

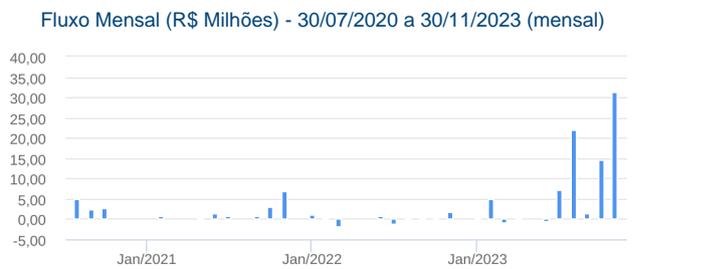
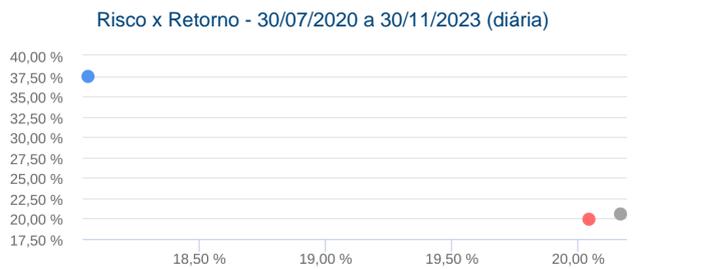
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 37.569.846/0001-57	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Bayes Capital Management	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%	Conversão 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/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	37,38	21,96	19,28	20,63	33,59	10,77	-5,68	0,24	-2,12	2,93	8,66	8,59	2,34	-2,30	-5,88	4,10	-2,13
Excesso do Ibovespa	16,81	5,92	4,48	-3,21	17,97	-1,77	-2,75	-0,47	2,96	-0,34	-0,34	4,85	-0,16	0,61	1,61	0,73	0,31
CDI	32,50	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	20,57	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	19,91	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	38,00	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	1,3738085	119.673,86	47.190,47	16,68%	-11,91%	7,92%	0,90	8,13%	10,77%	-5,88%	6
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



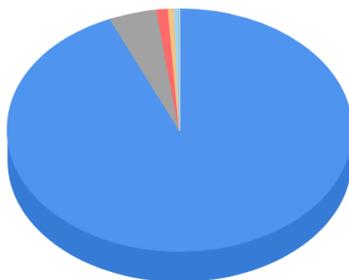
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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	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 %

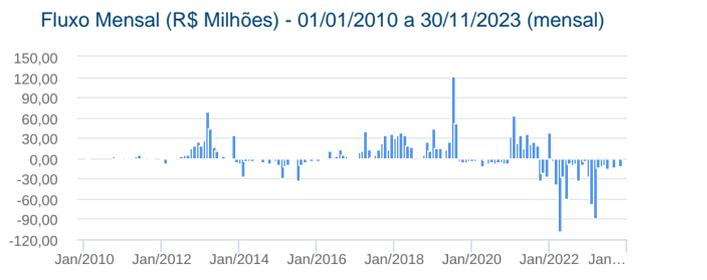
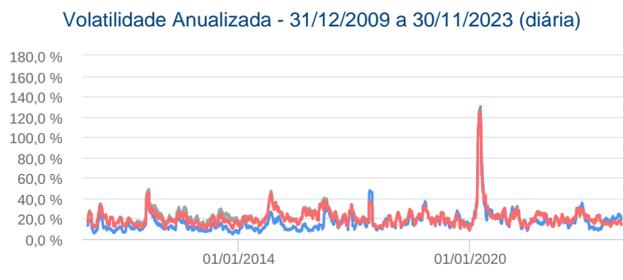
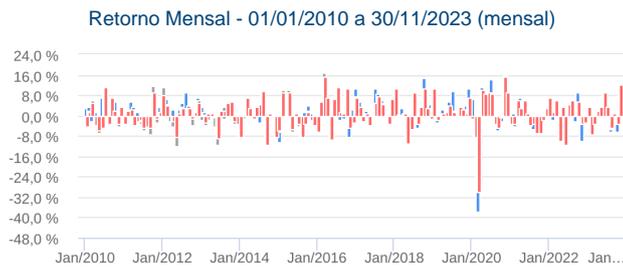
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.392.165/0001-72	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: AZ Quest Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: Intrag DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,4%	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/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	523,48	9,55	8,09	1,09	-3,87	10,45	-6,30	-1,06	-6,24	4,12	8,96	4,56	1,75	-2,68	-5,37	2,65	-1,80
Excesso do Ibovespa	437,83	-6,48	-6,71	-22,75	-19,48	-2,09	-3,37	-1,77	-1,15	0,85	-0,04	0,82	-0,75	0,23	2,12	-0,72	0,64
CDI	243,80	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	85,65	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	146,93	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	175,82	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	6,2347518	800.371,93	846.180,22	16,48%	-13,79%	7,82%	0,77	10,58%	10,45%	-6,30%	5
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



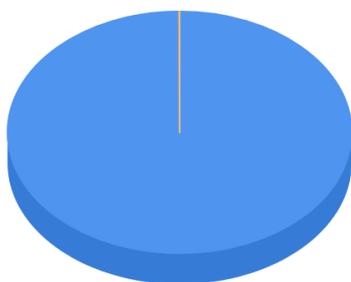
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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 %

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

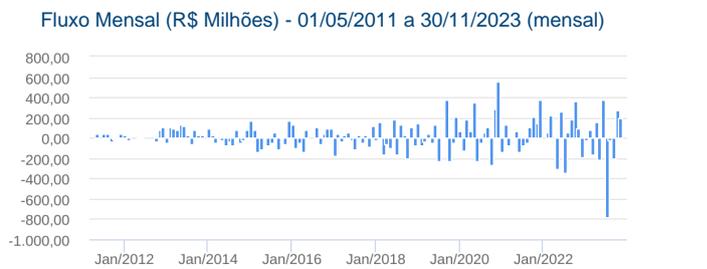
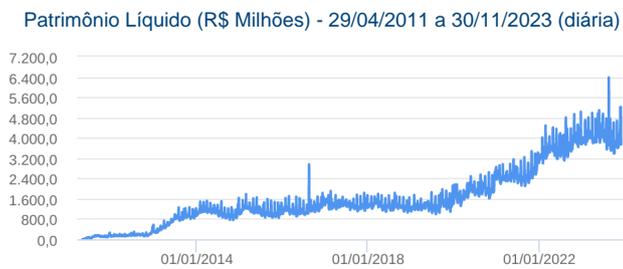
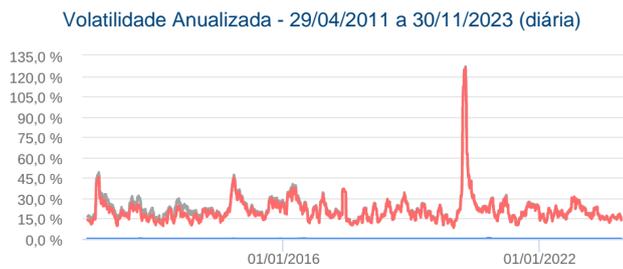
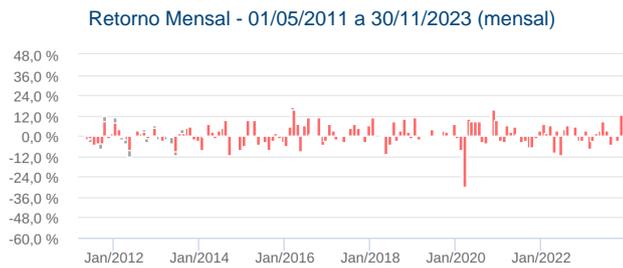
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.415/0001-05	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 272604	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 28/04/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	169,68	11,02	12,22	24,38	27,70	0,83	0,90	0,90	1,05	0,98	1,00	1,04	0,83	1,08	0,85	1,03	1,03
Excesso do Ibovespa	75,80	-5,02	-2,59	0,53	12,08	-11,71	3,84	0,18	6,14	-2,28	-8,00	-2,69	-1,67	3,98	8,34	-2,33	3,48
CDI	202,72	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	93,89	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	149,86	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	140,89	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	2,696833715	3.918.825,64	4.052.479,78	0,03%	-	0,02%	-0,00	17,76%	1,08%	0,83%	6
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



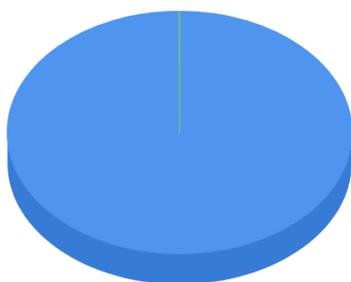
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

30/11/2023

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 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.

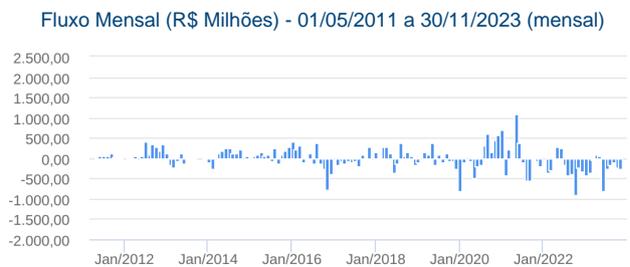
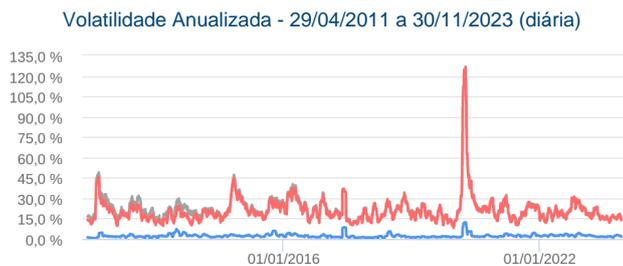
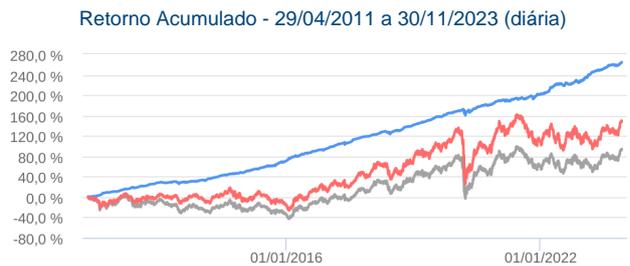
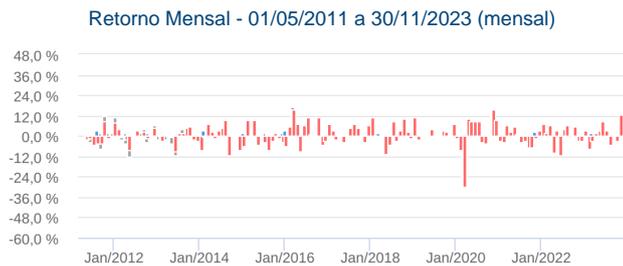
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.322.205/0001-35	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não 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/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	264,39	10,17	11,89	21,35	28,32	1,79	-0,33	0,21	0,74	0,94	1,02	0,39	0,68	1,38	1,49	1,44	1,22
Excesso do Ibovespa	170,50	-5,87	-2,92	-2,49	12,71	-10,75	2,61	-0,50	5,82	-2,32	-7,98	-3,35	-1,82	4,29	8,98	-1,93	3,66
CDI	202,72	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	93,89	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	149,86	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	140,89	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	3,643883202	5.672.421,30	6.714.207,95	2,11%	-0,88%	1,00%	0,04	16,87%	1,79%	-0,33%	5
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos

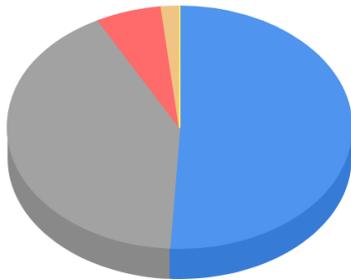
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



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 - DAPFUTK25	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 - DAPFUTQ26	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	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.

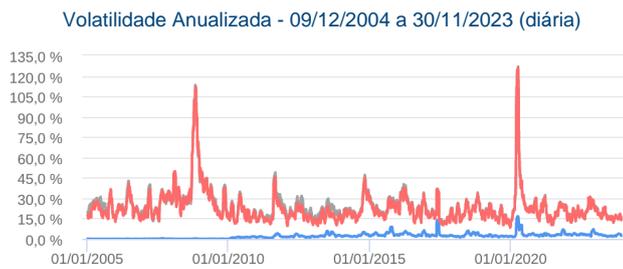
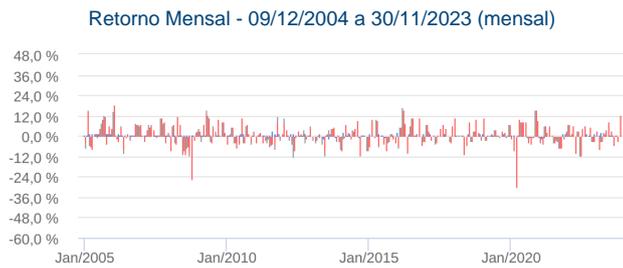
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.111.384/0001-69	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não 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/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	646,21	14,39	16,38	26,79	24,10	2,46	0,35	0,14	0,72	0,78	2,09	2,17	1,08	2,12	0,82	0,82	1,43
Excesso do Ibovespa	236,24	-1,64	1,58	2,94	8,48	-10,08	3,29	-0,57	5,81	-2,49	-6,91	-1,56	-1,43	5,03	8,31	-2,55	3,88
CDI	556,88	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	409,98	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	632,69	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	238,93	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	7,462137989	3.789.962,33	3.695.262,76	2,81%	-0,95%	1,34%	0,09	16,36%	2,46%	0,14%	5
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos

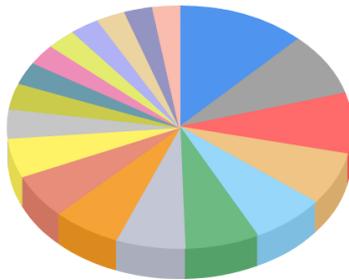
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



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 %

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

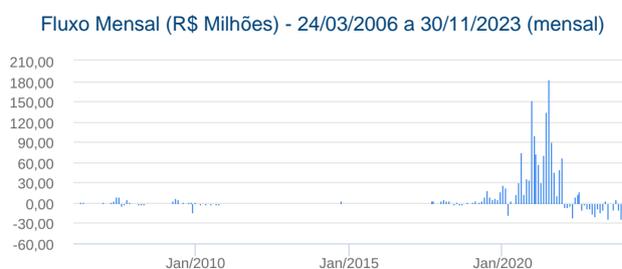
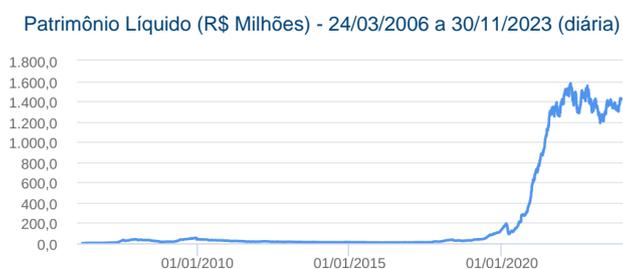
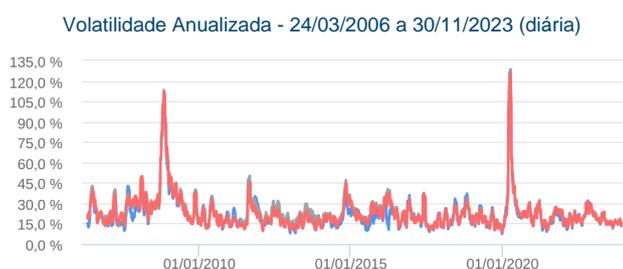
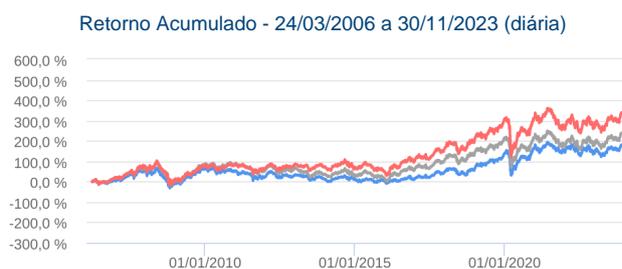
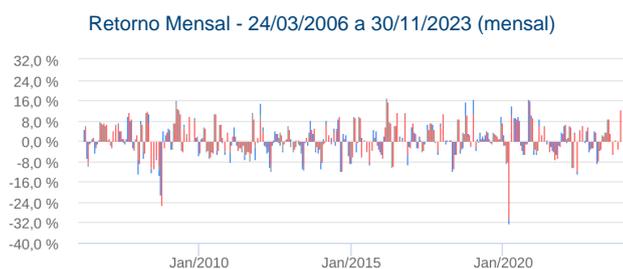
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.882.792/0001-14	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2%	Conversão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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	181,14	13,04	11,69	15,24	14,76	11,48	-2,90	0,47	-4,30	3,27	8,96	3,08	1,74	-3,71	-8,51	4,46	-2,57
Excesso do Ibovespa	-58,65	-3,00	-3,12	-8,60	-0,85	-1,06	0,03	-0,24	0,79	0,01	-0,04	-0,66	-0,76	-0,80	-1,01	1,09	-0,12
CDI	426,72	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	239,79	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	339,66	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	230,57	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	2,81144944	1.428.569,04	1.333.724,21	17,39%	-15,49%	8,26%	0,97	1,86%	11,48%	-8,51%	4
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos

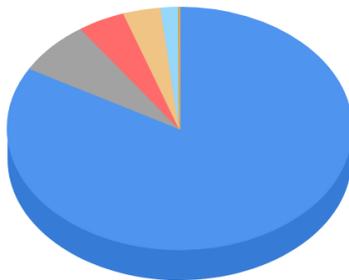
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



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 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	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 %

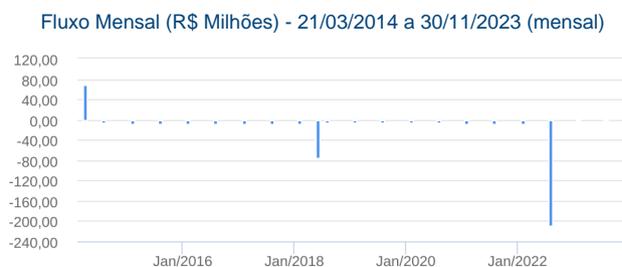
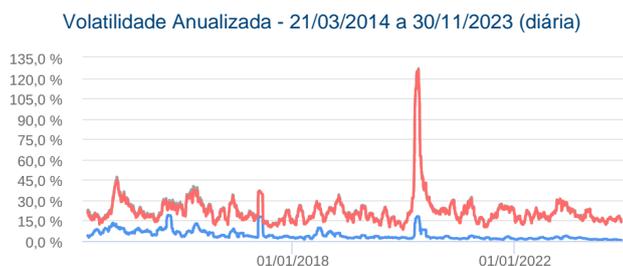
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.523.306/0001-50	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não 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/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	203,73	10,10	11,90	22,48	30,67	0,78	0,43	1,09	0,90	1,06	0,92	0,00	0,51	1,27	1,34	1,38	1,31
Excesso do Ibovespa	34,41	-5,93	-2,91	-1,37	15,06	-11,76	3,37	0,38	5,98	-2,21	-8,08	-3,75	-1,99	4,17	8,83	-1,99	3,76
CDI	134,61	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	169,32	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	172,80	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	103,34	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	3,03732914	105.918,46	103.665,40	1,50%	-0,51%	0,71%	0,02	17,33%	1,38%	0,00%	6
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	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.

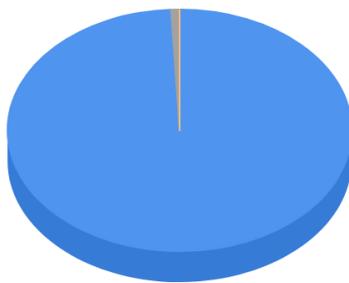
:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

30/11/2023

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 %

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.

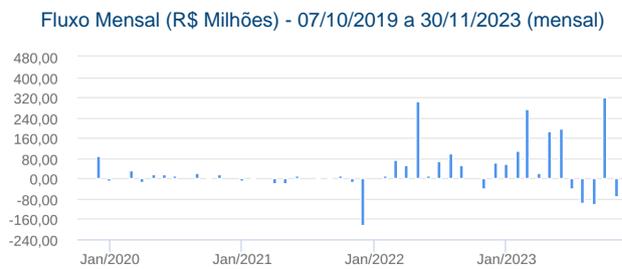
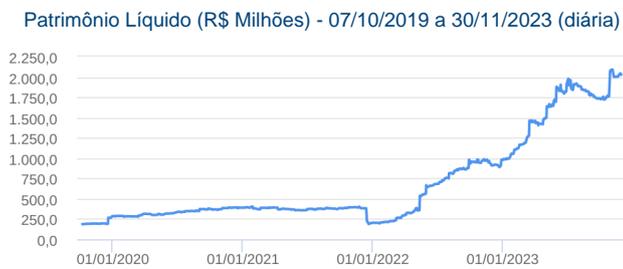
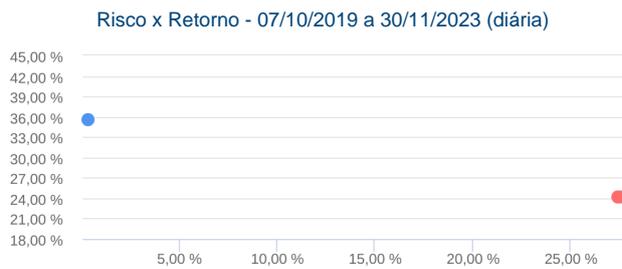
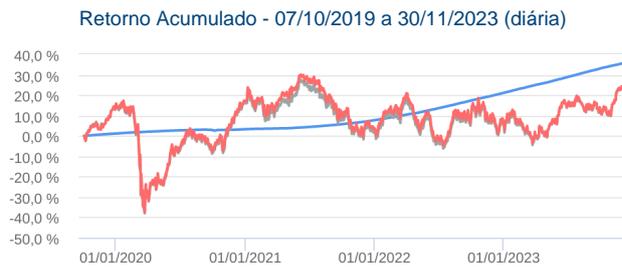
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 30.568.193/0001-42	Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: Santander Caceis	Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (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/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	35,48	11,94	13,22	26,83	31,60	0,88	0,97	0,99	1,15	1,05	1,09	1,15	0,86	1,14	0,94	1,13	1,10
Excesso do Ibovespa	11,32	-4,10	-1,59	2,98	15,98	-11,66	3,90	0,28	6,23	-2,22	-7,91	-2,59	-1,64	4,05	8,43	-2,24	3,54
CDI	36,64	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	24,16	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	24,24	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	51,35	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	1,354832	2.025.907,34	1.550.002,03	0,06%	-	0,03%	0,00	17,76%	1,15%	0,86%	6
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



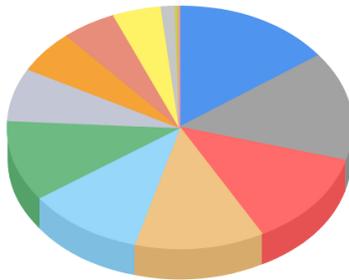
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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 %

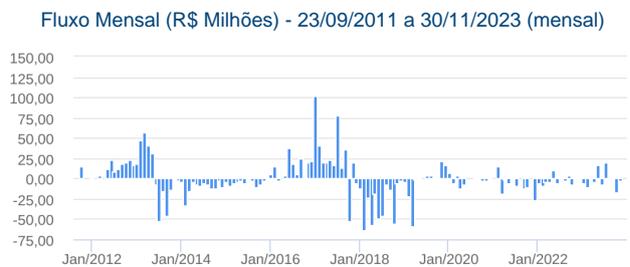
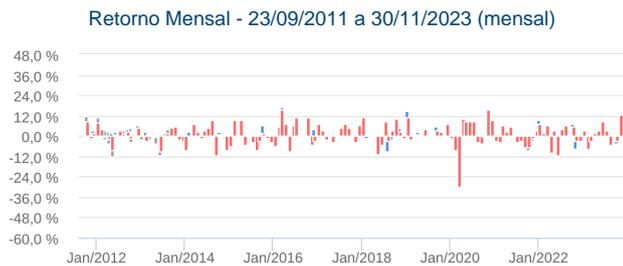
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.239.939/0001-92	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: BNP Paribas Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 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/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	265,65	8,85	6,64	15,41	1,72	9,31	-4,40	-0,68	-4,30	2,56	7,60	3,42	2,39	-4,46	-5,94	4,37	-2,83
Excesso do Ibovespa	126,67	-7,18	-8,17	-8,44	-13,90	-3,23	-1,47	-1,39	0,79	-0,71	-1,41	-0,32	-0,11	-1,55	1,55	1,01	-0,39
CDI	188,91	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	138,98	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	195,03	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	138,36	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	365,6537612	192.490,81	187.529,72	18,17%	-13,35%	8,63%	1,00	4,65%	9,31%	-5,94%	3
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



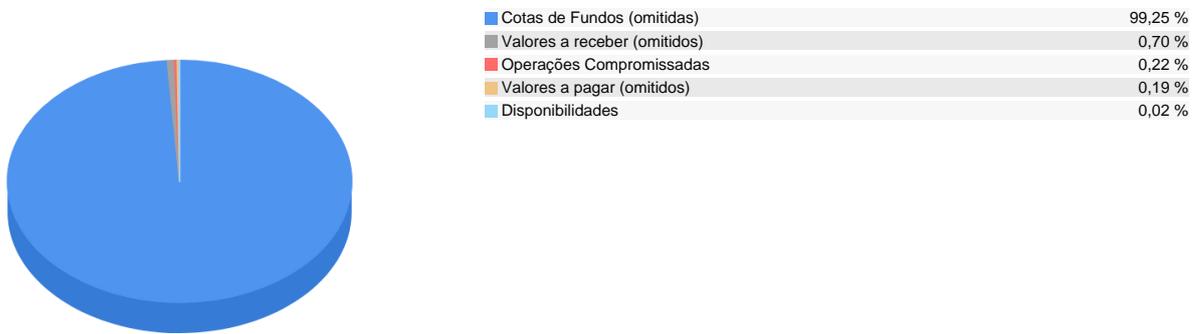
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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



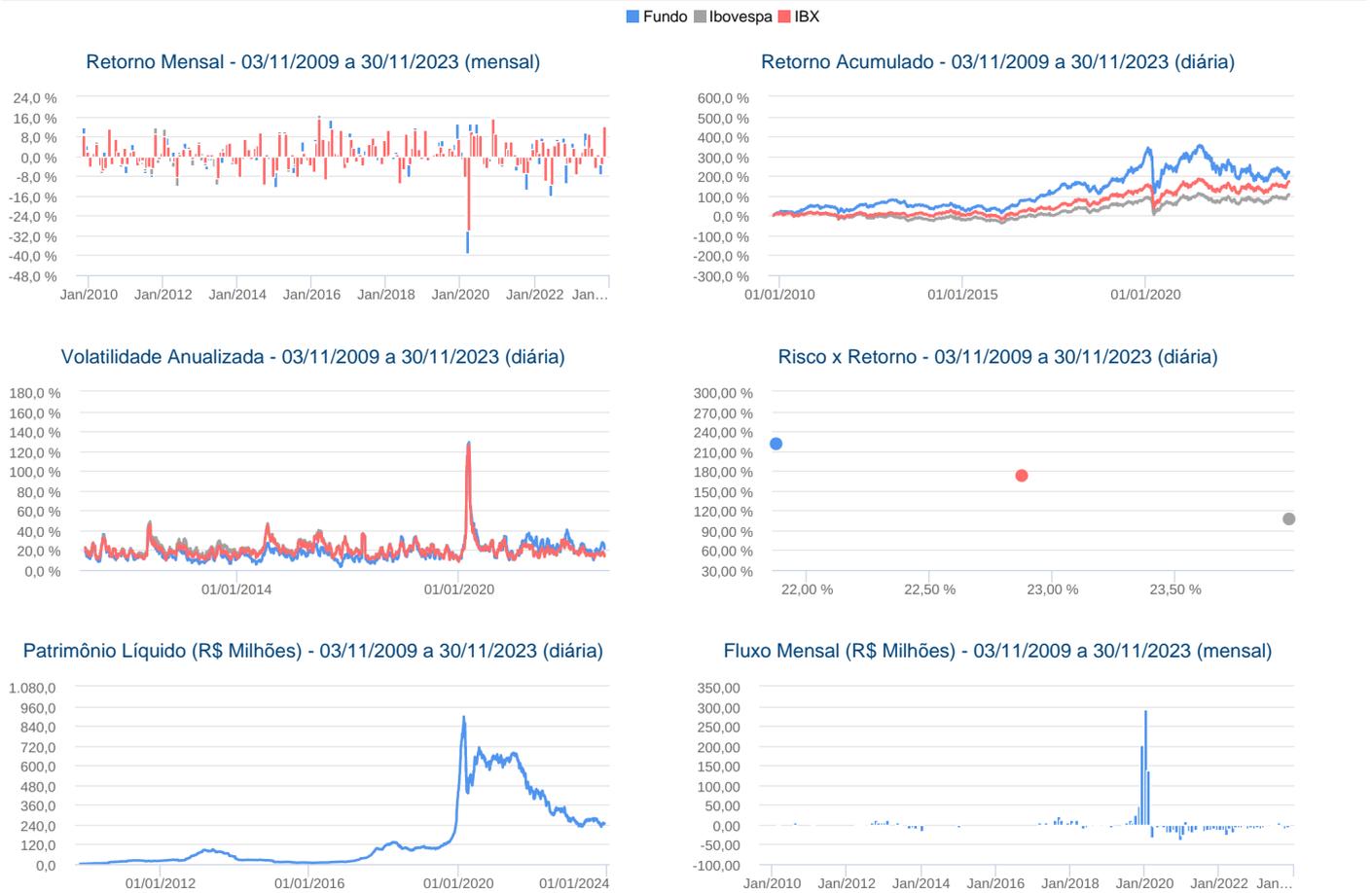
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	220,34	7,43	4,70	-2,05	-13,03	11,05	-7,30	-3,13	-4,58	1,83	6,54	9,56	1,04	-2,89	-8,10	5,35	-3,05
Excesso do Ibovespa	113,45	-8,60	-10,11	-25,90	-28,65	-1,49	-4,37	-3,84	0,51	-1,44	-2,46	5,83	-1,46	0,02	-0,61	1,98	-0,60
CDI	248,46	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	106,89	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	172,45	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	175,42	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	320,3364149	248.175,20	259.025,44	21,38%	-16,41%	10,15%	1,09	10,43%	11,05%	-8,10%	4
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

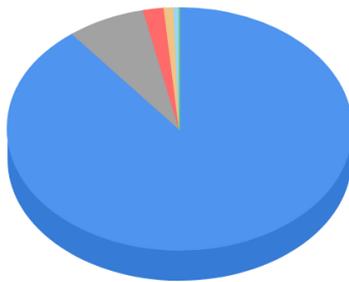
Gráficos



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	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							



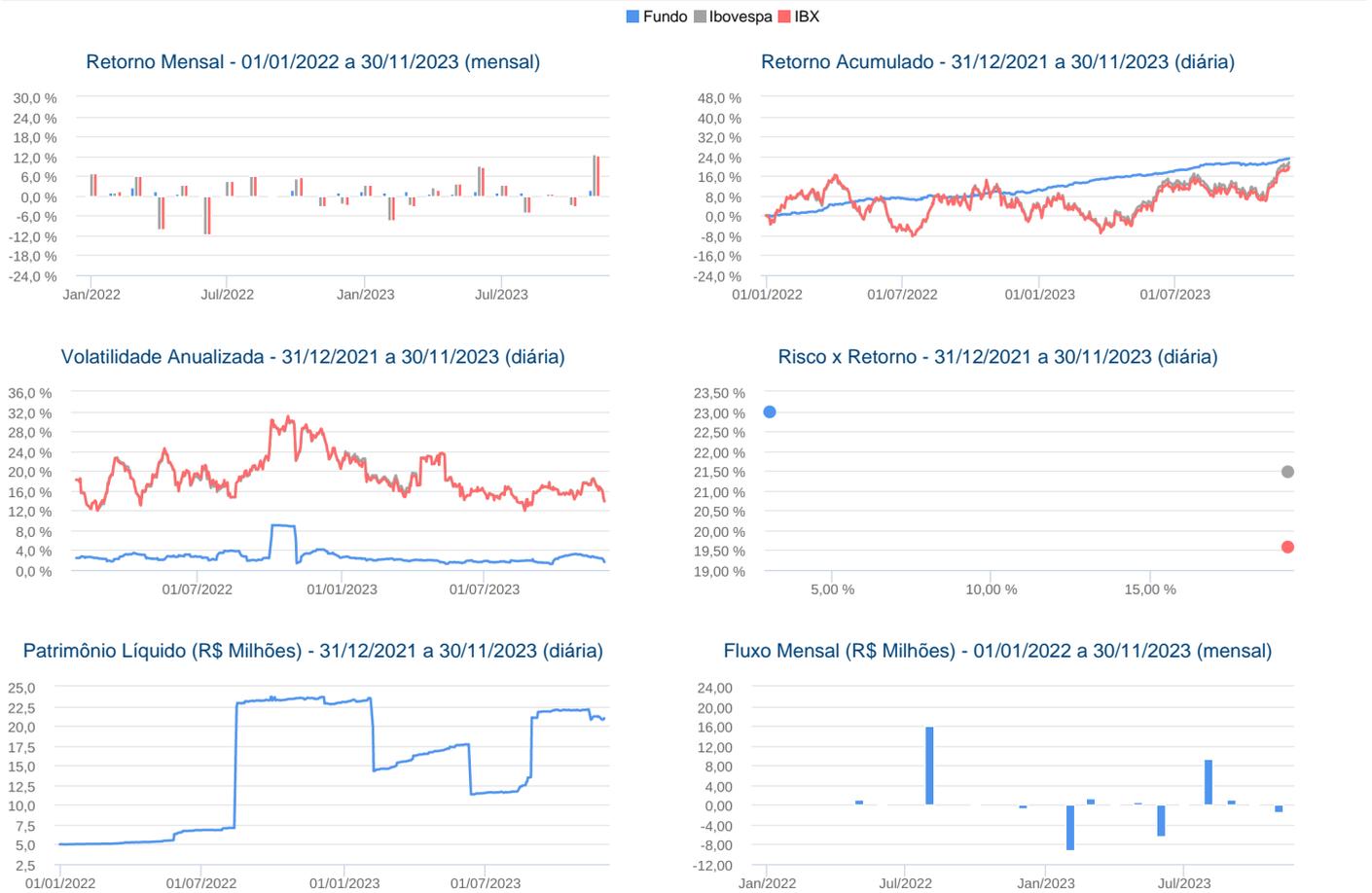
Ações (omitidas)	90,21 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	7,38 %
Operações Compromissadas	1,96 %
Valores a receber (omitidos)	0,92 %
Valores a pagar (omitidos)	0,48 %
Disponibilidades	0,01 %

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/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	22,99	11,27	12,72	-	-	1,97	-0,24	0,23	0,89	1,24	1,33	0,69	0,87	1,31	1,12	1,35	1,00
Excesso do Ibovespa	1,52	-4,76	-2,09	-	-	-10,57	2,69	-0,48	5,98	-2,03	-7,67	-3,05	-1,64	4,21	8,61	-2,02	3,45
CDI	25,95	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	21,47	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	19,59	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	1,38	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	1,2299417	20.968,52	17.920,23	2,08%	-0,85%	0,99%	0,05	16,80%	1,97%	-0,24%	5
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos



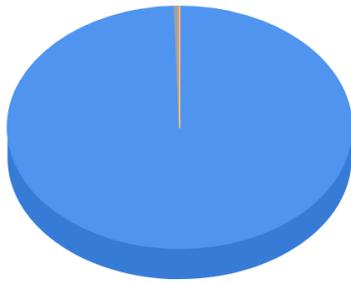
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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
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 %

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.

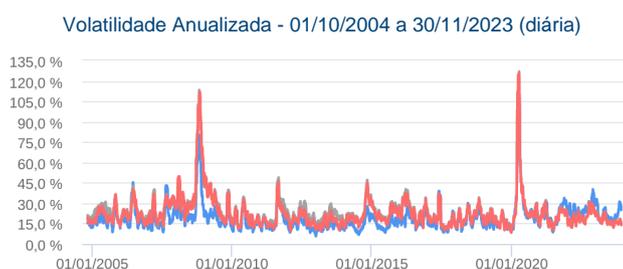
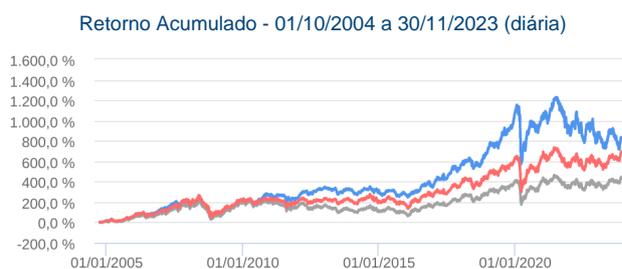
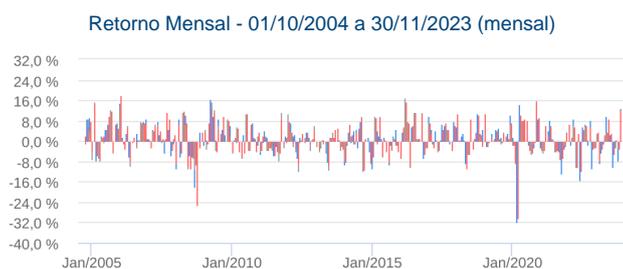
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 06.988.623/0001-09	Aplicação Mínima: R\$ 20.000.000,00
Gestão: Banco Bradesco	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,5%	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/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	833,37	-2,14	-3,32	-8,75	-12,77	12,94	-7,66	-2,47	-10,28	2,91	6,48	9,65	-0,80	-4,61	-8,74	3,35	-2,61
Excesso do Ibovespa	385,59	-18,17	-18,13	-32,60	-28,39	0,40	-4,73	-3,18	-5,19	-0,36	-2,52	5,92	-3,30	-1,70	-1,25	-0,02	-0,17
CDI	575,64	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	447,78	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	696,48	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	243,70	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	9,3337158	739.225,65	760.618,81	22,49%	-20,35%	10,68%	1,15	10,60%	12,94%	-10,28%	2
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



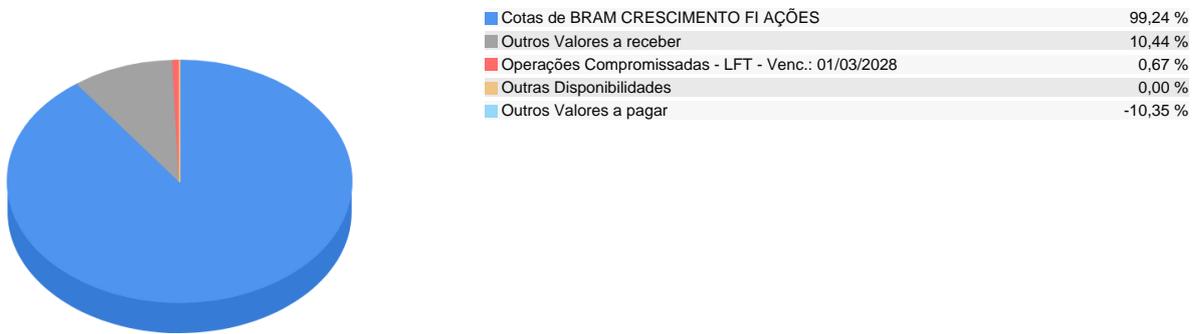
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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	99,24%	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



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.

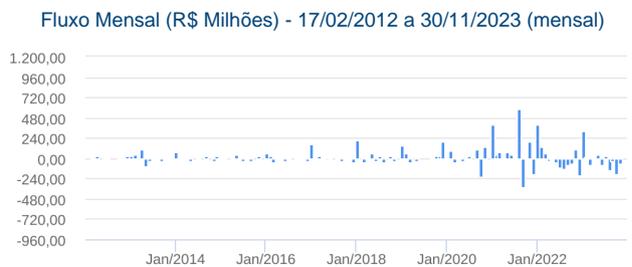
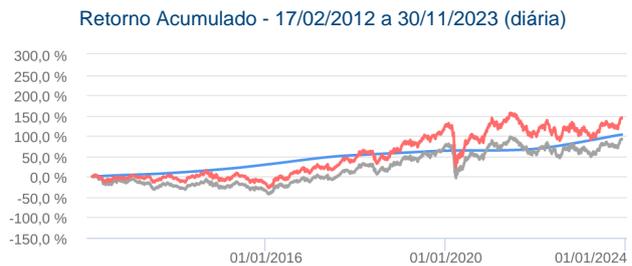
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.397.466/0001-14	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Banco Bradesco	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,5%	Conversão 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/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	103,04	9,96	11,04	21,37	23,65	0,75	0,83	0,81	0,95	0,90	0,90	0,95	0,77	0,99	0,77	0,93	0,94
Excesso do Ibovespa	10,52	-6,08	-3,77	-2,47	8,03	-11,79	3,76	0,10	6,04	-2,37	-8,11	-2,79	-1,73	3,89	8,26	-2,44	3,39
CDI	176,88	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	92,51	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	144,94	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	135,28	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	2,0303788	1.829.317,36	2.096.407,18	0,03%	-	0,01%	-0,00	17,76%	0,99%	0,75%	6
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	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

30/11/2023

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.

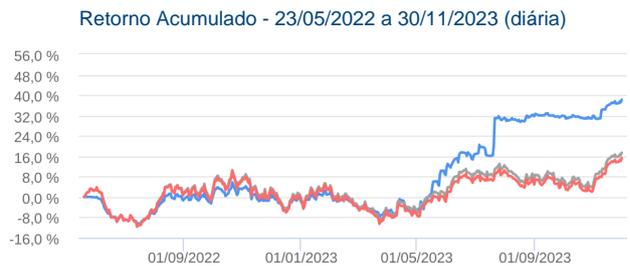
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 46.300.375/0001-78	Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00
Gestão: BTG Pactual Gestora de Recursos	Aplicação Adicional: R\$ 10.000,00
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 10.000,00
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/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	38,19	39,17	38,28	-	-	4,85	-0,08	0,14	0,52	12,22	7,48	13,11	1,52	-1,67	-5,56	2,60	-1,51
Excesso do Ibovespa	20,82	23,13	23,48	-	-	-7,69	2,86	-0,57	5,60	8,95	-1,52	9,37	-0,98	1,24	1,94	-0,77	0,93
CDI	21,06	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	17,37	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	15,22	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	-5,60	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	1,3818651	46.333,75	20.207,86	17,79%	-10,23%	8,45%	0,72	14,81%	13,11%	-5,56%	7
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



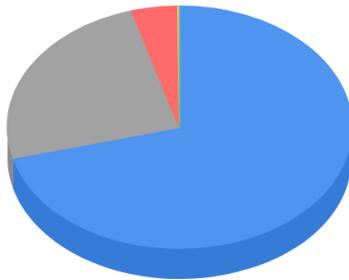
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

30/11/2023

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
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								nov/2024



■ 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.

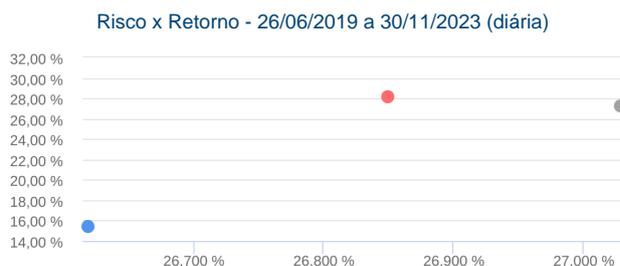
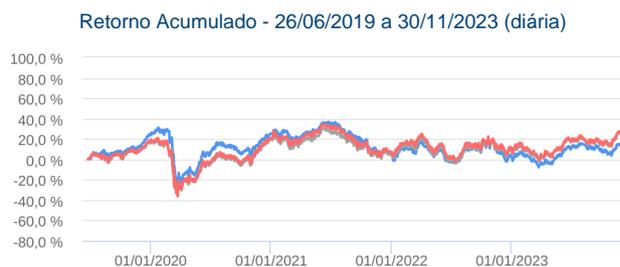
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 30.068.224/0001-04	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,5%	Conversão 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/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	15,36	11,14	7,95	9,91	-0,98	10,62	-5,29	0,00	-4,72	3,04	8,89	6,15	1,34	-4,23	-6,94	3,51	-3,65
Excesso do Ibovespa	-11,86	-4,90	-6,85	-13,94	-16,60	-1,92	-2,35	-0,72	0,37	-0,23	-0,12	2,42	-1,17	-1,33	0,55	0,15	-1,20
CDI	38,97	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	27,21	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	28,13	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	51,30	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	1,153568	643.122,24	621.671,66	17,29%	-14,58%	8,21%	0,97	5,95%	10,62%	-6,94%	4
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos

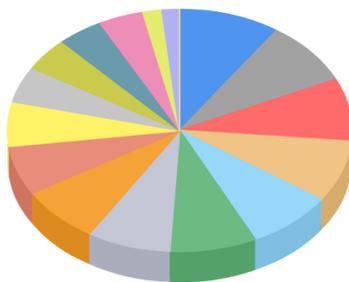
Fundo Ibovespa IBX



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	99,70%	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 %

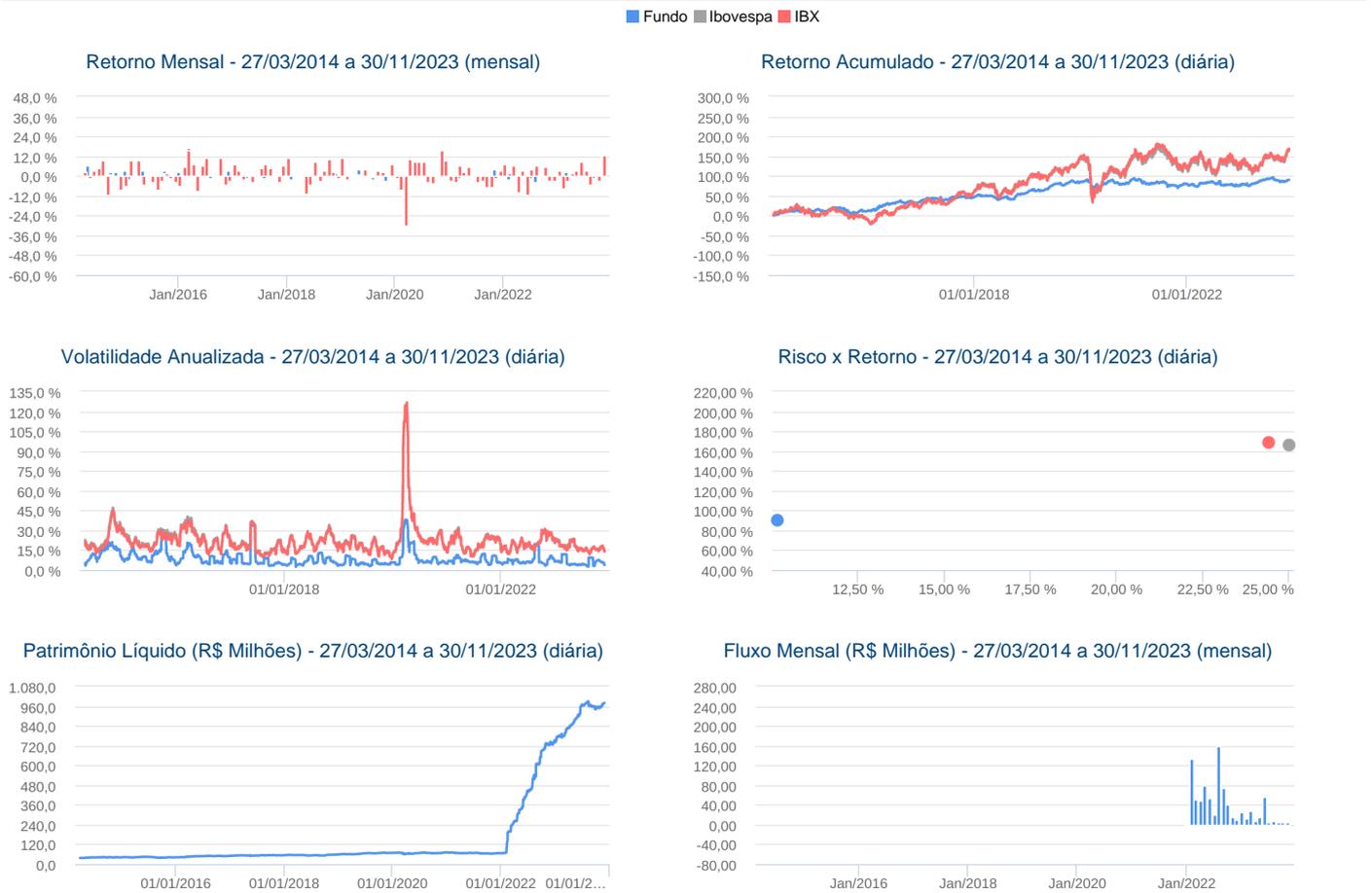
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	90,11	6,78	7,47	7,16	4,87	2,70	-0,83	-1,21	-2,74	0,71	2,18	2,84	1,88	2,78	-1,81	0,28	-0,08
Excesso do Ibovespa	-75,36	-9,25	-7,34	-16,69	-10,74	-9,84	2,10	-1,92	2,35	-2,55	-6,82	-0,89	-0,62	5,68	5,68	-3,09	2,37
CDI	134,24	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	165,47	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	168,40	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	102,64	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	1,90111294	979.502,98	878.714,72	6,39%	-6,05%	3,03%	0,16	16,01%	2,84%	-2,74%	5
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos



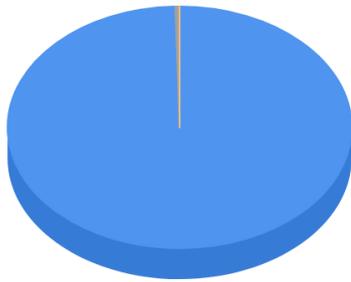
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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	99,60%	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 %

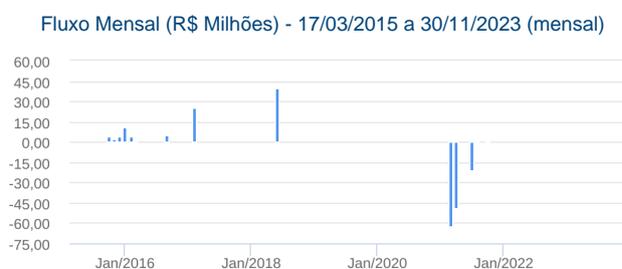
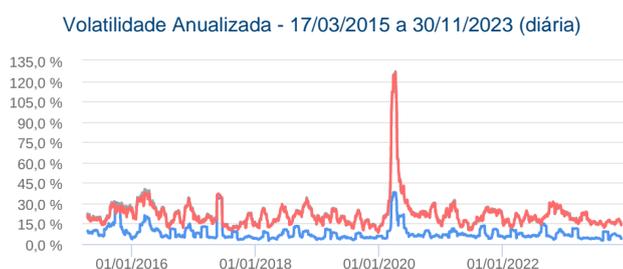
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 20.139.534/0001-00	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%	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/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	71,66	7,08	7,76	8,46	5,66	2,70	-0,84	-1,22	-2,64	0,71	2,18	2,84	1,88	2,78	-1,61	0,28	-0,08
Excesso do Ibovespa	-89,01	-8,96	-7,05	-15,39	-9,95	-9,84	2,09	-1,93	2,45	-2,55	-6,82	-0,90	-0,63	5,68	5,88	-3,09	2,36
CDI	111,40	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	160,67	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	164,29	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	96,87	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	1,71657737	237.333,51	230.511,86	6,26%	-5,96%	2,97%	0,16	15,96%	2,84%	-2,64%	5
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



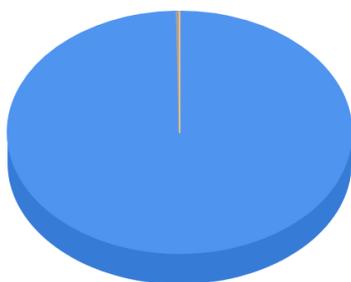
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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	99,71%	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 %

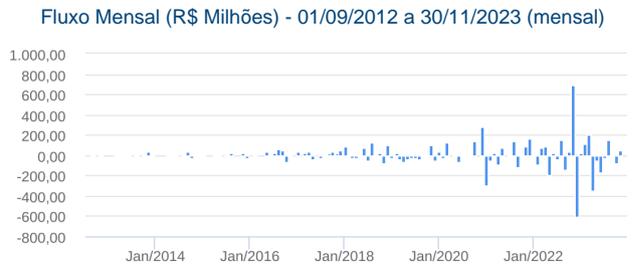
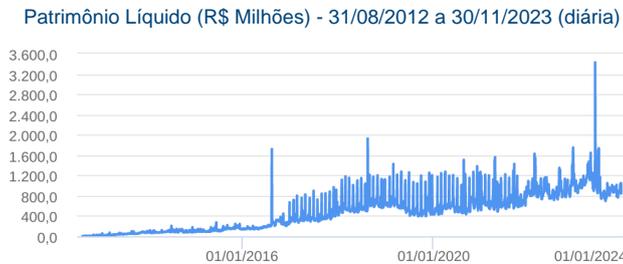
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.508.643/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 10,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,8%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,8%	Conversão 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/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	137,86	10,68	11,80	23,19	26,54	0,84	0,91	0,90	1,05	0,99	0,99	0,97	0,79	1,01	0,79	0,96	0,96
Excesso do Ibovespa	15,47	-5,35	-3,01	-0,66	10,93	-11,70	3,85	0,19	6,13	-2,28	-8,01	-2,77	-1,71	3,92	8,28	-2,41	3,41
CDI	164,75	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	122,39	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	161,02	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	122,43	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	2,378616	842.690,44	1.012.718,32	0,02%	-	0,01%	0,00	17,76%	1,05%	0,79%	6
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



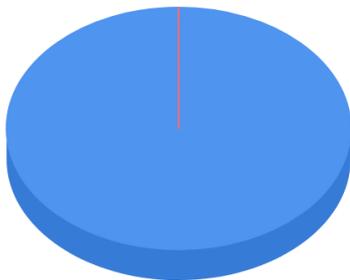
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

30/11/2023

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.

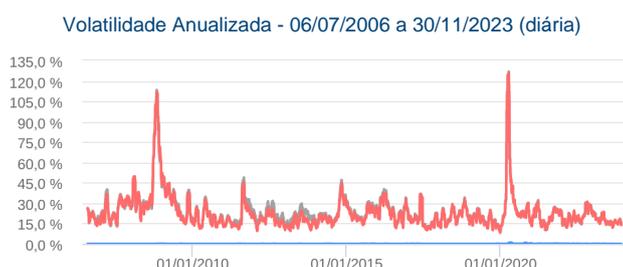
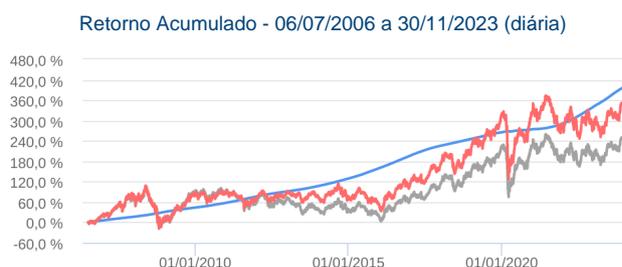
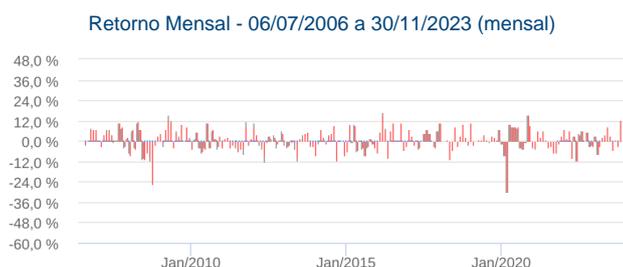
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.737.206/0001-97	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%	Conversão 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/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	394,80	12,28	13,63	27,50	32,84	0,97	1,02	1,03	1,24	1,14	1,12	1,18	0,92	1,15	0,80	1,09	1,15
Excesso do Ibovespa	144,78	-3,75	-1,17	3,66	17,23	-11,57	3,95	0,31	6,32	-2,12	-7,89	-2,56	-1,58	4,06	8,29	-2,27	3,60
CDI	405,81	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	250,02	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	352,03	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	228,38	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	4,948048	14.627.876,40	15.055.634,78	0,07%	-	0,03%	0,00	17,76%	1,24%	0,80%	6
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos

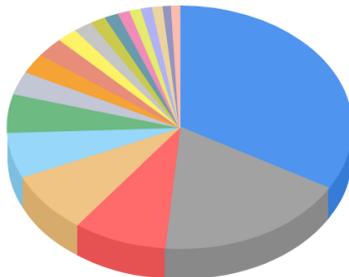
Fundo Ibovespa IBX



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	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 %

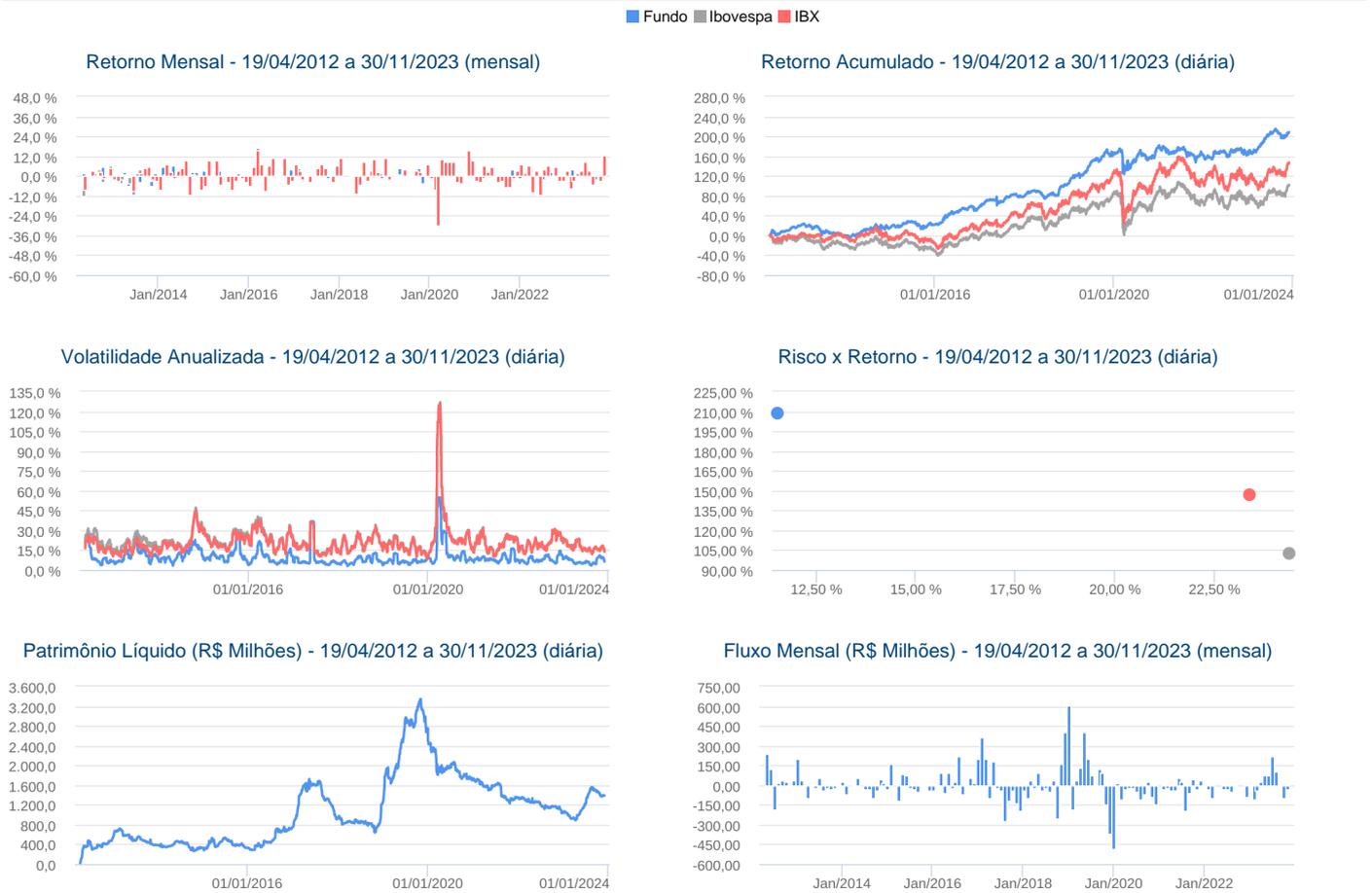
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	208,29	14,40	14,24	18,15	19,57	3,37	-0,96	-1,86	-1,26	0,74	3,30	3,98	2,97	3,66	1,13	-1,28	-1,23
Excesso do Ibovespa	106,21	-1,64	-0,57	-5,69	3,95	-9,17	1,97	-2,57	3,82	-2,53	-5,71	0,25	0,47	6,56	8,63	-4,65	1,21
CDI	172,72	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	102,08	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	147,24	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	133,14	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	3.082895	1.387.687,89	1.201.775,23	7,19%	-6,01%	3,41%	0,22	15,23%	3,98%	-1,86%	7
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos



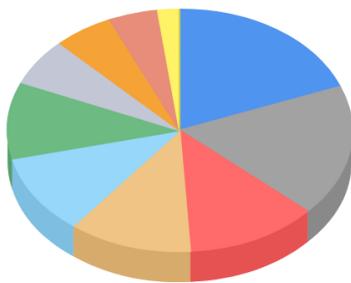
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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	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.

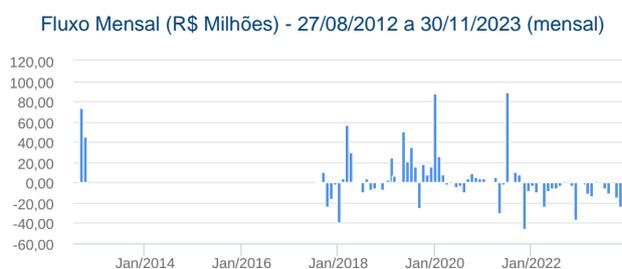
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 15.154.441/0001-15	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 1,72%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 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/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	148,84	16,83	15,22	24,94	24,30	9,68	-3,01	0,54	-3,45	2,74	8,09	2,30	4,20	-1,50	-6,28	3,53	-2,42
Excesso do Ibovespa	30,90	0,79	0,42	1,10	8,68	-2,86	-0,08	-0,17	1,64	-0,52	-0,92	-1,43	1,69	1,41	1,21	0,16	0,02
CDI	165,06	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	117,94	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	155,58	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	122,98	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	2,48836776	962.555,78	917.943,08	15,17%	-11,34%	7,20%	0,81	5,19%	9,68%	-6,28%	6
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



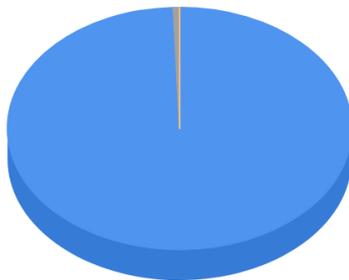
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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 EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

30/11/2023

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.

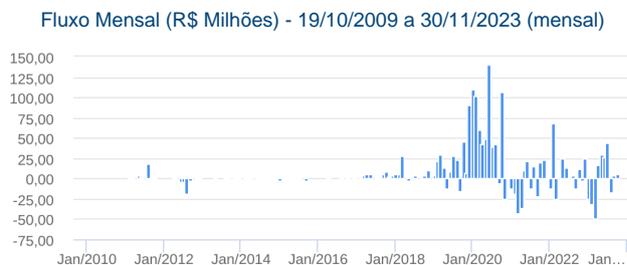
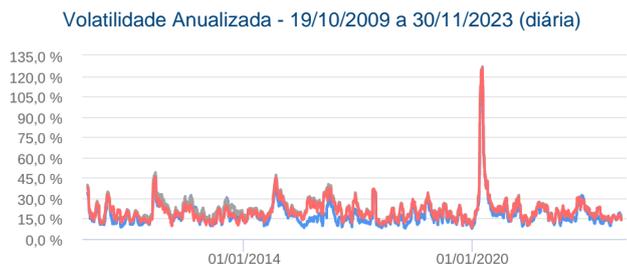
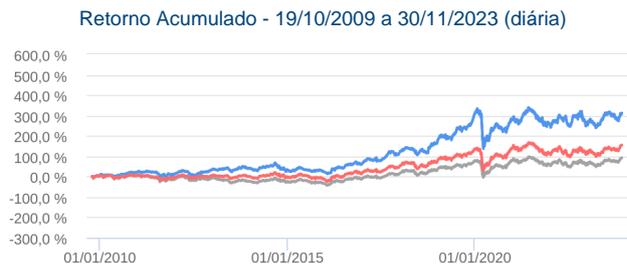
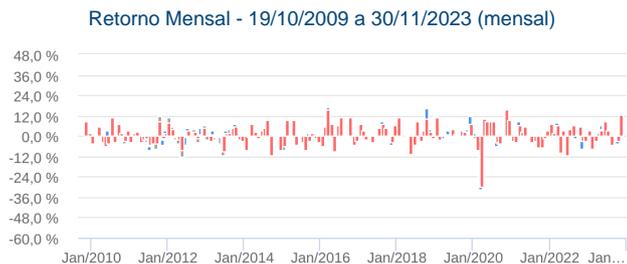
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.182.064/0001-77	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Constância Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	312,51	12,29	9,08	17,29	15,45	10,25	-4,68	-1,00	-4,87	1,45	8,16	6,03	3,00	-2,82	-6,16	3,83	-3,17
Excesso do Ibovespa	220,16	-3,74	-5,72	-6,56	-0,16	-2,29	-1,74	-1,71	0,22	-1,82	-0,84	2,29	0,50	0,09	1,33	0,46	-0,72
CDI	249,61	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	92,34	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	155,13	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	175,48	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	4,1250762	1.351.868,32	1.226.843,35	15,49%	-11,47%	7,35%	0,84	7,15%	10,25%	-6,16%	6
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



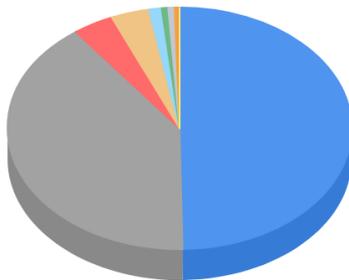
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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 %

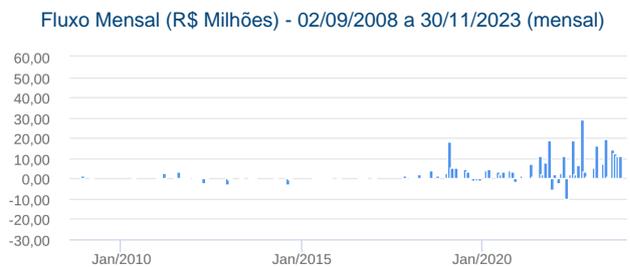
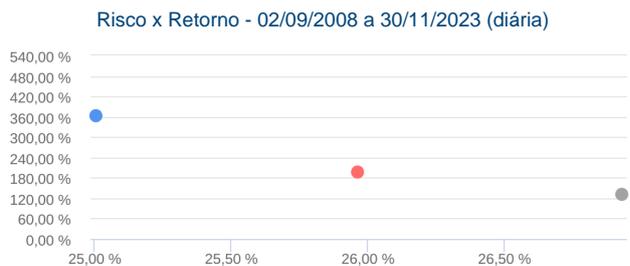
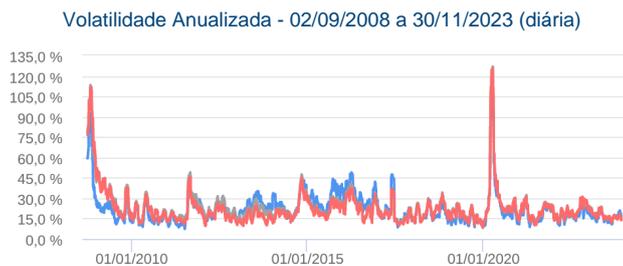
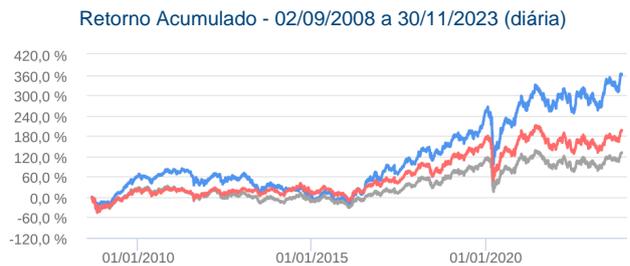
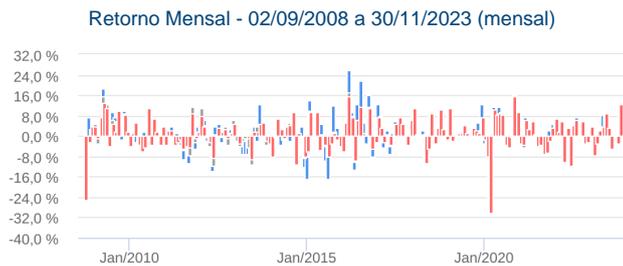
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 05.964.067/0001-60	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: Finacap Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,3%	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/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	361,96	18,31	16,12	27,69	30,13	12,17	-3,72	0,04	-4,78	2,56	8,12	8,40	2,07	-2,01	-7,49	3,41	-2,71
Excesso do Ibovespa	231,13	2,28	1,32	3,85	14,51	-0,37	-0,78	-0,67	0,30	-0,71	-0,88	4,67	-0,43	0,89	0,00	0,04	-0,27
CDI	294,32	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	130,83	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	196,80	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	174,73	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	13.8697646	390.731,35	288.702,86	16,36%	-12,54%	7,77%	0,92	5,41%	12,17%	-7,49%	4
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



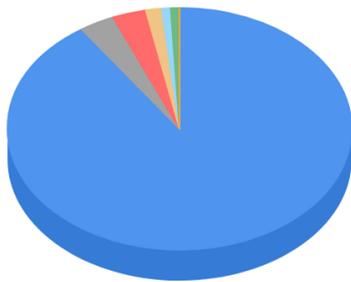
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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



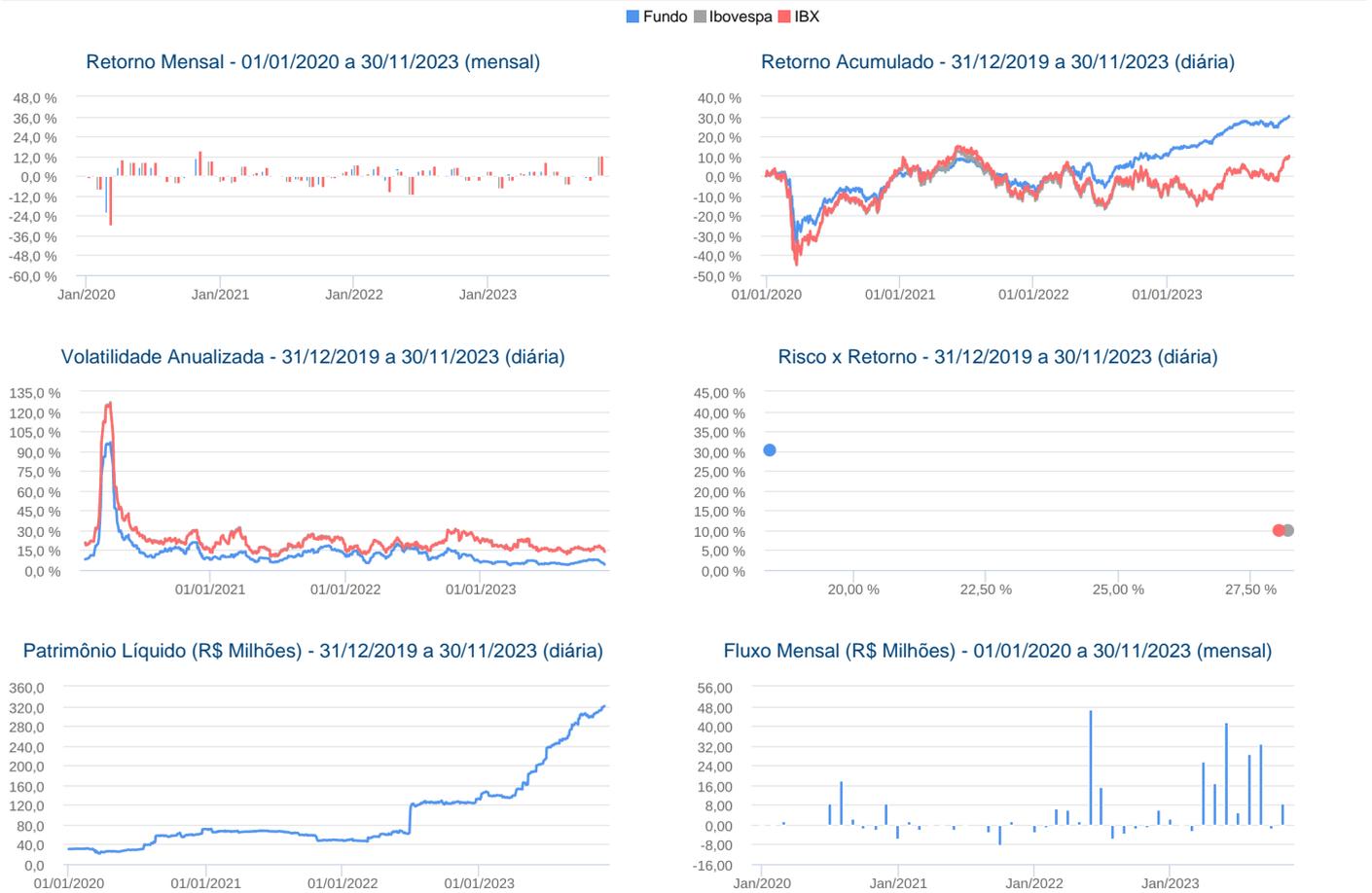
Ações (omitidas)	91,89 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,37 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	3,22 %
Operações Compromissadas	1,52 %
Valores a pagar (omitidos)	0,83 %
Valores a receber (omitidos)	0,83 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,00 %
Disponibilidades	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/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	30,15	16,91	18,37	36,69	35,60	4,45	-1,32	-0,07	-1,01	1,99	3,57	2,91	0,90	1,58	0,17	2,74	0,48
Excesso do Ibovespa	20,05	0,88	3,56	12,84	19,98	-8,08	1,61	-0,78	4,08	-1,28	-5,43	-0,83	-1,61	4,49	7,66	-0,63	2,92
CDI	35,10	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	10,10	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	9,94	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	47,13	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	1,3015305	320.110,44	205.745,00	5,65%	-2,69%	2,68%	0,26	13,57%	4,45%	-1,32%	5
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos



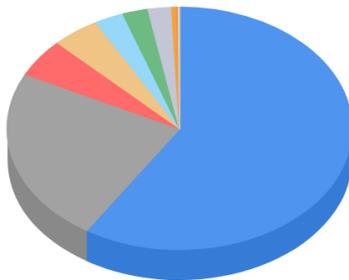
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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	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 %

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

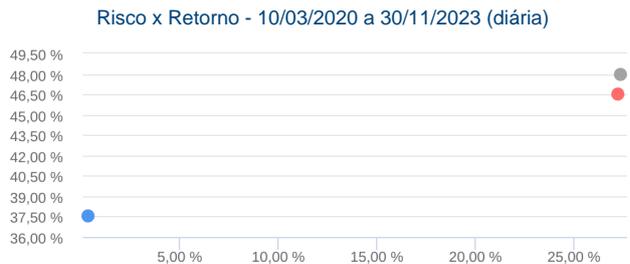
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 36.443.522/0001-05	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Inter Asset	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Banco Inter DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 0,25%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	37,54	12,44	13,78	28,27	34,28	0,95	1,04	1,02	1,24	1,12	1,14	1,16	0,92	1,19	0,92	1,09	1,15
Excesso do Ibovespa	-10,40	-3,60	-1,02	4,42	18,66	-11,59	3,97	0,31	6,32	-2,14	-7,86	-2,58	-1,59	4,09	8,41	-2,28	3,60
CDI	34,05	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	47,94	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	46,51	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	45,86	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	1,37543321	1.201.760,55	830.587,77	0,08%	-	0,04%	-0,00	17,76%	1,24%	0,92%	6
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



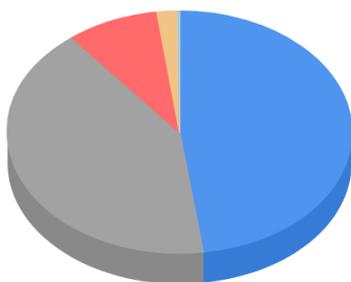
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

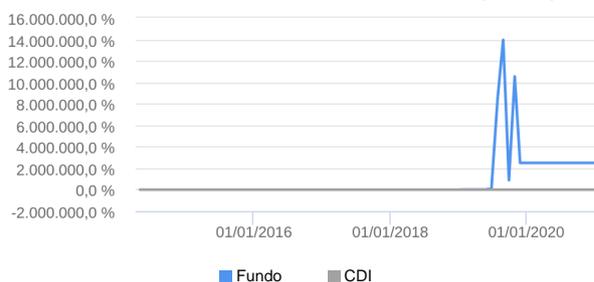
Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações da carteira de 29/12/2017 divididos em parcelas iguais; pagos nos últimos dias dos meses de fevereiro até maio. Saldo remanescente será pago em 29/06/2018.

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,93	10,87	4,42	9,81	25,34	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,47	4,78	1,86	4,34	9,63	0,47	0,39	0,56	0,44	-0,02	0,38	0,21	0,46	0,38	0,16	0,83	0,42
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	0,93	10,87	4,42	9,81	25,34	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97

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



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



Histórico*	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
FIDC (R\$)	-	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01
Série (R\$)	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01
Sênior (R\$)	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	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
% Subordinação	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	60,22%	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
PDD (R\$)	-	0,83	0,88	1,25	1,99	1,99	1,99	1,99	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
PDD/DC (%)	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
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%
CVNP/DC (%)	-	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.

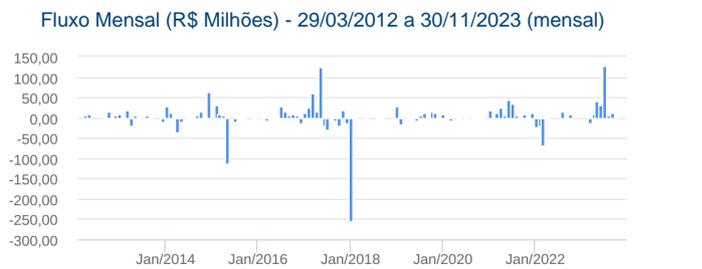
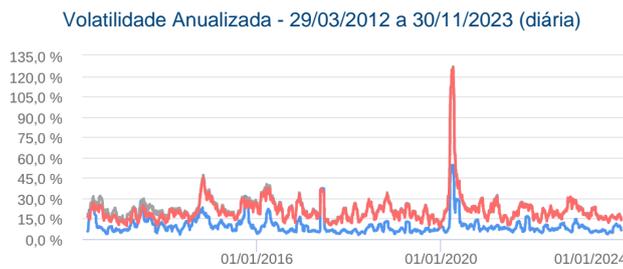
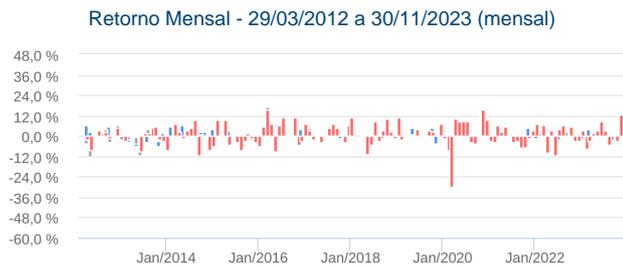
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.437.684/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,18%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	216,01	14,50	14,37	18,23	19,82	3,37	-0,99	-1,93	-1,28	0,70	3,35	4,11	3,01	3,70	1,15	-1,28	-1,20
Excesso do Ibovespa	120,35	-1,54	-0,43	-5,61	4,20	-9,17	1,94	-2,65	3,80	-2,56	-5,66	0,37	0,50	6,60	8,64	-4,65	1,24
CDI	174,10	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	95,66	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	141,78	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	134,42	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	31,60088	388.835,07	251.921,48	7,28%	-6,15%	3,46%	0,23	15,22%	4,11%	-1,93%	7
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos

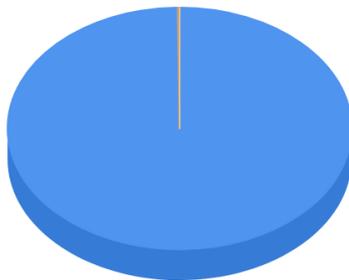
■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



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 %

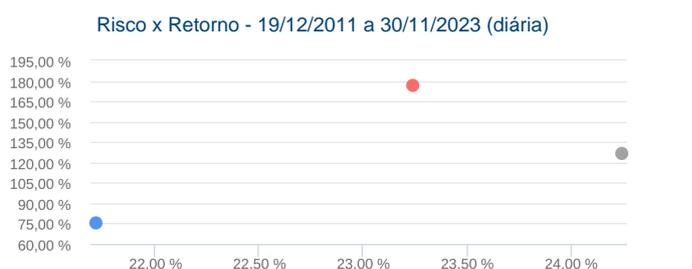
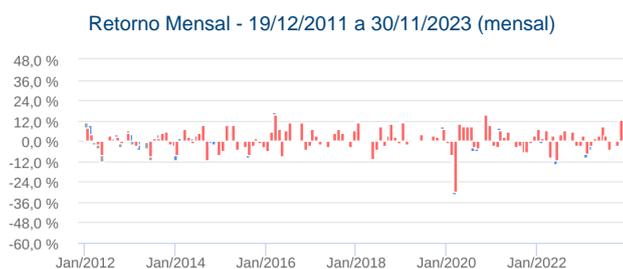
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.550.994/0001-24	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,5%	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/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	75,57	7,22	6,52	9,09	2,30	11,36	-3,26	0,73	-5,50	2,64	7,96	3,52	2,43	-4,91	-9,77	3,71	-2,08
Excesso do Ibovespa	-51,42	-8,81	-8,29	-14,75	-13,32	-1,18	-0,32	0,02	-0,41	-0,62	-1,05	-0,22	-0,07	-2,00	-2,28	0,34	0,37
CDI	181,79	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	126,99	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	176,92	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	135,65	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	1,7557068	323.216,98	315.460,14	17,09%	-17,67%	8,12%	0,96	3,38%	11,36%	-9,77%	3
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

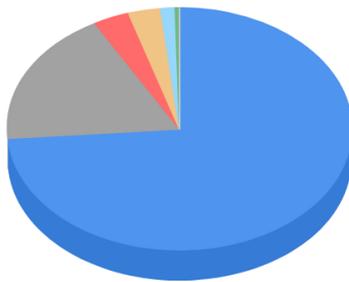


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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	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 %

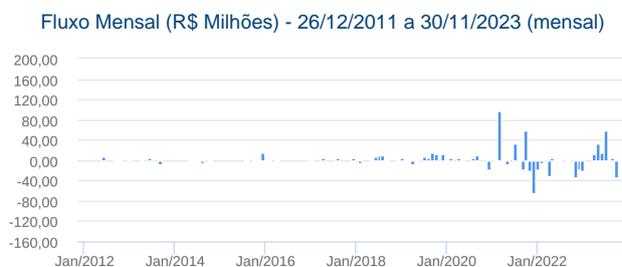
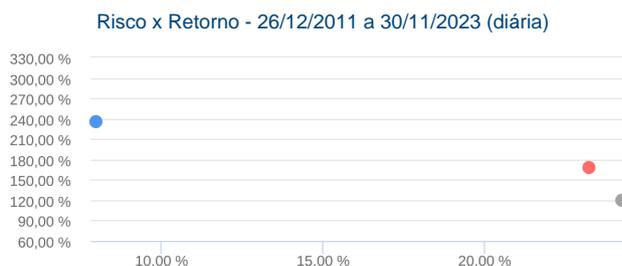
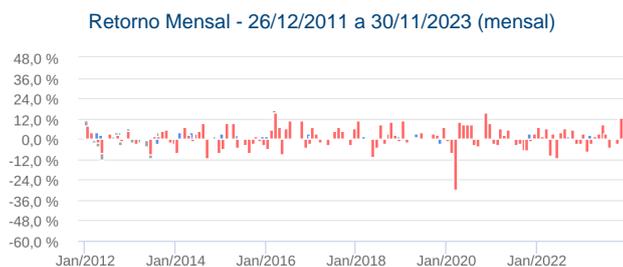
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.115.118/0001-70	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 0,5%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 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/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	236,30	12,81	13,41	20,21	24,25	2,64	-0,71	-0,96	-0,43	0,69	2,51	2,85	1,94	2,47	1,25	-0,04	-0,21
Excesso do Ibovespa	115,62	-3,23	-1,39	-3,64	8,63	-9,90	2,23	-1,68	4,66	-2,57	-6,49	-0,88	-0,56	5,38	8,74	-3,41	2,24
CDI	181,22	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	120,67	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	167,88	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	135,71	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	3,3629582	201.759,28	158.695,56	4,70%	-3,59%	2,23%	0,14	15,70%	2,85%	-0,96%	5
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



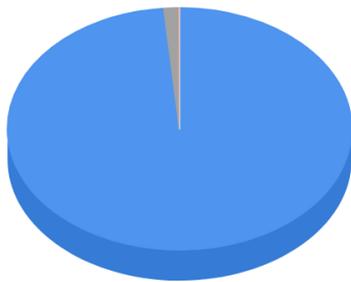
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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 %

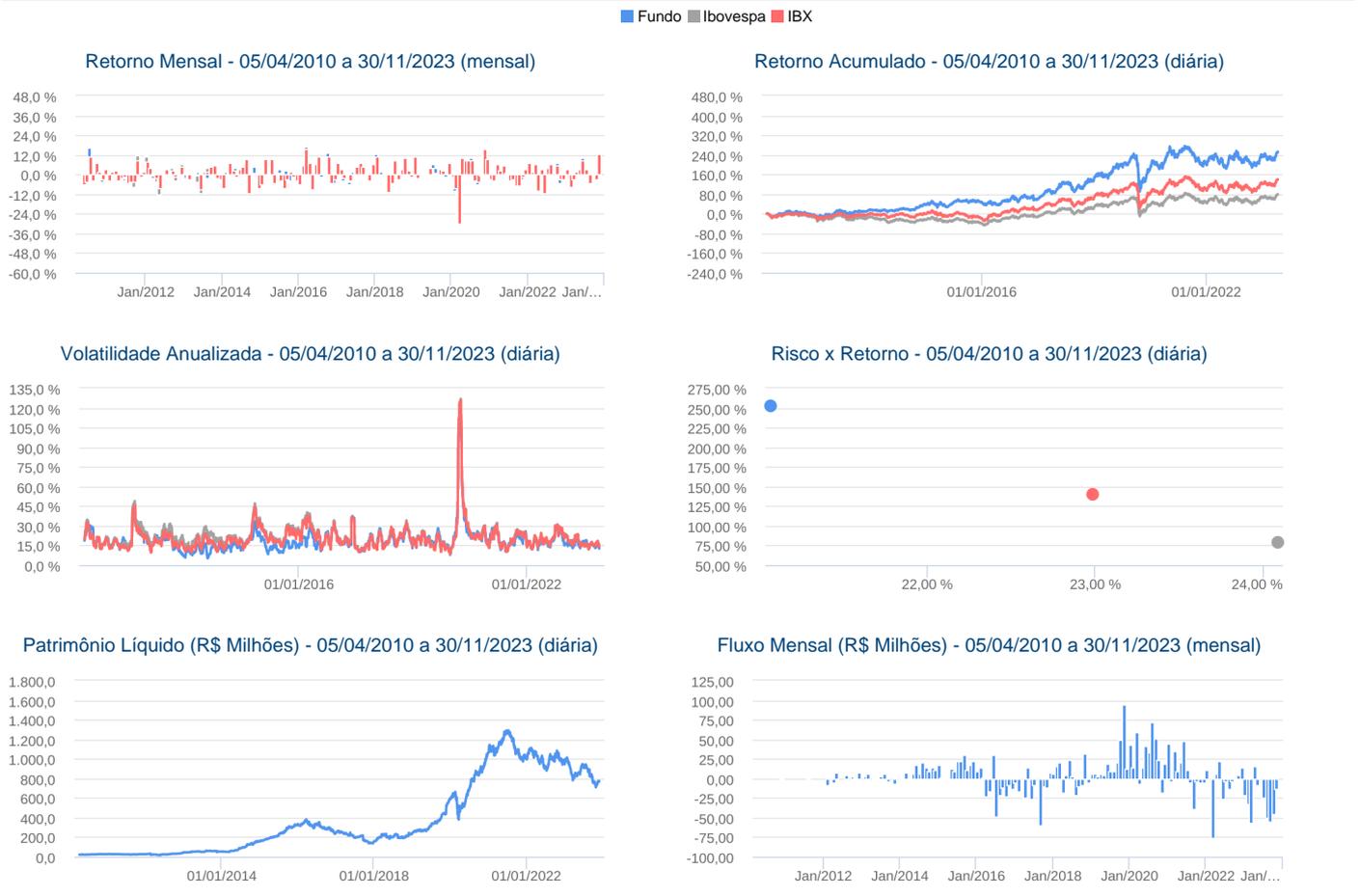
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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: 11.628.883/0001-03	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/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	252,32	10,35	8,77	18,16	9,59	10,65	-2,37	0,79	-5,77	2,85	10,15	0,44	1,14	-2,80	-6,44	2,75	-2,66
Excesso do Ibovespa	173,33	-5,69	-6,04	-5,69	-6,03	-1,88	0,57	0,07	-0,68	-0,41	1,14	-3,30	-1,36	0,11	1,05	-0,61	-0,22
CDI	236,77	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	79,00	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	139,89	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	168,29	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	3,5232197	774.123,39	874.281,85	15,89%	-13,73%	7,54%	0,86	4,29%	10,65%	-6,44%	5
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos



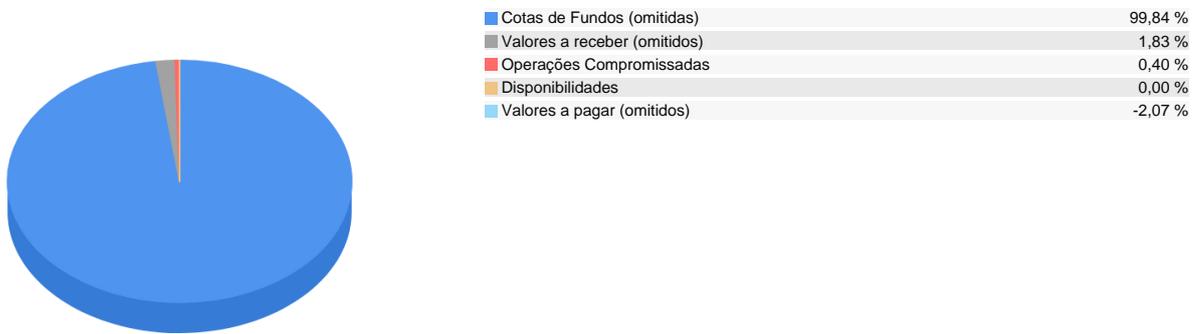
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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
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



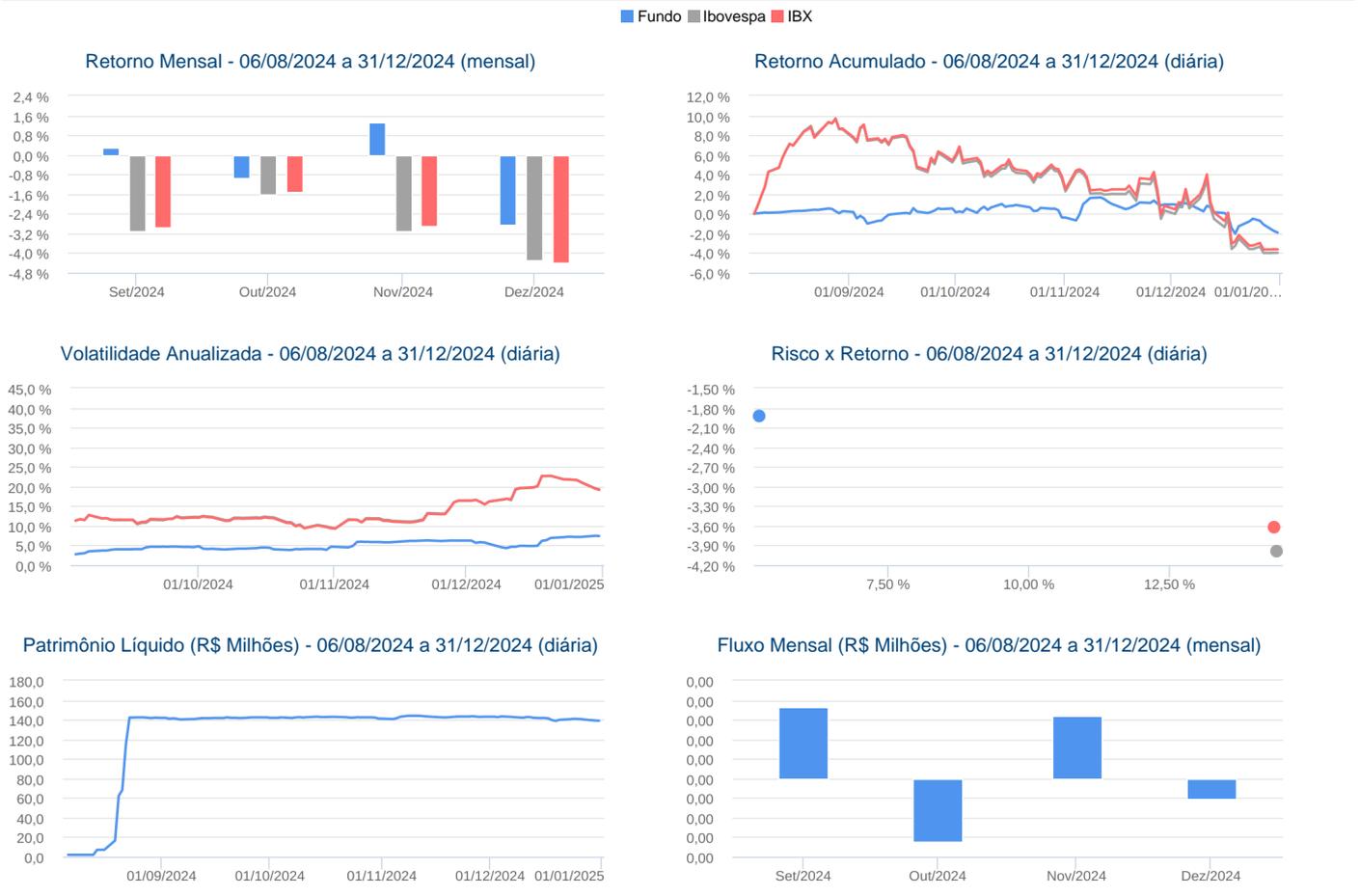
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	dez/24	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Fundo	-1,92	-	-	-	-	-2,83	1,33	-0,92	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	2,06	-	-	-	-	1,45	4,45	0,68	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	4,30	10,87	10,83	25,47	41,00	0,93	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97
Ibovespa	-3,98	-10,36	-9,35	9,11	14,70	-4,28	-3,12	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79
IBX	-3,63	-9,71	-8,73	8,97	13,93	-4,38	-2,91	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51
IGP-M	4,70	6,54	6,53	3,19	8,89	0,94	1,30	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	0,9808039	138.934,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ibovespa	-	-	-	12,81%	-12,43%	6,08%	1,00	0,00%	6,54%	-4,79%	0

Gráficos



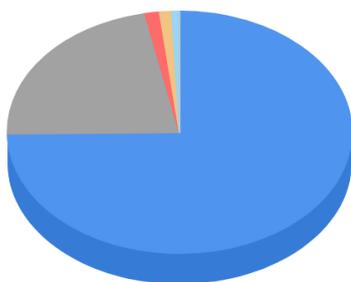
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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 %

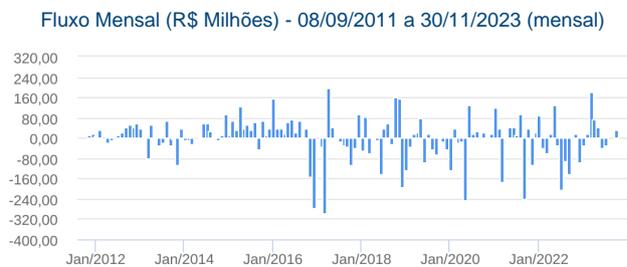
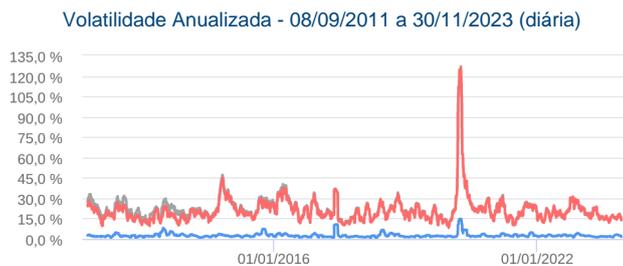
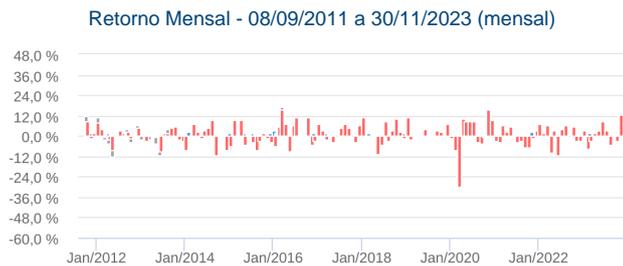
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.455.117/0001-01	Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Gestão: Santander Brasil Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Santander DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00
Taxa de Administração: 0,1%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (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/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	245,20	10,27	11,64	21,85	28,79	1,78	-0,33	0,11	0,59	0,95	1,03	0,56	0,89	1,49	1,39	1,38	0,92
Excesso do Ibovespa	120,26	-5,76	-3,17	-2,00	13,17	-10,76	2,60	-0,60	5,68	-2,31	-7,97	-3,18	-1,62	4,40	8,88	-1,99	3,37
CDI	190,33	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	124,94	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	183,10	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	139,17	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	34,5198309	1.169.387,14	1.034.923,42	2,07%	-0,93%	0,98%	0,05	16,81%	1,78%	-0,33%	5
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



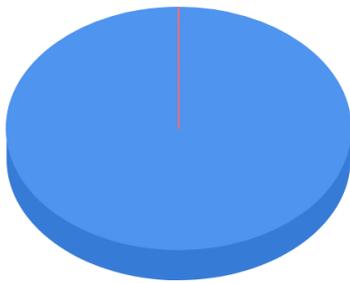
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

30/11/2023

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 FII's, 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 (%)	2023				2022				2021			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	-14,00	-15,12	1,12	-1,60	1,55	0,82	0,73	-0,99	23,17	23,02	0,15	0,32
Fevereiro	-5,66	-6,58	0,92	-0,45	19,97	19,22	0,75	-1,29	-3,55	-3,68	0,13	0,25
Março	0,00	-1,17	1,17	-1,69	0,00	-0,92	0,92	1,42	-10,94	-11,14	0,20	-1,38
Abril	5,06	4,14	0,92	3,52	1,77	0,94	0,83	1,19	18,00	17,79	0,21	0,51
Mai	0,00	-1,12	1,12	5,43	-18,75	-19,78	1,03	0,26	-6,72	-6,99	0,27	-1,56
Junho	0,00	-1,07	1,07	4,71	-1,54	-2,56	1,01	-0,88	2,70	2,40	0,30	-2,19
Julho	10,71	9,64	1,07	1,33	17,08	16,04	1,03	0,66	15,64	15,29	0,36	2,51
Agosto	-2,56	-3,70	1,14	0,49	-12,75	-13,92	1,17	5,76	0,00	-0,42	0,42	-2,63
Setembro	-0,01	-0,99	0,97	0,20	0,00	-1,08	1,07	0,49	11,11	10,67	0,44	-1,24
Outubro	-22,12	-23,12	1,00	-1,97	-0,01	-1,03	1,02	0,02	52,76	52,28	0,48	-1,47
Novembro	23,08	22,16	0,92	0,66	-16,75	-17,77	1,02	-4,15	0,00	-0,59	0,59	-3,64
Dezembro	0,00	-0,90	0,90	4,25	42,20	41,08	1,12	0,00	-32,93	-33,69	0,76	8,78

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Desde o início	276,36	146,27	130,09	131,99
No mês	23,08	22,16	0,92	0,66
No ano	-11,88	-23,92	12,04	10,79
03 meses	-4,16	-7,18	3,02	-0,50
06 meses	3,39	-2,95	6,33	5,41
12 meses	25,31	11,95	13,36	11,41
18 meses	4,90	-15,82	20,72	12,94
24 meses	-29,11	-56,02	26,90	23,90
36 meses	53,10	21,41	31,69	13,47

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\$ 2,13	29/09/2023	29/09/2023	16/10/2023	-
Amortização	R\$ 3,80	29/09/2023	29/09/2023	16/10/2023	-
Dividendo	R\$ 1,86	30/06/2023	30/06/2023	14/07/2023	-
Dividendo	R\$ 1,42	31/03/2023	31/03/2023	17/04/2023	-
Amortização	R\$ 9,157	31/03/2023	31/03/2023	17/04/2023	-

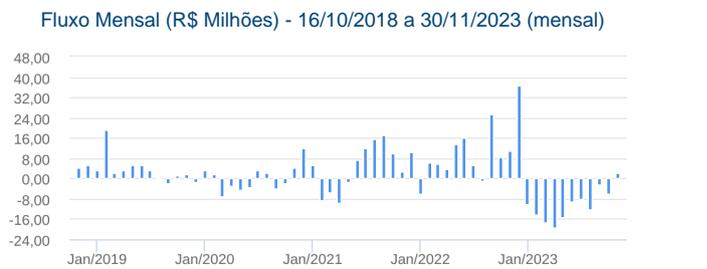
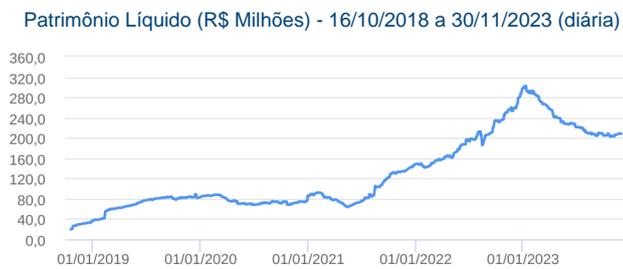
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 28.206.220/0001-95	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: Somma Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): Não 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/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	47,21	10,43	11,84	26,77	34,68	1,07	1,17	1,26	1,56	1,31	1,04	1,43	0,66	0,51	-0,14	0,10	1,22
Excesso do Ibovespa	-5,54	-5,61	-2,97	2,92	19,07	-11,46	4,10	0,55	6,64	-1,95	-7,96	-2,31	-1,84	3,42	7,35	-3,27	3,67
CDI	44,98	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	52,75	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	56,28	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	56,01	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	1,472096	208.005,62	239.133,92	0,83%	-0,86%	0,40%	0,01	17,72%	1,56%	-0,14%	6
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa IBX



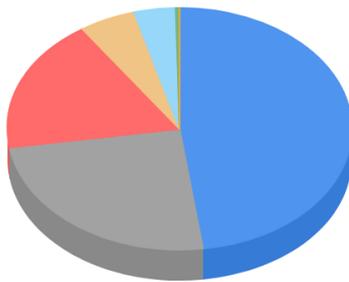
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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
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 (omitidas)	50,62 %
■ Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	26,16 %
■ Operações Compromissadas	18,94 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	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 %

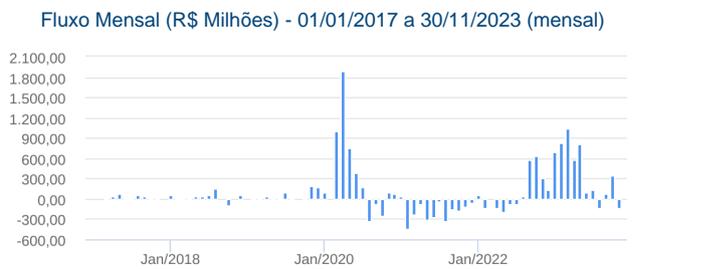
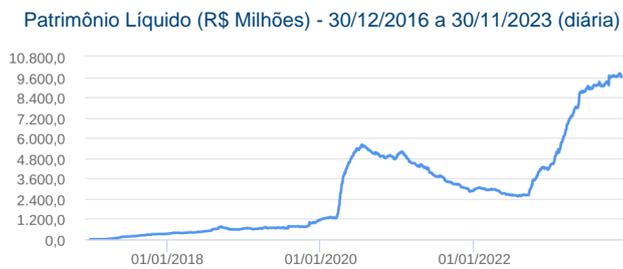
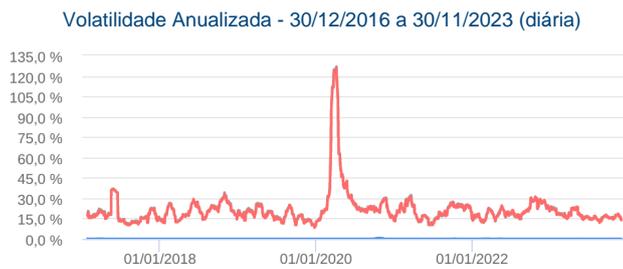
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 26.559.284/0001-44	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: XP Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: XP Investimentos	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 0,15%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%	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/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	65,92	11,95	13,25	26,77	31,60	0,89	0,96	0,99	1,16	1,05	1,09	1,15	0,87	1,16	0,92	1,11	1,11
Excesso do Ibovespa	-45,50	-4,09	-1,56	2,92	15,98	-11,65	3,90	0,27	6,24	-2,22	-7,91	-2,59	-1,63	4,07	8,41	-2,26	3,56
CDI	67,58	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	111,42	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	115,89	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	68,77	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	1,65917358	9.599.379,52	7.678.579,52	0,05%	-	0,02%	-0,00	17,76%	1,16%	0,87%	6
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



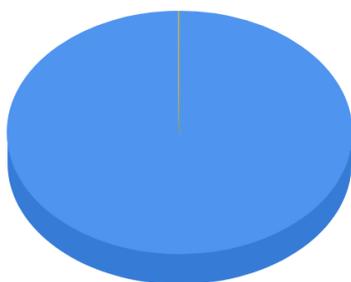
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

30/11/2023

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 Fundos / TREND PÓS-FIXADO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO R...	100,40 %
Cotas de Fundos / XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO R...	0,01 %
Cotas de Fundos / XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO R...	0,01 %
Cotas de Fundos / XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO R...	0,01 %
Cotas de Fundos / XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO R...	0,01 %
Cotas de Fundos / XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO R...	0,01 %
CASH x FUNDO	0,01 %
Cotas de Fundos / XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO R...	0,01 %
Cotas de Fundos / XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO R...	0,01 %
Cotas de Fundos / XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO R...	0,01 %
Cotas de Fundos / XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO R...	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 outra empresa 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.

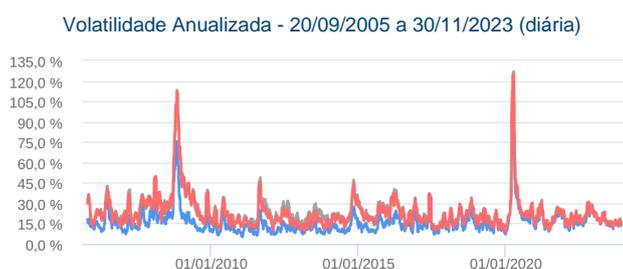
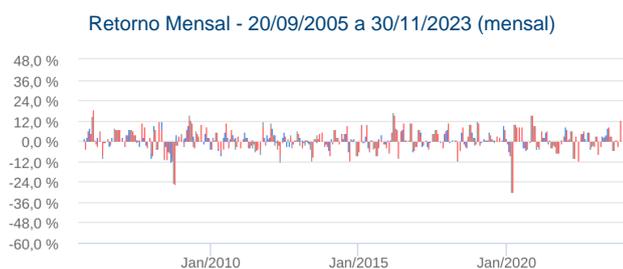
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.488.106/0001-25	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Vinci Partners	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 1,967%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão 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/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	608,65	14,51	13,09	22,81	19,23	11,47	-3,02	0,08	-4,24	3,05	7,94	3,26	3,22	-2,70	-6,59	2,59	-2,50
Excesso do Ibovespa	285,29	-1,52	-1,72	-1,04	3,61	-1,07	-0,09	-0,63	0,84	-0,21	-1,07	-0,48	0,72	0,21	0,90	-0,78	-0,05
CDI	473,19	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	323,36	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	458,32	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	235,63	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	7,0865108	533.174,62	496.359,10	16,52%	-12,96%	7,85%	0,91	2,90%	11,47%	-6,59%	4
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



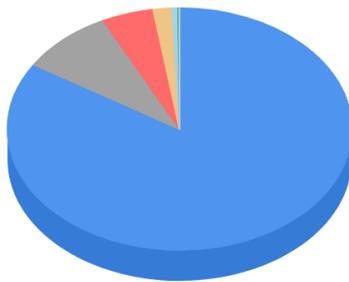
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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

30/11/2023

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/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	219,14	8,90	9,85	18,35	25,59	2,40	-0,56	-0,49	0,25	0,84	1,93	2,08	1,09	1,77	0,32	-1,02	0,38
Excesso do Ibovespa	125,66	-7,13	-4,96	-5,50	9,97	-10,13	2,37	-1,20	5,33	-2,42	-7,07	-1,65	-1,41	4,68	7,81	-4,38	2,82
CDI	176,13	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	93,48	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	142,30	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	135,34	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	3,19137277	309.060,29	405.574,33	3,78%	-2,93%	1,80%	0,10	16,06%	2,40%	-1,02%	5
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



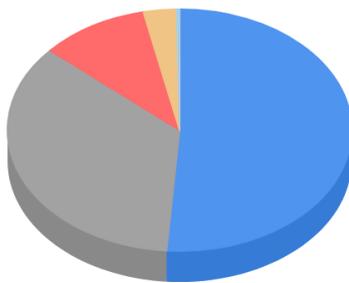
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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 %

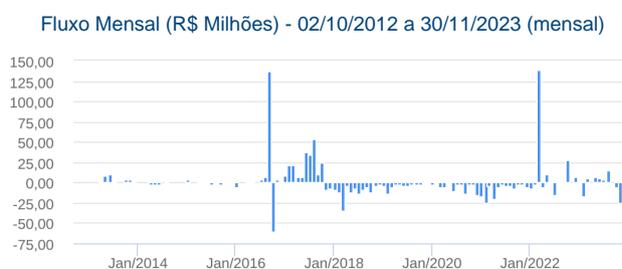
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 16.575.255/0001-12	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: XP Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Santander Caceis	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 3%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 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/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Fundo	250,04	18,90	17,72	36,94	24,71	12,58	-4,40	1,24	-3,70	0,35	8,26	4,02	3,38	-1,29	-5,13	3,57	-1,44
Excesso do Ibovespa	136,29	2,86	2,92	13,09	9,10	0,04	-1,46	0,53	1,39	-2,91	-0,74	0,28	0,88	1,62	2,36	0,20	1,01
CDI	163,18	12,04	13,36	26,90	31,69	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12
Ibovespa	113,75	16,04	14,81	23,85	15,62	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45
IBX	153,34	14,97	13,57	22,34	14,63	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63
IGP-M	120,16	-3,89	-3,49	2,23	21,10	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45

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	3,50044813	333.677,60	305.502,42	16,25%	-10,12%	7,71%	0,86	7,90%	12,58%	-5,13%	9
Ibovespa	-	-	-	17,76%	-14,30%	8,43%	1,00	0,00%	12,54%	-7,49%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX



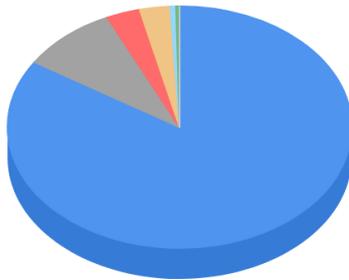
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) nov/2024

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.