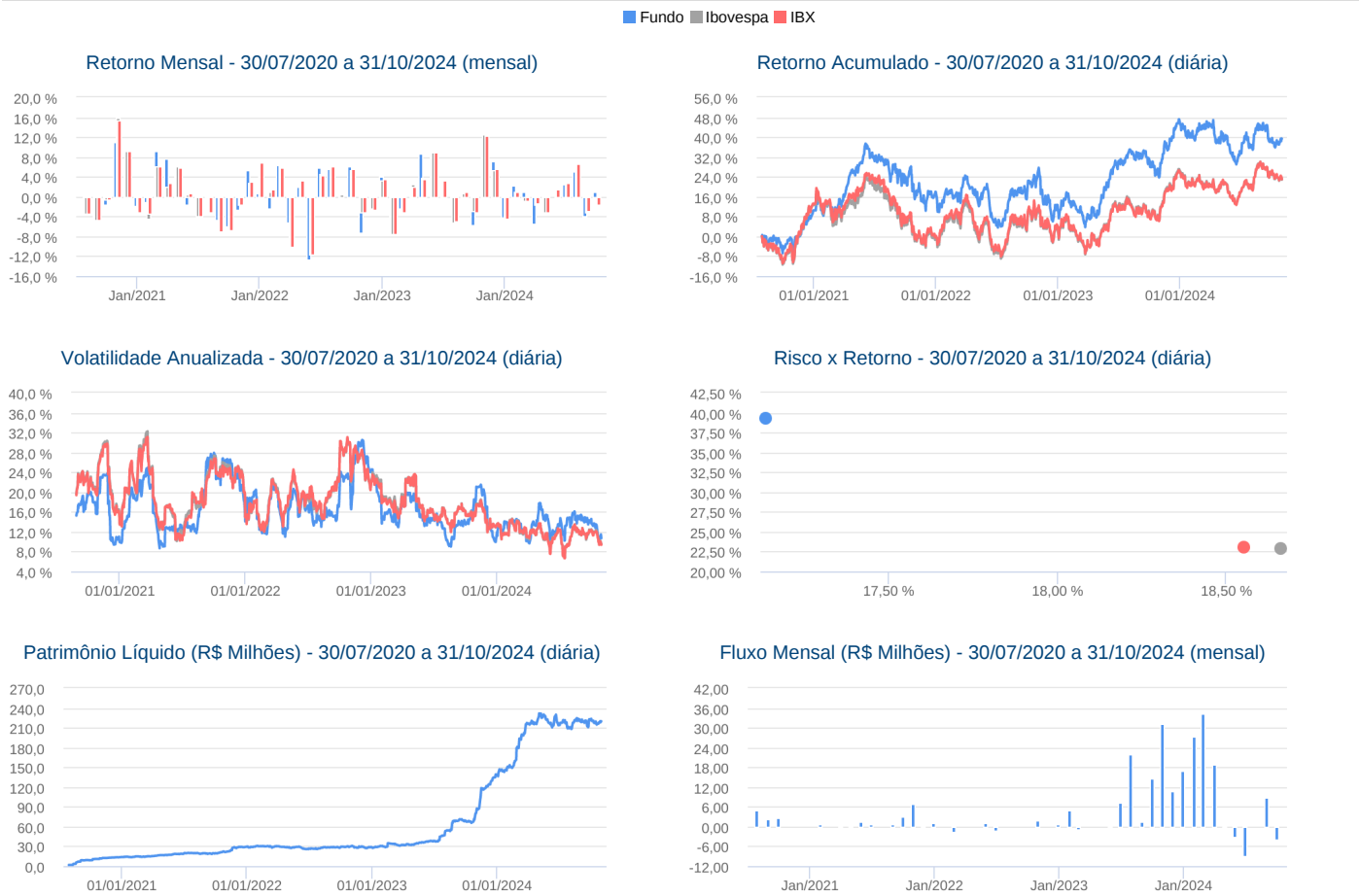
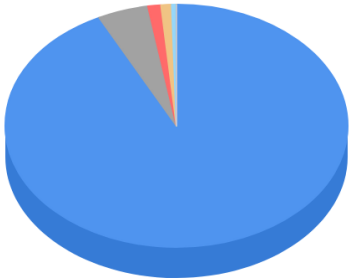


Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 37.569.846/0001-57								Aplicação Mínima: R\$ 500,00													
Gestão: Bayes Capital Management								Aplicação Adicional: R\$ 100,00													
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00													
Taxa de Administração: 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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23				
Fundo	39,30	-5,32	11,18	12,33	21,16	0,93	-3,98	5,14	2,62	-0,15	-2,97	-5,58	1,04	2,34	-4,28	7,09	10,77				
Excesso do Ibovespa	16,47	-1,98	-1,56	0,55	-4,17	2,53	-0,90	-1,41	-0,40	-1,63	0,07	-3,88	1,74	1,35	0,52	1,71	-1,77				
CDI	45,71	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92				
Ibovespa	22,83	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54				
IBX	23,01	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38				
IGP-M	44,86	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59				
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	1,393019		219.710,09	190.587,50		13,76%		-12,33%		6,54%		0,91		7,02%		10,77%		-5,58%		6	
Ibovespa	-		-	-		12,12%		-11,22%		5,76%		1,00		0,00%		12,54%		-4,79%		0	
Gráficos																					



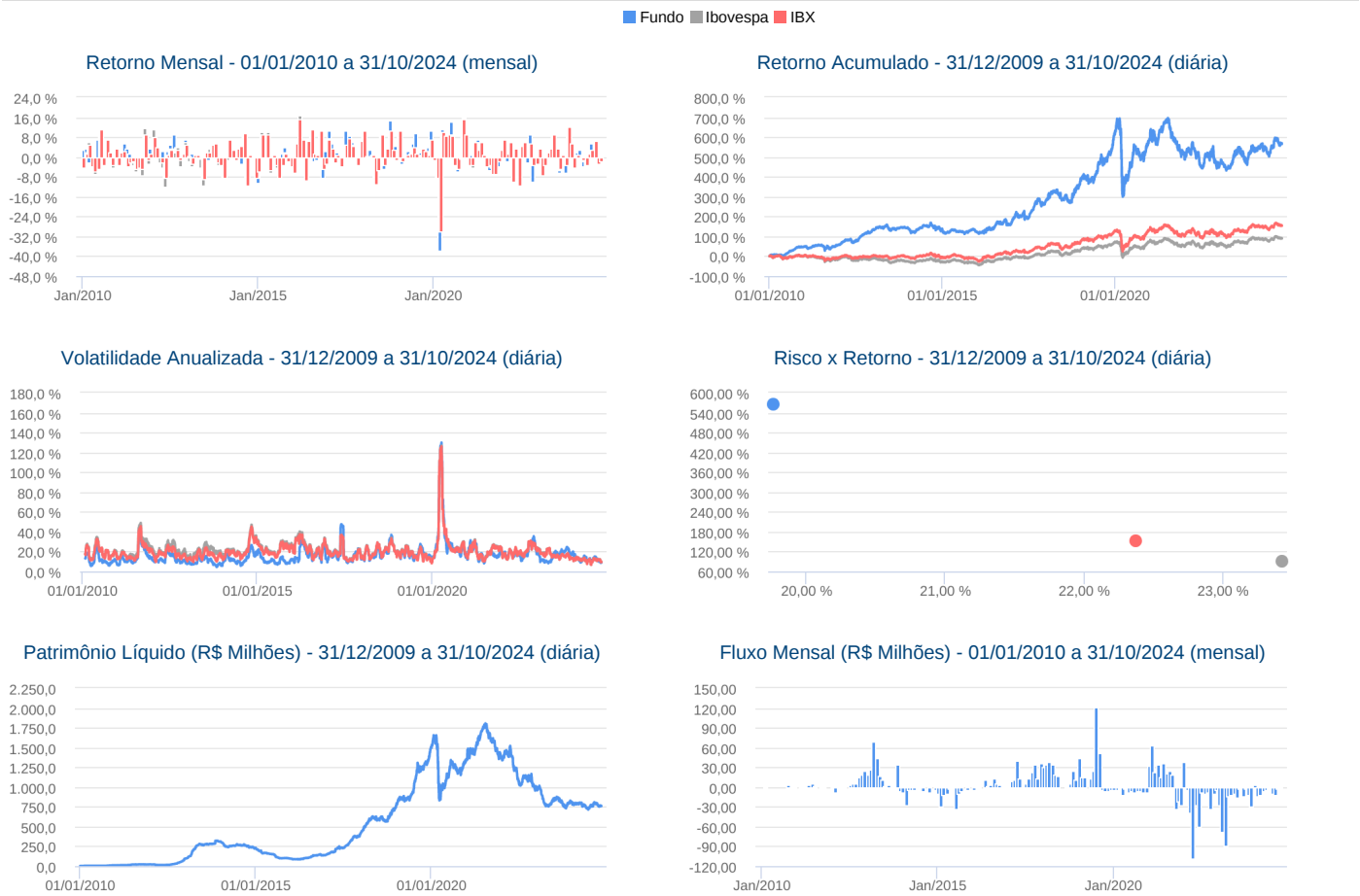
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	out/2024
--	----------

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Ações	93,37%	92,98%	92,38%	94,64%	93,94%	92,99%	93,42%	93,52%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,82%	6,20%	5,65%	4,72%	4,97%	4,93%	3,86%	5,74%
Operações Compromissadas	1,25%	1,81%	1,38%	0,37%	2,97%	1,56%	3,82%	0,81%
Valores a receber	1,00%	0,78%	1,12%	0,78%	0,72%	0,97%	1,17%	0,59%
Valores a pagar	0,44%	-1,78%	0,54%	0,50%	-2,61%	0,45%	-2,30%	-0,68%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	-	-	-	-	-	0,02%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	219.710,09	221.379,74	221.254,91	210.526,86	213.663,46	217.060,31	224.031,84	217.128,86
Data da Divulgação	14/11/2024	11/10/2024	10/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								out/2024



Ações (omitidas)	93,37 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,82 %
Operações Compromissadas	1,25 %
Valores a receber (omitidos)	1,00 %
Valores a pagar (omitidos)	0,44 %
Disponibilidades	0,00 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23					
Fundo	565,32	1,40	17,03	3,51	4,86	0,03	-2,82	4,49	5,73	0,61	-3,56	-3,99	2,89	1,63	-3,07	5,24	10,45					
Excesso do Ibovespa	476,20	4,73	4,29	-8,27	-20,46	1,63	0,26	-2,05	2,70	-0,87	-0,53	-2,29	3,60	0,64	1,73	-0,14	-2,09					
CDI	278,08	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92					
Ibovespa	89,12	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54					
IBX	153,32	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38					
IGP-M	189,53	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59					
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	6,653188		759.200,89		775.980,84		13,71%		-9,80%		6,51%		0,89		7,20%		10,45%		-3,99%		6	
Ibovespa	-		-		-		12,12%		-11,22%		5,76%		1,00		0,00%		12,54%		-4,79%		0	
Gráficos																						



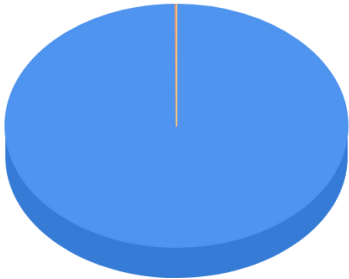
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	out/2024
--	----------

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.

Página 1 de 2

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Cotas de Fundos	101,21%	101,03%	101,12%	100,68%	100,83%	100,61%	97,18%	100,49%
Operações Compromissadas	0,07%	0,06%	0,04%	0,03%	0,08%	0,05%	-	0,06%
Valores a receber	0,06%	0,10%	0,27%	0,16%	0,01%	0,09%	2,82%	0,03%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Valores a pagar	-1,34%	-1,20%	-1,43%	-0,87%	-0,92%	-0,75%	-0,01%	-0,58%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	759.200,89	762.017,30	786.927,59	764.018,27	732.971,79	730.564,07	762.804,29	800.905,41
Data da Divulgação	09/11/2024	09/10/2024	07/09/2024	08/08/2024	06/07/2024	08/06/2024	15/05/2024	04/04/2024

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

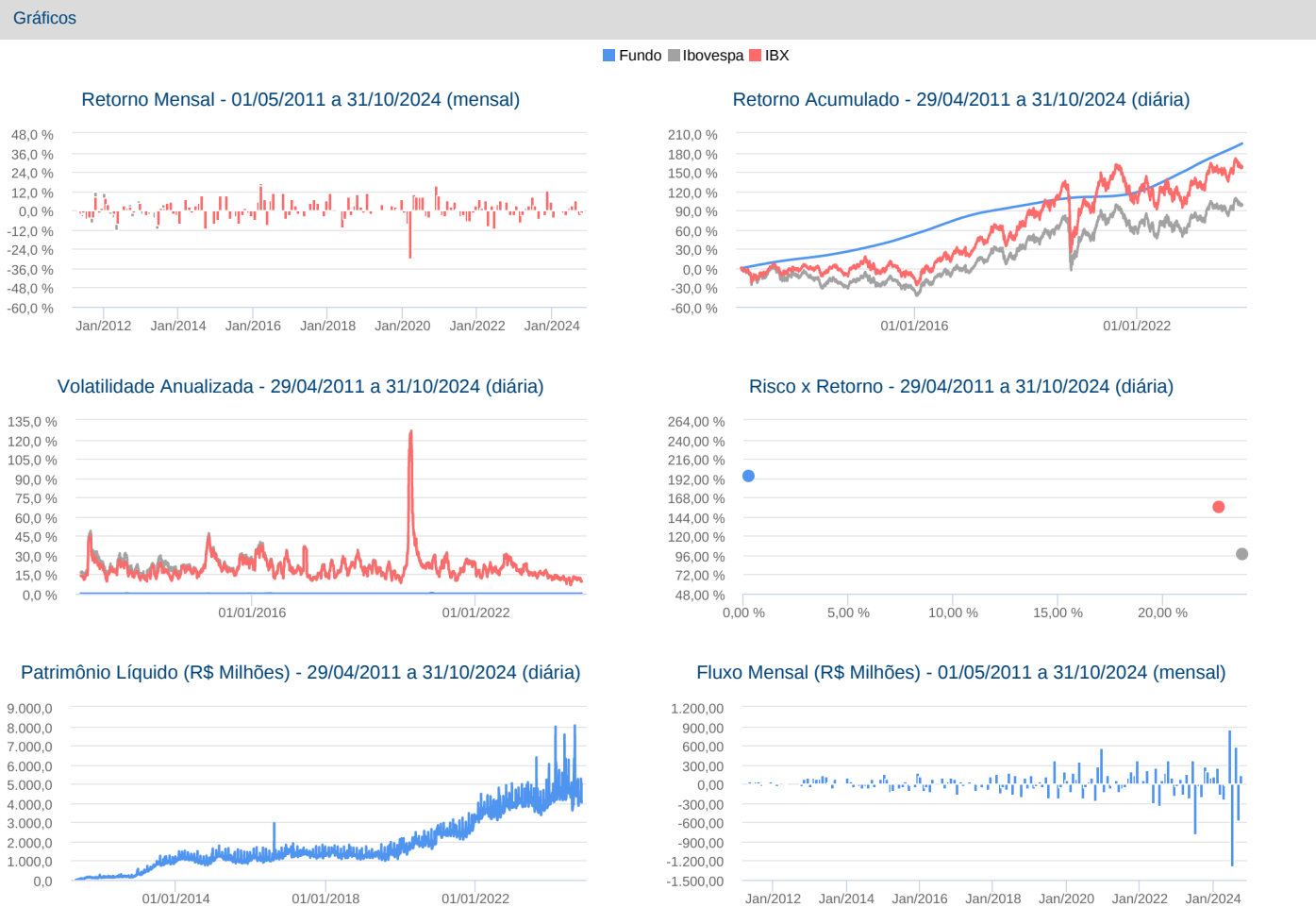


Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	101,21 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2025	0,07 %
Outros Valores a receber	0,06 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-1,34 %

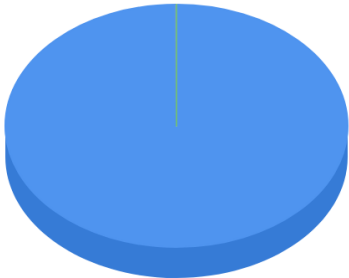
Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.415/0001-05	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	193,92	8,10	9,85	23,39	36,21	0,85	0,75	0,79	0,82	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73	0,88	0,82	0,83
Excesso do Ibovespa	96,41	11,43	-2,90	11,61	10,88	2,44	3,83	-5,76	-2,20	-0,77	3,78	2,50	1,46	-0,26	5,67	-4,56	-11,71
CDI	232,90	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Ibovespa	97,51	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IBX	156,33	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38
IGP-M	152,86	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,939227238	4.036.357,18	4.545.829,08	0,04%	-	0,02%	-0,00	12,12%	0,88%	0,71%	6
Ibovespa	-	-	-	12,12%	-11,22%	5,76%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0



Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	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	4.354.660,05
Data da Divulgação	07/11/2024	04/10/2024	06/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	07/05/2024	08/04/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
out/2024								

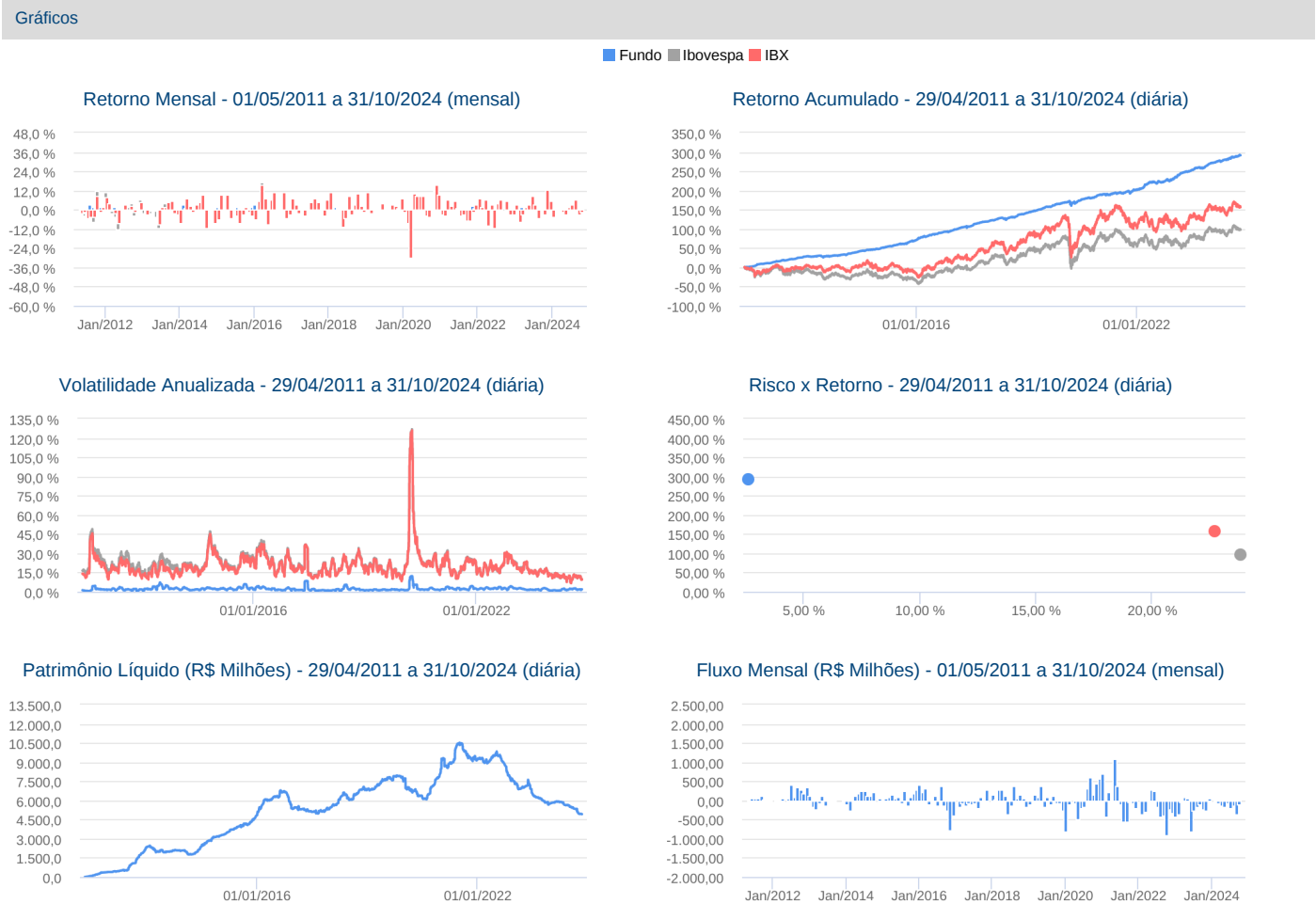


Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	100,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	291,38	5,91	9,08	18,99	33,44	0,81	0,48	0,64	0,76	0,26	1,05	-0,26	0,88	0,44	0,71	1,41	1,79
Excesso do Ibovespa	193,87	9,24	-3,66	7,20	8,11	2,40	3,56	-5,91	-2,26	-1,23	4,09	1,44	1,58	-0,55	5,51	-3,97	-10,75
CDI	232,90	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Ibovespa	97,51	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IBX	156,33	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38
IGP-M	152,86	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59

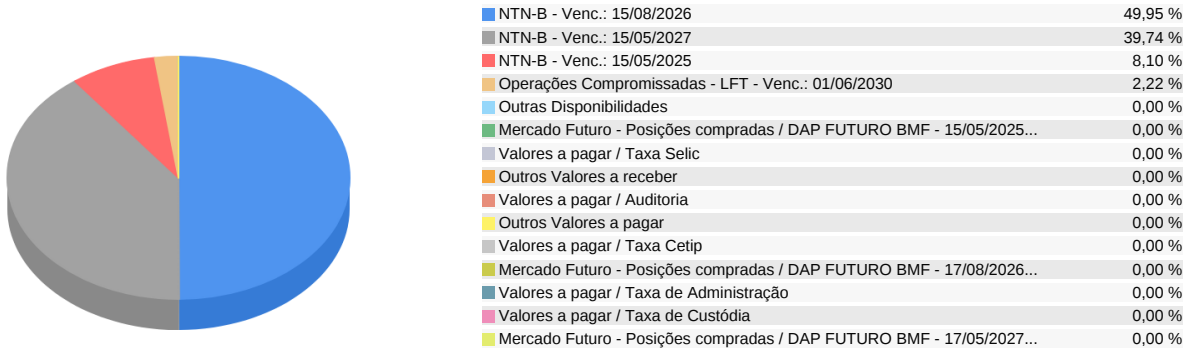
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	3,913825744	4.919.072,19	5.590.000,83	1,69%	-0,89%	0,80%	0,05	11,56%	1,79%	-0,26%	6
Ibovespa	-	-	-	12,12%	-11,22%	5,76%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0



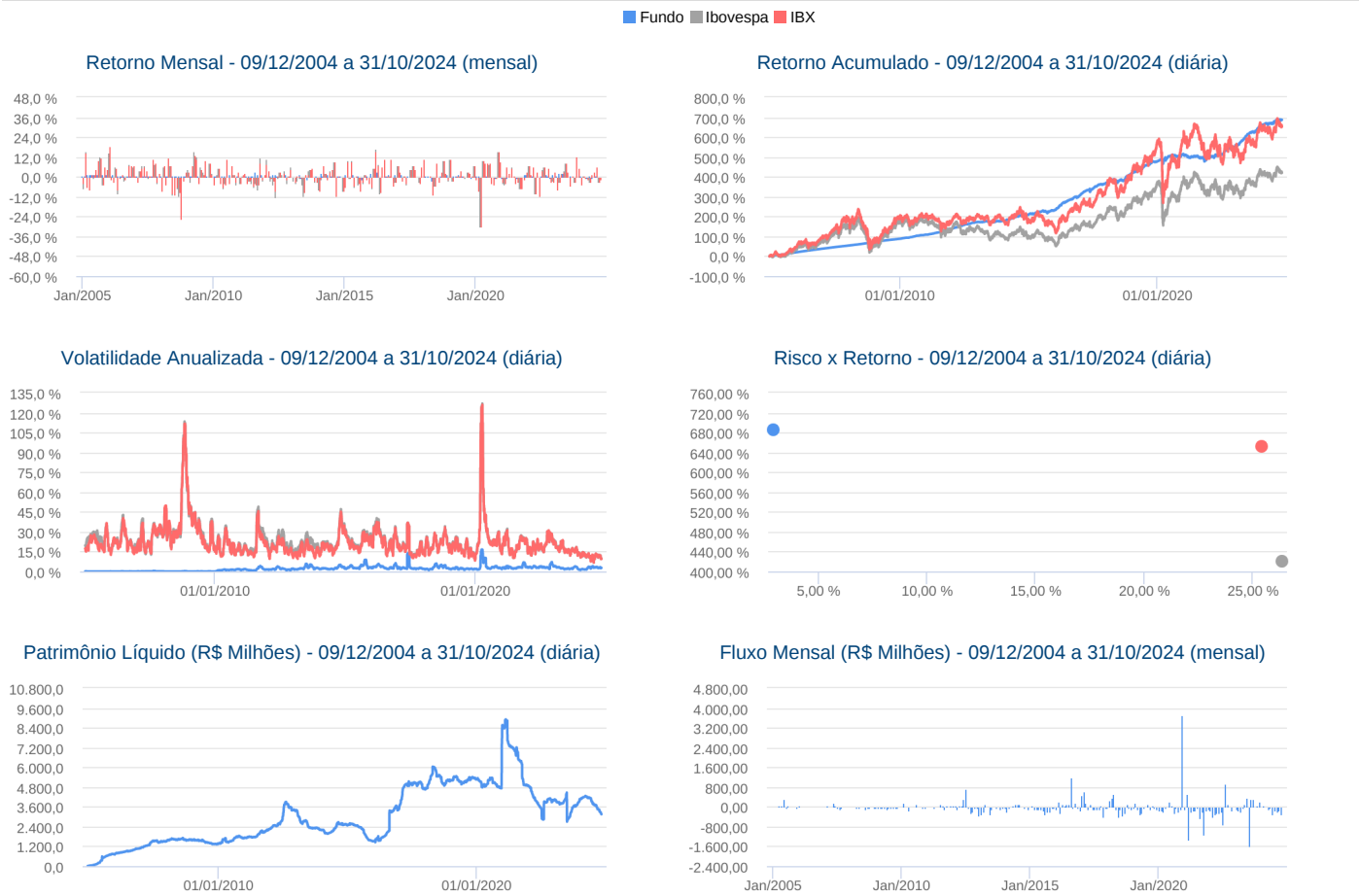
Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Títulos Públicos	97,79%	96,42%	96,42%	96,58%	98,02%	97,15%	96,83%	96,30%
Operações Compromissadas	2,22%	3,59%	3,57%	3,41%	1,99%	2,85%	3,18%	3,70%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	-0,01%	0,01%	0,00%	-0,01%	0,00%	-0,01%	-0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.919.072,19	4.976.909,59	5.319.492,63	5.421.914,34	5.571.325,65	5.636.977,79	5.742.524,33	5.882.975,66
Data da Divulgação	06/11/2024	04/10/2024	10/09/2024	09/08/2024	08/07/2024	12/06/2024	10/05/2024	08/04/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2024



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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	686,61	3,90	7,65	21,47	35,80	0,19	0,32	0,65	1,32	-0,32	0,64	-0,56	0,50	0,44	0,66	1,46	2,46
Excesso do Ibovespa	267,09	7,23	-5,09	9,69	10,47	1,78	3,40	-5,89	-1,70	-1,80	3,68	1,15	1,21	-0,55	5,45	-3,92	-10,08
CDI	622,36	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Ibovespa	419,52	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IBX	651,65	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38
IGP-M	255,78	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59
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	7,866109646	3.147.997,72	3.865.616,09	2,60%	-1,05%	1,23%	0,10	10,97%	2,46%	-0,56%	6						
Ibovespa	-	-	-	12,12%	-11,22%	5,76%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0						
Gráficos																	

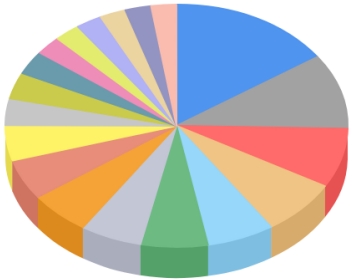


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	out/2024
--	----------

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.

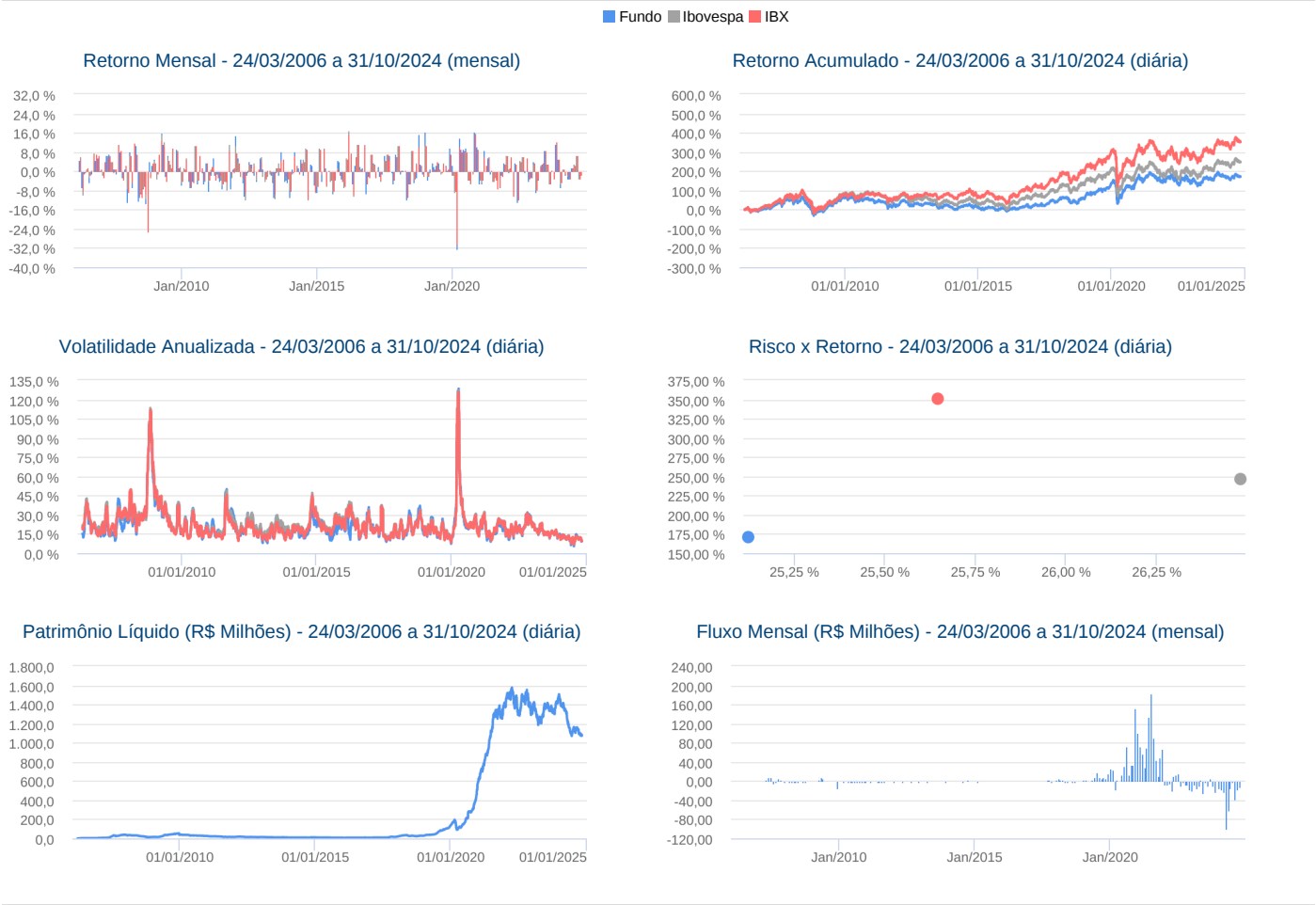
Página 1 de 2

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Títulos Públicos	84,64%	77,94%	74,56%	70,81%	70,53%	64,08%	63,33%	64,05%
Operações Compromissadas	15,37%	22,09%	25,52%	29,12%	29,58%	35,82%	36,83%	35,95%
Disponibilidades	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,04%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	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%	-0,03%	-0,09%	0,06%	-0,12%	0,06%	-0,16%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.147.997,72	3.419.686,70	3.548.363,74	3.693.985,25	3.792.665,74	4.105.804,16	4.126.258,08	4.229.973,11
Data da Divulgação	05/11/2024	03/10/2024	06/09/2024	09/08/2024	08/07/2024	12/06/2024	10/05/2024	08/04/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								out/2024



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	15,37 %
Lançamentos positivos menores que 2,37%	10,01 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	7,92 %
LTN - Venc.: 01/07/2026	7,41 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	6,36 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	6,32 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	5,84 %
LTN - Venc.: 01/01/2026	5,80 %
LTN - Venc.: 01/07/2025	5,37 %
LTN - Venc.: 01/04/2025	4,71 %
LTN - Venc.: 01/07/2027	3,57 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	3,51 %
LTN - Venc.: 01/10/2025	3,14 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	2,47 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	2,47 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	2,47 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	2,47 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	2,46 %
LTN - Venc.: 01/01/2025	2,37 %

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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	170,42	-8,59	5,61	1,69	10,08	-1,02	-3,14	4,68	2,47	1,90	-2,90	-2,92	-1,58	0,53	-6,46	5,22	11,48
Excesso do Ibovespa	-75,73	-5,25	-7,13	-10,09	-15,24	0,58	-0,07	-1,86	-0,55	0,41	0,14	-1,22	-0,88	-0,46	-1,67	-0,16	-1,06
CDI	479,23	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Ibovespa	246,15	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IBX	351,04	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38
IGP-M	247,00	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59
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	2,704195301	1.072.264,61	1.246.799,98	12,04%	-14,47%	5,72%	0,98	2,86%	11,48%	-6,46%	3						
Ibovespa	-	-	-	12,12%	-11,22%	5,76%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0						
Gráficos																	

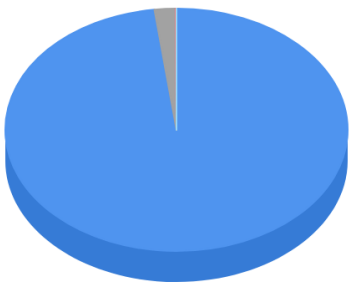


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	out/2024
--	----------

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.

Página 1 de 2

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Cotas de Fundos	98,08%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,01%	100,01%
Valores a receber	1,99%	0,08%	0,04%	0,08%	1,22%	0,09%	0,57%	0,48%
Disponibilidades	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,13%	-0,09%	-0,04%	-0,08%	-1,22%	-0,09%	-0,57%	-0,48%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.072.264,61	1.096.030,53	1.149.370,15	1.135.111,77	1.108.199,26	1.102.566,73	1.197.610,49	1.336.503,94
Data da Divulgação	06/11/2024	04/10/2024	06/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	07/05/2024	08/04/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) out/2024								



Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	98,08 %
Outros Valores a receber	1,99 %
Outras Disponibilidades	0,07 %
Valores a pagar / IR	0,00 %
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,10 %

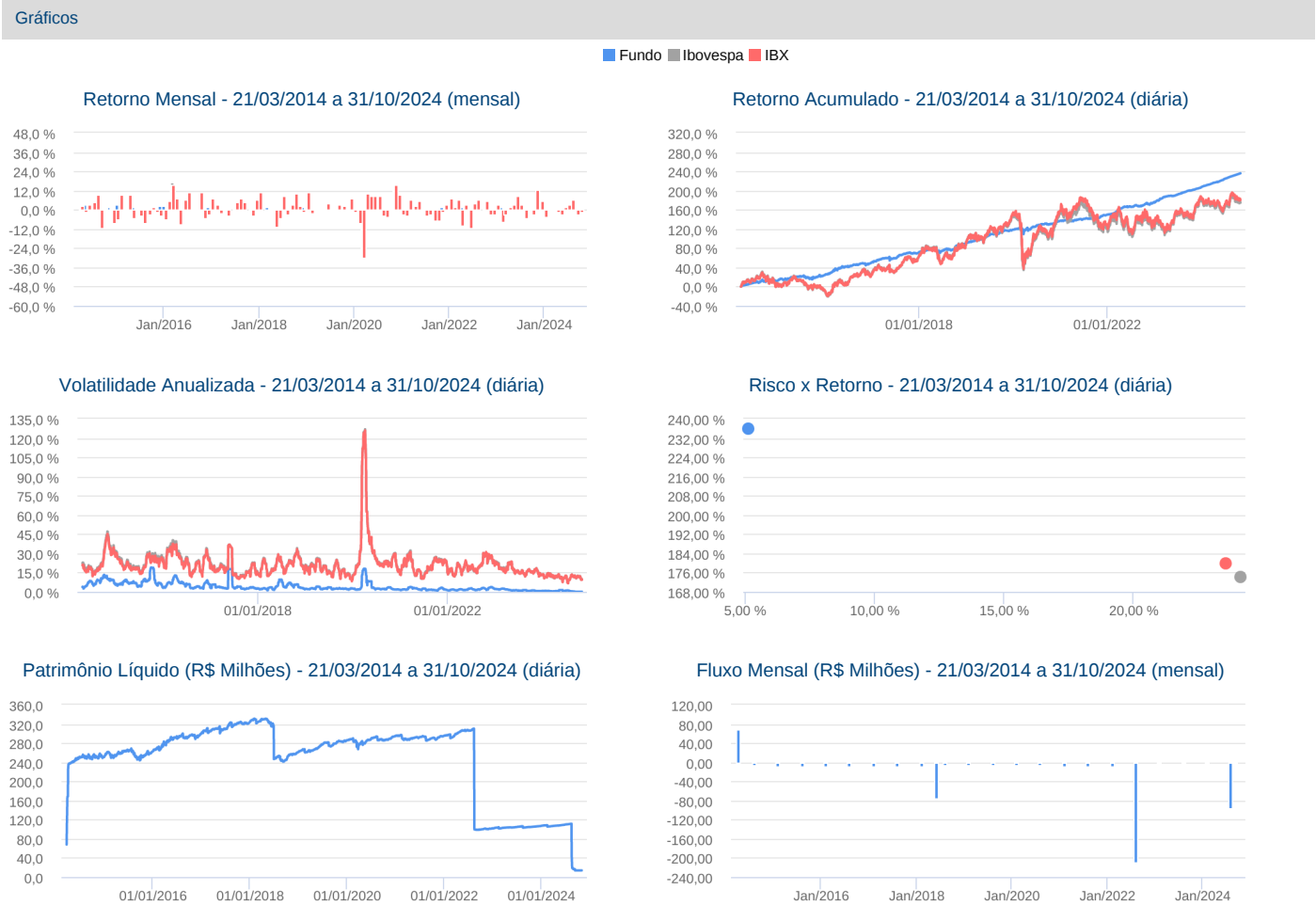
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	235,64	9,50	11,30	22,63	38,14	0,89	0,78	0,91	0,97	1,15	0,88	0,79	0,91	0,73	1,10	0,92	0,78
Excesso do Ibovespa	61,28	12,83	-1,45	10,85	12,81	2,49	3,86	-5,64	-2,05	-0,33	3,92	2,49	1,62	-0,26	5,90	-4,46	-11,76
CDI	158,00	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Ibovespa	174,36	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IBX	179,86	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38
IGP-M	113,45	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	3,356431311	13.894,81	87.590,85	0,65%	-0,31%	0,31%	0,00	12,15%	1,15%	0,73%	6
Ibovespa	-	-	-	12,12%	-11,22%	5,76%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0

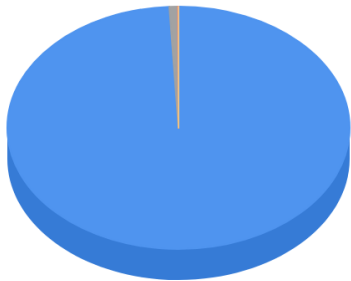


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	out/2024
--	----------

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.

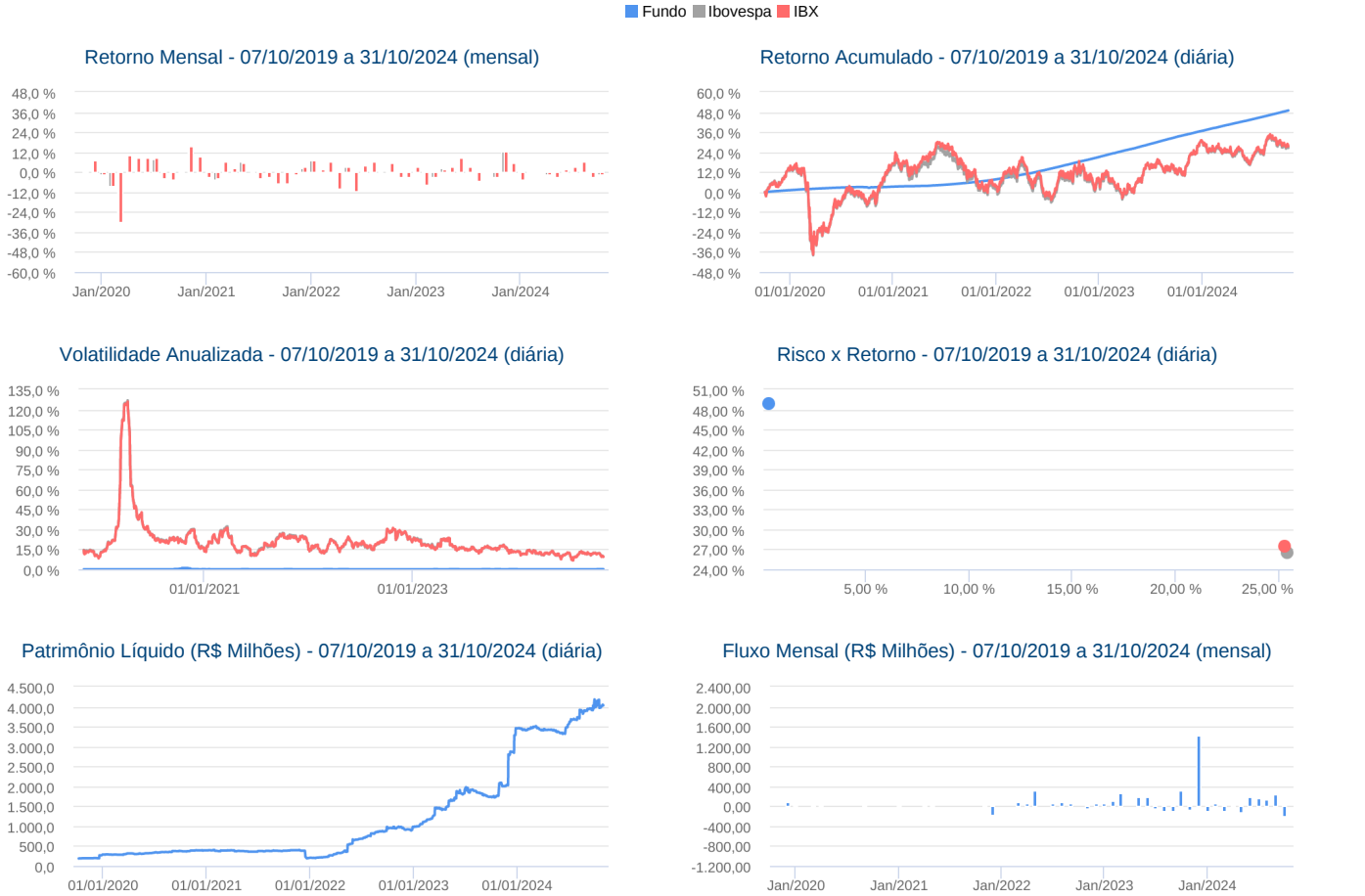
Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Operações Compromissadas	99,22%	99,31%	99,37%	0,16%	0,19%	0,20%	0,31%	0,34%
Disponibilidades	0,82%	0,72%	0,64%	0,10%	0,09%	0,10%	0,03%	0,03%
Valores a receber	0,04%	0,06%	0,06%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,08%	-0,09%	-0,07%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,02%
Títulos Públicos	-	-	0,00%	99,74%	99,72%	99,69%	99,67%	99,65%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	13.894,81	13.772,00	16.363,48	110.802,26	109.738,32	108.485,92	107.537,39	106.699,19
Data da Divulgação	06/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	09/08/2024	08/07/2024	12/06/2024	10/05/2024	08/04/2024

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



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	99,22 %
Outras Disponibilidades	0,82 %
Outros Valores a receber	0,03 %
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01 %
Valores a pagar / Auditoria	-0,02 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,03 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 30.568.193/0001-42								Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00									
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: Santander Caceis								Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 510416								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 04/10/2019																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	48,97	8,98	10,88	25,66	40,23	0,93	0,83	0,88	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83	0,80	0,96	0,89	0,88
Excesso do Ibovespa	22,48	12,31	-1,87	13,88	14,90	2,53	3,91	-5,66	-2,12	-0,69	3,86	2,58	1,54	-0,20	5,75	-4,49	-11,66
CDI	50,27	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Ibovespa	26,49	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IBX	27,46	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38
IGP-M	58,88	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59
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	1,489668		4.032.070,98	3.442.042,96	0,06%	-		0,03%		-0,00		12,12%		0,96%	0,79%	6	
Ibovespa	-		-	-	12,12%	-11,22%		5,76%		1,00		0,00%		12,54%	-4,79%	0	
Gráficos																	



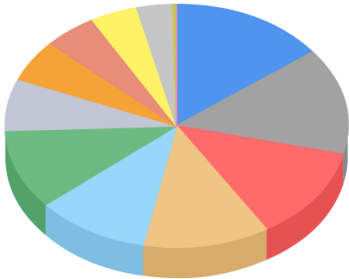
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	out/2024
--	----------

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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Títulos Públicos	96,66%	89,20%	96,64%	95,81%	93,20%	98,79%	97,77%	90,56%
Operações Compromissadas	3,36%	10,82%	3,38%	4,21%	6,82%	1,23%	2,25%	9,46%
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)	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	3.423.238,81
Data da Divulgação	12/11/2024	09/10/2024	11/09/2024	12/08/2024	10/07/2024	13/06/2024	14/05/2024	10/04/2024

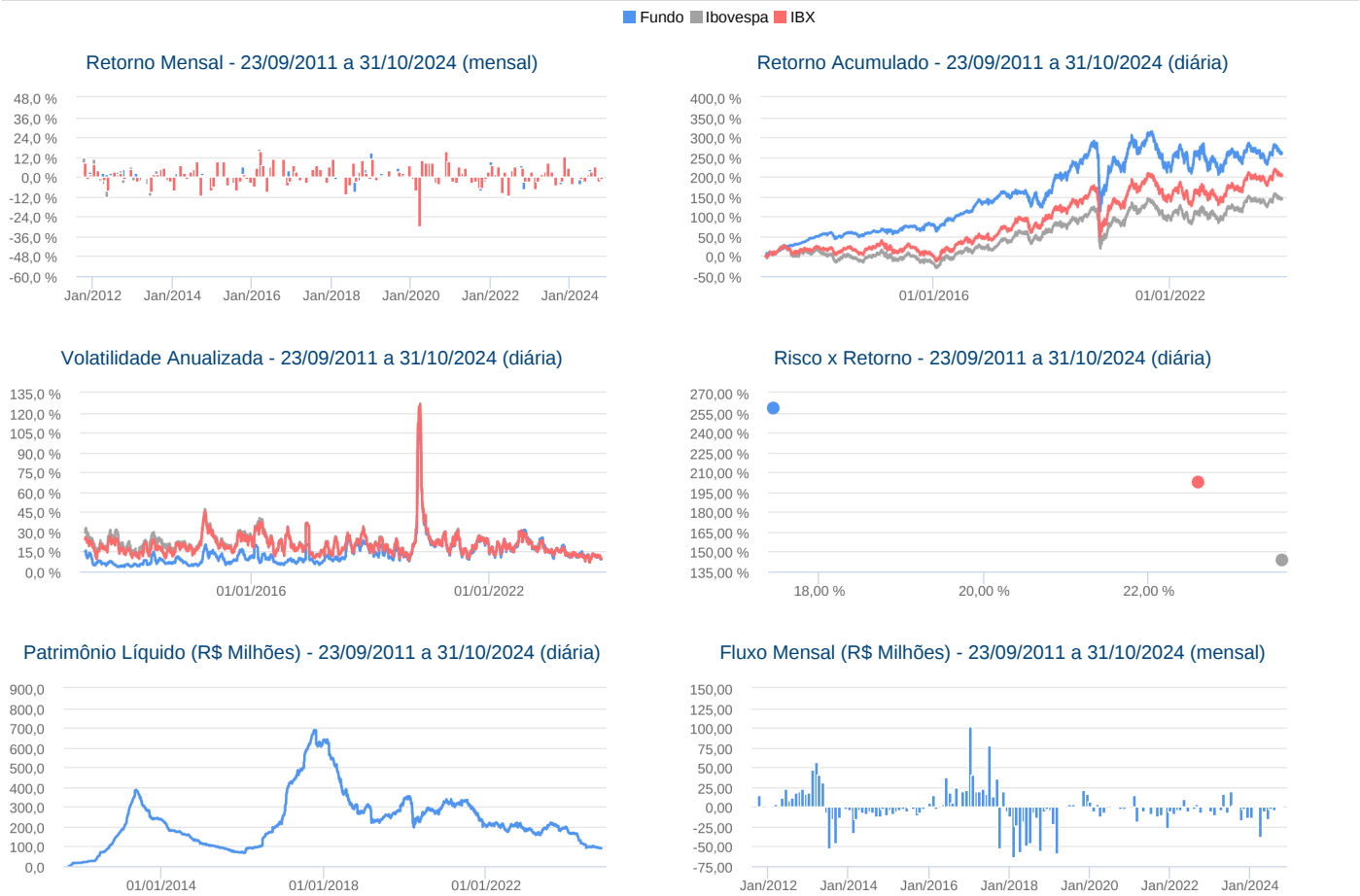
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2024



LFT - Venc.: 01/03/2027	14,60 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	14,22 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	12,41 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	11,90 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	10,69 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	10,58 %
LFT - Venc.: 01/03/2028	6,91 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	5,56 %
LFT - Venc.: 01/09/2029	5,00 %
LFT - Venc.: 01/03/2030	4,44 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	3,36 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,36 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	258,35	-6,94	5,83	-4,39	11,32	-1,95	-2,93	4,77	4,82	2,26	-3,85	-4,50	-0,34	0,07	-4,93	5,31	9,31
Excesso do Ibovespa	114,89	-3,61	-6,91	-16,18	-14,01	-0,36	0,15	-1,77	1,79	0,78	-0,81	-2,80	0,37	-0,92	-0,14	-0,07	-3,23
CDI	217,71	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Ibovespa	143,46	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IBX	202,67	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38
IGP-M	150,21	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59
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	358,3480129	90.151,37	133.249,09	12,21%	-14,20%	5,80%	0,93	3,73%	9,31%	-4,93%	4						
Ibovespa	-	-	-	12,12%	-11,22%	5,76%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0						
Gráficos																	

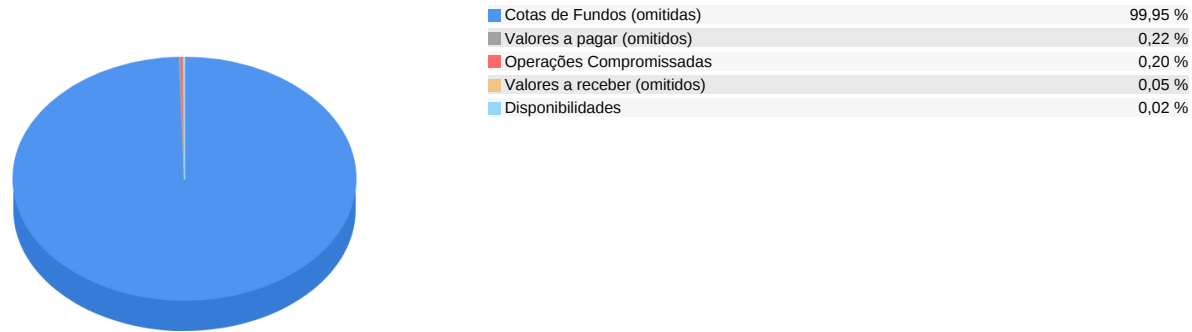


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	out/2024
--	----------

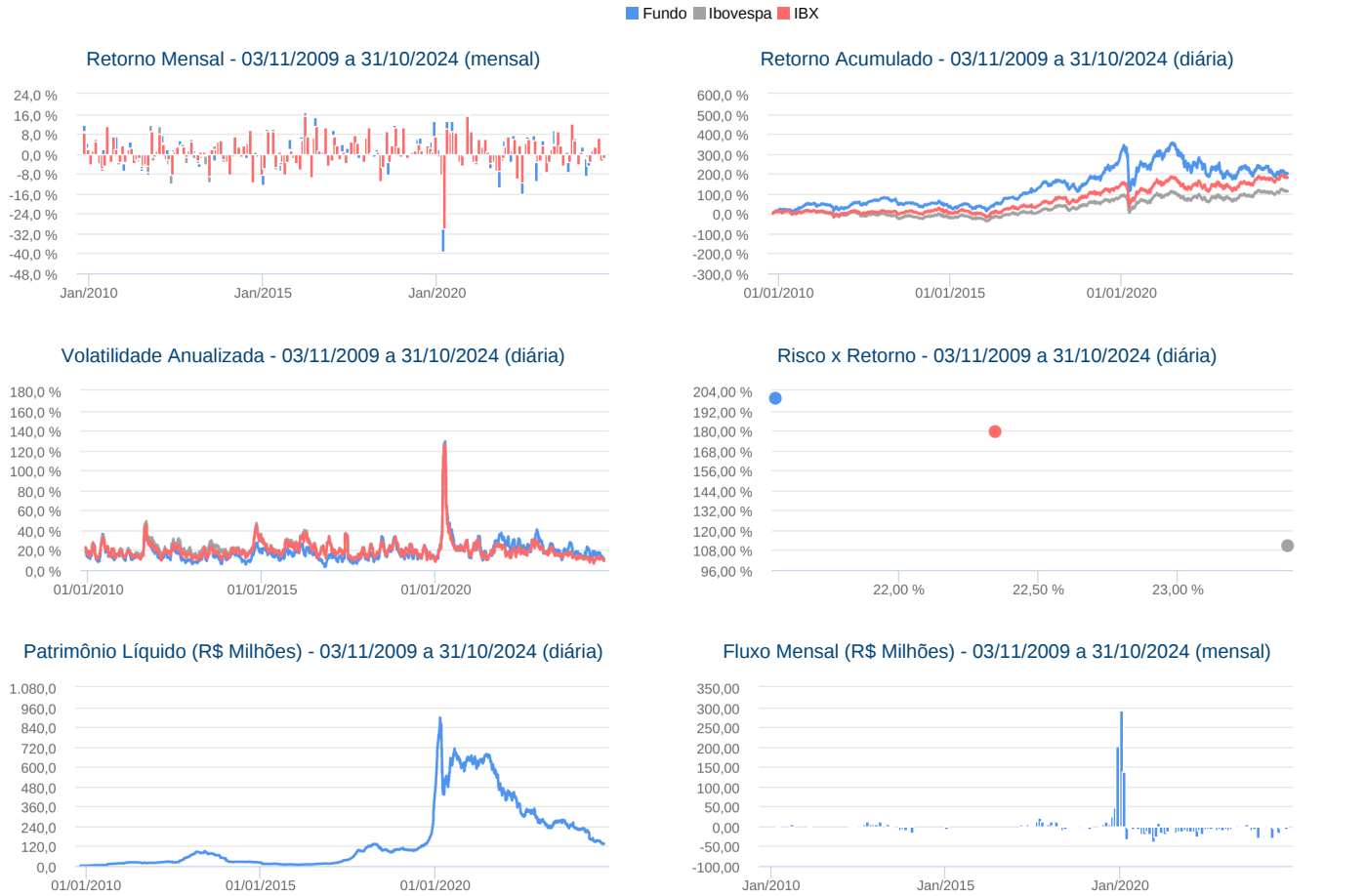
Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Cotas de Fundos	99,95%	99,93%	99,95%	99,97%	99,88%	99,98%	95,02%	93,91%
Valores a pagar	0,22%	0,33%	0,19%	-0,30%	-0,18%	-0,22%	-8,50%	-0,21%
Operações Compromissadas	0,20%	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,17%	0,15%	0,11%
Valores a receber	0,05%	0,19%	0,04%	0,12%	0,09%	0,06%	13,32%	6,18%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	90.151,37	93.082,44	97.128,71	96.568,21	94.703,25	108.438,85	119.375,67	164.611,43
Data da Divulgação	06/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2024



Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.108.013/0001-03								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: BNP Paribas Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BNP Paribas								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Small Caps								Conversão da Cota para Resgate: D+5 du									
Código de Referência: 237191								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+7 du									
Início do Fundo: 29/10/2009																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	199,39	-12,26	2,84	-13,23	-9,88	-1,09	-2,03	4,48	1,34	-0,31	-4,69	-8,85	2,97	0,63	-4,71	6,52	11,05
Excesso do Ibovespa	88,63	-8,93	-9,90	-25,02	-35,21	0,50	1,05	-2,06	-1,68	-1,79	-1,65	-7,15	3,68	-0,36	0,09	1,14	-1,49
CDI	283,20	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Ibovespa	110,76	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IBX	179,51	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38
IGP-M	189,11	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59
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	299,3932395	133.198,62	193.059,80	16,72%	-17,35%	7,94%	0,93	10,37%	11,05%	-8,85%	5						
Ibovespa	-	-	-	12,12%	-11,22%	5,76%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0						
Gráficos																	



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

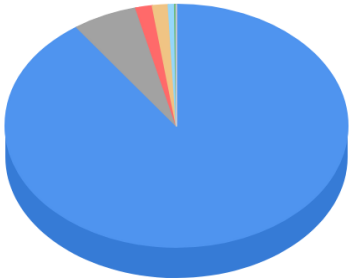
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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.

Página 1 de 2

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Ações	91,27%	93,24%	91,97%	90,09%	90,94%	88,88%	92,29%	92,43%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,15%	5,09%	5,76%	8,81%	6,80%	6,79%	4,13%	1,68%
Valores a receber	1,60%	2,48%	0,51%	0,42%	0,64%	20,68%	0,51%	0,38%
Operações Compromissadas	1,50%	1,55%	2,30%	2,44%	2,14%	3,57%	4,48%	2,15%
Valores a pagar	0,59%	-2,37%	0,59%	-1,82%	-0,57%	-19,93%	-1,43%	-0,46%
Opções - Posições titulares	0,15%	-	0,04%	0,04%	0,04%	-	0,01%	0,03%
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%	-	-	-
Cotas de Fundos	-	-	-	-	-	-	-	2,87%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-
Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	-	0,91%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	133.198,62	141.937,51	149.989,15	146.067,62	161.919,79	164.897,80	204.040,03	227.891,72
Data da Divulgação	06/11/2024	03/10/2024	05/09/2024	05/08/2024	05/07/2024	06/06/2024	08/05/2024	05/04/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

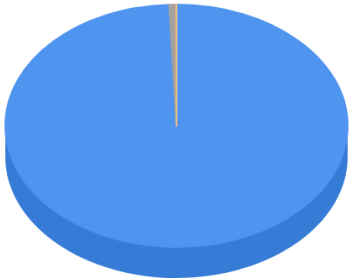
out/2024



Ações (omitidas)	91,27 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	6,15 %
Valores a receber (omitidos)	1,60 %
Operações Compromissadas	1,50 %
Valores a pagar (omitidos)	0,59 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,15 %
Disponibilidades	0,01 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,11 %

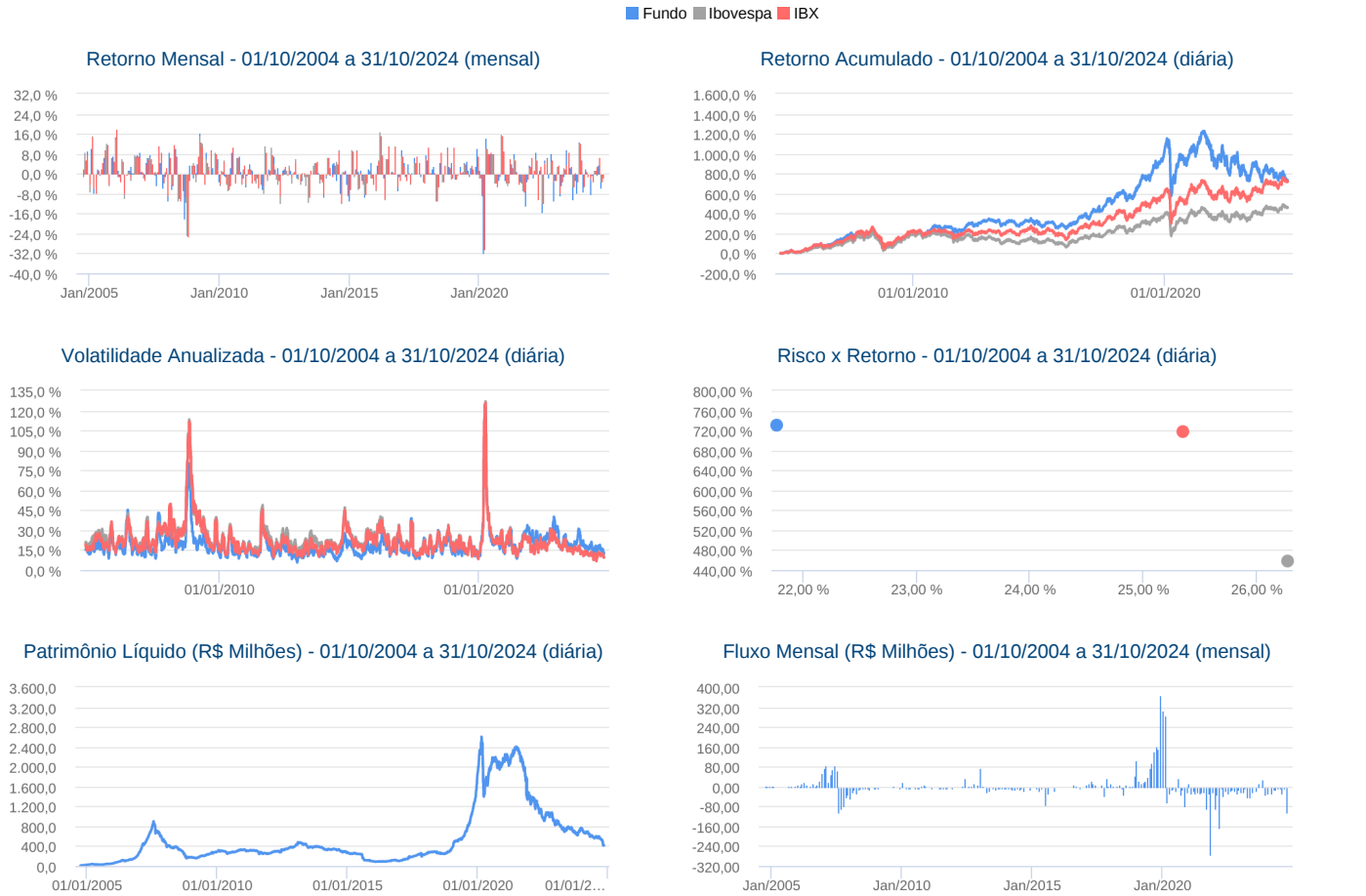
Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Cotas de Fundos	99,46%	99,65%	98,81%	98,98%	98,72%	99,55%	99,37%	99,36%
Operações Compromissadas	0,66%	0,49%	1,31%	1,08%	1,36%	0,63%	0,75%	0,79%
Valores a receber	0,02%	0,24%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,07%	0,00%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,03%	0,04%
Valores a pagar	-0,16%	-0,40%	-0,15%	-0,08%	-0,10%	-0,21%	-0,21%	-0,19%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	59.134,39	58.369,04	58.192,08	56.813,62	70.018,60	52.233,39	38.652,06	23.426,63
Data da Divulgação	05/11/2024	04/10/2024	04/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	04/04/2024

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



Cotas de BRAM INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	99,46 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	0,66 %
Outros Valores a receber	0,02 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a pagar	-0,16 %

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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	731,34	-15,78	-0,76	-24,15	-19,54	-1,21	-5,74	3,90	-0,15	-0,04	-0,24	-7,91	-0,11	2,05	-6,88	5,76	12,94
Excesso do Ibovespa	273,31	-12,45	-13,50	-35,93	-44,87	0,39	-2,67	-2,64	-3,17	-1,52	2,80	-6,20	0,60	1,06	-2,09	0,38	0,40
CDI	643,00	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Ibovespa	458,03	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IBX	717,09	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38
IGP-M	260,78	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	8,313356	413.703,19	616.596,42	17,71%	-16,44%	8,41%	1,00	9,84%	12,94%	-7,91%	6						
Ibovespa	-	-	-	12,12%	-11,22%	5,76%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0						
Gráficos																	

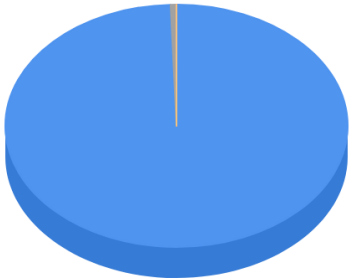


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	out/2024
--	----------

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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Cotas de Fundos	99,63%	99,86%	99,55%	99,42%	99,67%	99,85%	99,42%	99,30%
Operações Compromissadas	0,55%	0,48%	0,50%	0,36%	0,16%	0,39%	0,61%	0,73%
Valores a receber	0,00%	0,00%	1,97%	0,38%	0,35%	0,18%	0,12%	0,10%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,18%	-0,34%	-2,02%	-0,16%	-0,19%	-0,43%	-0,15%	-0,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	413.703,19	522.893,26	558.947,96	565.528,26	572.598,58	577.455,86	591.352,90	652.744,63
Data da Divulgação	05/11/2024	04/10/2024	04/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024

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



Cotas de BRAM CRESCIMENTO FI AÇÕES	99,63 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025	0,55 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,18 %

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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	119,12	7,14	8,69	20,80	31,49	0,74	0,66	0,69	0,72	0,63	0,67	0,71	0,67	0,64	0,79	0,73	0,75
Excesso do Ibovespa	23,01	10,47	-4,06	9,01	6,16	2,34	3,74	-5,85	-2,30	-0,85	3,70	2,41	1,38	-0,35	5,58	-4,65	-11,79
CDI	204,48	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Ibovespa	96,12	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IBX	151,28	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38
IGP-M	146,98	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59
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	2,1912365	1.662.932,80	1.783.843,59	0,04%	-	0,02%	0,00	12,12%	0,79%	0,63%	6						
Ibovespa	-	-	-	12,12%	-11,22%	5,76%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0						
Gráficos																	

■ Fondo ■ Ibovespa ■ IBX

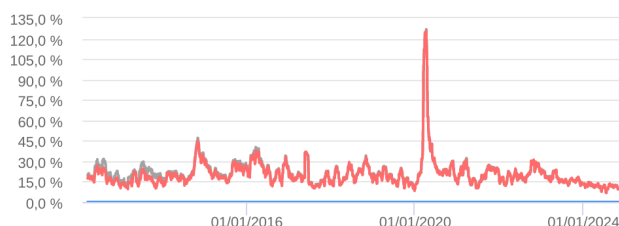
Retorno Mensal - 17/02/2012 a 31/10/2024 (mensal)



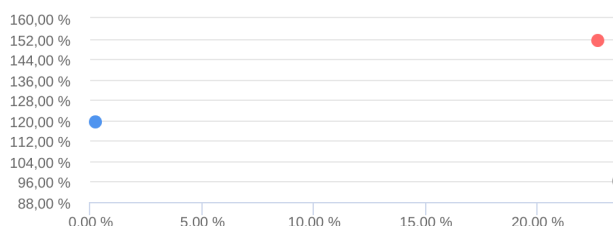
Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 31/10/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/02/2012 a 31/10/2024 (diária)



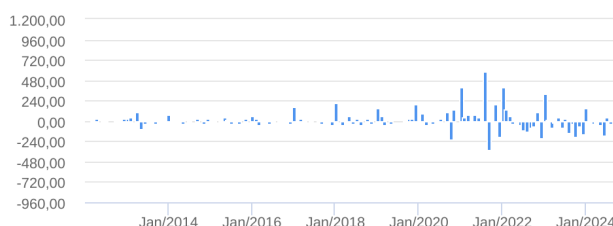
Risco x Retorno - 17/02/2012 a 31/10/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 31/10/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 31/10/2024 (mensal)



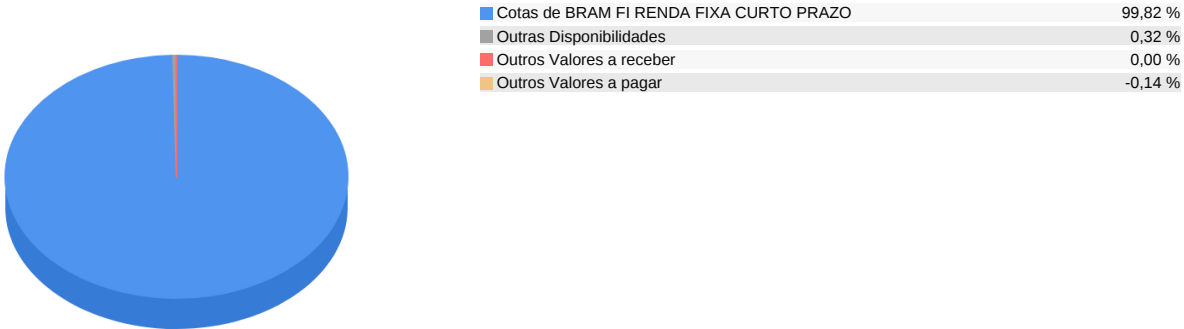
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

out/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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Cotas de Fundos	99,82%	100,13%	100,13%	100,14%	99,90%	100,13%	100,14%	100,12%
Disponibilidades	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,14%	-0,13%	-0,14%	-0,14%	-0,13%	-0,13%	-0,14%	-0,12%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	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	1.852.140,77
Data da Divulgação	05/11/2024	04/10/2024	04/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) out/2024								



INSTITUIOES

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

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

PERFIL DO FUNDO

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

Objetivo: Proporcionar valorizacao de capital no longo prazo.
Limite de Concentracao por Companhia: Nao informado

CARACTERISTICAS

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

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUCAO PATRIMONIAL

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 ADMINISTRACAO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

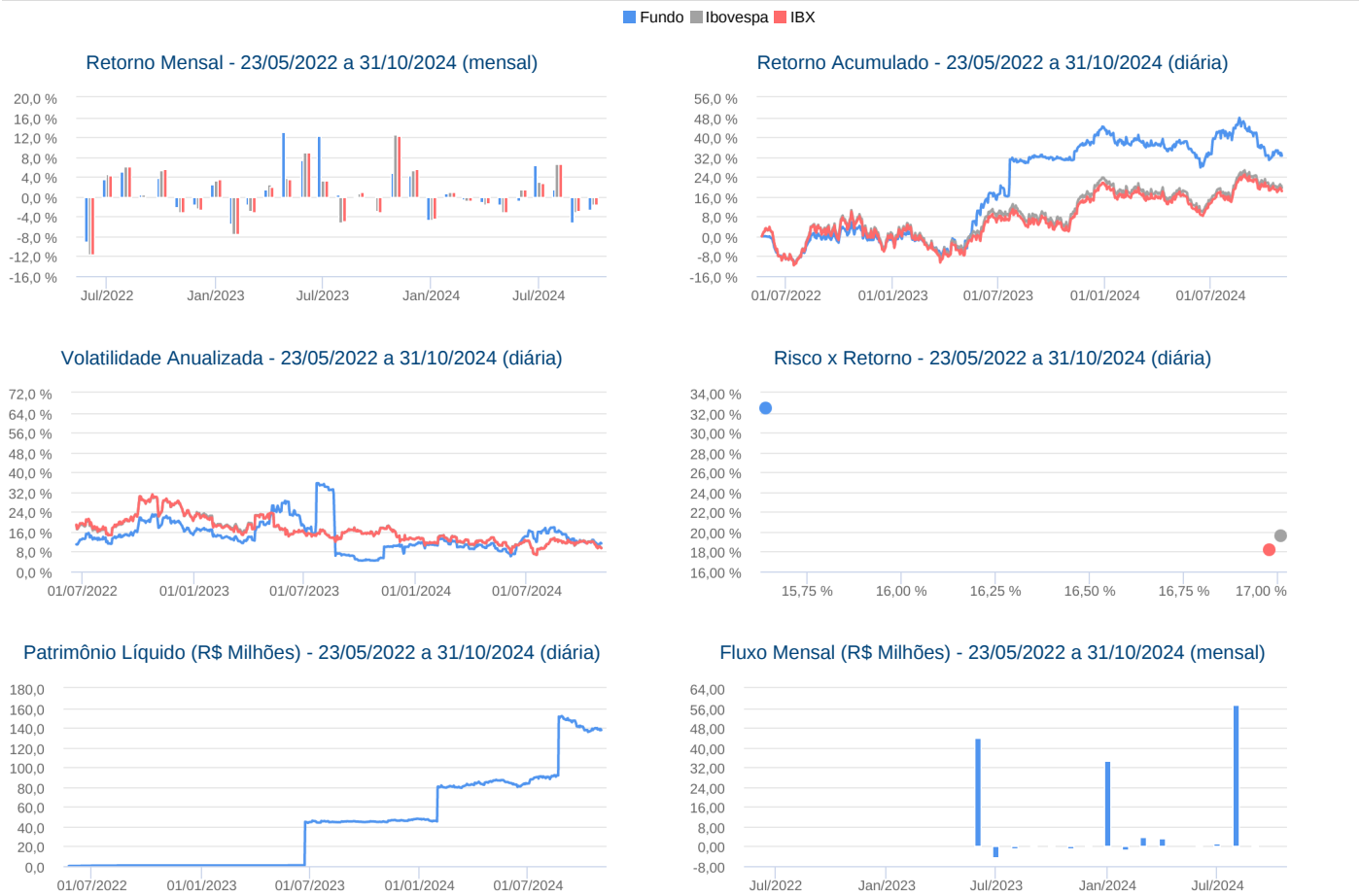
Site: www.qlzasset.com.br
Email: queluz@queluz.com.br
Telefone: (11) 2173-6464

COMPOSICAO DA CARTEIRA

JUNHO/2024

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

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 46.300.375/0001-78								Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00														
Gestão: BTG Pactual Gestora de Recursos								Aplicação Adicional: R\$ 10.000,00														
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros								Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00														
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 10.000,00														
Taxa de Administração (Máxima): 2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du														
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23					
Fundo	32,48	-8,06	0,43	28,61	-	-2,62	-5,21	1,58	6,39	-0,71	-1,61	-1,21	-0,63	0,81	-4,67	4,28	4,85					
Excesso do Ibovespa	12,92	-4,73	-12,31	16,83	-	-1,02	-2,13	-4,96	3,37	-2,19	1,43	0,49	0,08	-0,19	0,13	-1,10	-7,69					
CDI	33,13	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92					
Ibovespa	19,56	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54					
IBX	18,21	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38					
IGP-M	-0,91	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59					
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	1,3248086		137.565,63		87.493,13		12,12%		-11,49%		5,76%		0,78		8,50%		6,39%		-5,21%		5	
Ibovespa	-		-		-		12,12%		-11,22%		5,76%		1,00		0,00%		12,54%		-4,79%		0	
Gráficos																						



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

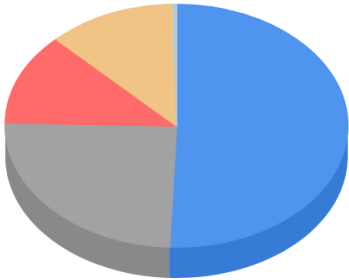
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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.

Página 1 de 2

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Ações	50,87%	37,60%	13,99%	26,28%	24,93%	14,44%	-	-
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	24,86%	24,17%	7,83%	8,40%	-	-	-	-
Cotas de Fundos	12,25%	12,11%	49,76%	38,35%	44,59%	57,68%	75,91%	79,42%
Operações Compromissadas	12,21%	14,46%	28,59%	28,91%	30,64%	28,05%	24,29%	20,82%
Valores a pagar	0,21%	0,20%	0,18%	-1,96%	0,19%	0,18%	-0,20%	-0,24%
Valores a receber	0,00%	11,86%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%
Investimento no Exterior	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	137.565,63	141.134,17	148.965,33	90.077,79	83.282,50	84.043,46	85.198,83	82.739,24
Data da Divulgação	13/11/2024	08/10/2024	11/09/2024	13/08/2024	09/07/2024	13/06/2024	14/05/2024	12/04/2024

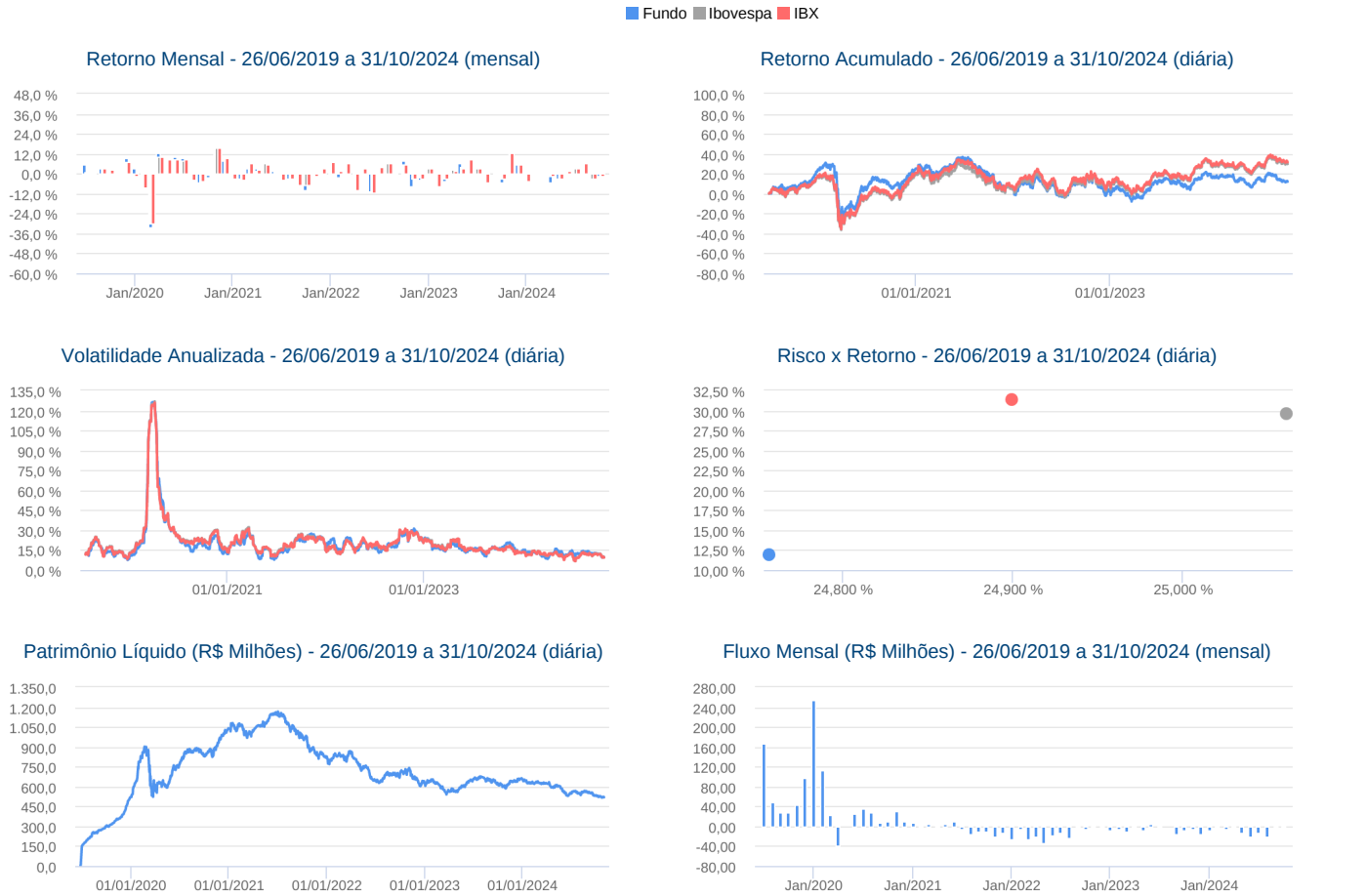
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2024



Ações (omitidas)	50,87 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	24,86 %
Cotas de Fundos (omitidas)	12,25 %
Operações Compromissadas	12,21 %
Valores a pagar (omitidos)	0,21 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Investimentos no Exterior	0,00 %

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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23					
Fundo	11,90	-7,97	6,07	-4,30	5,63	-1,51	-4,06	4,51	2,85	1,00	-2,74	-5,02	0,60	0,72	-4,15	5,40	10,62					
Excesso do Ibovespa	-17,69	-4,64	-6,68	-16,08	-19,69	0,08	-0,99	-2,03	-0,18	-0,48	0,30	-3,32	1,31	-0,27	0,65	0,02	-1,92					
CDI	52,83	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92					
Ibovespa	29,59	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54					
IBX	31,45	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38					
IGP-M	58,82	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	1,119017		518.783,06		590.371,12		12,94%		-12,76%		6,15%		0,93		4,93%		10,62%		-5,02%		5	
Ibovespa	-		-		-		12,12%		-11,22%		5,76%		1,00		0,00%		12,54%		-4,79%		0	
Gráficos																						

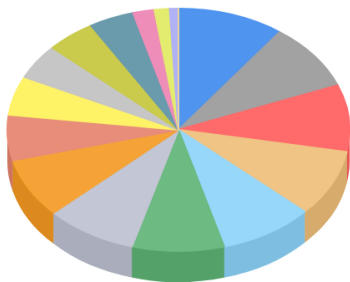


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	out/2024
--	----------

CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES

31/10/2024

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Cotas de Fundos	100,12%	100,11%	100,09%	100,11%	100,17%	100,50%	100,12%	96,42%
Valores a receber	0,82%	0,43%	0,95%	3,14%	1,87%	5,03%	3,42%	14,84%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,17%	-0,16%	-0,14%	-0,34%	-0,21%	-1,97%	-0,16%	-0,12%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	518.783,06	529.758,12	555.091,33	550.251,43	547.635,44	563.082,10	593.207,93	627.026,19
Data da Divulgação	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								out/2024

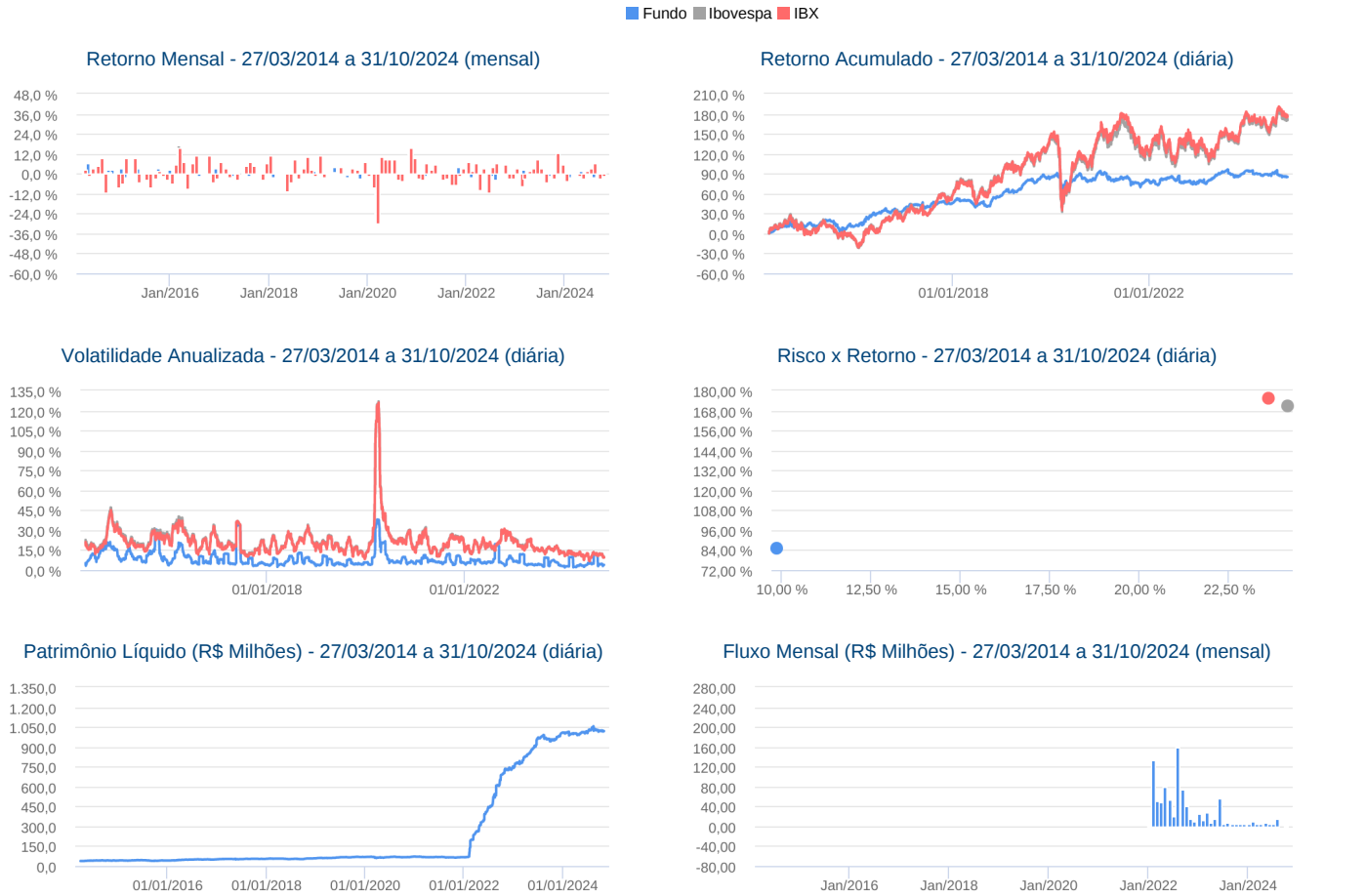


Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	10,15 %
Cotas de CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	9,02 %
Cotas de OCEANA SELECTION 30 E FIC AÇÕES	8,99 %
Cotas de GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,98 %
Cotas de REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,98 %
Cotas de PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	8,76 %
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	8,71 %
Cotas de TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	8,01 %
Cotas de OCCAM FIC AÇÕES	6,09 %
Cotas de TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,24 %
Cotas de ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4,71 %
Cotas de BRASIL CAPITAL 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,67 %
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4,31 %
Cotas de MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	2,04 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	1,45 %
Outros Valores a receber	0,82 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,17 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As 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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	84,99	-4,89	-0,45	2,96	7,90	-0,47	-0,55	-2,19	1,76	-0,71	1,38	-1,72	0,00	-2,08	-0,35	2,31	2,70
Excesso do Ibovespa	-85,45	-1,56	-13,19	-8,82	-17,42	1,13	2,53	-8,73	-1,27	-2,19	4,42	-0,02	0,71	-3,07	4,45	-3,07	-9,84
CDI	157,59	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Ibovespa	170,43	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IBX	175,34	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38
IGP-M	112,71	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59
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	1,84987527	1.019.002,52	1.007.652,32	5,54%	-5,37%	2,63%	0,11	11,76%	2,70%	-2,19%	5						
Ibovespa	-	-	-	12,12%	-11,22%	5,76%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0						
Gráficos																	

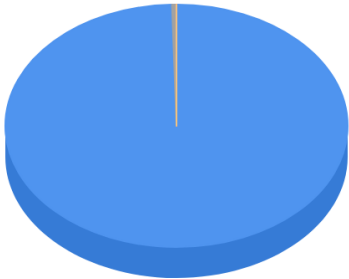


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	out/2024
--	----------

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Títulos Públicos	99,59%	99,57%	99,56%	99,64%	99,56%	99,62%	99,65%	99,64%
Operações Compromissadas	0,42%	0,43%	0,45%	0,36%	0,45%	0,38%	0,35%	0,37%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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)	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	1.001.832,56
Data da Divulgação	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2024

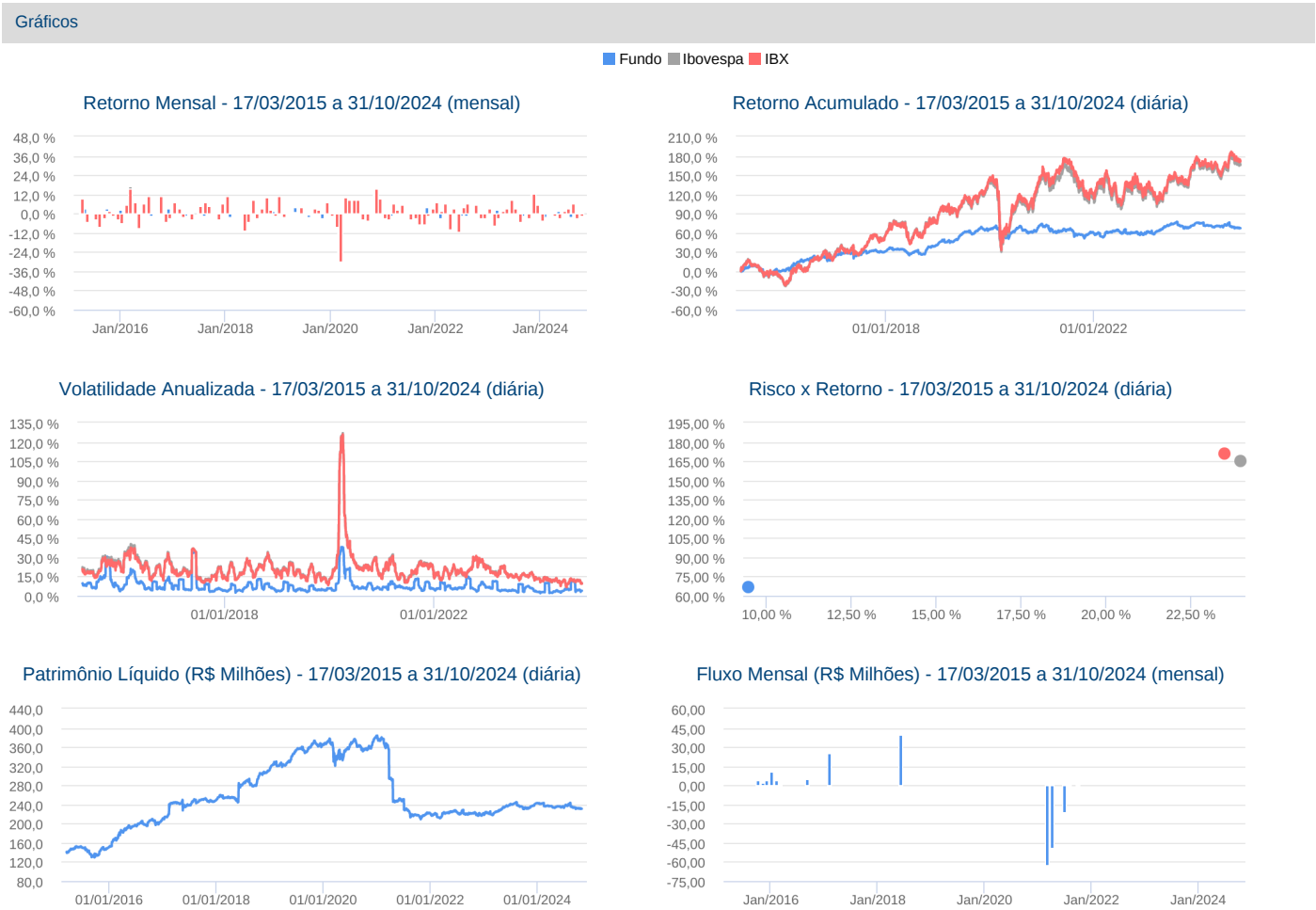


NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,59 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	0,42 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	67,08	-4,86	-0,42	3,27	9,25	-0,47	-0,56	-2,09	1,76	-0,72	1,38	-1,73	0,00	-2,13	-0,35	2,31	2,70
Excesso do Ibovespa	-98,46	-1,53	-13,16	-8,52	-16,08	1,13	2,52	-8,64	-1,27	-2,20	4,42	-0,02	0,71	-3,12	4,44	-3,07	-9,84
CDI	132,47	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Ibovespa	165,54	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IBX	171,13	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38
IGP-M	106,66	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,67081575	231.006,53	236.495,25	5,51%	-5,28%	2,62%	0,11	11,75%	2,70%	-2,13%	5
Ibovespa	-	-	-	12,12%	-11,22%	5,76%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0

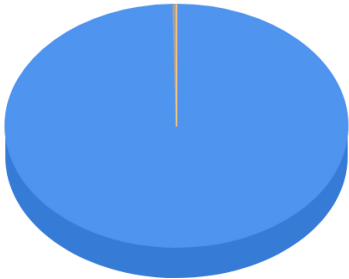


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	out/2024
--	----------

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Títulos Públicos	99,70%	99,68%	99,66%	99,75%	99,73%	99,71%	99,69%	99,68%
Operações Compromissadas	0,30%	0,32%	0,34%	0,24%	0,27%	0,28%	0,31%	0,33%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	231.006,53	232.092,67	233.389,31	238.382,13	234.266,61	235.957,88	232.736,97	236.822,56
Data da Divulgação	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2024

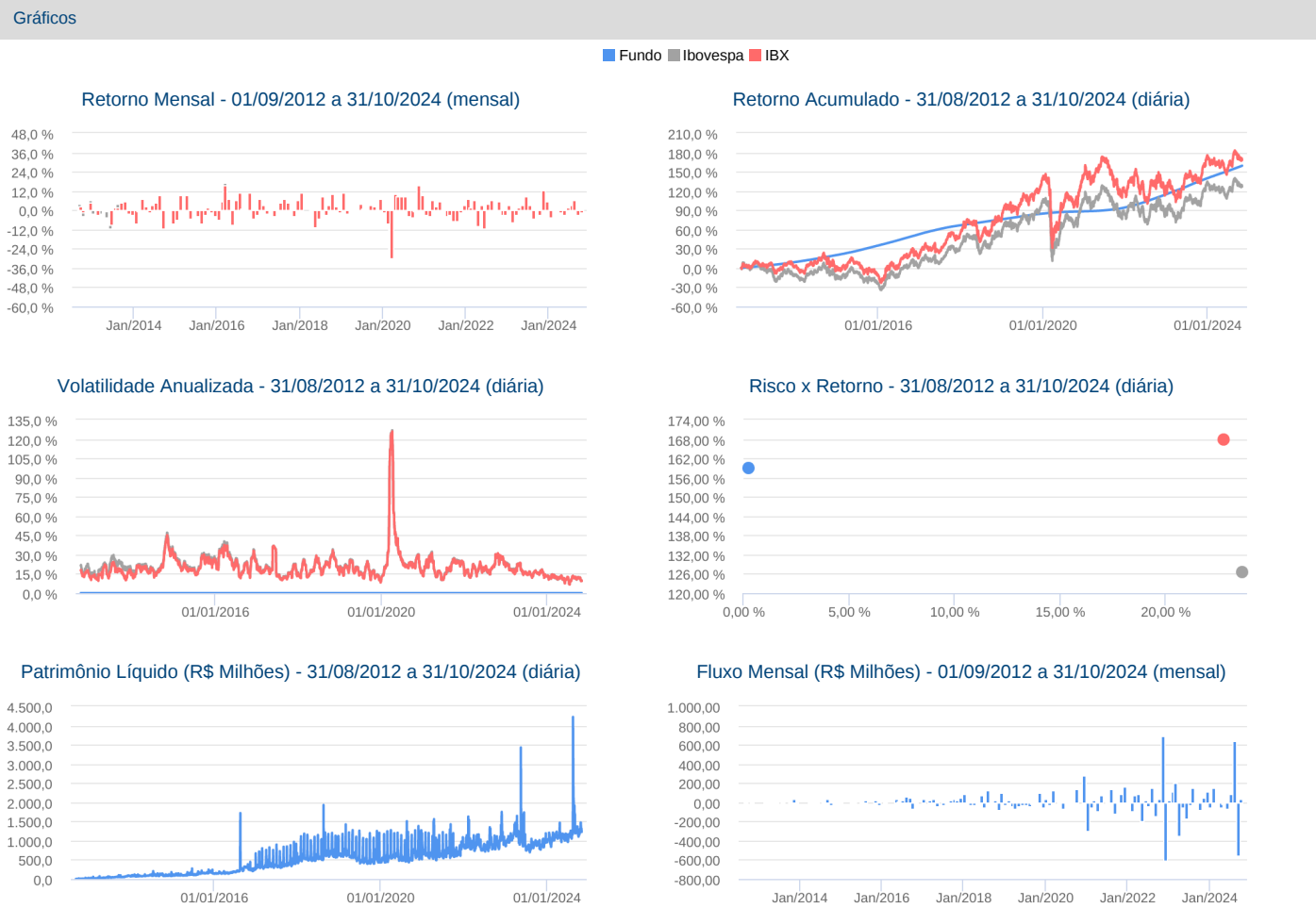


NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,70 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	0,30 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	159,14	8,06	9,81	22,82	34,81	0,84	0,75	0,78	0,81	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73	0,88	0,81	0,84
Excesso do Ibovespa	32,59	11,40	-2,93	11,03	9,49	2,43	3,83	-5,77	-2,21	-0,77	3,79	2,50	1,46	-0,27	5,67	-4,57	-11,70
CDI	191,14	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Ibovespa	126,55	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IBX	167,78	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38
IGP-M	133,48	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze
Fundo	2,591359	1.224.652,55	1.147.895,78	0,03%	-	0,02%	0,00	12,12%	0,88%	0,71%	Acima do Benchmark
Ibovespa	-	-	-	12,12%	-11,22%	5,76%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0

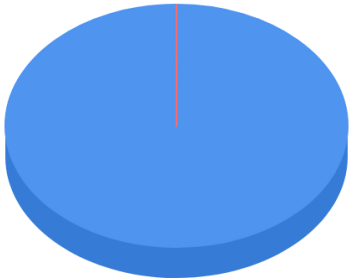


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	out/2024
--	----------

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.

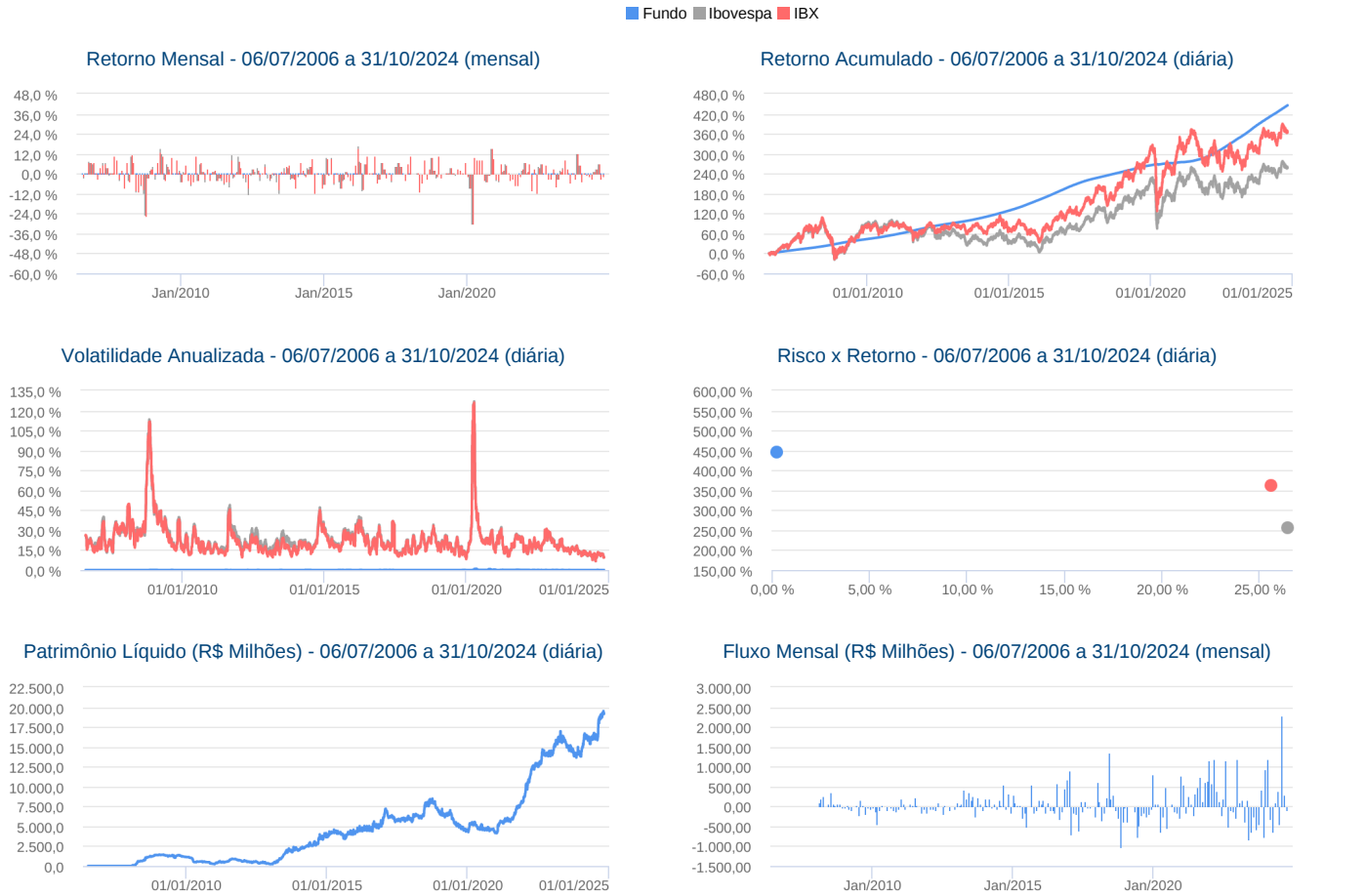
Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,01%	100,02%	100,01%	100,01%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	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	1.092.831,10
Data da Divulgação	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
out/2024								



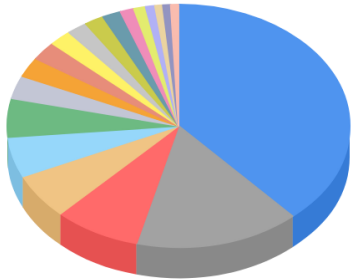
Cotas de CAIXA MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES	100,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	445,48	9,23	11,24	26,50	41,39	0,91	0,86	0,88	0,97	0,82	0,84	0,89	0,87	0,82	1,00	0,92	0,97
Excesso do Ibovespa	188,91	12,56	-1,50	14,72	16,07	2,51	3,93	-5,66	-2,05	-0,66	3,88	2,59	1,58	-0,17	5,80	-4,46	-11,57
CDI	456,24	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Ibovespa	256,57	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IBX	363,73	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38
IGP-M	244,70	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	5,454791	19.218.803,16	16.284.885,66	0,06%	-	0,03%	0,00	12,11%	1,00%	0,82%	6						
Ibovespa	-	-	-	12,12%	-11,22%	5,76%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0						
Gráficos																	



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

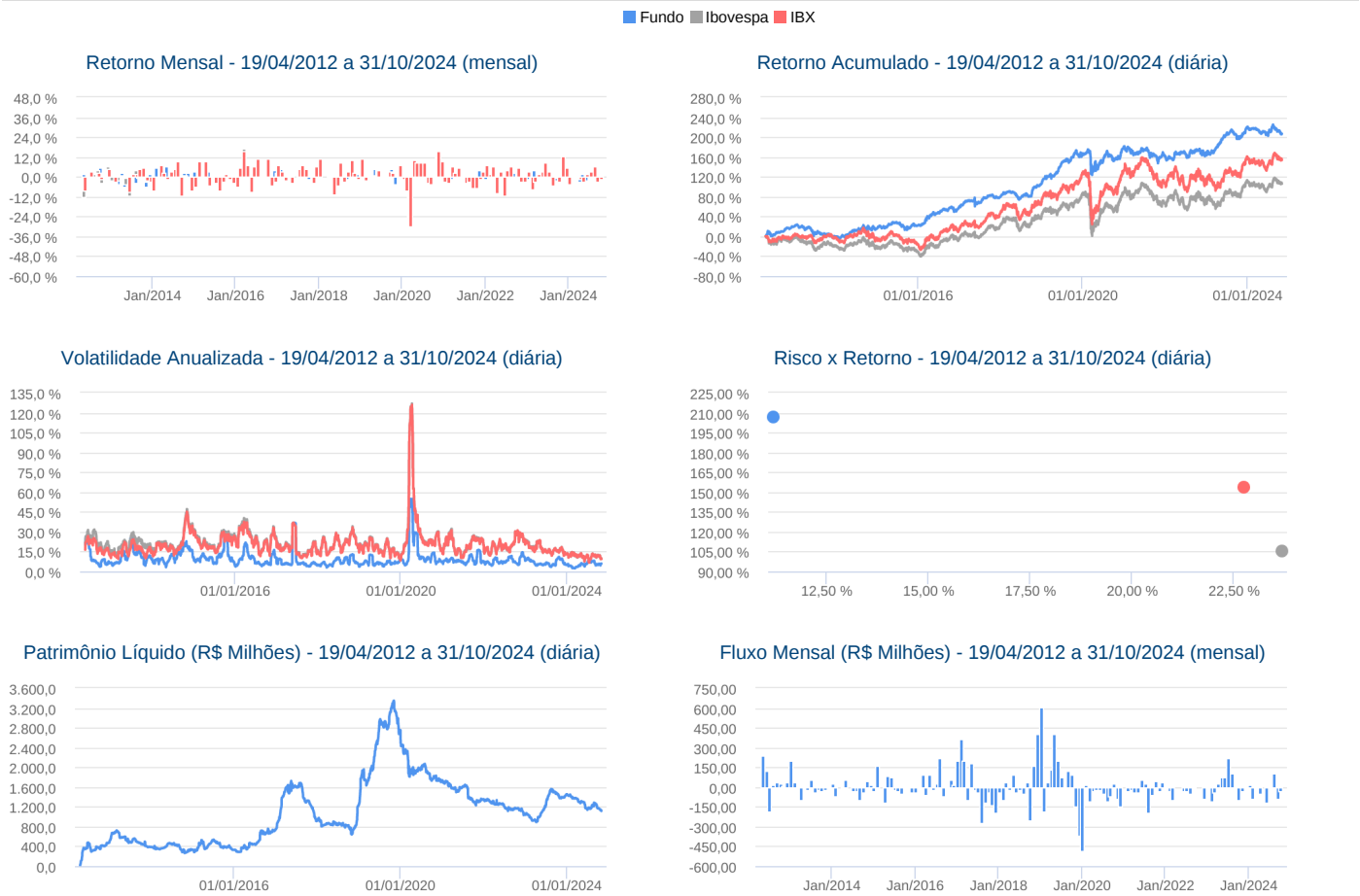
Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Operações Compromissadas	38,40%	40,80%	40,70%	32,41%	37,93%	36,45%	35,33%	36,53%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	29,30%	27,82%	27,54%	30,06%	27,87%	28,45%	29,19%	30,06%
Títulos Públicos	22,80%	22,67%	23,56%	27,94%	24,51%	25,14%	25,32%	24,32%
Debêntures	9,50%	8,70%	8,20%	9,57%	9,68%	9,96%	10,16%	9,09%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	19.218.803,16	19.144.855,19	18.688.563,35	16.238.092,01	16.508.104,38	15.967.251,26	15.720.644,24	16.216.695,8
Data da Divulgação	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								out/2024



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	38,40 %
Lançamentos positivos menores que 0,72%	15,55 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	8,16 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	6,04 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	5,38 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	5,13 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	3,08 %
LFT - Venc.: 01/03/2028	2,63 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	2,50 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-0...	2,13 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	1,93 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	1,84 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	1,75 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	1,31 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01...	1,11 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - V...	0,87 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	0,74 %
Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc...	0,74 %
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167 /0001-...	0,72 %

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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	206,58	-4,32	2,34	11,02	21,93	-1,65	-1,43	0,76	3,20	-2,25	1,56	-2,91	-0,56	0,50	-1,46	3,93	3,37
Excesso do Ibovespa	100,72	-0,98	-10,41	-0,77	-3,40	-0,06	1,65	-5,78	0,18	-3,73	4,60	-1,21	0,15	-0,50	3,34	-1,45	-9,17
CDI	199,91	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Ibovespa	105,86	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IBX	153,64	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38
IGP-M	144,73	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59
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	3,065796	1.114.378,62	1.295.559,21	5,68%	-6,01%	2,70%	0,27	10,83%	3,93%	-2,91%	5						
Ibovespa	-	-	-	12,12%	-11,22%	5,76%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0						
Gráficos																	



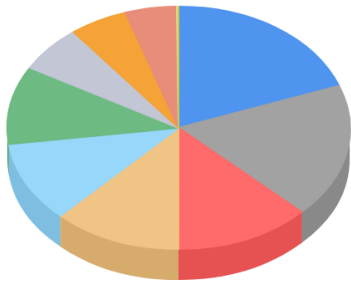
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	out/2024
--	----------

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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Títulos Públicos	99,87%	98,32%	98,40%	98,38%	98,85%	98,43%	98,37%	98,60%
Operações Compromissadas	0,11%	1,68%	1,60%	1,63%	1,14%	1,57%	1,62%	1,41%
Disponibilidades	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%
Valores a receber	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)	1.114.378,62	1.168.775,59	1.275.486,83	1.166.611,04	1.144.374,70	1.292.001,21	1.272.326,49	1.366.454,53
Data da Divulgação	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024

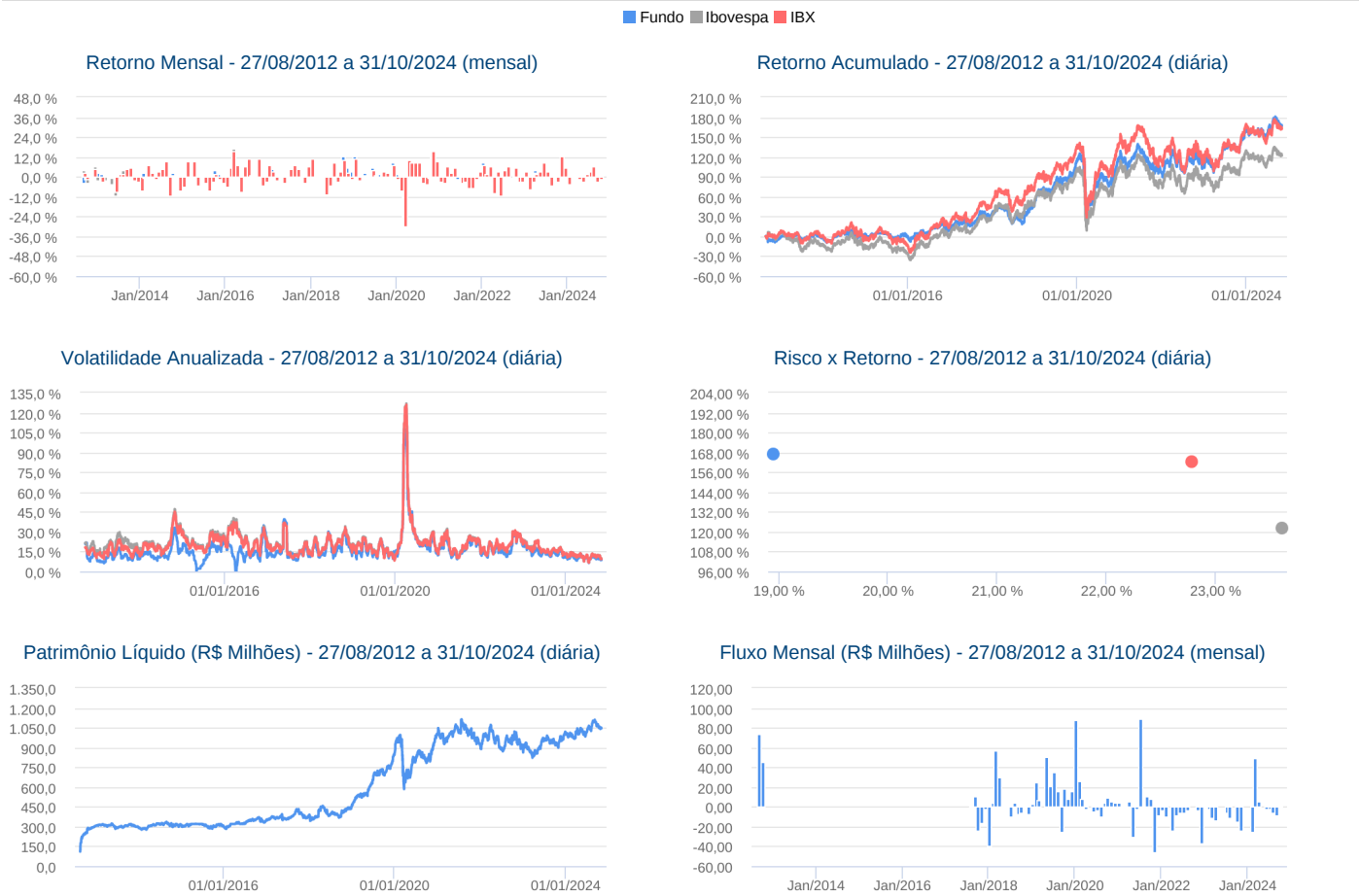
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2024



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2050	19,35 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2035	17,88 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2045	12,77 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2055	12,10 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	10,75 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2040	10,41 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2032	6,25 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2060	5,50 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2033	4,86 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	0,11 %
■ Outras Disponibilidades	0,03 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %

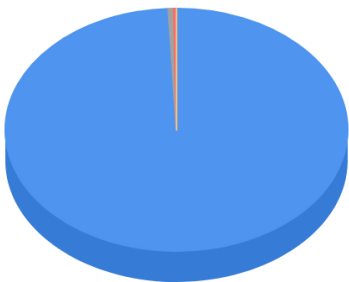
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 15.154.441/0001-15								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	166,61	1,16	15,42	18,18	36,96	-1,95	-1,90	5,73	2,96	1,78	-1,49	-1,34	-1,01	1,80	-3,07	5,91	9,68
Excesso do Ibovespa	44,59	4,49	2,68	6,40	11,63	-0,36	1,18	-0,81	-0,06	0,30	1,55	0,36	-0,30	0,80	1,72	0,53	-2,86
CDI	191,49	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Ibovespa	122,02	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IBX	162,19	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38
IGP-M	134,06	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59
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	2,66608636	1.044.493,59	1.019.593,32	10,76%	-6,47%	5,11%	0,84	4,22%	9,68%	-3,07%	7						
Ibovespa	-	-	-	12,12%	-11,22%	5,76%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0						
Gráficos																	



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

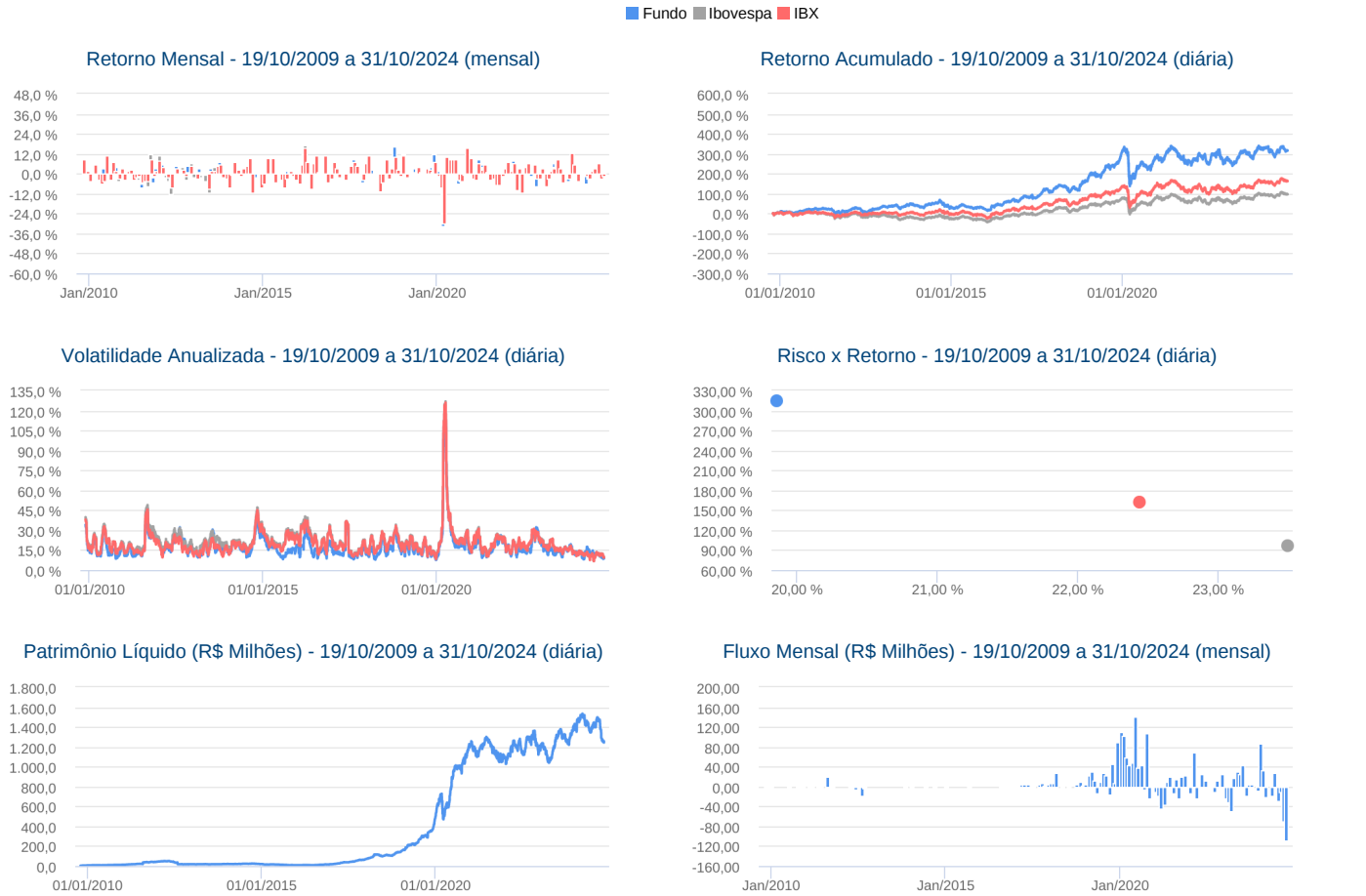
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Cotas de Fundos	100,08%	100,07%	100,13%	100,08%	100,17%	100,07%	100,08%	100,13%
Valores a receber	0,24%	0,09%	0,91%	0,55%	0,57%	1,06%	0,00%	0,78%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,32%	-0,11%	-1,08%	-0,70%	-1,22%	-1,63%	-1,00%	-0,95%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	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	1.020.718,64
Data da Divulgação	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
out/2024								



Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,54 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,53 %
Outros Valores a receber	0,24 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,32 %

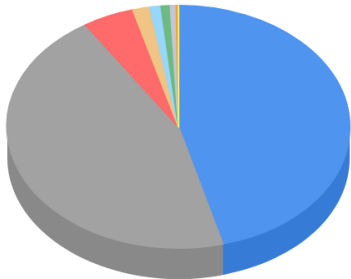
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.182.064/0001-77								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Constância Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	315,26	-5,47	9,37	1,39	18,45	-1,43	-2,45	5,30	3,43	0,26	-2,99	-5,67	1,06	0,80	-3,43	6,50	10,25
Excesso do Ibovespa	219,32	-2,14	-3,38	-10,39	-6,88	0,17	0,63	-1,24	0,41	-1,22	0,04	-3,97	1,76	-0,19	1,37	1,11	-2,29
CDI	284,46	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Ibovespa	95,94	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IBX	161,73	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38
IGP-M	189,17	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59
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	4,1525894	1.242.883,39	1.410.616,32	12,46%	-13,08%	5,92%	0,87	5,81%	10,25%	-5,67%	7						
Ibovespa	-	-	-	12,12%	-11,22%	5,76%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	out/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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	46,28%	22,86%	23,90%	28,90%	23,32%	6,20%	12,91%	19,84%
Ações	45,50%	61,90%	61,62%	60,93%	64,31%	79,76%	72,73%	69,43%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,87%	7,55%	8,56%	6,23%	5,80%	7,82%	5,23%	5,40%
Operações Compromissadas	1,62%	1,29%	2,37%	2,74%	4,79%	2,32%	4,39%	2,11%
Valores a receber	1,09%	4,41%	1,49%	0,81%	0,96%	1,27%	1,54%	1,32%
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,87%	1,51%	1,68%	0,05%	0,45%	2,30%	2,91%	2,59%
Disponibilidades	0,55%	0,47%	0,45%	0,47%	0,47%	0,45%	0,43%	0,39%
Títulos Públicos	0,13%	0,11%	0,10%	0,11%	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,08%	-	-	-	-	-	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	-	-	0,05%	0,05%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-0,06%	-	-	-	-	-	-	-0,05%
Valores a pagar	-1,03%	0,22%	0,35%	0,32%	0,17%	0,19%	-0,20%	-1,17%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-	0,10%	-0,03%	-0,03%	-0,07%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,06%	-0,01%
Opções - Posições titulares	-	0,07%	0,16%	-	-	-	0,04%	0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.242.883,39	1.370.744,57	1.475.716,88	1.412.483,86	1.394.601,61	1.362.219,48	1.422.830,59	1.507.978,56
Data da Divulgação	07/11/2024	04/10/2024	05/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								out/2024

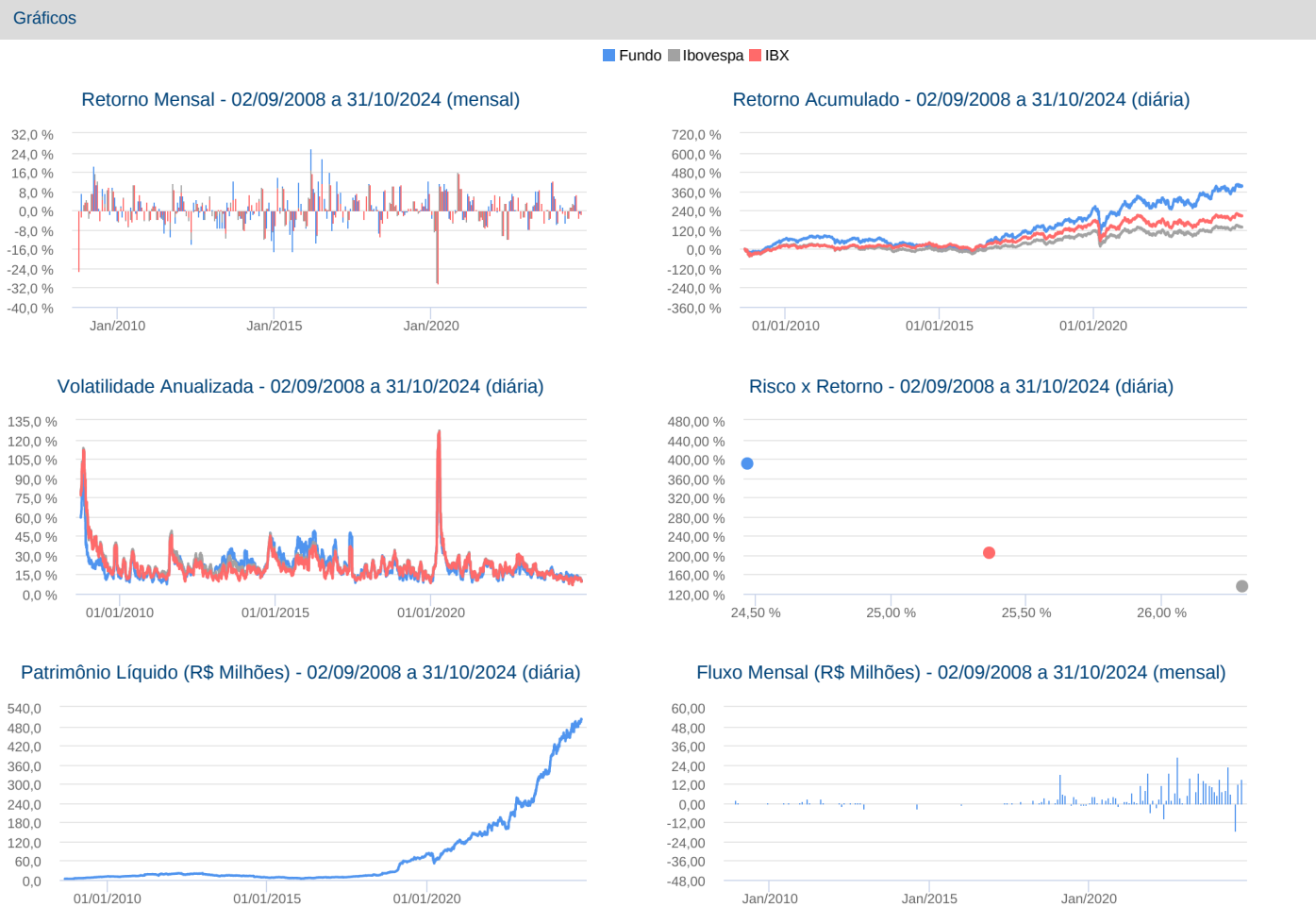


Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	46,28 %
Ações (omitidas)	45,50 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,87 %
Operações Compromissadas	1,62 %
Valores a receber (omitidos)	1,09 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	0,87 %
Disponibilidades	0,55 %
Títulos Públicos (omitidos)	0,13 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,08 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo (omitidas)	-0,06 %
Valores a pagar (omitidos)	-1,03 %

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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	390,27	-0,30	16,83	18,61	39,13	-0,86	-0,08	6,42	1,35	1,36	-2,01	-4,88	1,56	2,79	-5,39	6,44	12,17
Excesso do Ibovespa	255,12	3,04	4,08	6,83	13,80	0,74	3,00	-0,12	-1,67	-0,12	1,03	-3,18	2,27	1,79	-0,59	1,06	-0,37
CDI	333,63	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Ibovespa	135,15	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IBX	204,48	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38
IGP-M	188,39	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	14,7197761	501.604,39	446.092,11	13,37%	-10,42%	6,35%	0,96	5,65%	12,17%	-5,39%	6
Ibovespa	-	-	-	12,12%	-11,22%	5,76%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0

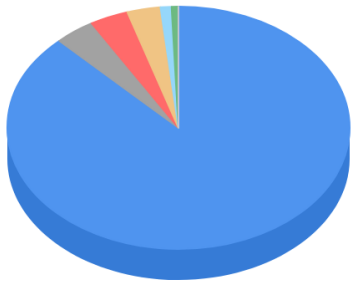


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	out/2024
--	----------

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.

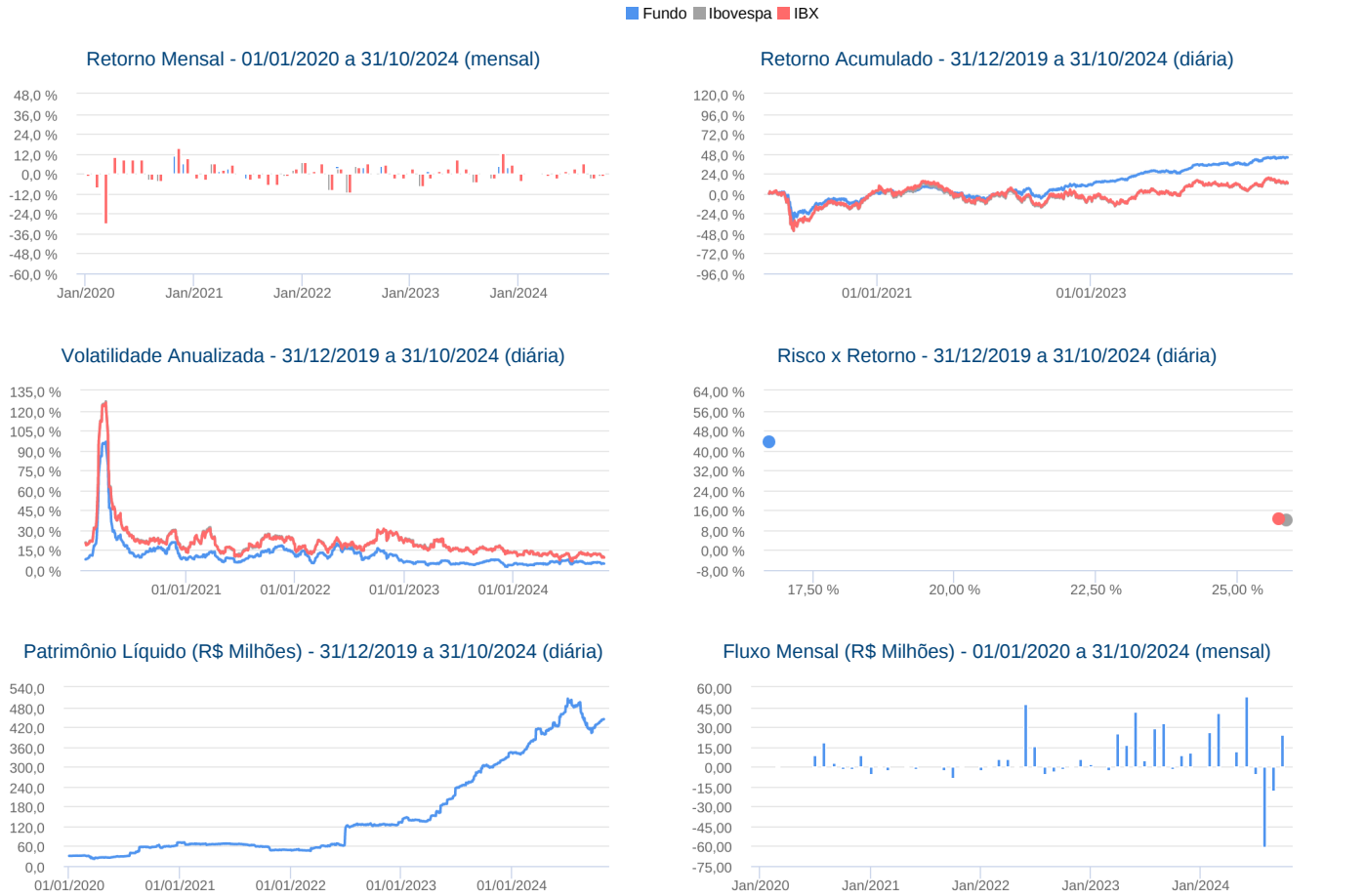
Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Ações	88,87%	89,40%	88,33%	88,49%	85,76%	85,65%	88,01%	88,56%
Brazilian Depository Receipt - BDR	3,86%	3,79%	4,33%	4,13%	3,83%	3,62%	2,95%	3,03%
Operações Compromissadas	3,68%	4,68%	4,03%	3,77%	6,76%	6,90%	8,21%	5,66%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,19%	2,43%	2,63%	2,64%	2,74%	2,78%	2,71%	2,32%
Valores a receber	1,05%	0,77%	0,96%	0,78%	0,85%	0,95%	0,97%	0,76%
Valores a pagar	0,65%	-1,20%	0,29%	0,21%	0,37%	0,32%	-3,25%	-0,74%
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%	0,40%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,13%	0,01%	-	0,03%	0,03%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	501.604,39	490.448,09	478.571,92	465.788,32	459.571,22	447.669,68	433.331,55	446.896,81
Data da Divulgação	06/11/2024	04/10/2024	05/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024

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



Ações (omitidas)	88,87 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	3,86 %
Operações Compromissadas	3,68 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,19 %
Valores a receber (omitidos)	1,05 %
Valores a pagar (omitidos)	0,65 %
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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23					
Fundo	43,46	6,13	14,21	30,03	51,72	0,57	-0,18	2,19	2,23	1,25	0,25	-1,51	1,32	0,89	-0,96	3,86	4,45					
Excesso do Ibovespa	31,30	9,46	1,47	18,24	26,39	2,16	2,90	-4,36	-0,80	-0,23	3,29	0,19	2,03	-0,11	3,83	-1,53	-8,08					
CDI	48,57	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92					
Ibovespa	12,16	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54					
IBX	12,79	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38					
IGP-M	54,45	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59					
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	1,4346127		443.407,59		403.506,32		5,24%		-2,14%		2,49%		0,34		8,40%		4,45%		-1,51%		6	
Ibovespa	-		-		-		12,12%		-11,22%		5,76%		1,00		0,00%		12,54%		-4,79%		0	
Gráficos																						



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

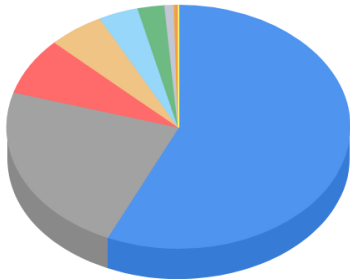
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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.

Página 1 de 2

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Ações	58,76%	54,51%	46,86%	47,15%	51,34%	47,90%	52,86%	50,35%
Títulos Públicos	23,63%	24,55%	26,95%	24,52%	23,58%	23,45%	23,94%	23,31%
Cotas de Fundos	7,83%	13,52%	16,51%	15,70%	17,42%	18,36%	18,37%	16,37%
Operações Compromissadas	5,45%	0,82%	3,50%	7,14%	4,84%	6,04%	2,20%	6,54%
Brazilian Depository Receipt - BDR	3,88%	2,78%	3,45%	3,27%	3,51%	2,65%	0,50%	0,00%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,59%	2,67%	2,86%	1,71%	1,66%	1,24%	2,52%	2,71%
Valores a receber	0,91%	1,45%	3,27%	0,83%	0,77%	1,66%	0,45%	0,83%
Opções - Posições titulares	0,27%	0,01%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,11%	0,17%	-0,03%	-0,18%	-	0,15%	0,17%	-0,12%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,04%	-0,06%	-0,02%	0,10%	-0,24%	0,05%	0,07%	0,04%
Valores a pagar	-1,37%	0,43%	-2,89%	-0,31%	-2,49%	-0,25%	-0,19%	-0,38%
Opções - Posições lançadas	-2,02%	-1,00%	-1,86%	-1,05%	-1,19%	-1,29%	-0,93%	-0,58%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	0,91%	1,34%	1,13%	0,79%	0,03%	0,04%	0,91%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,09%	0,02%	0,00%	0,00%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	443.407,59	416.945,04	435.631,51	485.635,60	480.672,28	421.794,69	408.742,89	415.276,69
Data da Divulgação	06/11/2024	03/10/2024	05/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024

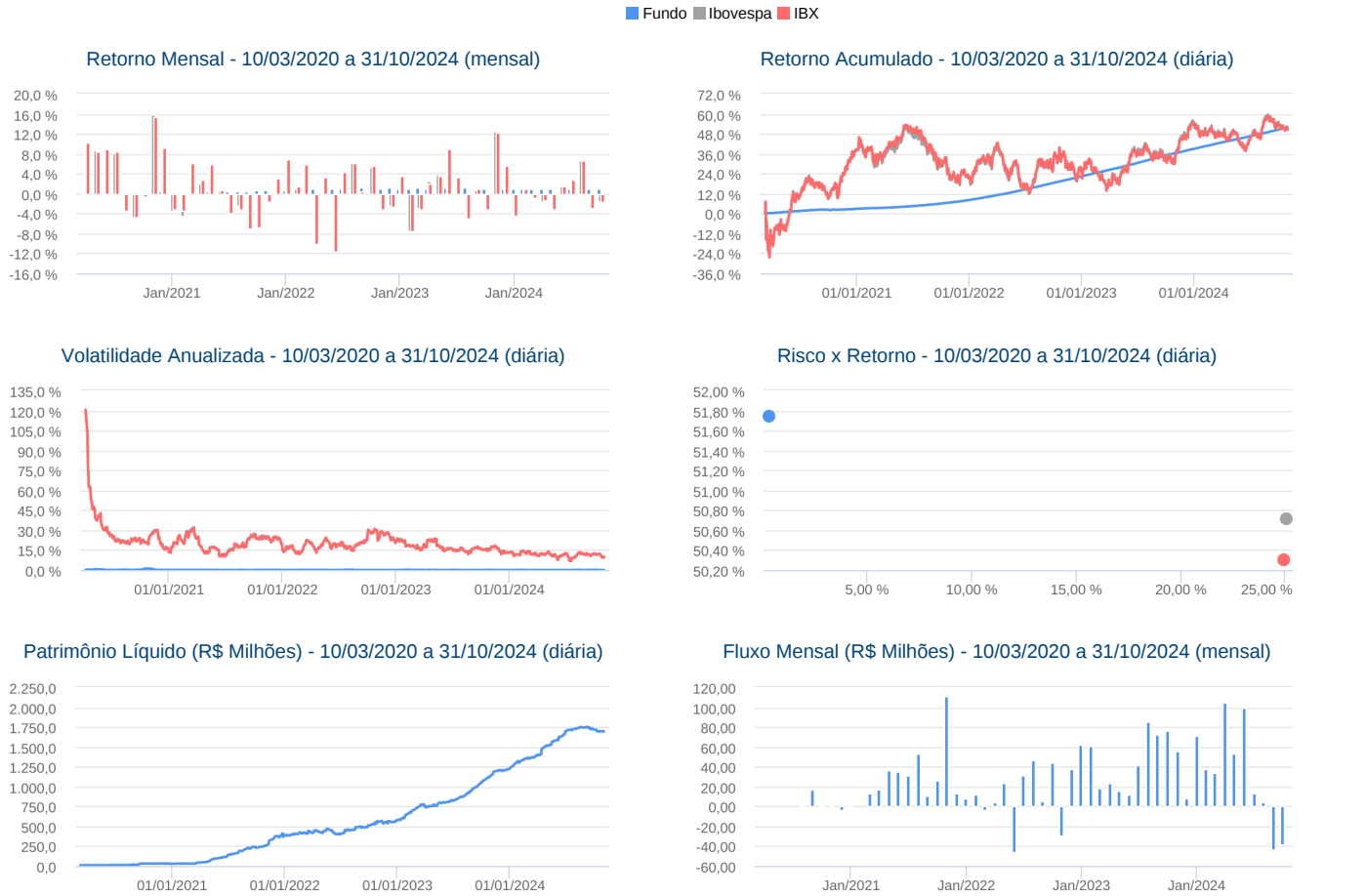
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2024



Ações (omitidas)	58,76 %
Títulos Públicos (omitidos)	23,63 %
Cotas de Fundos (omitidas)	7,83 %
Operações Compromissadas	5,45 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	3,88 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,59 %
Valores a receber (omitidos)	0,91 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,27 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,11 %
Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,04 %
Valores a pagar (omitidos)	-1,37 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-2,02 %

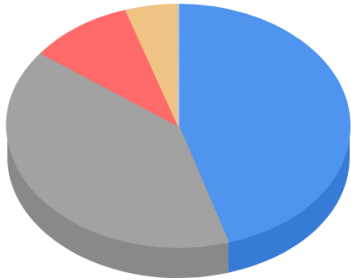
Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 36.443.522/0001-05								Aplicação Mínima: R\$ 100,00													
Gestão: Inter Asset								Aplicação Adicional: R\$ 100,00													
Administrador: Banco Inter DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 100,00													
Taxa de Administração: 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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23				
Fundo	51,74	9,31	11,31	26,79	42,33	0,94	0,84	0,90	0,95	0,81	0,85	0,92	0,86	0,84	1,02	0,93	0,95				
Excesso do Ibovespa	1,03	12,64	-1,43	15,01	17,01	2,53	3,92	-5,64	-2,08	-0,67	3,89	2,63	1,57	-0,15	5,81	-4,46	-11,59				
CDI	47,41	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92				
Ibovespa	50,71	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54				
IBX	50,31	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38				
IGP-M	53,11	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59				
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	1,5174186		1.694.602,19	1.501.553,60		0,07%		-		0,03%		-0,00		12,12%		1,02%		0,81%		6	
Ibovespa	-		-	-		12,12%		-11,22%		5,76%		1,00		0,00%		12,54%		-4,79%		0	
Gráficos																					



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	out/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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	45,36%	46,75%	43,82%	45,43%	46,73%	49,08%	49,97%	53,09%
Títulos Públicos	39,93%	38,75%	41,67%	42,06%	39,28%	35,62%	34,64%	36,64%
Debêntures	9,83%	9,36%	8,72%	6,64%	6,40%	7,37%	8,22%	9,47%
Operações Compromissadas	4,91%	5,17%	5,81%	5,90%	7,61%	7,94%	7,20%	0,81%
Valores a pagar	0,03%	0,03%	0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,03%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	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)	1.694.602,19	1.716.250,31	1.744.222,99	1.724.870,13	1.696.167,91	1.584.368,96	1.517.828,77	1.400.282,87
Data da Divulgação	09/11/2024	09/10/2024	10/09/2024	07/08/2024	08/07/2024	10/06/2024	13/05/2024	09/04/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								out/2024



■ Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	45,36 %
■ Títulos Públicos (omitidos)	39,93 %
■ Debêntures (omitidas)	9,83 %
■ Operações Compromissadas	4,91 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,03 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %
■ Disponibilidades	0,00 %

Características do FIDC

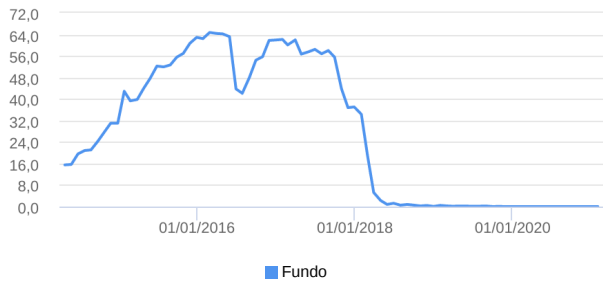
Gestão: QLZ Asset Management	Condomínio: Fechado
Administrador: Singulare Invest	Prazo do Fundo: 10 anos
Custodiante: Singulare Invest	Classificação Legal: FIDC
Auditoria: BDO Brasil	Data de Registro: 11/12/2012
Classificação Anbima: FIDC Fomento Mercantil	Direito Creditório: Recebíveis Comerciais
Foco de Atuação: FIDC Fomento Mercantil	Razão de Garantia Mínima: 175,44%
Cedente: Multecedente	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

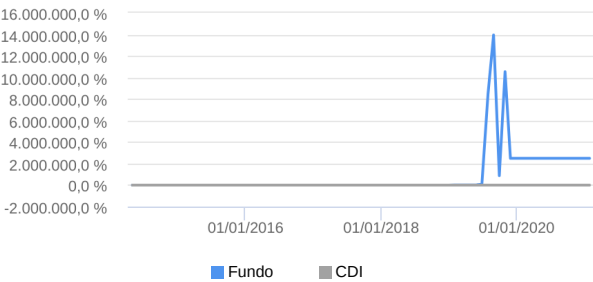
Classe: Sênior	Situação Atual: Em funcionamento normal
Série: 1	Prazo da Série: Junho de 2018
Rating Agência: Austin Rating	Rating Última Atualização: 27/08/2024
Rating Atual: diária	Rating Monitoramento: Manutenção
Rentabilidade Alvo: 125% do CDI	% Mínimo de Cotas Subordinadas: 45%
Amortização Tipo Regra: Outros	Próxima data de Amortização: Não Informado
Início da Série: 17/02/2014	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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,93	8,99	4,40	9,97	25,87	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,56	3,88	1,58	4,47	9,81	0,56	0,44	-0,02	0,38	0,21	0,46	0,38	0,16	0,83	0,42	0,56	0,28
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	0,93	8,99	4,40	9,97	25,87	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92

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



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



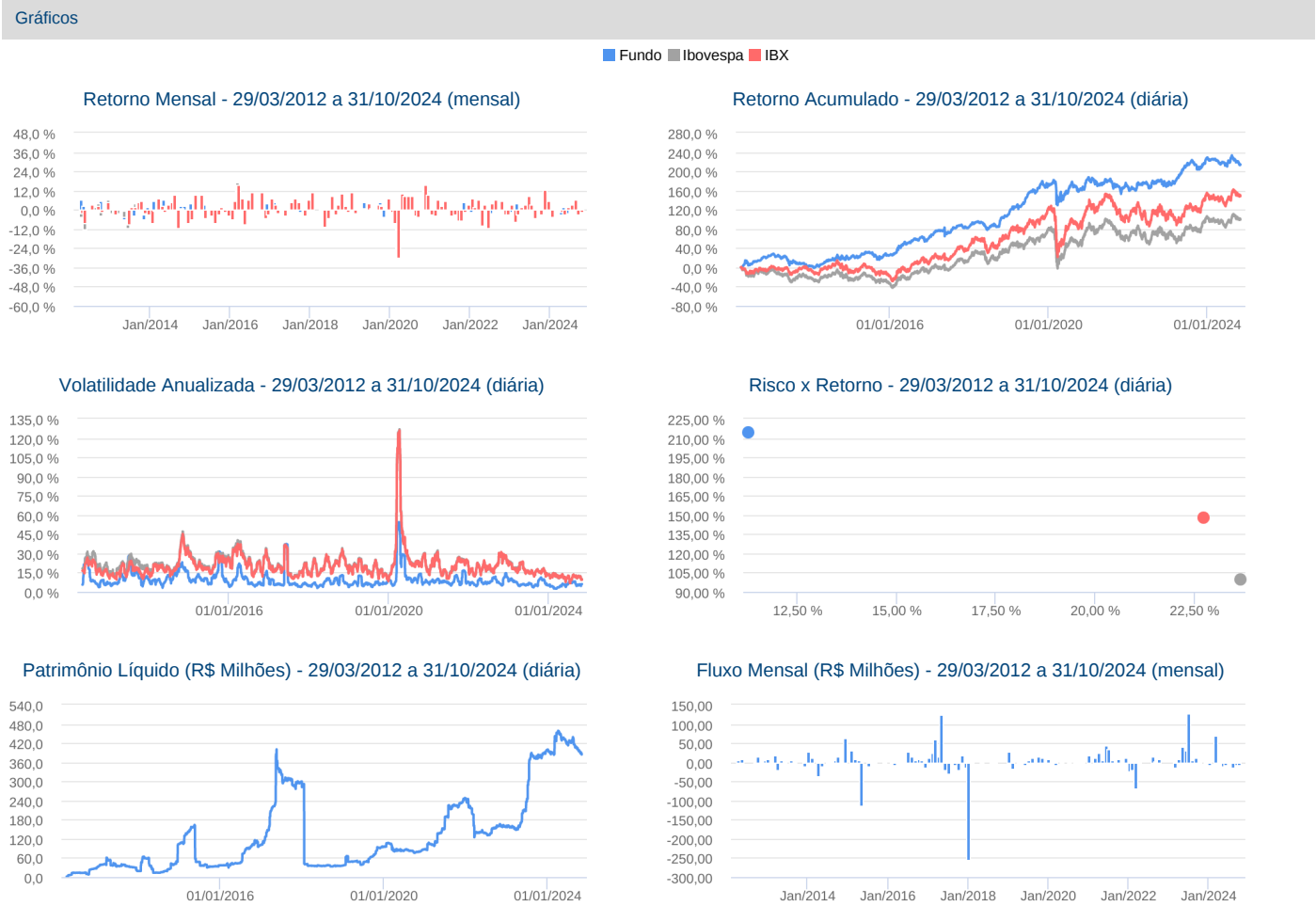
Histórico*	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
FIDC (R\$)	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Série (R\$)	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Sênior (R\$)	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Subordinada/Única (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Subordinação	Não se aplica	60,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC (R\$)	0,88	1,25	1,99	1,99	1,99	1,99	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,00
PDD (R\$)	0,88	1,25	1,99	1,99	1,99	1,99	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,00
CVNP (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD/DC (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
DC/PL (%)	2.231,56%	3.810,68%	5.383,58%	5.842,55%	6.435,27%	5.220,76%	11.828,61%	9.321,20%	14.381,63%	28.968,27%	15.724,51%	14.015,99%
CVNP/DC (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

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

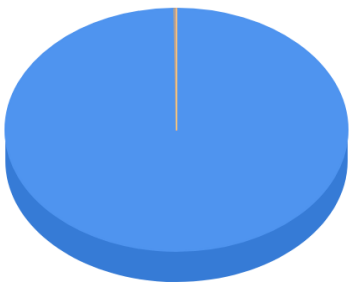
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	213,95	-4,40	2,24	11,04	21,99	-1,67	-1,44	0,75	3,21	-2,26	1,57	-2,92	-0,57	0,49	-1,48	3,92	3,37
Excesso do Ibovespa	114,63	-1,06	-10,50	-0,74	-3,34	-0,08	1,63	-5,79	0,19	-3,74	4,61	-1,22	0,14	-0,50	3,31	-1,46	-9,17
CDI	201,43	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Ibovespa	99,32	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IBX	148,04	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38
IGP-M	146,08	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze
Fundo	31,395125	384.451,70	412.617,26	5,72%	-6,08%	2,72%	0,27	10,83%	3,92%	-2,92%	Acima do Benchmark
Ibovespa	-	-	-	12,12%	-11,22%	5,76%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0



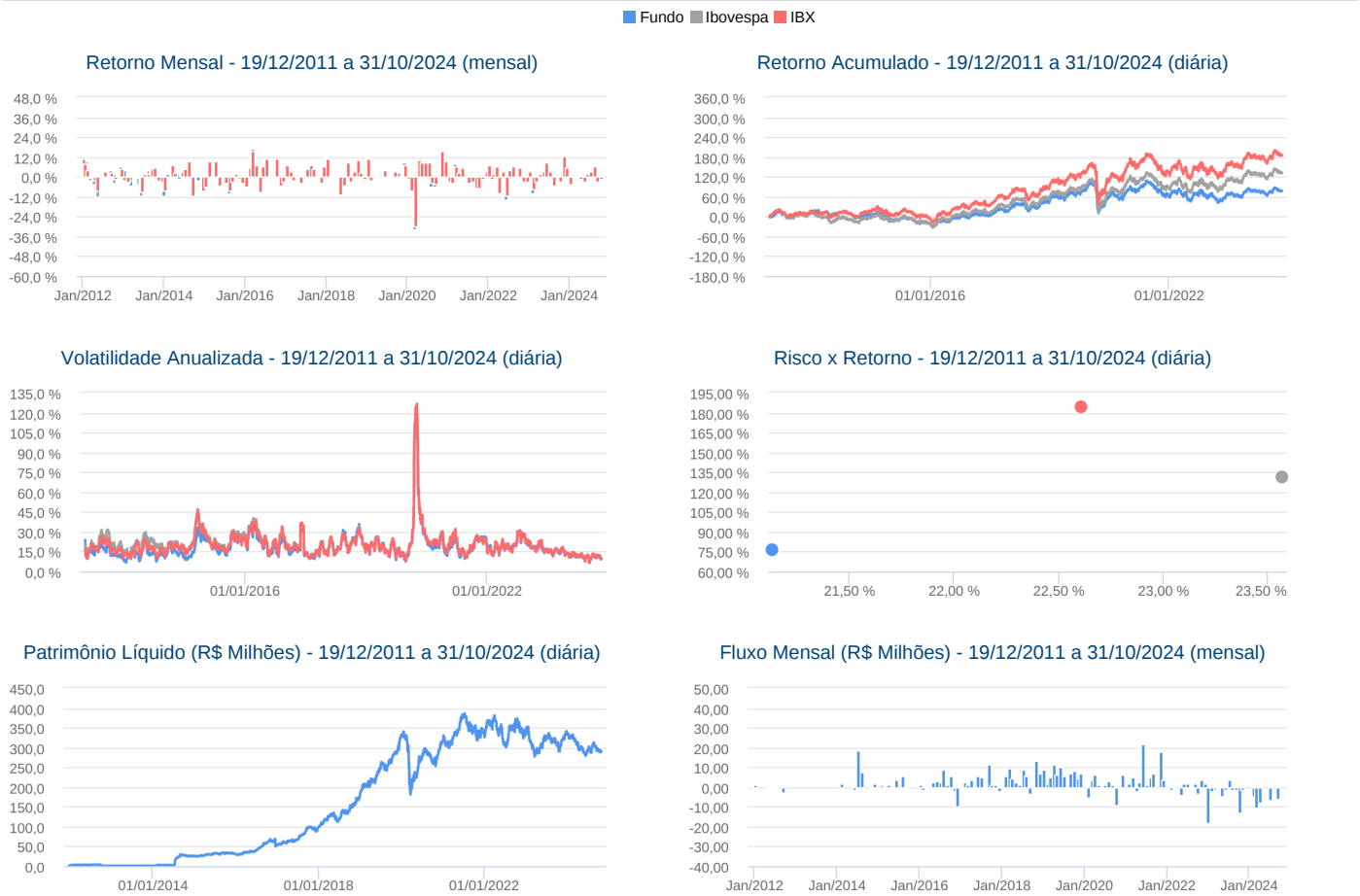
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	out/2024
--	----------

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,01%	100,00%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,38%	0,00%	0,00%	0,01%	0,07%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,02%	-0,40%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,08%	-0,03%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	384.451,70	397.971,54	412.565,88	423.779,66	414.823,09	432.880,33	437.157,88	453.773,80
Data da Divulgação	08/11/2024	08/10/2024	07/09/2024	07/08/2024	06/07/2024	07/06/2024	09/05/2024	06/04/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								out/2024



Cotas de ITAÚ VERSO K FI RENDA FIXA	99,80 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,20 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

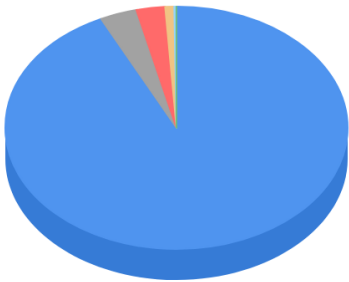
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.550.994/0001-24								Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração: 2%								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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	76,48	-4,77	10,01	1,46	7,64	-1,67	-3,26	6,15	3,09	1,36	-3,23	-2,52	-0,20	0,47	-4,58	5,56	11,36
Excesso do Ibovespa	-54,75	-1,44	-2,73	-10,33	-17,69	-0,07	-0,18	-0,39	0,07	-0,12	-0,19	-0,81	0,51	-0,52	0,21	0,17	-1,18
CDI	209,89	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Ibovespa	131,23	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IBX	184,09	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38
IGP-M	147,36	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59
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	1,7648296	288.818,35	306.880,02	11,69%	-11,95%	5,55%	0,96	1,65%	11,36%	-4,58%	4						
Ibovespa	-	-	-	12,12%	-11,22%	5,76%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0						
Gráficos																	



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

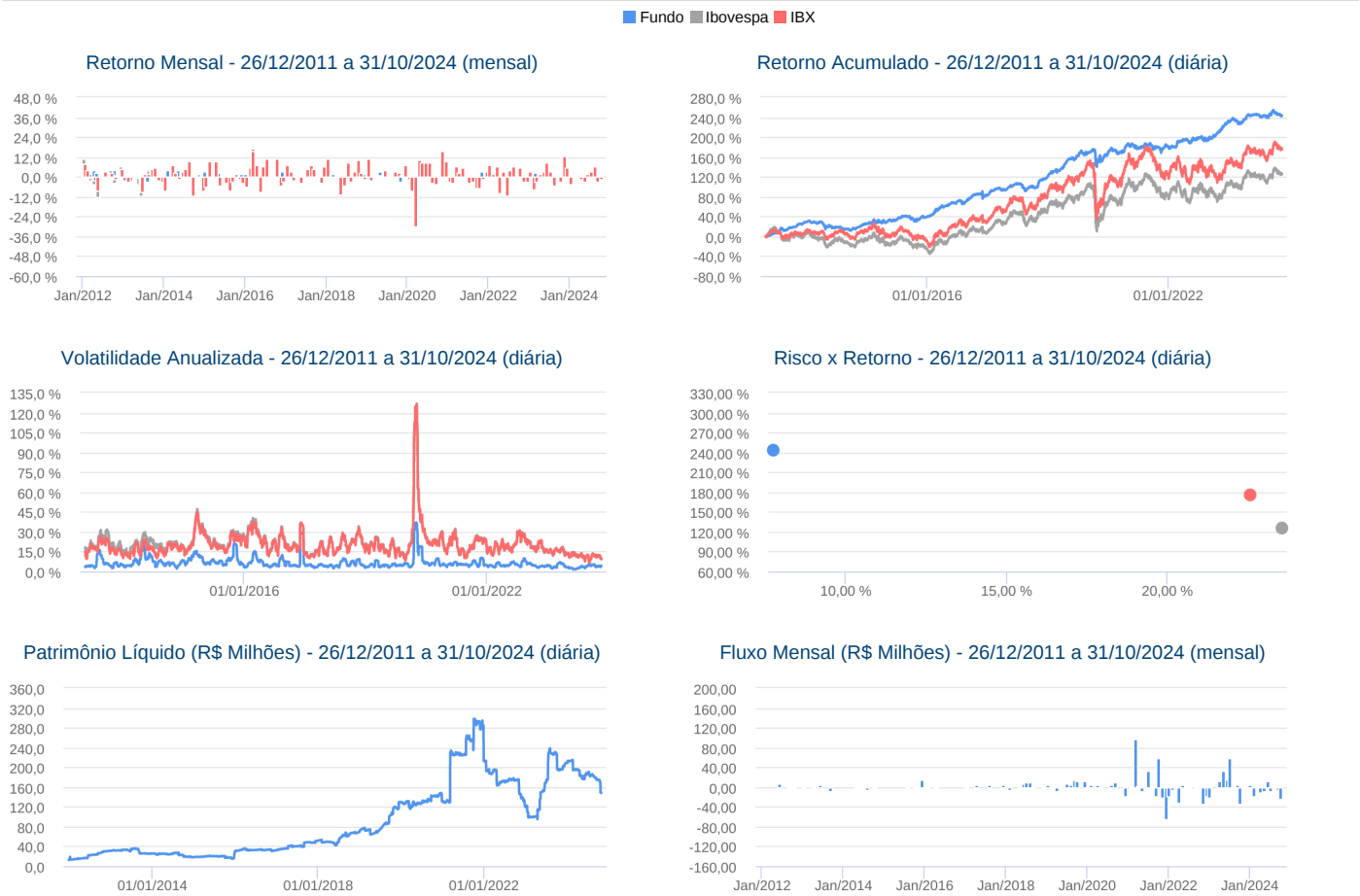
Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Ações	93,13%	91,50%	89,10%	83,77%	81,33%	81,12%	82,92%	89,95%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,51%	3,52%	3,18%	3,20%	3,14%	3,17%	2,80%	3,39%
Cotas de Fundos	2,71%	4,19%	8,72%	12,73%	13,30%	14,53%	11,60%	4,14%
Valores a receber	0,85%	0,87%	1,17%	0,78%	0,84%	1,01%	0,95%	0,72%
Valores a pagar	0,21%	0,19%	-2,19%	0,49%	0,22%	0,43%	-0,18%	-0,03%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Operações Compromissadas	-	-	-	-	1,60%	0,61%	2,12%	1,83%
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)	288.818,35	293.738,62	309.613,43	291.695,53	289.594,21	285.854,11	295.407,16	311.082,79
Data da Divulgação	05/11/2024	03/10/2024	05/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	05/04/2024

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



Ações (omitidas)	93,13 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,51 %
Cotas de Fundos (omitidas)	2,71 %
Valores a receber (omitidos)	0,85 %
Valores a pagar (omitidos)	0,21 %
Disponibilidades	0,00 %

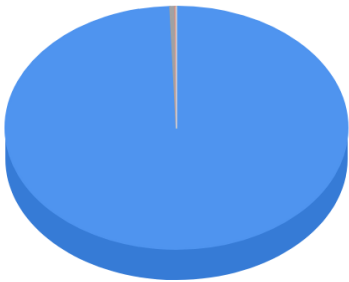
Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 14.115.118/0001-70								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00														
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 500,00														
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00														
Taxa 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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23					
Fundo	242,88	-0,70	4,29	13,72	26,41	-0,70	-0,74	0,32	2,04	-1,11	1,22	-1,74	0,03	0,51	-0,49	2,68	2,64					
Excesso do Ibovespa	118,08	2,63	-8,45	1,94	1,08	0,90	2,34	-6,23	-0,98	-2,59	4,26	-0,03	0,73	-0,48	4,31	-2,70	-9,90					
CDI	209,25	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92					
Ibovespa	124,80	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54					
IBX	174,82	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38					
IGP-M	147,43	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59					
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	3,4287931		148.359,67		190.198,52		3,73%		-3,48%		1,77%		0,17		10,94%		2,68%		-1,74%		5	
Ibovespa	-		-		-		12,12%		-11,22%		5,76%		1,00		0,00%		12,54%		-4,79%		0	
Gráficos																						



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

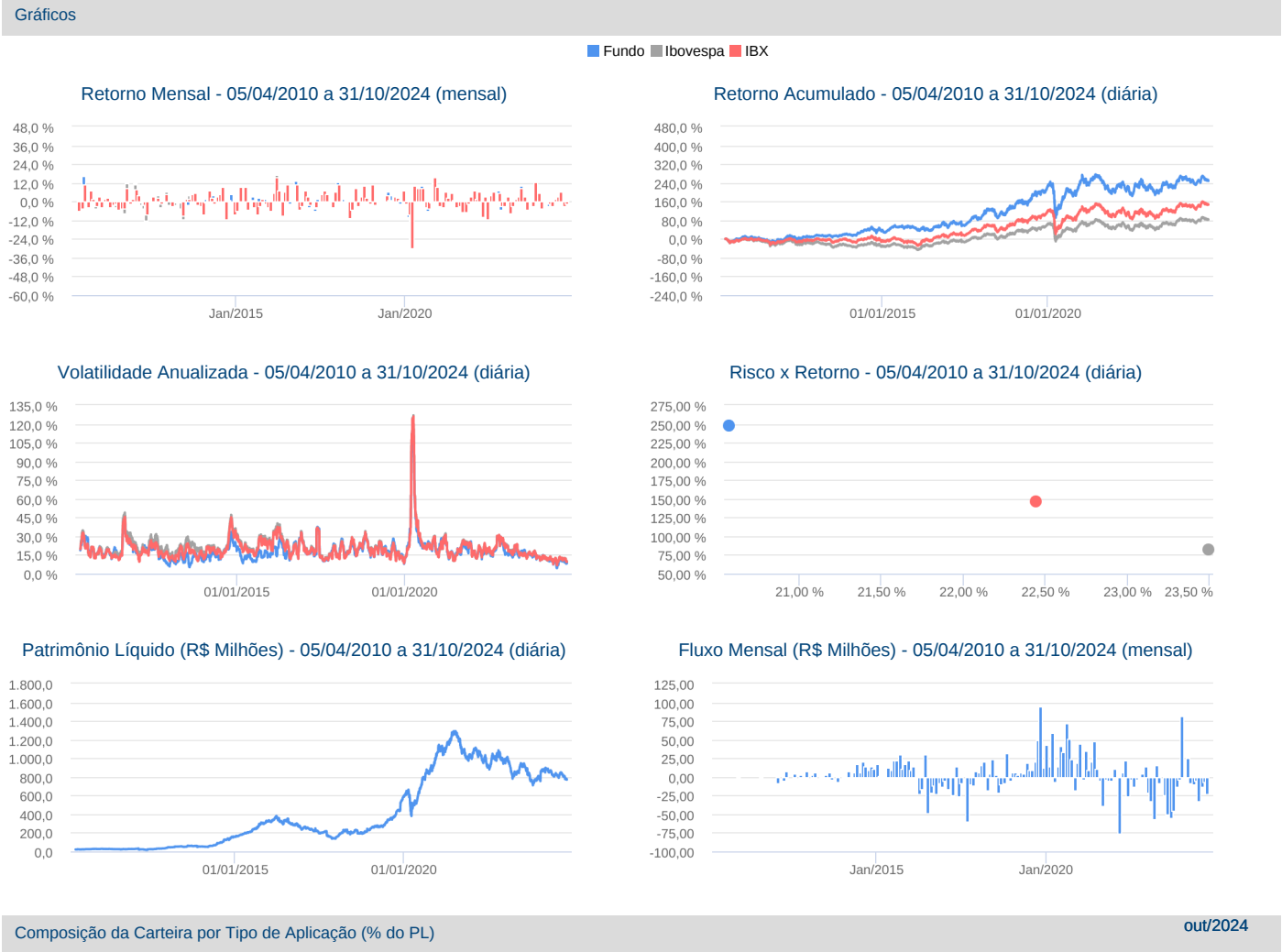
Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Títulos Públicos	99,54%	100,12%	99,86%	99,95%	99,89%	100,03%	99,61%	99,30%
Operações Compromissadas	0,49%	0,01%	0,12%	-	0,16%	0,09%	0,46%	0,76%
Valores a pagar	0,07%	0,20%	0,06%	-0,29%	-0,06%	-0,14%	-0,09%	-0,08%
Cotas de Fundos	0,03%	0,05%	0,05%	0,28%	-	-	-	-
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Opções - Posições titulares	0,00%	0,01%	0,02%	0,07%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-0,01%	-0,00%	-0,02%	0,01%	0,01%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	0,00%	-	0,02%	-	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	148.359,67	174.422,39	180.688,26	182.472,07	186.653,84	176.321,45	182.066,05	195.751,34
Data da Divulgação	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024

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



■ Títulos Públicos (omitidos)	99,54 %
■ Operações Compromissadas	0,49 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,07 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	0,03 %
■ Disponibilidades	0,01 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %
■ Opções - Posições titulares (omitidas)	0,00 %
■ Opções - Posições lançadas (omitidas)	0,00 %

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 11.628.883/0001-03								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00														
Gestão: OCCAM Brasil								Aplicação Adicional: R\$ 0,00														
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du														
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)														
Código de Referência: 378100								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)														
Início do Fundo: 01/04/2010																						
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23					
Fundo	247,79	-5,89	7,77	0,46	14,68	-1,54	-3,52	5,09	2,20	2,08	-3,15	-2,66	-1,50	1,15	-3,79	4,89	10,65					
Excesso do Ibovespa	165,44	-2,56	-4,97	-11,33	-10,64	0,05	-0,44	-1,45	-0,83	0,60	-0,11	-0,96	-0,79	0,16	1,00	-0,49	-1,88					
CDI	270,35	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92					
Ibovespa	82,35	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54					
IBX	146,10	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38					
IGP-M	181,63	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59					
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	3,4778711		769.284,21		822.259,93		11,10%		-10,48%		5,27%		0,88		3,03%		10,65%		-3,79%		4	
Ibovespa	-		-		-		12,12%		-11,22%		5,76%		1,00		0,00%		12,54%		-4,79%		0	
Gráficos																						

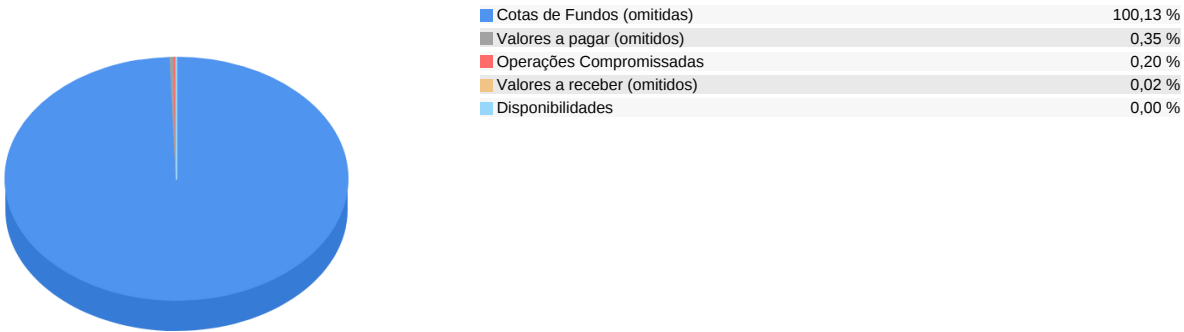


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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.

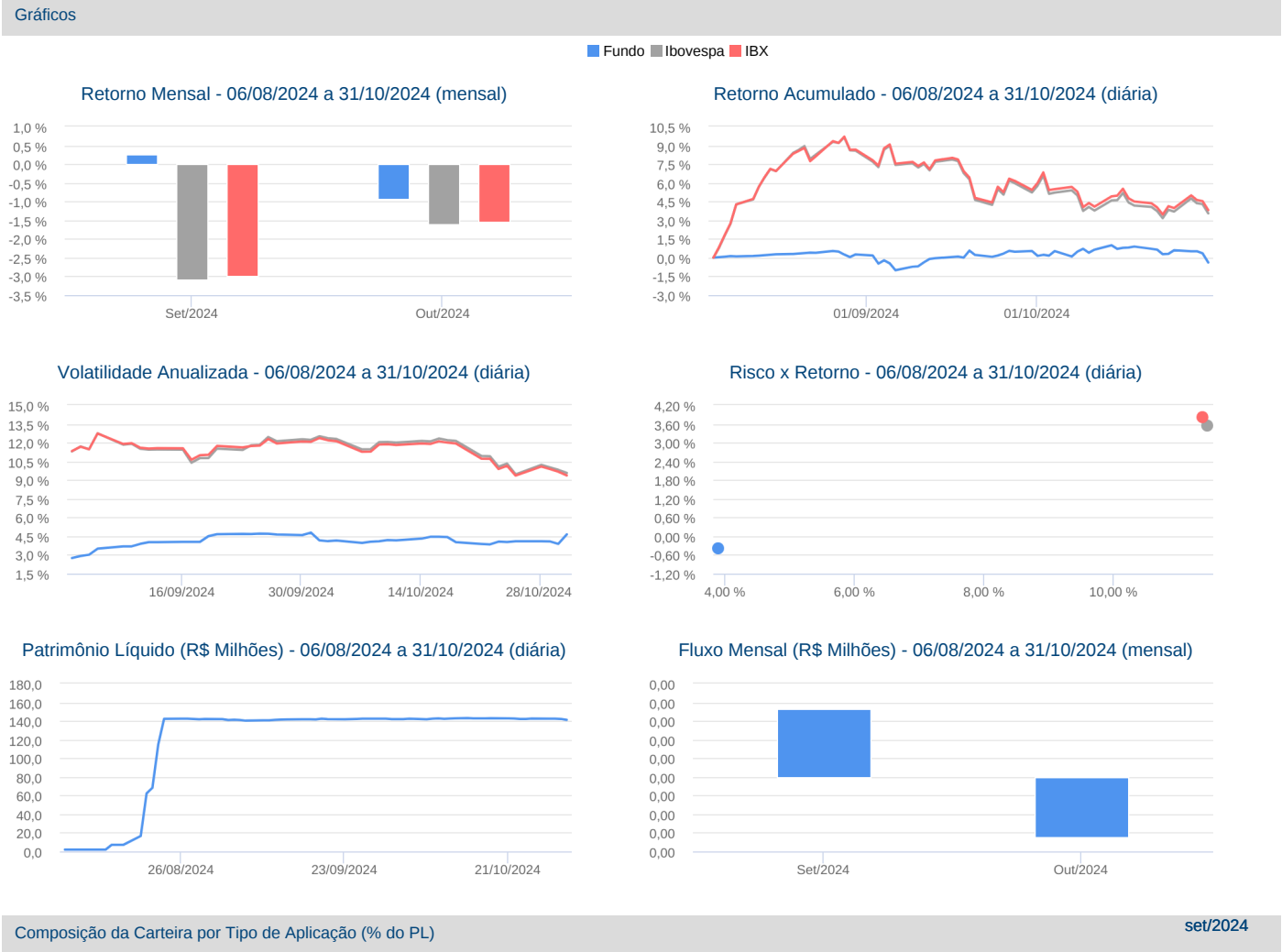
Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Cotas de Fundos	100,13%	100,18%	100,03%	100,01%	100,07%	99,93%	100,07%	100,04%
Valores a pagar	0,35%	0,32%	0,31%	0,36%	0,32%	0,36%	-0,44%	-0,31%
Operações Compromissadas	0,20%	0,13%	0,27%	0,31%	0,24%	0,38%	0,24%	0,22%
Valores a receber	0,02%	0,02%	0,01%	0,04%	0,01%	0,05%	0,12%	0,06%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	769.284,21	804.659,75	840.625,68	812.589,42	826.454,00	814.344,53	851.449,32	883.741,46
Data da Divulgação	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024

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



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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23					
Fundo	-0,39	-	-	-	-	-0,92	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Excesso do Ibovespa	-3,94	-	-	-	-	0,68	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CDI	2,53	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92					
Ibovespa	3,55	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54					
IBX	3,81	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38					
IGP-M	2,41	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59					
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	0,9960821		141.098,93		-		-		-		-		-		-		-		-			
Ibovespa	-		-		-		12,12%		-11,22%		5,76%		1,00		0,00%		12,54%		-4,79%		0	
Gráficos																						

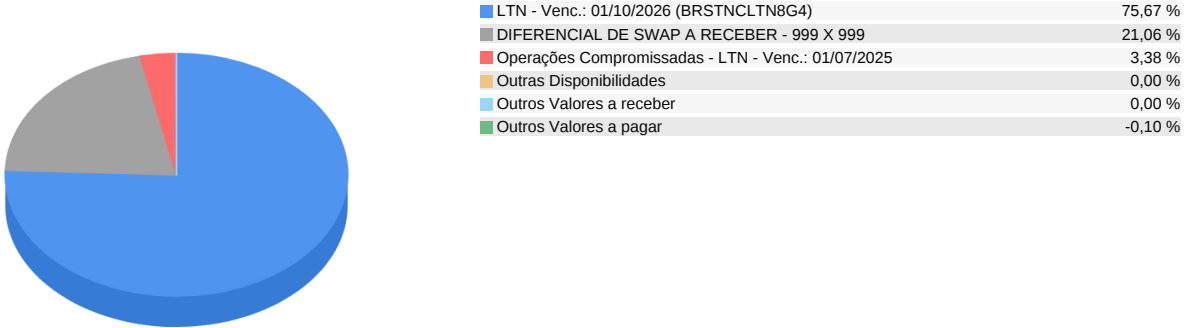


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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.

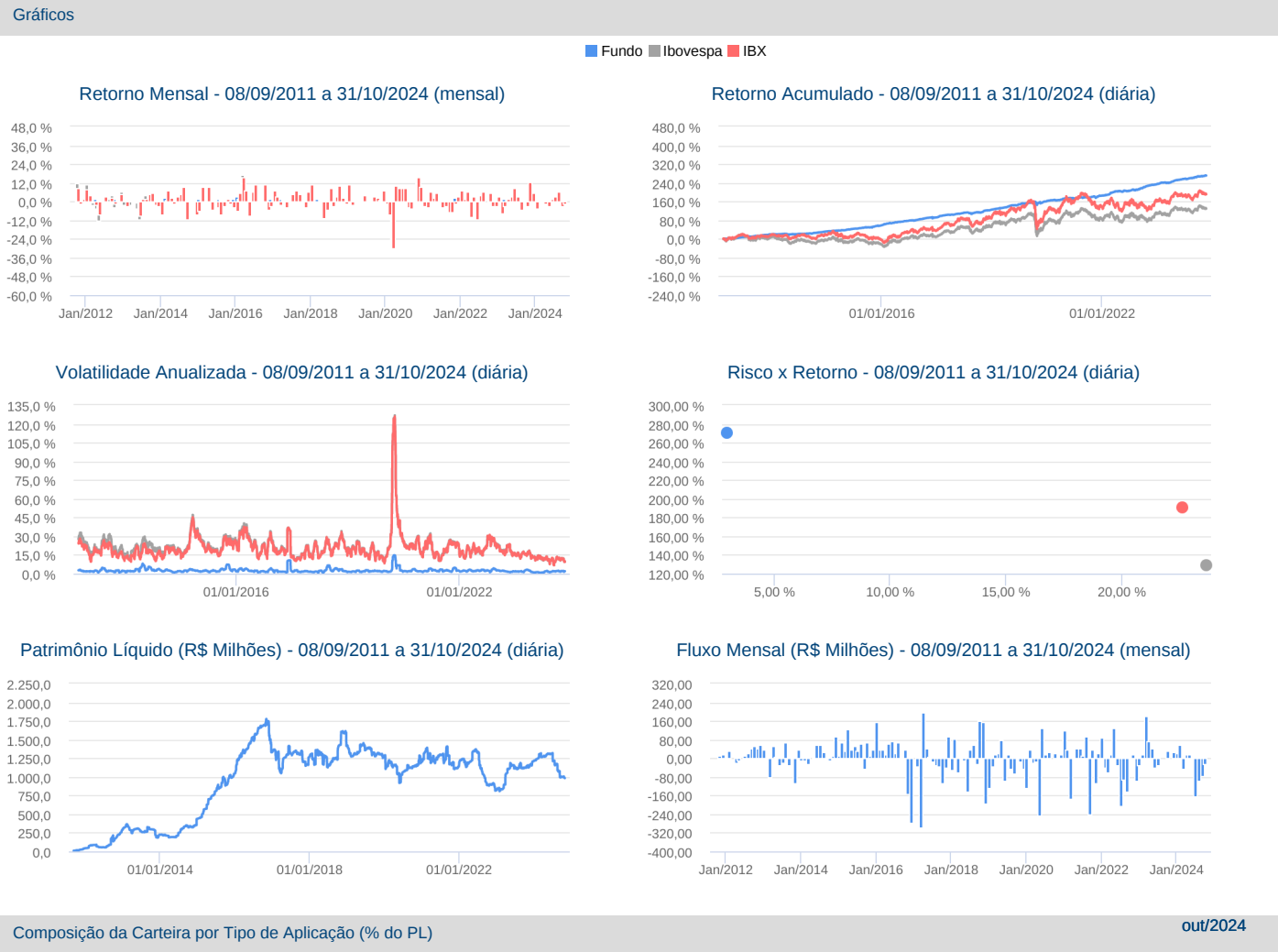
Fonte: Quantum Axis.

Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Títulos Públicos	75,67%	75,82%	-	-	-	-	-	-
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	21,06%	20,82%	-	-	-	-	-	-
Operações Compromissadas	3,38%	3,39%	-	-	-	-	-	-
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-
Valores a pagar	-0,10%	-0,03%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	142.408,57	142.020,90	-	-	-	-	-	-
Data da Divulgação	04/10/2024	04/09/2024	-	-	-	-	-	-

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

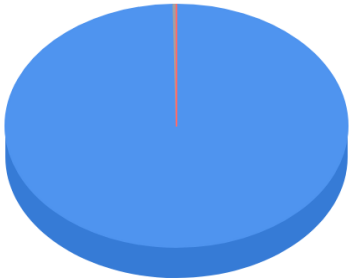


Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 13.455.117/0001-01								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00														
Gestão: Santander Brasil Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00														
Administrador: Santander DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00														
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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23					
Fundo	270,72	5,87	9,06	19,11	34,00	0,72	0,38	0,57	0,89	0,37	1,03	-0,22	0,75	0,57	0,66	1,44	1,78					
Excesso do Ibovespa	141,58	9,20	-3,69	7,33	8,67	2,31	3,46	-5,97	-2,13	-1,11	4,07	1,48	1,46	-0,42	5,45	-3,94	-10,76					
CDI	219,27	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92					
Ibovespa	129,15	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54					
IBX	190,43	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38					
IGP-M	151,06	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark	
Fundo	37,0722812		982.584,47		1.194.795,99		1,61%		-0,77%		0,76%		0,06		11,52%		1,78%		-0,22%		6	
Ibovespa	-		-		-		12,12%		-11,22%		5,76%		1,00		0,00%		12,54%		-4,79%		0	
Gráficos																						

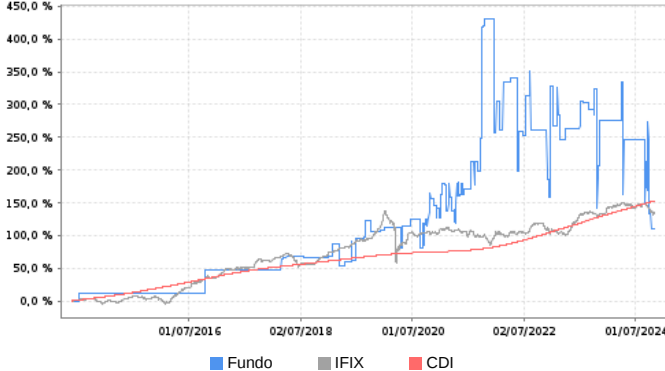


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Cotas de Fundos	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,02%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,29%	0,01%	0,01%	0,02%	0,11%	0,00%	0,25%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,29%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,12%	-0,03%	-0,25%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	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	1.269.573,65
Data da Divulgação	11/11/2024	11/10/2024	09/09/2024	11/08/2024	11/07/2024	12/06/2024	15/05/2024	09/04/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
out/2024								



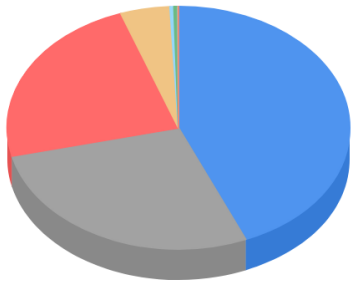
Cotas de SANTANDER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	100,00 %
Outros Valores a receber	0,29 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,29 %

INFORMAÇÕES GERAIS					TAXAS							
Ticker: REIT11					Taxa de Administração Tipo: Flexível							
Local de Negociação: Bolsa B3					Taxa de Administração: 1,36%							
Data de Registro: 10/03/2014					Taxa de Administração Financeira: R\$ 21.500,00							
Público Alvo: Investidores profissionais					Taxa de Performance: 20%							
Situação Atual: Em funcionamento normal					Índice Performance: 100% do IPCA + 7,5% a.a.							
INSTITUIÇÕES					INVESTIMENTO							
Administrador: Singulare Invest					Classe de Ativos: Renda Fixa							
Gestão: Singulare Invest					Finalidade: Renda Regular de Títulos Mobiliários / Ganho de Capital							
Gestor: Douglas Fabres Pezzin					Rentabilidade Alvo: IPCA + 7,5%							
Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias					Tipo Imóvel: Não se Aplica							
Distribuidor: Singulare Invest					Localização do Imóvel: Não se aplica							
Auditor: BDO Brasil												
PERFIL DO FUNDO												
Objetivo: Investir em cotas de SPE, CRI, LH, LCI e cotas de outros FIIs, respeitando limites de concentração por emissor, modalidade, rating e outras restrições presentes no Regulamento. Pode aplicar ainda em outros ativos imobiliários e em ativos de renda fixa.					Política de Investimento: Aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários e participação direta em Sociedades de Propósito Específico, auferindo receitas por meio dos rendimentos dos ativos da carteira, obtendo retornos superiores à variação do IPCA acrescido de 7,5% ao ano.							
COTAÇÕES NA B3					DADOS PATRIMONIAIS - OUTUBRO/2024							
Preço de Fechamento: -					Cota Patrimonial: R\$ 284,32							
Volume Financeiro: -					Patrimônio Líquido: R\$ 7.475.126,43							
Número de Negócios: -					Quantidade de Cotas: 26.291							
Retorno (%)	2024				2023				2022			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	0,00	-0,97	0,97	0,67	-14,00	-15,12	1,12	-1,60	1,55	0,82	0,73	-0,99
Fevereiro	0,00	-0,80	0,80	0,79	-5,66	-6,58	0,92	-0,45	19,97	19,22	0,75	-1,29
Março	0,00	-0,83	0,83	1,43	0,00	-1,17	1,17	-1,69	0,00	-0,92	0,92	1,42
Abril	-7,85	-8,74	0,89	-0,77	5,06	4,14	0,92	3,52	1,77	0,94	0,83	1,19
Maio	0,00	-0,83	0,83	0,02	0,00	-1,12	1,12	5,43	-18,75	-19,78	1,03	0,26
Junho	0,00	-0,79	0,79	-1,04	0,00	-1,07	1,07	4,71	-1,54	-2,56	1,01	-0,88
Julho	0,00	-0,91	0,91	0,52	10,71	9,64	1,07	1,33	17,08	16,04	1,03	0,66
Agosto	-28,47	-29,34	0,87	0,86	-2,56	-3,70	1,14	0,49	-12,75	-13,92	1,17	5,76
Setembro	-6,38	-7,21	0,83	-2,58	-0,01	-0,99	0,97	0,20	0,00	-1,08	1,07	0,49
Outubro	-9,68	-10,61	0,93	-3,06	-22,12	-23,12	1,00	-1,97	-0,01	-1,03	1,02	0,02
Novembro	-	-	-	-	23,08	22,16	0,92	0,66	-16,75	-17,77	1,02	-4,15
Dezembro	-	-	-	-	0,00	-0,90	0,90	4,25	42,20	41,08	1,12	0,00
Retorno Acumulado (%)		REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO						
Desde o início		109,77	-43,26	153,03	134,06							
No mês		-9,68	-10,61	0,93	-3,06							
No ano		-44,26	-53,25	8,99	-3,22							
03 meses		-39,51	-42,04	2,53	-4,41							
06 meses		-39,51	-44,61	5,10	-5,59							
12 meses		-31,40	-42,33	10,93	1,84							
18 meses		-42,38	-60,44	18,07	11,46							
24 meses		-41,86	-67,72	25,87	7,13							
36 meses		-60,49	-100,82	40,33	19,78							

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

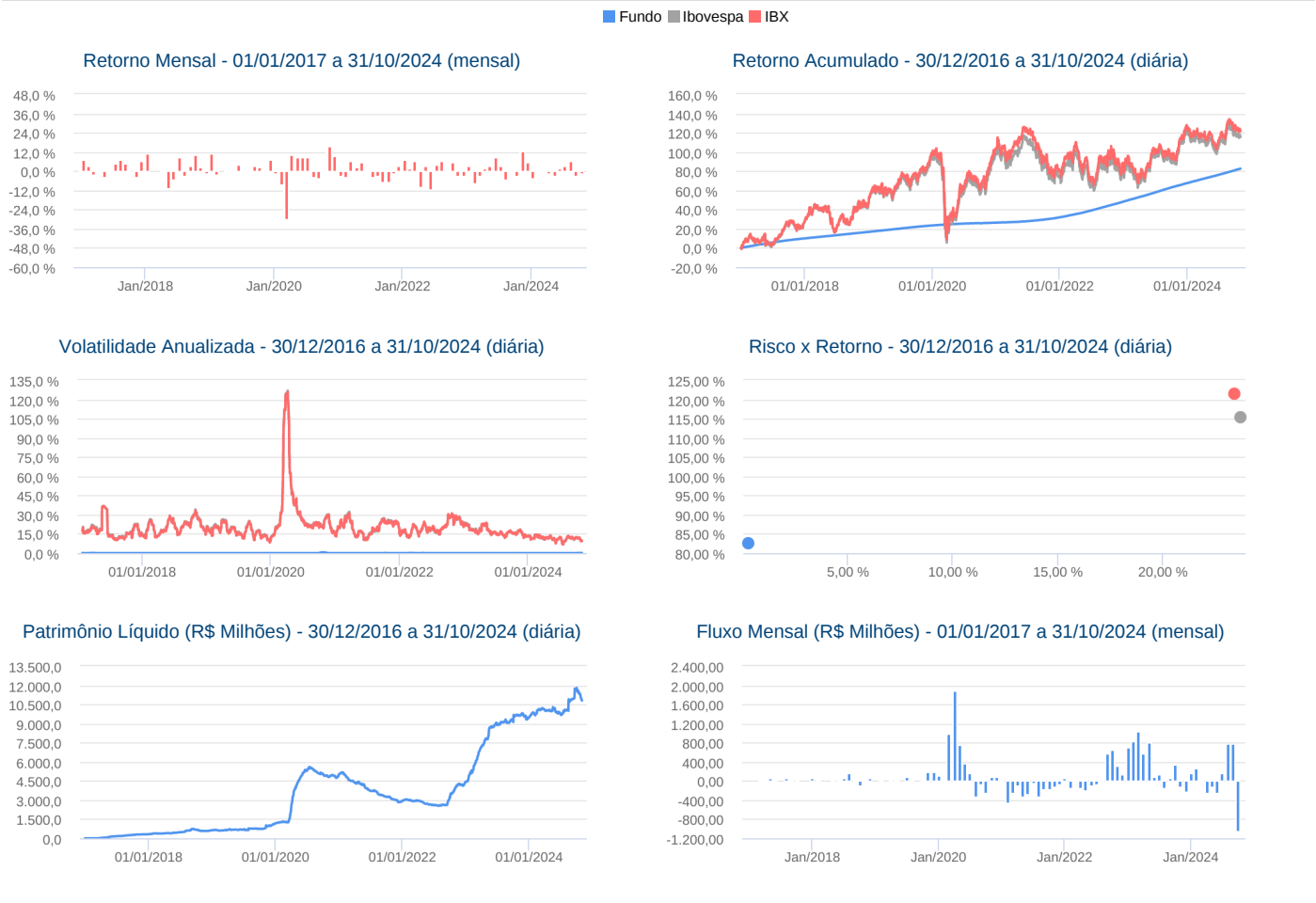
Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Debêntures	43,64%	45,25%	49,07%	50,33%	46,30%	54,16%	54,29%	52,91%
Operações Compromissadas	27,71%	27,57%	22,67%	21,56%	26,14%	18,83%	22,06%	23,83%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	23,31%	22,17%	22,31%	22,51%	21,72%	20,48%	18,03%	17,54%
Cotas de Fundos	4,66%	4,36%	4,68%	4,96%	5,27%	5,65%	5,11%	6,54%
Títulos de Crédito Privado	0,37%	0,38%	0,39%	0,40%	-	-	-	-
Títulos Públicos	0,36%	0,37%	0,96%	0,60%	0,62%	0,65%	0,61%	0,63%
Valores a pagar	0,06%	0,11%	0,09%	-0,36%	-0,05%	-0,45%	-0,11%	-1,44%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,68%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	0,00%	0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	286.096,61	276.578,23	263.770,56	254.024,69	243.123,01	229.095,78	243.729,14	234.043,60
Data da Divulgação	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024

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



Debêntures (omitidas)	43,64 %
Operações Compromissadas	27,71 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	23,31 %
Cotas de Fundos (omitidas)	4,66 %
Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,37 %
Títulos Públicos (omitidos)	0,36 %
Valores a pagar (omitidos)	0,06 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	82,53	9,03	10,94	25,77	40,23	0,95	0,85	0,88	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83	0,80	0,97	0,90	0,89
Excesso do Ibovespa	-32,84	12,36	-1,81	13,99	14,91	2,55	3,93	-5,66	-2,11	-0,69	3,86	2,59	1,54	-0,20	5,76	-4,48	-11,65
CDI	84,29	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Ibovespa	115,37	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IBX	121,48	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38
IGP-M	77,16	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59
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	1,82531937	10.799.907,52	10.159.379,23	0,06%	-	0,03%	-0,00	12,12%	0,97%	0,79%	6						
Ibovespa	-	-	-	12,12%	-11,22%	5,76%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0						
Gráficos																	



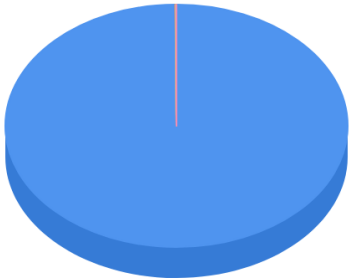
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	out/2024
--	----------

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

31/10/2024

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Cotas de Fundos	100,02%	99,93%	100,01%	100,01%	100,01%	100,50%	100,01%	100,01%
Valores a pagar	0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,50%	-0,01%	-0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	10.799.907,52	11.736.366,11	10.874.528,34	10.016.129,68	9.760.844,97	9.925.632,69	9.970.270,58	10.120.136,5
Data da Divulgação	09/11/2024	09/10/2024	10/09/2024	09/08/2024	09/07/2024	10/06/2024	11/05/2024	08/04/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								out/2024

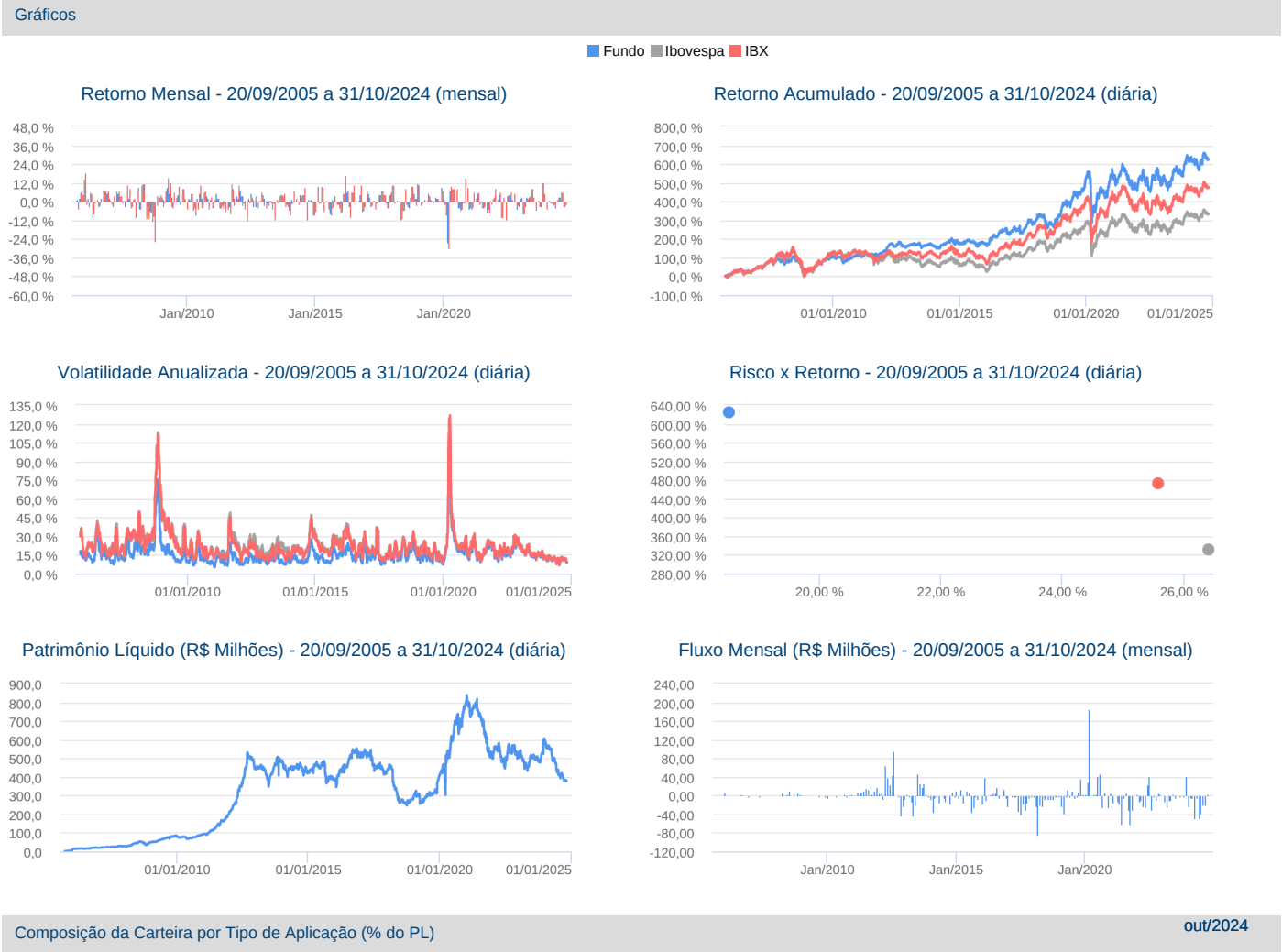


Cotas de TREND PÓS-FIXADO MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES	99,92 %
Valores a pagar (omitidos)	0,02 %
Cotas de XP CASH I RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH VI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH IV RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH IX RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH V RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH VII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
CASH x FUNDO	0,01 %
Cotas de XP CASH VIII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH III RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

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

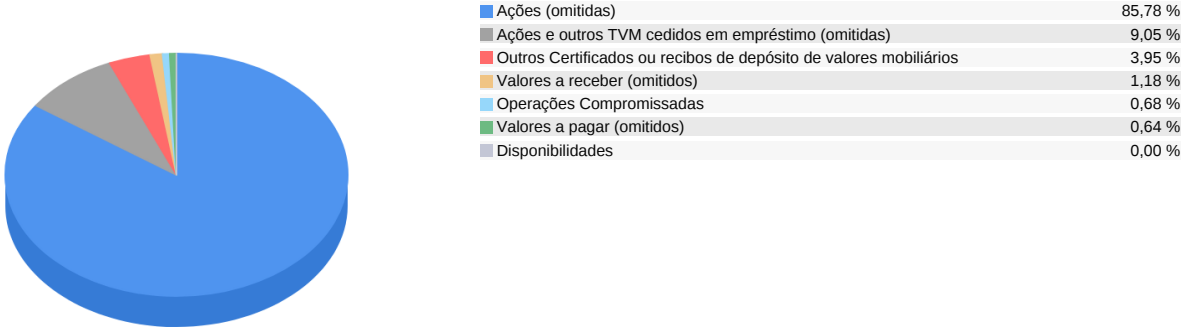
Fonte: Quantum Axis.

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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	623,60	-3,22	12,07	9,24	28,08	-1,37	-2,62	5,96	2,97	1,51	-3,41	-2,22	-0,71	1,14	-4,08	5,51	11,47
Excesso do Ibovespa	292,32	0,11	-0,68	-2,54	2,76	0,23	0,46	-0,58	-0,06	0,03	-0,38	-0,51	0,00	0,15	0,72	0,12	-1,07
CDI	530,34	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Ibovespa	331,29	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IBX	472,77	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38
IGP-M	252,31	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark						
Fundo	7,2360462	377.005,85	481.189,16	11,65%	-10,89%	5,53%	0,92	2,25%	11,47%	-4,08%	7						
Ibovespa	-	-	-	12,12%	-11,22%	5,76%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0						
Gráficos																	



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.

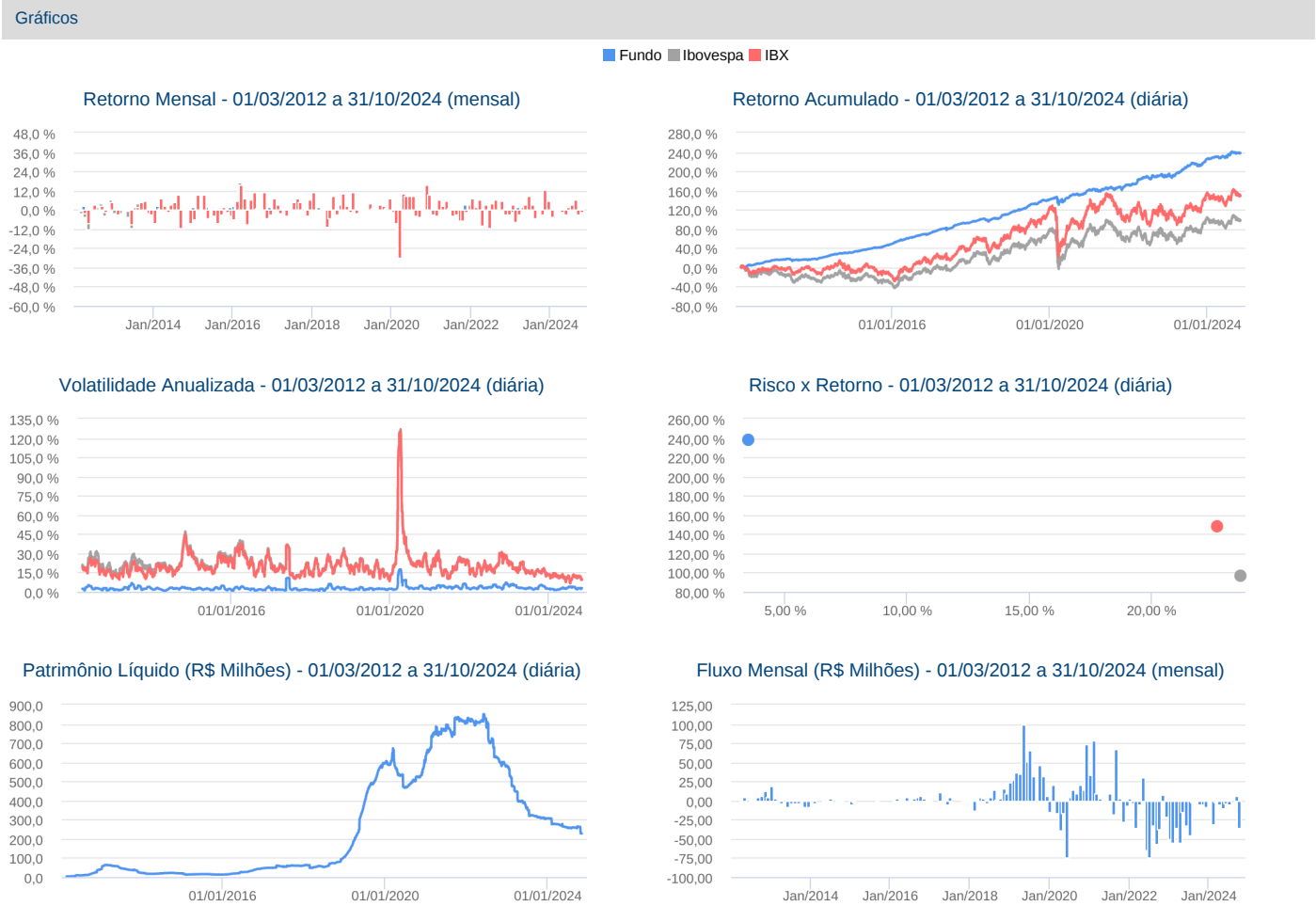
Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Ações	85,78%	83,05%	79,76%	83,76%	84,37%	81,89%	77,48%	80,29%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	9,05%	10,55%	10,15%	6,95%	7,45%	5,62%	10,99%	8,70%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,95%	4,60%	5,77%	6,95%	5,02%	5,28%	4,66%	4,85%
Valores a receber	1,18%	1,16%	2,94%	1,28%	1,43%	1,89%	1,51%	1,04%
Operações Compromissadas	0,68%	0,62%	2,10%	1,85%	2,30%	5,62%	6,38%	5,43%
Valores a pagar	0,64%	0,19%	0,75%	0,79%	0,63%	0,34%	-1,02%	-0,31%
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)	377.005,85	378.529,57	408.383,21	405.161,09	428.950,21	469.657,53	490.020,08	551.461,15
Data da Divulgação	06/11/2024	04/10/2024	10/09/2024	09/08/2024	09/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	04/04/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								out/2024



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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	237,97	3,67	8,11	14,94	28,71	0,09	-0,17	0,82	1,66	-0,21	1,04	-1,03	0,49	0,75	0,18	2,15	2,40
Excesso do Ibovespa	140,87	7,00	-4,64	3,15	3,38	1,69	2,91	-5,73	-1,36	-1,69	4,08	0,68	1,20	-0,25	4,97	-3,23	-10,13
CDI	203,65	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Ibovespa	97,10	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IBX	148,58	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38
IGP-M	147,03	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59

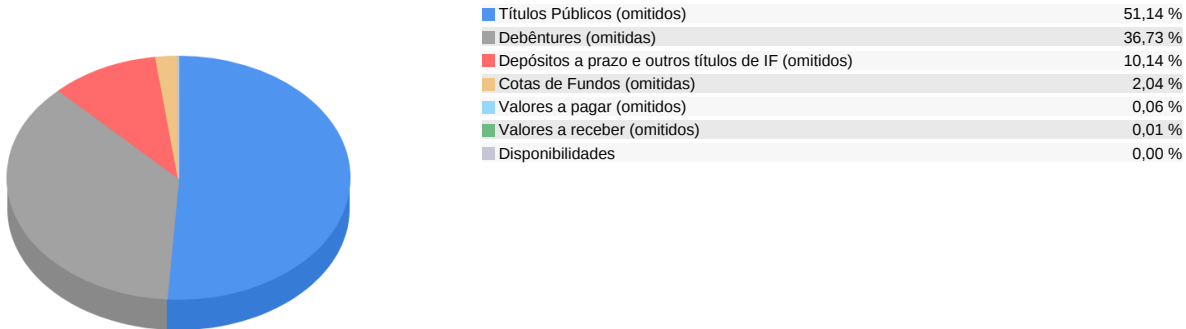
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	3,37965176	227.660,75	274.481,24	2,79%	-1,31%	1,33%	0,13	11,12%	2,40%	-1,03%	6
Ibovespa	-	-	-	12,12%	-11,22%	5,76%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0



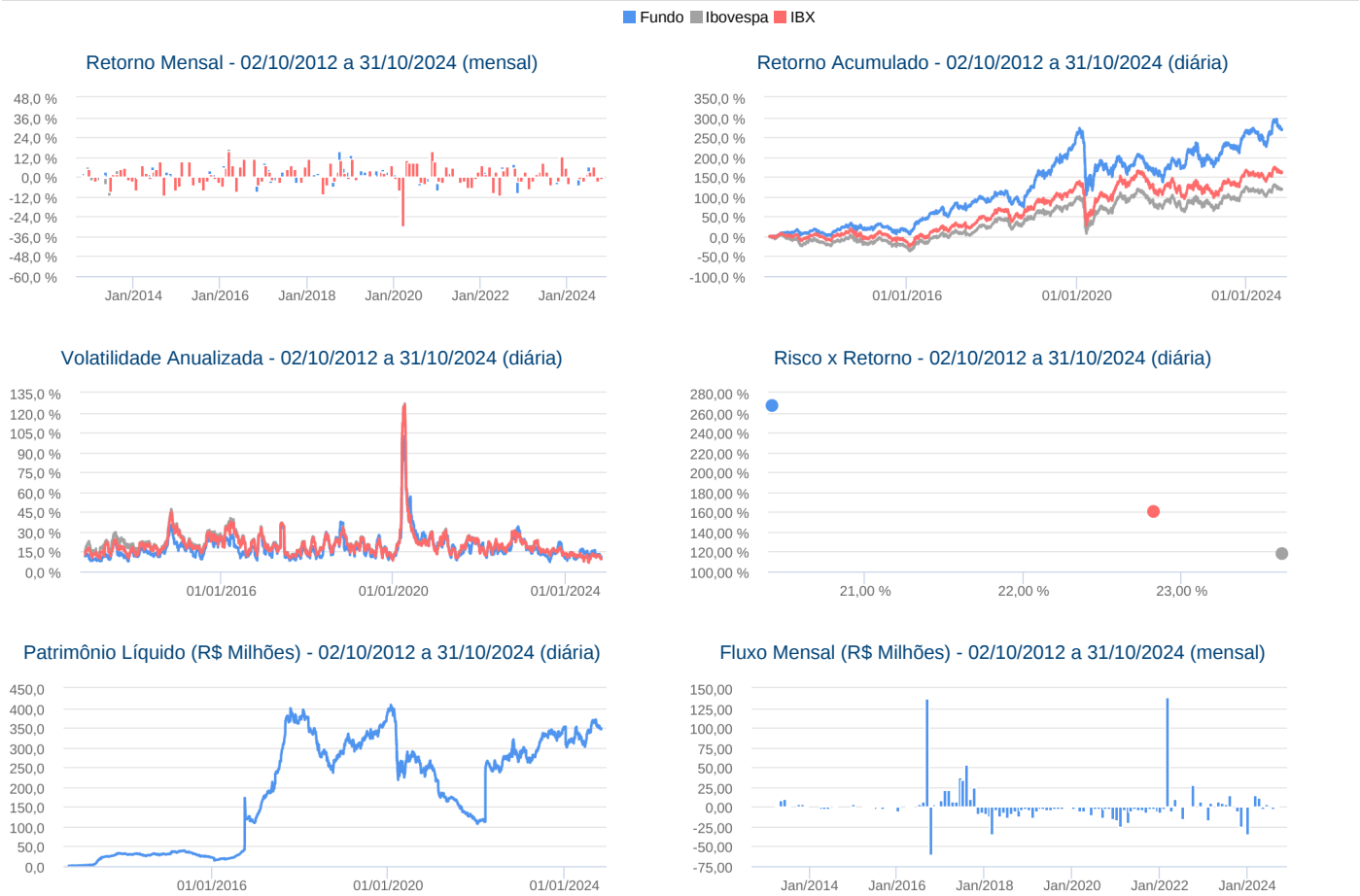
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	out/2024
--	----------

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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Títulos Públicos	51,14%	51,84%	53,16%	54,18%	52,91%	52,47%	50,97%	50,41%
Debêntures	36,73%	33,04%	35,32%	34,96%	36,50%	37,79%	37,19%	36,40%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	10,14%	8,79%	8,24%	8,23%	8,21%	8,05%	7,73%	7,65%
Cotas de Fundos	2,04%	6,53%	3,35%	2,67%	2,63%	2,06%	4,34%	5,58%
Valores a pagar	0,06%	0,21%	0,09%	-0,05%	-0,27%	-0,40%	-0,24%	-0,05%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	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)	227.660,75	263.209,12	257.903,44	255.871,35	257.171,19	261.771,91	268.702,89	276.513,59
Data da Divulgação	12/11/2024	09/10/2024	11/09/2024	13/08/2024	10/07/2024	13/06/2024	15/05/2024	11/04/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								out/2024

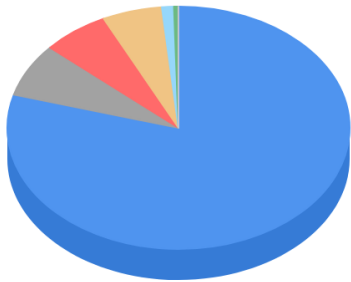


Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 16.575.255/0001-12								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00									
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: Santander Caceis								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	267,75	0,06	16,27	10,94	44,52	-2,14	-3,04	7,48	6,70	2,18	-3,48	-5,56	-1,57	2,00	-1,67	4,99	12,58
Excesso do Ibovespa	150,00	3,39	3,53	-0,85	19,19	-0,55	0,04	0,93	3,68	0,70	-0,44	-3,86	-0,86	1,01	3,13	-0,39	0,04
CDI	189,42	8,99	10,93	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Ibovespa	117,75	-3,33	12,74	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
IBX	159,90	-2,74	13,38	11,28	24,40	-1,53	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38
IGP-M	131,11	4,20	5,56	0,76	7,33	1,52	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59
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	3,67749581	345.894,72	334.856,23	13,26%	-12,67%	6,30%	0,96	6,63%	12,58%	-5,56%	7						
Ibovespa	-	-	-	12,12%	-11,22%	5,76%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0						
Gráficos																	



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

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Ações	80,08%	81,07%	79,81%	89,84%	90,96%	90,76%	89,12%	77,93%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	7,16%	4,27%	4,46%	7,37%	4,86%	5,95%	4,70%	4,71%
Operações Compromissadas	6,36%	12,73%	13,22%	1,47%	-	1,30%	7,80%	15,92%
Cotas de Fundos	5,67%	2,69%	2,74%	1,49%	2,64%	1,83%	1,61%	9,68%
Valores a receber	1,15%	0,53%	0,85%	0,35%	2,20%	0,54%	1,13%	0,60%
Valores a pagar	0,42%	-1,30%	-1,08%	-0,52%	0,65%	0,38%	-4,36%	-8,85%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	345.894,72	353.385,91	362.977,58	340.422,90	317.857,68	307.150,49	320.378,90	326.565,04
Data da Divulgação	13/11/2024	11/10/2024	13/09/2024	13/08/2024	12/07/2024	14/06/2024	15/05/2024	12/04/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								out/2024



Ações (omitidas)	80,08 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	7,16 %
Operações Compromissadas	6,36 %
Cotas de Fundos (omitidas)	5,67 %
Valores a receber (omitidos)	1,15 %
Valores a pagar (omitidos)	0,42 %
Disponibilidades	0,00 %