

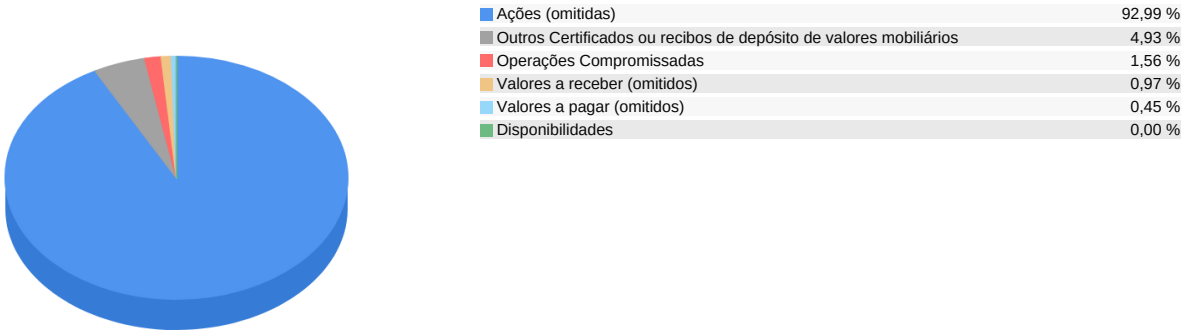
Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 37.569.846/0001-57								Aplicação Mínima: R\$ 500,00													
Gestão: Bayes Capital Management								Aplicação Adicional: R\$ 100,00													
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00													
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00													
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du													
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+14 du													
Código de Referência: 546534								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+16 du													
Início do Fundo: 29/07/2020																					
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23				
Fundo	45,63	-1,02	38,14	17,89	29,99	1,04	2,34	-4,28	7,09	10,77	-5,68	0,24	-2,12	2,93	8,66	8,59	2,34				
% do CDI	122,65	-38,83	301,54	64,90	84,43	124,22	292,18	-442,39	791,36	1.173,22	-569,62	24,29	-186,34	272,94	807,95	764,90	254,65				
CDI	37,20	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92				
Ibovespa	21,31	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50				
IBX	21,06	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93				
IGP-M	37,76	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95				
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	1,4562581		217.128,86	87.964,71		14,56%		-8,33%		6,91%		6,94		14,56%		10,77%		-5,68%		8	
CDI	-		-	-		0,05%		-		0,03%		1,00		0,00%		1,17%		0,80%		0	
Gráficos																					

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

:: AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Ações	92,99%	93,42%	93,52%	94,50%	94,26%	92,40%	93,94%	91,31%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,93%	3,86%	5,74%	4,13%	4,45%	5,22%	5,31%	5,44%
Operações Compromissadas	1,56%	3,82%	0,81%	2,46%	3,74%	3,74%	0,56%	14,52%
Valores a receber	0,97%	1,17%	0,59%	0,50%	0,76%	0,65%	0,52%	0,55%
Valores a pagar	0,45%	-2,30%	0,68%	-1,63%	-3,23%	-2,01%	-0,34%	-11,83%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,02%	0,02%	0,03%	0,01%	-	0,00%	0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	217.060,31	224.031,84	217.128,86	180.865,90	150.102,53	139.087,15	119.673,86	79.829,60
Data da Divulgação	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	08/03/2024	07/02/2024	08/01/2024	07/12/2023	08/11/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2024

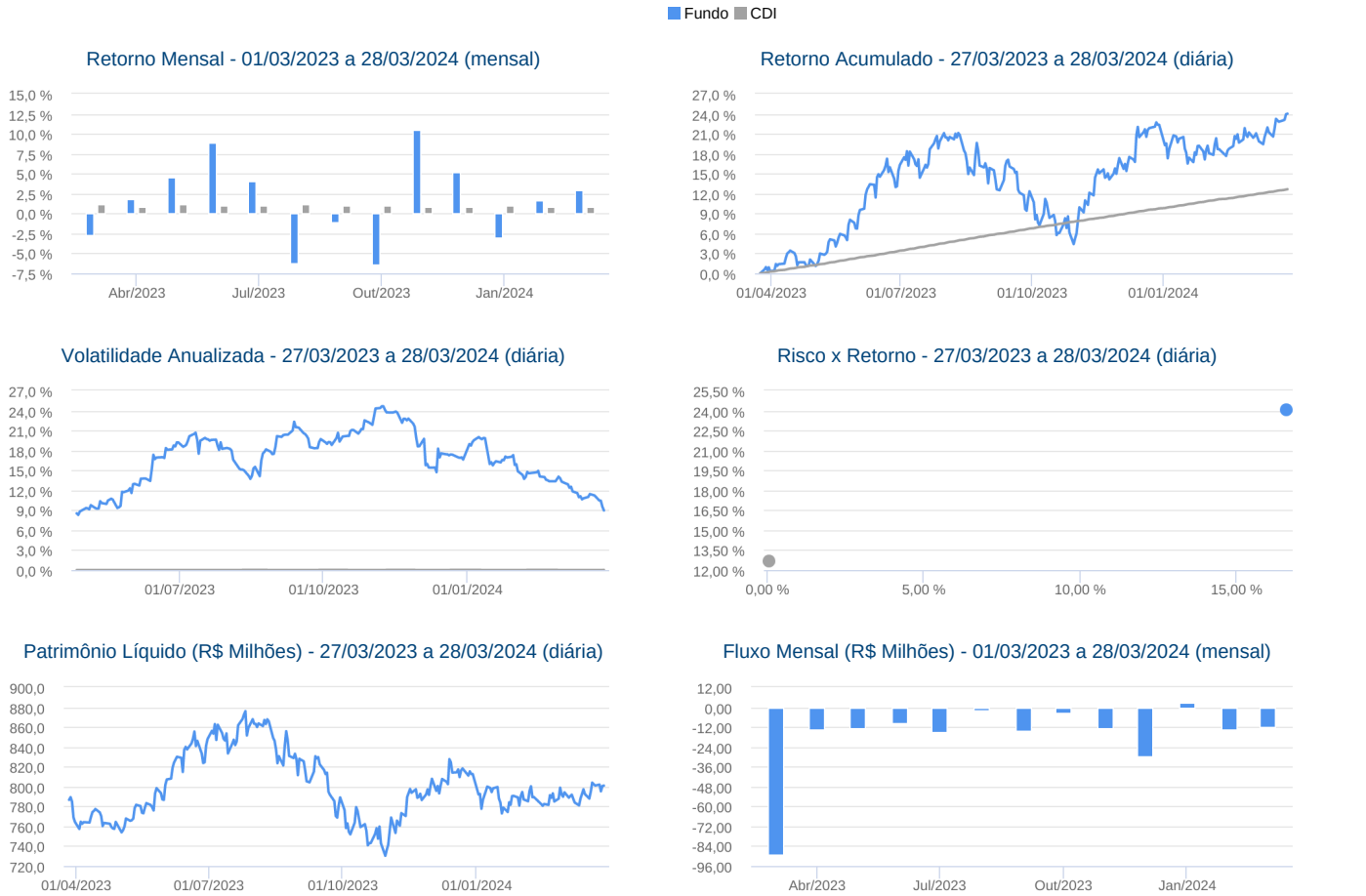


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 11.392.165/0001-72								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00													
Gestão: AZ Quest Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 500,00													
Administrador: Intrag DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00													
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00													
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du													
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+27													
Código de Referência: 240737								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29													
Início do Fundo: 30/12/2009																					
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23				
Fundo	565,06	1,36	24,01	0,14	0,72	2,89	1,63	-3,07	5,24	10,45	-6,30	-1,06	-6,24	4,12	8,96	4,56	1,75				
% do CDI	220,73	51,82	189,81	0,50	2,02	346,64	203,56	-317,43	584,46	1.138,59	-631,85	-108,30	-547,64	384,34	836,04	406,17	190,76				
CDI	255,99	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92				
Ibovespa	86,78	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50				
IBX	149,29	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93				
IGP-M	175,33	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95				
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark	
Fundo	6,6506099		800.905,41	800.081,31		16,63%		-13,79%		7,89%		0,69		16,63%		10,45%		-6,30%		8	
CDI	-		-	-		0,05%		-		0,03%		1,00		0,00%		1,17%		0,80%		0	
Gráficos																					

Gráficos



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

mai/2024

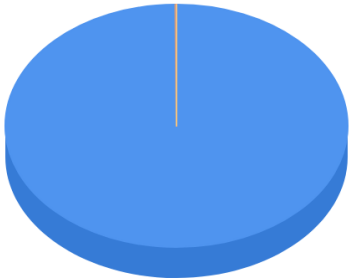
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Cotas de Fundos	100,61%	97,18%	100,49%	100,20%	100,06%	100,06%	100,10%	100,10%
Valores a receber	0,09%	2,82%	0,03%	0,13%	0,05%	0,16%	0,02%	0,06%
Operações Compromissadas	0,05%	-	0,06%	0,02%	0,10%	0,04%	0,04%	0,05%
Disponibilidades	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,75%	-0,01%	-0,58%	-0,35%	-0,21%	-0,26%	-0,15%	-0,21%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	730.564,07	762.804,29	800.905,41	789.752,29	790.497,67	812.542,95	800.371,93	736.207,17
Data da Divulgação	08/06/2024	15/05/2024	04/04/2024	06/03/2024	05/02/2024	04/01/2024	07/12/2023	07/11/2023

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



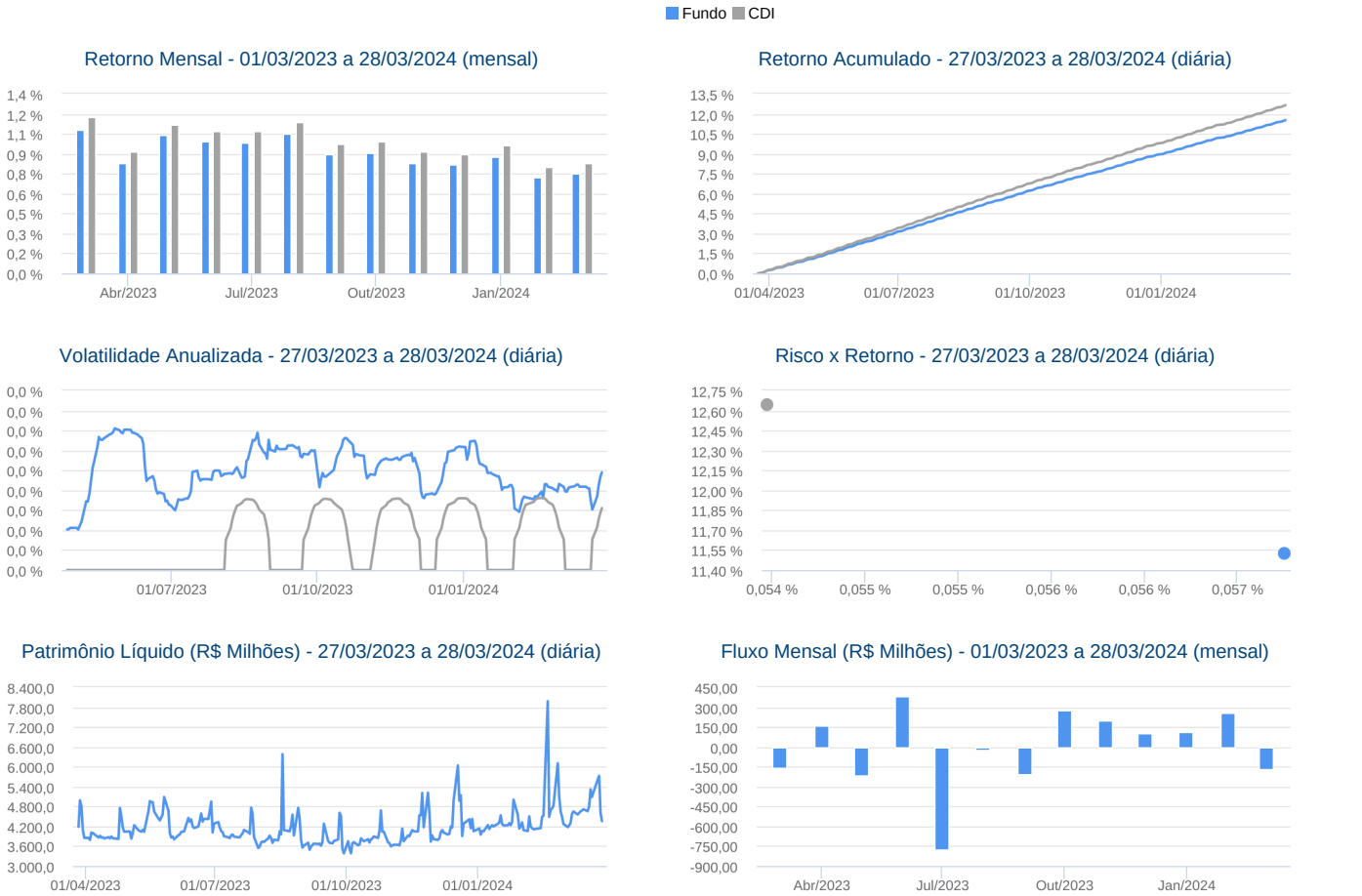
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,61 %
Outros Valores a receber	0,09 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,05 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,75 %

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	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	178,37	2,38	11,52	25,03	31,40	0,75	0,73	0,88	0,82	0,83	0,90	0,90	1,05	0,98	1,00	1,04	0,83
% do CDI	83,56	90,70	91,10	90,80	88,41	90,51	90,72	91,04	91,56	90,73	90,45	91,93	92,46	91,73	93,03	92,96	90,64
CDI	213,45	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	95,07	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	152,25	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	140,46	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

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	2,78369391	4.354.660,09	4.200.013,30	0,06%	-	0,03%	0,95	0,02%	1,08%	0,73%	0
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

Gráficos



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

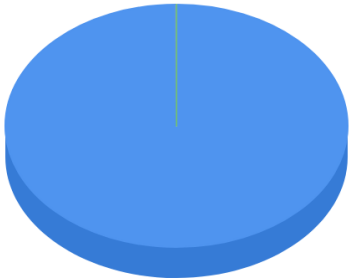
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%	100,00%
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%	-	-
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.168.595,18	4.150.521,76	4.354.660,09	4.488.445,04	4.198.417,50	4.049.178,39	3.918.825,64	3.689.670,14
Data da Divulgação	07/06/2024	07/05/2024	08/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	08/01/2024	06/12/2023	03/11/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2024

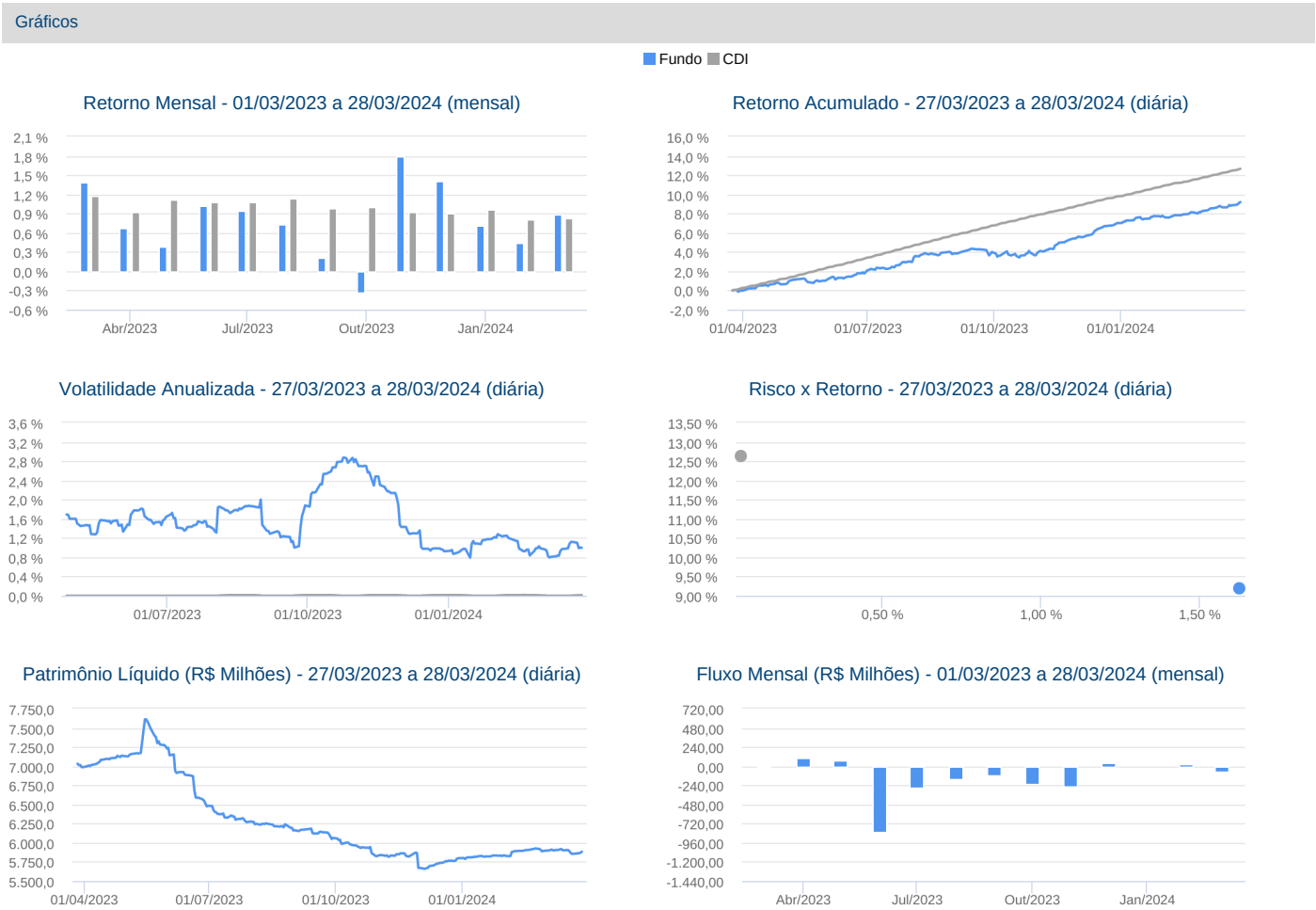


Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	100,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	277,11	2,05	9,19	20,04	30,84	0,88	0,44	0,71	1,41	1,79	-0,33	0,21	0,74	0,94	1,02	0,39	0,68
% do CDI	129,82	77,97	72,63	72,71	86,85	105,16	55,47	73,64	157,82	194,52	-33,05	21,72	64,89	88,00	95,10	34,61	73,77
CDI	213,45	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	95,07	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	152,25	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	140,46	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

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	3,771057371	5.882.975,68	6.265.534,36	1,63%	-0,88%	0,77%	-0,95	1,63%	1,79%	-0,33%	4
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0



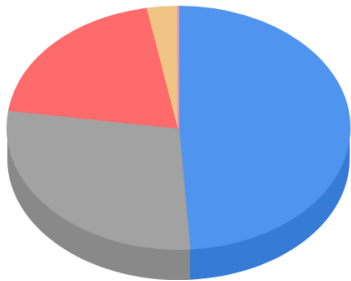
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	mai/2024
--	----------

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Títulos Públicos	97,15%	96,83%	96,30%	95,20%	95,44%	94,37%	92,61%	92,90%
Operações Compromissadas	2,85%	3,18%	3,70%	4,79%	4,56%	5,61%	7,39%	7,11%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-0,01%	-0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	-0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	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)	5.636.977,79	5.742.524,33	5.882.975,68	5.893.692,12	5.834.557,21	5.798.399,93	5.672.421,30	5.824.441,36
Data da Divulgação	12/06/2024	10/05/2024	08/04/2024	08/03/2024	06/02/2024	08/01/2024	07/12/2023	09/11/2023

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

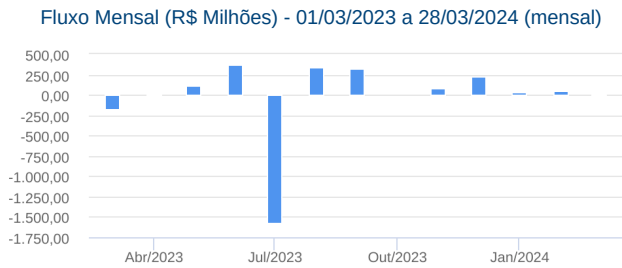
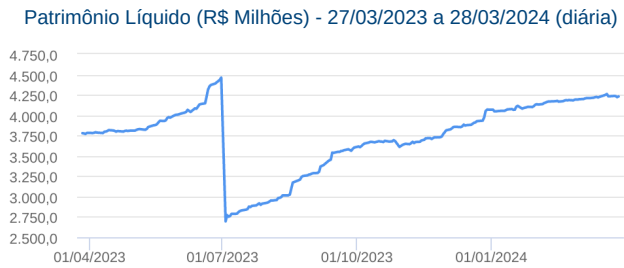
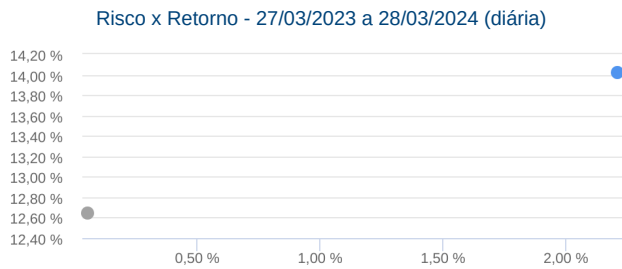
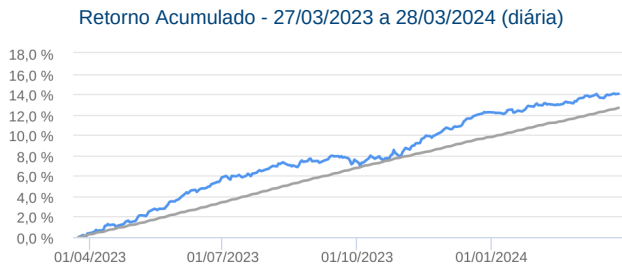
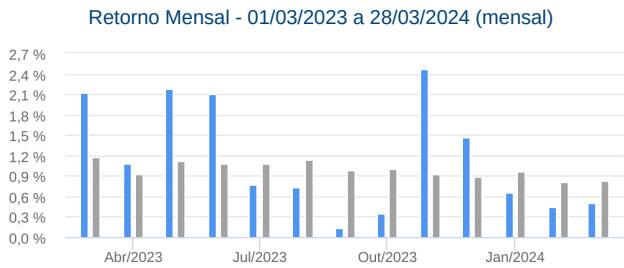


NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	48,96 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	28,38 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	19,77 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	2,85 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	0,03 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 07.111.384/0001-69								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 154008								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 08/12/2004																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	669,27	1,61	14,02	27,16	29,16	0,50	0,44	0,66	1,46	2,46	0,35	0,14	0,72	0,78	2,09	2,17	1,08
% do CDI	115,36	61,26	110,88	98,54	82,12	60,40	54,60	68,09	162,78	268,37	35,42	14,33	63,57	72,73	195,22	193,57	117,12
CDI	580,16	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	413,08	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	639,69	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	238,33	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	7,692749769	4.229.973,11	3.745.426,11	2,21%	-0,95%	1,05%	1,26	2,21%	2,46%	0,14%	6						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0						
Gráficos																	



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

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

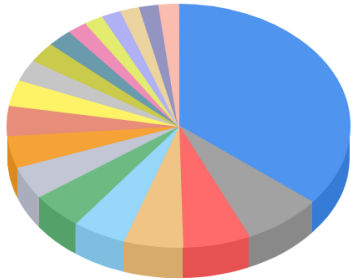
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Títulos Públicos	64,08%	63,33%	64,05%	62,79%	61,50%	65,24%	68,16%	69,82%
Operações Compromissadas	35,82%	36,83%	35,95%	37,16%	38,44%	34,43%	31,78%	30,17%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,06%	-0,16%	-0,01%	0,05%	0,05%	-0,04%	0,04%	-0,00%
Disponibilidades	0,04%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,38%	0,03%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-0,00%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.105.804,16	4.126.258,08	4.229.973,11	4.190.498,36	4.127.932,08	4.067.997,53	3.789.962,33	3.620.971,56
Data da Divulgação	12/06/2024	10/05/2024	08/04/2024	08/03/2024	06/02/2024	08/01/2024	08/12/2023	09/11/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2024



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2027	35,82 %
Lançamentos positivos menores que 1,80%	7,45 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	6,36 %
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	5,58 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	5,05 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	4,88 %
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	4,34 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	4,28 %
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	3,98 %
LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	3,47 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	2,84 %
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	2,71 %
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	2,34 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	1,86 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	1,81 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,81 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,81 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	1,81 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	1,80 %

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

Fonte: Quantum Axis.

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	173,78	-7,45	22,49	-1,74	8,63	-1,58	0,53	-6,46	5,22	11,48	-2,90	0,47	-4,30	3,27	8,96	3,08	1,74
% do CDI	39,02	-283,91	177,84	-6,32	24,29	-190,03	66,51	-668,40	582,37	1.250,57	-290,98	48,26	-377,35	305,38	836,00	274,03	189,99
CDI	445,39	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	241,86	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	343,86	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	229,98	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

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	2,737760318	1.336.503,94	1.356.841,07	15,27%	-8,27%	7,25%	3,00	15,27%	11,48%	-6,46%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

Gráficos



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

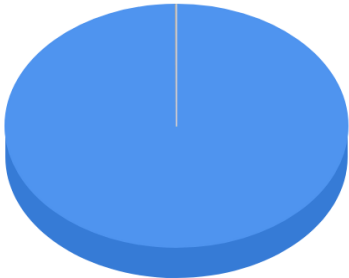
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Cotas de Fundos	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%
Valores a receber	0,09%	0,57%	0,48%	0,04%	0,02%	0,26%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
Valores a pagar	-0,09%	-0,57%	-0,48%	-0,05%	-0,03%	-0,27%	-1,56%	-1,51%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.102.566,73	1.197.610,49	1.336.503,94	1.379.356,71	1.389.991,38	1.502.801,21	1.428.569,04	1.302.352,36
Data da Divulgação	07/06/2024	07/05/2024	08/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	08/01/2024	06/12/2023	03/11/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
mai/2024								



Cotas de BB QUANTITATIVO FI AÇÕES	100,00 %
Outros Valores a receber	0,09 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	0,00 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-0,01 %
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-0,08 %

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

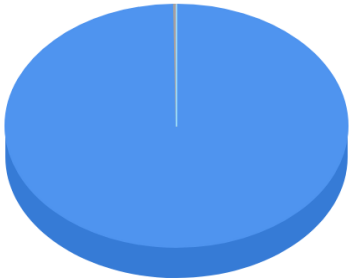
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 15.486.093/0001-83								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	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	234,72	2,57	12,51	24,59	36,19	0,81	0,78	0,95	0,87	0,89	0,97	0,96	1,12	1,07	1,05	1,19	0,95
% do CDI	160,14	97,76	98,91	89,20	101,91	97,62	97,67	98,01	97,54	97,34	97,31	98,13	98,59	99,35	97,83	105,76	103,55
CDI	146,57	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	165,12	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	172,79	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	106,17	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95
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	3,347220742	61.457,76	658.288,85	0,14%	-0,02%	0,07%	1,00	0,12%	1,19%	0,78%	3						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0						
Gráficos																	

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Operações Compromissadas	99,78%	99,96%	99,97%	99,97%	99,96%	99,97%	99,97%	99,95%
Disponibilidades	0,22%	0,07%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%	0,05%
Valores a receber	0,02%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	50.265,05	60.657,70	61.457,76	61.571,43	61.092,86	73.776,10	73.136,70	72.489,12
Data da Divulgação	12/06/2024	10/05/2024	08/04/2024	08/03/2024	06/02/2024	08/01/2024	08/12/2023	09/11/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2024

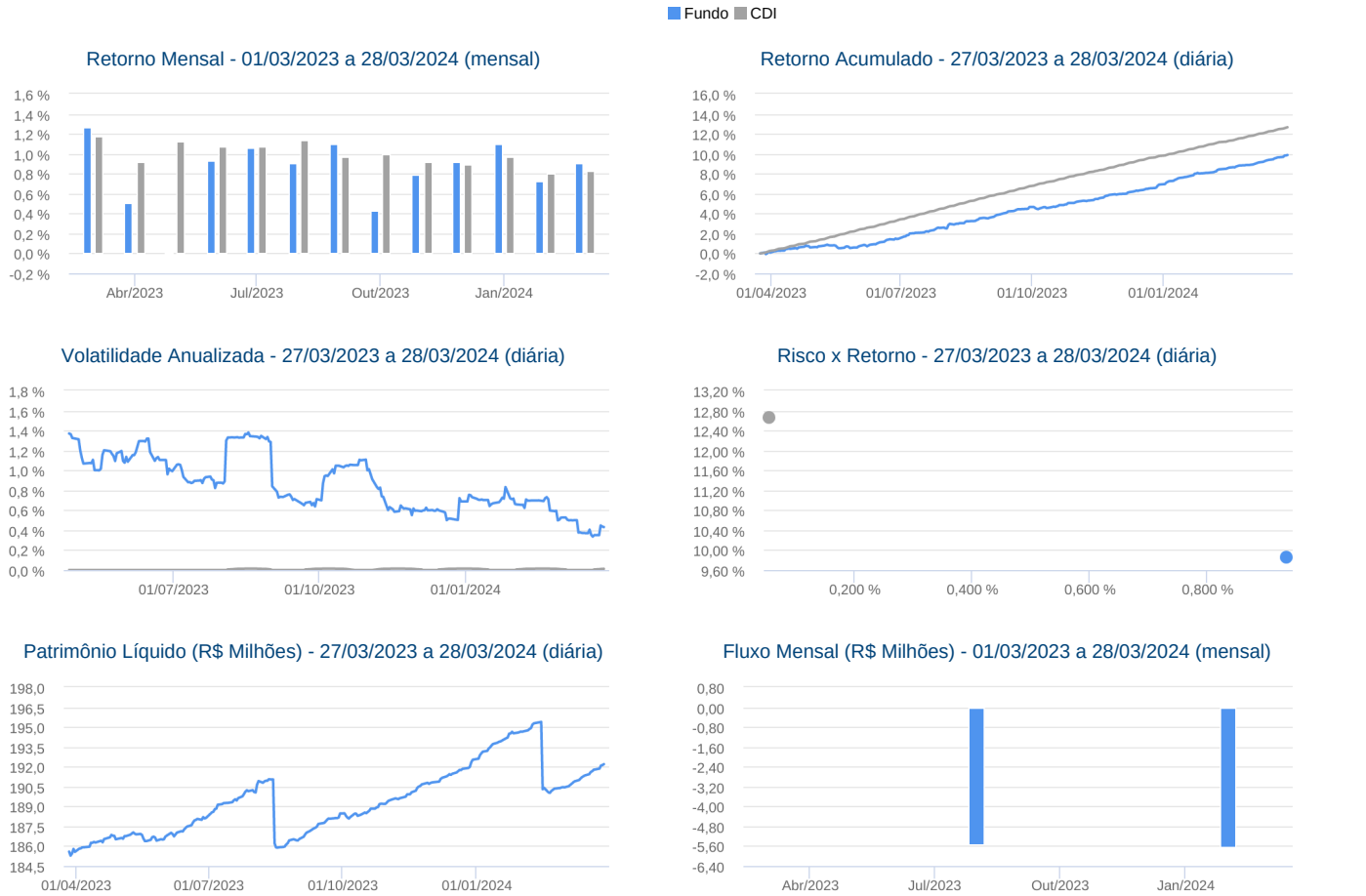


Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	99,78 %
Outras Disponibilidades	0,22 %
Outros Valores a receber	0,02 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,02 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 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	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	207,88	2,77	9,86	21,60	33,69	0,91	0,73	1,10	0,92	0,78	0,43	1,09	0,90	1,05	0,93	0,00	0,51
% do CDI	143,04	105,58	77,99	78,37	94,85	109,21	91,24	114,23	102,66	85,41	43,59	112,31	79,09	98,32	86,59	-0,47	55,78
CDI	145,33	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	164,34	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	171,94	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	105,62	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR		Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark				
Fundo	3,07877322		192.185,93	189.367,79	0,94%	-0,35%	0,44%		-0,69	0,94%	1,27%	0,00%	5				
CDI	-		-	-	0,05%	-	0,03%		1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0				
Gráficos																	

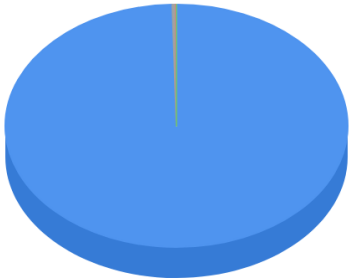


:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Títulos Públicos	99,62%	99,60%	99,58%	99,56%	99,55%	99,53%	99,51%	99,49%
Operações Compromissadas	0,32%	0,39%	0,42%	0,43%	0,44%	0,46%	0,48%	0,49%
Disponibilidades	0,05%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,01%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	195.411,21	193.699,38	192.185,93	190.452,28	194.648,82	192.522,93	190.767,62	189.283,94
Data da Divulgação	12/06/2024	10/05/2024	08/04/2024	08/03/2024	06/02/2024	08/01/2024	07/12/2023	09/11/2023

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



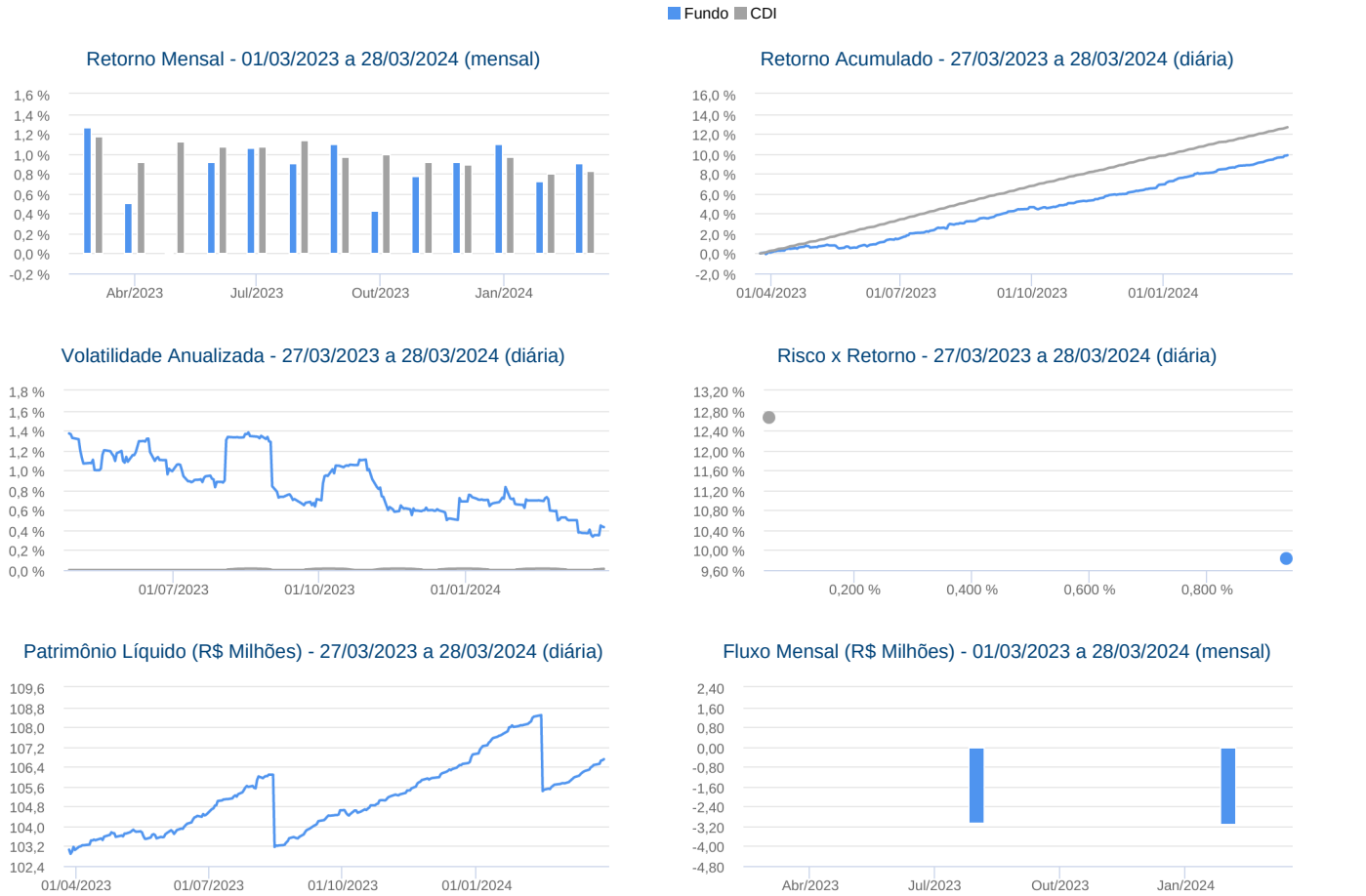
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,62 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	0,32 %
Outras Disponibilidades	0,05 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	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	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	215,01	2,77	9,84	21,45	33,45	0,91	0,73	1,10	0,92	0,78	0,43	1,09	0,90	1,06	0,92	0,00	0,51
% do CDI	150,43	105,47	77,83	77,83	94,19	109,20	91,05	114,11	102,49	85,23	43,41	112,15	78,96	98,65	85,99	-0,70	55,59
CDI	142,93	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	170,96	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	175,41	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	102,98	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

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	3,150085322	106.699,19	105.142,46	0,94%	-0,35%	0,44%	-0,69	0,94%	1,27%	0,00%	5
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

Gráficos



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

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

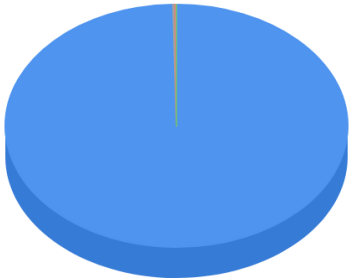
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Títulos Públicos	99,69%	99,67%	99,65%	99,62%	99,61%	99,59%	99,57%	99,55%
Operações Compromissadas	0,20%	0,31%	0,34%	0,36%	0,37%	0,39%	0,41%	0,43%
Disponibilidades	0,10%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Valores a receber	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	108.485,92	107.537,39	106.699,19	105.736,82	108.070,59	106.891,50	105.918,46	105.096,41
Data da Divulgação	12/06/2024	10/05/2024	08/04/2024	08/03/2024	06/02/2024	08/01/2024	07/12/2023	09/11/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2024



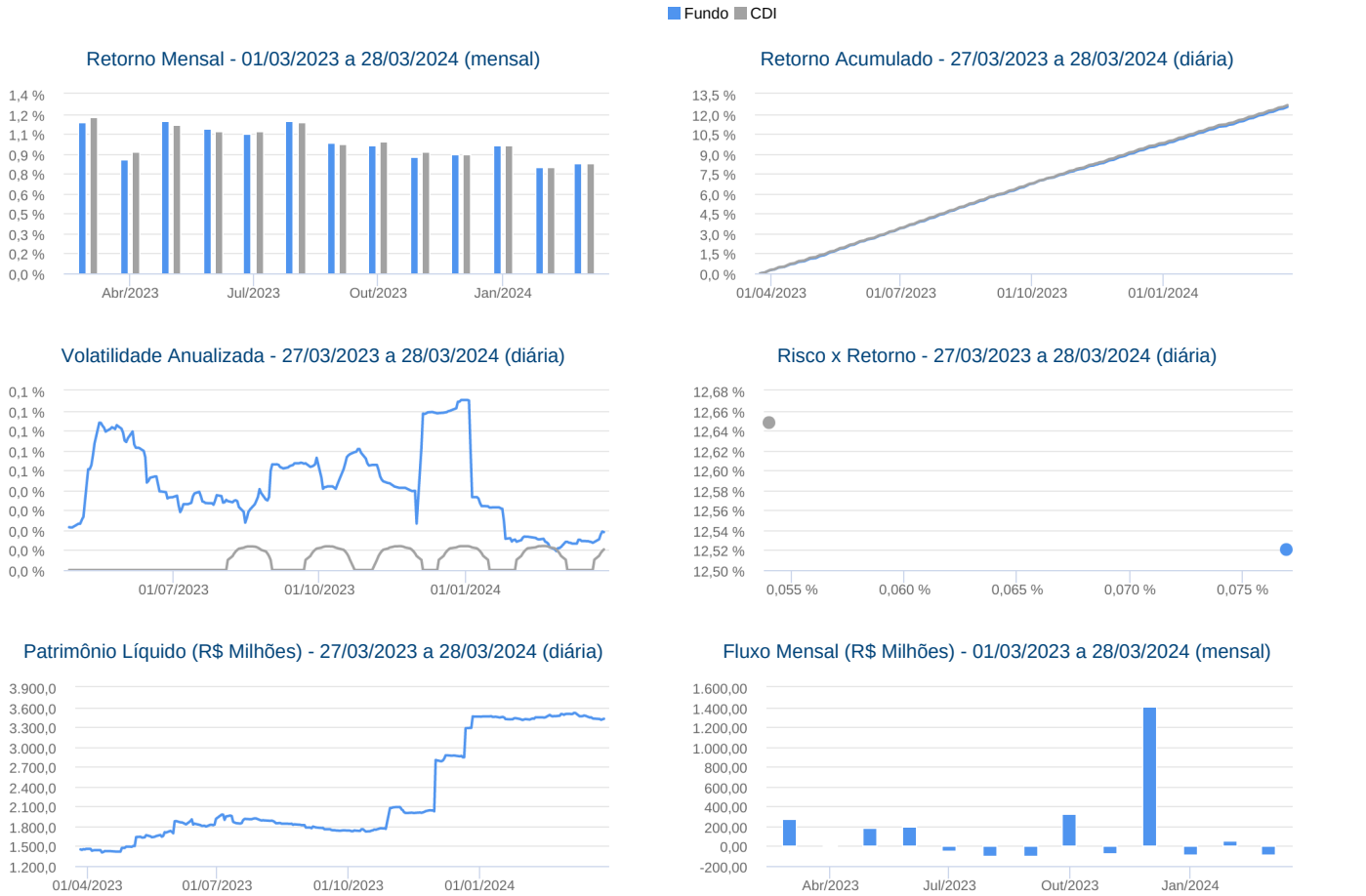
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,69 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	0,20 %
Outras Disponibilidades	0,10 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	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): 0,2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 510416	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 04/10/2019	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	40,26	2,61	12,52	27,35	35,41	0,83	0,80	0,96	0,89	0,88	0,97	0,99	1,15	1,05	1,09	1,15	0,86
% do CDI	97,05	99,50	98,99	99,23	99,71	99,76	99,39	99,37	99,53	95,88	96,90	101,36	100,65	97,77	101,54	102,54	93,59
CDI	41,49	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	24,92	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	25,43	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	51,09	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

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	1,402616	3.423.238,81	2.275.436,55	0,08%	-	0,04%	1,03	0,06%	1,15%	0,80%	Acima do Benchmark
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

Gráficos



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

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.

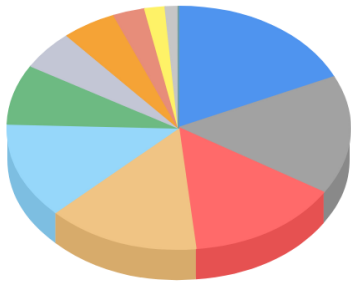
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Títulos Públicos	98,79%	97,77%	90,56%	94,54%	73,68%	59,06%	78,74%	76,15%
Operações Compromissadas	1,23%	2,25%	9,46%	5,48%	26,34%	40,96%	21,27%	23,85%
Valores a receber	0,00%	0,00%	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%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.337.692,23	3.426.211,10	3.423.238,81	3.482.935,60	3.404.621,19	3.456.596,53	2.025.907,34	2.075.984,65
Data da Divulgação	13/06/2024	14/05/2024	10/04/2024	12/03/2024	15/02/2024	13/01/2024	11/12/2023	15/11/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2024



LFT - Venc.: 01/09/2025	18,11 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	15,83 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	14,47 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	14,36 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	12,77 %
LFT - Venc.: 01/03/2028	7,98 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	5,25 %
LFT - Venc.: 01/03/2030	5,12 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	2,99 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	1,91 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	1,23 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 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	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	265,11	-5,19	18,49	-2,99	1,47	-0,34	0,07	-4,93	5,31	9,31	-4,40	-0,68	-4,30	2,56	7,60	3,42	2,39
% do CDI	133,12	-197,60	146,21	-10,84	4,14	-40,64	9,27	-510,49	592,93	1.014,24	-441,55	-69,61	-377,30	238,61	708,59	304,21	260,27
CDI	199,15	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	140,44	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	197,85	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	137,94	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

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	365,1140779	164.611,43	185.576,82	15,70%	-10,44%	7,45%	5,65	15,69%	9,31%	-4,93%	Acima do Benchmark
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

Gráficos



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

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.

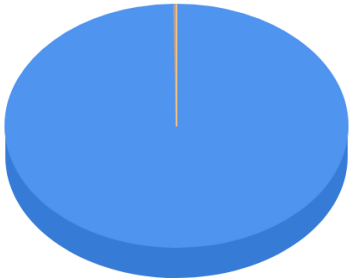
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Cotas de Fundos	99,98%	95,02%	93,91%	100,02%	100,03%	100,05%	100,03%	100,02%
Operações Compromissadas	0,17%	0,15%	0,11%	0,11%	0,11%	0,06%	0,09%	0,10%
Valores a receber	0,06%	13,32%	6,18%	0,11%	0,04%	1,41%	0,04%	0,10%
Disponibilidades	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,22%	-8,50%	-0,21%	-0,25%	-0,19%	-1,53%	-0,17%	-0,23%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	108.438,85	119.375,67	164.611,43	165.804,75	164.958,36	188.707,55	192.490,81	178.839,06
Data da Divulgação	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	05/03/2024	06/02/2024	04/01/2024	06/12/2023	06/11/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2024



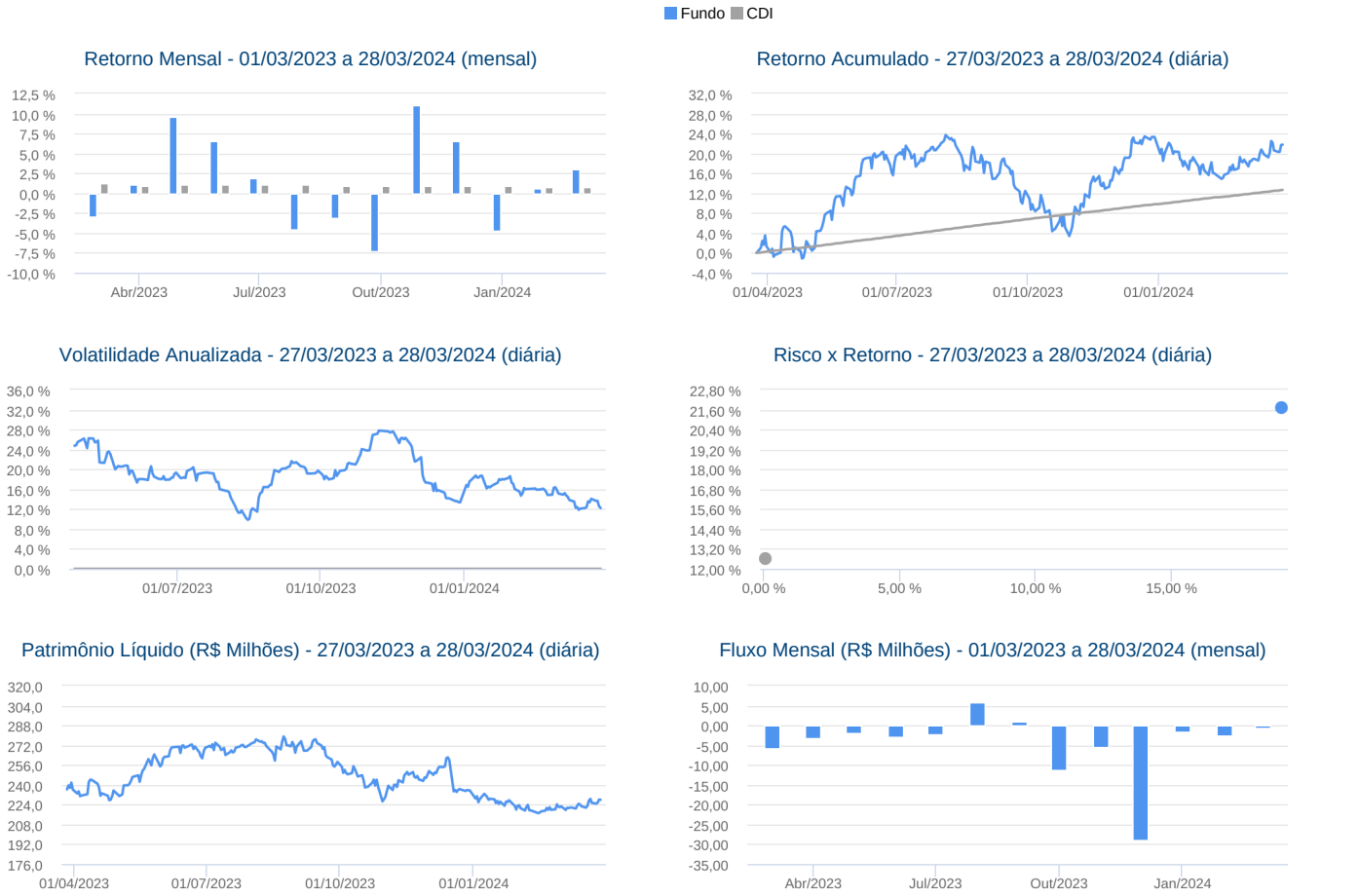
Cotas de BNP PARIBAS ACTION MASTER FI AÇÕES	99,98 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,17 %
Outros Valores a receber	0,06 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a pagar	-0,22 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	236,95	-1,25	21,74	-8,03	-11,95	2,97	0,63	-4,71	6,52	11,05	-7,30	-3,13	-4,58	1,83	6,54	9,56	1,04
% do CDI	90,85	-47,78	171,85	-29,12	-33,64	356,56	79,04	-487,02	727,49	1.203,80	-732,09	-321,05	-401,83	170,54	609,79	851,44	113,00
CDI	260,81	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	108,15	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	175,06	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	174,93	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

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	336,9452149	227.891,72	247.440,18	19,09%	-16,41%	9,06%	9,09	19,08%	11,05%	-7,30%	7
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

Gráficos



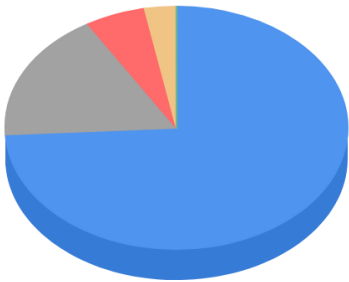
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

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.

BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES

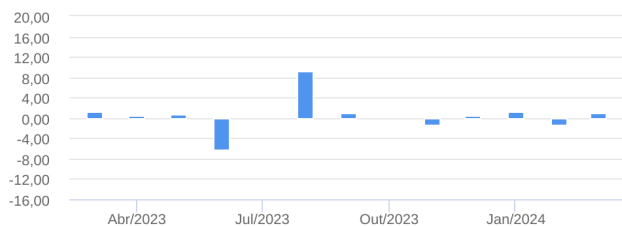
28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Ações	88,88%	92,29%	92,43%	97,04%	85,01%	86,24%	89,76%	87,49%
Valores a receber	20,68%	0,51%	0,38%	0,17%	1,09%	0,56%	0,16%	3,84%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,79%	4,13%	1,68%	1,78%	10,67%	10,54%	8,02%	9,44%
Operações Compromissadas	3,57%	4,48%	2,15%	0,21%	1,13%	1,99%	1,04%	4,71%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
Valores a pagar	-19,93%	-1,43%	0,46%	-0,33%	-0,34%	-0,68%	-0,25%	-6,85%
Cotas de Fundos	-	-	2,87%	-	1,01%	-	-	-
Opções - Posições titulares	-	0,01%	0,03%	-	-	-	-	-
Títulos Públicos	-	-	0,91%	1,13%	1,43%	1,34%	1,26%	1,36%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	164.897,80	204.040,03	227.891,72	221.941,86	223.008,22	235.540,32	248.175,20	228.269,84
Data da Divulgação	06/06/2024	08/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	04/01/2024	06/12/2023	06/11/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
mai/2024								



Ações (omitidas)	88,88 %
Valores a receber (omitidos)	20,68 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	6,79 %
Operações Compromissadas	3,57 %
Disponibilidades	0,01 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00 %
Valores a pagar (omitidos)	-19,93 %

Gráficos



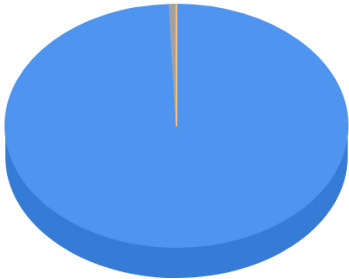
mai/2024

::
 BRADESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

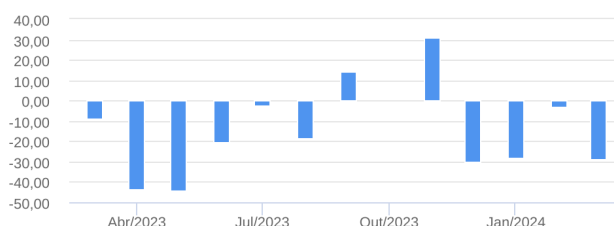
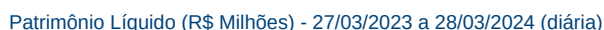
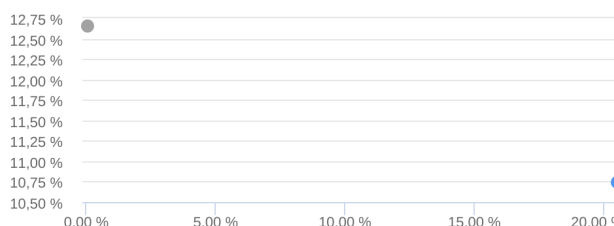
28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Cotas de Fundos	99,55%	99,37%	99,36%	99,53%	98,94%	98,76%	99,34%	99,61%
Operações Compromissadas	0,63%	0,75%	0,79%	0,59%	1,16%	0,72%	0,95%	0,47%
Disponibilidades	0,02%	0,03%	0,04%	0,05%	0,04%	0,05%	0,05%	0,05%
Valores a receber	0,01%	0,07%	0,00%	0,01%	0,00%	0,69%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-0,21%	-0,21%	-0,19%	-0,17%	-0,14%	-0,21%	-0,34%	-0,14%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	52.233,39	38.652,06	23.426,63	22.196,13	23.248,14	21.838,48	20.968,52	21.936,89
Data da Divulgação	06/06/2024	07/05/2024	04/04/2024	06/03/2024	05/02/2024	05/01/2024	07/12/2023	08/11/2023

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



Cotas de BRAM INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	99,55 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,63 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,21 %

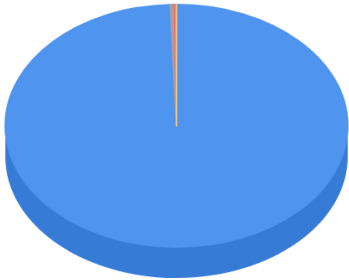
Gráficos

:: BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES

28/03/2024

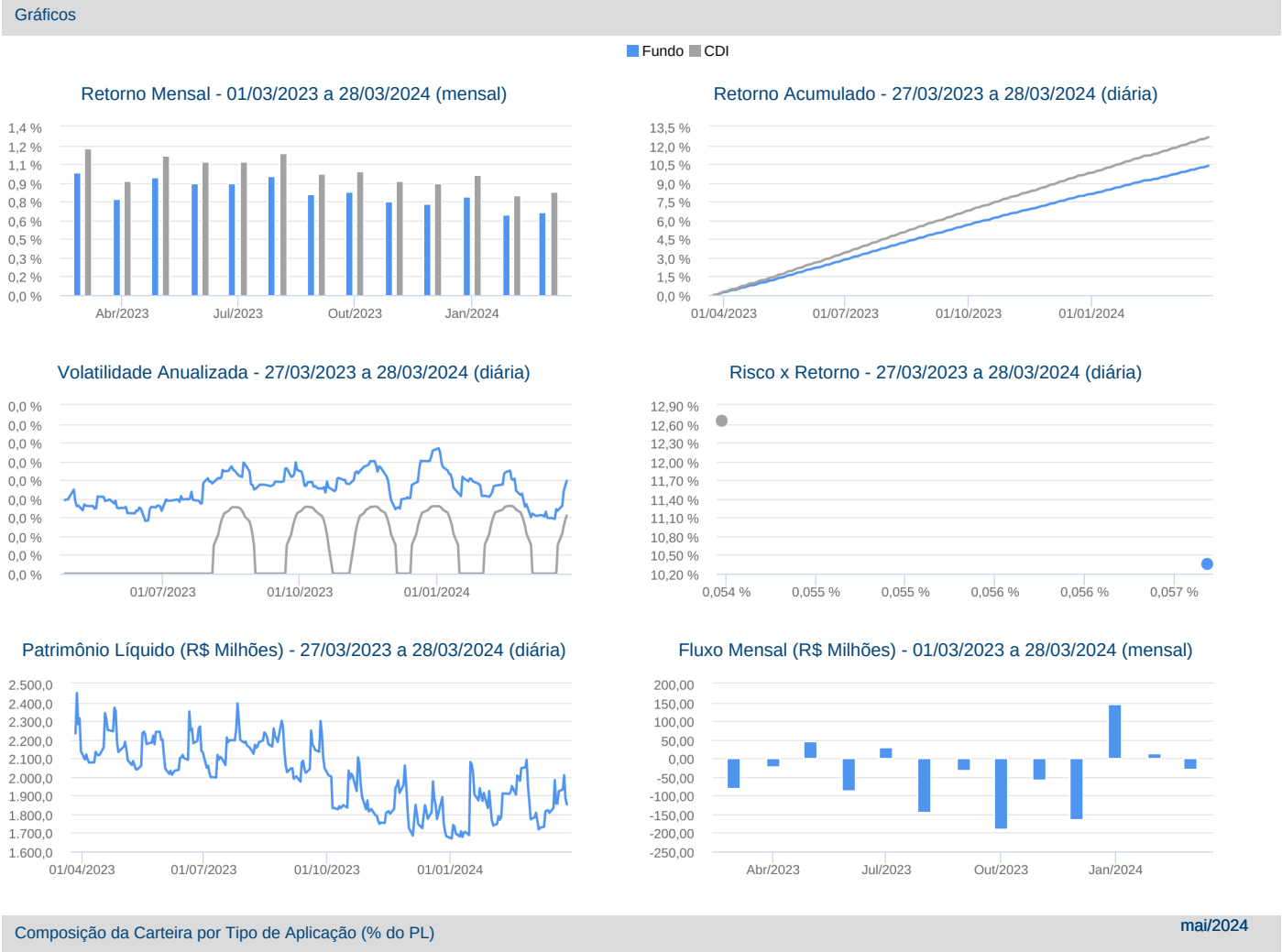
Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Cotas de Fundos	99,85%	99,42%	99,30%	98,31%	62,35%	34,41%	-	-
Operações Compromissadas	0,39%	0,61%	0,73%	0,55%	0,34%	3,07%	10,16%	5,06%
Valores a receber	0,18%	0,12%	0,10%	1,35%	0,61%	1,48%	0,66%	0,49%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,43%	-0,15%	-0,13%	-0,33%	-0,23%	-1,79%	-4,21%	-0,51%
Ações	-	-	-	-	35,62%	59,14%	81,03%	80,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	-	-	-	1,42%	9,28%	11,92%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	-	-	-	1,21%	2,06%	3,07%	3,01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	0,12%	0,10%	0,21%	0,02%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	577.455,86	591.352,90	652.744,63	682.523,50	671.967,36	751.899,44	739.225,65	626.989,17
Data da Divulgação	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	06/03/2024	05/02/2024	09/01/2024	19/12/2023	10/11/2023

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



Cotas de BRAM CRESCIMENTO FI AÇÕES	99,85 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,39 %
Outros Valores a receber	0,18 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,43 %

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): 1,5%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 296953								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 16/02/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	108,85	2,11	10,36	22,13	27,05	0,67	0,64	0,79	0,73	0,75	0,83	0,81	0,95	0,90	0,90	0,95	0,77
% do CDI	58,30	80,56	81,88	80,29	76,17	80,37	80,29	81,33	81,74	81,63	83,07	83,18	83,46	83,76	83,64	84,20	83,63
CDI	186,69	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	93,69	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	147,29	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	134,87	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95
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	2,0885029	1.852.140,77	2.010.788,20	0,06%	-	0,03%	0,89	0,02%	0,99%	0,64%	Acima do Benchmark						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0						
Gráficos																	

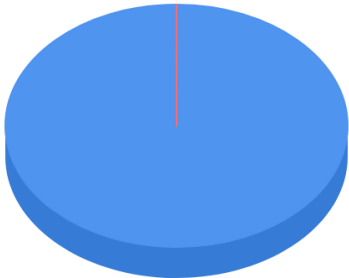


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Cotas de Fundos	100,13%	100,14%	100,12%	100,12%	100,13%	100,13%	100,21%	99,06%
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%	0,01%	1,07%
Valores a pagar	-0,13%	-0,14%	-0,12%	-0,12%	-0,13%	-0,13%	-0,21%	-0,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.802.876,83	1.840.064,30	1.852.140,77	1.866.551,90	1.840.606,44	1.681.021,73	1.829.317,36	1.873.379,82
Data da Divulgação	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	06/03/2024	05/02/2024	04/01/2024	07/12/2023	10/11/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2024



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

INSTITUIOES

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

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

PERFIL DO FUNDO

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

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

CARACTERISTICAS

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

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUCAO PATRIMONIAL

30/04/2024: R\$ 135.341.144,71
29/12/2023: R\$ 135.502.304,76
29/09/2023: R\$ 135.628.365,16
30/06/2023: R\$ 135.737.003,50

TAXA DE ADMINISTRACAO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

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

COMPOSICAO DA CARTEIRA

DEZEMBRO/2023

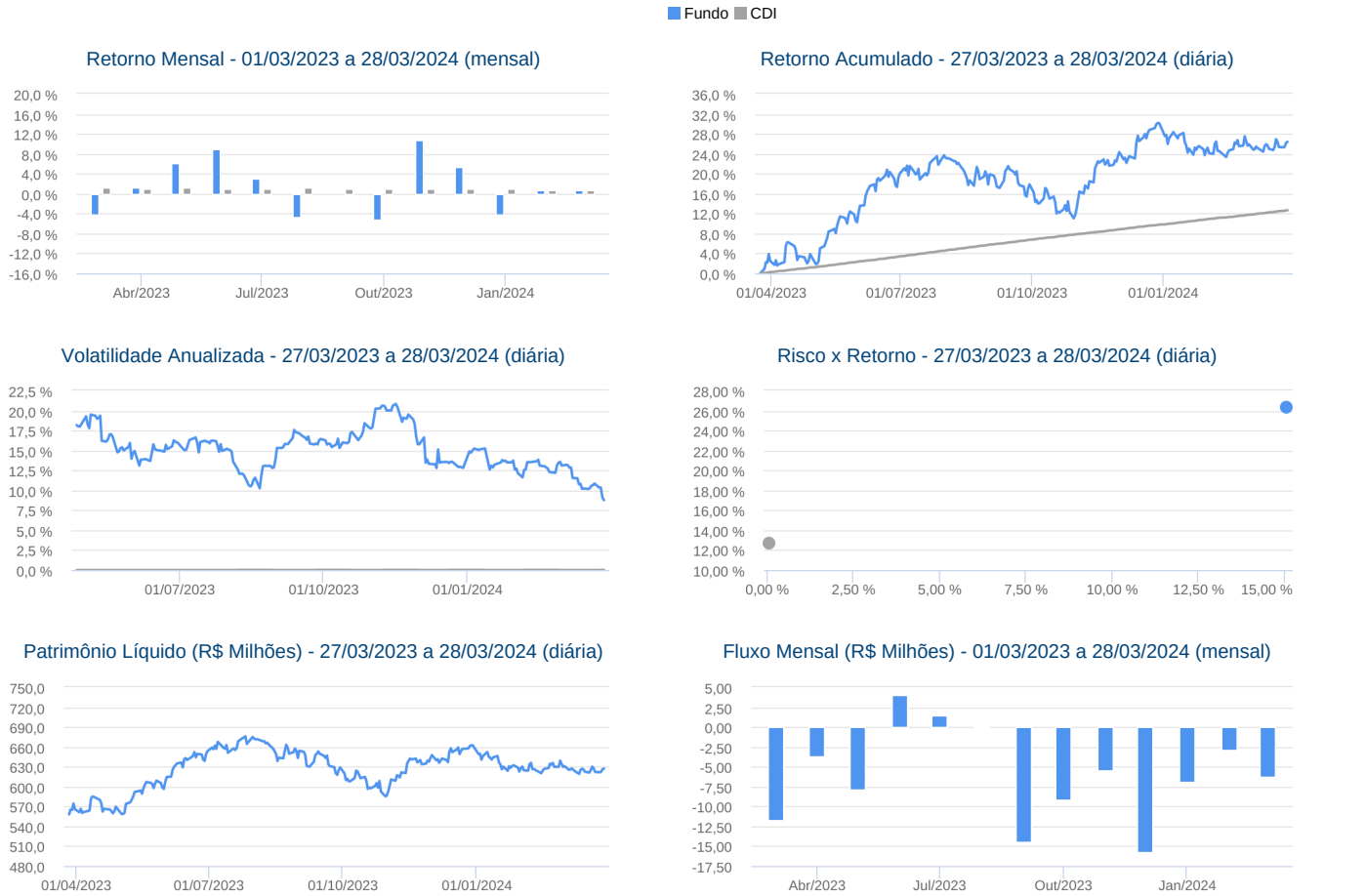
Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participacao
Outras aplicacoes / TREE3 / CNPJ do emissor: 15.305.977/0001-94 / Denominacao Social do emissor: TREE FLORESTAL EMPREENDEIMENTOS E PARTICI	144.993,76	107,00%
Outros Valores a pagar	-9.676,06	-7,14%
Outros Valores a receber	184,60	0,14%
Outras Disponibilidades	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): 1,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+23 du
Código de Referência: 500909	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+25 du
Início do Fundo: 25/06/2019	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	18,09	-2,88	26,38	2,14	-0,12	0,60	0,72	-4,15	5,40	10,62	-5,29	0,00	-4,72	3,04	8,89	6,15	1,34
% do CDI	41,21	-109,60	208,60	7,76	-0,33	71,69	90,34	-429,10	602,84	1.157,42	-529,98	-0,71	-414,31	283,32	828,97	547,78	145,61
CDI	43,90	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	27,99	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	29,35	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	51,03	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

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	1,18092	627.026,19	627.092,06	15,08%	-10,21%	7,16%	4,92	15,08%	10,62%	-5,29%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

Gráficos



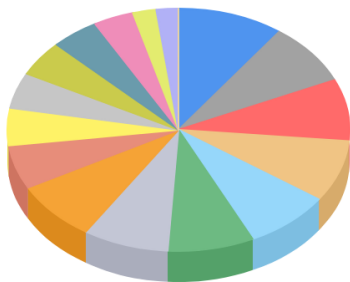
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

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

CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Cotas de Fundos	100,50%	100,12%	96,42%	96,79%	100,11%	100,12%	100,10%	99,44%
Valores a receber	5,03%	3,42%	14,84%	17,12%	1,32%	1,10%	2,37%	1,58%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,97%	-0,16%	-0,12%	-0,14%	-0,15%	-0,16%	-0,14%	-0,51%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	563.082,10	593.207,93	627.026,19	629.575,94	627.872,69	662.205,54	643.122,24	586.219,45
Data da Divulgação	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2024



Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	10,54 %
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8,73 %
Cotas de TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	8,68 %
Cotas de CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	8,68 %
Cotas de CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	8,61 %
Cotas de OCEANA SELECTION 30 E FIC AÇÕES	8,58 %
Cotas de GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,54 %
Cotas de REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,42 %
Cotas de OCCAM FIC AÇÕES	6,17 %
Cotas de ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	5,24 %
Outros Valores a receber	5,03 %
Cotas de BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	5,01 %
Cotas de TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,75 %
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4,01 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	2,34 %
Cotas de MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	2,20 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-1,97 %

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: 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): 0,2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 359947	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 30/01/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	86,63	-0,08	4,10	7,44	10,75	0,92	-2,07	1,11	0,92	0,79	0,44	1,10	-1,67	1,06	0,93	-0,01	0,51
% do CDI	59,26	-2,94	32,41	27,00	30,27	109,83	-257,68	114,39	102,87	85,60	43,68	112,56	-146,75	98,52	86,74	-0,98	55,71
CDI	146,19	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	169,38	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	176,79	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	105,99	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

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	1,86627142	498.760,29	490.477,07	3,86%	-2,73%	1,83%	4,46	3,86%	1,27%	-2,07%	5
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

Gráficos



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

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

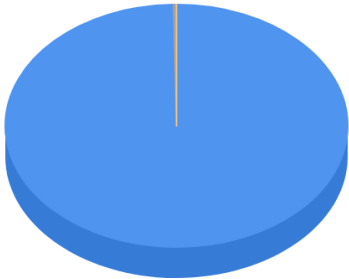
CAIXA BRASIL 2024 | TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Títulos Públicos	99,73%	99,72%	99,70%	99,68%	99,76%	99,74%	99,72%	99,71%
Operações Compromissadas	0,26%	0,29%	0,31%	0,33%	0,24%	0,26%	0,28%	0,30%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	507.141,20	502.694,92	498.760,29	494.235,90	504.665,13	499.145,69	494.585,49	490.730,08
Data da Divulgação	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2024



NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,73 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	0,26 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

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): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 390054								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 09/03/2015																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	68,56	-0,07	4,08	7,22	10,79	0,92	-2,06	1,11	0,92	0,79	0,44	1,10	-1,70	1,06	0,93	0,00	0,51
% do CDI	57,42	-2,76	32,25	26,21	30,38	110,04	-257,44	114,50	102,98	85,70	43,73	112,66	-149,60	98,63	86,89	-0,83	55,82
CDI	119,41	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	160,48	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	165,18	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	96,96	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95
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	1,68563186	3.885.045,03	3.768.321,53	3,88%	-2,73%	1,84%	4,44	3,88%	1,27%	-2,06%	5						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0						
Gráficos																	



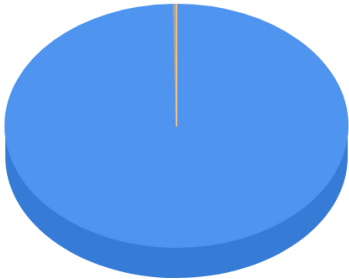
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Títulos Públicos	99,73%	99,71%	99,69%	99,67%	99,80%	99,78%	99,73%	99,77%
Operações Compromissadas	0,28%	0,29%	0,31%	0,33%	0,21%	0,23%	0,27%	0,23%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.981.747,05	3.916.733,88	3.885.045,03	3.849.726,92	3.929.440,36	3.886.422,40	3.840.674,28	3.808.125,91
Data da Divulgação	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2024



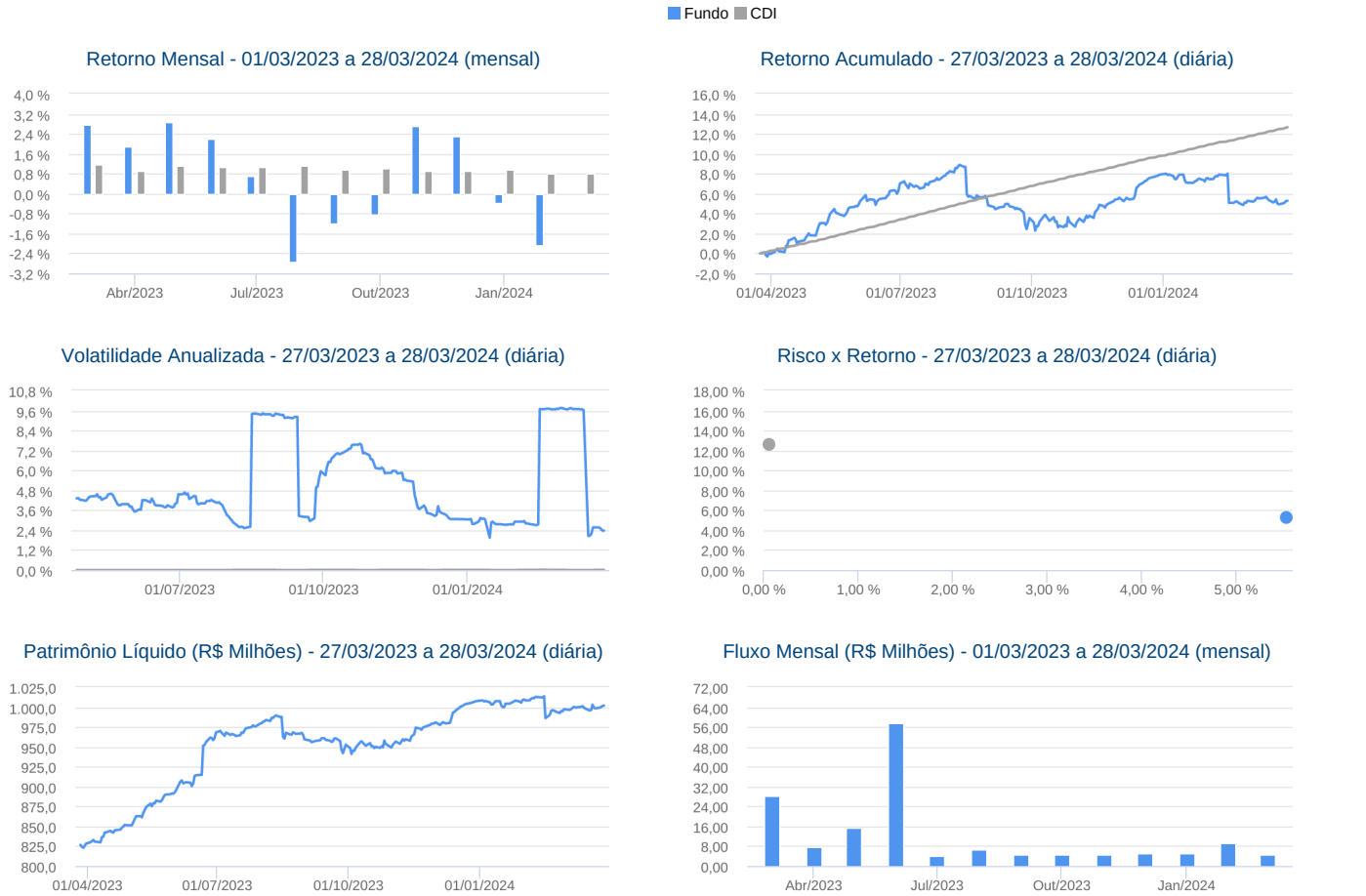
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,73 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	0,28 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %

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): 0,2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 363741	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 26/03/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	89,81	-2,42	5,28	5,57	6,01	0,00	-2,08	-0,35	2,31	2,70	-0,83	-1,21	-2,74	0,71	2,18	2,84	1,88
% do CDI	63,00	-92,03	41,75	20,21	16,93	0,18	-258,76	-36,11	257,82	294,07	-83,67	-124,24	-240,33	66,53	203,80	253,13	204,52
CDI	142,54	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	167,08	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	170,96	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	102,28	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

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	1,8980605	1.001.832,56	953.056,89	5,54%	-6,05%	2,63%	5,42	5,54%	2,84%	-2,74%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

Gráficos



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

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

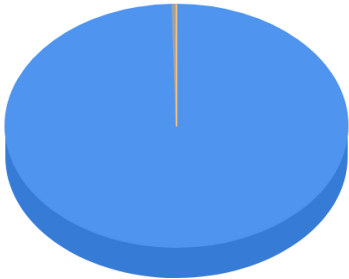
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Títulos Públicos	99,62%	99,65%	99,64%	99,55%	99,74%	99,65%	99,64%	99,52%
Operações Compromissadas	0,38%	0,35%	0,37%	0,46%	0,27%	0,35%	0,36%	0,48%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.010.421,82	989.771,85	1.001.832,56	997.345,49	1.009.044,68	1.007.372,68	979.502,98	949.049,69
Data da Divulgação	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2024

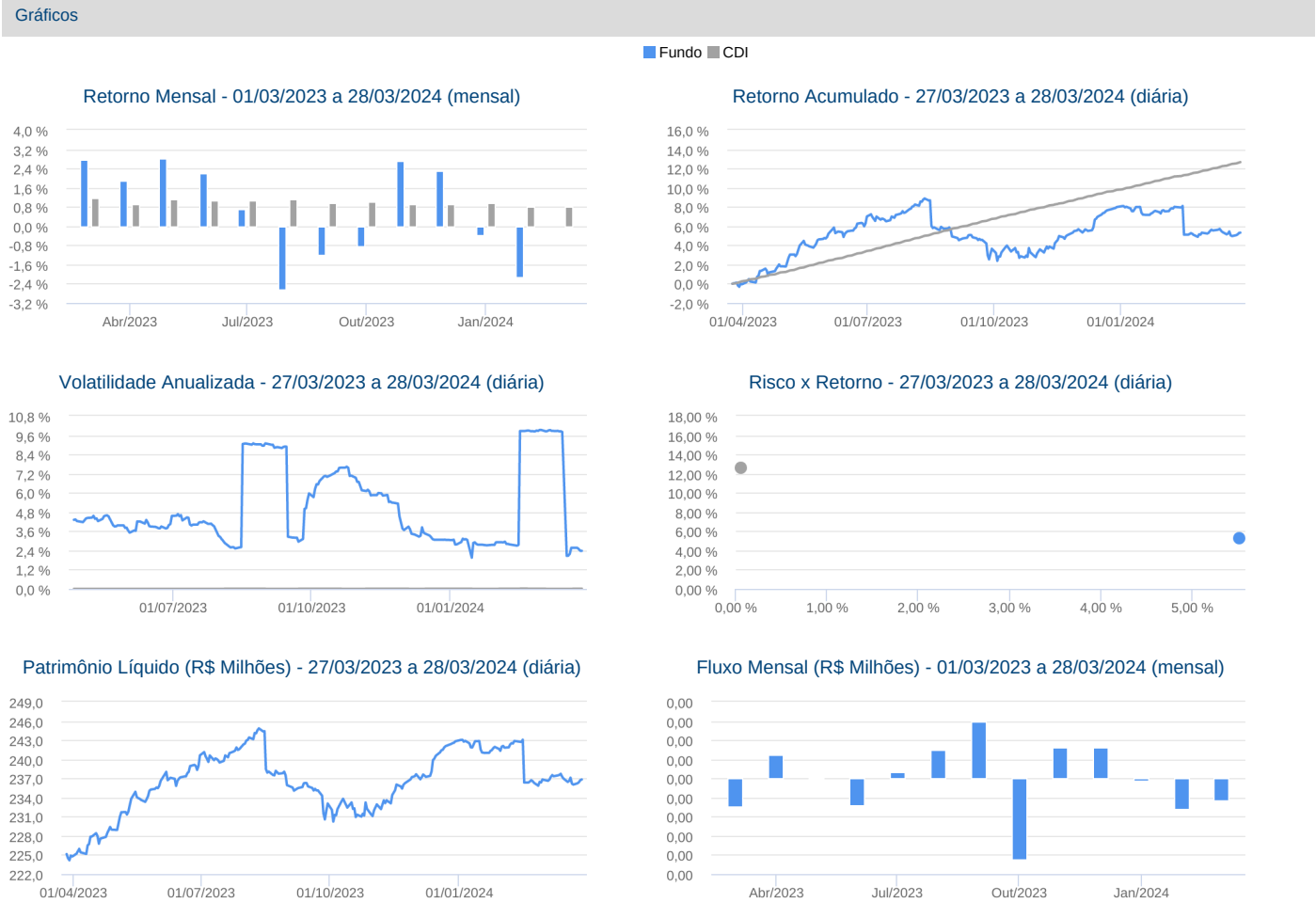


NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,62 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	0,38 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	71,29	-2,47	5,31	7,60	6,74	0,00	-2,13	-0,35	2,31	2,70	-0,84	-1,22	-2,64	0,71	2,18	2,84	1,88
% do CDI	59,96	-94,02	41,99	27,58	18,98	-0,02	-265,07	-36,14	257,68	294,12	-84,38	-124,92	-231,38	66,36	203,59	252,99	204,33
CDI	118,89	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	162,25	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	166,81	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	96,53	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

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	1,71288173	236.822,56	236.468,11	5,53%	-5,96%	2,62%	5,57	5,52%	2,84%	-2,64%	Acima do Benchmark
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0



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

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

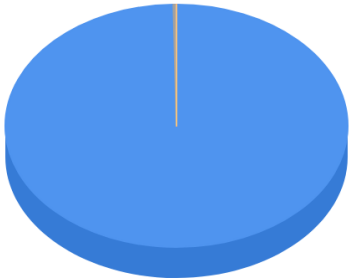
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Títulos Públicos	99,71%	99,69%	99,68%	99,66%	99,73%	99,71%	99,69%	99,66%
Operações Compromissadas	0,28%	0,31%	0,33%	0,34%	0,28%	0,29%	0,31%	0,34%
Valores a receber	0,01%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	235.957,88	232.736,97	236.822,56	236.822,89	241.966,69	242.815,00	237.333,51	231.095,35
Data da Divulgação	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2024

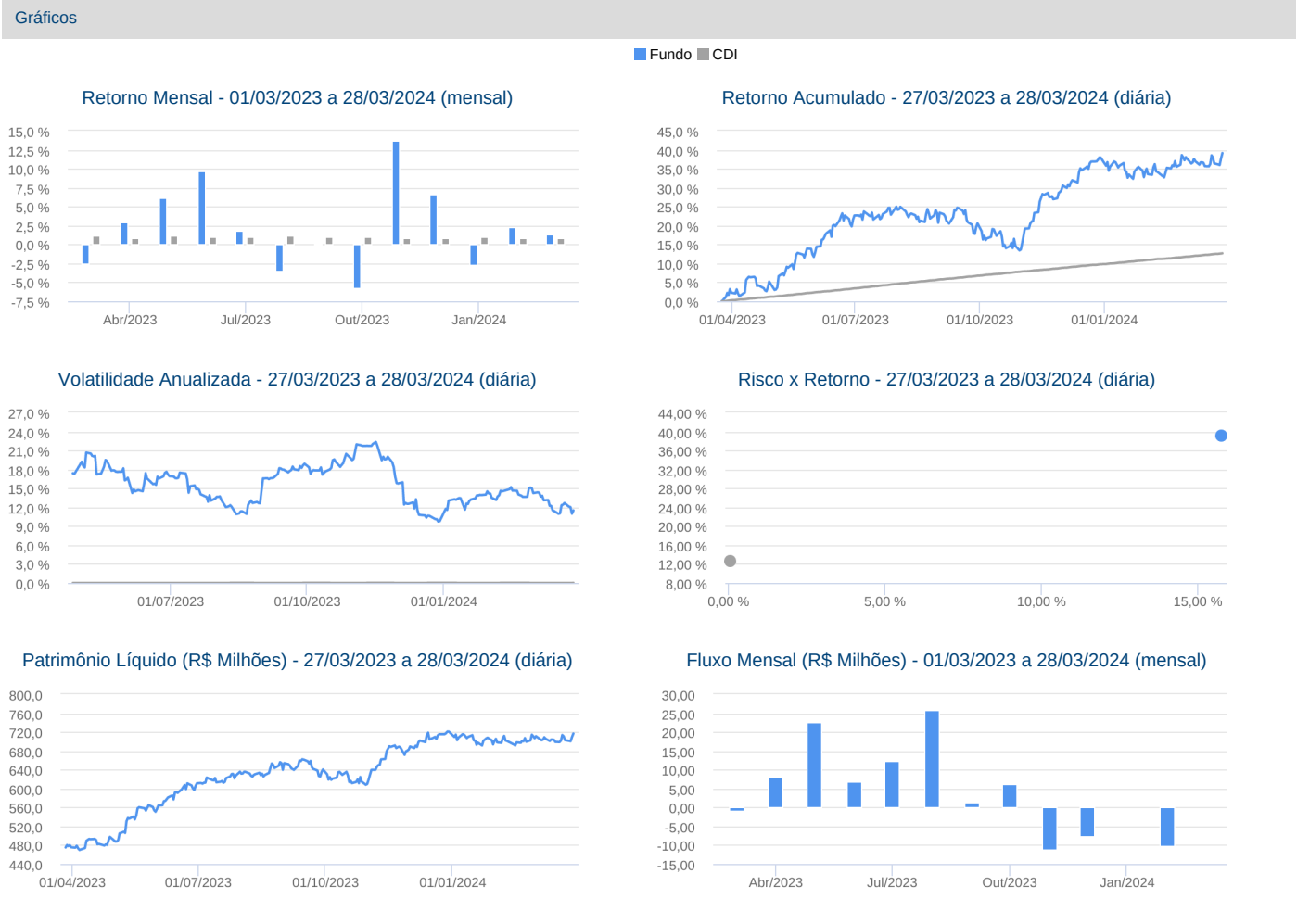


NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,71 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	0,28 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

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%	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	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	67,21	0,85	39,10	23,07	40,92	1,36	2,29	-2,73	6,66	13,79	-5,73	-0,12	-3,40	1,90	9,77	6,20	2,89
% do CDI	156,38	32,30	309,18	83,69	115,23	162,80	285,63	-282,46	742,63	1.502,66	-574,86	-12,42	-298,72	177,11	911,79	552,00	314,79
CDI	42,98	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	25,83	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	26,61	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	50,25	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

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	1.672123	716.419,03	632.372,12	15,78%	-9,24%	7,50%	1,85	15,78%	13,79%	-5,73%	Acima do Benchmark
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0



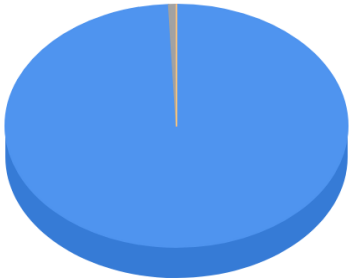
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	mai/2024
--	----------

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

CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Cotas de Fundos	100,17%	100,18%	100,16%	100,15%	100,18%	100,16%	100,16%	100,17%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,05%	-	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	-0,17%	-0,18%	-0,16%	-0,20%	-0,18%	-0,16%	-0,16%	-0,17%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	662.355,22	678.112,48	716.419,03	706.828,12	700.942,86	720.619,71	682.794,72	609.797,66
Data da Divulgação	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	08/12/2023	08/11/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2024



Cotas de CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI AÇÕES	99,45 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,72 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,17 %

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

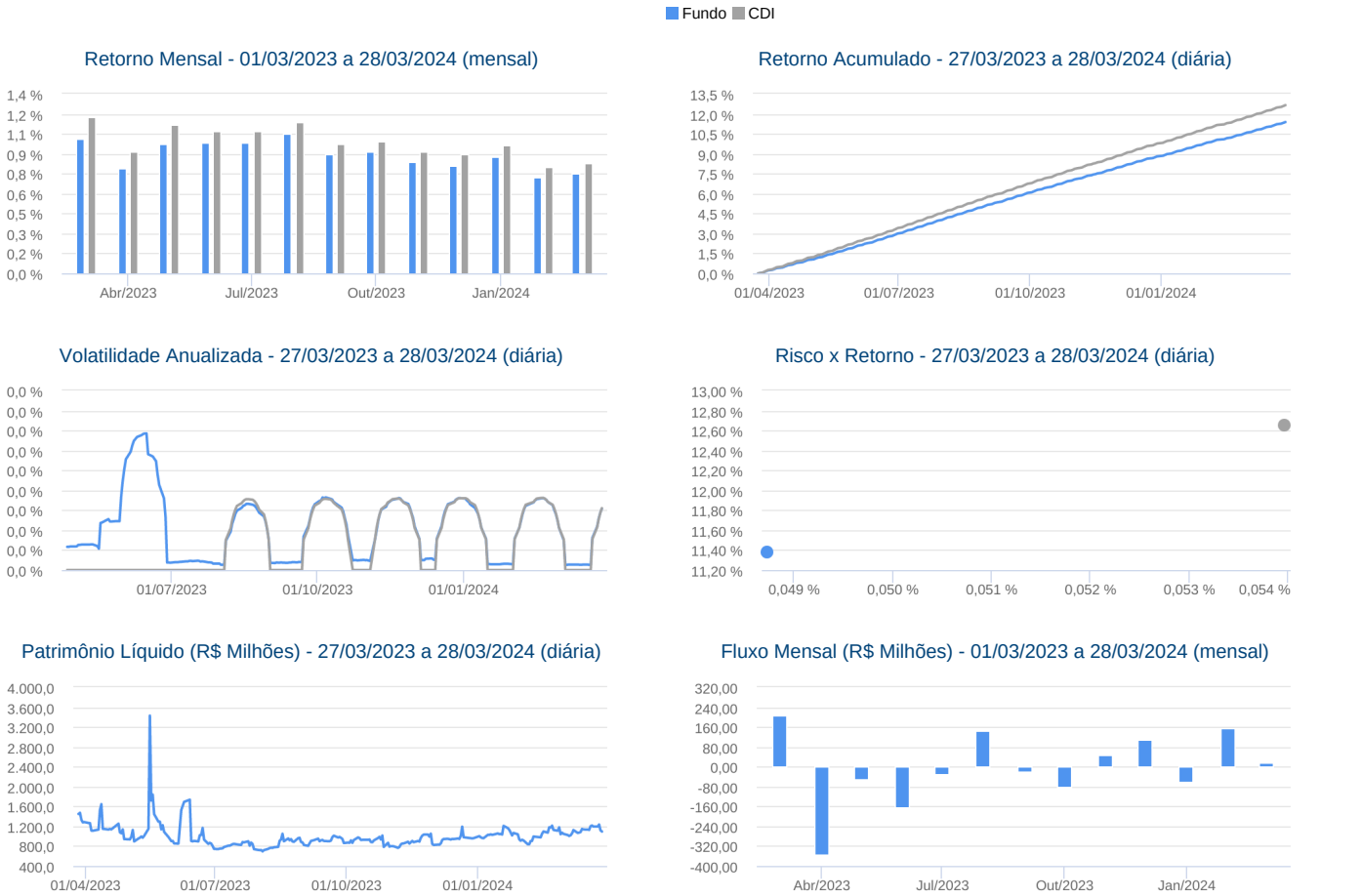
Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.508.643/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 10,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,8%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,8%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 311685	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 30/08/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	145,49	2,37	11,38	24,02	30,15	0,75	0,73	0,88	0,81	0,84	0,91	0,90	1,05	0,99	0,99	0,97	0,79
% do CDI	83,55	90,41	89,95	87,14	84,90	90,22	90,41	90,76	90,81	91,41	91,71	92,03	92,12	92,01	92,18	86,36	86,01
CDI	174,13	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	123,74	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	163,52	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	122,04	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

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	2,45488	1.092.831,10	1.004.162,72	0,05%	-	0,02%	0,90	0,02%	1,05%	0,73%	0
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

Gráficos



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

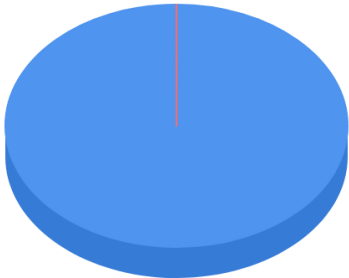
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,02%	100,02%	100,01%	100,01%	100,02%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.036.556,81	1.048.477,91	1.092.831,10	1.070.041,87	908.439,96	959.626,21	842.690,44	790.012,86
Data da Divulgação	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2024



Cotas de CAIXA MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES	100,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

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

Fonte: Quantum Axis.

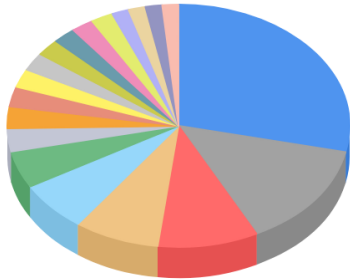
Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 03.737.217/0001-77								Aplicação Mínima: R\$ 0,00														
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00														
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração: 0,7%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração (Máxima): 0,7%								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	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23					
Fundo	54,27	-4,14	24,21	0,62	7,68	-0,80	0,84	-4,17	5,84	11,12	-3,33	0,94	-5,86	3,47	8,14	3,28	0,88					
% do CDI	16,27	-157,63	191,45	2,26	21,62	-95,77	104,14	-430,99	652,04	1.211,88	-333,64	96,10	-514,01	323,54	759,48	292,14	95,83					
CDI	333,65	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92					
Ibovespa	103,99	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50					
IBX	158,95	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93					
IGP-M	193,15	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95					
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	1,542743		404.425,20		570.532,79		15,33%		-9,02%		7,28%		1,19		15,33%		11,12%		-5,86%		6	
CDI	-		-		-		0,05%		-		0,03%		1,00		0,00%		1,17%		0,80%		0	
Gráficos																						

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

CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Ações	93,94%	95,38%	93,50%	93,30%	93,14%	94,19%	93,45%	92,80%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,76%	2,33%	4,25%	3,78%	3,90%	3,02%	3,74%	4,71%
Valores a receber	1,20%	1,04%	0,51%	1,28%	1,33%	1,13%	6,56%	0,90%
Cotas de Fundos	1,16%	1,33%	1,80%	2,55%	1,70%	1,76%	1,80%	1,65%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	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	-0,06%	-0,08%	-0,06%	-0,06%	-0,07%	-0,11%	-5,54%	-0,06%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	390.587,36	404.818,55	404.425,20	388.007,21	384.793,45	570.194,27	603.256,45	617.426,72
Data da Divulgação	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	08/12/2023	08/11/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2024



Lançamentos positivos menores que 1,51%	28,50 %
VALE ON N1 - VALE3	14,00 %
PETROBRAS PN - PETR4	9,48 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	8,05 %
PETROBRAS ON - PETR3	6,69 %
BRASIL ON NM - BBAS3	4,92 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	3,09 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	2,90 %
B3 ON NM - B3SA3	2,65 %
WEG ON NM - WEGE3	2,44 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,40 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	2,25 %
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	2,16 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	2,12 %
ASSAI ON NM - ASAI3	2,10 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,61 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	1,61 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	1,59 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	1,51 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.386.926/0001-71								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): Não possui								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	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	212,50	2,08	9,35	19,95	30,95	0,90	0,44	0,73	1,40	1,73	-0,29	0,36	0,77	0,92	1,04	0,36	0,72
% do CDI	121,46	79,26	73,91	72,38	87,14	107,75	54,74	75,46	156,40	188,58	-29,24	36,51	67,98	85,47	97,32	32,09	78,22
CDI	174,95	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	115,50	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	153,22	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	123,41	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	3,124983	5.081.326,50	5.719.401,38	1,60%	-0,76%	0,76%	-0,96	1,60%	1,73%	-0,29%	4						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0						
Gráficos																	

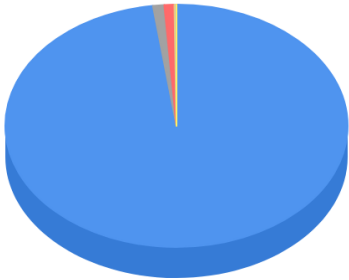
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	mai/2024
--	----------

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

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Títulos Públicos	98,93%	96,41%	93,58%	93,43%	93,68%	92,52%	94,08%	94,23%
Operações Compromissadas	1,07%	3,59%	6,43%	6,58%	6,33%	7,49%	5,92%	5,78%
Vendas a termo a receber	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	-0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.696.964,70	4.827.216,53	5.081.326,50	5.113.275,19	5.245.527,38	5.218.373,54	5.233.354,48	5.184.421,07
Data da Divulgação	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
mai/2024								



NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	97,80 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	1,07 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,94 %
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	0,16 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,03 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	0,00 %
Vendas a termo a receber - NTN-B	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: 05.964.067/0001-60	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: Finacap Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,3%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 216178	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 01/09/2008	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	385,65	-1,23	35,15	16,33	31,86	1,56	2,79	-5,39	6,44	12,17	-3,72	0,04	-4,78	2,56	8,12	8,40	2,07
% do CDI	125,09	-47,04	277,94	59,24	89,70	187,21	347,36	-557,35	718,95	1.326,16	-372,75	3,75	-419,77	238,63	757,91	748,07	225,69
CDI	308,30	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	132,24	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	199,63	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	174,25	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	14,5812557	446.896,81	346.618,97	15,24%	-9,54%	7,24%	3,88	15,24%	12,17%	-5,39%	8
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

Gráficos



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

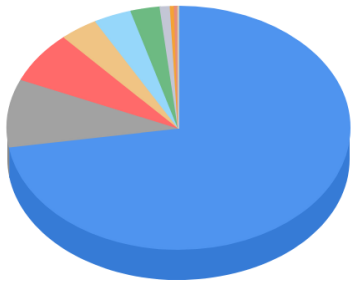
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Ações	85,65%	88,01%	88,56%	89,37%	88,96%	86,97%	87,71%	87,53%
Operações Compromissadas	6,90%	8,21%	5,66%	5,39%	6,36%	6,08%	5,01%	6,32%
Brazilian Depository Receipt - BDR	3,62%	2,95%	3,03%	3,10%	2,76%	2,74%	2,75%	2,56%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,78%	2,71%	2,32%	2,55%	2,60%	2,59%	2,76%	2,70%
Valores a receber	0,95%	0,97%	0,76%	1,21%	0,97%	1,37%	1,51%	0,76%
Debêntures	0,40%	0,40%	0,40%	0,41%	0,43%	0,41%	0,44%	0,45%
Valores a pagar	0,32%	-3,25%	0,74%	-2,03%	-2,08%	-0,17%	-0,18%	-0,33%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,03%	-	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	447.669,68	433.331,55	446.896,81	432.411,42	405.845,09	423.287,39	390.731,35	338.654,23
Data da Divulgação	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	08/03/2024	07/02/2024	09/01/2024	11/12/2023	08/11/2023

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



Ações (omitidas)	72,99 %
VALE ON N1 - VALE3	9,09 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	6,90 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	3,62 %
PETROBRAS PN - PETR4	3,57 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,78 %
Valores a receber (omitidos)	0,95 %
Debêntures (omitidas)	0,40 %
Valores a pagar (omitidos)	0,32 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,03 %
Disponibilidades	0,00 %

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

30/04/2024: (R\$ 13.304.276,60)
28/03/2024: (R\$ 13.262.055,51)
29/12/2023: (R\$ 13.162.086,24)
29/09/2023: (R\$ 8.802.090,17)

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

	MARÇO/2024	
Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Outros Valores a pagar	23.566,43	-177,70%
Ação de Companhia Fechada - GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A. (18.606.899/0001-56)	-8.531,00	64,33%
Outros Valores a receber	-1.773,38	13,37%
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	Informações Operacionais
CNPJ: 35.637.151/0001-30	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Icatu Vanguarda	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Multimercados Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+30
Código de Referência: 524360	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32
Início do Fundo: 30/12/2019	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	36,84	1,24	18,80	30,76	36,93	1,32	0,89	-0,96	3,86	4,45	-1,32	-0,07	-1,01	1,99	3,57	2,91	0,90
% do CDI	92,36	47,06	148,65	111,61	103,98	158,72	110,50	-99,74	430,40	485,36	-132,57	-7,22	-88,67	185,64	333,25	258,97	97,67
CDI	39,89	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	10,77	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	10,99	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	46,87	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

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	1,3684376	415.276,69	275.741,94	5,27%	-2,69%	2,50%	2,10	5,27%	4,45%	-1,32%	Acima do Benchmark
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0



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

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

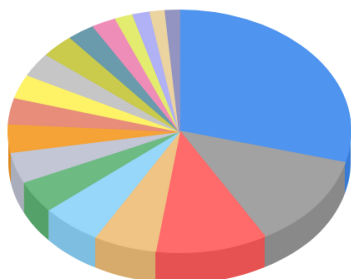
:: ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Ações	47,90%	52,86%	50,35%	45,23%	49,07%	48,24%	48,13%	50,39%
Títulos Públicos	23,45%	23,94%	23,31%	23,33%	25,75%	28,32%	22,22%	26,38%
Cotas de Fundos	18,36%	18,37%	16,37%	17,94%	12,32%	18,76%	18,91%	18,21%
Operações Compromissadas	6,04%	2,20%	6,54%	8,54%	5,26%	5,24%	11,77%	3,28%
Brazilian Depository Receipt - BDR	2,65%	0,50%	0,00%	0,00%	-	-	-	-
Valores a receber	1,66%	0,45%	0,83%	1,90%	0,48%	0,59%	0,70%	1,21%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	1,24%	2,52%	2,71%	2,56%	2,64%	2,19%	2,02%	3,30%
Valores a pagar	0,25%	0,19%	0,38%	-0,23%	-0,97%	-2,19%	-2,11%	-1,67%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,15%	0,17%	-0,12%	0,28%	-0,08%	0,03%	-0,67%	-0,16%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,05%	0,07%	0,04%	0,01%	-0,00%	0,04%	0,48%	0,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,03%	0,04%	0,91%	1,13%	6,27%	-	-	0,15%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Opções - Posições titulares	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	0,43%	0,10%
Opções - Posições lançadas	-1,29%	-0,93%	-0,58%	-0,70%	-0,74%	-1,22%	-1,89%	-1,27%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	421.794,69	408.742,89	415.276,69	370.031,07	340.439,68	343.502,32	320.110,44	298.320,56
Data da Divulgação	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	08/03/2024	07/02/2024	10/01/2024	07/12/2023	13/11/2023

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.

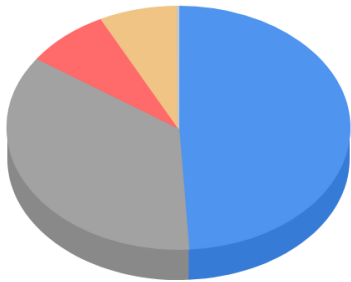


Ações (omitidas)	29,73 %
Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	12,75 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	10,71 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	6,04 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	5,74 %
Lançamentos positivos menores que 1,34%	4,39 %
Cotas de TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO	4,18 %
NO EXT...	
PETROBRAS PN - PETR4	3,85 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	3,55 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,26 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	3,25 %
VALE ON N1 - VALE3	3,21 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	2,65 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	2,33 %
B3 ON NM - B3SA3	1,73 %
Valores a receber (omitidos)	1,66 %
Cotas de ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	1,44 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,34 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-1,29 %

:: INTER CORPORATE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	49,08%	49,97%	53,09%	50,81%	52,81%	46,85%	47,13%	43,72%
Títulos Públicos	35,62%	34,64%	36,64%	37,49%	34,81%	37,87%	36,08%	33,43%
Operações Compromissadas	7,94%	7,20%	0,81%	2,00%	1,72%	4,79%	6,25%	7,12%
Debêntures	7,37%	8,22%	9,47%	9,73%	10,70%	10,50%	11,12%	13,15%
Valores a pagar	0,02%	0,03%	0,03%	-0,03%	-0,04%	-0,02%	-0,58%	-0,02%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	2,61%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.584.368,96	1.517.828,77	1.400.282,87	1.354.075,15	1.305.312,75	1.221.515,57	1.201.760,55	1.135.748,30
Data da Divulgação	10/06/2024	13/05/2024	09/04/2024	14/03/2024	08/02/2024	08/01/2024	09/12/2023	08/11/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
mai/2024								



■ Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	49,08 %
■ Títulos Públicos (omitidos)	35,62 %
■ Operações Compromissadas	7,94 %
■ Debêntures (omitidas)	7,37 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,02 %
■ 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.

CARACTERÍSTICAS

Gestão: QLZ Asset Management
 Administrador: Singulare Invest
 Custodiante: Singulare Invest
 Auditor: BDO Brasil
 Taxa de Administração: 0,3%
 Taxa de administração máxima: Não possui
 Taxa de Performance: Não possui
 Índice de Performance: Não possui

PERFIL DO FUNDO

Classificação Quantum: Direito Creditório
 Classificação Anbima: FIDC Fomento Mercantil
 Público Alvo: Investidores qualificados
 Objetivo: Obter rentabilidade equivalente a 125% da taxa CDI.
 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.

RETORNO (%)

	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23
Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Excesso do Ibovespa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	144,45	4,40	12,01	27,10	37,13	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Dólar	134,42	8,27	2,86	10,84	0,18	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43
Euro	83,34	6,24	4,73	12,02	-11,16	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06
Ibovespa	136,51	-9,01	12,70	9,65	-3,26	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IGP-M	102,59	0,28	-0,34	-4,79	5,42	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93

GRÁFICOS

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



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



Fundo

HISTÓRICO

PL Médio 12 meses: -
 Início do Fundo: 17/02/2014
 Máximo Retorno Mensal: (-)
 Mínimo Retorno Mensal: (-)
 Nº de Meses com Retorno Positivo: -
 Nº de Meses com Retorno Negativo: -
 Retorno Acumulado Desde o Início: -
 Volatilidade Desde o Início: -

Fundo

Ibovespa

IBX

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Aplicação mínima: R\$ 25.000,00
 Movimentação mínima: Não há
 Saldo mínimo: Não há
 Contato: queluz@queluz.com.br
 Disponibilidade dos recursos aplicados: Não se aplica
 Conversão de cota para aplicação: Não se aplica
 Conversão de cota para resgate: Não se aplica
 Disponibilidade dos recursos resgatados: Não se aplica

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	223,28	-1,56	13,67	18,81	20,06	-0,57	0,49	-1,48	3,92	3,37	-0,99	-1,93	-1,28	0,70	3,35	4,11	3,01
% do CDI	121,47	-59,32	108,06	68,26	56,49	-68,22	61,66	-153,23	437,12	367,27	-99,37	-198,47	-112,49	65,67	312,12	365,52	327,49
CDI	183,82	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	96,85	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	144,09	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	134,01	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

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	32,327674	453.773,80	330.864,68	6,06%	-6,15%	2,88%	2,31	6,06%	4,11%	-1,93%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

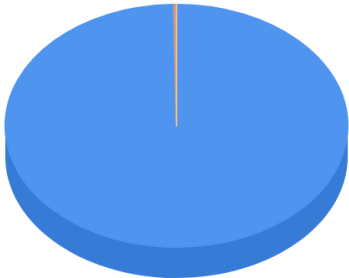


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	mai/2024
--	----------

:: ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA

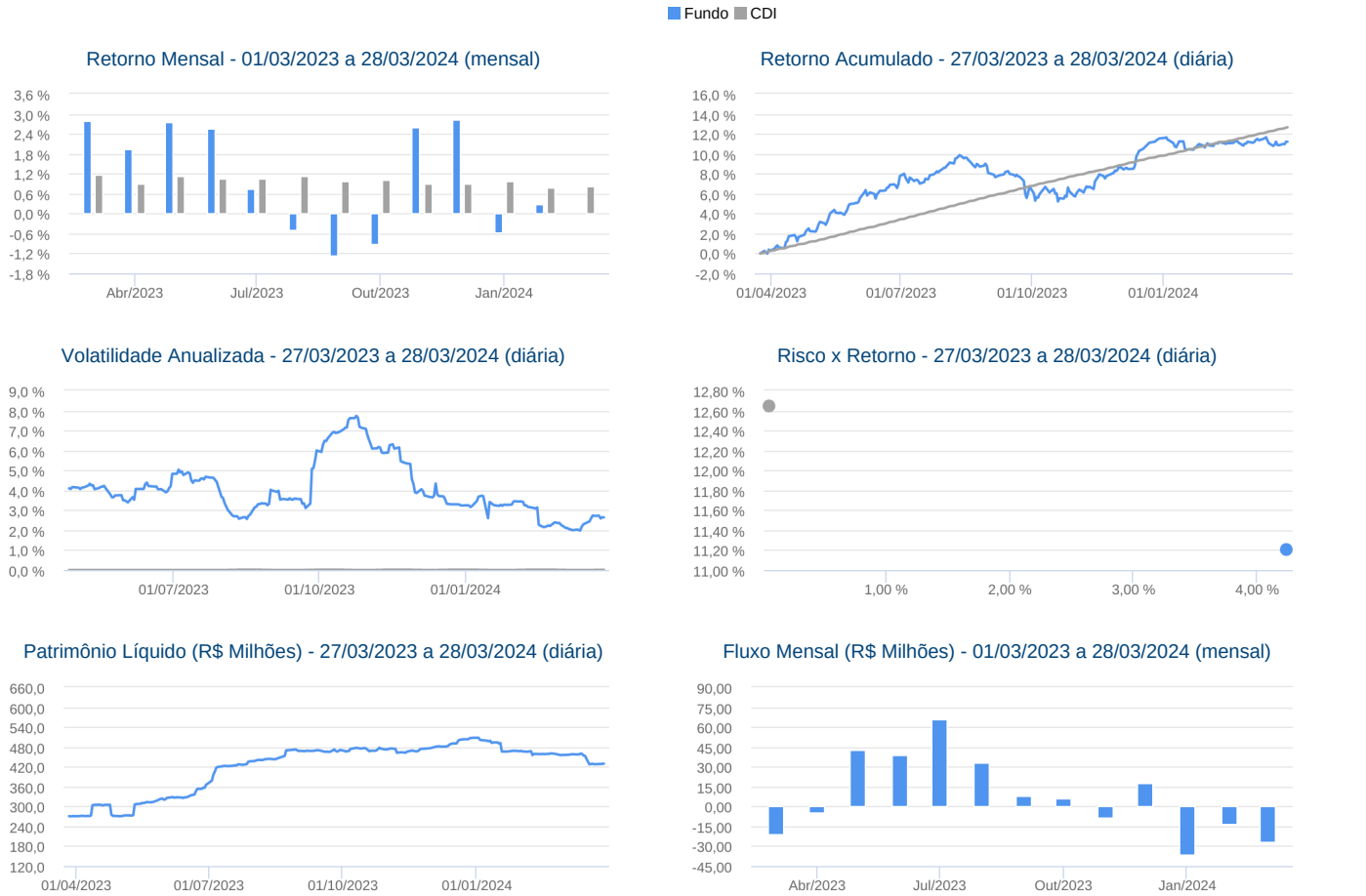
28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Cotas de Fundos	100,00%	100,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,02%	100,00%
Valores a receber	0,07%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,05%	0,05%	0,00%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a pagar	-0,08%	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,07%	-0,09%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	432.880,33	437.157,88	453.773,80	385.687,08	385.771,76	399.333,27	388.835,07	376.880,65
Data da Divulgação	07/06/2024	09/05/2024	06/04/2024	08/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	08/12/2023	11/11/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2024



Cotas de ITAÚ VERSO K FI RENDA FIXA	99,80 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,20 %
Outros Valores a receber	0,07 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a pagar	-0,08 %

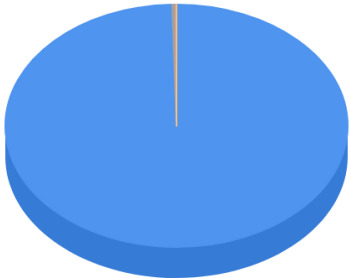
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 05.073.656/0001-58								Aplicação Mínima: R\$ 100.000,00									
Gestão: Itaú Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Itaú Unibanco								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 0,5%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,5%								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	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	1.281,58	-0,29	11,20	17,34	24,49	0,00	0,26	-0,56	2,84	2,59	-0,92	-1,26	-0,47	0,76	2,57	2,76	1,96
% do CDI	141,98	-11,12	88,55	62,92	68,96	0,42	32,95	-57,73	316,43	282,03	-92,34	-129,45	-41,57	71,28	239,98	246,08	213,16
CDI	902,65	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	1.339,23	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	1.873,23	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	356,24	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	13,815787	428.881,21	421.105,95	4,24%	-4,23%	2,02%	1,18	4,24%	2,84%	-1,26%	6						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0						
Gráficos																	



:: ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Cotas de Fundos	100,02%	100,03%	100,03%	100,03%	100,03%	100,03%	100,04%	100,03%
Valores a receber	0,03%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,02%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,08%	-0,06%	-0,05%	-0,05%	-0,06%	-0,04%	-0,05%	-0,06%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	397.568,88	399.008,91	428.881,21	455.679,05	467.744,83	506.987,85	475.966,17	471.797,99
Data da Divulgação	08/06/2024	09/05/2024	06/04/2024	08/03/2024	08/02/2024	10/01/2024	08/12/2023	11/11/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2024



Cotas de ITAÚ VERSO B FI RENDA FIXA	99,67 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,35 %
Outros Valores a receber	0,03 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a pagar	-0,08 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	77,30	-4,33	24,56	-2,02	0,37	-0,20	0,47	-4,58	5,56	11,36	-3,26	0,73	-5,50	2,64	7,96	3,52	2,43
% do CDI	40,31	-164,92	194,15	-7,34	1,04	-24,10	58,62	-474,27	619,98	1.237,54	-326,62	75,01	-482,67	246,69	742,11	313,31	265,15
CDI	191,78	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	128,37	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	179,57	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	135,23	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

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 z Acima do Benchmark
Fundo	1,773048	311.082,79	315.995,95	14,83%	-9,02%	7,04%	0,42	14,83%	11,36%	-5,50%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

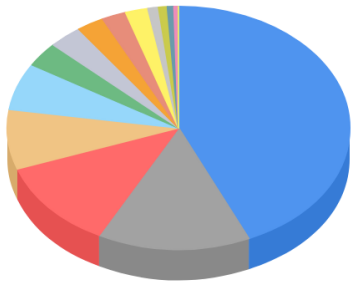


:: MAG BRASIL FI AÇÕES

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Ações	81,12%	82,92%	89,95%	94,74%	93,72%	93,74%	92,50%	91,87%
Cotas de Fundos	14,53%	11,60%	4,14%	1,31%	1,27%	1,30%	1,30%	1,28%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,17%	2,80%	3,39%	1,75%	2,27%	3,45%	3,77%	3,81%
Valores a receber	1,01%	0,95%	0,72%	2,13%	2,70%	1,07%	2,59%	1,51%
Operações Compromissadas	0,61%	2,12%	1,83%	0,25%	0,30%	0,66%	0,59%	3,74%
Valores a pagar	0,43%	0,18%	0,03%	0,18%	-1,34%	-0,22%	-0,76%	-2,22%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	0,00%	-	1,08%	-	-	-
Opções - Posições lançadas	-	-0,21%	-	-	-	-	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	285.854,11	295.407,16	311.082,79	322.128,88	325.298,49	340.980,41	323.216,98	291.247,40
Data da Divulgação	06/06/2024	06/05/2024	05/04/2024	08/03/2024	07/02/2024	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023

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



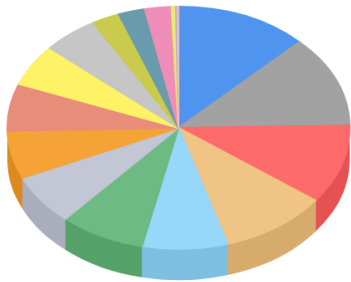
Ações (omitidas)	43,64 %
Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	14,53 %
VALE ON N1 - VALE3	11,94 %
PETROBRAS PN - PETR4	8,01 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,30 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,32 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,17 %
B3 ON NM - B3SA3	2,62 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,31 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	2,14 %
Valores a receber (omitidos)	1,01 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,84 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	0,61 %
Valores a pagar (omitidos)	0,43 %
Disponibilidades	0,00 %

:: MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Títulos Públicos	100,03%	99,61%	99,30%	99,99%	99,59%	99,79%	95,47%	99,65%
Valores a pagar	0,14%	0,09%	0,08%	-0,07%	-0,09%	-0,05%	-0,14%	-0,12%
Operações Compromissadas	0,09%	0,46%	0,76%	0,08%	0,50%	0,26%	4,66%	0,46%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	0,01%	-0,00%	-	0,00%	-	0,01%	-
Valores a receber	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Opções - Posições titulares	0,00%	0,01%	0,03%	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-	-	-	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	0,00%	-	-0,00%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	176.321,45	182.066,05	195.751,34	194.462,16	212.565,65	208.971,15	201.759,28	194.118,38
Data da Divulgação	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	08/03/2024	07/02/2024	08/01/2024	07/12/2023	08/11/2023

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



NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	12,49 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	12,27 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	10,55 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	10,17 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	8,10 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	8,06 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	6,78 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	6,40 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	6,30 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	5,57 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	5,26 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	2,63 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	2,53 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	2,50 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	0,41 %
Valores a pagar (omitidos)	0,14 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	0,09 %
Valores a receber (omitidos)	0,01 %
Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,01 %

Gráficos

Retorno Mensal - 01/03/2023 a 28/03/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)

Risco x Retorno - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/03/2024 (mensal)

mai/2024

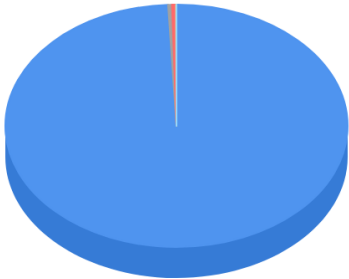
:: OCCAM FIC AÇÕES

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Cotas de Fundos	99,93%	100,07%	100,04%	100,01%	100,00%	99,95%	99,25%	99,79%
Operações Compromissadas	0,38%	0,24%	0,22%	0,29%	0,30%	0,34%	1,06%	0,48%
Valores a pagar	0,36%	0,44%	0,31%	0,30%	-0,33%	-0,55%	-0,32%	-2,51%
Valores a receber	0,05%	0,12%	0,06%	0,01%	0,02%	0,27%	0,01%	2,24%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	814.344,53	851.449,32	883.741,46	871.177,16	860.013,69	808.496,57	774.123,39	711.500,33
Data da Divulgação	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	08/03/2024	07/02/2024	08/01/2024	07/12/2023	08/11/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2024



Cotas de OCCAM FI AÇÕES	99,93 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	0,38 %
Valores a pagar (omitidos)	0,36 %
Valores a receber (omitidos)	0,05 %
Disponibilidades	0,00 %

Gráficos

Retorno Mensal - 01/03/2023 a 28/03/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)

Risco x Retorno - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)

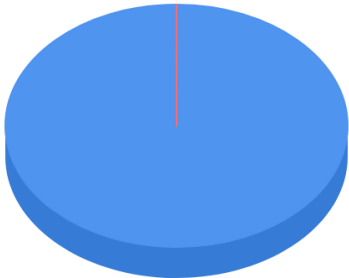
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/03/2024 (mensal)

:: SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Cotas de Fundos	100,02%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,02%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,25%	0,01%	0,04%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,03%	-0,25%	-0,02%	-0,04%	-0,02%	-0,01%	-0,03%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.311.429,09	1.283.166,63	1.269.573,69	1.307.025,67	1.239.862,65	1.212.026,26	1.169.387,14	1.146.272,10
Data da Divulgação	12/06/2024	15/05/2024	09/04/2024	13/03/2024	10/02/2024	12/01/2024	13/12/2023	12/11/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
mai/2024								



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

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

Fonte: Quantum Axis.

INFORMAÇÕES GERAIS

Ticker: REIT11

Local de Negociação: Bolsa B3

Data de Registro: 10/03/2014

Público Alvo: Investidores profissionais

Situação Atual: Em funcionamento normal

INSTITUIÇÕES

Administrador: Singulare Invest

Gestão: Singulare Invest

Gestor: Daniel Doll Lemos

Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias

Distribuidor: Singulare Invest

Auditor: BDO Brasil

PERFIL DO FUNDO

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

COTAÇÕES NA B3

Preço de Fechamento: -

Volume Financeiro: -

Número de Negócios: -

TAXAS

Taxa de Administração Tipo: Flexível

Taxa de Administração: 1,36%

Taxa de Administração Financeira: R\$ 21.500,00

Taxa de Performance: 20%

Índice Performance: 100% do IPCA + 7,5% a.a.

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

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.

DADOS PATRIMONIAIS - MAIO/2024

Cota Patrimonial: R\$ 286,92

Patrimônio Líquido: R\$ 7.543.409,78

Quantidade de Cotas: 26.291

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

Retorno Acumulado (%)		REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Desde o início		276,36	138,11	138,25	148,91
No mês		0,00	-0,83	0,83	1,43
No ano		0,00	-2,62	2,62	2,92
03 meses		0,00	-2,71	2,71	3,32
06 meses		-4,15	-9,89	5,74	6,03
12 meses		8,62	-4,03	12,65	23,03
18 meses		4,30	-15,79	20,09	13,81
24 meses		-13,25	-40,81	27,56	24,72
36 meses		59,18	23,66	35,52	21,09

EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO

:: SINGULARE FII - REIT11

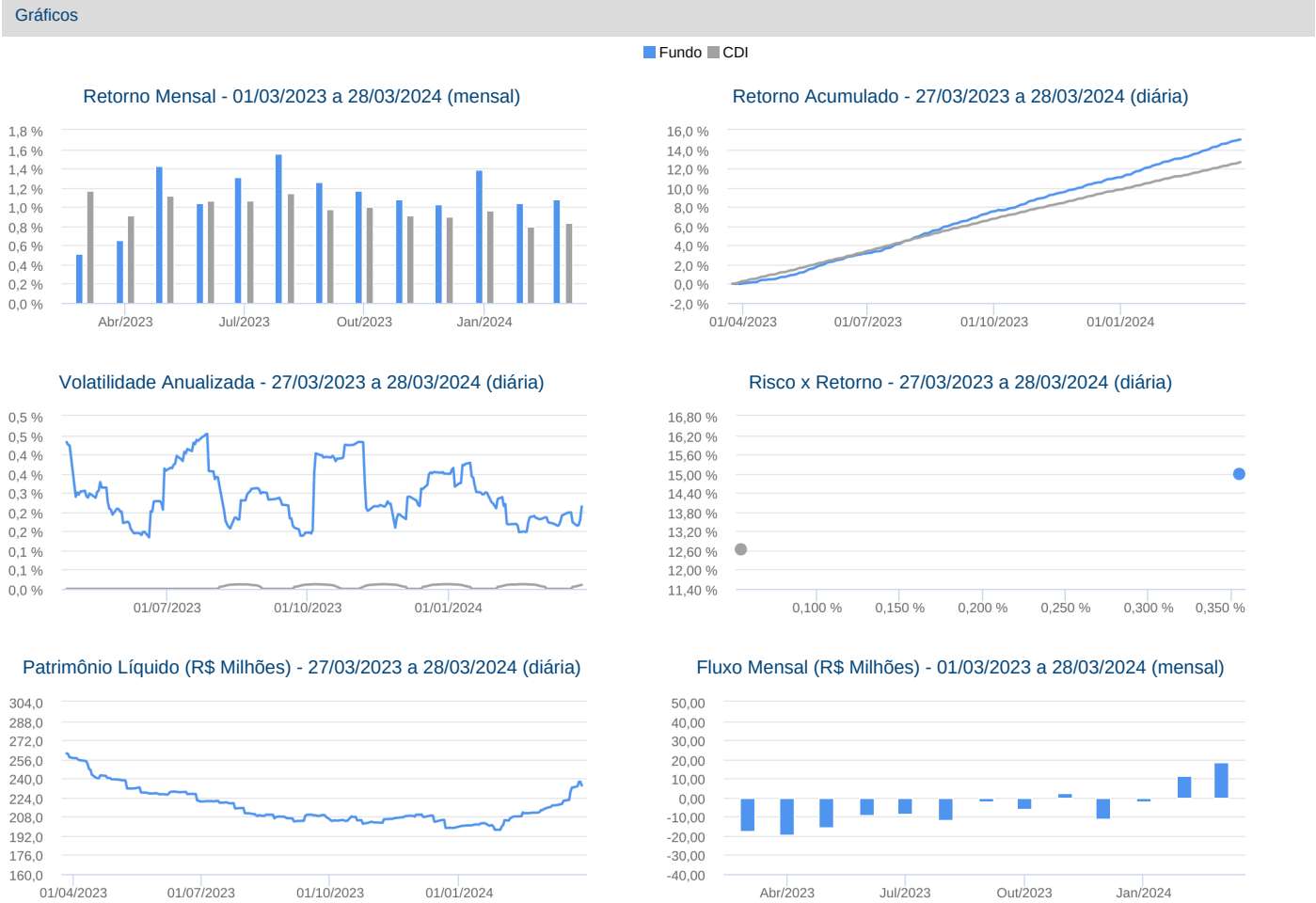
CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 28/03/2024

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

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: 28.206.220/0001-95								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Somma Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 0,5%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 476791								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 15/10/2018																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	54,00	3,56	15,00	28,33	38,81	1,08	1,05	1,39	1,02	1,07	1,17	1,26	1,56	1,31	1,04	1,43	0,66
% do CDI	107,74	135,47	118,58	102,79	109,28	129,20	130,62	143,82	114,18	117,09	117,11	128,92	136,78	122,49	97,43	127,34	71,92
CDI	50,12	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	53,68	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	57,78	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	55,73	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR		Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark				
Fundo	1,540041		234.043,60	216.375,99	0,36%	-0,06%	0,17%		1,09	0,36%	1,56%	0,51%	10				
CDI	-		-	-	0,05%	-	0,03%		1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0				
Gráficos																	



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

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

Fonte: Quantum Axis.

:: SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Debêntures	54,16%	54,29%	52,91%	53,36%	55,95%	56,16%	53,22%	55,57%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	20,48%	18,03%	17,54%	16,86%	15,42%	15,92%	15,15%	15,82%
Operações Compromissadas	18,83%	22,06%	23,83%	22,32%	20,47%	19,90%	24,10%	20,86%
Cotas de Fundos	5,65%	5,11%	6,54%	6,96%	7,52%	7,53%	7,09%	7,23%
Valores a receber	0,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Títulos Públicos	0,65%	0,61%	0,63%	0,68%	0,72%	0,72%	0,68%	0,69%
Valores a pagar	0,45%	0,11%	-1,44%	-0,18%	-0,07%	-0,34%	-0,34%	-0,29%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,00%	0,00%	-0,00%	-	-	-	-	-
Vendas a termo a receber	-	-	-	-	-	0,11%	0,10%	0,12%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	229.095,78	243.729,14	234.043,60	213.431,17	199.689,43	198.881,97	208.005,62	203.422,73
Data da Divulgação	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	08/03/2024	07/02/2024	08/01/2024	07/12/2023	08/11/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2024



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

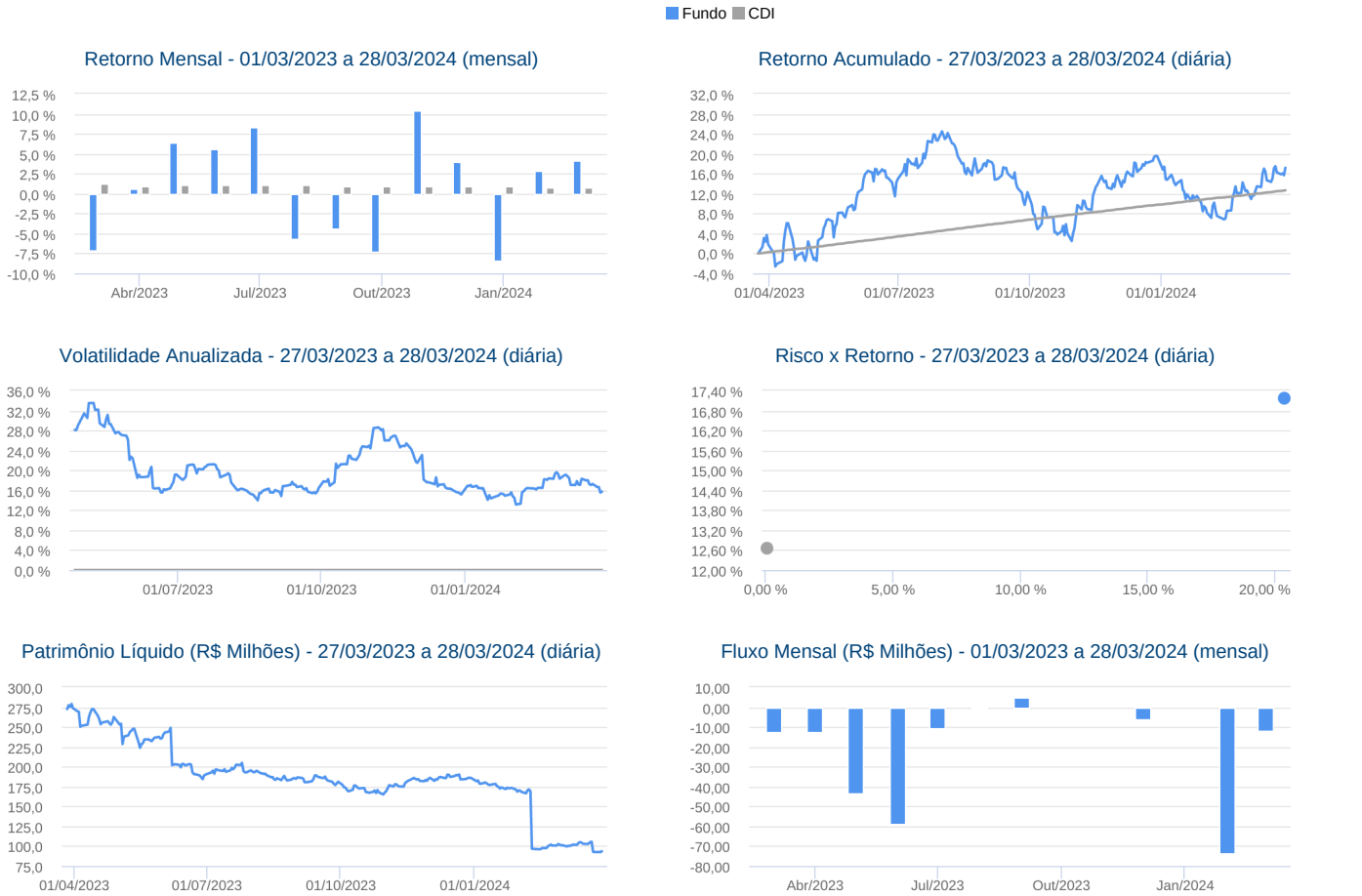
Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 34.525.068/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: SulAmérica 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): 2,9%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+30
Código de Referência: 520470	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32
Início do Fundo: 30/12/2019	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	-12,91	-1,97	17,16	-11,50	-17,86	4,14	2,80	-8,43	4,01	10,48	-7,35	-4,43	-5,61	8,29	5,56	6,33	0,56
% do CDI	-32,36	-75,21	135,68	-41,72	-50,29	496,21	349,17	-872,19	447,38	1.141,79	-736,51	-454,76	-492,66	773,03	518,71	563,20	61,53
CDI	39,89	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	10,77	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	10,99	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	46,87	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

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	8,709161	93.534,07	185.666,86	20,39%	-17,65%	9,68%	6,68	20,38%	10,48%	-8,43%	7
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

Gráficos



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

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.

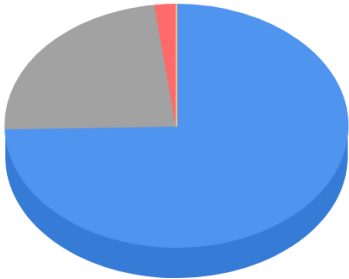
:: SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Cotas de Fundos	92,85%	96,13%	95,96%	96,98%	98,77%	98,88%	98,88%	98,75%
Valores a receber	29,03%	0,00%	0,04%	0,01%	0,00%	0,00%	0,03%	0,01%
Operações Compromissadas	2,49%	4,13%	4,24%	3,23%	1,42%	1,28%	1,28%	1,43%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-24,37%	0,27%	0,24%	0,21%	-0,19%	-0,17%	-0,19%	-0,18%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	46.461,79	62.377,24	93.534,07	101.043,68	170.127,30	185.980,20	184.774,19	167.491,72
Data da Divulgação	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	08/03/2024	06/02/2024	08/01/2024	07/12/2023	08/11/2023

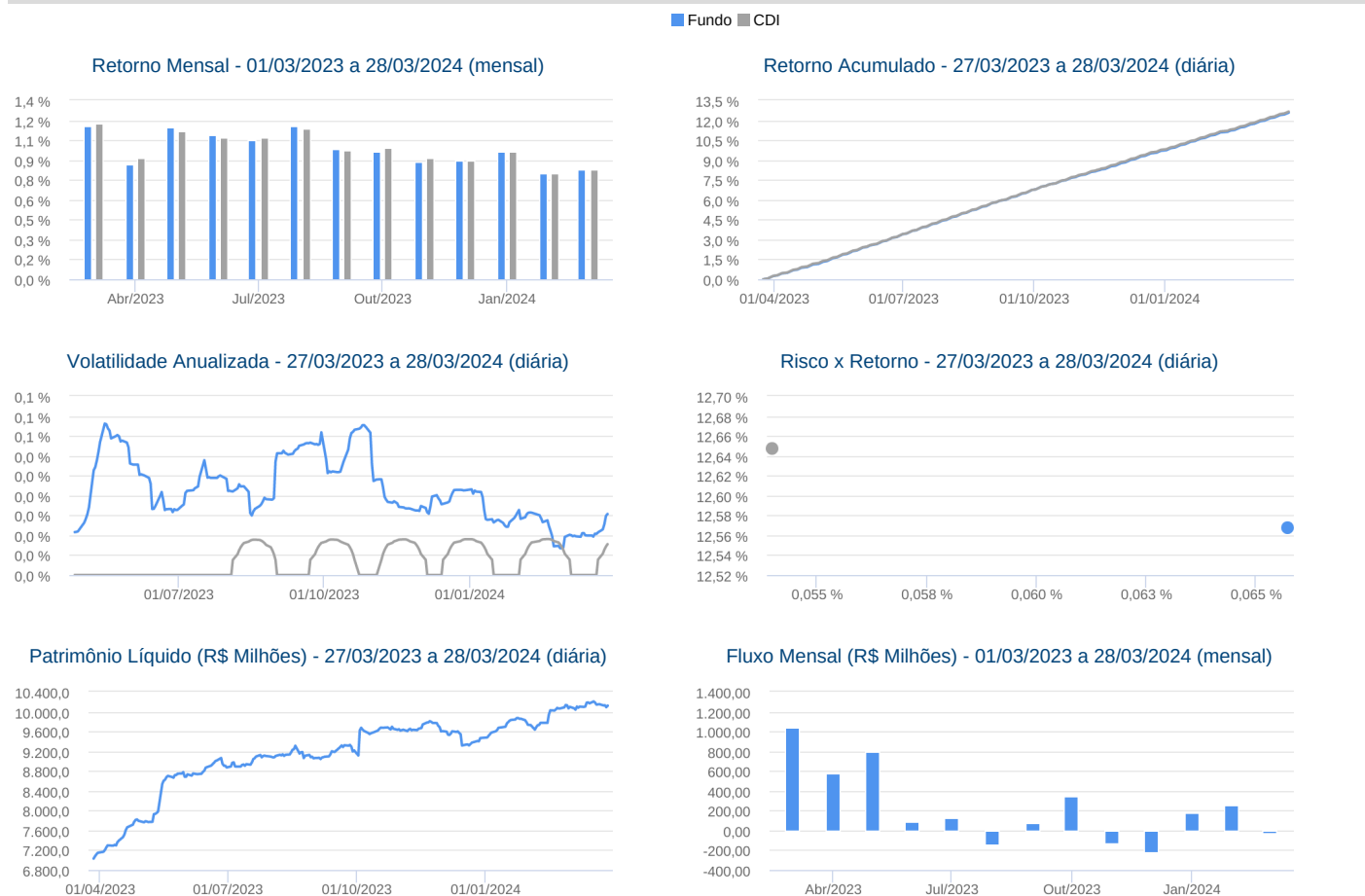
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2024



Cotas de SULAMÉRICA SELECTION MASTER I FI AÇÕES	92,85 %
Valores a receber (omitidos)	29,03 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	2,49 %
Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar (omitidos)	-24,37 %

Características							Informações Operacionais										
CNPJ: 26.559.284/0001-44							Aplicação Mínima: R\$ 100,00										
Gestão: XP Asset Management							Aplicação Adicional: R\$ 100,00										
Administrador: XP Investimentos							Saldo Mínimo: R\$ 100,00										
Taxa de Administração: 0,15%							Resgate Mínimo: R\$ 100,00										
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%							Conversão da Cota para Aplicação: D+0										
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples							Conversão da Cota para Resgate: D+0										
Código de Referência: 431842							Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0										
Início do Fundo: 29/12/2016																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	71,79	2,62	12,57	27,34	35,43	0,83	0,80	0,97	0,90	0,89	0,96	0,99	1,16	1,05	1,09	1,15	0,87
% do CDI	97,65	99,71	99,37	99,19	99,77	99,71	99,20	100,14	100,55	96,66	96,66	101,12	101,69	97,86	101,82	102,20	95,03
CDI	73,52	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	112,71	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	117,96	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	68,47	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	1,71793919	10.120.136,55	9.176.464,23	0,07%	-	0,03%	1,02	0,04%	1,16%	0,80%	6						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0						
Gráficos																	



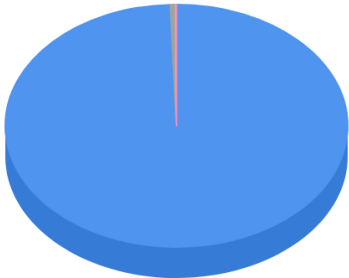
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES

28/03/2024

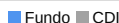
Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Cotas de Fundos	100,50%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,53%	100,01%
Valores a pagar	0,50%	0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,53%	-0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	9.925.632,69	9.970.270,58	10.120.136,55	10.065.375,69	9.733.281,66	9.468.179,49	9.599.379,52	9.644.083,47
Data da Divulgação	10/06/2024	11/05/2024	08/04/2024	09/03/2024	08/02/2024	11/01/2024	09/12/2023	10/11/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2024



Cotas de TREND PÓS-FIXADO MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES	100,42 %
Valores a pagar (omitidos)	0,50 %
Cotas de XP CASH IV FI RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH II FI RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH VIII FI RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH V FI RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH X FI RENDA FIXA SIMPLES I	0,01 %
Cotas de XP CASH VII FI RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH IX FI RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH VI FI RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH III FI RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH I FI RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

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

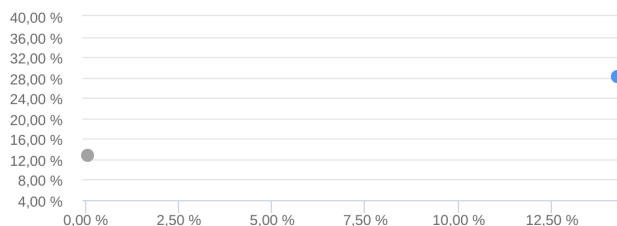
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

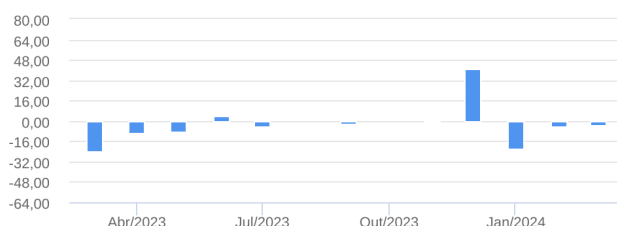
Retorno Acumulado - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)



Risco x Retorno - 27/03/2023 a 28/03/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2023 a 28/03/2024 (mensal)



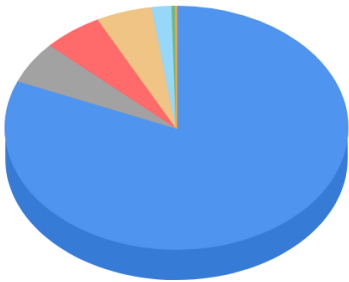
mai/2024

Fonte: Quantum Axis.

:: VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Ações	81,89%	77,48%	80,29%	82,39%	83,13%	83,14%	78,44%	84,25%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	5,62%	10,99%	8,70%	8,67%	10,31%	9,61%	9,74%	6,13%
Operações Compromissadas	5,62%	6,38%	5,43%	2,31%	0,99%	1,47%	6,70%	5,10%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,28%	4,66%	4,85%	4,68%	4,93%	5,27%	4,84%	4,76%
Valores a receber	1,89%	1,51%	1,04%	2,25%	1,14%	1,17%	1,62%	1,07%
Valores a pagar	0,34%	-1,02%	0,31%	0,31%	0,50%	-0,65%	-1,36%	-1,31%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,04%	-	-	0,01%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	469.657,53	490.020,08	551.461,15	558.493,22	556.638,04	603.298,93	533.174,62	479.191,10
Data da Divulgação	06/06/2024	07/05/2024	04/04/2024	13/03/2024	09/02/2024	09/01/2024	12/12/2023	10/11/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2024



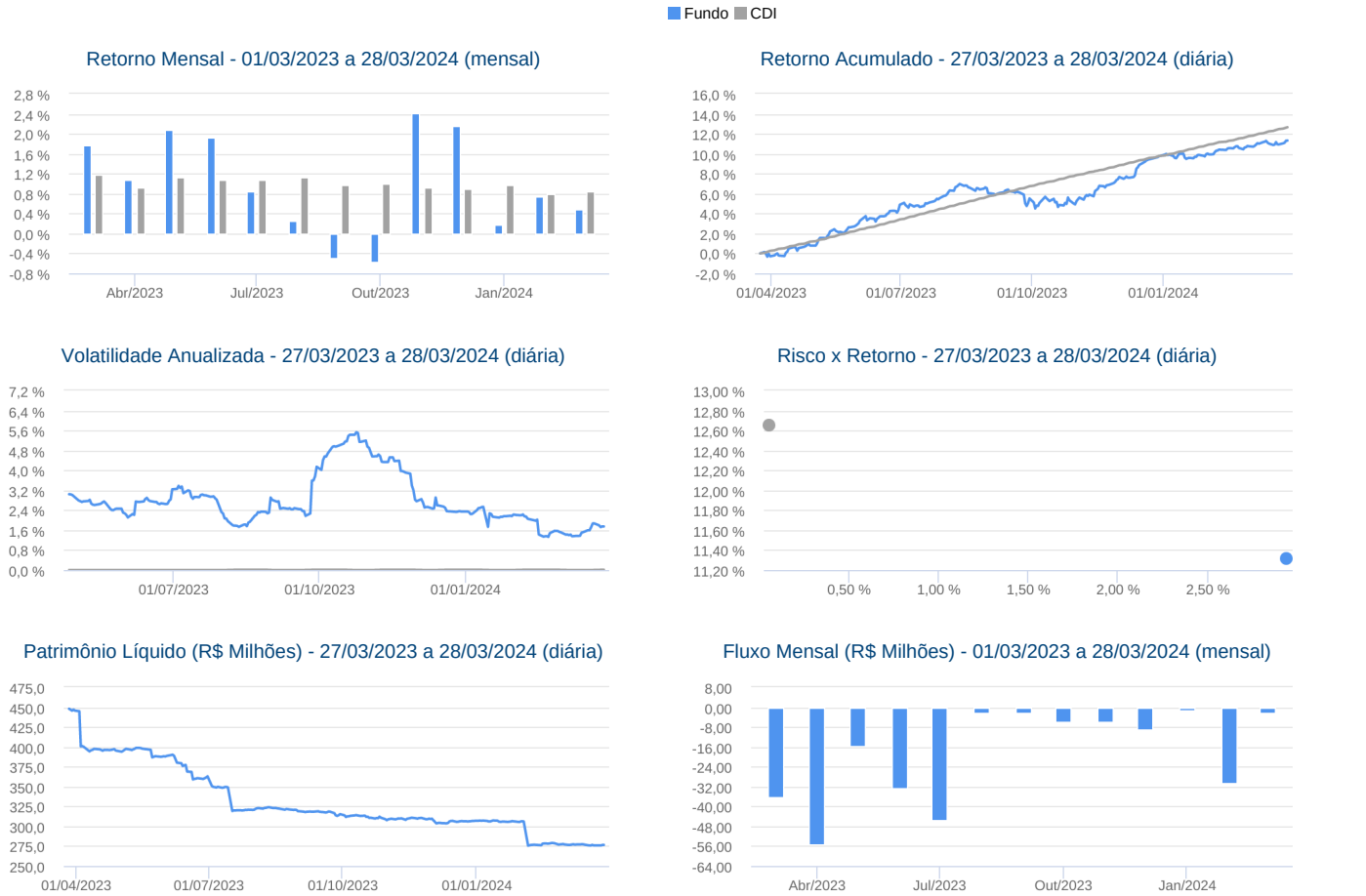
Ações (omitidas)	81,89 %
Operações Compromissadas	5,62 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	5,62 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,28 %
Valores a receber (omitidos)	1,89 %
Valores a pagar (omitidos)	0,34 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,04 %
Disponibilidades	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.146.491/0001-98	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: XP Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: XP Investimentos	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,8%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 298646	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 ou D+5 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 29/02/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	230,66	1,42	11,32	17,54	28,21	0,49	0,75	0,18	2,15	2,40	-0,56	-0,49	0,25	0,84	1,93	2,08	1,09
% do CDI	124,07	54,26	89,48	63,65	79,43	59,37	93,08	18,30	240,38	262,00	-56,22	-49,95	21,79	78,57	180,39	185,57	118,70
CDI	185,91	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	94,66	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	144,62	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	134,92	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

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	3,30656219	276.513,59	329.808,00	2,94%	-2,30%	1,40%	-0,28	2,94%	2,40%	-0,56%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

Gráficos



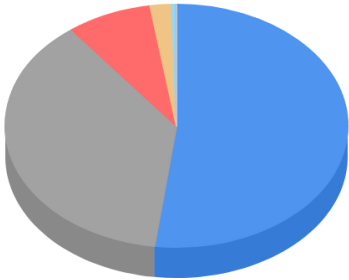
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

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.

:: XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Títulos Públicos	52,47%	50,97%	50,41%	50,17%	54,67%	54,70%	54,29%	55,10%
Debêntures	37,79%	37,19%	36,40%	37,39%	36,26%	37,96%	37,79%	37,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	8,05%	7,73%	7,65%	7,56%	6,49%	6,48%	6,35%	7,49%
Cotas de Fundos	2,06%	4,34%	5,58%	4,93%	2,61%	0,89%	1,84%	0,65%
Valores a pagar	0,40%	0,24%	0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,04%	-0,28%	-0,37%
Valores a receber	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	261.771,91	268.702,89	276.513,59	277.637,77	306.013,10	306.688,03	309.060,29	307.641,90
Data da Divulgação	13/06/2024	15/05/2024	11/04/2024	12/03/2024	15/02/2024	14/01/2024	11/12/2023	15/11/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2024



Títulos Públicos (omitidos)	52,47 %
Debêntures (omitidas)	37,79 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	8,05 %
Cotas de Fundos (omitidas)	2,06 %
Valores a pagar (omitidos)	0,40 %
Valores a receber (omitidos)	0,02 %
Disponibilidades	0,00 %

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

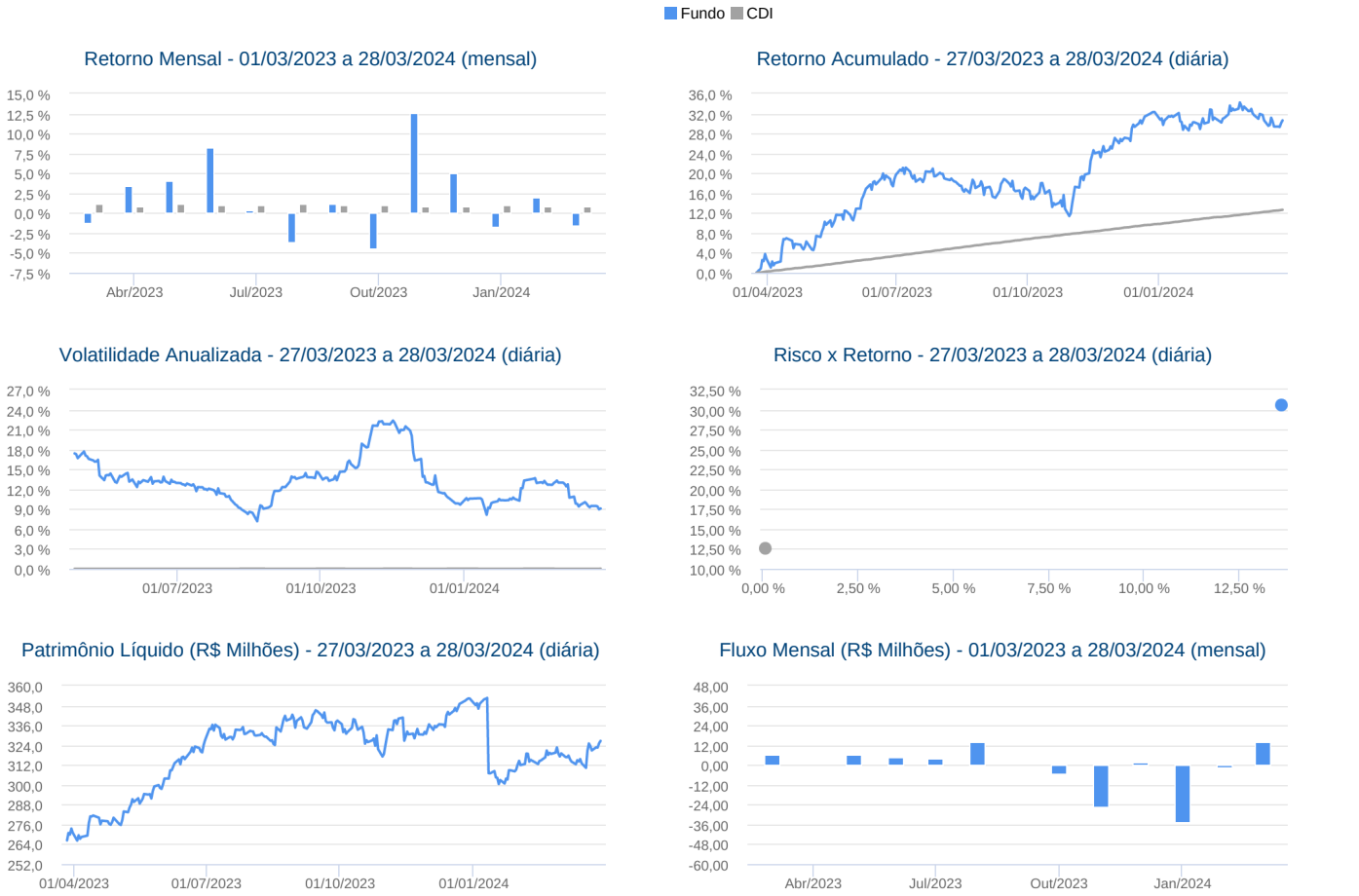
Fonte: Quantum Axis.

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	262,84	-1,28	30,62	25,17	36,67	-1,57	2,00	-1,67	4,99	12,58	-4,40	1,24	-3,70	0,35	8,26	4,02	3,38
% do CDI	152,36	-48,60	242,09	91,32	103,24	-188,53	249,71	-172,62	557,08	1.370,30	-440,63	127,03	-324,44	32,95	770,42	357,99	368,13
CDI	172,51	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	115,05	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	155,76	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	119,77	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

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	3,62835313	326.565,04	319.825,95	13,63%	-8,03%	6,47%	1,28	13,63%	12,58%	-4,40%	Acima do Benchmark
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

Gráficos



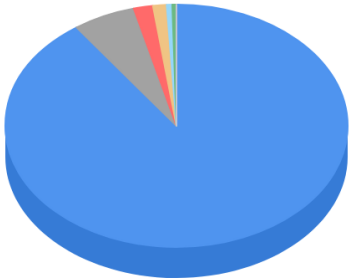
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

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.

XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Ações	90,76%	89,12%	77,93%	74,31%	75,29%	75,25%	83,37%	93,91%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,95%	4,70%	4,71%	4,90%	5,53%	4,95%	5,12%	5,11%
Cotas de Fundos	1,83%	1,61%	9,68%	1,91%	2,05%	1,81%	1,70%	0,47%
Operações Compromissadas	1,30%	7,80%	15,92%	18,60%	18,90%	17,61%	8,09%	-
Valores a receber	0,54%	1,13%	0,60%	1,28%	0,69%	0,82%	2,07%	1,05%
Valores a pagar	0,38%	-4,36%	-8,85%	1,00%	-2,46%	-0,44%	-0,37%	-0,55%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	307.150,49	320.378,90	326.565,04	317.201,33	312.219,41	352.255,31	333.677,60	318.639,15
Data da Divulgação	14/06/2024	15/05/2024	12/04/2024	18/03/2024	16/02/2024	27/01/2024	15/12/2023	17/11/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2024



Ações (omitidas)	90,76 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,95 %
Cotas de Fundos (omitidas)	1,83 %
Operações Compromissadas	1,30 %
Valores a receber (omitidos)	0,54 %
Valores a pagar (omitidos)	0,38 %
Disponibilidades	0,00 %

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

Fonte: Quantum Axis.

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	215,54	-1,52	13,69	18,74	19,74	-0,56	0,50	-1,46	3,93	3,37	-0,96	-1,86	-1,26	0,74	3,30	3,98	2,97
% do CDI	118,17	-57,95	108,21	67,99	55,59	-67,08	62,01	-150,75	438,67	367,13	-96,44	-190,86	-110,69	68,81	307,50	354,74	323,95
CDI	182,39	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	103,31	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	149,60	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	132,73	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

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	3,155377	1.366.454,53	1.325.752,99	5,96%	-6,01%	2,83%	2,29	5,96%	3,98%	-1,86%	6
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0



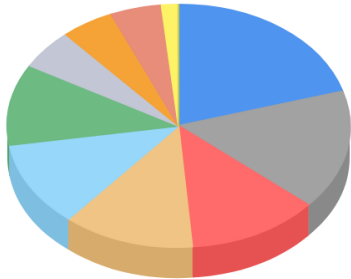
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Títulos Públicos	98,43%	98,37%	98,60%	98,83%	97,55%	97,55%	98,95%	99,90%
Operações Compromissadas	1,57%	1,62%	1,41%	1,17%	2,45%	2,45%	1,05%	0,08%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,05%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,02%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Vendas a termo a receber	-	-	-	-	-	-	-	0,05%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.292.001,21	1.272.326,49	1.366.454,53	1.367.941,12	1.446.793,48	1.451.468,76	1.387.687,89	1.373.230,64
Data da Divulgação	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2024



NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	20,40 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	15,89 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	12,42 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	12,39 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	11,37 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	10,80 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	5,31 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	5,01 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	4,84 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	1,57 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

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

Fonte: Quantum Axis.

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23
Fundo	157,42	-2,33	29,88	14,06	25,28	-1,01	1,80	-3,07	5,91	9,68	-3,01	0,54	-3,45	2,74	8,09	2,30	4,20
% do CDI	90,23	-88,62	236,21	51,02	71,17	-121,07	224,05	-317,80	659,47	1.054,87	-302,00	55,30	-302,69	255,90	754,32	205,19	457,08
CDI	174,46	2,62	12,65	27,56	35,52	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Ibovespa	119,27	-4,53	29,62	7,60	14,31	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	158,02	-4,29	28,95	5,79	12,49	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	122,58	-0,91	-4,25	-3,72	10,76	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

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	2,57415238	1.020.718,64	947.785,40	12,91%	-6,41%	6,13%	2,22	12,91%	9,68%	-3,45%	7
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,17%	0,80%	0

Gráficos



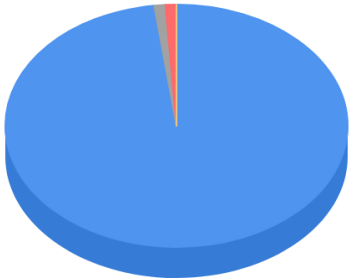
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

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

CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Cotas de Fundos	100,07%	100,08%	100,13%	100,07%	99,97%	100,06%	100,07%	100,07%
Valores a receber	1,06%	0,00%	0,78%	0,00%	3,14%	0,00%	0,00%	2,78%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,63%	-1,00%	-0,95%	-0,74%	-2,94%	-0,09%	-0,10%	-2,58%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	997.864,46	1.011.981,81	1.020.718,64	981.220,83	988.361,61	1.019.487,67	962.555,78	898.947,19
Data da Divulgação	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023	08/11/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2024



Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,03 %
Outros Valores a receber	1,06 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	1,04 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-1,63 %

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 BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	1,04	-1,02	10,74	35,04	R\$ 49.327.144,80	R\$ 500,00	29/07/2020	2%	20%	
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	2,89	1,36	10,39	23,62	R\$ 1.141.549.375,66	R\$ 1.000,00	30/12/2009	2%	20%	
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,75	2,38	5,02	11,27	R\$ 3.375.789.951,17	R\$ 1.000,00	28/04/2011	1%	Não possui	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,88	2,05	4,99	9,24	R\$ 8.043.725.285,44	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,2%	Não possui	
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50	1,61	6,00	13,61	R\$ 4.541.612.965,43	R\$ 10.000,00	08/12/2004	0,2%	Não possui	
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-1,58	-7,45	5,40	19,61	R\$ 1.330.548.620,10	R\$ 0,00	23/03/2006	1%	20%	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81	2,57	5,40	12,25	R\$ 1.425.530.853,53	R\$ 300.000,00	23/01/2014	0,15%	Não possui	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91	2,77	4,98	9,78	R\$ 371.263.366,05	R\$ 300.000,00	11/02/2014	0,2%	Não possui	
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91	2,77	4,98	9,76	R\$ 191.733.941,24	R\$ 300.000,00	20/03/2014	0,2%	Não possui	
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,83	2,61	5,45	12,25	R\$ 1.176.577.117,50	R\$ 500.000,00	04/10/2019	0,2%	Não possui	
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-0,34	-5,19	4,34	15,88	R\$ 215.578.477,65	R\$ 500,00	22/09/2011	2%	20%	
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	2,97	-1,25	8,28	20,20	R\$ 369.570.948,69	R\$ 1.000,00	29/10/2009	2%	20%	
BRDESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,94	2,68	6,01	11,69	-	R\$ 1.000,00	30/12/2021	0,35%	20%	
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-0,11	-5,08	4,69	9,20	R\$ 1.192.115.031,97	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,5%	Não possui	
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,67	2,11	4,49	10,12	R\$ 1.903.434.094,83	R\$ 100,00	16/02/2012	1,5%	Não possui	
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	0,60	-2,88	7,26	23,33	R\$ 758.013.127,79	R\$ 0,00	25/06/2019	1,5%	Não possui	
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92	-0,08	2,08	4,02	R\$ 472.564.968,06	R\$ 300.000,00	30/01/2014	0,2%	Não possui	
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,92	-0,07	2,09	4,00	R\$ 2.679.407.921,37	R\$ 300.000,00	09/03/2015	0,2%	Não possui	
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	-2,47	1,62	5,37	R\$ 230.238.035,35	R\$ 300.000,00	16/03/2015	0,2%	Não possui	
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	-2,42	1,68	5,34	R\$ 547.167.463,52	R\$ 300.000,00	26/03/2014	0,2%	Não possui	
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1,36	0,85	15,38	36,06	R\$ 539.463.229,92	R\$ 0,00	31/07/2019	2%	Não possui	
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,75	2,37	5,02	11,13	R\$ 837.941.210,47	R\$ 100,00	30/08/2012	0,8%	Não possui	
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-0,80	-4,14	9,00	20,75	R\$ 794.104.219,62	R\$ 0,00	18/02/2008	0,7%	Não possui	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,90	2,08	5,00	9,45	R\$ 8.595.979.235,31	R\$ 0,00	16/08/2012	0,2%	Não possui	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,56	-1,52	4,78	13,13	R\$ 1.300.068.391,57	R\$ 0,00	18/04/2012	0,2%	Não possui	
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,01	-2,33	10,04	26,45	R\$ 963.579.483,99	R\$ 10.000,00	23/08/2012	1,72%	Não possui	
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1,06	-1,63	10,10	24,24	R\$ 1.233.897.523,90	R\$ 1.000,00	16/10/2009	2%	20%	
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1,56	-1,23	13,54	32,70	R\$ 238.512.388,40	R\$ 10.000,00	01/09/2008	2%	20%	
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1,32	1,24	8,37	17,58	R\$ 152.418.460,85	R\$ 500,00	30/12/2019	2%	20%	
INTER CORPORATE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,86	2,75	5,77	12,95	R\$ 610.481.397,80	R\$ 100,00	09/03/2020	0,25%	Não possui	
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-0,57	-1,56	4,70	13,12	R\$ 228.308.221,42	R\$ 5.000,00	28/03/2012	0,18%	Não possui	
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,00	-0,29	4,22	10,91	R\$ 493.716.328,48	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,5%	Não possui	
MAG BRASIL FI AÇÕES	-0,20	-4,33	8,79	21,69	R\$ 332.992.953,73	R\$ 100,00	16/12/2011	2%	20%	
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	0,03	0,05	4,70	11,74	R\$ 191.607.392,08	R\$ 1.000,00	23/12/2011	0,5%	20%	
OCCAM FIC AÇÕES	-1,50	-4,14	8,63	18,73	R\$ 977.559.901,61	R\$ 5.000,00	01/04/2010	2%	20%	
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,75	1,99	4,96	9,37	R\$ 1.140.889.572,75	R\$ 50.000,00	06/09/2011	0,1%	Não possui	
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,08	3,56	6,98	14,98	R\$ 185.005.841,77	R\$ 1.000,00	15/10/2018	0,5%	Não possui	
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	4,14	-1,97	4,36	15,06	R\$ 286.035.092,25	R\$ 1.000,00	30/12/2019	2%	20%	
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,83	2,62	5,47	12,29	R\$ 5.494.734.017,76	R\$ 100,00	29/12/2016	0,15%	Não possui	
VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES	-0,71	-3,67	9,87	24,83	R\$ 560.217.831,26	R\$ 500,00	01/09/2005	1,967%	20%	
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP	0,49	1,42	5,51	11,65	R\$ 590.053.689,45	R\$ 5.000,00	29/02/2012	0,5%	Não possui	
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-1,57	-1,28	11,56	27,07	R\$ 247.446.984,98	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%	
SINGULARE FII - REIT11	0,00	0,00	-4,15	8,62	R\$ 13.441.995,00	Não informado	10/03/2014	1,36%	20%	

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

28/03/2024

BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,03	-0,09	-0,18	-0,36	R\$ 136.217.332,20	R\$ 1.000.000,00	30/08/2010	1,5%	Não possui
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	R\$ 1.000.000,00	01/03/2010	0,35%	Não possui

Retorno Mensal (%)

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

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.

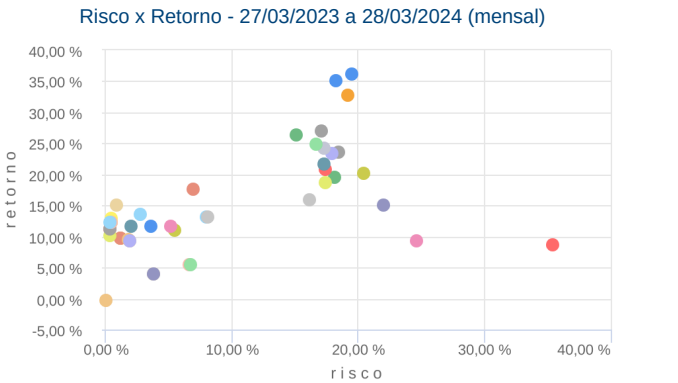
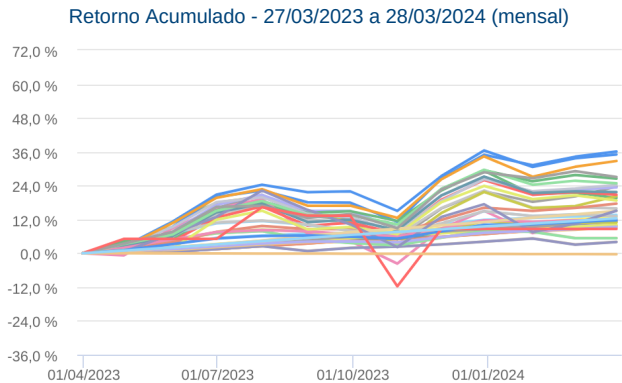
Fonte: Quantum Axis.

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

28/03/2024

BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SINGULARE FII - REIT11	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	-22,12	-0,01	-2,56	10,71	0,00	0,00	5,06
BRASIL FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12	0,92
Dólar	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61	-5,43	1,90	-1,57
Euro	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71	-3,06	-1,67	-0,07
Ibovespa	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74	2,50
IBX	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59	1,93
IGP-M	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95

Gráficos



AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IRF-M 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
BRADESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES
BRADESCO 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 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES

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.

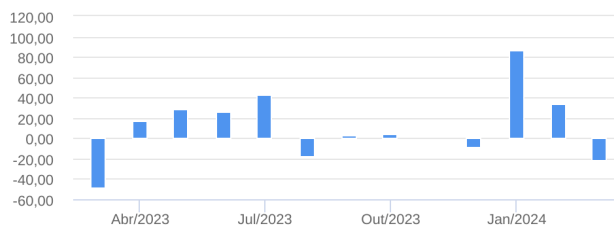
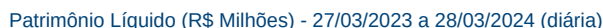
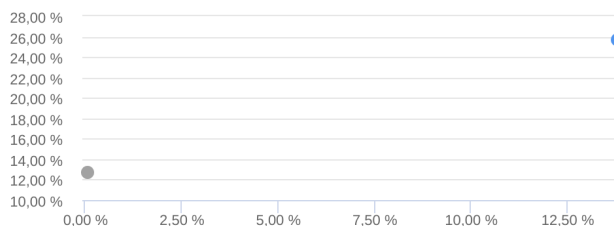
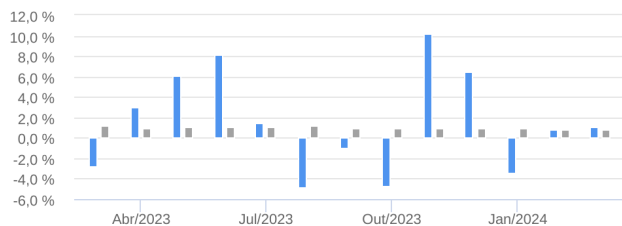
Fonte: Quantum Axis.

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

28/03/2024

■	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 BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
■	CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
■	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES
■	FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES
■	ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO
■	INTER CORPORATE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
■	ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA
■	ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA
■	MAG BRASIL FI AÇÕES
■	MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP
■	OCCAM FIC AÇÕES
■	SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA
■	SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP
■	SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES
■	TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES
■	VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES
■	XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP
■	XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES
■	SINGULARE FII - REIT11
■	BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP
■	CDI

Gráficos



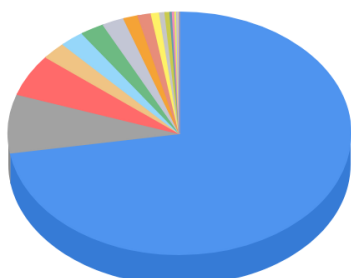
:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

28/03/2024

Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Ações	79,76%	72,73%	69,43%	59,11%	61,58%	53,78%	62,78%	59,75%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	7,82%	5,23%	5,40%	6,96%	8,25%	7,98%	5,24%	6,78%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	6,20%	12,91%	19,84%	24,45%	23,40%	30,39%	26,68%	25,39%
Operações Compromissadas	2,32%	4,39%	2,11%	4,41%	2,79%	1,95%	1,76%	4,71%
Brazilian Depository Receipt - BDR	2,30%	2,91%	2,59%	3,08%	2,46%	2,39%	0,97%	2,09%
Valores a receber	1,27%	1,54%	1,32%	1,01%	0,85%	1,77%	2,48%	1,08%
Disponibilidades	0,45%	0,43%	0,39%	0,39%	0,40%	0,40%	0,41%	0,46%
Valores a pagar	0,19%	0,20%	-1,17%	0,37%	-0,67%	-0,20%	-1,84%	-0,58%
Títulos Públicos	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,11%
Opções - Posições lançadas	-0,02%	-0,06%	-0,01%	-0,01%	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,11%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,03%	-0,07%	0,00%	-	0,01%	-0,00%	0,02%	0,02%
Cotas de Fundos	-	-	-	0,74%	0,72%	0,78%	0,78%	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-0,01%	0,00%	-0,02%	-0,02%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-	-	-0,05%	-	-	-	-	-
Opções - Posições titulares	-	0,04%	0,01%	0,10%	0,13%	0,66%	0,65%	0,30%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,05%	0,05%	0,05%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.362.219,48	1.422.830,59	1.507.978,50	1.513.325,48	1.467.717,62	1.430.648,50	1.351.868,32	1.226.062,85
Data da Divulgação	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	08/03/2024	08/02/2024	10/01/2024	13/12/2023	13/11/2023

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.



Ações (omitidas)	72,76 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	7,82 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	5,62 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	2,32 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	2,30 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	2,26 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,07 %
PETROBRAS PN - PETR4	1,38 %
Valores a receber (omitidos)	1,27 %
VALE ON N1 - VALE3	0,78 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	0,51 %
Disponibilidades	0,45 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,23 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,23 %
Valores a pagar (omitidos)	0,19 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,11 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,11 %
Lançamentos positivos menores que 0,11%	0,01 %
Lançamentos negativos maiores que -0,03%	-0,02 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,03 %