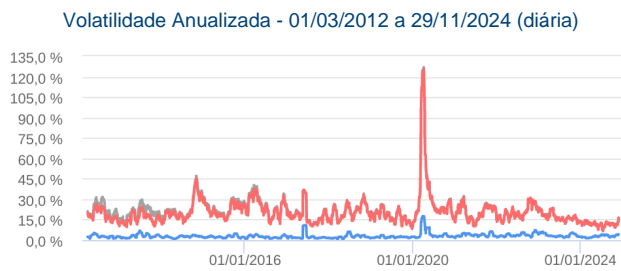
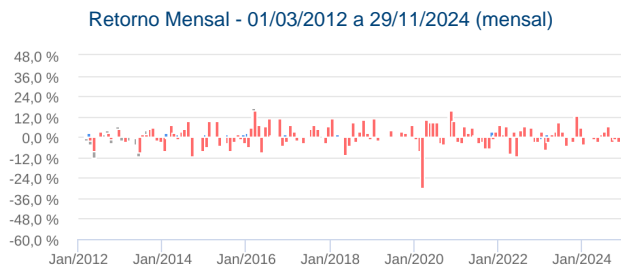
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.146.491/0001-98	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: XP Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: XP Investimentos	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	237,80	3,61	5,85	16,27	25,27	-0,05	0,09	-0,17	0,82	1,66	-0,21	1,04	-1,03	0,49	0,75	0,18	2,15
Excesso do Ibovespa	146,85	9,96	7,15	2,96	3,04	3,07	1,69	2,91	-5,73	-1,36	-1,69	4,08	0,68	1,20	-0,25	4,97	-3,23
CDI	206,06	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	90,95	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	141,35	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	150,24	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

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	3,37798585	223.543,45	268.193,83	2,92%	-1,31%	1,39%	0,13	11,28%	2,15%	-1,03%	7
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos

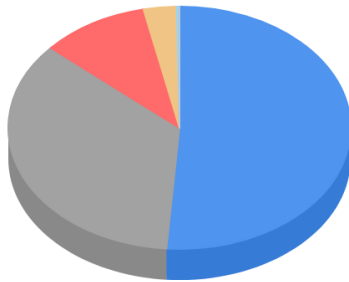
Fundo Ibovespa IBX



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Títulos Públicos	51,44%	51,14%	51,84%	53,16%	54,18%	52,91%	52,47%	50,97%
Debêntures	35,41%	36,73%	33,04%	35,32%	34,96%	36,50%	37,79%	37,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	10,22%	10,14%	8,79%	8,24%	8,23%	8,21%	8,05%	7,73%
Cotas de Fundos	3,15%	2,04%	6,53%	3,35%	2,67%	2,63%	2,06%	4,34%
Valores a pagar	0,23%	0,06%	0,21%	-0,09%	-0,05%	-0,27%	-0,40%	-0,24%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	223.543,45	227.660,75	263.209,12	257.903,44	255.871,35	257.171,19	261.771,91	268.702,89
Data da Divulgação	12/12/2024	12/11/2024	09/10/2024	11/09/2024	13/08/2024	10/07/2024	13/06/2024	15/05/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2024



■ Títulos Públicos (omitidos)	51,44 %
■ Debêntures (omitidas)	35,41 %
■ Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	10,22 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	3,15 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,23 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,01 %
■ Disponibilidades	0,00 %

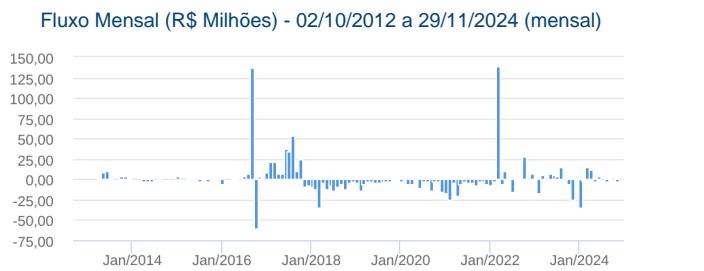
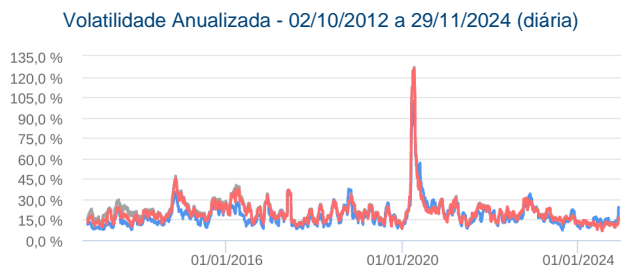
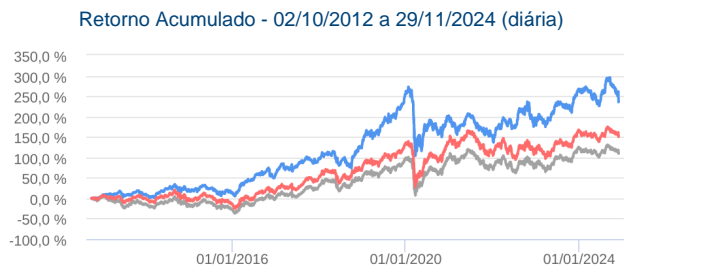
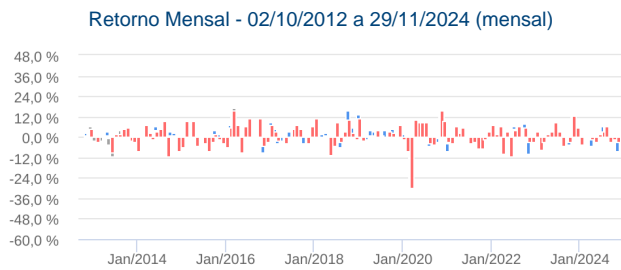
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 16.575.255/0001-12	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: XP Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Santander Caceis	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 3%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima):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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Fundo	236,67	-8,40	-3,82	13,22	31,71	-8,45	-2,14	-3,04	7,48	6,70	2,18	-3,48	-5,56	-1,57	2,00	-1,67	4,99
Excesso do Ibovespa	125,71	-2,05	-2,52	-0,08	9,48	-5,33	-0,55	0,04	0,93	3,68	0,70	-0,44	-3,86	-0,86	1,01	3,13	-0,39
CDI	191,71	9,85	10,84	25,65	40,66	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
Ibovespa	110,96	-6,35	-1,31	13,31	22,23	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38
IBX	152,34	-5,57	-0,40	13,13	21,86	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48
IGP-M	134,10	5,55	6,33	2,62	8,70	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74

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	3,36668555	313.802,90	334.804,83	14,17%	-15,27%	6,73%	1,03	7,06%	7,48%	-8,45%	6
Ibovespa	-	-	-	12,23%	-11,22%	5,81%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



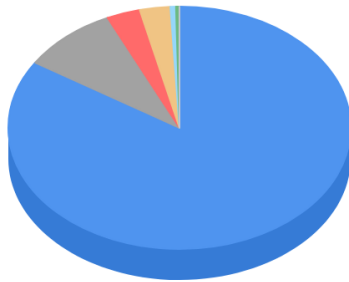
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

Tipo de Aplicação	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24
Ações	84,59%	80,08%	81,07%	79,81%	89,84%	90,96%	90,76%	89,12%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	9,12%	7,16%	4,27%	4,46%	7,37%	4,86%	5,95%	4,70%
Operações Compromissadas	3,19%	6,36%	12,73%	13,22%	1,47%	-	1,30%	7,80%
Cotas de Fundos	2,91%	5,67%	2,69%	2,74%	1,49%	2,64%	1,83%	1,61%
Valores a receber	0,52%	1,15%	0,53%	0,85%	0,35%	2,20%	0,54%	1,13%
Valores a pagar	0,33%	0,42%	-1,30%	-1,08%	-0,52%	-0,65%	-0,38%	-4,36%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	313.802,90	345.894,72	353.385,91	362.977,58	340.422,90	317.857,68	307.150,49	320.378,90
Data da Divulgação	12/12/2024	13/11/2024	11/10/2024	13/09/2024	13/08/2024	12/07/2024	14/06/2024	15/05/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

nov/2024



Ações (omitidas)	84,59 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	9,12 %
Operações Compromissadas	3,19 %
Cotas de Fundos (omitidas)	2,91 %
Valores a receber (omitidos)	0,52 %
Valores a pagar (omitidos)	0,33 %
Disponibilidades	0,00 %

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

Fonte: Quantum Axis.