

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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	34,77	-0,30	15,50	32,81	31,06	-1,51	1,32	0,89	-0,96	3,86	4,45	-1,32	-0,07	-1,01	1,99	3,57	2,91
% do CDI	84,54	-8,43	125,13	119,49	85,30	-170,69	158,72	110,50	-99,74	430,40	485,36	-132,57	-7,22	-88,67	185,64	333,25	258,97
CDI	41,13	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	8,89	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IBX	9,51	-5,57	22,92	13,90	3,22	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59
IGP-M	47,33	-0,60	-3,09	-5,00	9,01	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84

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	1,3477094	408.742,89	298.293,64	5,35%	-2,69%	2,54%	2,32	5,34%	4,45%	-1,51%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0



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

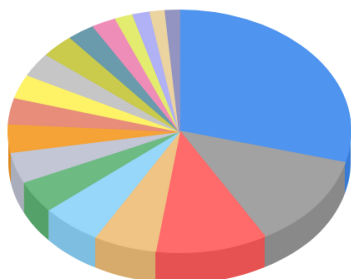
:: ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO

30/04/2024

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.

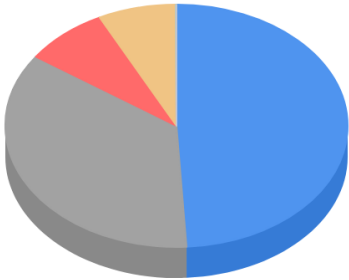


Ações (omitidas)	29,73 %
Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	12,75 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	10,71 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	6,04 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	5,74 %
Lançamentos positivos menores que 1,34%	4,39 %
Cotas de TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO 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

30/04/2024

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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	213,83	-4,43	6,33	15,24	14,13	-2,92	-0,57	0,49	-1,48	3,92	3,37	-0,99	-1,93	-1,28	0,70	3,35	4,11
% do CDI	114,75	-125,44	51,11	55,49	38,81	-329,42	-68,22	61,66	-153,23	437,12	367,27	-99,37	-198,47	-112,49	65,67	312,12	365,52
CDI	186,34	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	93,49	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IBX	140,83	-5,57	22,92	13,90	3,22	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59
IGP-M	134,73	-0,60	-3,09	-5,00	9,01	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84

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	31,382628	437.157,88	356.745,92	6,08%	-6,15%	2,89%	1,96	6,07%	4,11%	-2,92%	4
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0



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

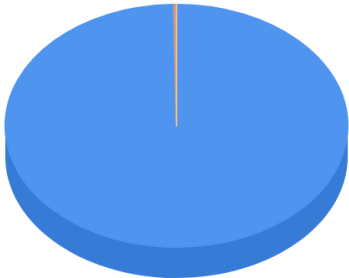
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Página 1 de 2

:: ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA

30/04/2024

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 %

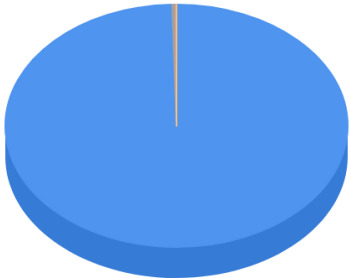
Características							Informações Operacionais										
CNPJ: 05.073.656/0001-58							Aplicação Mínima: R\$ 100.000,00										
Gestão: Itaú Asset Management							Aplicação Adicional: R\$ 0,00										
Administrador: Itaú Unibanco							Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00										
Taxa de Administração: 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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	1.249,33	-2,62	5,96	13,99	19,30	-2,33	0,00	0,26	-0,56	2,84	2,59	-0,92	-1,26	-0,47	0,76	2,57	2,76
% do CDI	137,06	-74,08	48,15	50,93	53,01	-263,00	0,42	32,95	-57,73	316,43	282,03	-92,34	-129,45	-41,57	71,28	239,98	246,08
CDI	911,55	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	1.314,72	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IBX	1.846,84	-5,57	22,92	13,90	3,22	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59
IGP-M	357,66	-0,60	-3,09	-5,00	9,01	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	13,493335	399.008,91	432.037,74	4,33%	-4,23%	2,05%	1,37	4,32%	2,84%	-2,33%	4						
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0						
Gráficos																	

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

:: ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA

30/04/2024

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 %

Gráficos

Retorno Mensal - 01/05/2023 a 30/04/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)

Risco x Retorno - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2023 a 30/04/2024 (mensal)

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

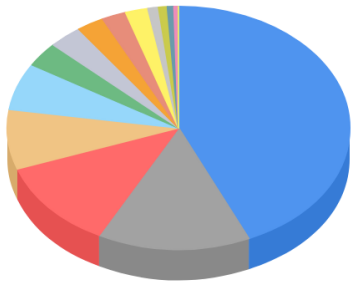
mai/2024

:: MAG BRASIL FI AÇÕES

30/04/2024

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
--	----------



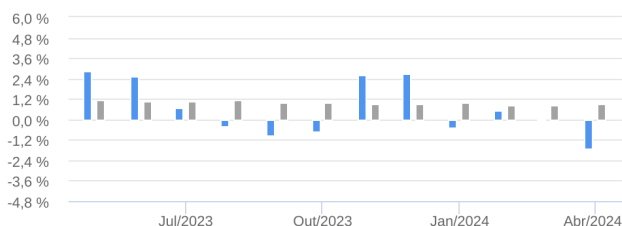
Ações (omitidas)	43,64 %
Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	14,53 %
VALE ON N1 - VALE3	11,94 %
PETROBRAS PN - PETR4	8,01 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,30 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,32 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,17 %
B3 ON NM - B3SA3	2,62 %
ITAUSA 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 %

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	3,3948337	182.066,05	196.104,92	3,97%	-3,59%	1,89%	1,07	3,97%	2,85%	-1,74%	4
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/05/2023 a 30/04/2024 (mensal)



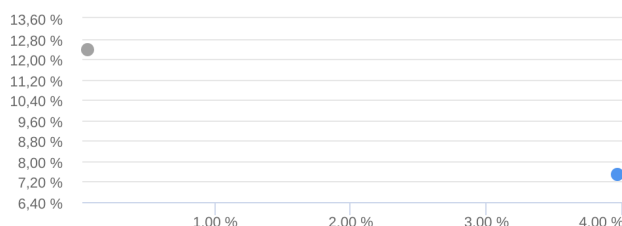
Retorno Acumulado - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



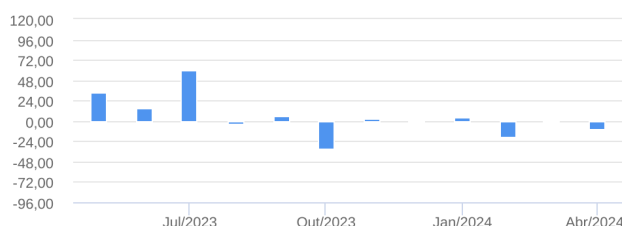
Risco x Retorno - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2023 a 30/04/2024 (mensal)



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.

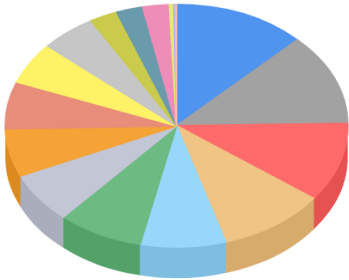
Fonte: Quantum Axis.

:: MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP

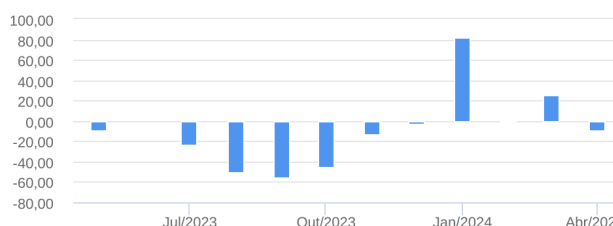
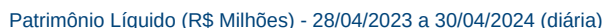
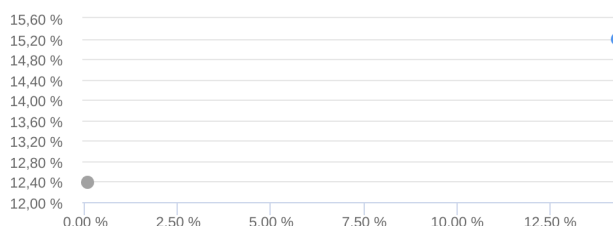
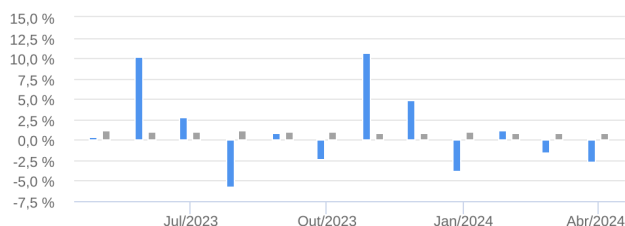
30/04/2024

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 %

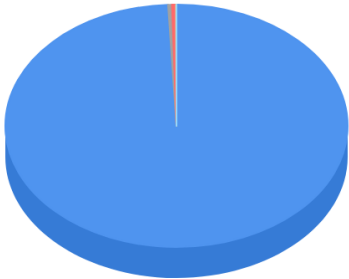
Gráficos

:: OCCAM FIC AÇÕES

30/04/2024

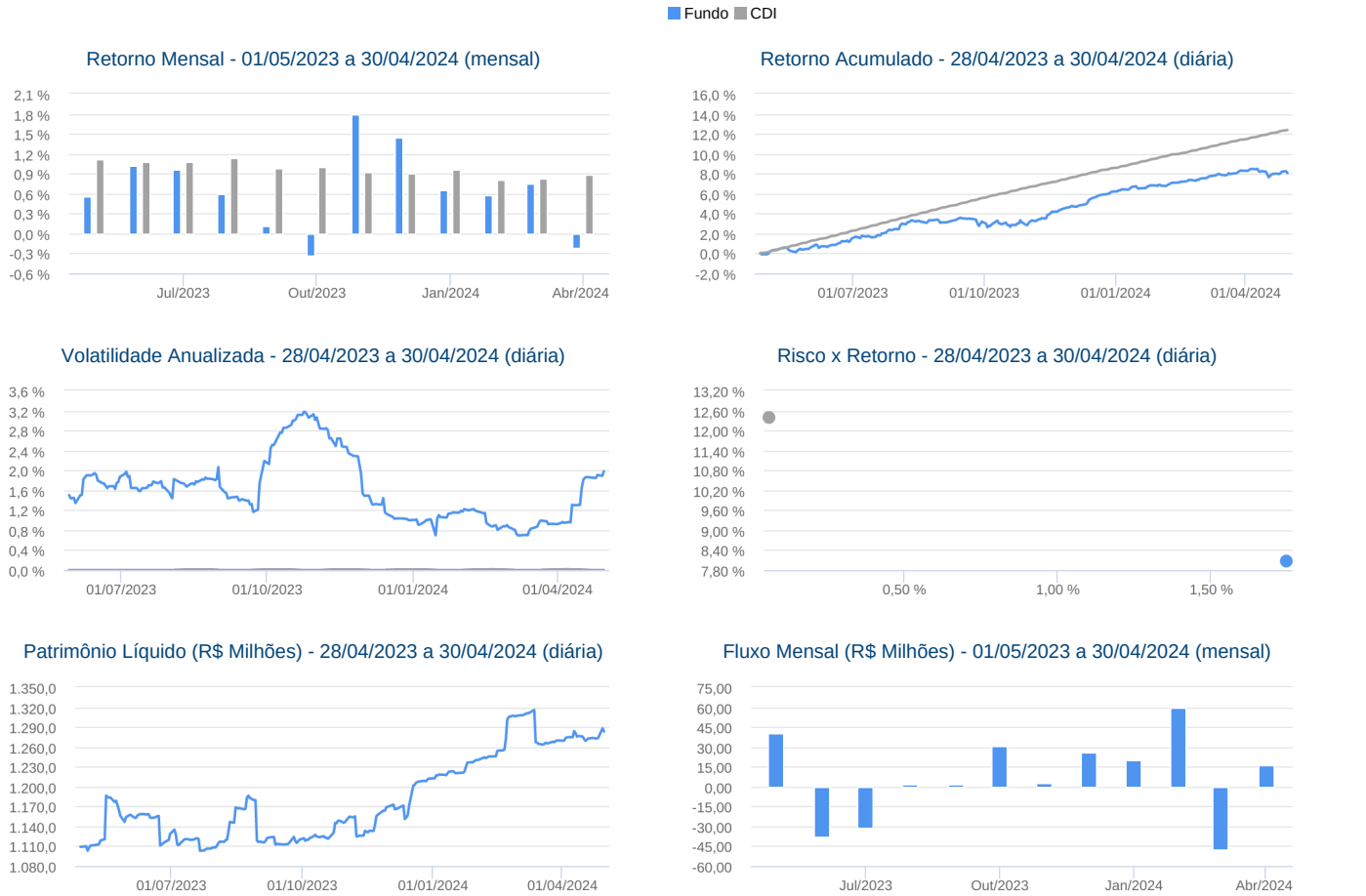
Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Cotas de Fundos	99,93%	100,07%	100,04%	100,01%	100,00%	99,95%	99,25%	99,79%
Operações Compromissadas	0,38%	0,24%	0,22%	0,29%	0,30%	0,34%	1,06%	0,48%
Valores a pagar	0,36%	0,44%	0,31%	0,30%	-0,33%	-0,55%	-0,32%	-2,51%
Valores a 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 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.455.117/0001-01								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00									
Gestão: Santander Brasil Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: Santander DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00									
Taxa de Administração: 0,1%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 286028								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 06/09/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	256,36	1,77	8,06	18,61	29,40	-0,22	0,75	0,57	0,66	1,44	1,78	-0,33	0,11	0,59	0,95	1,03	0,56
% do CDI	126,11	49,97	65,09	67,76	80,76	-24,98	90,06	71,52	67,82	160,83	194,27	-33,18	11,68	52,04	88,96	95,97	49,75
CDI	203,29	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	122,45	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IBX	181,99	-5,57	22,92	13,90	3,22	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59
IGP-M	139,48	-0,60	-3,09	-5,00	9,01	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84
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	35,6361494	1.283.166,63	1.180.507,24	1,75%	-0,93%	0,83%	-0,43	1,75%	1,78%	-0,33%	2						
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0						
Gráficos																	

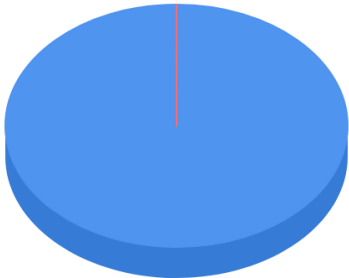


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	mai/2024
--	----------

:: SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA

30/04/2024

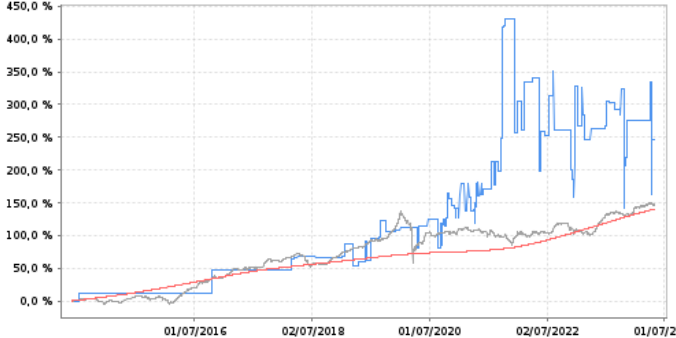
Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Cotas de Fundos	100,02%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,02%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,25%	0,01%	0,04%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-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					TAXAS							
Ticker: REIT11					Taxa de Administração Tipo: Flexível							
Local de Negociação: Bolsa B3					Taxa de Administração: 1,36%							
Data de Registro: 10/03/2014					Taxa de Administração Financeira: R\$ 21.500,00							
Público Alvo: Investidores profissionais					Taxa de Performance: 20%							
Situação Atual: Em funcionamento normal					Índice Performance: 100% do IPCA + 7,5% a.a.							
INSTITUIÇÕES					INVESTIMENTO							
Administrador: Singulare Invest					Classe de Ativos: Renda Fixa							
Gestão: Singulare Invest					Finalidade: Renda Regular de Títulos Mobiliários / Ganho de Capital							
Gestor: Daniel Doll Lemos					Rentabilidade Alvo: IPCA + 7,5%							
Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias					Tipo Imóvel: Não se Aplica							
Distribuidor: Singulare Invest					Localização do Imóvel: Não se aplica							
Auditor: BDO Brasil												
PERFIL DO FUNDO												
Objetivo: Investir em cotas de SPE, CRI, LH, LCI e cotas de outros FIIs, respeitando limites de concentração por emissor, modalidade, rating e outras restrições presentes no Regulamento. Pode aplicar ainda em outros ativos imobiliários e em ativos de renda fixa.					Política de Investimento: Aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários e participação direta em Sociedades de Propósito Específico, auferindo receitas por meio dos rendimentos dos ativos da carteira, obtendo retornos superiores à variação do IPCA acrescido de 7,5% ao ano.							
COTAÇÕES NA B3					DADOS PATRIMONIAIS - MAIO/2024							
Preço de Fechamento: -					Cota Patrimonial: R\$ 286,92							
Volume Financeiro: -					Patrimônio Líquido: R\$ 7.543.409,78							
Número de Negócios: -					Quantidade de Cotas: 26.291							
Retorno (%)	2024				2023				2022			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	0,00	-0,97	0,97	0,67	-14,00	-15,12	1,12	-1,60	1,55	0,82	0,73	-0,99
Fevereiro	0,00	-0,80	0,80	0,79	-5,66	-6,58	0,92	-0,45	19,97	19,22	0,75	-1,29
Março	0,00	-0,83	0,83	1,43	0,00	-1,17	1,17	-1,69	0,00	-0,92	0,92	1,42
Abril	-7,85	-8,74	0,89	-0,77	5,06	4,14	0,92	3,52	1,77	0,94	0,83	1,19
Maio	0,00	-0,83	0,83	0,02	0,00	-1,12	1,12	5,43	-18,75	-19,78	1,03	0,26
Junho	0,00	-0,79	0,79	-1,04	0,00	-1,07	1,07	4,71	-1,54	-2,56	1,01	-0,88
Julho	-	-	-	-	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	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO						
Desde o início		246,80	106,44	140,36	146,98							
No mês		-7,85	-8,74	0,89	-0,77							
No ano		-7,85	-11,39	3,54	2,12							
03 meses		-7,85	-10,49	2,63	1,58							
06 meses		43,79	38,22	5,57	7,64							
12 meses		-4,73	-17,12	12,39	19,61							
18 meses		-3,89	-23,70	19,81	12,98							
24 meses		-21,46	-48,92	27,46	20,73							
36 meses		32,88	-3,53	36,41	18,85							

:: SINGULARE FII - REIT11

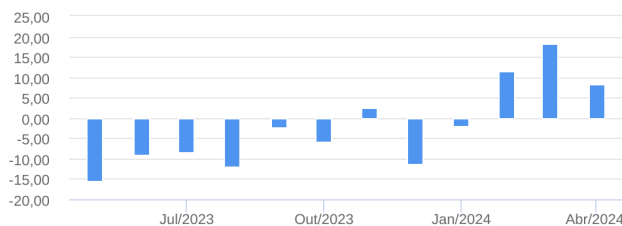
CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 30/04/2024

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.

Gráficos

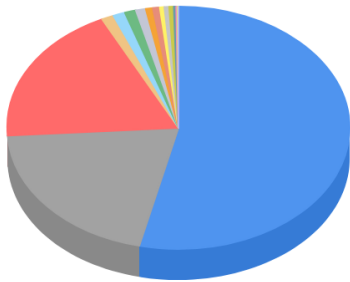


:: SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

30/04/2024

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



Debêntures (omitidas)	54,16 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	20,48 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	18,83 %
Cotas de VERDECARD FIDC SÊNIOR 9	1,17 %
Cotas de RED RESP LIMITADA FIDC LP SÊNIOR 3	1,14 %
Cotas de SIFRA STAR FIDC SÊNIOR 1	1,07 %
Cotas de RED RESP LIMITADA FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 13	0,95 %
Valores a receber (omitidos)	0,68 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,65 %
Valores a pagar (omitidos)	0,45 %
Cotas de URA AGRO FIDC SÊNIOR 7	0,44 %
Cotas de CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC SÊNIOR 31	0,44 %
Cotas de MULTIPLICA FIDC	0,23 %
Cotas de CREDITAS AUTO VIII FIDC SÊNIOR 1	0,12 %
Cotas de SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II FIDC SÊNIOR 2	0,09 %
Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Mensal - 01/05/2023 a 30/04/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)

Risco x Retorno - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2023 a 30/04/2024 (mensal)

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

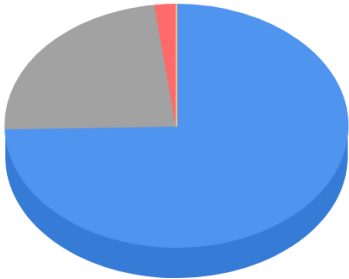
mai/2024

:: SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES

30/04/2024

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 %

Gráficos

Retorno Mensal - 01/05/2023 a 30/04/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)

Risco x Retorno - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2023 a 30/04/2024 (mensal)

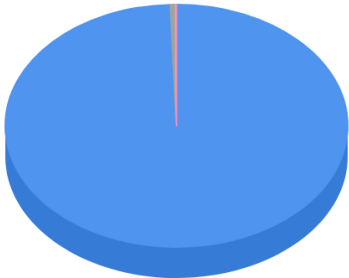
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

mai/2024

:: TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES

30/04/2024

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

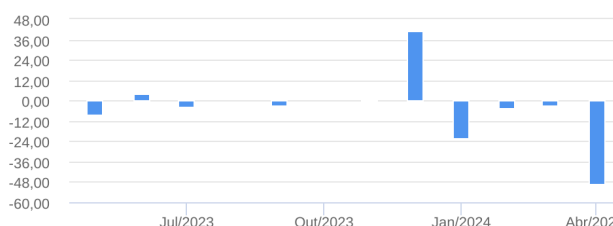
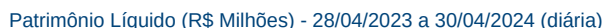
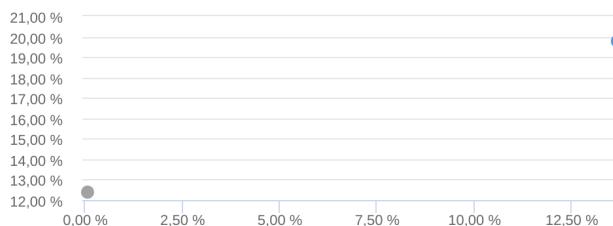
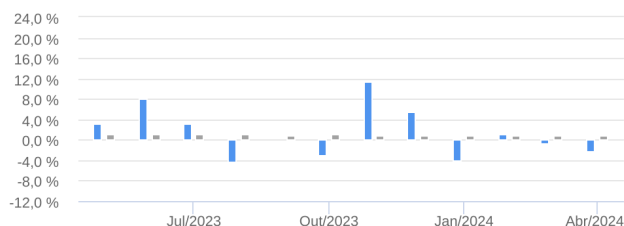


Cotas de TREND PÓS-FIXADO MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES	100,42 %
Valores a pagar (omitidos)	0,50 %
Cotas de XP CASH IV FI RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH II FI RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH VIII FI RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH V FI RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas 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



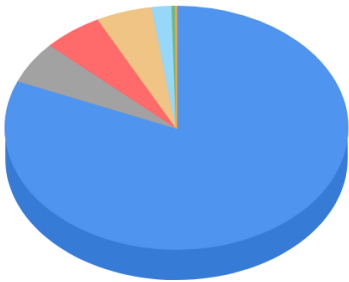
mai/2024

Fonte: Quantum Axis.

:: VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES

30/04/2024

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

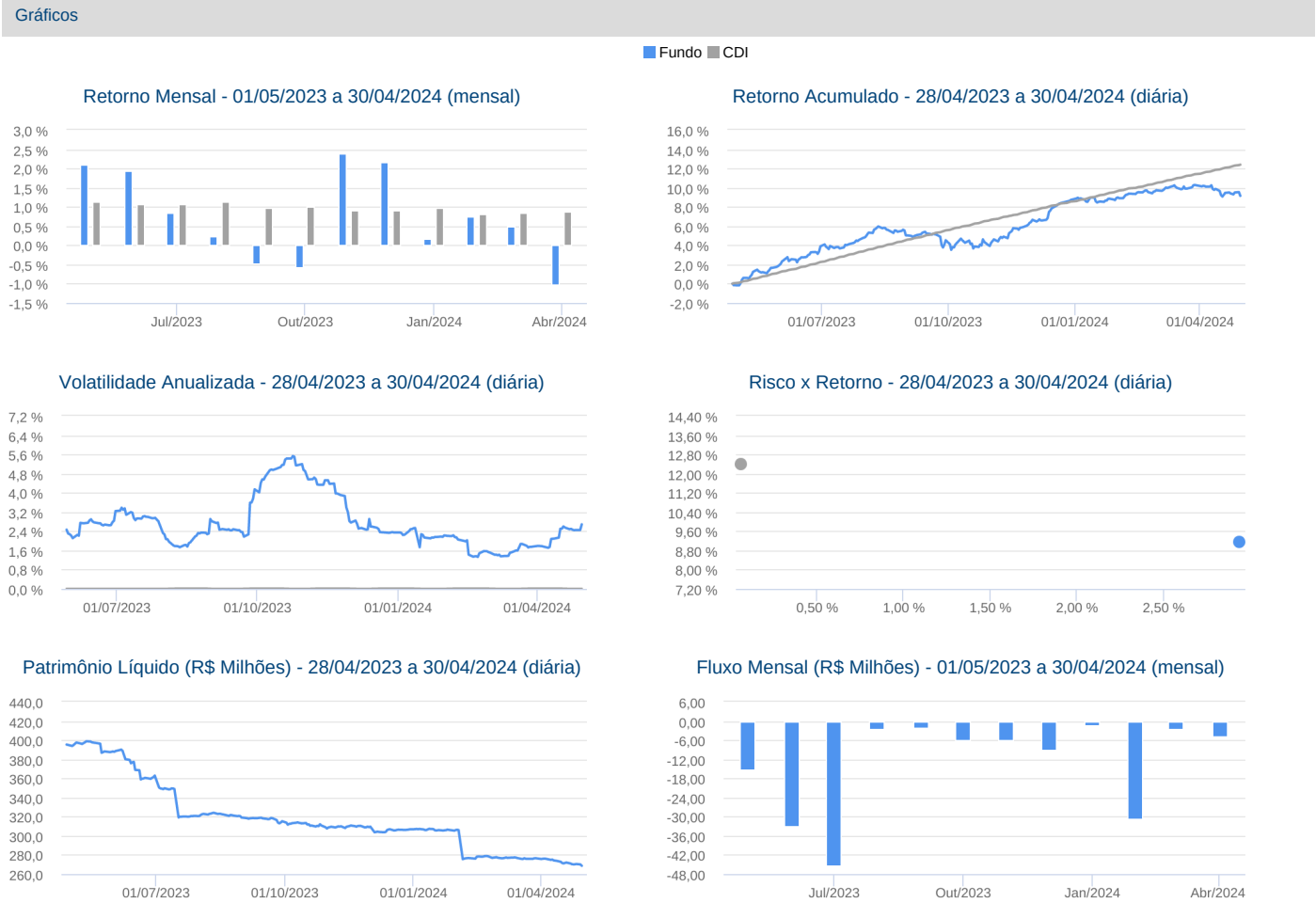


Ações (omitidas)	81,89 %
Operações Compromissadas	5,62 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	5,62 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,28 %
Valores a receber (omitidos)	1,89 %
Valores a pagar (omitidos)	0,34 %
Outros valores mobiliários registrados na 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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	227,27	0,38	9,14	15,07	24,76	-1,03	0,49	0,75	0,18	2,15	2,40	-0,56	-0,49	0,25	0,84	1,93	2,08
% do CDI	120,60	10,87	73,82	54,89	68,01	-115,54	59,37	93,08	18,30	240,38	262,00	-56,22	-49,95	21,79	78,57	180,39	185,57
CDI	188,45	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	91,34	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IBX	141,35	-5,57	22,92	13,90	3,22	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59
IGP-M	135,64	-0,60	-3,09	-5,00	9,01	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84

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	3,27266008	268.702,89	317.795,94	2,94%	-2,30%	1,40%	0,27	2,94%	2,40%	-1,03%	4
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0



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

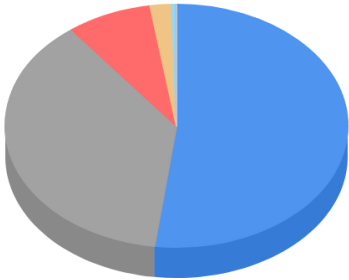
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Página 1 de 2

XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP

30/04/2024

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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	242,65	-6,77	17,24	20,34	23,43	-5,56	-1,57	2,00	-1,67	4,99	12,58	-4,40	1,24	-3,70	0,35	8,26	4,02
% do CDI	138,71	-191,40	139,20	74,06	64,36	-626,78	-188,53	249,71	-172,62	557,08	1.370,30	-440,63	127,03	-324,44	32,95	770,42	357,99
CDI	174,93	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	111,39	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IBX	152,34	-5,57	22,92	13,90	3,22	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59
IGP-M	120,45	-0,60	-3,09	-5,00	9,01	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	3,42653615	320.378,90	325.567,02	13,29%	-8,59%	6,31%	-1,61	13,28%	12,58%	-5,56%	6
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0

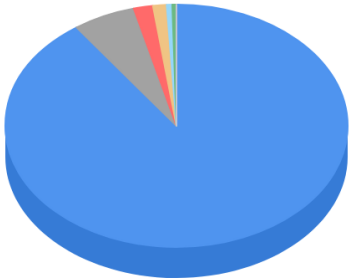


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	mai/2024
--	----------

XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES

30/04/2024

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.

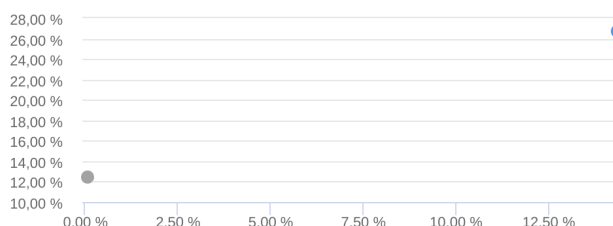
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,3750002	224.031,84	104.111,00	14,38%	-8,33%	6,83%	4,05	14,38%	10,77%	-5,68%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0

■ Fundo ■ CDI

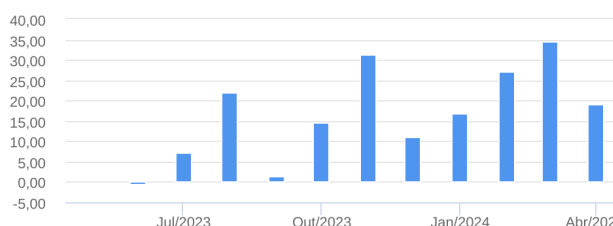
Retorno Acumulado - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



Risco x Retorno - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2023 a 30/04/2024 (mensal)



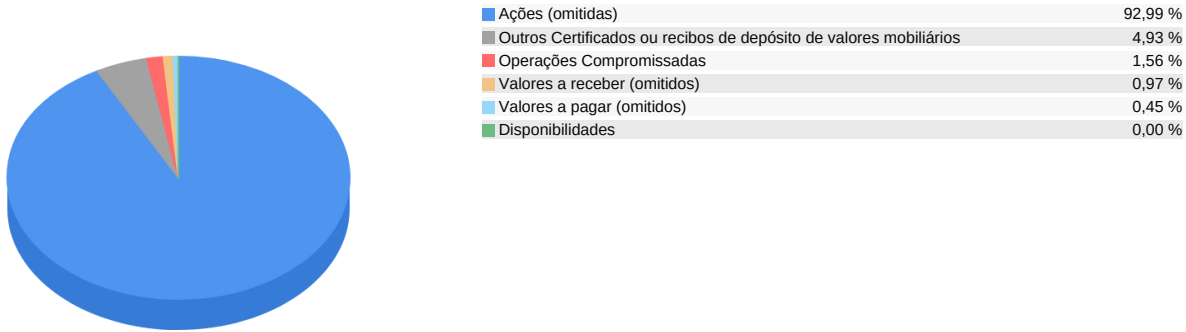
mai/2024

Fonte: Quantum Axis.

:: AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES

30/04/2024

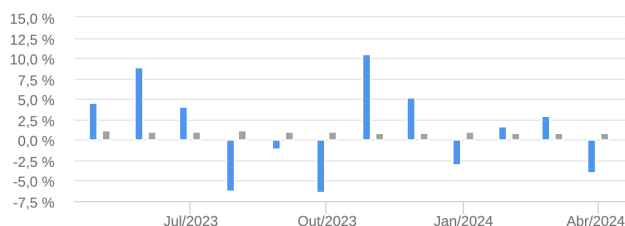
Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Ações	92,99%	93,42%	93,52%	94,50%	94,26%	92,40%	93,94%	91,31%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,93%	3,86%	5,74%	4,13%	4,45%	5,22%	5,31%	5,44%
Operações Compromissadas	1,56%	3,82%	0,81%	2,46%	3,74%	3,74%	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



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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	538,50	-2,69	17,71	1,47	-12,88	-3,99	2,89	1,63	-3,07	5,24	10,45	-6,30	-1,06	-6,24	4,12	8,96	4,56
% do CDI	207,79	-76,03	143,00	5,35	-35,38	-450,05	346,64	203,56	-317,43	584,46	1.138,59	-631,85	-108,30	-547,64	384,34	836,04	406,17
CDI	259,15	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	83,60	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IBX	145,96	-5,57	22,92	13,90	3,22	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59
IGP-M	176,18	-0,60	-3,09	-5,00	9,01	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84
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	6,3849964	762.804,29	800.554,52	16,99%	-13,79%	8,07%	1,21	16,99%	10,45%	-6,30%	7						
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0						
Gráficos																	



Retorno Mensal - 01/05/2023 a 30/04/2024 (mensal)



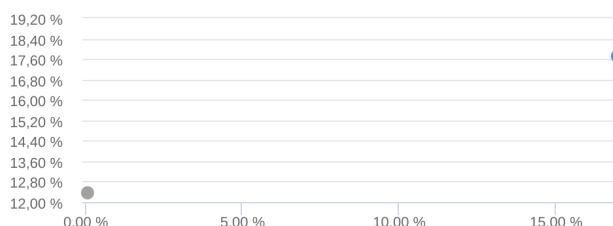
Retorno Acumulado - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



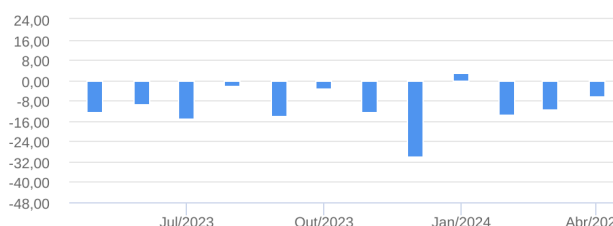
Risco x Retorno - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2023 a 30/04/2024 (mensal)



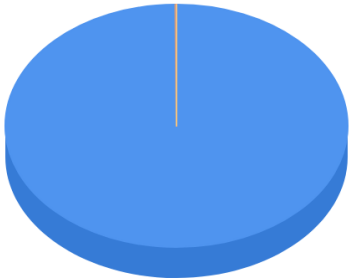
:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

30/04/2024

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

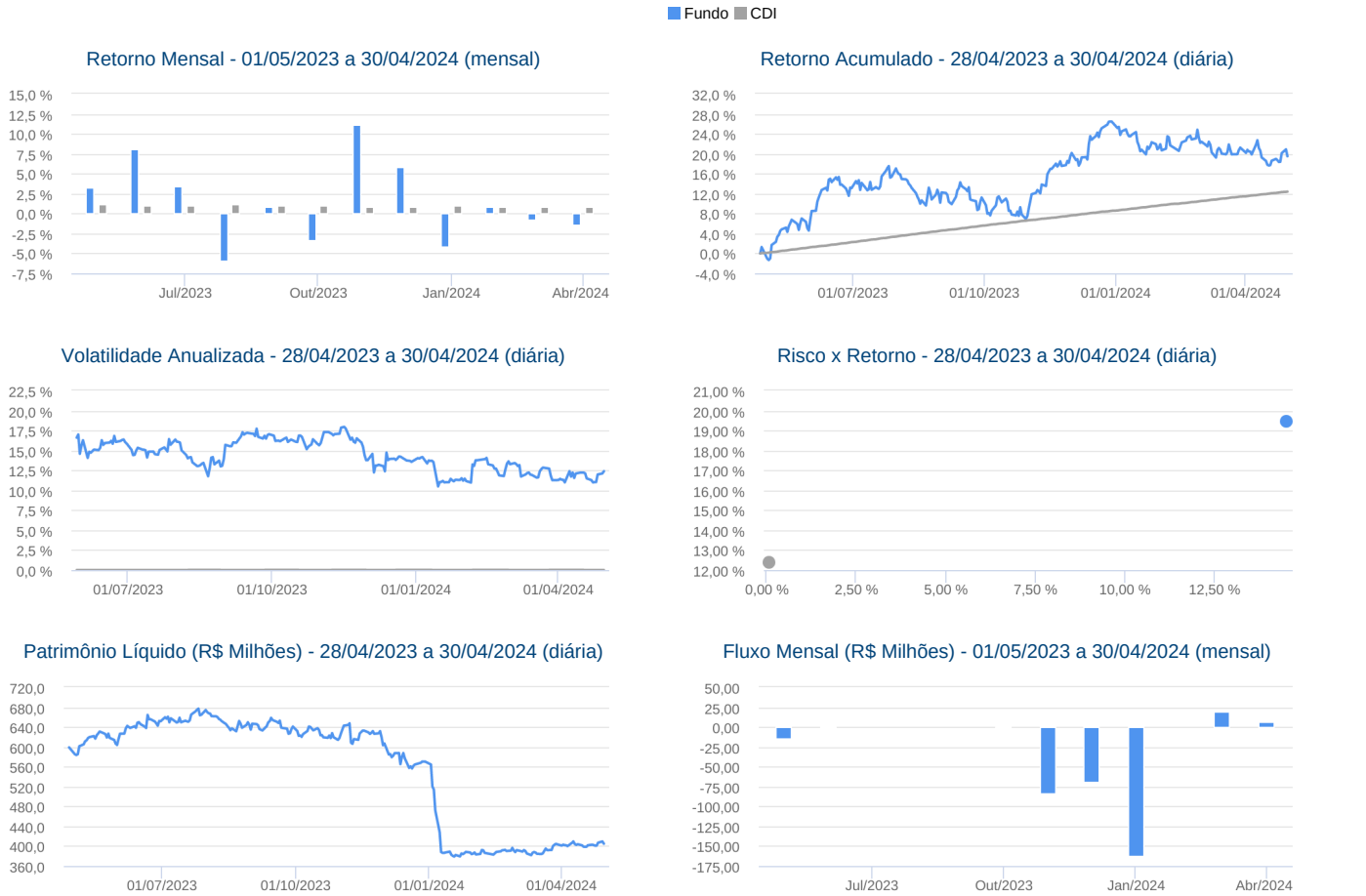
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

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 %

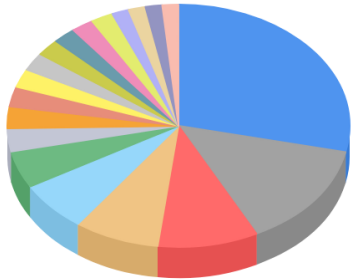
Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 03.737.217/0001-77								Aplicação Mínima: R\$ 0,00													
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00													
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00													
Taxa de Administração: 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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23				
Fundo	52,08	-5,50	19,48	7,08	-1,80	-1,42	-0,80	0,84	-4,17	5,84	11,12	-3,33	0,94	-5,86	3,47	8,14	3,28				
% do CDI	15,43	-155,61	157,30	25,78	-4,94	-160,34	-95,77	104,14	-430,99	652,04	1.211,88	-333,64	96,10	-514,01	323,54	759,48	292,14				
CDI	337,49	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12				
Ibovespa	100,51	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74				
IBX	155,49	-5,57	22,92	13,90	3,22	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59				
IGP-M	194,06	-0,60	-3,09	-5,00	9,01	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84				
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	1,520791		404.818,55	553.420,61		14,54%		-9,02%		6,90%		-3,93		14,53%		11,12%		-5,86%		6	
CDI	-		-	-		0,06%		-		0,03%		1,00		0,00%		1,14%		0,80%		0	
Gráficos																					



CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES

30/04/2024

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 %
BRADERCO 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.

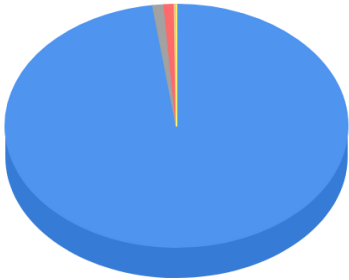
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.386.926/0001-71								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%								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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	211,37	1,71	8,13	18,13	28,72	-0,36	0,90	0,44	0,73	1,40	1,73	-0,29	0,36	0,77	0,92	1,04	0,36
% do CDI	119,15	48,39	65,64	66,03	78,88	-40,80	107,75	54,74	75,46	156,40	188,58	-29,24	36,51	67,98	85,47	97,32	32,09
CDI	177,39	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	111,83	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IBX	149,83	-5,57	22,92	13,90	3,22	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59
IGP-M	124,10	-0,60	-3,09	-5,00	9,01	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84
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	3,113668	4.827.216,53	5.545.701,80	1,70%	-1,03%	0,81%	-0,33	1,70%	1,73%	-0,36%	3						
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0						
Gráficos																	

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

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

30/04/2024

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.

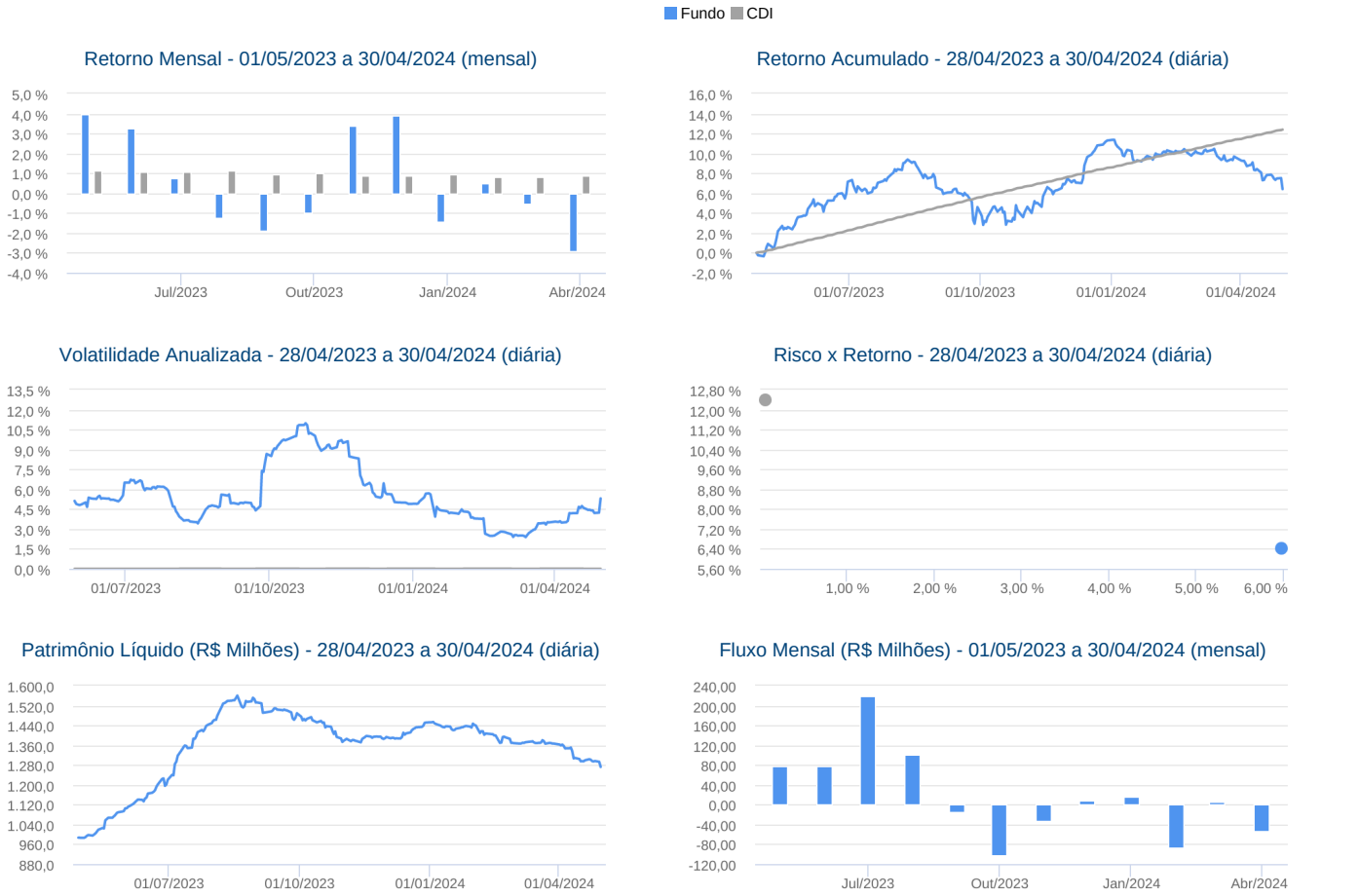
Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	206,35	-4,39	6,41	15,19	13,80	-2,91	-0,56	0,50	-1,46	3,93	3,37	-0,96	-1,86	-1,26	0,74	3,30	3,98
% do CDI	111,60	-124,10	51,72	55,30	37,90	-328,02	-67,08	62,01	-150,75	438,67	367,13	-96,44	-190,86	-110,69	68,81	307,50	354,74
CDI	184,90	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	99,85	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IBX	146,27	-5,57	22,92	13,90	3,22	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59
IGP-M	133,45	-0,60	-3,09	-5,00	9,01	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84

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	3.063527	1.272.326,49	1.359.751,46	5,98%	-6,01%	2,84%	1,98	5,98%	3,98%	-2,91%	4
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	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.

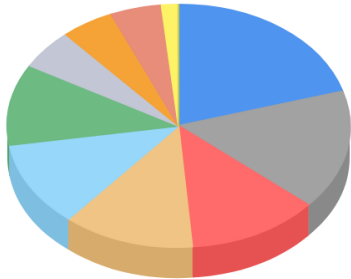
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

30/04/2024

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.

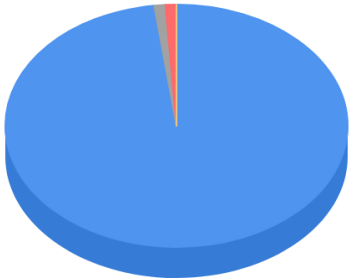
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 15.154.441/0001-15								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	153,96	-3,64	20,99	17,46	16,88	-1,34	-1,01	1,80	-3,07	5,91	9,68	-3,01	0,54	-3,45	2,74	8,09	2,30
% do CDI	87,03	-102,90	169,44	63,60	46,37	-151,38	-121,07	224,05	-317,80	659,47	1.054,87	-302,00	55,30	-302,69	255,90	754,32	205,19
CDI	176,89	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	115,53	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IBX	154,57	-5,57	22,92	13,90	3,22	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59
IGP-M	123,27	-0,60	-3,09	-5,00	9,01	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84
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	2,53957282	1.011.981,81	961.698,39	12,53%	-6,41%	5,95%	-2,06	12,52%	9,68%	-3,45%	6						
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0						
Gráficos																	

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

CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

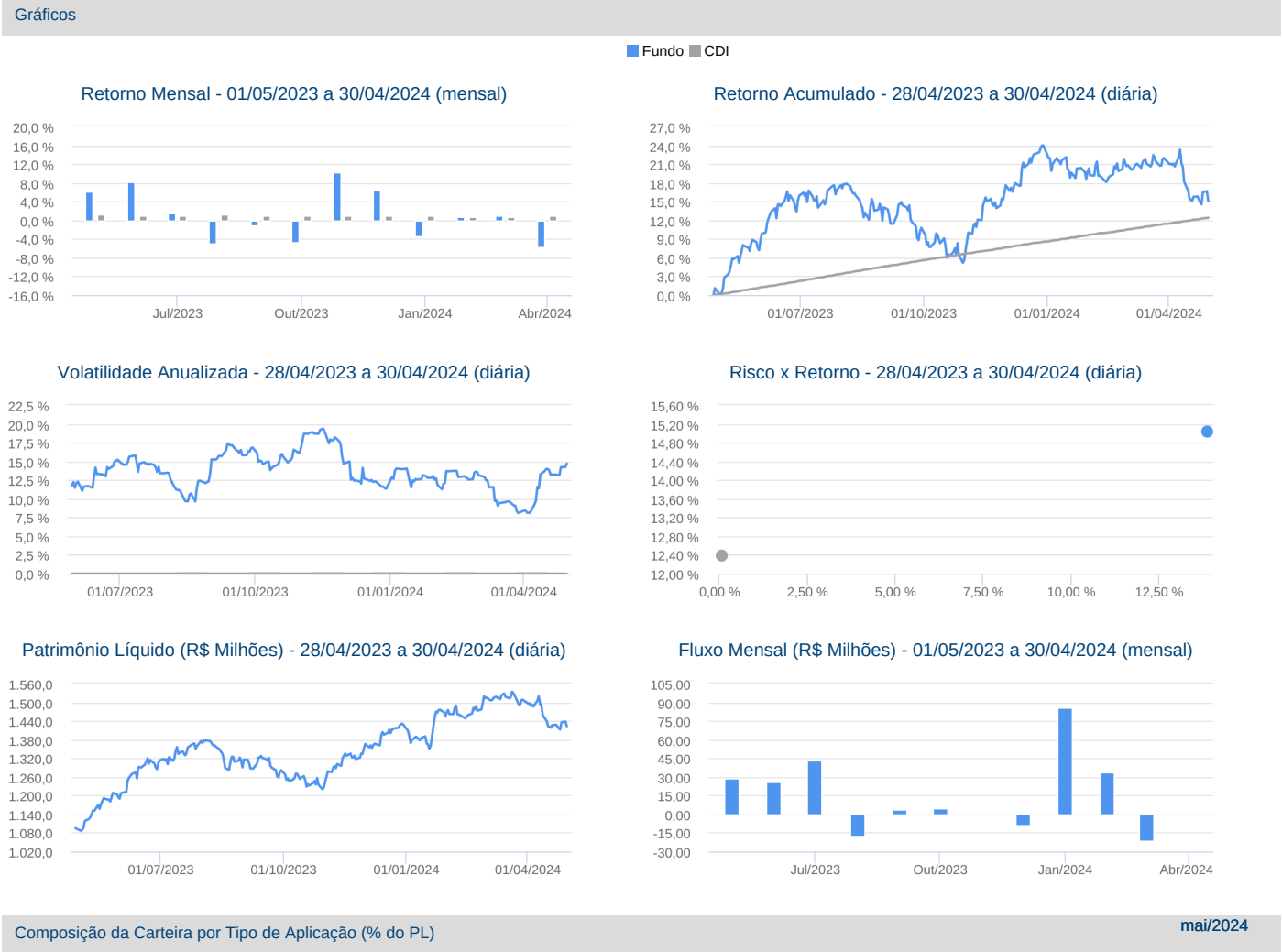
30/04/2024

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 %

Características						Informações Operacionais											
CNPJ: 11.182.064/0001-77						Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00											
Gestão: Constância Investimentos						Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00											
Administrador: BEM DTVM						Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00											
Taxa de Administração: 2%						Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00											
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%						Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du											
Classificação Anbima: Ações Livre						Conversão da Cota para Resgate: D+14 du											
Código de Referência: 236942						Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du											
Início do Fundo: 16/10/2009																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	307,65	-7,21	15,03	5,36	-0,69	-5,67	1,06	0,80	-3,43	6,50	10,25	-4,68	-1,00	-4,87	1,45	8,16	6,03
% do CDI	116,00	-203,80	121,39	19,53	-1,91	-638,73	126,60	99,67	-354,65	724,76	1.117,06	-468,92	-102,90	-427,29	134,90	761,23	536,39
CDI	265,21	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	90,22	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IBX	154,12	-5,57	22,92	13,90	3,22	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59
IGP-M	175,84	-0,60	-3,09	-5,00	9,01	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84
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	4,0765192	1.422.830,59	1.348.834,89	13,89%	-10,77%	6,60%	1,90	13,89%	10,25%	-5,67%	6						
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0						



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.

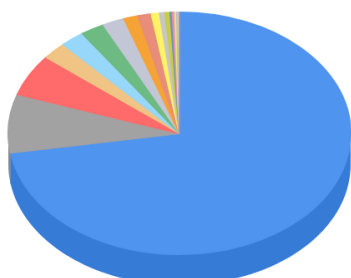
:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

30/04/2024

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 %

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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	361,96	-6,05	25,72	17,87	16,13	-4,88	1,56	2,79	-5,39	6,44	12,17	-3,72	0,04	-4,78	2,56	8,12	8,40
% do CDI	116,04	-171,22	207,68	65,07	44,30	-549,79	187,21	347,36	-557,35	718,95	1.326,16	-372,75	3,75	-419,77	238,63	757,91	748,07
CDI	311,92	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	128,28	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IBX	195,63	-5,57	22,92	13,90	3,22	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59
IGP-M	175,09	-0,60	-3,09	-5,00	9,01	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84

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	13.8698401	433.331,55	364.267,21	14,79%	-9,54%	7,02%	1,14	14,79%	12,17%	-5,39%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0

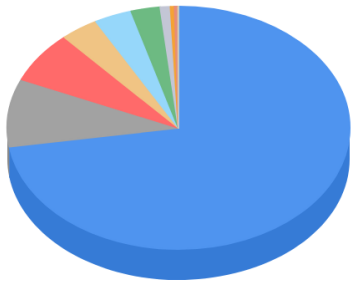


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	mai/2024
--	----------

FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES

30/04/2024

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%

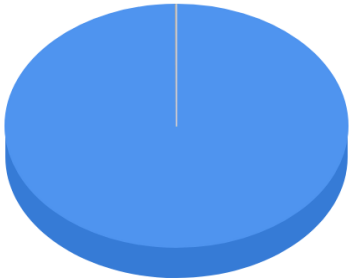
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 07.882.792/0001-14								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 1%								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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	165,78	-10,15	15,53	2,04	-2,09	-2,92	-1,58	0,53	-6,46	5,22	11,48	-2,90	0,47	-4,30	3,27	8,96	3,08
% do CDI	36,82	-287,22	125,39	7,44	-5,75	-329,09	-190,03	66,51	-668,40	582,37	1.250,57	-290,98	48,26	-377,35	305,38	836,00	274,03
CDI	450,23	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	236,04	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IBX	337,93	-5,57	22,92	13,90	3,22	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59
IGP-M	231,00	-0,60	-3,09	-5,00	9,01	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84
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	2,657806683	1.197.610,49	1.359.609,38	14,62%	-11,10%	6,94%	-1,69	14,61%	11,48%	-6,46%	5						
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0						
Gráficos																	

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

BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES

30/04/2024

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								



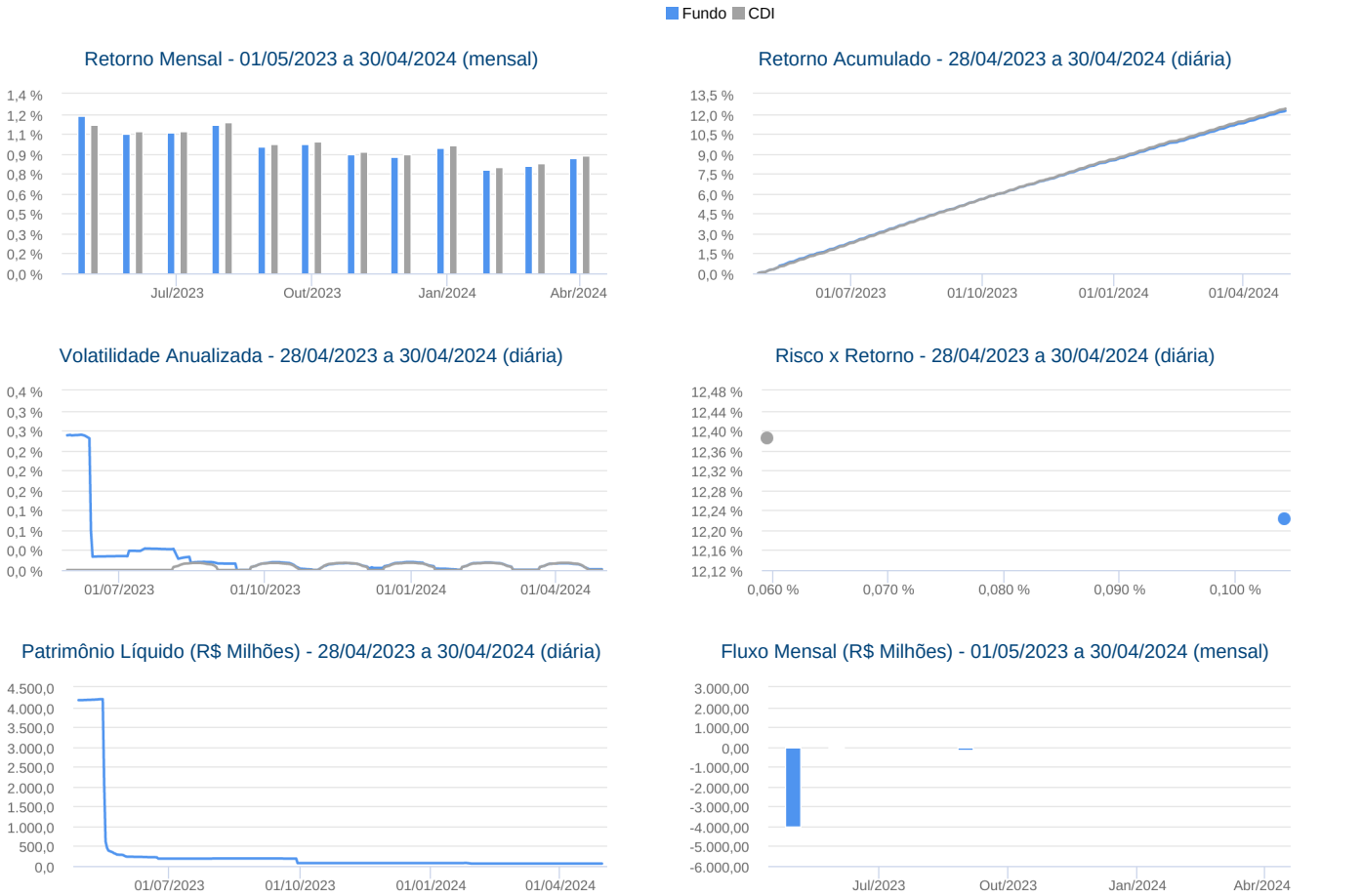
Cotas de BB QUANTITATIVO FI AÇÕES	100,00 %
Outros Valores a receber	0,09 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	0,00 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip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

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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	237,63	3,46	12,22	23,40	35,59	0,87	0,81	0,78	0,95	0,87	0,89	0,97	0,96	1,12	1,07	1,05	1,19
% do CDI	159,74	97,74	98,69	85,22	97,76	97,74	97,62	97,67	98,01	97,54	97,34	97,31	98,13	98,59	99,35	97,83	105,76
CDI	148,76	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	160,60	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IBX	169,15	-5,57	22,92	13,90	3,22	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59
IGP-M	106,81	-0,60	-3,09	-5,00	9,01	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84

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	3,376254751	60.657,70	309.639,62	0,10%	-	0,05%	1,05	0,08%	1,19%	0,78%	1
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0

Gráficos



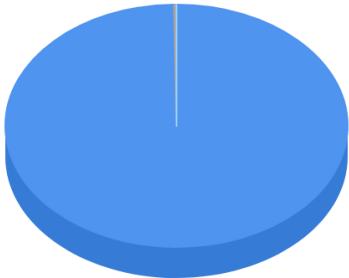
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

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 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

30/04/2024

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



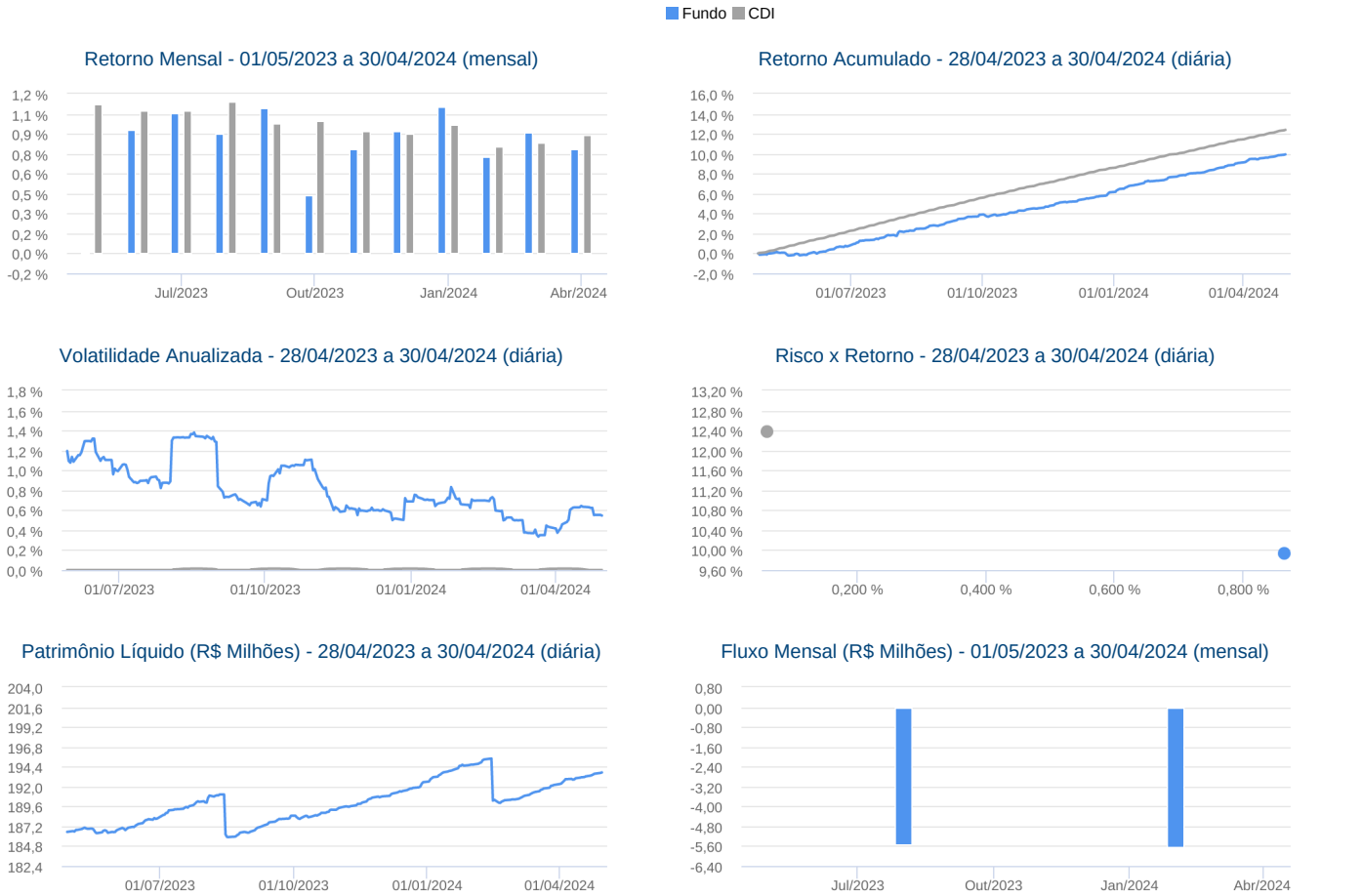
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	99,78 %
Outras Disponibilidades	0,22 %
Outros Valores a receber	0,02 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa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

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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	210,30	3,58	9,92	20,59	33,40	0,79	0,91	0,73	1,10	0,92	0,78	0,43	1,09	0,90	1,05	0,93	0,00
% do CDI	142,57	101,27	80,13	74,99	91,74	88,74	109,21	91,24	114,23	102,66	85,41	43,59	112,31	79,09	98,32	86,59	-0,47
CDI	147,51	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	159,84	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IBX	168,31	-5,57	22,92	13,90	3,22	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59
IGP-M	106,26	-0,60	-3,09	-5,00	9,01	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84

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	3,103018367	193.699,38	189.973,88	0,87%	-0,35%	0,41%	-0,52	0,87%	1,10%	0,00%	4
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0

Gráficos



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

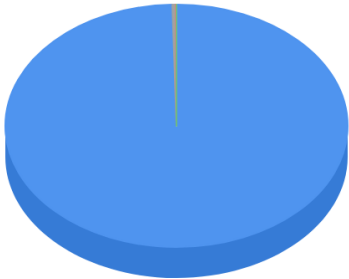
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

30/04/2024

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
--	----------

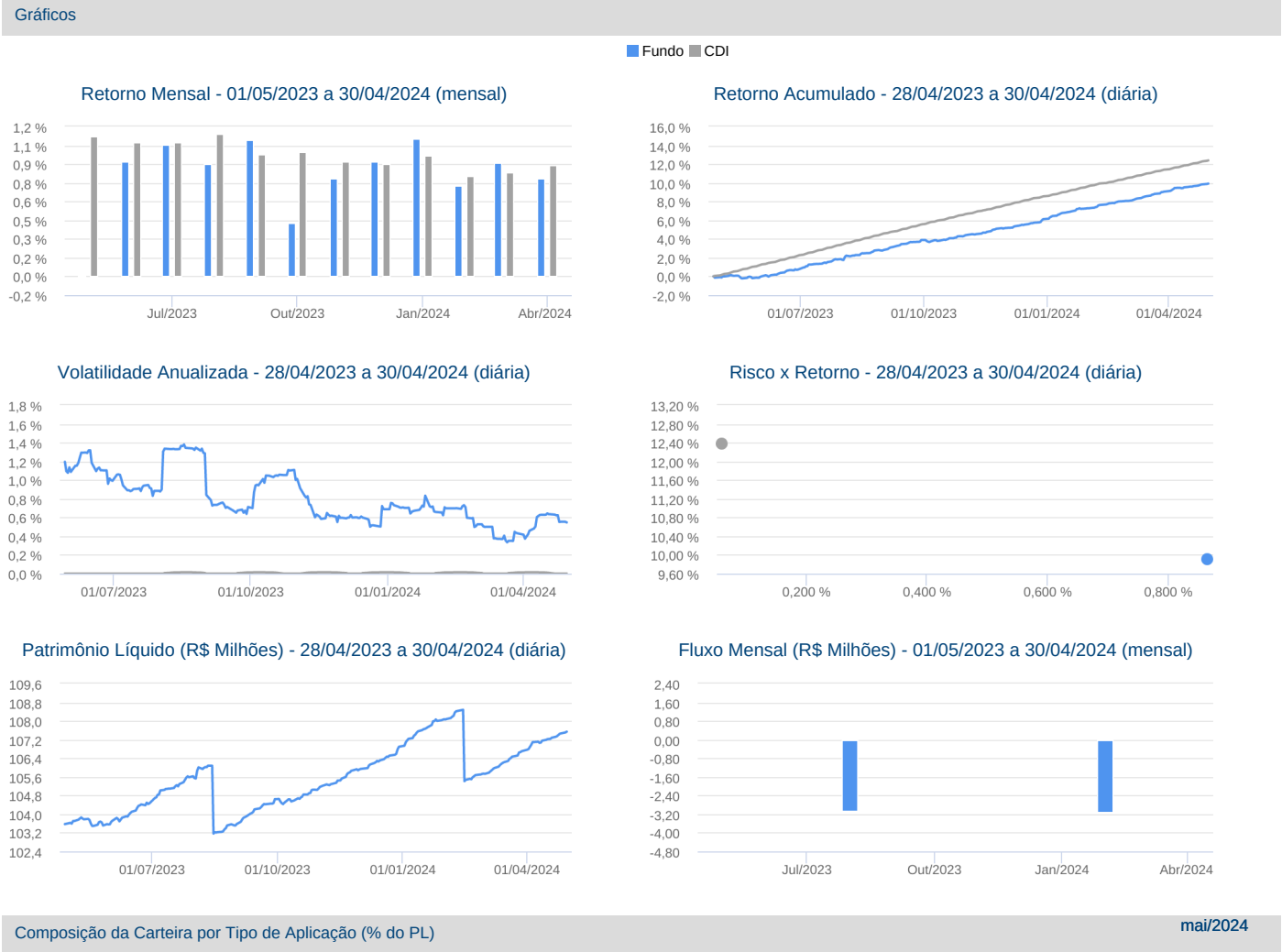


NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,62 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	0,32 %
Outras Disponibilidades	0,05 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / 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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	217,48	3,58	9,90	20,47	33,12	0,79	0,91	0,73	1,10	0,92	0,78	0,43	1,09	0,90	1,06	0,92	0,00
% do CDI	149,90	101,13	79,97	74,56	90,98	88,52	109,20	91,05	114,11	102,49	85,23	43,41	112,15	78,96	98,65	85,99	-0,70
CDI	145,08	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	166,35	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IBX	171,73	-5,57	22,92	13,90	3,22	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59
IGP-M	103,61	-0,60	-3,09	-5,00	9,01	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84

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	3,174831621	107.537,39	105.476,98	0,87%	-0,35%	0,41%	-0,53	0,87%	1,10%	0,00%	4
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0



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

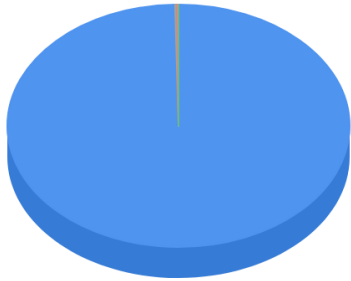
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

30/04/2024

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 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 30.568.193/0001-42								Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00									
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: Santander Caceis								Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 510416								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 04/10/2019																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	41,50	3,52	12,32	27,39	36,46	0,88	0,83	0,80	0,96	0,89	0,88	0,97	0,99	1,15	1,05	1,09	1,15
% do CDI	97,09	99,46	99,51	99,72	100,15	99,35	99,76	99,39	99,37	99,53	95,88	96,90	101,36	100,65	97,77	101,54	102,54
CDI	42,74	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	22,79	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IBX	23,75	-5,57	22,92	13,90	3,22	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59
IGP-M	51,55	-0,60	-3,09	-5,00	9,01	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84
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	1,414982		3.426.211,10	2.448.310,42	0,08%	-	0,04%		1,05	0,05%	1,15%	0,80%	4				
CDI	-		-	-	0,06%	-	0,03%		1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0				
Gráficos																	

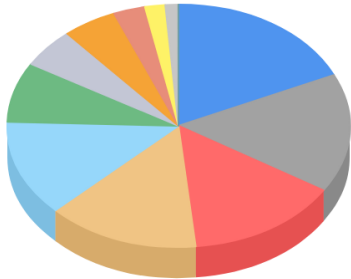
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA

30/04/2024

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



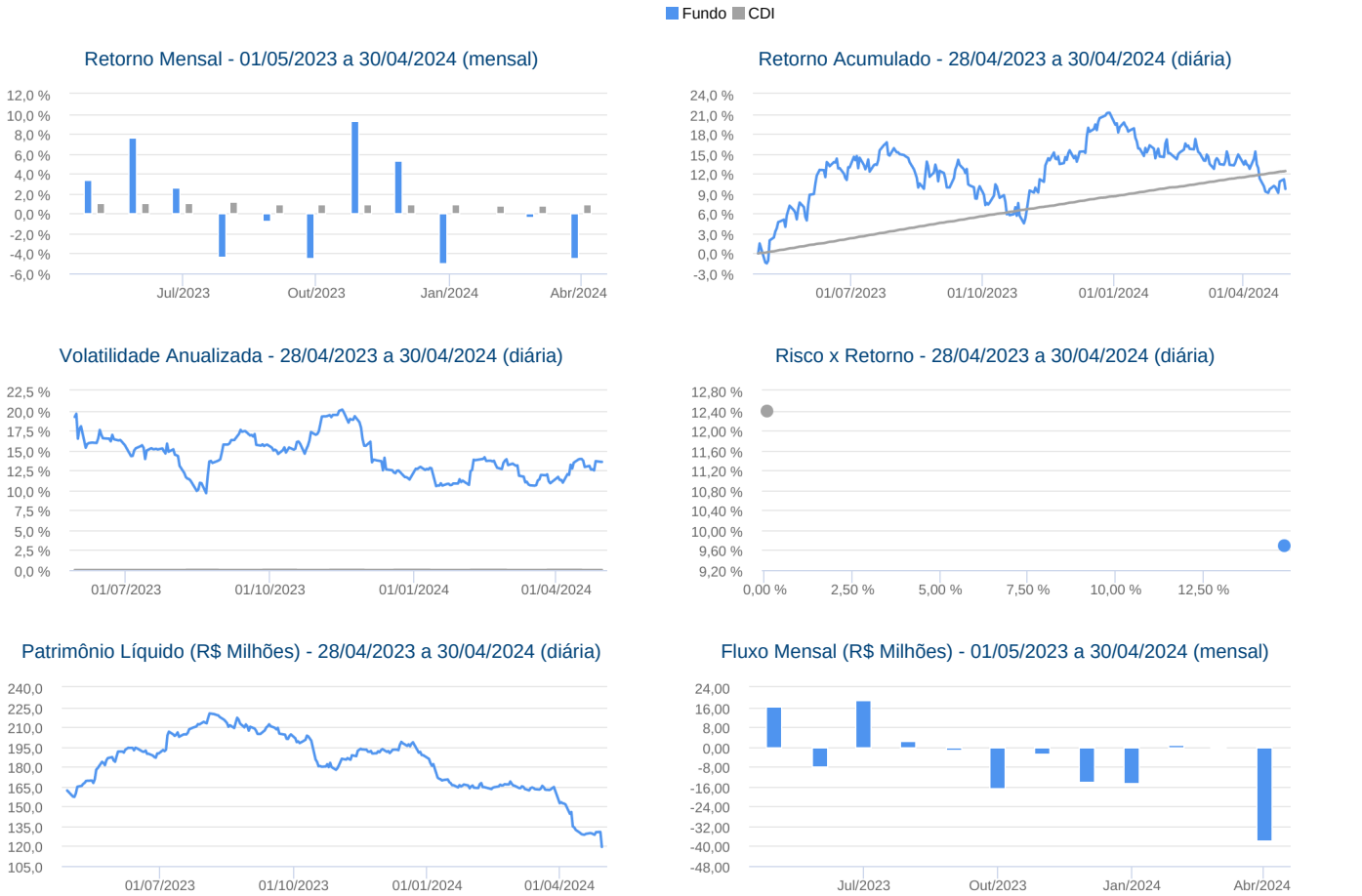
LFT - Venc.: 01/09/2025	18,11 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	15,83 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	14,47 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	14,36 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	12,77 %
LFT - Venc.: 01/03/2028	7,98 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	5,25 %
LFT - Venc.: 01/03/2030	5,12 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	2,99 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	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 %

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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	248,67	-9,46	9,70	-1,82	-8,67	-4,50	-0,34	0,07	-4,93	5,31	9,31	-4,40	-0,68	-4,30	2,56	7,60	3,42
% do CDI	123,23	-267,45	78,29	-6,63	-23,82	-507,38	-40,64	9,27	-510,49	592,93	1.014,24	-441,55	-69,61	-377,30	238,61	708,59	304,21
CDI	201,80	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	136,34	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IBX	193,87	-5,57	22,92	13,90	3,22	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59
IGP-M	138,68	-0,60	-3,09	-5,00	9,01	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84

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	348,674299	119.375,67	183.135,91	14,83%	-10,44%	7,04%	-0,01	14,83%	9,31%	-4,93%	5
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	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.

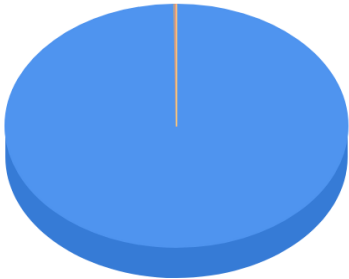
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES

30/04/2024

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

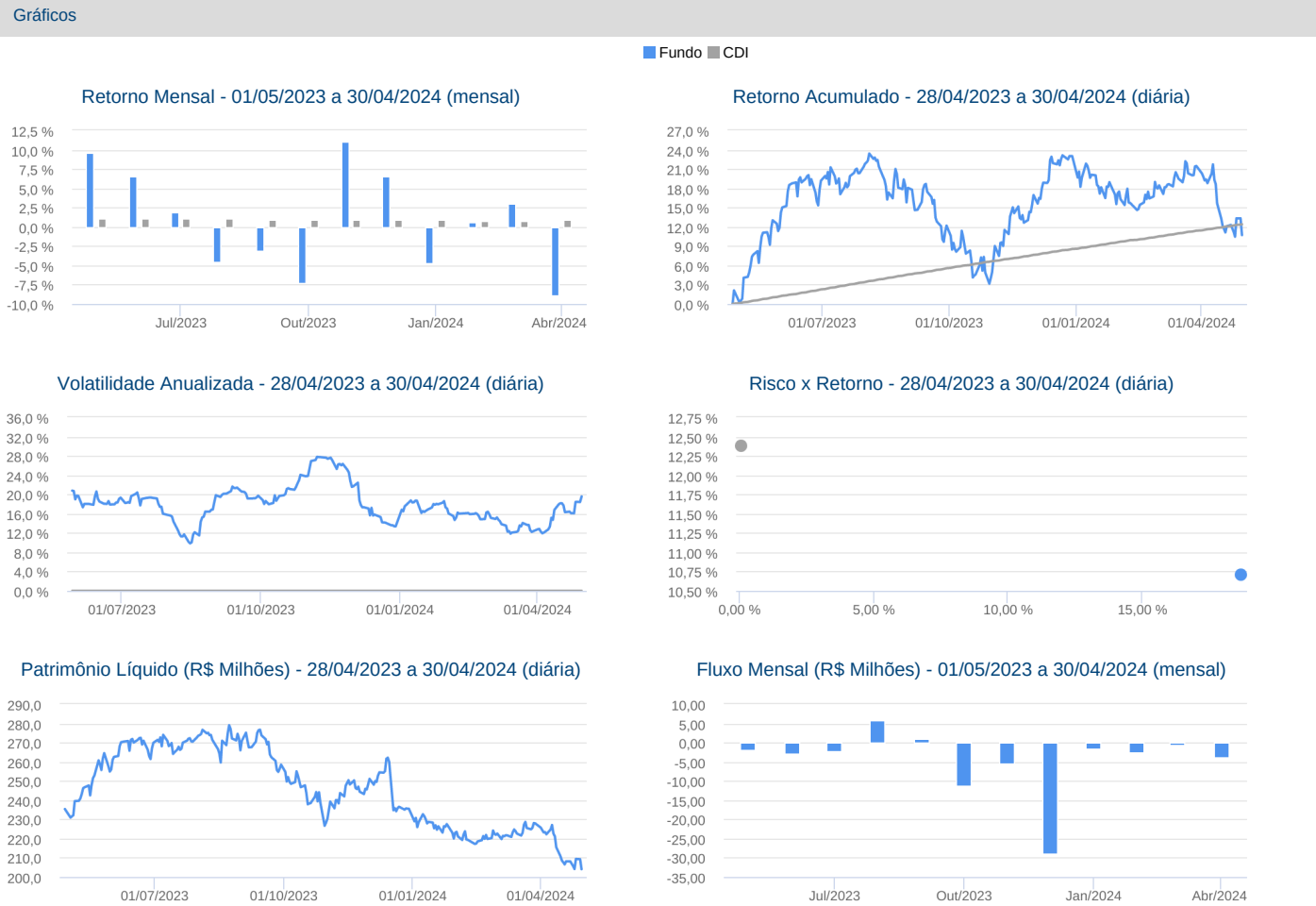


Cotas de BNP PARIBAS ACTION MASTER FI AÇÕES	99,98 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,17 %
Outros Valores a receber	0,06 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a pagar	-0,22 %

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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	207,12	-9,99	10,71	-13,19	-26,29	-8,85	2,97	0,63	-4,71	6,52	11,05	-7,30	-3,13	-4,58	1,83	6,54	9,56
% do CDI	78,45	-282,66	86,48	-48,03	-72,21	-997,31	356,56	79,04	-487,02	727,49	1.203,80	-732,09	-321,05	-401,83	170,54	609,79	851,44
CDI	264,02	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	104,61	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IBX	171,38	-5,57	22,92	13,90	3,22	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59
IGP-M	175,78	-0,60	-3,09	-5,00	9,01	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84

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	307,1244533	204.040,03	245.579,67	18,71%	-16,41%	8,88%	5,60	18,70%	11,05%	-8,85%	Acima do Benchmark
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0



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

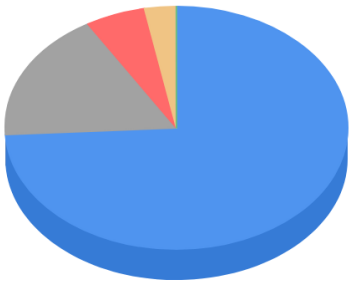
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES

30/04/2024

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

Retorno Mensal - 01/05/2023 a 30/04/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)

Risco x Retorno - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/04/2023 a 30/04/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2023 a 30/04/2024 (mensal)

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

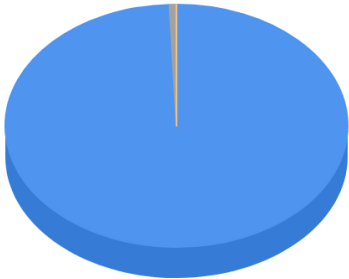
mai/2024

:: BRADESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

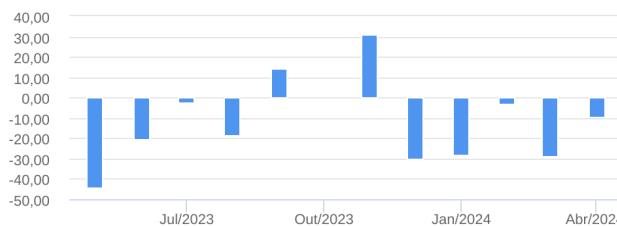
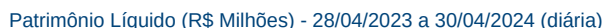
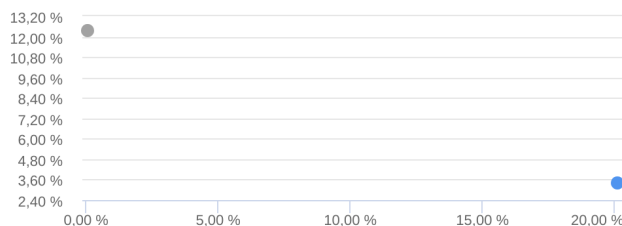
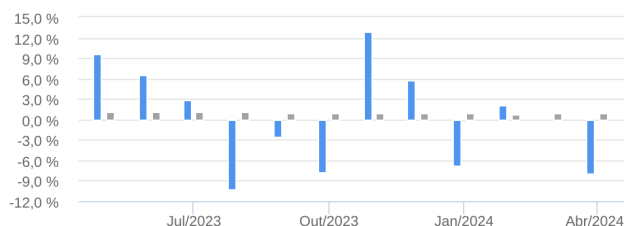
30/04/2024

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 %

Gráficosmai/2024

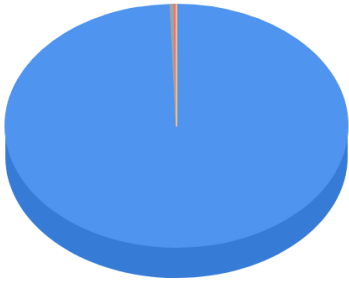
Fonte: Quantum Axis.

::
 BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES

30/04/2024

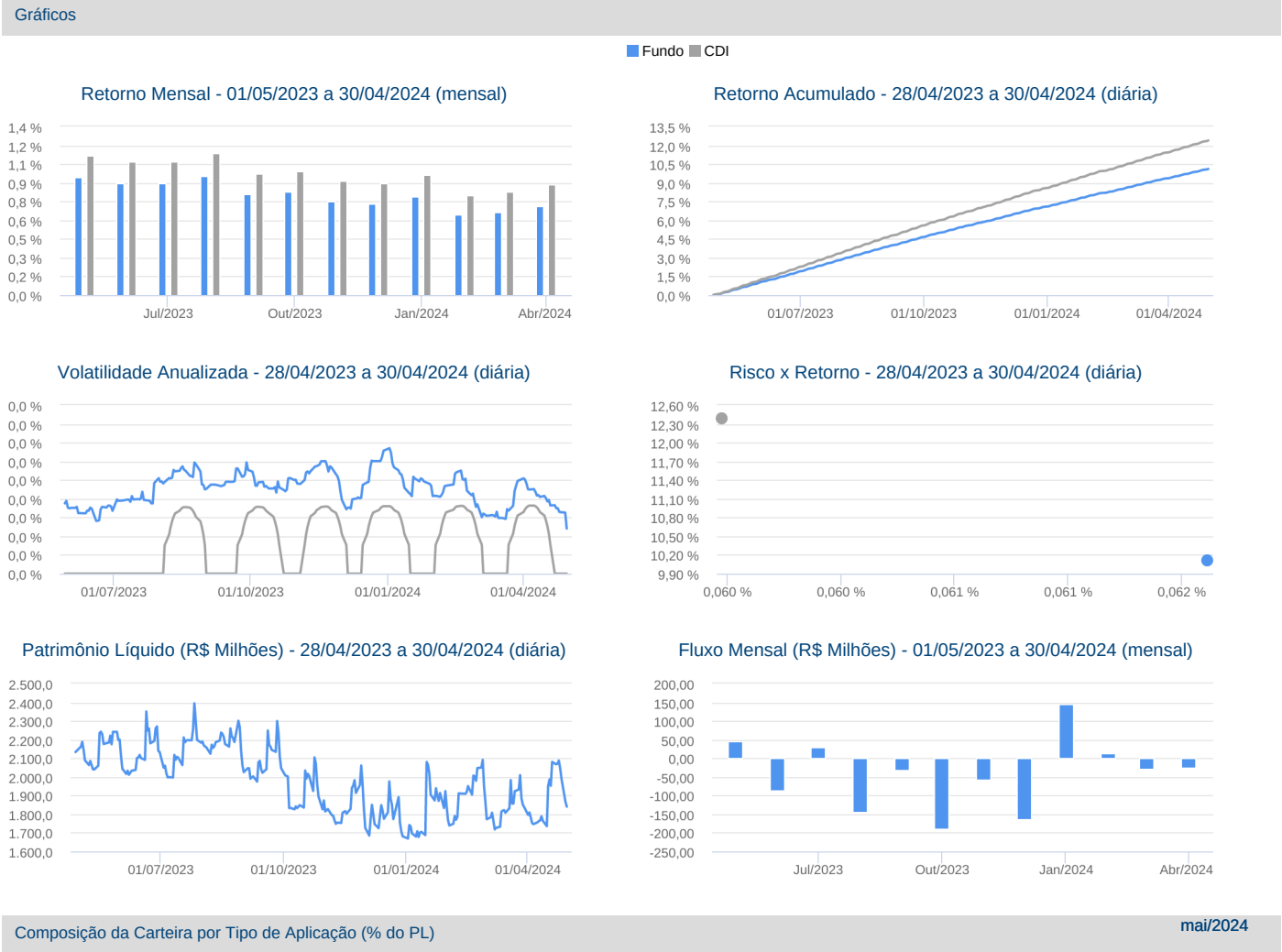
Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Cotas de Fundos	99,85%	99,42%	99,30%	98,31%	62,35%	34,41%	-	-
Operações Compromissadas	0,39%	0,61%	0,73%	0,55%	0,34%	3,07%	10,16%	5,06%
Valores a receber	0,18%	0,12%	0,10%	1,35%	0,61%	1,48%	0,66%	0,49%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	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 %

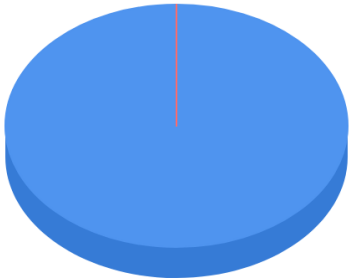
Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 13.397.466/0001-14								Aplicação Mínima: R\$ 100,00														
Gestão: Bradesco Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 100,00														
Administrador: Banco Bradesco								Saldo Mínimo: R\$ 100,00														
Taxa 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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23					
Fundo	110,33	2,84	10,11	22,08	27,84	0,71	0,67	0,64	0,79	0,73	0,75	0,83	0,81	0,95	0,90	0,90	0,95					
% do CDI	58,30	80,33	81,59	80,40	76,47	80,06	80,37	80,29	81,33	81,74	81,63	83,07	83,18	83,46	83,76	83,64	84,20					
CDI	189,24	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12					
Ibovespa	90,39	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74					
IBX	143,98	-5,57	22,92	13,90	3,22	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59					
IGP-M	135,59	-0,60	-3,09	-5,00	9,01	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84					
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	2,1033418		1.840.064,30		1.982.269,57		0,06%		-		0,03%		0,90		0,02%		0,95%		0,64%		0	
CDI	-		-		-		0,06%		-		0,03%		1,00		0,00%		1,14%		0,80%		0	
Gráficos																						



:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

30/04/2024

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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	12,16	-7,75	17,09	3,76	-10,75	-5,02	0,60	0,72	-4,15	5,40	10,62	-5,29	0,00	-4,72	3,04	8,89	6,15
% do CDI	26,92	-219,29	137,98	13,70	-29,51	-565,73	71,69	90,34	-429,10	602,84	1.157,42	-529,98	-0,71	-414,31	283,32	828,97	547,78
CDI	45,18	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	25,81	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IBX	27,62	-5,57	22,92	13,90	3,22	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59
IGP-M	51,50	-0,60	-3,09	-5,00	9,01	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84

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	1,121633	593.207,93	630.508,64	14,78%	-10,21%	7,02%	1,98	14,78%	10,62%	-5,29%	5
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0



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

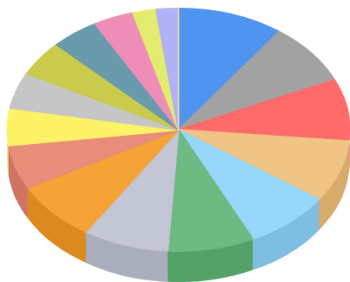
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Página 1 de 2

CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES

30/04/2024

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.

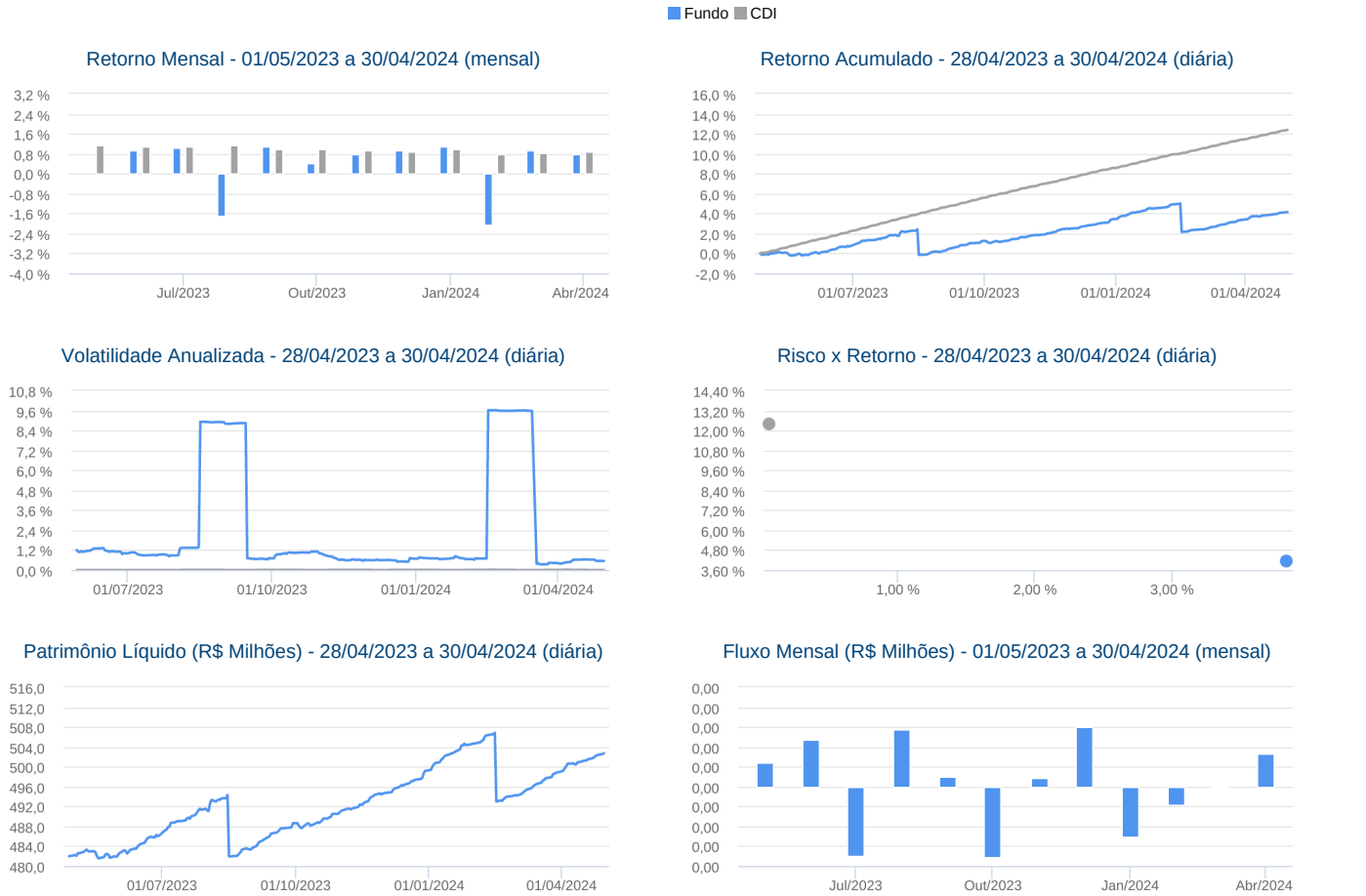
Fonte: Quantum Axis.

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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	88,10	0,71	4,16	7,17	9,78	0,79	0,92	-2,07	1,11	0,92	0,79	0,44	1,10	-1,67	1,06	0,93	-0,01
% do CDI	59,38	20,11	33,57	26,10	26,87	88,90	109,83	-257,68	114,39	102,87	85,60	43,68	112,56	-146,75	98,52	86,74	-0,98
CDI	148,38	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	164,79	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IBX	173,09	-5,57	22,92	13,90	3,22	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59
IGP-M	106,63	-0,60	-3,09	-5,00	9,01	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84

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	1,88099411	502.694,92	492.232,34	3,84%	-2,73%	1,82%	4,47	3,84%	1,11%	-2,07%	Acima do Benchmark
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	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.

Página 1 de 2

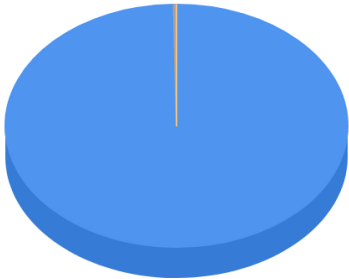
CAIXA BRASIL 2024 | TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

30/04/2024

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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	69,89	0,72	4,14	6,95	9,82	0,79	0,92	-2,06	1,11	0,92	0,79	0,44	1,10	-1,70	1,06	0,93	0,00
% do CDI	57,60	20,28	33,41	25,31	26,97	89,01	110,04	-257,44	114,50	102,98	85,70	43,73	112,66	-149,60	98,63	86,89	-0,83
CDI	121,35	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	156,04	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IBX	161,63	-5,57	22,92	13,90	3,22	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59
IGP-M	97,57	-0,60	-3,09	-5,00	9,01	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84

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	1,69894675	3.916.733,88	3.801.433,05	3,86%	-2,73%	1,83%	4,45	3,86%	1,11%	-2,06%	4
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	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.

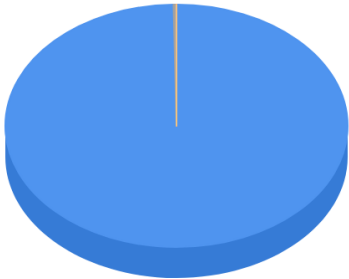
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

30/04/2024

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



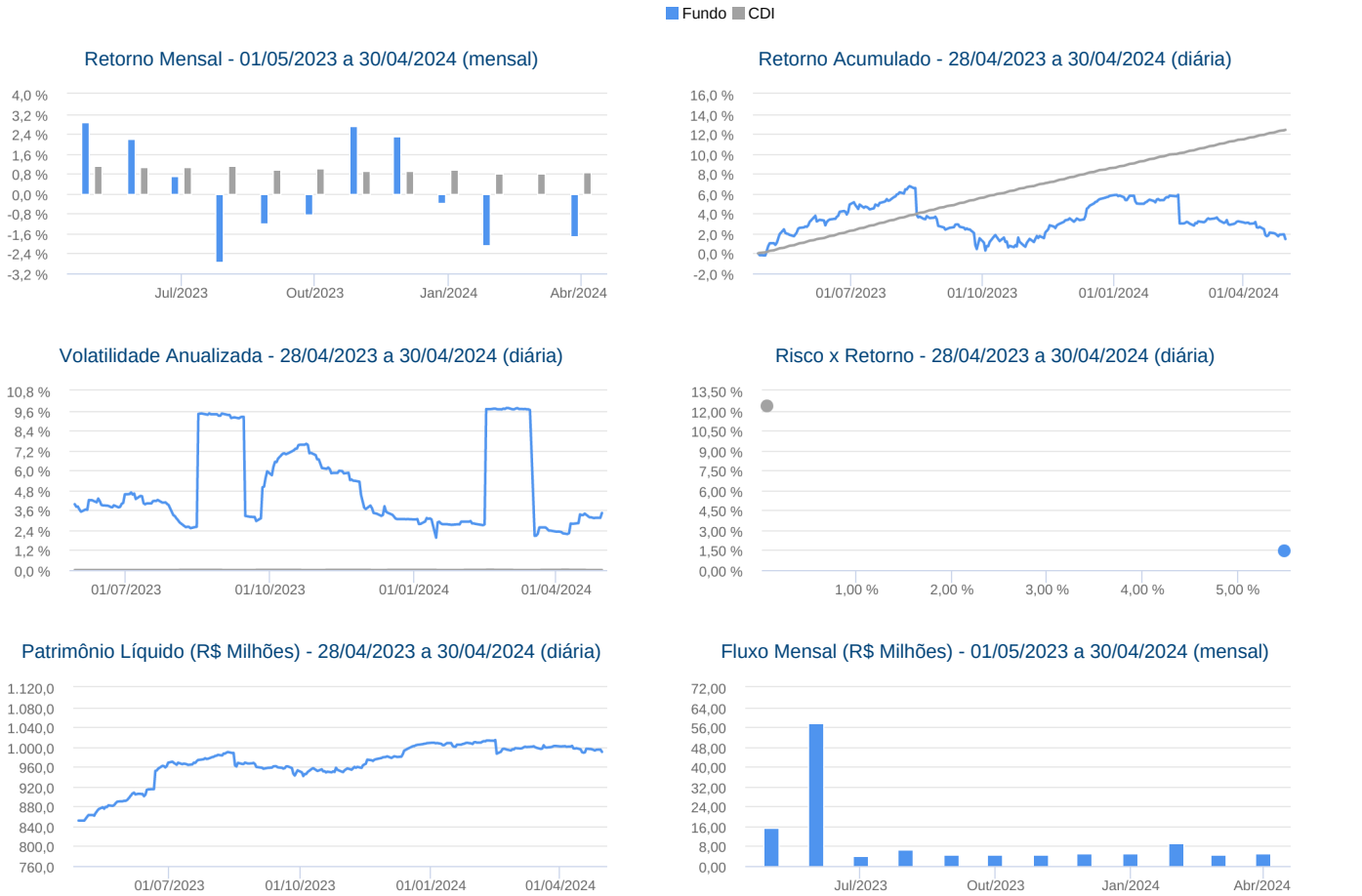
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,73 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	0,28 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %

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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	86,54	-4,10	1,44	2,60	2,57	-1,72	0,00	-2,08	-0,35	2,31	2,70	-0,83	-1,21	-2,74	0,71	2,18	2,84
% do CDI	59,81	-115,85	11,62	9,46	7,06	-194,02	0,18	-258,76	-36,11	257,82	294,07	-83,67	-124,24	-240,33	66,53	203,80	253,13
CDI	144,69	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	162,53	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IBX	167,34	-5,57	22,92	13,90	3,22	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59
IGP-M	102,90	-0,60	-3,09	-5,00	9,01	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84

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	1,86537985	989.771,85	966.946,74	5,50%	-6,05%	2,61%	5,42	5,49%	2,84%	-2,74%	4
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	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.

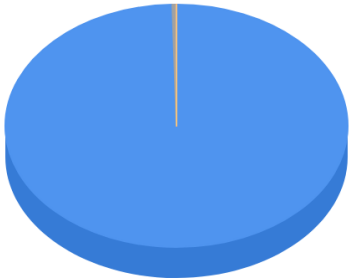
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

30/04/2024

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

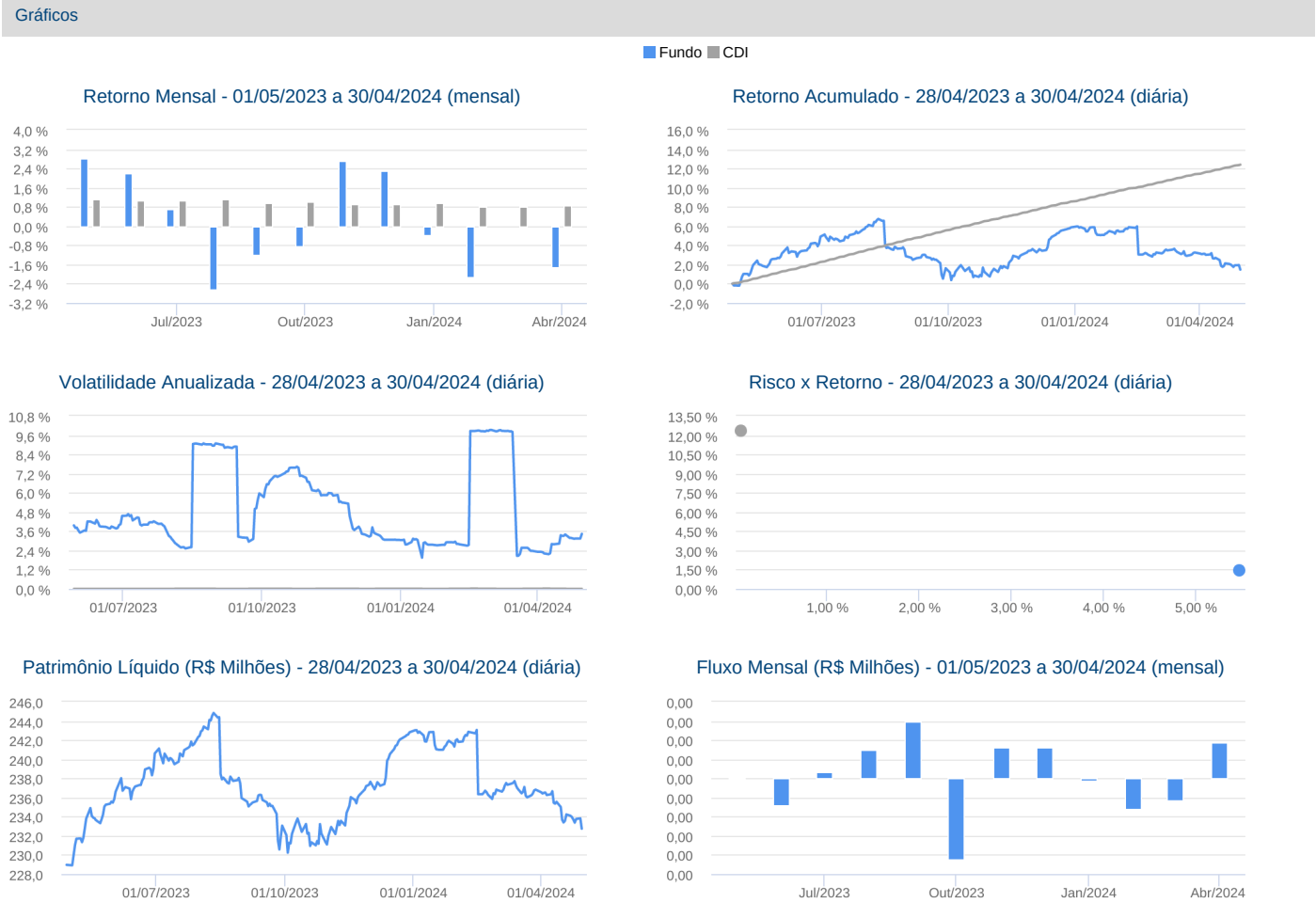


NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,62 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	0,38 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	68,33	-4,15	1,47	4,56	3,27	-1,73	0,00	-2,13	-0,35	2,31	2,70	-0,84	-1,22	-2,64	0,71	2,18	2,84
% do CDI	56,55	-117,40	11,84	16,59	8,99	-194,40	-0,02	-265,07	-36,14	257,68	294,12	-84,38	-124,92	-231,38	66,36	203,59	252,99
CDI	120,83	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	157,79	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IBX	163,24	-5,57	22,92	13,90	3,22	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59
IGP-M	97,13	-0,60	-3,09	-5,00	9,01	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84

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	1,68333162	232.736,97	237.190,52	5,48%	-5,96%	2,60%	5,58	5,48%	2,84%	-2,64%	4
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	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.

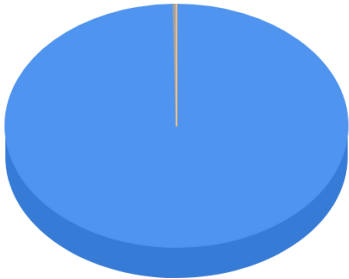
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

30/04/2024

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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	58,27	-4,54	27,05	18,03	16,48	-5,35	1,36	2,29	-2,73	6,66	13,79	-5,73	-0,12	-3,40	1,90	9,77	6,20
% do CDI	131,69	-128,54	218,45	65,67	45,27	-602,53	162,80	285,63	-282,46	742,63	1.502,66	-574,86	-12,42	-298,72	177,11	911,79	552,00
CDI	44,25	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	23,68	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IBX	24,91	-5,57	22,92	13,90	3,22	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59
IGP-M	50,71	-0,60	-3,09	-5,00	9,01	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84

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	1.582715	678.112,48	651.371,59	15,83%	-9,24%	7,52%	-1,41	15,83%	13,79%	-5,73%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0

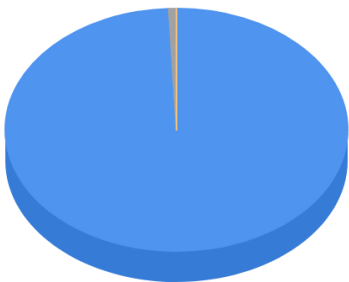


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	mai/2024
--	----------

CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES

30/04/2024

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.

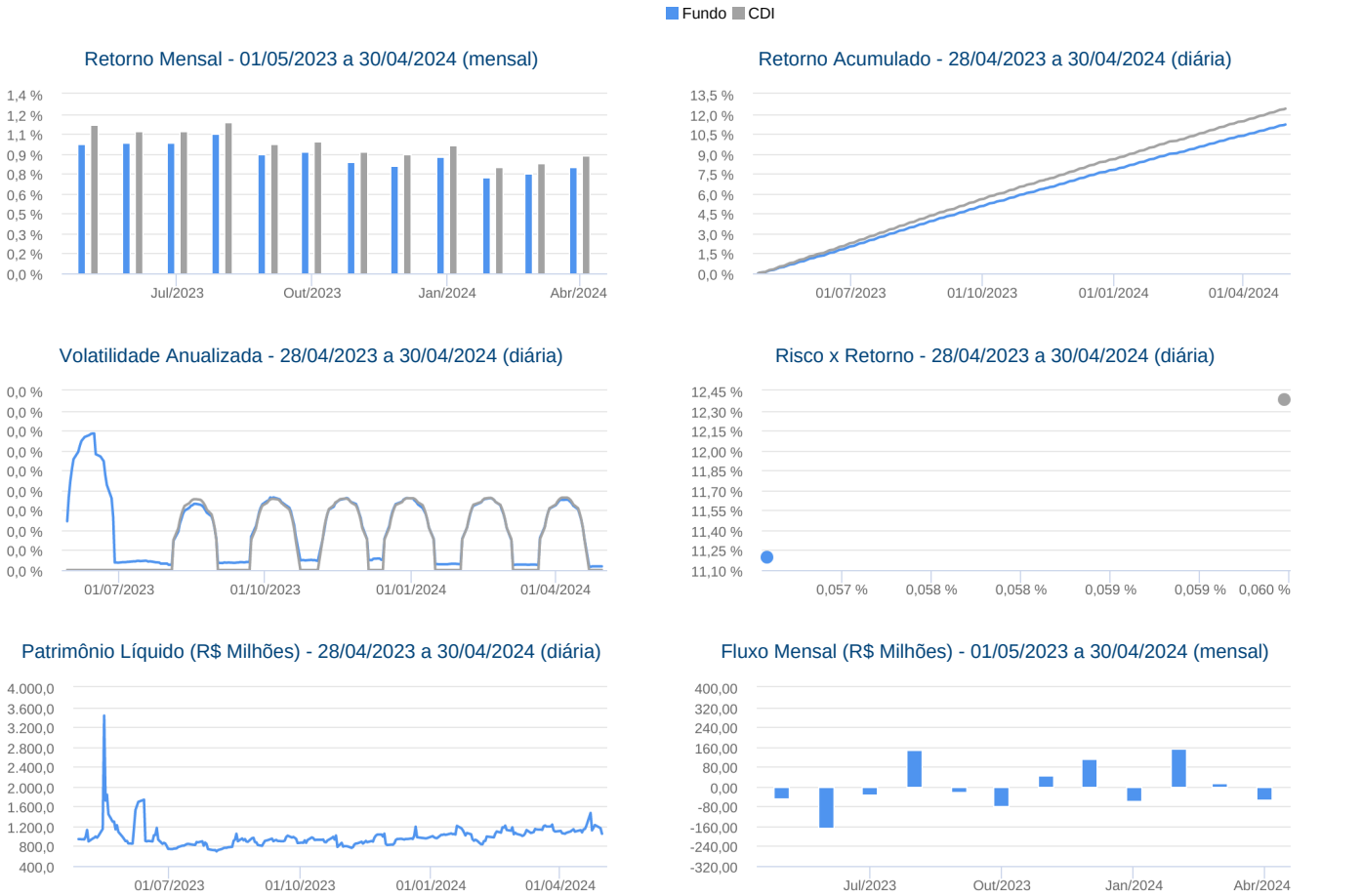
Fonte: Quantum Axis.

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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	147,45	3,19	11,19	23,98	30,99	0,80	0,75	0,73	0,88	0,81	0,84	0,91	0,90	1,05	0,99	0,99	0,97
% do CDI	83,51	90,25	90,37	87,33	85,12	90,03	90,22	90,41	90,76	90,81	91,41	91,71	92,03	92,12	92,01	92,18	86,36
CDI	176,56	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	119,93	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IBX	160,00	-5,57	22,92	13,90	3,22	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59
IGP-M	122,72	-0,60	-3,09	-5,00	9,01	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84

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	2,474494	1.048.477,91	995.076,60	0,06%	-	0,03%	0,92	0,01%	1,05%	0,73%	0
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0

Gráficos



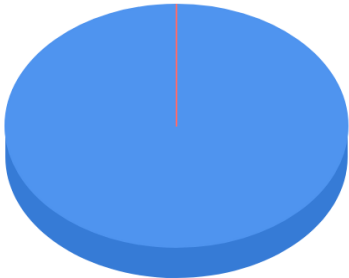
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

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

30/04/2024

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



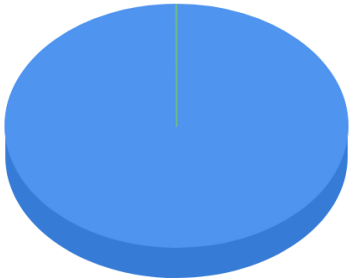
Cotas de CAIXA MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES	100,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	180,59	3,20	11,28	24,97	32,29	0,80	0,75	0,73	0,88	0,82	0,83	0,90	0,90	1,05	0,98	1,00	1,04
% do CDI	83,52	90,48	91,08	90,92	88,69	90,06	90,51	90,72	91,04	91,56	90,73	90,45	91,93	92,46	91,73	93,03	92,96
CDI	216,23	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	91,74	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IBX	148,88	-5,57	22,92	13,90	3,22	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59
IGP-M	141,21	-0,60	-3,09	-5,00	9,01	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84
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	2,80594245	4.150.521,76	4.240.589,81	0,06%	-	0,03%	0,96	0,02%	1,05%	0,73%	0						
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0						
Gráficos																	

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

30/04/2024

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

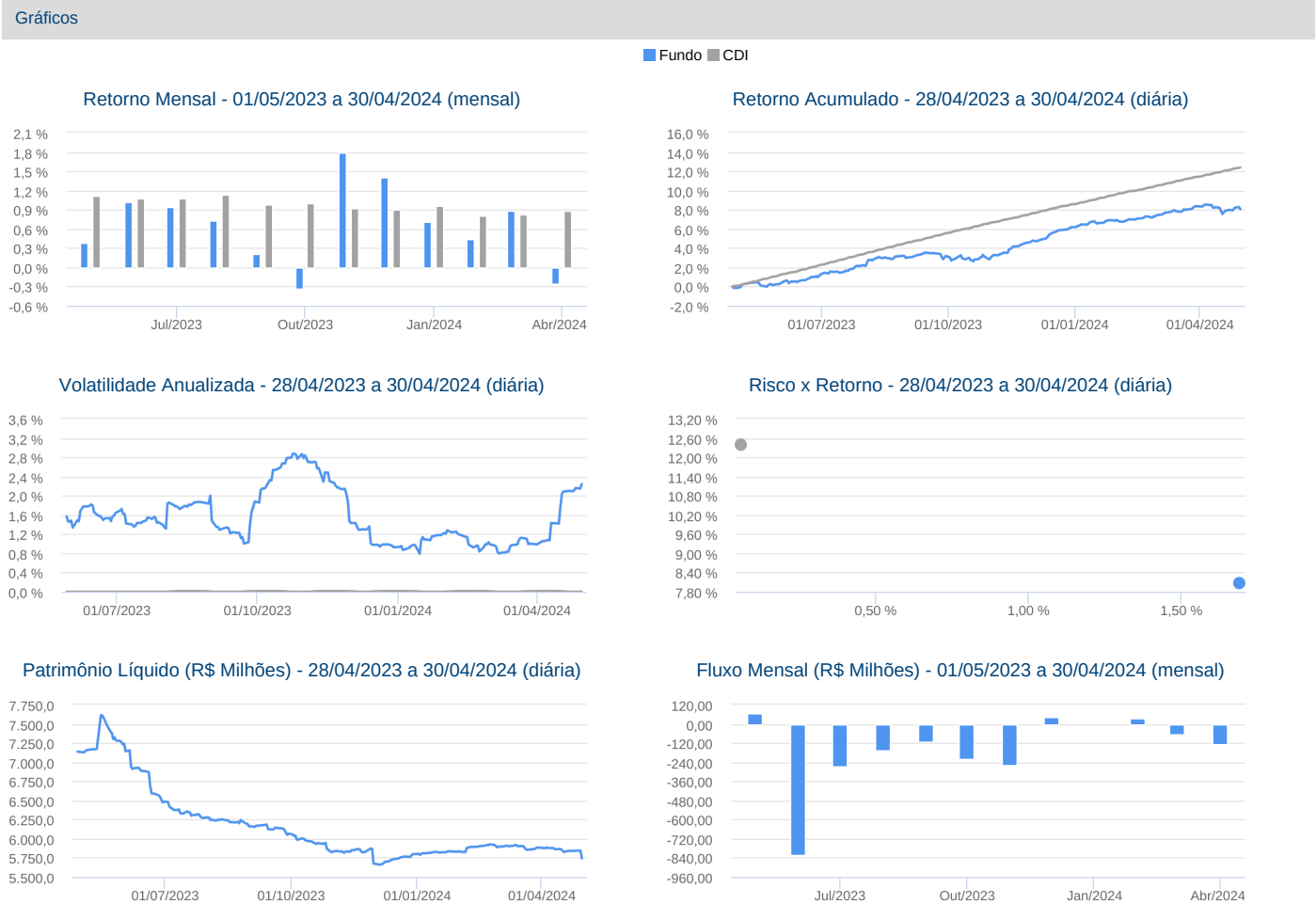


Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	100,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	276,13	1,78	8,06	18,24	29,10	-0,26	0,88	0,44	0,71	1,41	1,79	-0,33	0,21	0,74	0,94	1,02	0,39
% do CDI	127,70	50,40	65,09	66,42	79,94	-29,22	105,16	55,47	73,64	157,82	194,52	-33,05	21,72	64,89	88,00	95,10	34,61
CDI	216,23	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	91,74	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IBX	148,88	-5,57	22,92	13,90	3,22	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59
IGP-M	141,21	-0,60	-3,09	-5,00	9,01	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84

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	3,761280173	5.742.524,33	6.160.367,85	1,69%	-0,89%	0,80%	-0,40	1,69%	1,79%	-0,33%	3
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	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.

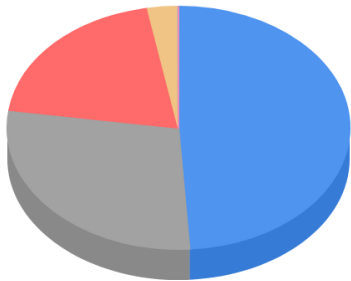
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

30/04/2024

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 %

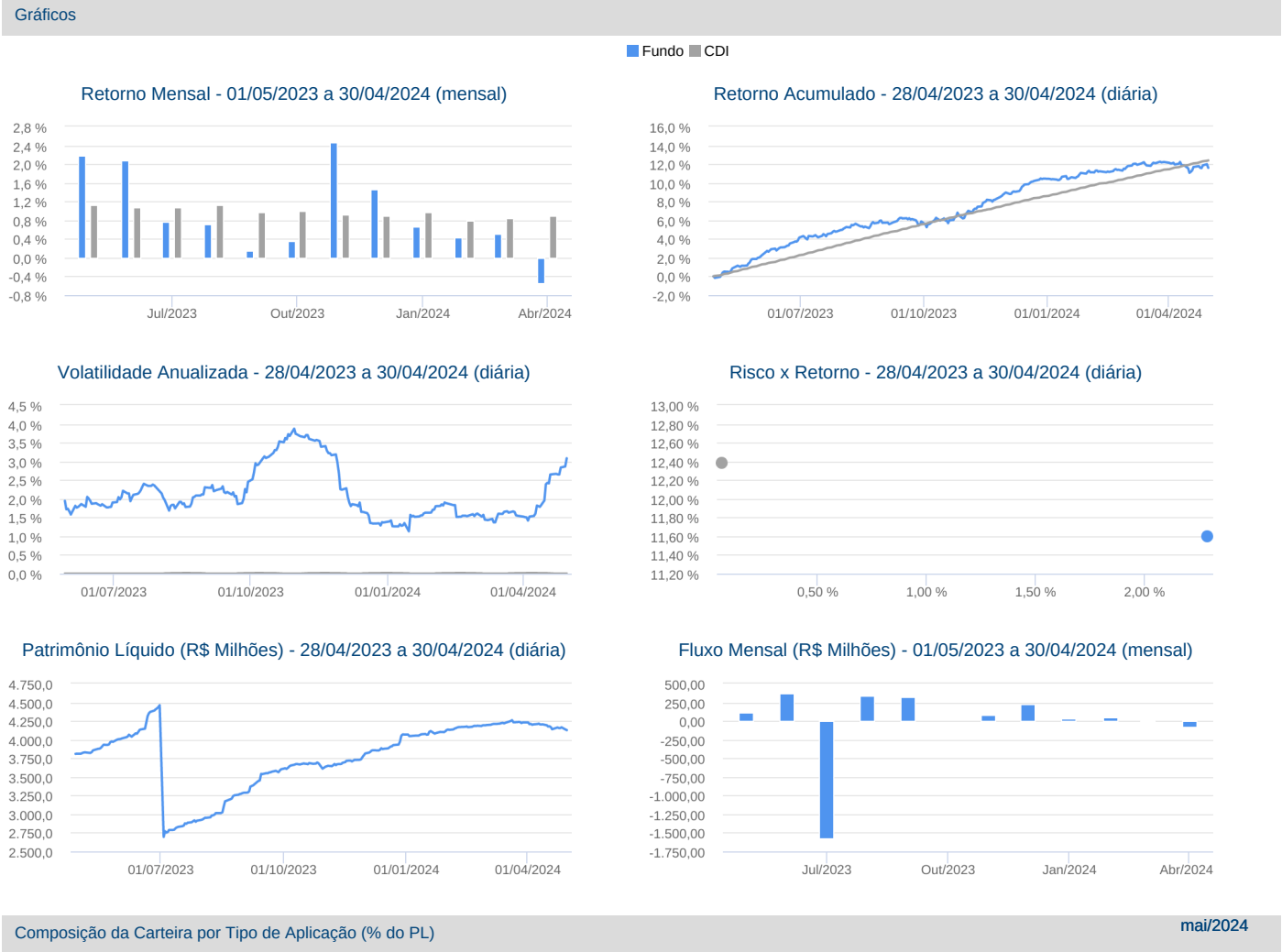
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	jun/23	mai/23
Fundo	665,00	1,04	11,59	25,96	27,03	-0,56	0,50	0,44	0,66	1,46	2,46	0,35	0,14	0,72	0,78	2,09	2,17
% do CDI	113,44	29,52	93,61	94,54	74,24	-62,60	60,40	54,60	68,09	162,78	268,37	35,42	14,33	63,57	72,73	195,22	193,57
CDI	586,20	3,54	12,39	27,46	36,41	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07	1,12
Ibovespa	404,34	-6,16	22,35	15,16	5,47	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00	3,74
IBX	629,80	-5,57	22,92	13,90	3,22	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87	3,59
IGP-M	239,38	-0,60	-3,09	-5,00	9,01	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93	-1,84

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	7,650016007	4.126.258,08	3.779.236,86	2,29%	-1,05%	1,09%	1,47	2,29%	2,46%	-0,56%	Acima do Benchmark
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0



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.

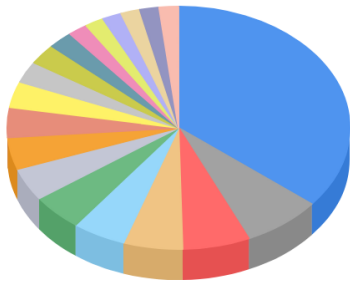
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

30/04/2024

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.