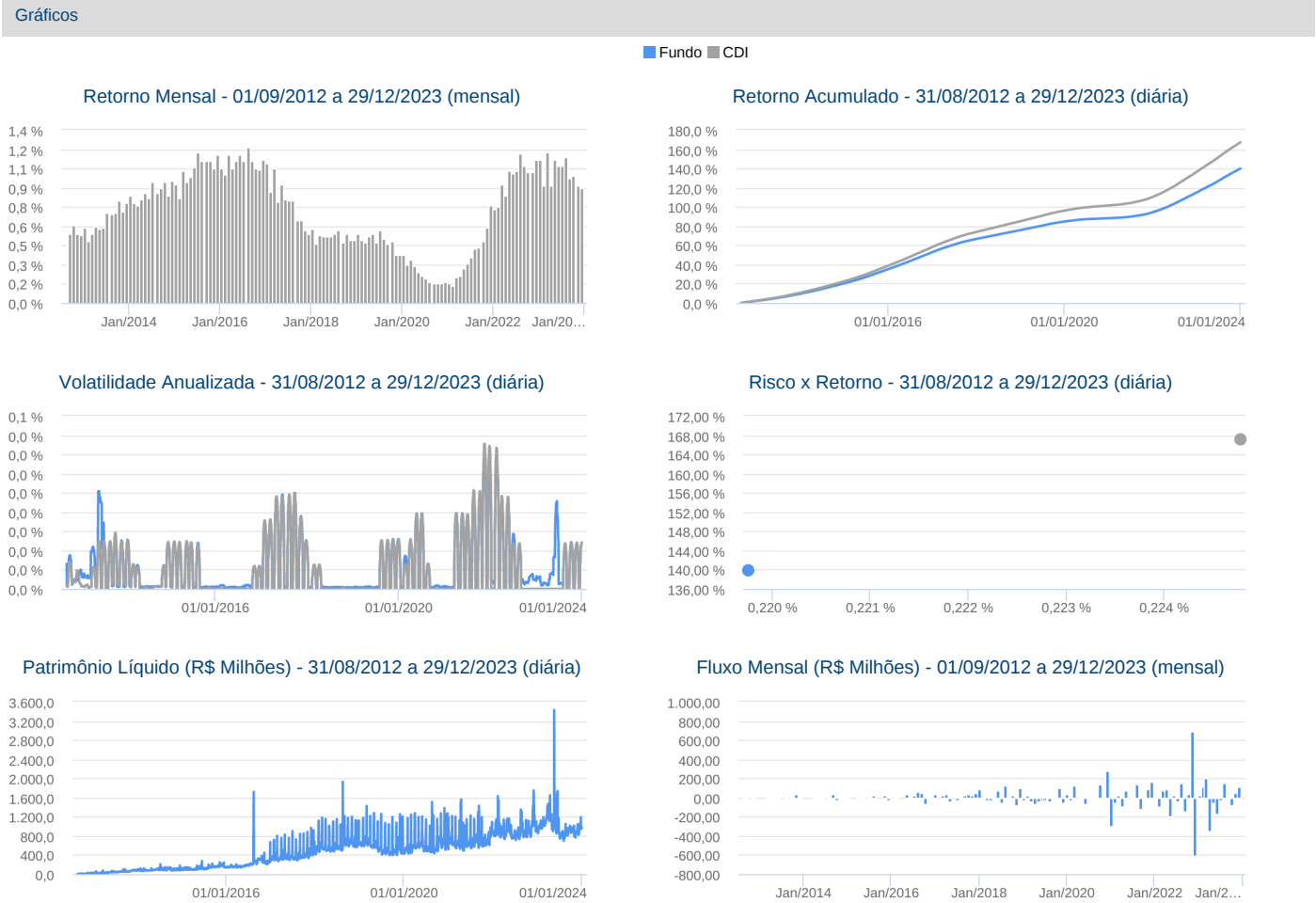


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.508.643/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 10,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,8%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,80%	Conversão 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	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	139,80	11,58	11,73	23,53	27,47	0,81	0,84	0,91	0,90	1,05	0,99	0,99	0,97	0,79	1,01	0,79	0,96
% do CDI	83,65	88,77	88,72	86,46	84,09	90,81	91,41	91,71	92,03	92,12	92,01	92,18	86,36	86,01	86,03	86,00	85,61
CDI	167,12	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	134,36	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
IBX	175,34	21,27	22,50	25,25	13,29	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51
IGP-M	124,08	-3,18	-3,12	2,25	20,51	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21

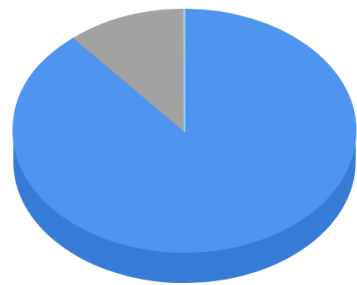
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze
Fundo	2,397977	959.626,21	1.002.773,33	0,03%	-	0,01%	0,85	0,03%	1,05%	0,79%	Acima do Benchmark
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0



Performance dos Fundos em Carteira										Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES	100,02	0,88	98,20	30,50	98,53	30,50	98,53	30,50	98,53	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	
Cotas de Fundos	100,02%	100,01%	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%	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%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	842.690,44	790.012,86	861.359,92	875.310,44	721.224,78	743.796,29	900.415,30	940.913,98	
Data da Divulgação	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)										nov/2023
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



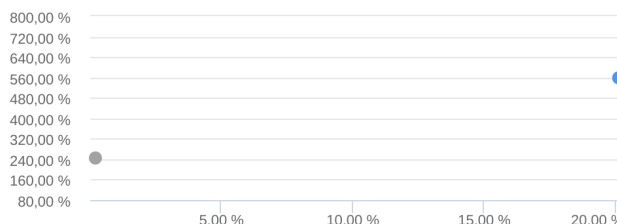
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	88,89 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	11,13 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Gráficos

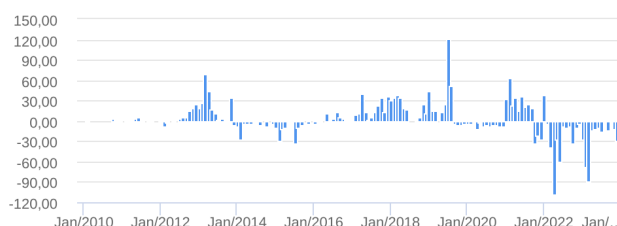
Retorno Acumulado - 31/12/2009 a 29/12/2023 (diária)



Risco x Retorno - 31/12/2009 a 29/12/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2010 a 29/12/2023 (mensal)



nov/2023

Fonte: Quantum Axis.

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

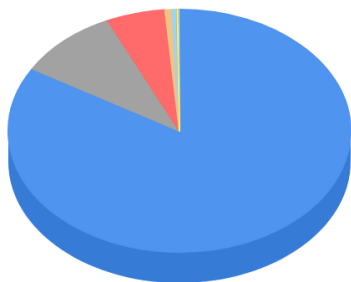
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,10	5,47	610,17	984,20	398,64	984,20	398,64	984,20	398,64	-	

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

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Cotas de Fundos	100,10%	100,10%	100,10%	100,06%	100,14%	100,10%	100,10%	100,02%
Operações Compromissadas	0,04%	0,05%	0,04%	0,06%	0,04%	0,05%	0,04%	0,12%
Valores a receber	0,02%	0,06%	0,04%	0,06%	0,04%	0,03%	0,06%	0,12%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,15%	-0,21%	-0,18%	-0,18%	-0,22%	-0,18%	-0,20%	-0,26%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	800.371,93	736.207,17	789.020,66	811.429,53	867.753,53	847.790,57	786.555,27	764.358,94
Data da Divulgação	07/12/2023	07/11/2023	04/10/2023	05/09/2023	03/08/2023	04/07/2023	05/06/2023	03/05/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2023



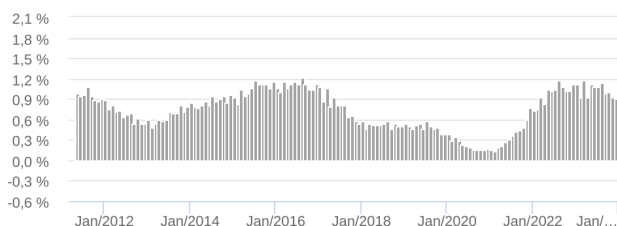
Ações (omitidas)	83,71 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	9,60 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,54 %
Outros Valores a receber	0,68 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,60 %
Outros Valores a pagar	-0,19 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	0,04 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,02 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2033	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	171,90	11,93	12,09	24,69	28,63	0,82	0,83	0,90	0,90	1,05	0,98	1,00	1,04	0,83	1,08	0,85	1,03
% do CDI	83,67	91,44	91,45	90,72	87,64	91,56	90,73	90,45	91,93	92,46	91,73	93,03	92,96	90,64	91,71	92,66	92,07
CDI	205,43	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	104,32	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
IBX	163,56	21,27	22,50	25,25	13,29	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51
IGP-M	142,67	-3,18	-3,12	2,25	20,51	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21
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	2,718964791	4.049.178,39	4.076.122,20	0,04%	-	0,02%	0,94	0,02%	1,08%	0,82%	0						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0						
Gráficos																	

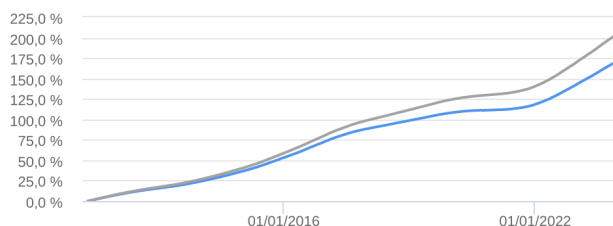
Gráficos

Fundo CDI

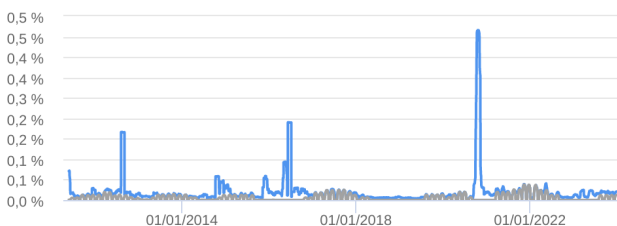
Retorno Mensal - 01/05/2011 a 29/12/2023 (mensal)



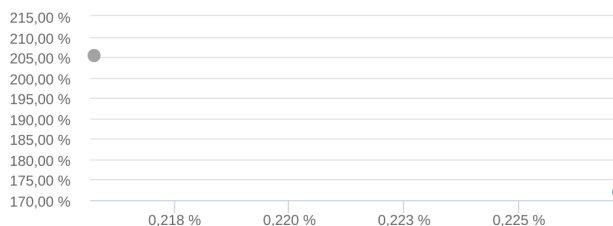
Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 29/12/2023 (diária)



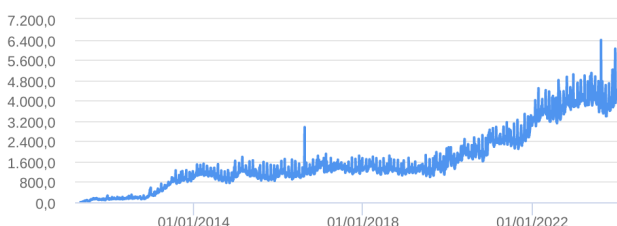
Volatilidade Anualizada - 29/04/2011 a 29/12/2023 (diária)



Risco x Retorno - 29/04/2011 a 29/12/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 29/12/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2011 a 29/12/2023 (mensal)



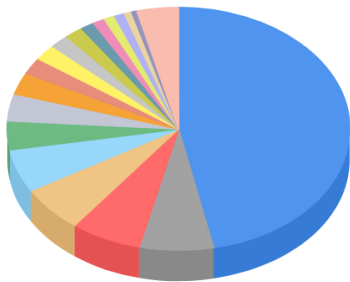
Composição da Carteira

nov/2023

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.

Performance dos Fundos em Carteira				Retorno (%) / % do Benchmark - CDI							
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	
BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	100,01	0,90	100,50	61,99	98,81	61,99	98,81	61,99	98,81	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	
Cotas de Fundos	100,01%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,00%	100,01%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.918.825,64	3.689.670,14	3.380.807,74	3.554.344,88	3.542.574,80	4.278.810,51	3.860.323,17	4.036.788,23	
Data da Divulgação	06/12/2023	03/11/2023	05/10/2023	05/09/2023	02/08/2023	05/07/2023	07/06/2023	03/05/2023	
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)									nov/2023



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2033	46,72 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	6,98 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	6,66 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	6,16 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	5,71 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	3,83 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	3,62 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	2,90 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	2,21 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 16/...	2,12 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,82 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	1,75 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	1,28 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 04/...	1,15 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	1,03 %
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	0,96 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,71 %
CDB/ RDB - BANCO DO BRASIL S.A. (00.000.000/0001-91) - Venc.: 22/...	0,49 %
Lançamentos positivos menores que 0,49%	3,90 %

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	

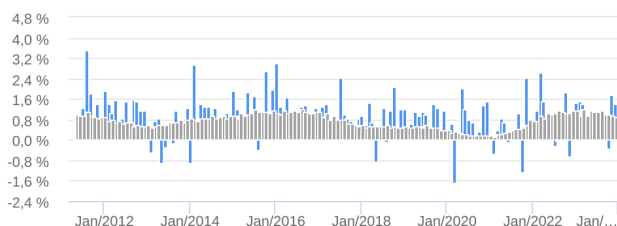
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	269,54	11,72	12,28	22,44	28,26	1,41	1,79	-0,33	0,21	0,74	0,94	1,02	0,39	0,68	1,38	1,49	1,44
% do CDI	131,21	89,86	92,86	82,46	86,50	157,82	194,52	-33,05	21,72	64,89	88,00	95,10	34,61	73,77	117,69	162,31	127,86
CDI	205,43	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	104,32	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
IBX	163,56	21,27	22,50	25,25	13,29	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51
IGP-M	142,67	-3,18	-3,12	2,25	20,51	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21

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	3,695428962	5.798.399,93	6.564.912,36	2,00%	-0,88%	0,95%	1,26	2,00%	1,79%	-0,33%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

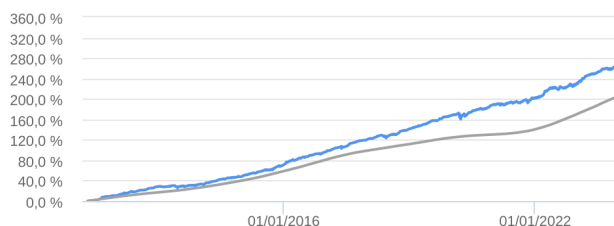
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

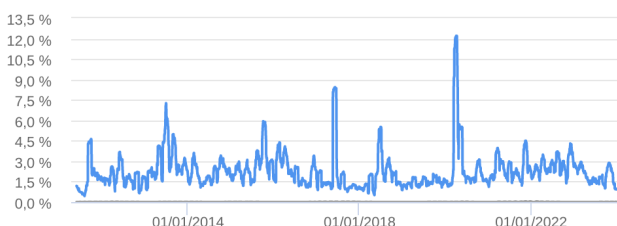
Retorno Mensal - 01/05/2011 a 29/12/2023 (mensal)



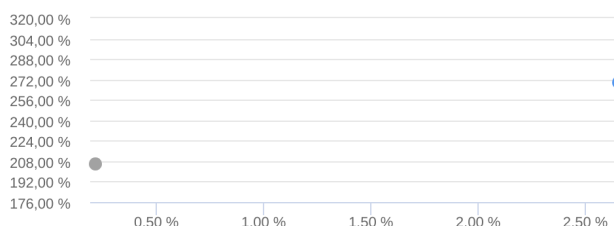
Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 29/12/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/04/2011 a 29/12/2023 (diária)



Risco x Retorno - 29/04/2011 a 29/12/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 29/12/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2011 a 29/12/2023 (mensal)



Composição da Carteira

nov/2023

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

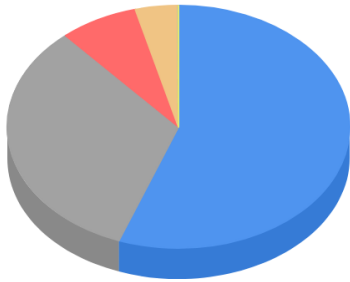
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Títulos Públicos	92,61%	92,90%	91,33%	92,06%	91,64%	89,67%	89,84%	97,05%
Operações Compromissadas	7,39%	7,11%	8,66%	7,95%	8,35%	10,32%	10,16%	2,96%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	-0,00%	0,01%	-0,01%	0,00%	0,01%	-0,00%	-0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.672.421,30	5.824.441,38	6.063.437,38	6.160.923,95	6.277.767,90	6.483.473,63	7.232.116,28	7.136.555,13
Data da Divulgação	07/12/2023	09/11/2023	09/10/2023	07/09/2023	04/08/2023	06/07/2023	08/06/2023	03/05/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2023



NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	55,65 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	32,92 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	7,39 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	4,04 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 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): 2,00%	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	

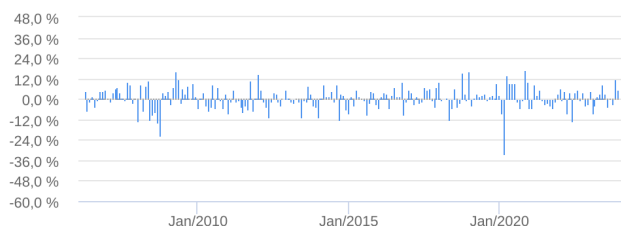
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	195,82	18,94	20,05	17,50	11,70	5,22	11,48	-2,90	0,47	-4,30	3,27	8,96	3,08	1,74	-3,71	-8,51	4,46
% do CDI	45,39	145,14	151,68	64,32	35,81	582,37	1.250,57	-290,98	48,26	-377,35	305,38	836,00	274,03	189,99	-315,59	-926,37	396,82
CDI	431,44	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	258,09	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
IBX	363,77	21,27	22,50	25,25	13,29	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51
IGP-M	233,01	-3,18	-3,12	2,25	20,51	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21

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	2,958202794	1.502.801,21	1.341.990,94	16,78%	-15,49%	7,97%	-3,42	16,78%	11,48%	-8,51%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

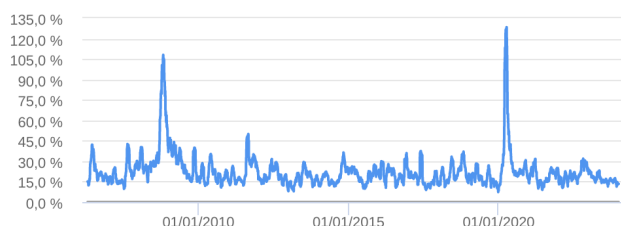
Retorno Mensal - 24/03/2006 a 29/12/2023 (mensal)



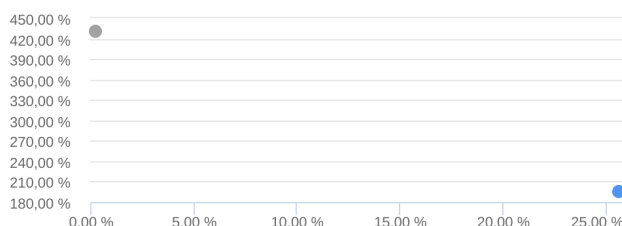
Retorno Acumulado - 24/03/2006 a 29/12/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 24/03/2006 a 29/12/2023 (diária)



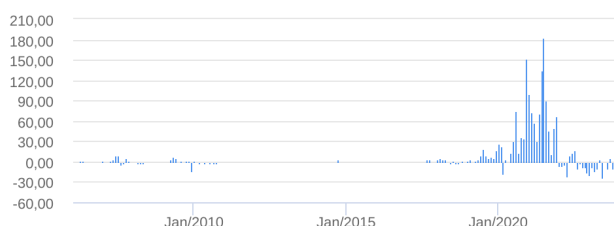
Risco x Retorno - 24/03/2006 a 29/12/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/03/2006 a 29/12/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 24/03/2006 a 29/12/2023 (mensal)



Composição da Carteira

nov/2023

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

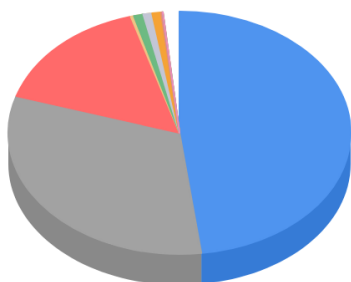
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB QUANTITATIVO FI AÇÕES	100,01	5,30	591,82	354,78	82,23	354,78	82,23	354,78	82,23	-	

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

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Cotas de Fundos	100,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,56%	-1,51%	-1,46%	-1,43%	-1,52%	-1,57%	-1,67%	-1,60%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.428.569,04	1.302.352,36	1.350.797,32	1.338.682,70	1.409.397,52	1.365.623,73	1.275.029,73	1.233.526,76
Data da Divulgação	06/12/2023	03/11/2023	05/10/2023	05/09/2023	02/08/2023	05/07/2023	07/06/2023	03/05/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2023

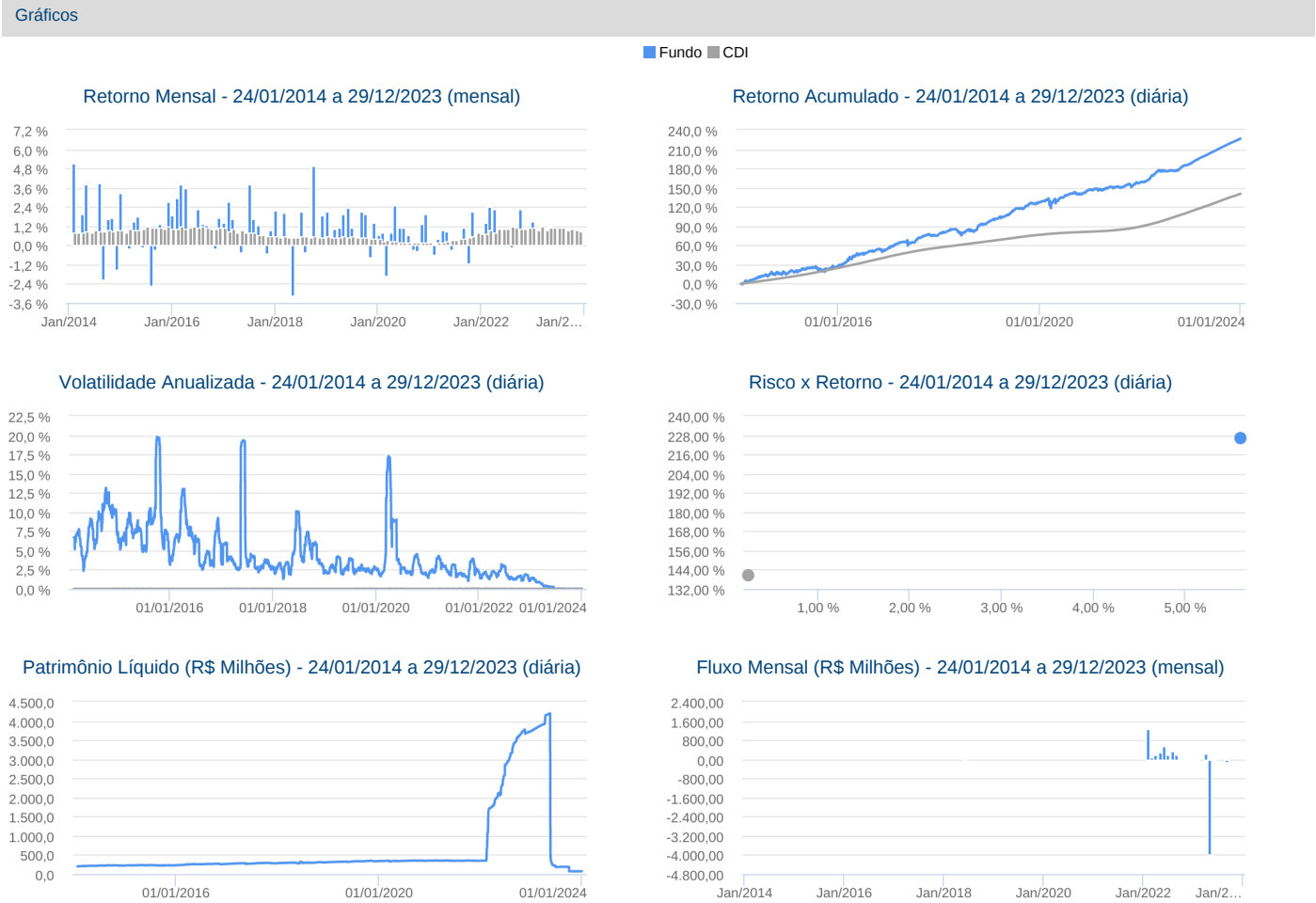


Ações (omitidas)	48,73 %
Cotas de Fundos (omitidas)	32,45 %
Operações Compromissadas	15,74 %
Títulos Públicos (omitidos)	1,89 %
Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-1,58 %
Valores a receber (omitidos)	0,91 %
Valores a pagar (omitidos)	0,85 %
Disponibilidades	0,84 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,18 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 15.486.093/0001-83	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: 0,15%	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: 358721	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 23/01/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	226,35	13,43	13,82	26,80	32,46	0,87	0,89	0,97	0,96	1,12	1,07	1,05	1,19	0,95	1,18	0,91	1,50
% do CDI	161,37	102,94	104,56	98,48	99,38	97,54	97,34	97,31	98,13	98,59	99,35	97,83	105,76	103,55	100,82	99,64	133,60
CDI	140,27	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	177,70	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
IBX	185,03	21,27	22,50	25,25	13,29	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51
IGP-M	108,06	-3,18	-3,12	2,25	20,51	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21

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	3,263481981	73.776,10	1.568.134,77	0,52%	-0,12%	0,24%	1,49	0,51%	1,50%	0,87%	Acima do Benchmark
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0



Composição da Carteira

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

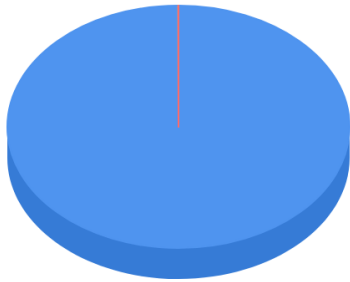
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Operações Compromissadas	99,97%	99,95%	99,87%	99,98%	99,98%	99,99%	99,99%	0,16%
Disponibilidades	0,04%	0,05%	0,13%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,00%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,03%	-0,00%
Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	0,00%	99,84%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	73.136,70	72.489,12	71.792,24	188.312,07	186.802,03	185.158,57	241.807,69	4.174.630,05
Data da Divulgação	08/12/2023	09/11/2023	09/10/2023	07/09/2023	04/08/2023	06/07/2023	05/06/2023	03/05/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2023

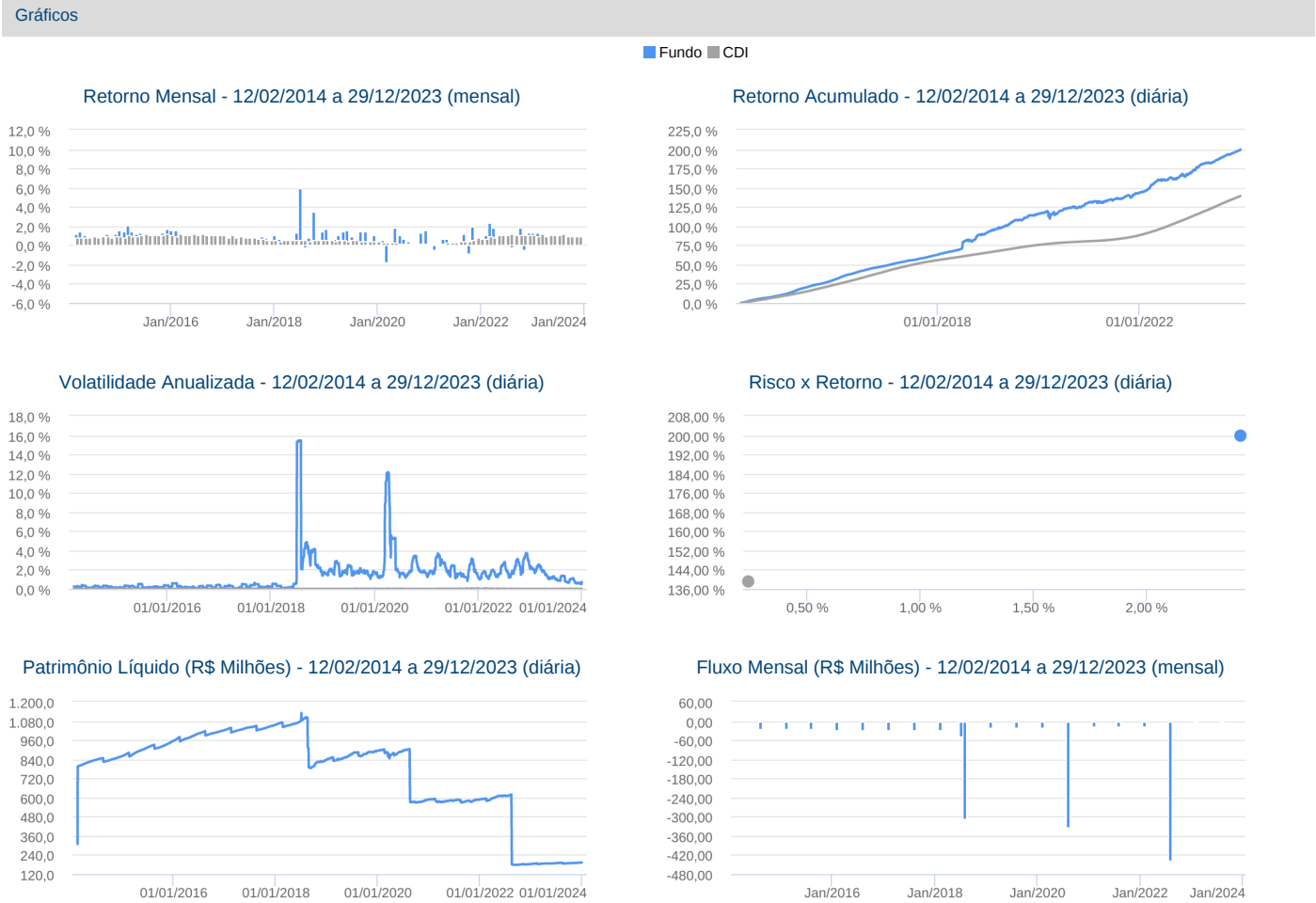


Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	99,97 %
Outras Disponibilidades	0,04 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Valores a pagar / Auditoria	-0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.303.795/0001-35	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: 360015	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 11/02/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	199,58	11,14	11,69	23,27	30,17	0,92	0,78	0,43	1,09	0,90	1,05	0,93	0,00	0,51	1,27	1,34	1,38
% do CDI	143,52	85,35	88,41	85,51	92,34	102,66	85,41	43,59	112,31	79,09	98,32	86,59	-0,47	55,78	108,10	145,72	123,10
CDI	139,06	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	176,89	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
IBX	184,14	21,27	22,50	25,25	13,29	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51
IGP-M	107,51	-3,18	-3,12	2,25	20,51	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21

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	2,995757236	192.522,93	187.449,33	1,39%	-0,42%	0,66%	1,48	1,39%	1,38%	0,00%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0



Composição da Carteira	nov/2023
------------------------	----------

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

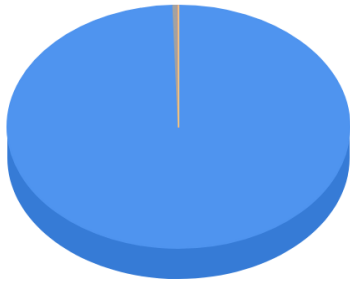
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Títulos Públicos	99,51%	99,49%	99,47%	99,45%	99,45%	99,42%	99,40%	99,39%
Operações Compromissadas	0,48%	0,49%	0,51%	0,53%	0,54%	0,56%	0,57%	0,60%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	190.767,62	189.283,94	188.464,40	186.423,70	190.221,84	188.237,77	186.506,51	186.516,42
Data da Divulgação	07/12/2023	09/11/2023	09/10/2023	07/09/2023	04/08/2023	06/07/2023	05/06/2023	03/05/2023

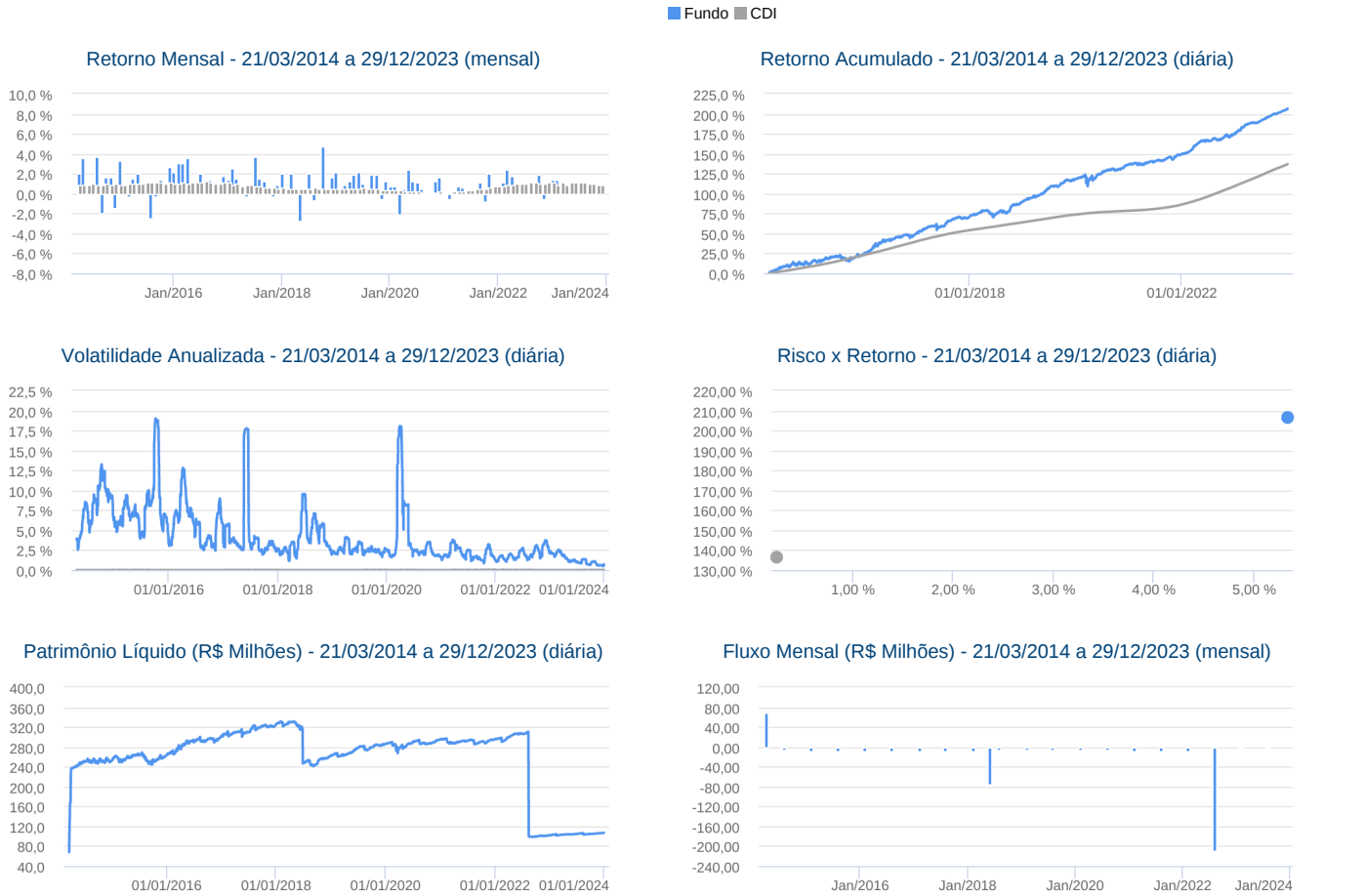
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2023



NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,51 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,48 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	206,52	11,12	11,67	23,10	29,86	0,92	0,78	0,43	1,09	0,90	1,06	0,92	0,00	0,51	1,27	1,34	1,38
% do CDI	151,06	85,19	88,25	84,91	91,39	102,49	85,23	43,41	112,15	78,96	98,65	85,99	-0,70	55,59	107,96	145,61	122,99
CDI	136,72	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	183,82	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
IBX	187,76	21,27	22,50	25,25	13,29	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51
IGP-M	104,85	-3,18	-3,12	2,25	20,51	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21
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	3,065232417	106.891,50	104.083,06	1,39%	-0,42%	0,66%	1,49	1,39%	1,38%	0,00%	6						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

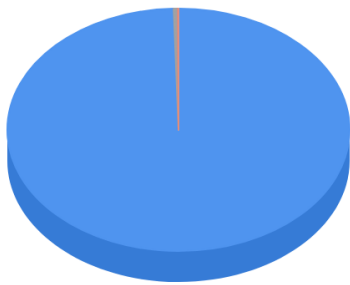
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Títulos Públicos	99,57%	99,55%	99,53%	99,51%	99,50%	99,48%	99,45%	99,44%
Operações Compromissadas	0,41%	0,43%	0,45%	0,47%	0,47%	0,49%	0,51%	0,55%
Disponibilidades	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,03%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	105.918,46	105.096,41	104.643,31	103.511,81	105.624,06	104.518,73	103.564,09	103.572,19
Data da Divulgação	07/12/2023	09/11/2023	09/10/2023	07/09/2023	04/08/2023	06/07/2023	05/06/2023	03/05/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2023

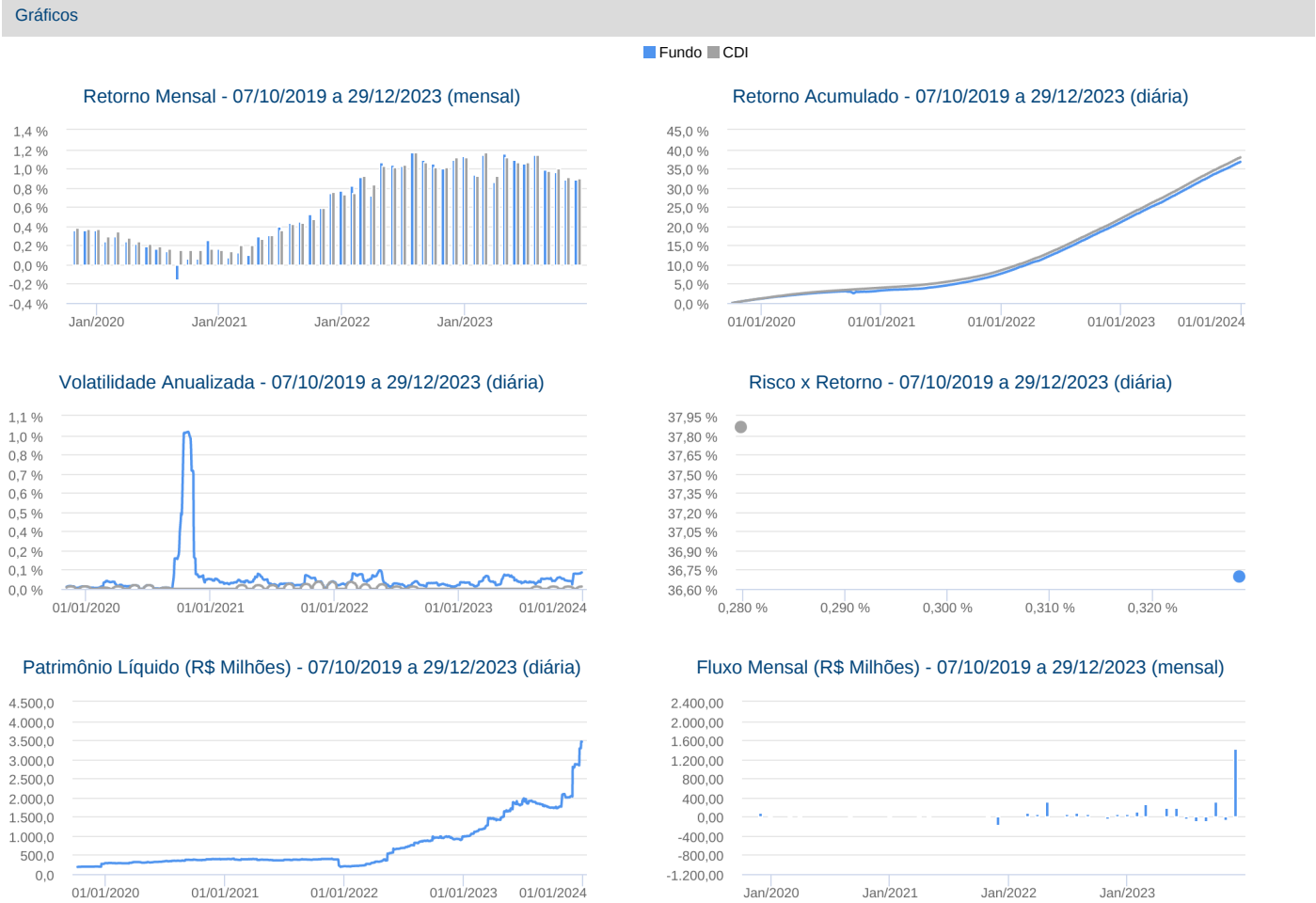


NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,57 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,41 %
Outras Disponibilidades	0,03 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %

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): 0,20%	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	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	36,69	12,93	13,11	27,14	32,49	0,89	0,88	0,97	0,99	1,15	1,05	1,09	1,15	0,86	1,14	0,94	1,13
% do CDI	96,89	99,13	99,15	99,75	99,45	99,53	95,88	96,90	101,36	100,65	97,77	101,54	102,54	93,59	97,23	102,05	100,23
CDI	37,87	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	30,85	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
IBX	31,05	21,27	22,50	25,25	13,29	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51
IGP-M	52,47	-3,18	-3,12	2,25	20,51	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21

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	1,366918	3.456.596,53	1.713.940,33	0,07%	-	0,03%	1,05	0,06%	1,15%	0,86%	6
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0



Composição da Carteira

nov/2023

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

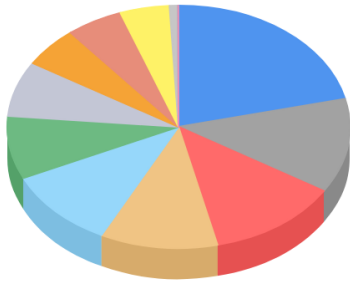
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Títulos Públicos	78,74%	76,15%	90,18%	97,59%	75,81%	74,25%	64,37%	72,24%
Operações Compromissadas	21,27%	23,85%	9,84%	2,44%	24,20%	25,76%	35,65%	27,77%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.025.907,34	2.075.984,69	1.736.287,73	1.817.307,49	1.892.668,06	1.912.072,34	1.694.006,92	1.491.370,66
Data da Divulgação	11/12/2023	15/11/2023	10/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	08/07/2023	08/06/2023	10/05/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2023



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	21,27 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	12,61 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	12,46 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	11,09 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	10,63 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	8,39 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	7,36 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	5,35 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	5,34 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	4,68 %
LFT - Venc.: 01/03/2024 (BRSTNCLF1RA8)	0,83 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %

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	

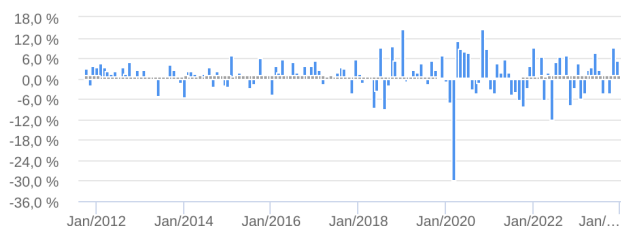
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	285,09	14,64	16,21	17,81	0,68	5,31	9,31	-4,40	-0,68	-4,30	2,56	7,60	3,42	2,39	-4,46	-5,94	4,37
% do CDI	148,87	112,20	122,61	65,46	2,09	592,93	1.014,24	-441,55	-69,61	-377,30	238,61	708,59	304,21	260,27	-379,45	-647,39	389,41
CDI	191,50	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	151,85	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
IBX	211,21	21,27	22,50	25,25	13,29	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51
IGP-M	140,13	-3,18	-3,12	2,25	20,51	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21

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	385,0865042	188.707,55	188.204,69	17,35%	-13,35%	8,24%	2,68	17,35%	9,31%	-5,94%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 23/09/2011 a 29/12/2023 (mensal)



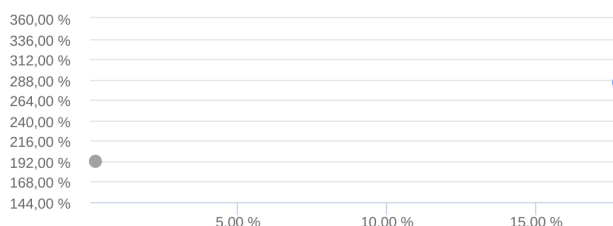
Retorno Acumulado - 23/09/2011 a 29/12/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 23/09/2011 a 29/12/2023 (diária)



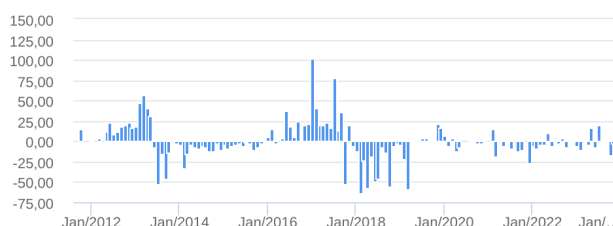
Risco x Retorno - 23/09/2011 a 29/12/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 23/09/2011 a 29/12/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 23/09/2011 a 29/12/2023 (mensal)



Composição da Carteira

nov/2023

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

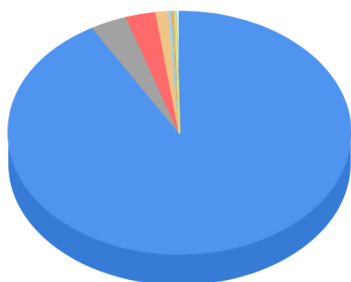
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	
BNP PARIBAS ACTION MASTER FI AÇÕES	100,03	5,48	611,81	433,57	226,41	433,57	226,41	433,57	226,41	-	

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

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Cotas de Fundos	100,03%	100,02%	99,77%	100,05%	99,99%	100,04%	100,00%	100,01%
Operações Compromissadas	0,09%	0,10%	0,09%	0,09%	0,08%	0,10%	0,10%	0,11%
Valores a receber	0,04%	0,10%	0,32%	0,06%	0,09%	0,03%	0,06%	0,04%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,17%	-0,23%	-0,18%	-0,21%	-0,17%	-0,17%	-0,17%	-0,17%
Ações	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	192.490,81	178.839,06	204.345,53	207.185,43	213.881,95	189.928,61	183.729,79	161.998,76
Data da Divulgação	06/12/2023	06/11/2023	03/10/2023	06/09/2023	03/08/2023	07/07/2023	07/06/2023	06/05/2023

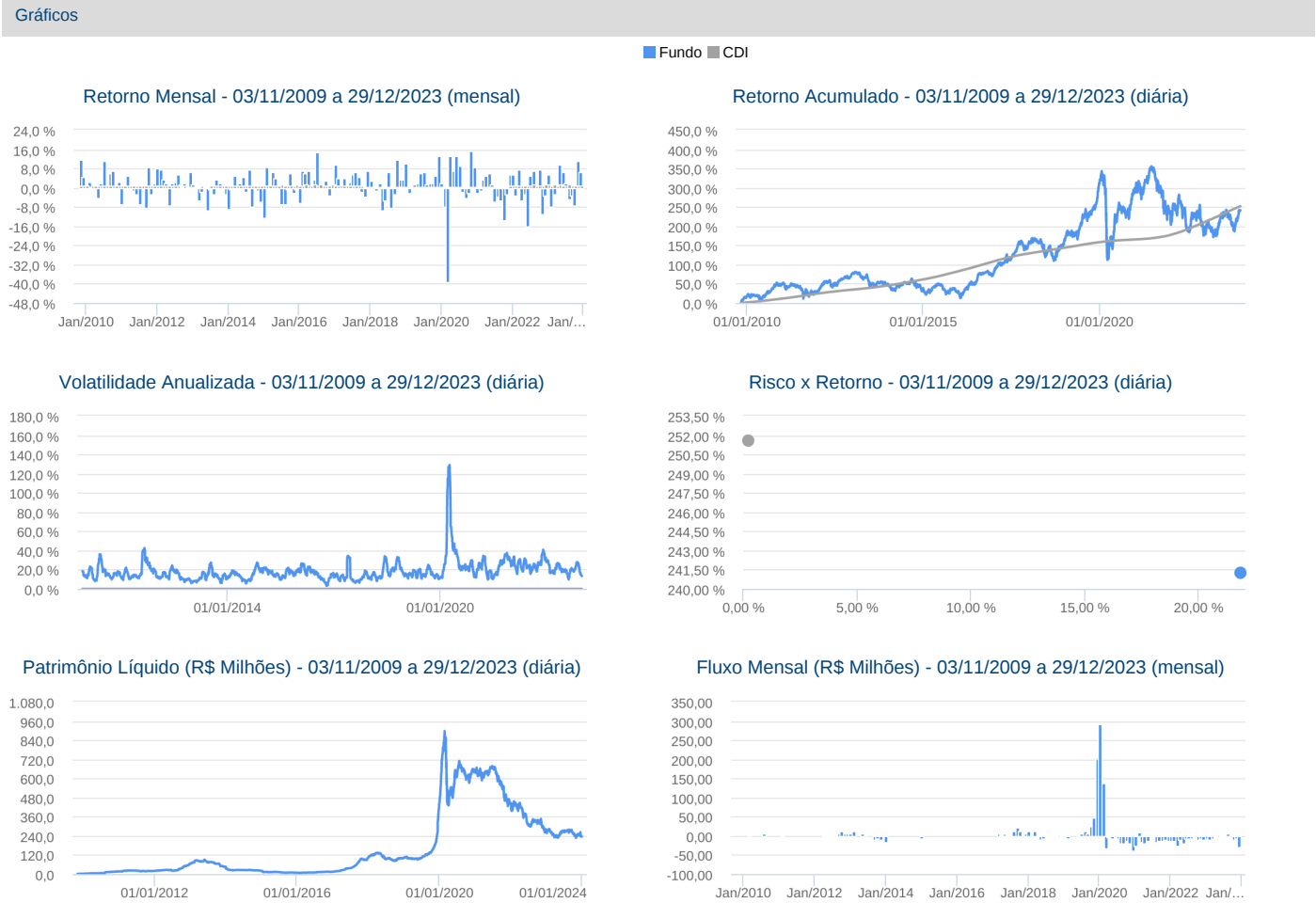
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2023



Ações (omitidas)	91,90 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	3,47 %
Operações Compromissadas	2,81 %
Valores a receber (omitidos)	1,22 %
Títulos Públicos (omitidos)	0,68 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,20 %
Outros Valores a pagar	-0,17 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2026	0,09 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,04 %
Outros Valores a receber	0,04 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,04 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,03 %
Valores a pagar (omitidos)	0,03 %
Disponibilidades	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,01 %

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): 2,00%								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	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	241,22	14,44	17,09	1,40	-12,72	6,52	11,05	-7,30	-3,13	-4,58	1,83	6,54	9,56	1,04	-2,89	-8,10	5,35
% do CDI	95,88	110,67	129,25	5,13	-38,94	727,49	1.203,80	-732,09	-321,05	-401,83	170,54	609,79	851,44	113,00	-246,04	-882,29	476,18
CDI	251,59	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	118,03	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
IBX	187,39	21,27	22,50	25,25	13,29	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51
IGP-M	177,46	-3,18	-3,12	2,25	20,51	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21
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	341,2244066	235.540,32	256.651,38	20,33%	-16,41%	9,65%	7,27	20,33%	11,05%	-8,10%	7						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

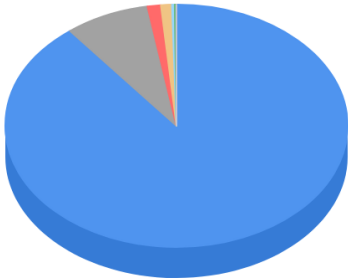
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Ações	89,76%	87,49%	76,81%	81,36%	85,12%	83,93%	83,36%	75,30%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	8,02%	9,44%	8,36%	6,18%	7,54%	7,92%	8,82%	8,64%
Títulos Públicos	1,26%	1,36%	1,19%	1,15%	1,11%	1,11%	1,15%	1,24%
Operações Compromissadas	1,04%	4,71%	5,24%	2,27%	1,57%	2,54%	4,03%	4,09%
Valores a pagar	0,25%	-6,85%	-0,98%	-0,34%	-0,28%	-0,69%	-3,66%	-0,21%
Valores a receber	0,16%	3,84%	1,80%	0,83%	0,66%	0,21%	1,71%	0,50%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	2,83%	4,45%	4,26%	3,98%	3,25%	2,91%
Cotas de Fundos	-	-	4,74%	4,10%	-	1,01%	1,02%	-
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-	-	-	-	-	-	-	-7,52%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	0,31%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	248.175,20	228.269,84	258.469,73	265.952,27	272.639,02	269.871,83	255.959,18	235.363,02
Data da Divulgação	06/12/2023	06/11/2023	05/10/2023	08/09/2023	03/08/2023	08/07/2023	09/06/2023	10/05/2023

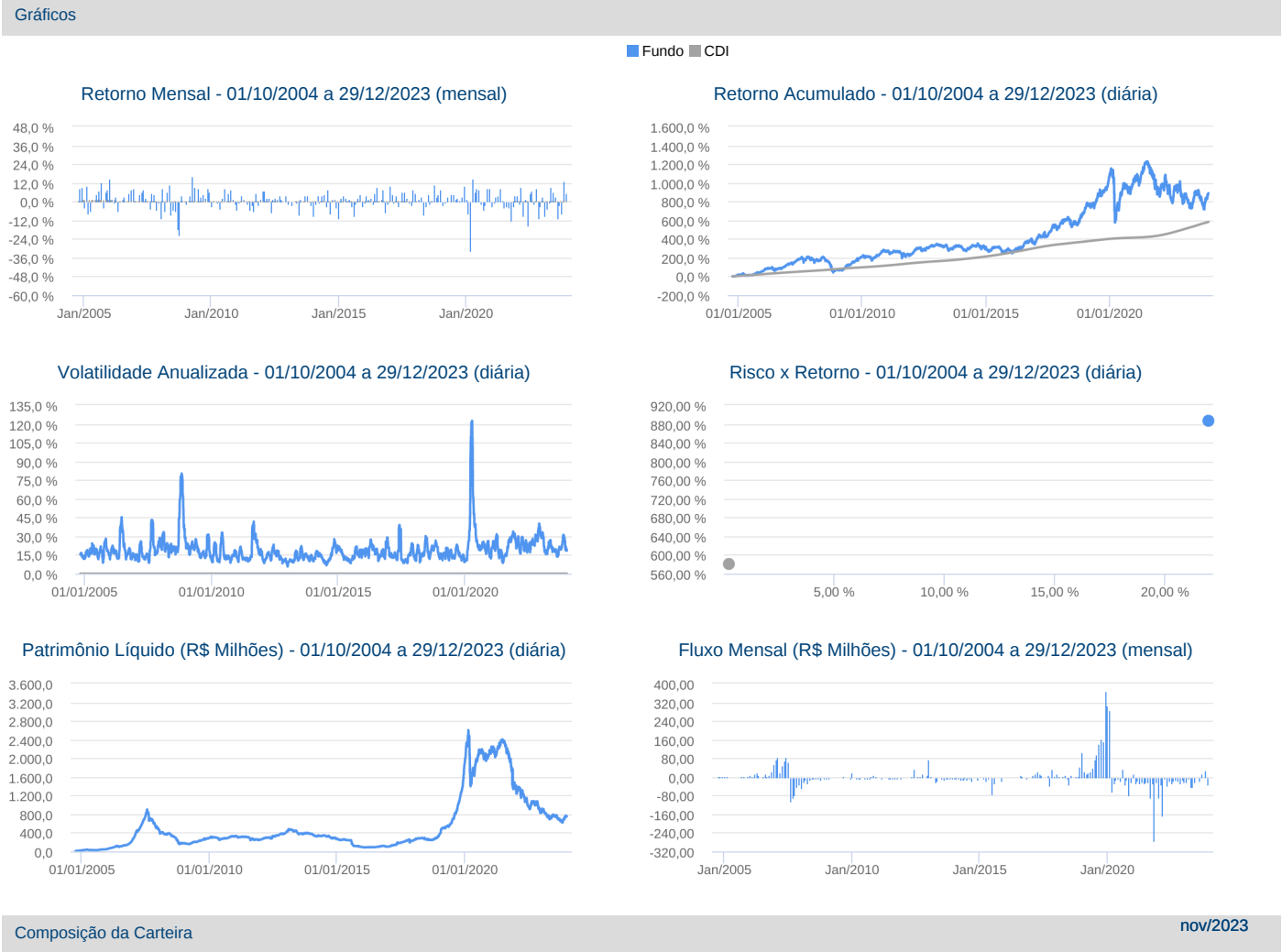
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2023



Ações (omitidas)	89,32 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	7,98 %
Títulos Públicos (omitidos)	1,26 %
Operações Compromissadas	1,04 %
Valores a pagar (omitidos)	0,25 %
Valores a receber (omitidos)	0,16 %
Disponibilidades	0,01 %

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 06.988.623/0001-09								Aplicação Mínima: R\$ 20.000.000,00														
Gestão: Bradesco Asset Management								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): 1,50%								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	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23					
Fundo	887,15	3,50	6,35	-3,86	-12,54	5,76	12,94	-7,66	-2,47	-10,28	2,91	6,48	9,65	-0,80	-4,61	-8,74	3,35					
% do CDI	152,51	26,85	48,06	-14,20	-38,38	642,81	1.409,66	-768,30	-253,69	-902,08	271,45	604,48	859,48	-86,71	-392,19	-951,88	298,18					
CDI	581,70	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12					
Ibovespa	477,26	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37					
IBX	740,15	21,27	22,50	25,25	13,29	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51					
IGP-M	246,24	-3,18	-3,12	2,25	20,51	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21					
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	9,8714862		751.899,44		750.811,71		21,72%		-20,35%		10,31%		-6,13		21,72%		12,94%		-10,28%		6	
CDI	-		-		-		0,03%		-		0,02%		1,00		0,00%		1,17%		0,90%		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.

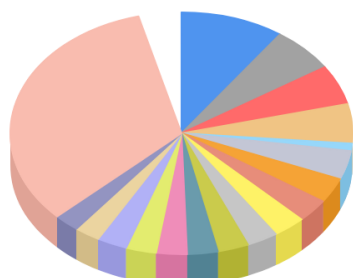
Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

Não há fundos(FI) na carteira

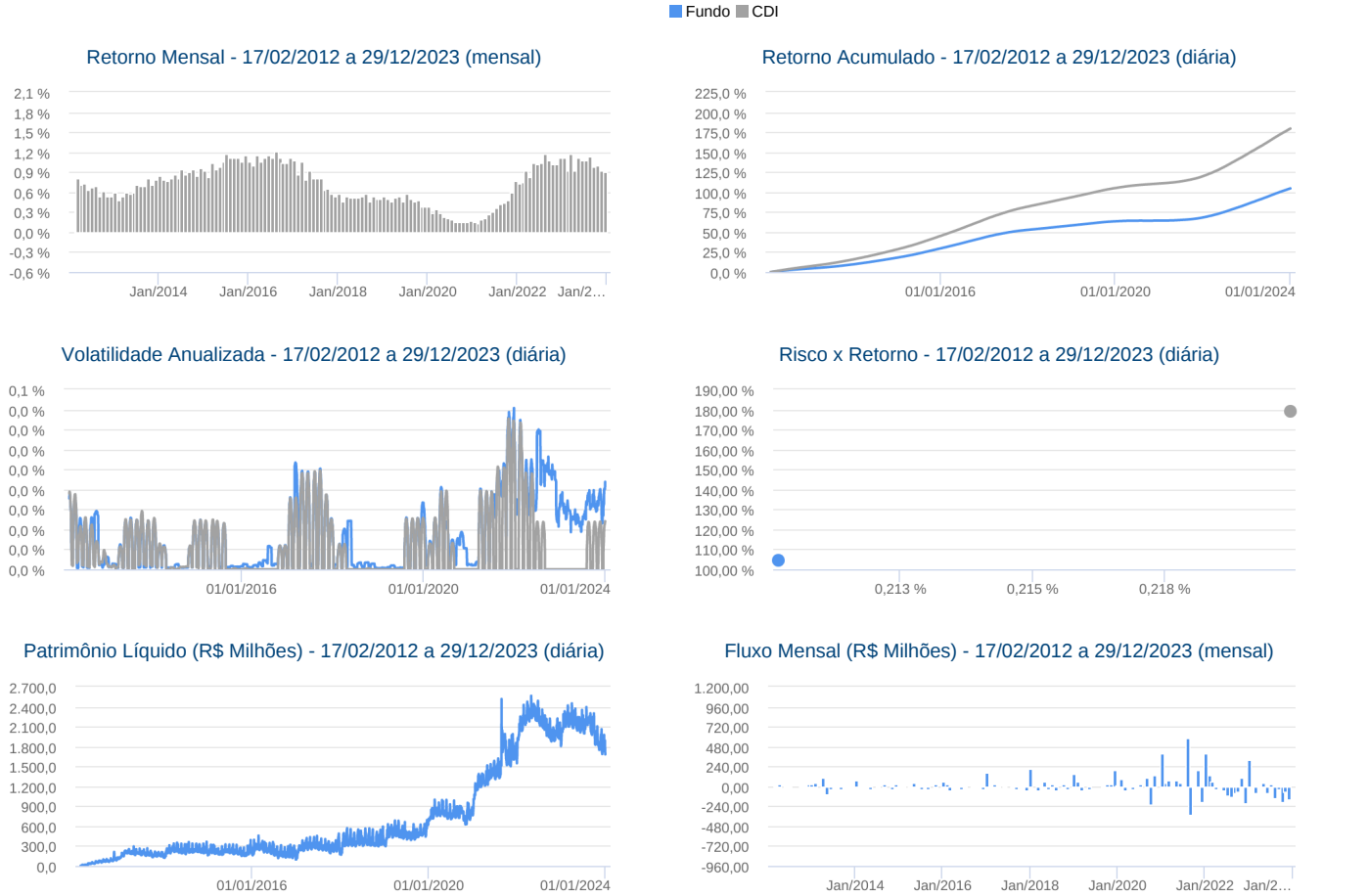
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Ações	81,03%	80,04%	81,23%	83,81%	85,23%	86,03%	80,61%	72,47%
Operações Compromissadas	10,16%	5,06%	6,96%	3,62%	4,14%	3,00%	7,86%	10,27%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	9,28%	11,92%	10,18%	9,30%	8,13%	8,34%	8,17%	13,28%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,07%	3,01%	3,01%	3,06%	3,11%	3,42%	2,76%	2,63%
Valores a receber	0,66%	0,49%	0,43%	0,40%	0,42%	2,30%	1,00%	1,51%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,02%	-	-	-	-	-	-	0,06%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-4,21%	-0,51%	-1,80%	-0,19%	-1,03%	-3,10%	-0,40%	-0,22%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	739.225,65	626.989,17	679.097,35	681.339,92	779.684,24	759.747,19	732.883,55	708.501,59
Data da Divulgação	19/12/2023	10/11/2023	04/10/2023	05/09/2023	03/08/2023	04/07/2023	05/06/2023	03/05/2023



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	10,16 %
ALLOS ON NM - ALOS3	6,27 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	5,56 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	5,49 %
TOTVS ON NM - TOTS3	5,24 %
Outros Valores a pagar	-4,21 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	4,00 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	3,48 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	3,23 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	3,22 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	3,07 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	3,07 %
SLC AGRICOLA ON NM - SLCE3	3,01 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	3,01 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	3,00 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	2,96 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	2,53 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	2,53 %
Lançamentos positivos menores que 2,53%	34,40 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.397.466/0001-14								Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: Bradesco Asset Management								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): 1,50%								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	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	104,53	10,76	10,90	21,69	24,52	0,73	0,75	0,83	0,81	0,95	0,90	0,90	0,95	0,77	0,99	0,77	0,93
% do CDI	58,28	82,48	82,49	79,73	75,07	81,74	81,63	83,07	83,18	83,46	83,76	83,64	84,20	83,63	84,00	83,65	82,75
CDI	179,36	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	102,88	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
IBX	158,37	21,27	22,50	25,25	13,29	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51
IGP-M	137,02	-3,18	-3,12	2,25	20,51	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21
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	2,0452541	1.681.021,73	2.082.532,41	0,04%	-	0,02%	0,86	0,02%	0,99%	0,73%	0						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0						
Gráficos																	



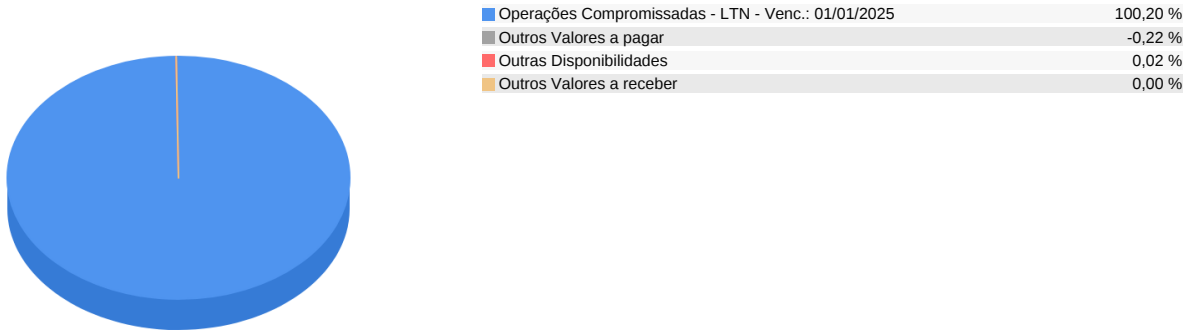
Composição da Carteira	nov/2023
------------------------	----------

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.

Performance dos Fundos em Carteira										Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,21	0,86	95,76	614,88	97,05	614,88	97,05	614,88	97,05	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	
Cotas de Fundos	100,21%	99,06%	100,12%	100,15%	100,12%	100,13%	96,12%	100,11%	
Disponibilidades	0,01%	1,07%	0,00%	0,00%	0,00%	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	-0,21%	-0,13%	-0,13%	-0,15%	-0,13%	-0,13%	-0,13%	-0,11%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.829.317,36	1.873.379,82	2.046.591,99	2.061.366,46	2.183.307,53	2.133.165,47	2.199.892,31	2.133.268,37	
Data da Divulgação	07/12/2023	10/11/2023	04/10/2023	05/09/2023	03/08/2023	04/07/2023	05/06/2023	03/05/2023	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)	nov/2023
---	----------



INSTITUIÇÕES

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

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

PERFIL DO FUNDO

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

Objetivo: Proporcionar valorização de capital no longo prazo.
Limite de Concentração por Companhia: Não informado

CARACTERÍSTICAS

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

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

29/09/2023: R\$ 135.628.365,16
30/06/2023: R\$ 135.737.003,50
31/03/2023: R\$ 135.863.179,27
30/12/2022: R\$ 135.990.703,67

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: Não possui
Crítério de Apuração: Não se aplica
Índice de Referência: Não possui

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

JUNHO/2023

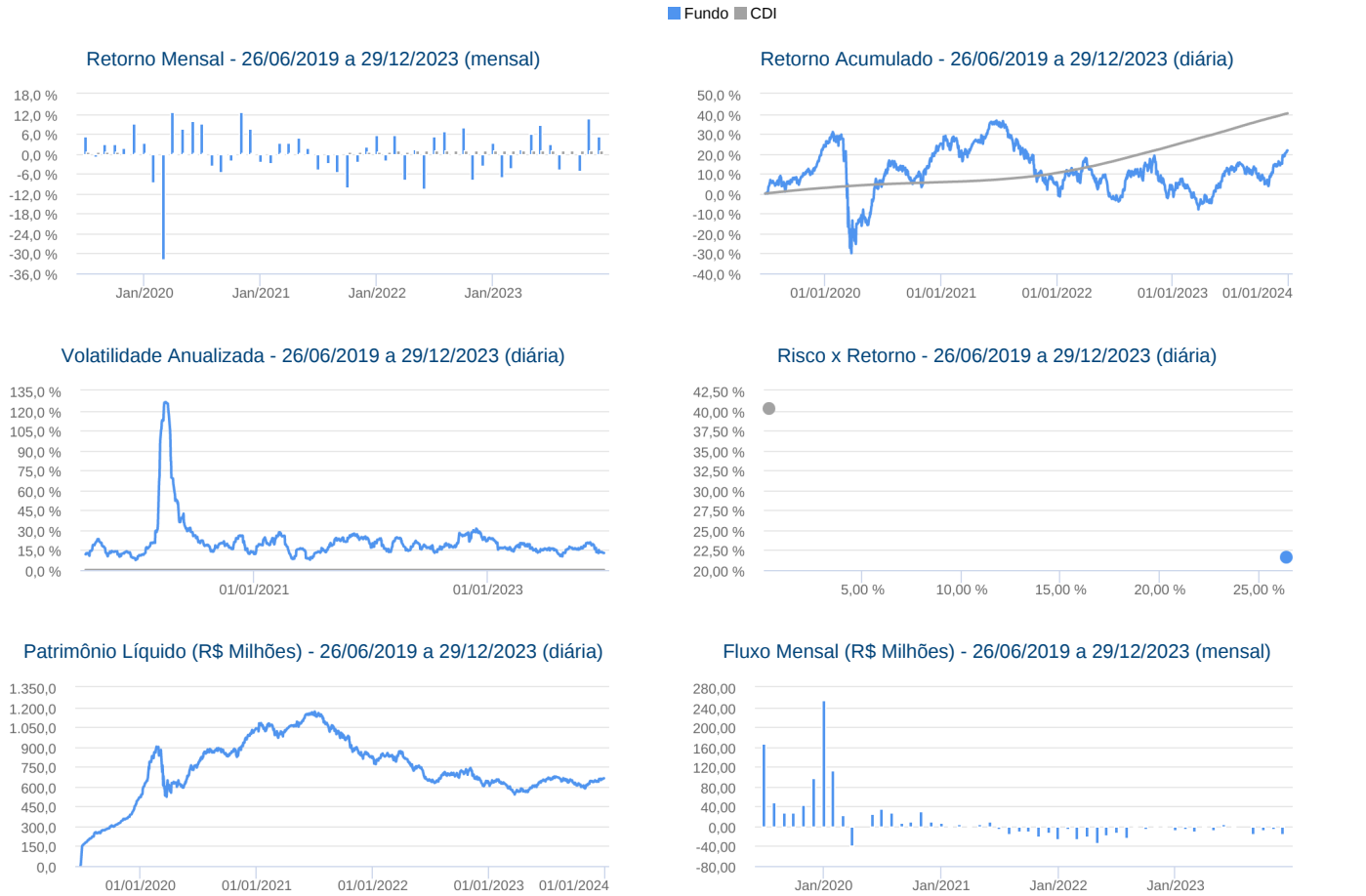
Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Outras aplicações / TREE3 / CNPJ do emissor: 15.305.977/0001-94 / Denominação Social do emissor: TREE FLORESTAL EMPREENDIMENTOS E PARTICI	144.993,76	106,82%
Outros Valores a pagar	-9.453,82	-6,96%
Outros Valores a receber	197,05	0,15%
Outras Disponibilidades	0,01	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): 1,50%	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	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	21,59	17,14	19,13	15,14	-1,39	5,40	10,62	-5,29	0,00	-4,72	3,04	8,89	6,15	1,34	-4,23	-6,94	3,51
% do CDI	53,68	131,40	144,72	55,63	-4,26	602,84	1.157,42	-529,98	-0,71	-414,31	283,32	828,97	547,78	145,61	-360,38	-755,98	312,88
CDI	40,22	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	34,06	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
IBX	35,15	21,27	22,50	25,25	13,29	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51
IGP-M	52,42	-3,18	-3,12	2,25	20,51	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21

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	1,215899	662.205,54	623.155,48	16,61%	-14,35%	7,89%	-1,84	16,61%	10,62%	-6,94%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos



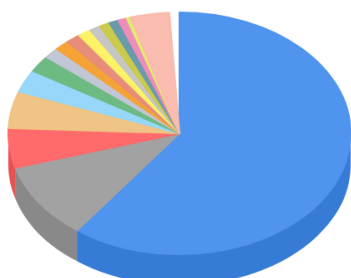
Composição da Carteira

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.

Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	9,56	5,68	633,65	26,22	71,93	26,22	71,93	26,22	71,93	-		
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	9,24	6,50	724,76	339,30	134,25	339,30	134,25	339,30	134,25	-		
OCEANA SELECTION 30 E FIC AÇÕES	9,15	5,69	635,17	74,92	168,52	74,92	168,52	74,92	168,52	-		
VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	9,09	5,25	585,40	541,81	234,02	541,81	234,02	541,81	234,02	-		
CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	8,77	5,35	597,21	337,83	140,17	337,83	140,17	337,83	140,17	-		
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8,48	4,65	519,06	259,19	171,48	259,19	171,48	259,19	171,48	-		
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	8,33	4,78	533,58	234,68	463,91	234,68	463,91	234,68	463,91	-		
APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	6,00	5,85	652,60	161,21	96,10	161,21	96,10	161,21	96,10	-		
MILES CAIXA VIRTUS FIC AÇÕES	4,92	5,83	650,85	13,87	40,85	13,87	40,85	13,87	40,85	-		
OCCAM FIC AÇÕES	4,79	4,89	545,61	269,55	112,41	269,55	112,41	269,55	112,41	-		
TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,54	4,97	554,67	17,83	53,97	17,83	53,97	17,83	53,97	-		
BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	4,00	5,41	603,95	244,64	146,18	244,64	146,18	244,64	146,18	-		
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3,85	5,24	584,46	556,14	225,26	556,14	225,26	556,14	225,26	-		
LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	3,14	6,47	721,92	81,09	125,93	81,09	125,93	81,09	125,93	-		
EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,84	6,12	682,47	156,80	92,32	156,80	92,32	156,80	92,32	-		
MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	2,10	8,53	951,37	64,67	184,40	64,67	184,40	64,67	184,40	-		
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	1,29	0,90	100,51	418,06	100,40	418,06	100,40	418,06	100,40	-		

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	
Cotas de Fundos	100,10%	99,44%	100,40%	100,11%	99,38%	100,09%	100,15%	100,13%	
Valores a receber	2,37%	1,58%	1,63%	2,69%	2,41%	3,56%	0,55%	1,27%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,14%	-0,51%	-0,44%	-0,16%	-0,16%	-0,13%	-0,20%	-0,17%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	643.122,24	586.219,45	628.673,07	643.202,16	674.817,15	653.548,04	596.574,46	569.425,78	
Data da Divulgação	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	

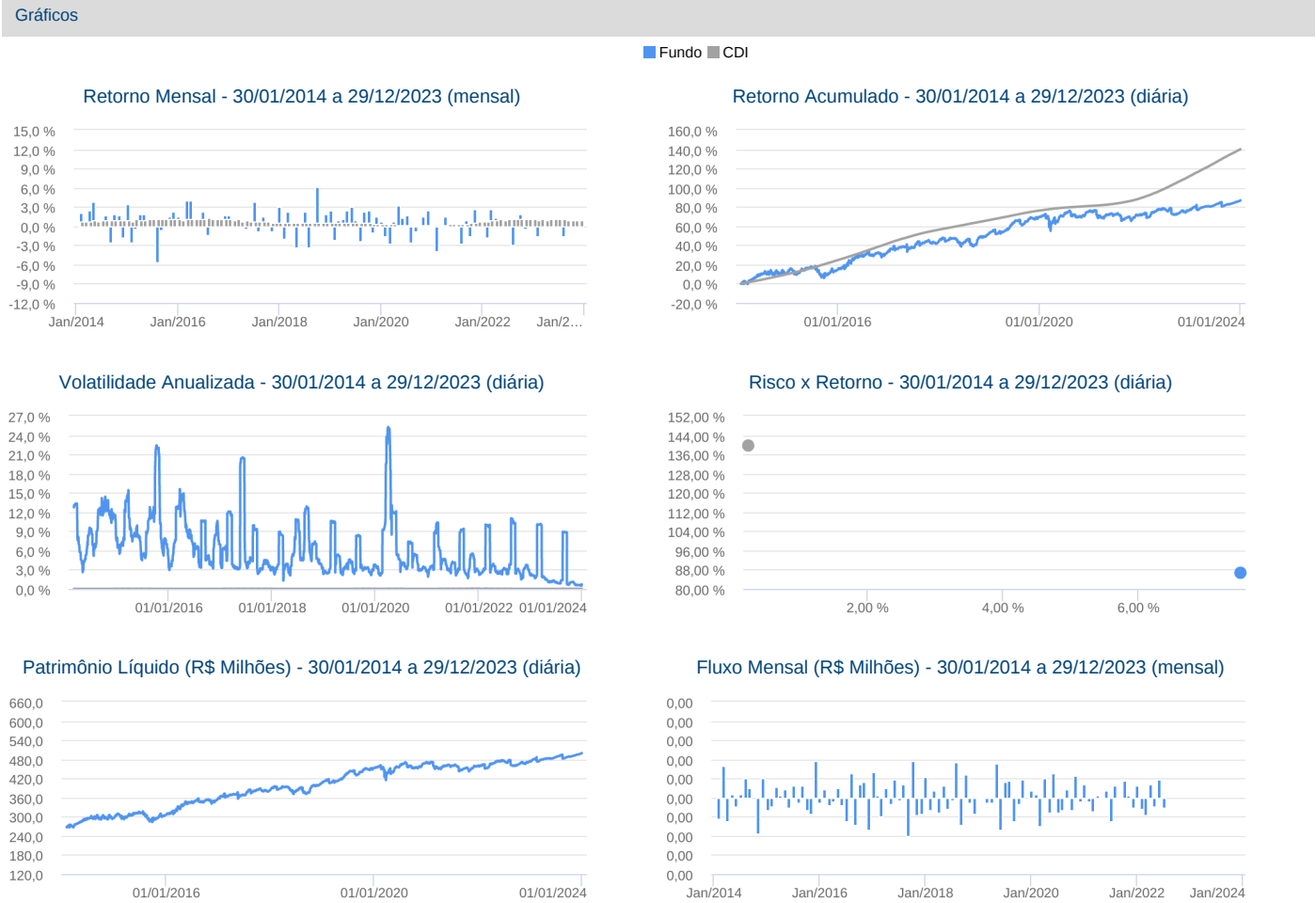


Ações (omitidas)	60,78 %
Cotas de Fundos (omitidas)	10,32 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,32 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	5,02 %
Outros Valores a receber	3,04 %
Operações Compromissadas	2,23 %
Investimentos no Exterior	1,45 %
VALE ON N1 - VALE3	1,39 %
PETROBRAS PN - PETR4	1,38 %
Brazilian Depositary Receipt - BDR (omitidas)	1,26 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	1,04 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	0,98 %
Valores a receber (omitidos)	0,92 %
Títulos Públicos (omitidos)	0,83 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	0,69 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	0,63 %
Outros Valores a pagar	-0,61 %
Valores a pagar (omitidos)	-0,34 %
Lançamentos positivos menores que 0,63%	3,72 %
Lançamentos negativos maiores que -0,34%	-0,04 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 18.598.288/0001-03	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): 0,20%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 359947	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 30/01/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	86,77	5,19	5,72	8,66	6,70	0,92	0,79	0,44	1,10	-1,67	1,06	0,93	-0,01	0,51	1,27	-1,58	1,39
% do CDI	62,03	39,80	43,25	31,81	20,52	102,87	85,60	43,68	112,56	-146,75	98,52	86,74	-0,98	55,71	108,37	-172,32	123,39
CDI	139,89	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	182,16	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
IBX	189,20	21,27	22,50	25,25	13,29	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51
IGP-M	107,88	-3,18	-3,12	2,25	20,51	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21

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	1,8677135	499.145,69	485.075,19	4,01%	-2,90%	1,91%	-0,79	4,01%	1,39%	-1,67%	Acima do Benchmark
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0



Composição da Carteira	nov/2023
------------------------	----------

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

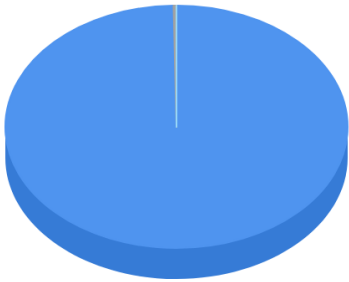
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Títulos Públicos	99,72%	99,71%	99,69%	99,67%	99,99%	99,97%	99,96%	99,94%
Operações Compromissadas	0,28%	0,30%	0,31%	0,33%	0,01%	0,02%	0,04%	0,07%
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%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	494.585,49	490.730,08	488.601,27	483.298,97	491.516,37	486.379,45	481.898,36	481.951,21
Data da Divulgação	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023

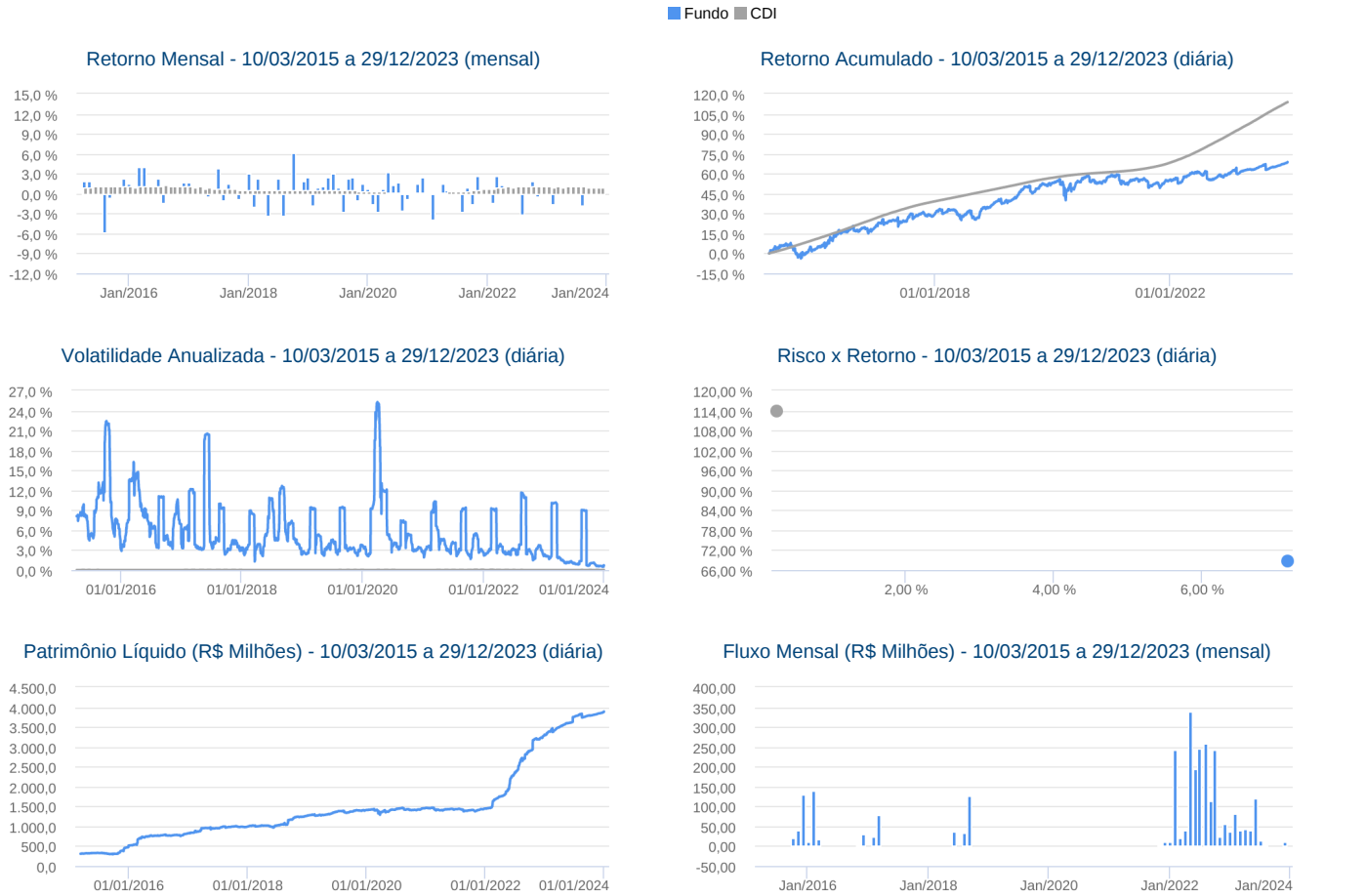
Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2023



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,72 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	0,28 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 20.139.595/0001-78								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): 0,20%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 390054								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 09/03/2015																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	68,69	5,16	5,69	8,69	6,75	0,92	0,79	0,44	1,10	-1,70	1,06	0,93	0,00	0,51	1,27	-1,59	1,39
% do CDI	60,36	39,56	43,02	31,92	20,67	102,98	85,70	43,73	112,66	-149,60	98,63	86,89	-0,83	55,82	108,45	-173,13	123,49
CDI	113,79	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	172,84	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
IBX	177,07	21,27	22,50	25,25	13,29	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51
IGP-M	98,77	-3,18	-3,12	2,25	20,51	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21
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	1,68685369	3.886.422,40	3.648.706,64	4,04%	-2,91%	1,92%	-0,80	4,04%	1,39%	-1,70%	5						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira

nov/2023

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

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

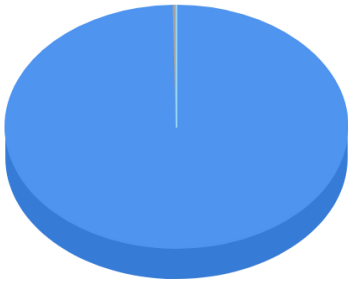
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Títulos Públicos	99,73%	99,77%	99,75%	99,74%	99,99%	99,99%	99,88%	99,65%
Operações Compromissadas	0,27%	0,23%	0,25%	0,27%	0,02%	0,02%	0,12%	0,36%
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	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.840.674,28	3.808.125,91	3.791.584,17	3.750.386,69	3.809.865,99	3.755.106,04	3.601.308,77	3.560.884,21
Data da Divulgação	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2023



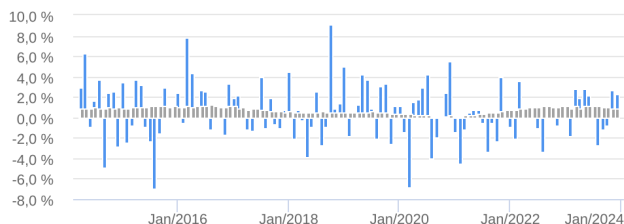
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,73 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	0,27 %
■ Outros Valores a pagar	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 19.769.046/0001-06								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%								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	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	94,50	9,25	10,20	7,82	1,10	2,31	2,70	-0,83	-1,21	-2,74	0,71	2,18	2,84	1,88	2,78	-1,81	0,28
% do CDI	69,32	70,90	77,14	28,72	3,38	257,82	294,07	-83,67	-124,24	-240,33	66,53	203,80	253,13	204,52	236,46	-197,05	25,14
CDI	136,34	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	179,76	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
IBX	183,11	21,27	22,50	25,25	13,29	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51
IGP-M	104,14	-3,18	-3,12	2,25	20,51	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21
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	1,94504479	1.007.372,68	899.121,90	6,21%	-6,05%	2,95%	0,21	6,21%	2,84%	-2,74%	6						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo CDI

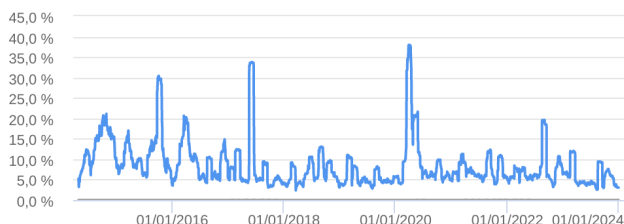
Retorno Mensal - 27/03/2014 a 29/12/2023 (mensal)



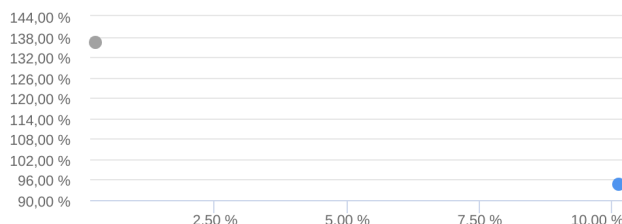
Retorno Acumulado - 27/03/2014 a 29/12/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/03/2014 a 29/12/2023 (diária)



Risco x Retorno - 27/03/2014 a 29/12/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 29/12/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 29/12/2023 (mensal)



Composição da Carteira

nov/2023

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

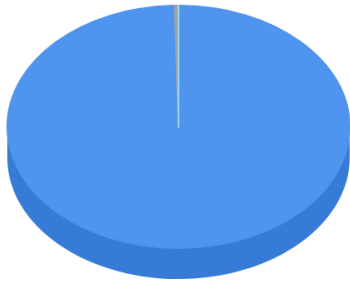
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Títulos Públicos	99,64%	99,52%	99,26%	99,65%	99,92%	99,92%	99,90%	99,76%
Operações Compromissadas	0,36%	0,48%	0,74%	0,36%	0,09%	0,08%	0,10%	0,24%
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%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	979.502,98	949.049,69	952.566,95	959.327,03	979.269,59	968.017,90	891.125,85	851.358,79
Data da Divulgação	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2023

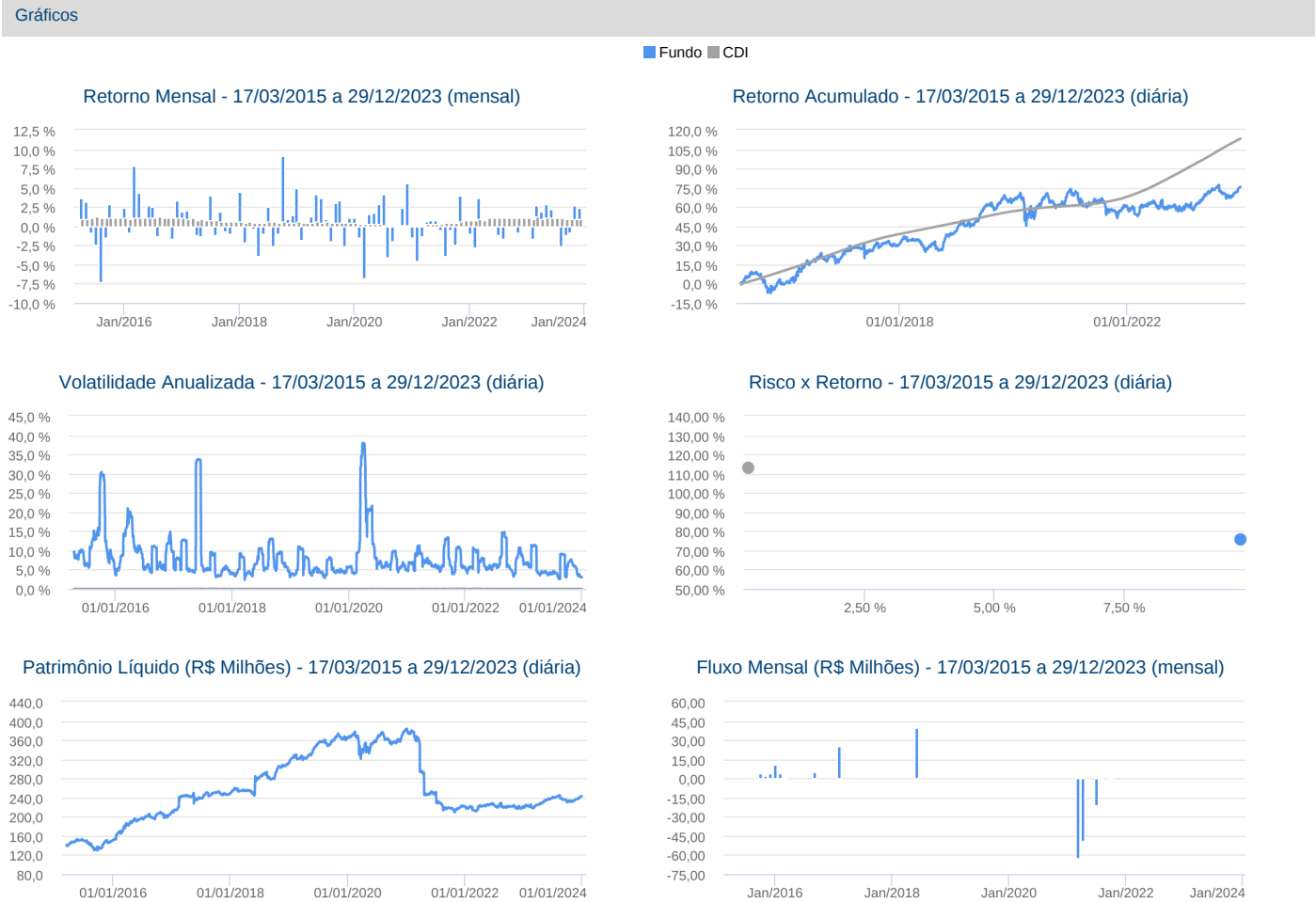


■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,64 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	0,36 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %

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): 0,20%	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	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	75,62	9,55	10,50	9,13	1,87	2,31	2,70	-0,84	-1,22	-2,64	0,71	2,18	2,84	1,88	2,78	-1,61	0,28
% do CDI	66,75	73,19	79,43	33,54	5,71	257,68	294,12	-84,38	-124,92	-231,38	66,36	203,59	252,99	204,33	236,32	-175,89	24,70
CDI	113,29	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	174,70	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
IBX	178,78	21,27	22,50	25,25	13,29	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51
IGP-M	98,33	-3,18	-3,12	2,25	20,51	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21

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	1,75622366	242.815,00	232.166,25	6,09%	-5,96%	2,89%	0,33	6,09%	2,84%	-2,64%	Acima do Benchmark
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0



Composição da Carteira	nov/2023
------------------------	----------

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

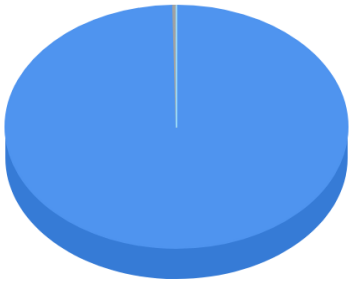
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Títulos Públicos	99,69%	99,66%	99,65%	99,64%	99,98%	99,96%	99,94%	99,91%
Operações Compromissadas	0,31%	0,34%	0,35%	0,36%	0,02%	0,04%	0,06%	0,10%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	237.333,51	231.095,35	233.057,01	235.929,64	242.317,38	240.605,69	235.466,68	228.959,94
Data da Divulgação	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2023

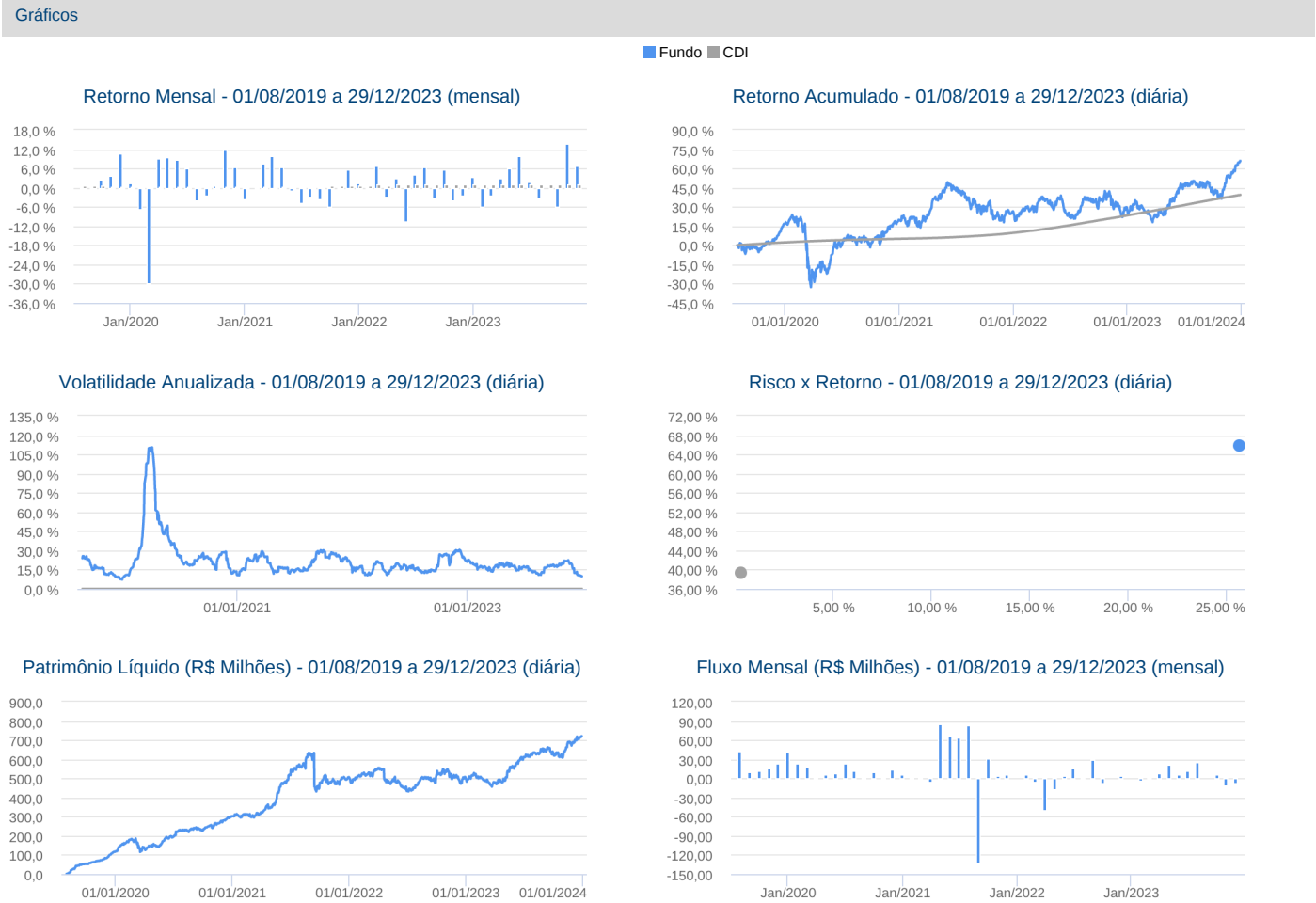


■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,69 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	0,31 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 30.068.169/0001-44	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: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+13 du
Código de Referência: 503452	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du
Início do Fundo: 31/07/2019	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	65,81	27,90	29,74	32,21	40,72	6,66	13,79	-5,73	-0,12	-3,40	1,90	9,77	6,20	2,89	-2,53	-5,85	3,30
% do CDI	167,35	213,87	224,96	118,37	124,64	742,63	1.502,66	-574,86	-12,42	-298,72	177,11	911,79	552,00	314,79	-215,24	-636,80	294,13
CDI	39,32	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	31,80	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
IBX	32,29	21,27	22,50	25,25	13,29	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51
IGP-M	51,63	-3,18	-3,12	2,25	20,51	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21

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	1.658067	720.619,71	582.233,74	16,77%	-12,63%	7,96%	-0,47	16,77%	13,79%	-5,85%	Acima do Benchmark
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0



Composição da Carteira

nov/2023

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

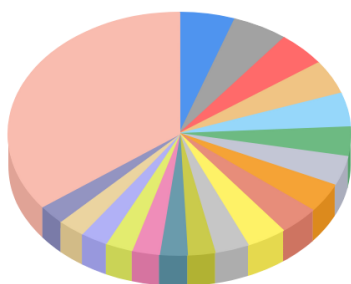
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI AÇÕES	99,60	6,85	764,73	81,31	206,76	81,31	206,76	81,31	206,76	-	
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,56	0,90	100,51	418,06	100,40	418,06	100,40	418,06	100,40	-	

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

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Cotas de Fundos	100,16%	100,17%	100,16%	100,18%	100,16%	100,16%	100,16%	100,14%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,16%	-0,17%	-0,16%	-0,18%	-0,16%	-0,16%	-0,17%	-0,14%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	682.794,72	609.797,66	640.342,65	639.741,56	635.469,83	611.430,23	550.850,87	497.437,39
Data da Divulgação	08/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	10/08/2023	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2023



SANEPAR UNT N2 - SAPR11	5,30 %
BRASIL ON NM - BBAS3	5,28 %
COPASA ON NM - CSMG3	4,63 %
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	4,57 %
PETROBRAS PN - PETR4	4,56 %
CPFL ENERGIA ON NM - CPFE3	3,97 %
ULTRAPAR ON NM - UGPA3	3,96 %
NEOENERGIA ON ATZ NM - NEOE3	3,92 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	3,85 %
MARCOPOLLO PN N2 - POMO4	3,84 %
FERBASA PN N1 - FESA4	3,27 %
KEPLER WEBER ON - KEPL3	2,63 %
IOCHP-MAXION ON NM - MYPK3	2,63 %
JALLES MACHADON NM - JALL3	2,62 %
RANDON PART PN N1 - RAPT4	2,60 %
METAL LEVE ON NM - LEVE3	2,60 %
ABC BRASIL PN N2 - ABCB4	2,60 %
BANRISUL PNB N1 - BRSR6	2,59 %
Lançamentos positivos menores que 2,59%	35,57 %

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

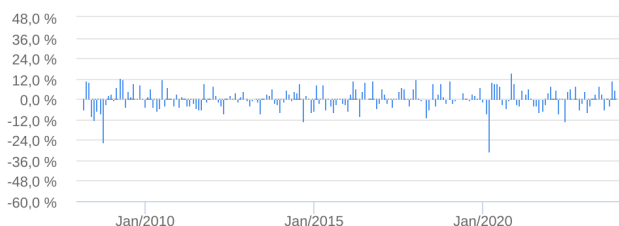
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 03.737.217/0001-77								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: 0,7%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,70%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 204226								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 18/02/2008																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	60,93	17,91	19,65	19,86	8,14	5,84	11,12	-3,33	0,94	-5,86	3,47	8,14	3,28	0,88	-3,48	-7,44	4,79
% do CDI	18,89	137,25	148,66	72,98	24,90	652,04	1.211,88	-333,64	96,10	-514,01	323,54	759,48	292,14	95,83	-296,68	-810,59	425,98
CDI	322,55	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	113,67	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
IBX	170,56	21,27	22,50	25,25	13,29	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51
IGP-M	195,84	-3,18	-3,12	2,25	20,51	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21
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	1,609327	570.194,27	629.300,25	16,82%	-14,78%	7,99%	-2,67	16,82%	11,12%	-7,44%	6						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0						
Gráficos																	

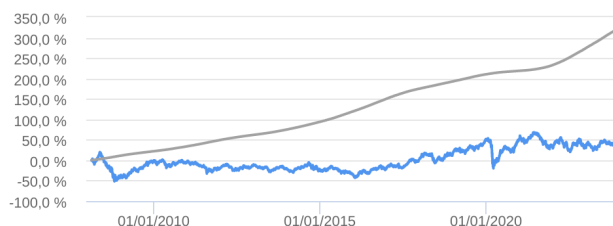
Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 19/02/2008 a 29/12/2023 (mensal)



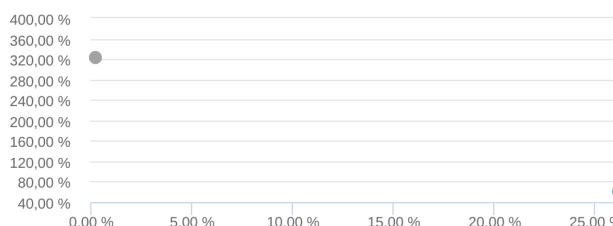
Retorno Acumulado - 19/02/2008 a 29/12/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/02/2008 a 29/12/2023 (diária)



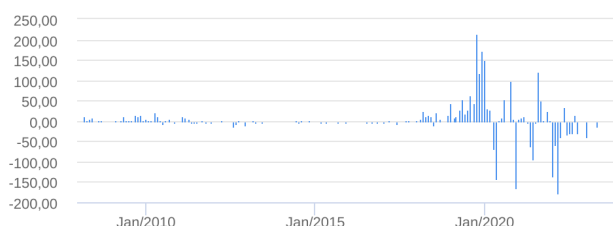
Risco x Retorno - 19/02/2008 a 29/12/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 29/12/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 29/12/2023 (mensal)



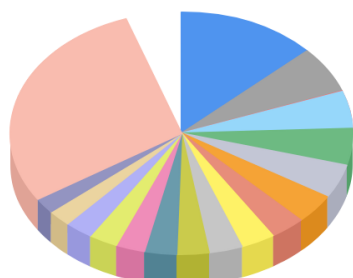
Composição da Carteira

nov/2023

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.

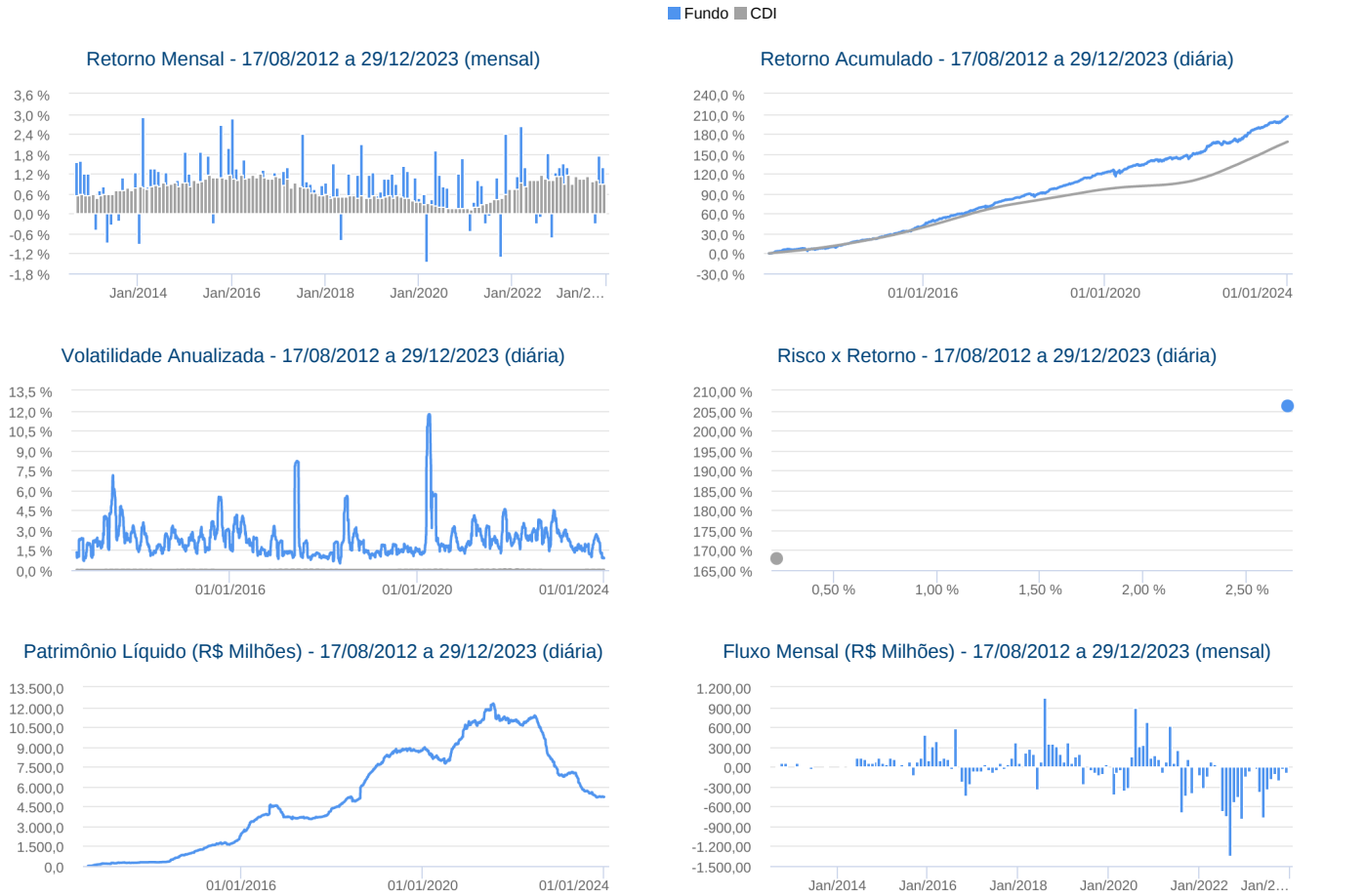
Performance dos Fundos em Carteira										Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,92	0,91	101,08	692,54	99,70	692,54	99,70	692,54	99,70	-	
CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FI AÇÕES	0,86	9,85	1.098,42	113,33	379,15	113,33	379,15	113,33	379,15	-	
CAIXA DIVIDENDOS QUANTITATIVO FIC AÇÕES	0,01	9,53	1.063,50	82,11	274,72	82,11	274,72	82,11	274,72	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	
Ações	93,45%	92,80%	92,29%	90,74%	91,75%	93,69%	92,01%	89,91%	
Valores a receber	6,56%	0,90%	0,95%	1,43%	1,19%	1,28%	0,96%	1,48%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,74%	4,71%	5,46%	6,77%	5,68%	3,54%	5,57%	4,93%	
Cotas de Fundos	1,80%	1,65%	1,48%	1,61%	1,45%	1,55%	1,52%	3,88%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-5,54%	-0,06%	-0,18%	-0,54%	-0,07%	-0,06%	-0,06%	-0,19%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	603.256,45	617.426,72	640.753,82	634.558,69	674.022,30	651.428,97	603.756,79	598.714,04	
Data da Divulgação	08/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	10/08/2023	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	



VALE ON N1 - VALE3	13,82 %
Outros Valores a receber	6,57 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,63 %
Outros Valores a pagar	-5,54 %
B3 ON NM - B3SA3	5,23 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,20 %
PETROBRAS ON - PETR3	4,79 %
BRASIL ON NM - BBAS3	4,12 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	3,51 %
SABESP ON NM - SBSP3	3,41 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	3,33 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	3,20 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	3,19 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	2,89 %
BRADERCO PN N1 - BBDC4	2,87 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	2,78 %
ALLOS ON NM - ALOS3	2,34 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	2,17 %
Lançamentos positivos menores que 2,17%	30,49 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.386.926/0001-71								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): 0,20%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 310638								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 16/08/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	206,13	11,90	12,42	22,32	28,13	1,40	1,73	-0,29	0,36	0,77	0,92	1,04	0,36	0,72	1,39	1,50	1,41
% do CDI	122,76	91,21	93,97	82,02	86,10	156,40	188,58	-29,24	36,51	67,98	85,47	97,32	32,09	78,22	118,66	163,79	125,42
CDI	167,92	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	125,73	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
IBX	164,57	21,27	22,50	25,25	13,29	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51
IGP-M	125,46	-3,18	-3,12	2,25	20,51	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21
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	3,0613	5.218.373,54	6.127.240,35	1,99%	-0,76%	0,94%	1,23	1,99%	1,73%	-0,29%	6						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

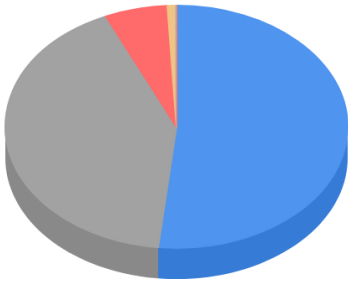
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Títulos Públicos	94,08%	94,23%	94,40%	93,95%	92,08%	93,56%	92,84%	98,70%
Operações Compromissadas	5,92%	5,78%	5,60%	6,06%	7,92%	6,44%	7,16%	1,31%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	-0,00%	0,01%	-0,01%	0,00%	0,01%	-0,01%	0,00%
Valores a receber	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.233.354,48	5.184.421,07	5.412.384,35	5.504.316,74	5.655.699,96	5.947.143,64	6.636.813,96	6.998.568,44
Data da Divulgação	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2023



NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	51,70 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	41,54 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2024	5,92 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,80 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,03 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,01 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	163,55	23,73	25,36	33,51	21,32	5,91	9,68	-3,01	0,54	-3,45	2,74	8,09	2,30	4,20	-1,50	-6,28	3,53
% do CDI	97,67	181,89	191,84	123,13	65,27	659,47	1.054,87	-302,00	55,30	-302,69	255,90	754,32	205,19	457,08	-127,36	-684,45	314,14
CDI	167,44	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	129,67	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
IBX	169,59	21,27	22,50	25,25	13,29	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51
IGP-M	124,63	-3,18	-3,12	2,25	20,51	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21
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	2,63545469	1.019.487,67	923.323,75	14,52%	-11,34%	6,89%	-2,56	14,52%	9,68%	-6,28%	7						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0						
Gráficos																	

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

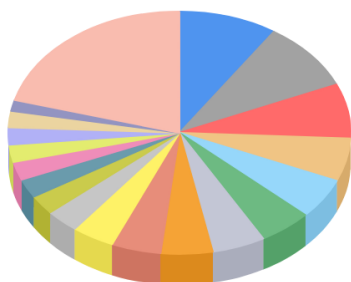
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,31	6,01	671,01	242,62	144,90	242,62	144,90	242,62	144,90	-	
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,75	0,90	100,51	418,06	100,40	418,06	100,40	418,06	100,40	-	

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

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Cotas de Fundos	100,07%	100,07%	100,07%	100,08%	100,07%	100,07%	100,07%	100,06%
Valores a receber	0,00%	2,78%	0,53%	0,00%	0,87%	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	-0,10%	-2,58%	-1,68%	-0,56%	-1,21%	-1,50%	-0,81%	-0,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	962.555,78	898.947,19	941.897,69	936.636,79	981.079,85	961.071,88	889.314,50	869.389,72
Data da Divulgação	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2023



Ações (omitidas)	9,32 %
PETROBRAS PN - PETR4	9,22 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	7,29 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,76 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	5,39 %
CEMIG PN N1 - CMIG4	5,03 %
VALE ON N1 - VALE3	5,03 %
BRASIL ON NM - BBAS3	4,90 %
ENGIE BRASIL ON NM - EGIE3	4,69 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	4,06 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VIVT3	3,15 %
B3 ON NM - B3SA3	2,59 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,49 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	2,46 %
Outros Valores a receber	2,31 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - CPLE6	2,28 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	2,18 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	1,47 %
Lançamentos positivos menores que 1,47%	20,73 %

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.

Resumo									36 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Taxa de Performance
	Mês	Ano	06 meses	12 meses					
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,24	15,29	5,20	15,29	R\$ 1.189.620.768,30	R\$ 1.000,00	30/12/2009	2%	20,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82	11,93	5,62	11,93	R\$ 3.218.779.396,02	R\$ 1.000,00	28/04/2011	1%	Não possui
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,41	11,72	4,84	11,72	R\$ 8.281.195.022,59	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,2%	Não possui
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5,22	18,94	13,09	18,94	R\$ 1.272.307.043,52	R\$ 0,00	23/03/2006	1%	20,00%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,87	13,43	6,03	13,43	R\$ 1.449.003.462,39	R\$ 300.000,00	23/01/2014	0,15%	Não possui
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92	11,14	5,30	11,14	R\$ 402.939.695,78	R\$ 300.000,00	11/02/2014	0,2%	Não possui
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92	11,12	5,30	11,12	R\$ 206.802.641,46	R\$ 300.000,00	20/03/2014	0,2%	Não possui
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,89	12,93	6,07	12,93	R\$ 929.182.459,10	R\$ 500.000,00	04/10/2019	0,2%	Não possui
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	5,31	14,64	7,28	14,64	R\$ 227.876.742,55	R\$ 500,00	22/09/2011	2%	20,00%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	6,52	14,44	3,21	14,44	R\$ 402.452.475,17	R\$ 1.000,00	29/10/2009	2%	20,00%
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	5,76	3,50	-0,68	3,50	R\$ 1.311.003.162,89	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,5%	Não possui
BRADERCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,73	10,76	5,07	10,76	R\$ 1.838.099.938,81	R\$ 100,00	16/02/2012	1,5%	Não possui
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,40	17,14	8,41	17,14	R\$ 789.425.884,38	R\$ 0,00	25/06/2019	1,5%	Não possui
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92	5,19	2,62	5,19	R\$ 469.716.157,91	R\$ 300.000,00	30/01/2014	0,2%	Não possui
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92	5,16	2,60	5,16	R\$ 2.481.181.311,45	R\$ 300.000,00	09/03/2015	0,2%	Não possui
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,31	9,25	0,83	9,25	R\$ 471.507.070,56	R\$ 300.000,00	26/03/2014	0,2%	Não possui
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,31	9,55	0,92	9,55	R\$ 241.223.832,64	R\$ 300.000,00	16/03/2015	0,2%	Não possui
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6,66	27,90	12,47	27,90	R\$ 506.325.725,38	R\$ 0,00	31/07/2019	2%	Não possui
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,81	11,58	5,63	11,58	R\$ 810.847.697,25	R\$ 100,00	30/08/2012	0,8%	Não possui
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	5,84	17,91	11,79	17,91	R\$ 853.726.850,21	R\$ 0,00	18/02/2008	0,7%	Não possui
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,40	11,90	4,97	11,90	R\$ 9.054.932.308,80	R\$ 0,00	16/08/2012	0,2%	Não possui
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	5,91	23,73	12,37	23,73	R\$ 961.099.510,81	R\$ 10.000,00	23/08/2012	1,72%	Não possui
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	6,50	19,59	6,93	19,59	R\$ 1.206.734.572,72	R\$ 1.000,00	16/10/2009	2%	20,00%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	6,44	25,94	12,30	25,94	R\$ 213.131.615,33	R\$ 10.000,00	01/09/2008	2%	20,00%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,84	15,65	3,50	15,65	R\$ 508.716.216,61	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,5%	Não possui
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	-	-	-	-	-	R\$ 1.000,00	30/09/2014	0,45%	Não possui
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	2,68	15,83	3,91	15,83	R\$ 185.889.532,33	R\$ 1.000,00	23/12/2011	0,5%	20,00%
OCCAM FIC AÇÕES	4,89	15,74	10,70	15,74	R\$ 992.475.374,38	R\$ 5.000,00	01/04/2010	2%	20,00%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1,44	11,86	4,62	11,86	R\$ 1.142.551.779,68	R\$ 50.000,00	06/09/2011	0,1%	Não possui
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	5,56	13,18	11,11	13,18	R\$ 331.891.693,21	R\$ 100,00	16/12/2011	2%	20,00%
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,02	11,56	7,62	11,56	R\$ 174.558.951,79	R\$ 1.000,00	15/10/2018	0,5%	Não possui
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	4,01	7,90	3,99	7,90	R\$ 280.898.038,46	R\$ 1.000,00	30/12/2019	2%	20,00%
VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,51	20,82	12,64	20,82	R\$ 577.574.821,28	R\$ 500,00	01/09/2005	1,967%	20,00%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	2,15	11,25	4,65	11,25	R\$ 621.855.758,90	R\$ 5.000,00	29/02/2012	0,5%	Não possui
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,99	24,84	10,56	24,84	R\$ 239.097.218,62	R\$ 5.000,00	01/10/2012	3%	Não possui
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	R\$ 25.000,00	17/02/2014	0,3%	Não possui
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	-	-	-	-	-	Não informado	12/09/2014	0,3%	20,00%
SINGULARE FII - REIT11	0,00	-11,88	3,39	-11,88	R\$ 15.518.877,67	Não informado	10/03/2014	1,36%	20,00%
BRASIL FLORESTAL MULTIELSTRATÉGIA FIP	-0,03	-0,36	-0,17	-0,36	R\$ 136.409.538,38	R\$ 1.000.000,00	30/08/2010	1,5%	Não possui
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIELSTRATÉGIA	-	-	-	-	-	R\$ 1.000.000,00	01/03/2010	0,35%	Não possui
Retorno Mensal (%)									

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

Fonte: Quantum Axis.

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

29/12/2023

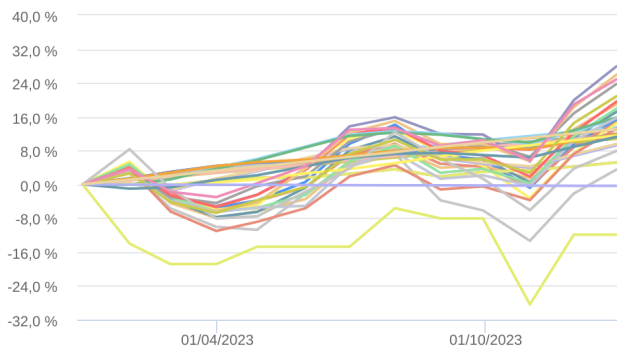
Nome	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	5,24	10,45	-6,30	-1,06	-6,24	4,12	8,96	4,56	1,75	-2,68	-5,37	2,65
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,82	0,83	0,90	0,90	1,05	0,98	1,00	1,04	0,83	1,08	0,85	1,03
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,41	1,79	-0,33	0,21	0,74	0,94	1,02	0,39	0,68	1,38	1,49	1,44
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	5,22	11,48	-2,90	0,47	-4,30	3,27	8,96	3,08	1,74	-3,71	-8,51	4,46
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,87	0,89	0,97	0,96	1,12	1,07	1,05	1,19	0,95	1,18	0,91	1,50
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92	0,78	0,43	1,09	0,90	1,05	0,93	0,00	0,51	1,27	1,34	1,38
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,92	0,78	0,43	1,09	0,90	1,06	0,92	0,00	0,51	1,27	1,34	1,38
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,89	0,88	0,97	0,99	1,15	1,05	1,09	1,15	0,86	1,14	0,94	1,13
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	5,31	9,31	-4,40	-0,68	-4,30	2,56	7,60	3,42	2,39	-4,46	-5,94	4,37
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	6,52	11,05	-7,30	-3,13	-4,58	1,83	6,54	9,56	1,04	-2,89	-8,10	5,35
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	5,76	12,94	-7,66	-2,47	-10,28	2,91	6,48	9,65	-0,80	-4,61	-8,74	3,35
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,73	0,75	0,83	0,81	0,95	0,90	0,90	0,95	0,77	0,99	0,77	0,93
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5,40	10,62	-5,29	0,00	-4,72	3,04	8,89	6,15	1,34	-4,23	-6,94	3,51
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92	0,79	0,44	1,10	-1,67	1,06	0,93	-0,01	0,51	1,27	-1,58	1,39
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92	0,79	0,44	1,10	-1,70	1,06	0,93	0,00	0,51	1,27	-1,59	1,39
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,31	2,70	-0,83	-1,21	-2,74	0,71	2,18	2,84	1,88	2,78	-1,81	0,28
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2,31	2,70	-0,84	-1,22	-2,64	0,71	2,18	2,84	1,88	2,78	-1,61	0,28
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	6,66	13,79	-5,73	-0,12	-3,40	1,90	9,77	6,20	2,89	-2,53	-5,85	3,30
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,81	0,84	0,91	0,90	1,05	0,99	0,99	0,97	0,79	1,01	0,79	0,96
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	5,84	11,12	-3,33	0,94	-5,86	3,47	8,14	3,28	0,88	-3,48	-7,44	4,79
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,40	1,73	-0,29	0,36	0,77	0,92	1,04	0,36	0,72	1,39	1,50	1,41
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	5,91	9,68	-3,01	0,54	-3,45	2,74	8,09	2,30	4,20	-1,50	-6,28	3,53
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	6,50	10,25	-4,68	-1,00	-4,87	1,45	8,16	6,03	3,00	-2,82	-6,16	3,83
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	6,44	12,17	-3,72	0,04	-4,78	2,56	8,12	8,40	2,07	-2,01	-7,49	3,41
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	2,84	2,59	-0,92	-1,26	-0,47	0,76	2,57	2,76	1,96	2,79	1,21	-0,06
MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	-	-	0,33	0,73	1,37	0,82	-0,02	0,73	0,33	0,62	-0,09	-0,48
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	2,68	2,64	-0,71	-0,96	-0,43	0,69	2,51	2,85	1,94	2,47	1,25	-0,04
OCCAM FIC AÇÕES	4,89	10,65	-2,37	0,79	-5,77	2,85	10,15	0,44	1,14	-2,80	-6,44	2,75
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	1,44	1,78	-0,33	0,11	0,59	0,95	1,03	0,56	0,89	1,49	1,39	1,38
SOMMA BRASIL FI AÇÕES	5,56	11,36	-3,26	0,73	-5,50	2,64	7,96	3,52	2,43	-4,91	-9,77	3,71
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,02	1,07	1,17	1,26	1,56	1,31	1,04	1,43	0,66	0,51	-0,14	0,10
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	4,01	10,48	-7,35	-4,43	-5,61	8,29	5,56	6,33	0,56	-7,17	-8,59	8,33
VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,51	11,47	-3,02	0,08	-4,24	3,05	7,94	3,26	3,22	-2,70	-6,59	2,59
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP	2,15	2,40	-0,56	-0,49	0,25	0,84	1,93	2,08	1,09	1,77	0,32	-1,02
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	4,99	12,58	-4,40	1,24	-3,70	0,35	8,26	4,02	3,38	-1,29	-5,13	3,57
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SINGULARE FII - REIT11	0,00	23,08	-22,12	-0,01	-2,56	10,71	0,00	0,00	5,06	0,00	-5,66	-14,00
BRASIL FLORESTAL MULTIELAB FIP	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIELAB FIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Dólar	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57	-2,45	2,13	-2,27
Euro	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07	0,00	-0,26	-0,55
Ibovespa	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
IBX	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51
IGP-M	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21

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

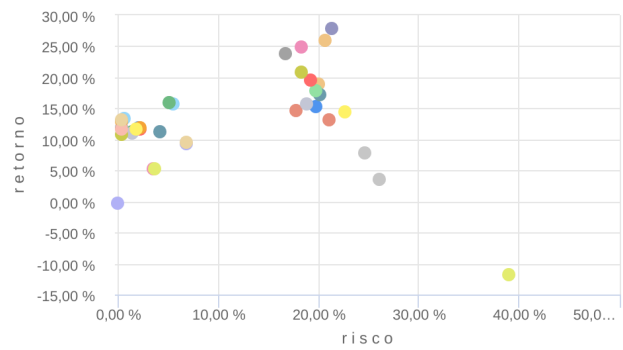
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Acumulado - 28/12/2022 a 29/12/2023 (mensal)



Risco x Retorno - 28/12/2022 a 29/12/2023 (mensal)



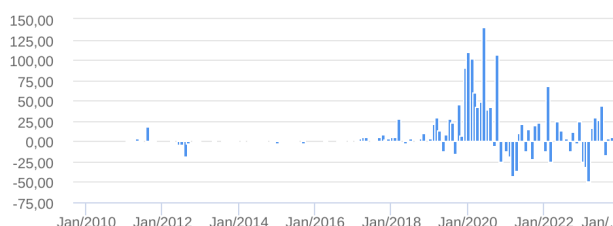
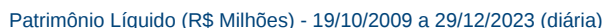
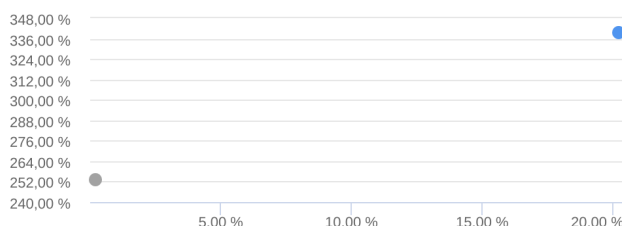
:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

29/12/2023

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES
BRABESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES
BRABESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP
OCCAM FIC AÇÕES
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA
SOMMA BRASIL FI AÇÕES
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES
VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES
SINGULARE FII - REIT11
BRASIL FLORESTAL MULTIELSTRATÉGIA FIP
CDI

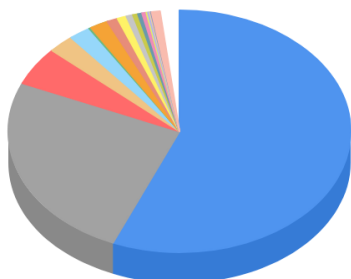
Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas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

Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Performance dos Fundos em Carteira										Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	0,78	7,03	784,19	377,65	132,36	377,65	132,36	377,65	132,36	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	
Ações	62,78%	59,75%	62,11%	70,47%	80,17%	81,88%	76,40%	77,47%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	26,68%	25,39%	20,53%	16,51%	11,68%	7,15%	11,20%	8,76%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,24%	6,78%	4,65%	2,79%	3,17%	2,43%	4,10%	7,62%	
Valores a receber	2,48%	1,08%	0,80%	2,31%	1,85%	1,03%	1,78%	1,33%	
Operações Compromissadas	1,76%	4,71%	8,62%	6,98%	2,24%	6,36%	6,04%	6,92%	
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,97%	2,09%	2,64%	1,39%	0,77%	0,90%	-	-	
Cotas de Fundos	0,78%	-	-	-	-	-	-	-	
Opções - Posições titulares	0,65%	0,30%	0,42%	0,33%	0,45%	0,40%	0,44%	0,38%	
Disponibilidades	0,41%	0,46%	0,44%	0,43%	0,39%	0,41%	0,48%	0,52%	
Títulos Públicos	0,10%	0,11%	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%	0,11%	0,12%	
Mercado Futuro - Posições compradas	0,02%	0,02%	0,01%	-0,05%	0,05%	-0,02%	-	0,01%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,01%	0,02%	0,05%	0,18%	-	0,00%	0,06%	-	
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,02%	-0,02%	0,01%	0,00%	-0,03%	-	0,02%	-0,05%	
Opções - Posições lançadas	-0,03%	-0,11%	-0,04%	-0,14%	-0,20%	-0,29%	-0,25%	-0,16%	
Valores a pagar	-1,84%	-0,58%	-0,35%	-1,31%	-0,65%	-0,36%	-0,39%	-2,92%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.351.868,32	1.226.062,85	1.281.232,54	1.290.669,77	1.375.214,43	1.312.877,35	1.189.891,34	1.094.637,22	
Data da Divulgação	13/12/2023	13/11/2023	09/10/2023	11/09/2023	07/08/2023	13/07/2023	09/06/2023	12/05/2023	



Ações (omitidas)	57,43 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	25,63 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,24 %
Outros Valores a receber	2,50 %
VALE ON N1 - VALE3	2,09 %
PETROBRAS PN - PETR4	2,05 %
Outros Valores a pagar	-1,86 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2033	1,76 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	1,04 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	0,89 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,65 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,48 %
Outras Disponibilidades	0,41 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,40 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,17 %
BRABESCO PN N1 - BBDC4	0,16 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,10 %
NU HOLDINGS LTD - ROXO34	0,08 %
Lançamentos positivos menores que 0,08%	0,80 %
Lançamentos negativos maiores que -1,86%	-0,04 %

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): 2,30%	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	

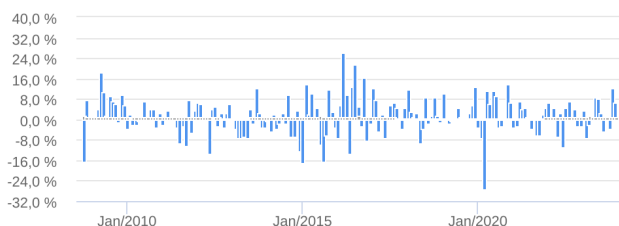
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	391,73	25,94	27,13	31,51	31,41	6,44	12,17	-3,72	0,04	-4,78	2,56	8,12	8,40	2,07	-2,01	-7,49	3,41
% do CDI	131,52	198,80	205,25	115,81	96,15	718,95	1.326,16	-372,75	3,75	-419,77	238,63	757,91	748,07	225,69	-171,44	-816,18	303,43
CDI	297,86	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	143,26	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
IBX	213,07	21,27	22,50	25,25	13,29	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51
IGP-M	176,77	-3,18	-3,12	2,25	20,51	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21

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	14,7635452	423.287,39	302.082,14	15,89%	-12,54%	7,54%	-3,69	15,89%	12,17%	-7,49%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 02/09/2008 a 29/12/2023 (mensal)



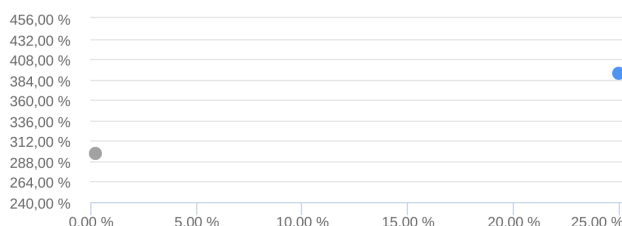
Retorno Acumulado - 02/09/2008 a 29/12/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/09/2008 a 29/12/2023 (diária)



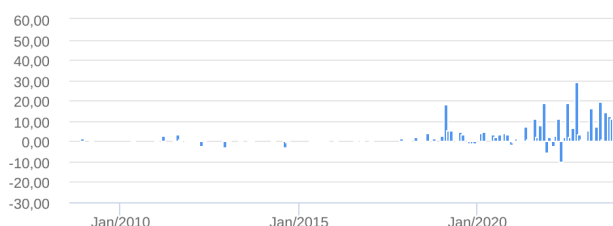
Risco x Retorno - 02/09/2008 a 29/12/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2008 a 29/12/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/09/2008 a 29/12/2023 (mensal)



Composição da Carteira

nov/2023

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

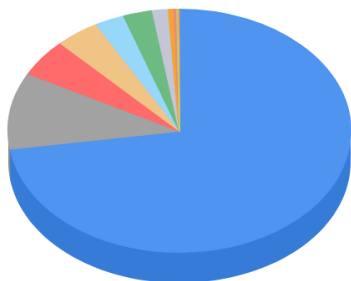
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Ações	87,71%	87,53%	83,46%	82,09%	86,38%	86,36%	87,45%	85,24%
Operações Compromissadas	5,01%	6,32%	10,82%	12,38%	7,61%	10,64%	7,80%	9,19%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,76%	2,70%	2,41%	2,36%	2,56%	2,63%	2,52%	2,56%
Brazilian Depository Receipt - BDR	2,75%	2,56%	2,39%	2,38%	1,86%	1,51%	1,44%	1,03%
Valores a receber	1,51%	0,76%	0,79%	1,14%	1,38%	1,32%	0,98%	1,67%
Debêntures	0,44%	0,45%	0,50%	0,51%	0,40%	0,38%	0,44%	0,47%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,18%	-0,33%	-0,37%	-0,85%	-0,20%	-2,86%	-0,65%	-0,16%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	0,02%	0,02%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	390.731,35	338.654,23	339.887,94	327.039,47	328.208,62	319.424,14	277.472,44	249.336,14
Data da Divulgação	11/12/2023	08/11/2023	09/10/2023	08/09/2023	07/08/2023	05/07/2023	09/06/2023	10/05/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2023



Ações (omitidas)	72,75 %
VALE ON N1 - VALE3	10,23 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	5,01 %
PETROBRAS PN - PETR4	4,17 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,76 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	2,75 %
Outros Valores a receber	1,51 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	0,53 %
Debêntures (omitidas)	0,44 %
Outros Valores a pagar	-0,18 %
PETROBRAS ON - PETR3	0,04 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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

Fonte: Quantum Axis.

INSTITUIÇÕES

Gestão: Genial Banco	Administrador: RJI Corretora de Valores
Diretor: Rafael Espínola de Vasconcelos	Custodiante: RJI Corretora de Valores
Gestor: Rafael Espínola de Vasconcelos	Auditor: Audipeç Auditoria

PERFIL DO FUNDO

Política de Investimento: Investe em ações, Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações, de modo participar do processo decisório da empresa no setor de Geração de Energia. Companhias Alvo: No setor de Geração de Energia.	Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano. Limite de Concentração por Companhia: Não informado
---	--

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição	Data de Registro: 01/03/2010
Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00	Situação Atual: Em funcionamento normal
Quantidade de Classes: 1.0	Classificação Anbima: Fundos de Participações
Benchmark: IPCA + 10,5%	Classificação Quantum: Participações
Negociação em Mercado Secundário: CETIP	Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 600.000.000,00
Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 10.000.000,00
Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 600.000.000,00
Preço Inicial por Cota: R\$ 1,00

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

29/09/2023: (R\$ 8.802.090,17)
30/06/2023: (R\$ 8.599.579,37)
31/03/2023: (R\$ 8.464.107,10)
30/12/2022: (R\$ 7.036.029,96)

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Flexível
Taxa de Administração: 0,35%
Taxa de Administração Financeira: R\$ 58.000,00

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: Não possui
Crítério de Apuração: Não possui
Índice de Referência: Não possui

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: Indeterminado
Período de Investimento: 4 anos
Período de Investimento Extensão: Indeterminado
Período de Desinvestimento: 3 anos
Período de Desinvestimento Extensão: Indeterminado

CONTATO

Site: www.bancogenial.com
Email: asset@brasilplural.com
Telefone: (11) 3206-8000

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

SETEMBRO/2023

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Outros Valores a pagar	23.474,51	-266,69%
Ação de Companhia Fechada - GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A. (18.606.899/0001-56)	-12.797,33	145,39%
Outros Valores a receber	-1.875,08	21,30%
Ação de Companhia Fechada - STIG ENERGIA E PROJETOS S.A. (26.775.178/0001-06)	0,00	-0,00%
Outras Disponibilidades	0,00	-0,00%

Características do FIDC

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

Condomínio: Fechado
Prazo do Fundo: 10 anos
Classificação Legal: FIDC
Data de Registro: 11/12/2012
Direito Creditório: Recebíveis Comerciais
Razão de Garantia Mínima: 175,44%
Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios representados por duplicatas ou cheques por contratos de compra e venda e/ou de prestação de serviços, de titularidade de empresas atuantes nos segmentos financeiro, comercial, industrial.

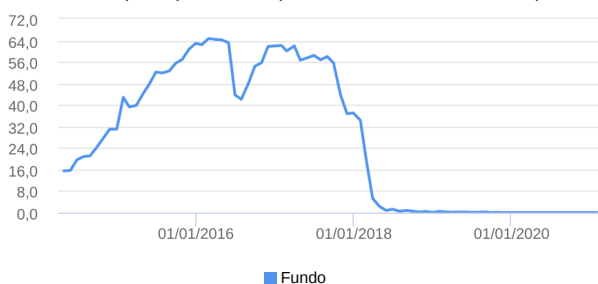
Características da Série

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

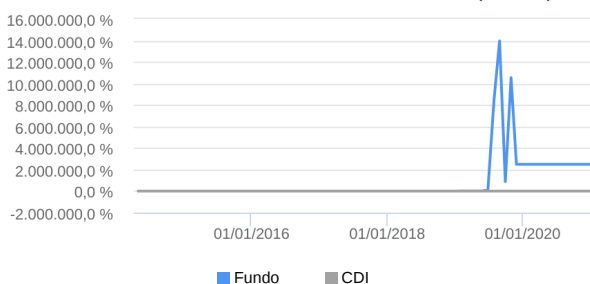
Situação Atual: Em funcionamento normal
Prazo da Série: Junho de 2018
Rating Última Atualização: 24/08/2023
Rating Monitoramento: Manutenção
% Mínimo de Cotas Subordinadas: 45%
Próxima data de Amortização: Não Informado
Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações da carteira de 29/12/2017 divididos em parcelas iguais; pagos nos últimos dias dos meses de fevereiro até maio. Saldo remanescente será pago em 29/06/2018.

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,90	13,05	6,15	13,05	27,03	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,46	4,52	1,60	4,52	10,57	0,46	0,28	0,24	0,26	0,23	0,12	-0,08	0,23	0,61	0,71	0,84	0,53
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	0,90	13,05	6,15	13,05	27,03	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12

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



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



Histórico*	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
FIDC (R\$)	-	0,01	0,01	0,15	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,07	0,08	0,07
Série (R\$)	0,01	0,01	0,01	0,15	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,07	0,08	0,07
Sênior (R\$)	0,01	0,01	0,01	0,15	0,09	0,09	0,09	0,09	0,07	0,07	0,08	0,07
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	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC (R\$)	-	2,00	1,99	1,98	1,52	1,50	1,49	1,48	1,47	1,46	1,45	1,43
PDD (R\$)	-	2,00	1,99	1,98	1,52	1,50	1,49	1,48	1,47	1,46	1,45	1,43
CVNP (R\$)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD/DC (%)	-	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC/PL (%)	-	14.015,99%	14.954,43%	1.291,77%	1.788,13%	1.675,39%	1.657,37%	1.639,33%	2.076,49%	2.060,30%	1.926,95%	2.012,34%
CVNP/DC (%)	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

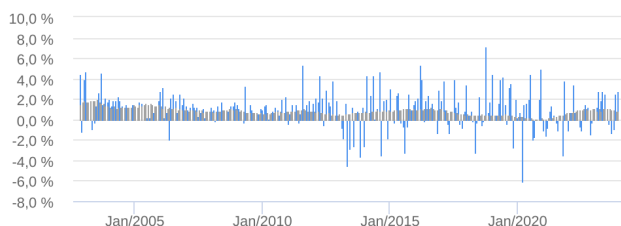
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 05.073.656/0001-58								Aplicação Mínima: R\$ 100.000,00									
Gestão: Itaú Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Itaú Unibanco								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 0,5%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,50%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 108006								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 17/10/2002																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	1.285,62	15,65	16,53	21,17	20,58	2,84	2,59	-0,92	-1,26	-0,47	0,76	2,57	2,76	1,96	2,79	1,21	-0,06
% do CDI	146,59	119,92	125,02	77,81	63,00	316,43	282,03	-92,34	-129,45	-41,57	71,28	239,98	246,08	213,16	237,36	131,79	-5,75
CDI	877,00	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	1.407,53	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
IBX	1.961,71	21,27	22,50	25,25	13,29	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51
IGP-M	360,44	-3,18	-3,12	2,25	20,51	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21
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	13,856222	506.987,85	385.380,51	4,77%	-4,23%	2,26%	2,29	4,76%	2,84%	-1,26%	7						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0						
Gráficos																	

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

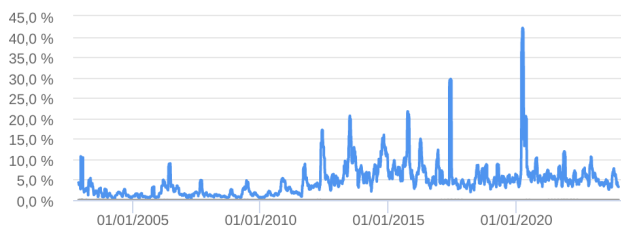
Retorno Mensal - 18/10/2002 a 29/12/2023 (mensal)



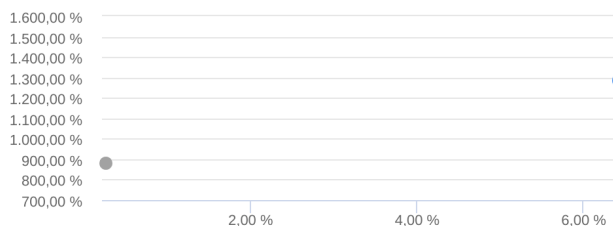
Retorno Acumulado - 18/10/2002 a 29/12/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 18/10/2002 a 29/12/2023 (diária)



Risco x Retorno - 18/10/2002 a 29/12/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 18/10/2002 a 29/12/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 18/10/2002 a 29/12/2023 (mensal)



Composição da Carteira

nov/2023

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

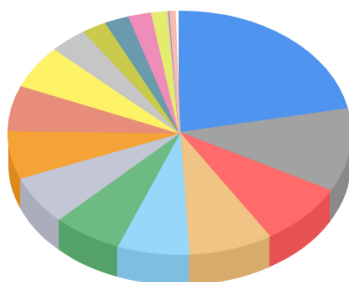
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ VERSO B FI RENDA FIXA	99,70	2,89	321,90	223,74	161,98	223,74	161,98	223,74	161,98	-	
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,33	0,90	100,78	222,09	99,87	222,09	99,87	222,09	99,87	-	

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

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Cotas de Fundos	100,04%	100,03%	100,02%	100,03%	100,02%	99,98%	100,05%	99,99%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,02%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%
Valores a receber	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,82%	0,07%
Valores a pagar	-0,05%	-0,06%	-0,04%	-0,05%	-0,04%	-0,04%	-0,90%	-0,08%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	475.966,17	471.797,99	470.464,90	467.885,25	436.690,03	368.188,63	320.650,66	270.704,36
Data da Divulgação	08/12/2023	11/11/2023	06/10/2023	09/09/2023	04/08/2023	07/07/2023	08/06/2023	06/05/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2023



NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	21,98 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	11,14 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	8,37 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	7,96 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	6,82 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	6,57 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	6,54 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	6,45 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	6,06 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	5,75 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	3,57 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	2,34 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	2,30 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	2,18 %
Vendas a termo a receber - MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0289...	1,85 %
Outros Valores a pagar	-0,43 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	0,18 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	0,14 %
Lançamentos positivos menores que 0,14%	0,44 %
Lançamentos negativos maiores que -0,43%	-0,21 %

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.

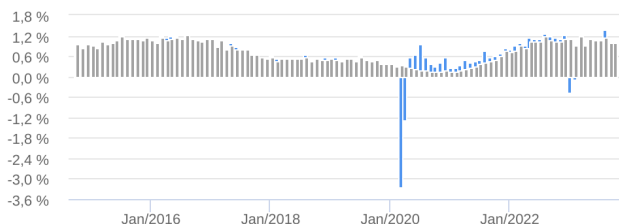
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais										
CNPJ: 19.488.768/0001-84								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00										
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 0,00										
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Administração: 0,45%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Administração (Máxima): 0,45%								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: 378615								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du										
Início do Fundo: 30/09/2014																		
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	
Fundo	110,08	4,50	6,00	19,89	27,13	0,33	0,73	1,37	0,82	-0,02	0,73	0,33	0,62	-0,09	-0,48	1,22	1,09	
% do CDI	90,32	37,83	44,88	74,10	86,02	32,76	74,94	120,03	76,71	-1,91	65,35	36,32	52,83	-9,34	-43,07	108,55	106,50	
CDI	121,87	11,89	13,38	26,84	31,54	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	
Ibovespa	132,34	14,58	12,43	20,30	18,57	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	
IBX	137,12	13,53	11,31	18,86	17,49	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	
IGP-M	103,50	-3,98	-3,66	2,14	21,58	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	
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	2,1007704	138.749,75	596.714,82	1,57%	-1,51%	0,75%	-0,04	1,57%	1,37%	-0,48%	3							
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0							
Gráficos																		

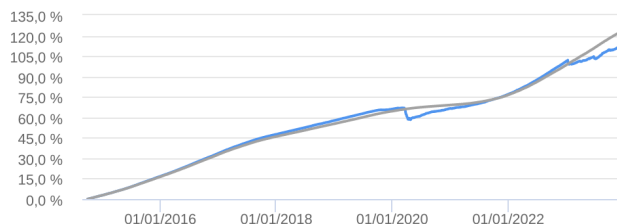
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/10/2014 a 27/11/2023 (mensal)



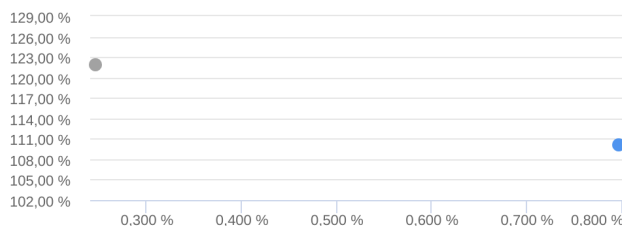
Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 27/11/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/10/2014 a 27/11/2023 (diária)



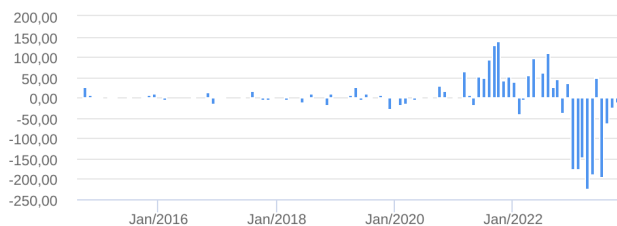
Risco x Retorno - 01/10/2014 a 27/11/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 27/11/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 27/11/2023 (mensal)



Composição da Carteira

out/2023

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

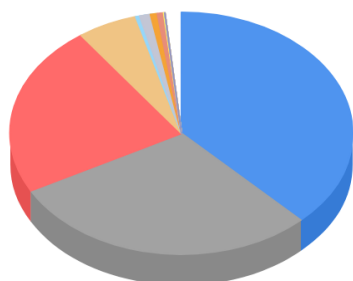
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	
TRAMONTINA I FIDC SÊNIOR 1	2,61	0,91	117,27	31,04	118,79	31,04	118,79	31,04	118,79	-	
SIMPAR FIDC SÊNIOR 1	2,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS FIDC SÊNIOR 1	0,13	-10,33	-1.324,25	-3,02	-11,16	-3,02	-11,16	-3,02	-11,16	-	

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

Tipo de Aplicação	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23
Operações Compromissadas	38,33%	10,20%	18,72%	30,22%	23,01%	17,40%	16,06%	12,64%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	29,84%	47,04%	41,11%	22,78%	28,93%	26,33%	28,96%	31,49%
Debêntures	23,27%	28,48%	27,72%	32,72%	36,58%	41,46%	45,48%	41,39%
Cotas de Fundos	9,47%	14,63%	12,59%	14,80%	8,33%	9,87%	6,73%	13,17%
Valores a receber	0,66%	0,61%	0,53%	0,40%	0,23%	0,26%	0,17%	0,12%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,57%	-0,97%	-0,68%	-0,92%	-1,60%	-0,82%	-0,98%	-1,36%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	0,01%	0,01%
Títulos de Crédito Privado	-	-	-	-	4,52%	5,30%	3,56%	2,55%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	151.560,38	162.400,76	187.171,60	248.580,58	441.665,33	391.772,24	575.168,51	795.596,83
Data da Divulgação	08/11/2023	05/10/2023	06/09/2023	04/08/2023	05/07/2023	08/06/2023	10/05/2023	10/04/2023

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.



Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	38,33 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	29,84 %
Debêntures (omitidas)	23,27 %
Direitos Creditórios	5,76 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	1,95 %
Outros Valores a pagar	-1,57 %
Títulos Públicos Federais	1,05 %
Outros Valores a receber	0,66 %
Outros Valores Mobiliários	0,60 %
Operações Compromissadas	0,11 %
Diferencial de SWAP a Pagar	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %
Certificado de Recebível Imobiliário	0,00 %
Notas Promissórias Comerciais	0,00 %
Mercado a Termo - Posições Vendidas	0,00 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00 %
Cotas de Fundos / Demais Fundos de Investimento em FIDC	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	

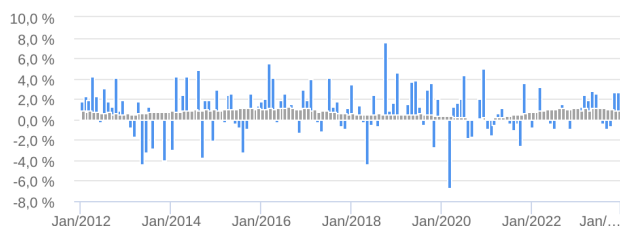
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	245,31	15,83	16,72	22,35	21,44	2,68	2,64	-0,71	-0,96	-0,43	0,69	2,51	2,85	1,94	2,47	1,25	-0,04
% do CDI	133,51	121,33	126,47	82,13	65,62	299,15	287,67	-70,70	-99,01	-37,52	64,72	233,99	254,01	211,43	210,39	136,07	-3,39
CDI	183,74	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	132,55	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
IBX	182,57	21,27	22,50	25,25	13,29	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51
IGP-M	137,46	-3,18	-3,12	2,25	20,51	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21

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	3,4531299	208.971,15	164.291,67	4,51%	-3,59%	2,14%	1,98	4,51%	2,85%	-0,96%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

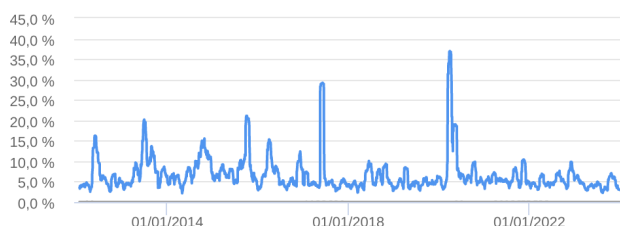
Retorno Mensal - 26/12/2011 a 29/12/2023 (mensal)



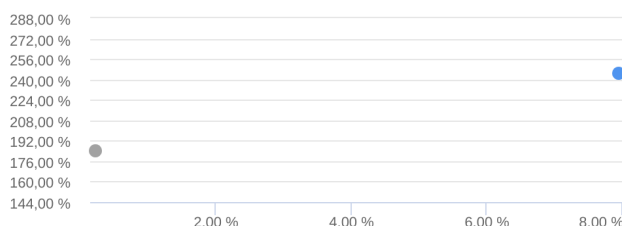
Retorno Acumulado - 26/12/2011 a 29/12/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/12/2011 a 29/12/2023 (diária)



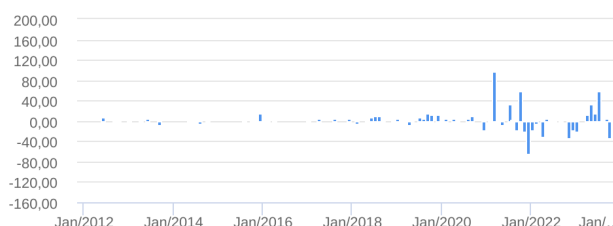
Risco x Retorno - 26/12/2011 a 29/12/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/12/2011 a 29/12/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 26/12/2011 a 29/12/2023 (mensal)



Composição da Carteira

nov/2023

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

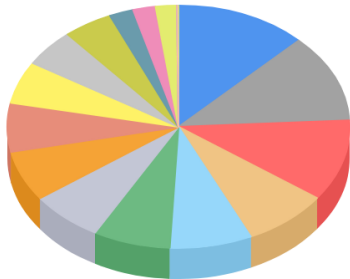
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Títulos Públicos	95,47%	99,65%	99,96%	99,29%	99,84%	98,76%	99,93%	97,19%
Operações Compromissadas	4,66%	0,46%	0,09%	0,76%	0,20%	1,34%	0,25%	2,89%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,14%	-0,12%	-0,06%	-0,06%	-0,04%	-0,10%	-0,28%	-0,08%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-0,00%	0,00%	-0,00%	-0,01%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	201.759,28	194.118,38	228.825,98	225.866,36	230.616,75	170.109,47	150.484,21	113.510,42
Data da Divulgação	07/12/2023	08/11/2023	05/10/2023	06/09/2023	04/08/2023	05/07/2023	08/06/2023	10/05/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2023



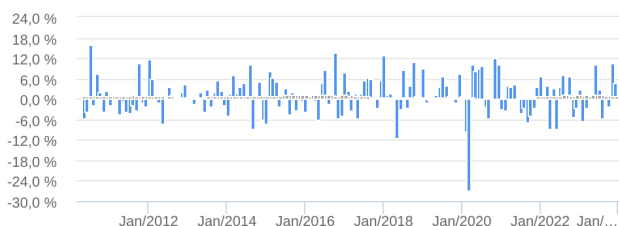
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	12,40 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	11,76 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	10,88 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	8,08 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	7,76 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	7,29 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	6,89 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	6,72 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	6,52 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	5,62 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	5,02 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	4,66 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	2,27 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	2,15 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	2,12 %
Outros Valores a pagar	-0,14 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	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): 2,50%								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	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	
Fundo	269,55	15,74	16,75	19,84	6,69	4,89	10,65	-2,37	0,79	-5,77	2,85	10,15	0,44	1,14	-2,80	-6,44	2,75	
% do CDI	112,41	120,67	126,73	72,92	20,47	545,61	1.160,93	-237,16	80,57	-506,03	266,32	946,47	39,02	124,09	-238,19	-701,28	245,17	
CDI	239,79	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	
Ibovespa	88,63	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	
IBX	153,05	21,27	22,50	25,25	13,29	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	
IGP-M	170,28	-3,18	-3,12	2,25	20,51	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	
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	3.6955185	808.496,57	859.339,35	15,71%	-13,73%	7,46%	-4,33	15,71%	10,65%	-6,44%	6							
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0							
Gráficos																		

Gráficos

Fundo CDI

Retorno Mensal - 05/04/2010 a 29/12/2023 (mensal)



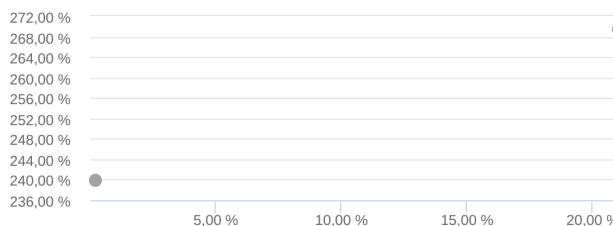
Retorno Acumulado - 05/04/2010 a 29/12/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 05/04/2010 a 29/12/2023 (diária)



Risco x Retorno - 05/04/2010 a 29/12/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/04/2010 a 29/12/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 05/04/2010 a 29/12/2023 (mensal)



Composição da Carteira

nov/2023

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

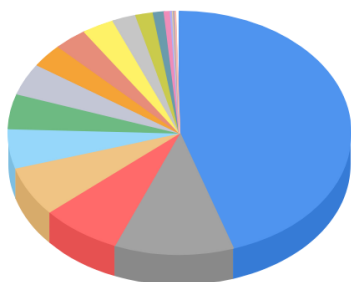
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	
OCCAM FI AÇÕES	99,25	5,06	564,02	441,23	184,00	441,23	184,00	441,23	184,00	-	

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

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Cotas de Fundos	99,25%	99,79%	100,03%	100,04%	99,86%	100,04%	99,88%	99,75%
Operações Compromissadas	1,06%	0,48%	0,29%	0,29%	0,43%	0,27%	0,42%	0,59%
Valores a receber	0,01%	2,24%	6,46%	6,08%	0,01%	0,01%	0,03%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,32%	-2,51%	-6,77%	-6,41%	-0,30%	-0,31%	-0,33%	-0,34%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	774.123,39	711.500,33	774.960,95	823.703,57	928.043,96	925.420,86	839.965,23	844.988,65
Data da Divulgação	07/12/2023	08/11/2023	05/10/2023	06/09/2023	04/08/2023	05/07/2023	09/06/2023	10/05/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2023

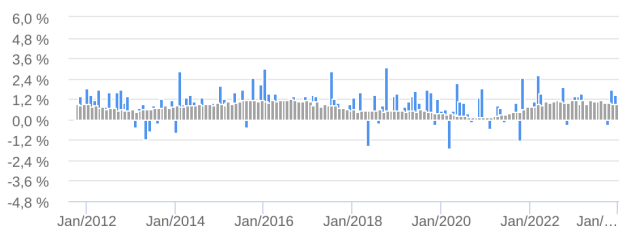


Ações (omitidas)	45,15 %
VALE ON N1 - VALE3	11,27 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	7,59 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	6,65 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,26 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	4,66 %
PETROBRAS ON - PETR3	4,23 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	3,15 %
PETROBRAS PN - PETR4	3,11 %
Outros Valores a receber	3,03 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	2,24 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	1,67 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	1,02 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,96 %
Outros Valores a pagar	-0,39 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBDC4	0,21 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR3	0,11 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,10 %
Lançamentos positivos menores que 0,10%	0,03 %
Lançamentos negativos maiores que -0,39%	-0,07 %

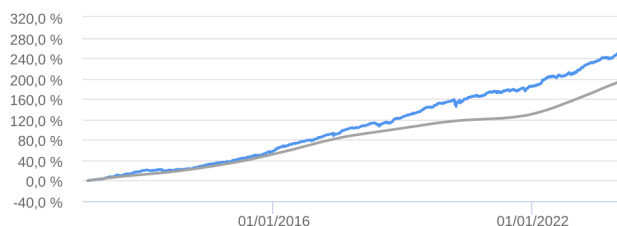
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.455.117/0001-01								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00									
Gestão: Santander Brasil Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: Santander DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00									
Taxa de Administração: 0,1%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%								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	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	250,17	11,86	12,37	22,82	28,38	1,44	1,78	-0,33	0,11	0,59	0,95	1,03	0,56	0,89	1,49	1,39	1,38
% do CDI	129,67	90,92	93,55	83,86	86,88	160,83	194,27	-33,18	11,68	52,04	88,96	95,97	49,75	96,60	126,83	151,33	122,52
CDI	192,93	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	137,05	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
IBX	198,63	21,27	22,50	25,25	13,29	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51
IGP-M	140,94	-3,18	-3,12	2,25	20,51	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21
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	35,0174581	1.212.026,26	1.059.988,03	1,97%	-0,93%	0,94%	1,21	1,97%	1,78%	-0,33%	5						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0						
Gráficos																	

Fundo CDI

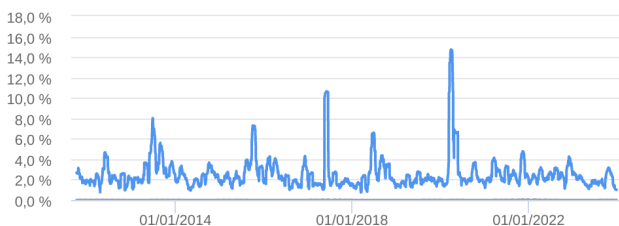
Retorno Mensal - 08/09/2011 a 29/12/2023 (mensal)



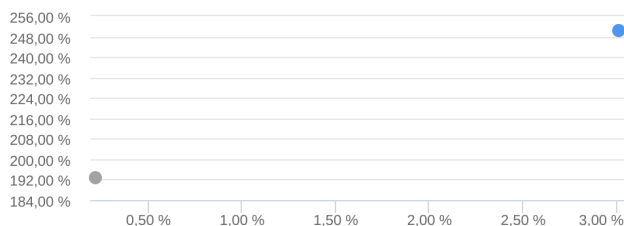
Retorno Acumulado - 08/09/2011 a 29/12/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 08/09/2011 a 29/12/2023 (diária)



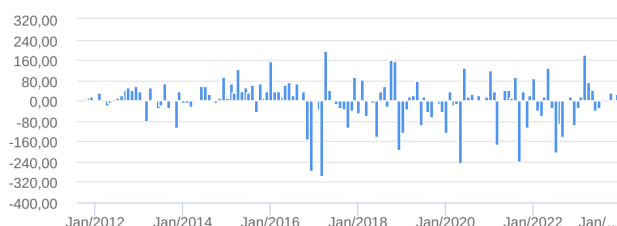
Risco x Retorno - 08/09/2011 a 29/12/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 08/09/2011 a 29/12/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 08/09/2011 a 29/12/2023 (mensal)



Composição da Carteira

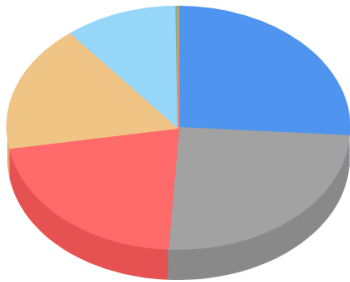
nov/2023

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.

Performance dos Fundos em Carteira										Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	100,02	1,45	161,93	255,19	132,27	255,19	132,27	255,19	132,27	-	

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	
Cotas de Fundos	100,02%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,04%	100,01%	
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,05%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,03%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,09%	-0,01%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.169.387,14	1.146.272,10	1.119.712,18	1.116.268,61	1.108.295,76	1.128.559,61	1.154.899,96	1.108.797,40	
Data da Divulgação	13/12/2023	12/11/2023	10/10/2023	11/09/2023	09/08/2023	07/07/2023	07/06/2023	10/05/2023	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)										nov/2023
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	26,09 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	24,92 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	21,37 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	16,90 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	10,57 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	0,20 %
■ Outros Valores a pagar	-0,05 %
■ Outros Valores a receber	0,01 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %

INFORMAÇÕES GERAIS

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

TAXAS

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

INSTITUIÇÕES

Administrador: Singulare Invest
Gestão: Singulare Invest
Gestor: Daniel Doll Lemos
Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias
Distribuidor: Singulare Invest
Auditor: BDO Brasil

INVESTIMENTO

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

PERFIL DO FUNDO

Objetivo: Investir em cotas de SPE, CRI, LH, LCI e cotas de outros 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

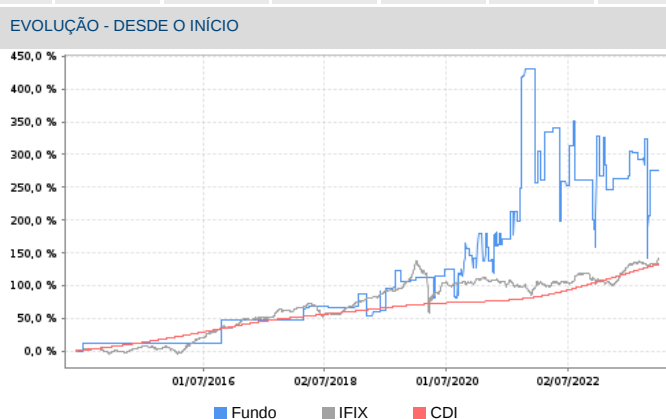
Preço de Fechamento: -
Volume Financeiro: -
Número de Negócios: -

DADOS PATRIMONIAIS - NOVEMBRO/2023

Cota Patrimonial: R\$ 285,51
Patrimônio Líquido: R\$ 7.506.386,80
Quantidade de Cotas: 26.291

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

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Desde o início	276,36	144,20	132,16	141,84
No mês	0,00	-0,90	0,90	4,25
No ano	-11,88	-24,92	13,05	15,50
03 meses	-4,15	-7,09	2,94	3,70
06 meses	3,39	-2,82	6,20	5,73
12 meses	-11,88	-25,10	13,22	16,83
18 meses	6,54	-14,10	20,64	18,53
24 meses	5,69	-21,53	27,21	20,69
36 meses	56,22	23,56	32,67	17,08



:: SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 29/12/2023

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
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	-
Dividendo	R\$ 2,13	29/09/2023	29/09/2023	16/10/2023	-
Amortização	R\$ 3,80	29/09/2023	29/09/2023	16/10/2023	-
Dividendo	R\$ 1,86	30/06/2023	30/06/2023	14/07/2023	-

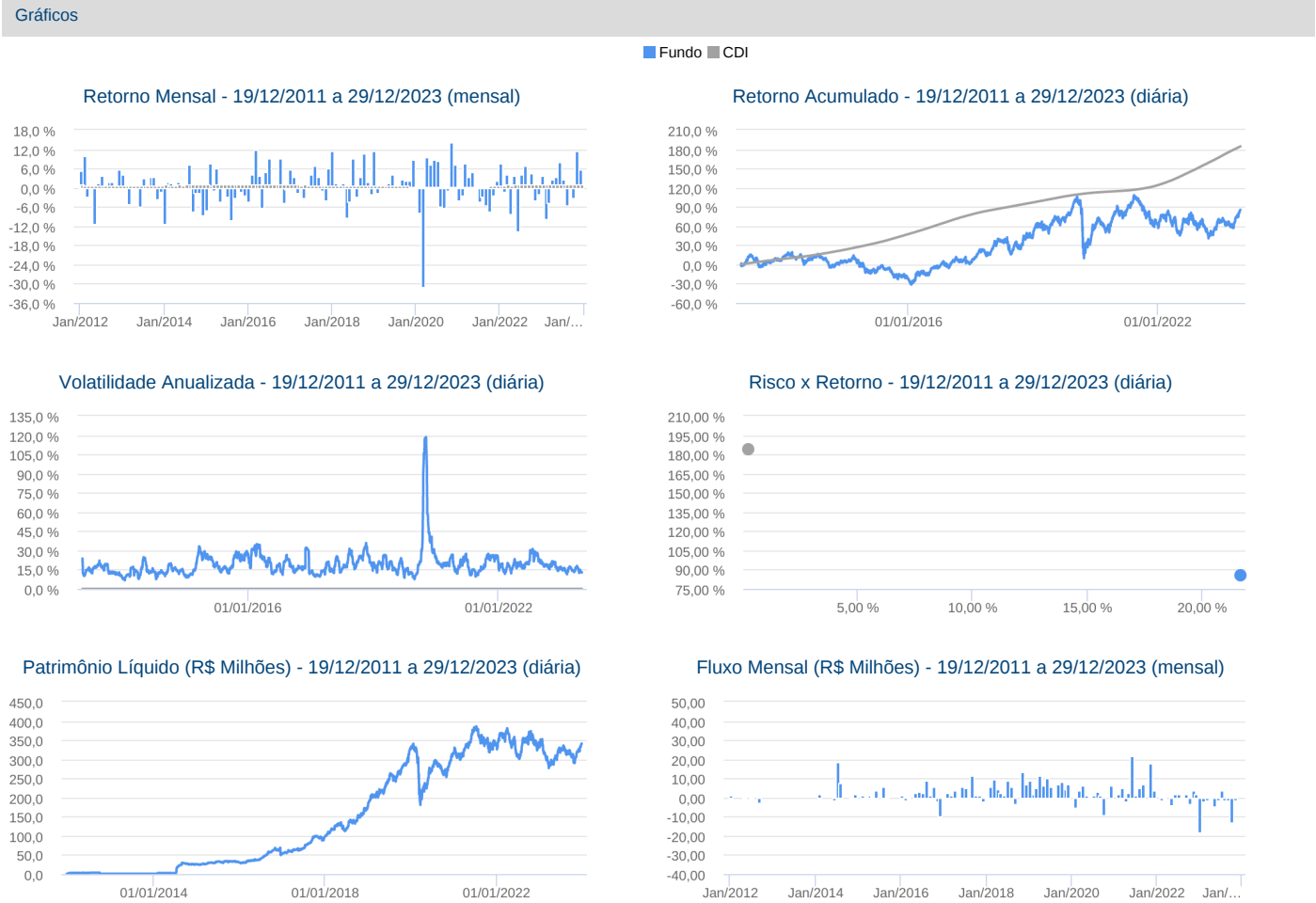
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.550.994/0001-24	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Somma 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): 3,50%	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	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23
Fundo	85,33	13,18	14,94	12,78	2,13	5,56	11,36	-3,26	0,73	-5,50	2,64	7,96	3,52	2,43	-4,91	-9,77	3,71
% do CDI	46,29	101,03	113,01	46,98	6,52	619,98	1.237,54	-326,62	75,01	-482,67	246,69	742,11	313,31	265,15	-417,70	-1.064,45	330,32
CDI	184,32	13,05	13,22	27,21	32,67	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12
Ibovespa	139,21	22,28	23,58	27,12	13,90	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37
IBX	192,11	21,27	22,50	25,25	13,29	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51
IGP-M	137,39	-3,18	-3,12	2,25	20,51	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21

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	1,8532715	340.980,41	314.985,44	16,56%	-17,67%	7,86%	-6,51	16,56%	11,36%	-9,77%	Acima do Benchmark
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,17%	0,90%	0



Composição da Carteira

nov/2023

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.

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

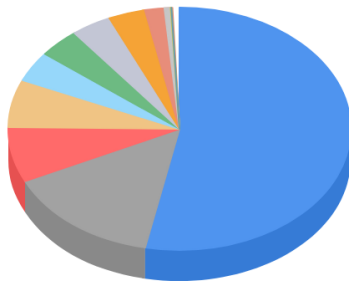
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	
SOMMA FUNDAMENTAL FI AÇÕES	1,30	5,64	629,22	61,82	124,20	61,82	124,20	61,82	124,20	-	

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

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Ações	92,50%	91,87%	93,63%	92,11%	93,70%	94,98%	91,57%	92,69%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,77%	3,81%	3,15%	3,88%	4,72%	3,29%	6,06%	5,33%
Valores a receber	2,59%	1,51%	1,08%	2,71%	1,36%	1,50%	1,75%	1,80%
Cotas de Fundos	1,30%	1,28%	1,23%	1,25%	-	-	-	-
Operações Compromissadas	0,59%	3,74%	7,02%	0,26%	0,81%	3,54%	0,97%	0,33%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,76%	-2,22%	-6,11%	-0,21%	-0,59%	-3,31%	-0,44%	-0,16%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	0,09%	0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	323.216,98	291.247,40	314.743,22	313.620,31	333.202,03	320.706,35	298.138,59	292.548,77
Data da Divulgação	07/12/2023	08/11/2023	06/10/2023	08/09/2023	04/08/2023	05/07/2023	09/06/2023	10/05/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2023



Ações (omitidas)	53,62 %
VALE ON N1 - VALE3	14,79 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	7,38 %
PETROBRAS PN - PETR4	6,38 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,08 %
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	3,92 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,82 %
PETROBRAS ON - PETR3	3,50 %
Outros Valores a receber	2,61 %
Outros Valores a pagar	-0,76 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	0,59 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	0,06 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

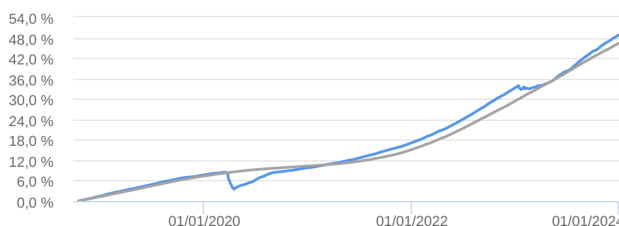
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

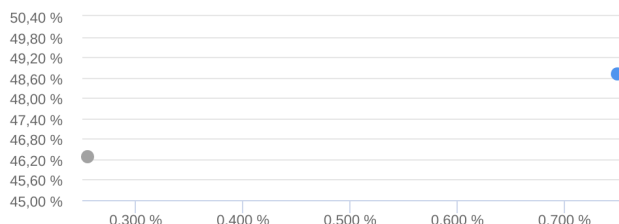
Gráficos



Retorno Acumulado - 16/10/2018 a 29/12/2023 (diária)



Risco x Retorno - 16/10/2018 a 29/12/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 16/10/2018 a 29/12/2023 (mensal)



nov/2023

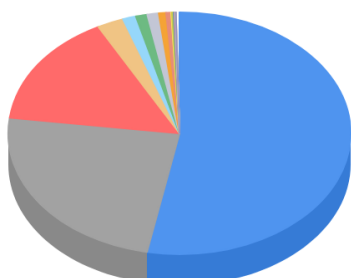
Fonte: Quantum Axis.

Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI	
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início	
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade		
RED FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 13	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
RED REAL FIDC LP SÊNIOR 3	1,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SIFRA STAR FIDC SÊNIOR 1	1,10	1,17	130,78	276,42	156,74	276,42	156,74	276,42	156,74	-		
NEON 1 FIDC SÊNIOR 2	0,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VERDECARD FIDC SÊNIOR 9	0,67	1,08	120,33	4,72	90,17	4,72	90,17	4,72	90,17	-		
URA AGRO FIDC SÊNIOR 7	0,48	-0,02	-1,98	14,32	79,13	14,32	79,13	14,32	79,13	-		
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC SÊNIOR 31	0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CREDITAS AUTO VIII FIDC SÊNIOR 1	0,25	-7,76	-865,95	3,31	12,65	3,31	12,65	3,31	12,65	-		

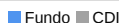
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	
Debêntures	53,22%	55,57%	57,11%	54,47%	53,42%	54,44%	54,74%	53,65%	
Operações Compromissadas	24,10%	20,86%	18,57%	20,23%	20,17%	20,30%	22,82%	26,02%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	15,15%	15,82%	16,73%	17,74%	15,82%	16,37%	15,80%	14,29%	
Cotas de Fundos	7,09%	7,23%	7,21%	7,20%	6,88%	6,05%	5,41%	5,11%	
Títulos Públicos	0,68%	0,69%	0,67%	0,67%	0,63%	0,61%	0,59%	0,55%	
Vendas a termo a receber	0,10%	0,12%	0,12%	0,14%	2,24%	1,81%	1,00%	0,02%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,34%	-0,29%	-0,41%	-0,45%	-0,15%	-0,55%	-1,46%	-0,49%	
Títulos de Crédito Privado	-	-	-	-	0,99%	0,95%	0,91%	0,86%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	208.005,62	203.422,73	206.916,92	206.627,98	215.260,62	220.675,28	227.240,64	239.262,80	
Data da Divulgação	07/12/2023	08/11/2023	05/10/2023	06/09/2023	04/08/2023	07/07/2023	09/06/2023	11/05/2023	

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.



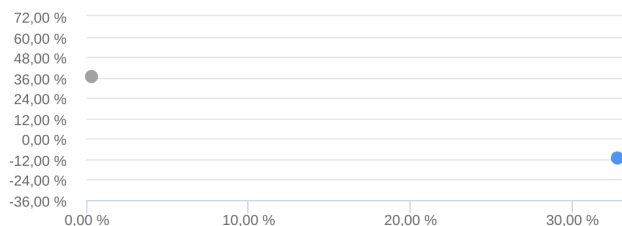
Debêntures (omitidas)	53,22 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	24,10 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	15,15 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Comerciais	2,51 %
Direitos Creditórios - Crédito Pessoal	1,25 %
Direitos Creditórios - Multiclasse	1,09 %
Direitos Creditórios	1,09 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,68 %
Direitos Creditórios - Recebíveis do Agronegócio	0,48 %
Direitos Creditórios - Recebíveis Educacionais	0,42 %
Outros Valores a pagar	-0,34 %
Títulos Públicos Federais	0,16 %
Vendas a termo a receber (omitidos)	0,10 %
Operações Compromissadas	0,08 %
Disponibilidades	0,01 %
Diferencial de SWAP a Receber	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Gráficos

Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 29/12/2023 (diária)



Risco x Retorno - 31/12/2019 a 29/12/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2020 a 29/12/2023 (mensal)



nov/2023

Fonte: Quantum Axis.

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

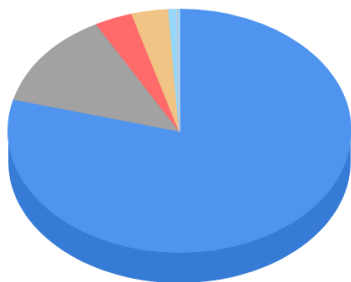
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	
SULAMÉRICA SELECTION MASTER I FI AÇÕES	98,88	4,22	471,07	28,93	85,05	28,93	85,05	28,93	85,05	-	

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

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Cotas de Fundos	98,88%	98,75%	98,87%	98,96%	99,05%	99,04%	97,63%	98,69%
Operações Compromissadas	1,28%	1,43%	1,30%	1,25%	1,13%	1,14%	2,55%	1,46%
Valores a receber	0,03%	0,01%	0,00%	0,01%	0,19%	0,01%	0,01%	0,12%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,19%	-0,18%	-0,17%	-0,22%	-0,36%	-0,19%	-0,18%	-0,27%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	184.774,19	167.491,72	181.015,08	184.603,55	195.273,57	190.073,55	235.699,44	262.540,00
Data da Divulgação	07/12/2023	08/11/2023	05/10/2023	06/09/2023	04/08/2023	06/07/2023	08/06/2023	10/05/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2023



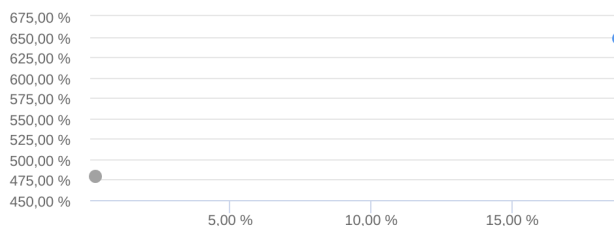
Ações (omitidas)	79,40 %
VALE ON N1 - VALE3	12,81 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2040	3,55 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,49 %
Outros Valores a receber	0,97 %
Outros Valores a pagar	-0,22 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

Gráficos

Retorno Acumulado - 20/09/2005 a 29/12/2023 (diária)



Risco x Retorno - 20/09/2005 a 29/12/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 29/12/2023 (mensal)



nov/2023

Fonte: Quantum Axis.

Performance dos Fundos em Carteira

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

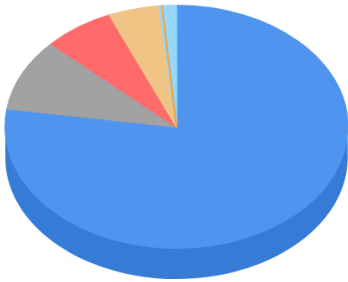
Não há fundos(FI) na carteira

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

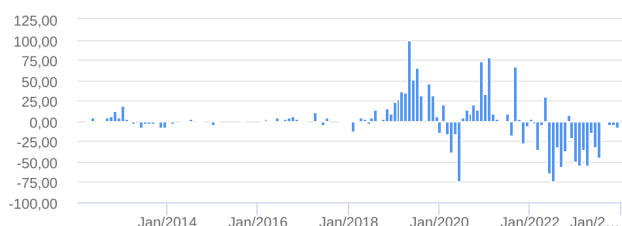
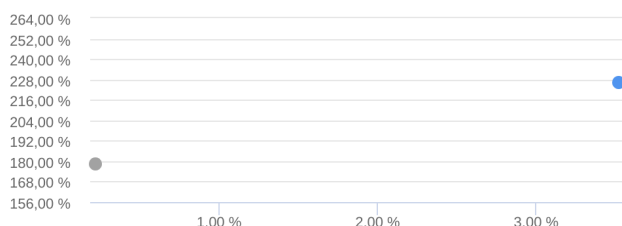
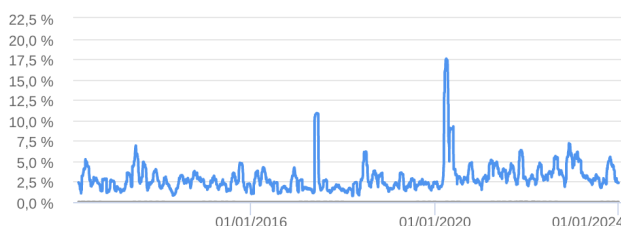
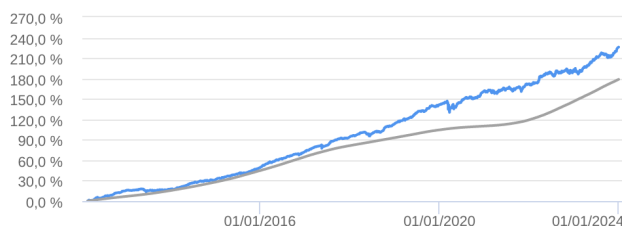
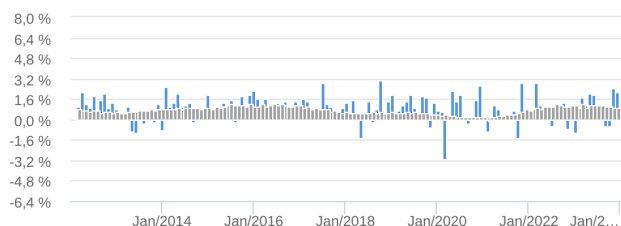
Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Ações	78,44%	84,25%	78,55%	83,52%	83,37%	83,91%	81,04%	86,45%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	9,74%	6,13%	8,54%	7,91%	8,68%	6,59%	7,60%	6,91%
Operações Compromissadas	6,70%	5,10%	7,06%	2,05%	3,13%	4,33%	2,42%	1,22%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,84%	4,76%	5,02%	4,99%	3,78%	3,97%	4,76%	4,71%
Valores a receber	1,62%	1,07%	1,23%	2,09%	1,65%	1,66%	4,32%	1,43%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,02%	0,00%	-	-	-	0,04%	0,05%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,36%	-1,31%	0,40%	0,57%	0,61%	-0,50%	-0,21%	-0,72%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	533.174,62	479.191,10	493.888,04	496.147,52	518.087,54	506.679,15	465.351,52	458.687,33
Data da Divulgação	12/12/2023	10/11/2023	20/10/2023	20/10/2023	20/10/2023	06/07/2023	25/08/2023	10/05/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2023



Ações (omitidas)	78,44 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	9,74 %
Operações Compromissadas	6,70 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,84 %
Valores a receber (omitidos)	1,62 %
Valores a pagar (omitidos)	-1,36 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,02 %
Disponibilidades	0,00 %

Gráficos

nov/2023

Fonte: Quantum Axis.

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

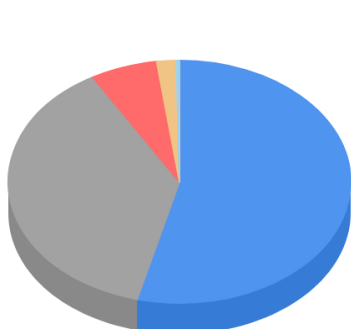
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo		
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Títulos Públicos	54,29%	55,10%	54,08%	53,96%	55,04%	52,81%	52,69%	52,03%
Debêntures	37,79%	37,11%	36,99%	37,23%	36,44%	40,18%	39,34%	40,48%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	6,35%	7,49%	7,32%	7,24%	7,14%	6,24%	5,71%	5,54%
Cotas de Fundos	1,84%	0,65%	1,65%	1,60%	1,72%	0,90%	2,29%	2,28%
Valores a pagar	0,28%	0,37%	0,06%	-0,05%	-0,35%	-0,15%	-0,29%	-0,33%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	309.060,29	307.641,90	315.225,88	319.000,39	320.572,48	362.806,15	388.117,90	395.279,54
Data da Divulgação	11/12/2023	15/11/2023	10/10/2023	08/09/2023	09/08/2023	08/07/2023	08/06/2023	10/05/2023

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)

nov/2023



Títulos Públicos (omitidos)	53,98 %
Debêntures (omitidas)	37,58 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	6,32 %
Cotas de Fundos (omitidas)	1,83 %
Valores a pagar (omitidos)	0,28 %
Valores a receber (omitidos)	0,01 %
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.

Gráficos

nov/2023

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.

Performance dos Fundos em Carteira											Retorno (%) / % do Benchmark - CDI
FUNDO	% do PL	Mês		Desde o início		Desde o início		Desde o início		Desde o início	Desde o início
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	
Ações	83,37%	93,91%	78,96%	78,87%	69,37%	70,62%	76,22%	69,75%	
Operações Compromissadas	8,09%	-	14,75%	14,34%	23,14%	20,48%	14,45%	22,85%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,12%	5,11%	4,14%	4,11%	4,32%	4,33%	5,57%	4,04%	
Valores a receber	2,07%	1,05%	0,36%	0,39%	0,50%	2,19%	0,47%	0,41%	
Cotas de Fundos	1,70%	0,47%	3,09%	3,19%	3,26%	4,67%	3,58%	4,06%	
Valores a pagar	0,37%	0,55%	-1,31%	0,91%	0,59%	-2,30%	-0,30%	-1,12%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	333.677,60	318.639,15	338.879,24	334.604,96	332.683,85	327.122,96	297.555,20	280.031,46	
Data da Divulgação	15/12/2023	17/11/2023	13/10/2023	15/09/2023	14/08/2023	26/07/2023	08/06/2023	10/05/2023	

Composição da Carteira Consolidada - Ativos (%)	nov/2023
---	----------

