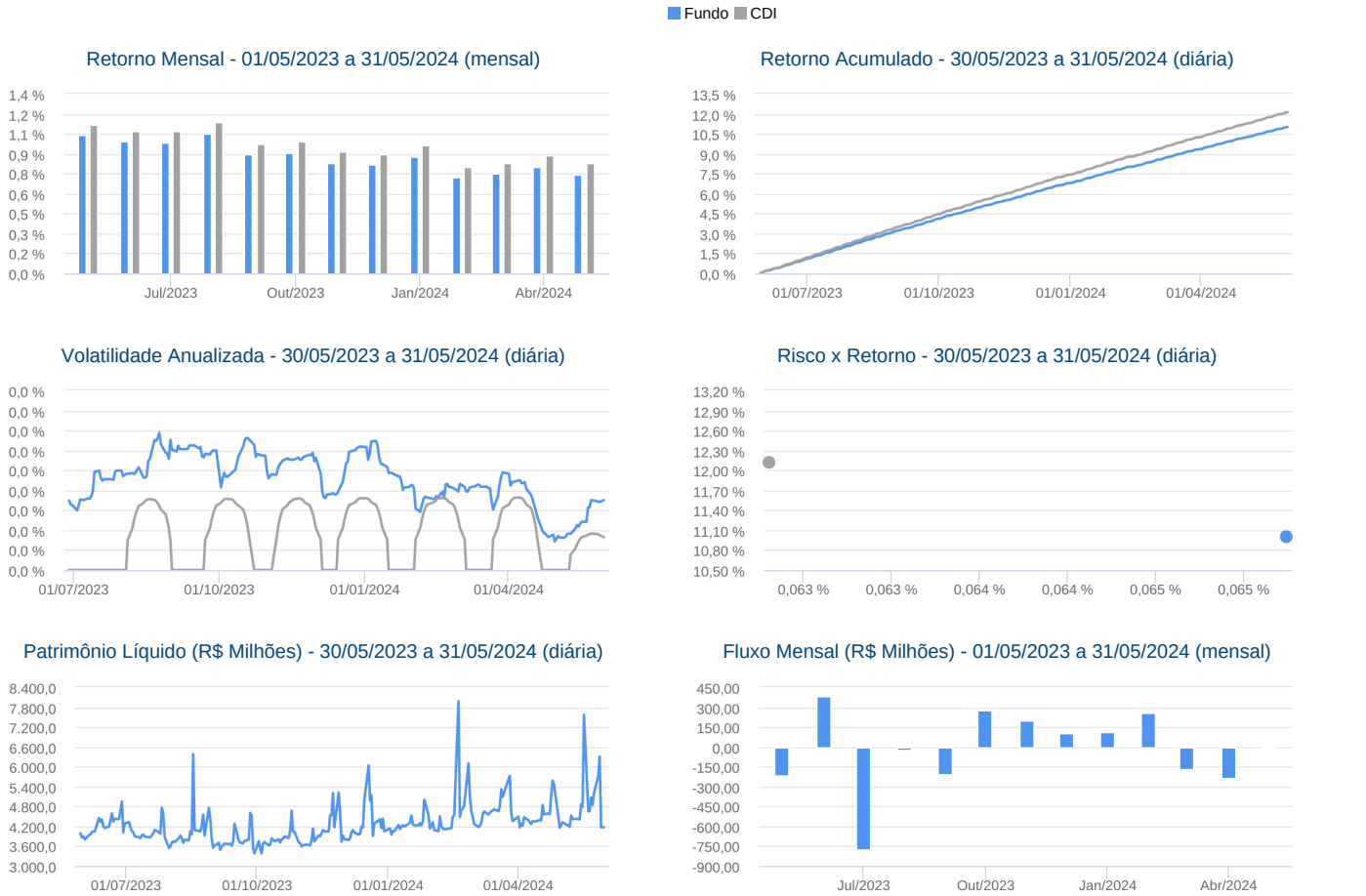


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.415/0001-05	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	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	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	182,69	3,97	11,01	24,78	33,03	0,75	0,80	0,75	0,73	0,88	0,82	0,83	0,90	0,90	1,05	0,98	1,00
% do CDI	83,47	90,22	90,80	90,82	88,83	89,44	90,06	90,51	90,72	91,04	91,56	90,73	90,45	91,93	92,46	91,73	93,03
CDI	218,87	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	85,92	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	140,97	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	143,36	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93

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	2,826855944	4.168.595,18	4.276.474,80	0,07%	-	0,03%	0,95	0,02%	1,05%	0,73%	0
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0

Gráficos



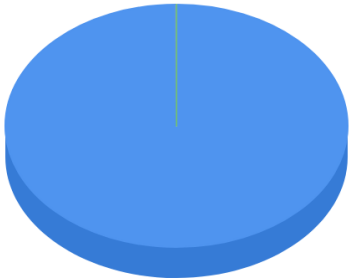
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

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.

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

31/05/2024

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

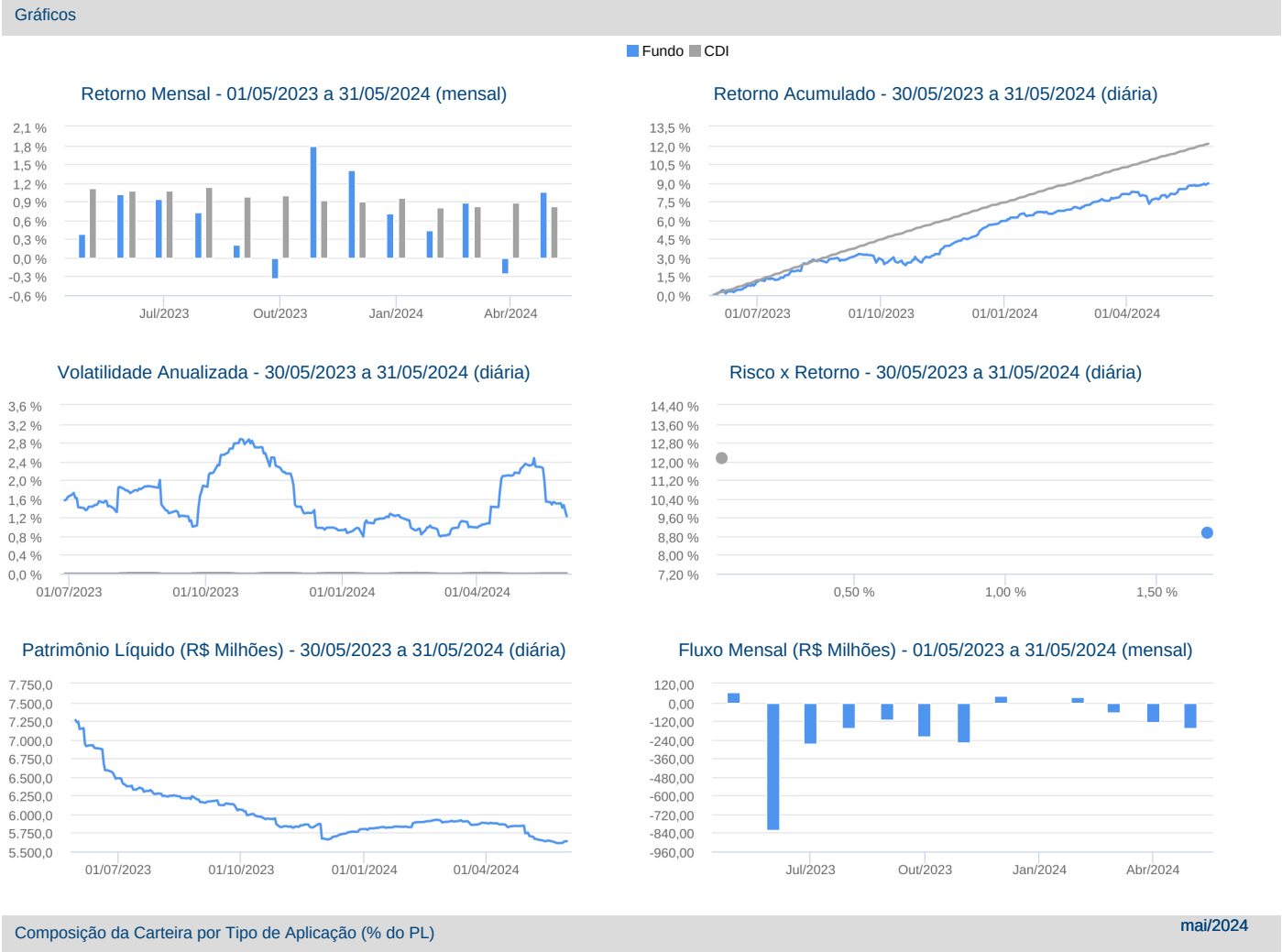


Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	100,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	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	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	280,08	2,85	8,95	18,45	29,88	1,05	-0,26	0,88	0,44	0,71	1,41	1,79	-0,33	0,21	0,74	0,94	1,02
% do CDI	127,97	64,80	73,82	67,62	80,35	125,95	-29,22	105,16	55,47	73,64	157,82	194,52	-33,05	21,72	64,89	88,00	95,10
CDI	218,87	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	85,92	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	140,97	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	143,36	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93

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	3,800758376	5.636.977,79	6.022.598,75	1,67%	-0,89%	0,79%	0,01	1,67%	1,79%	-0,33%	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.

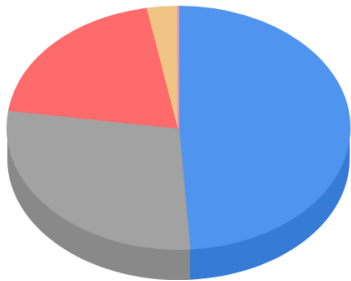
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/05/2024

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.

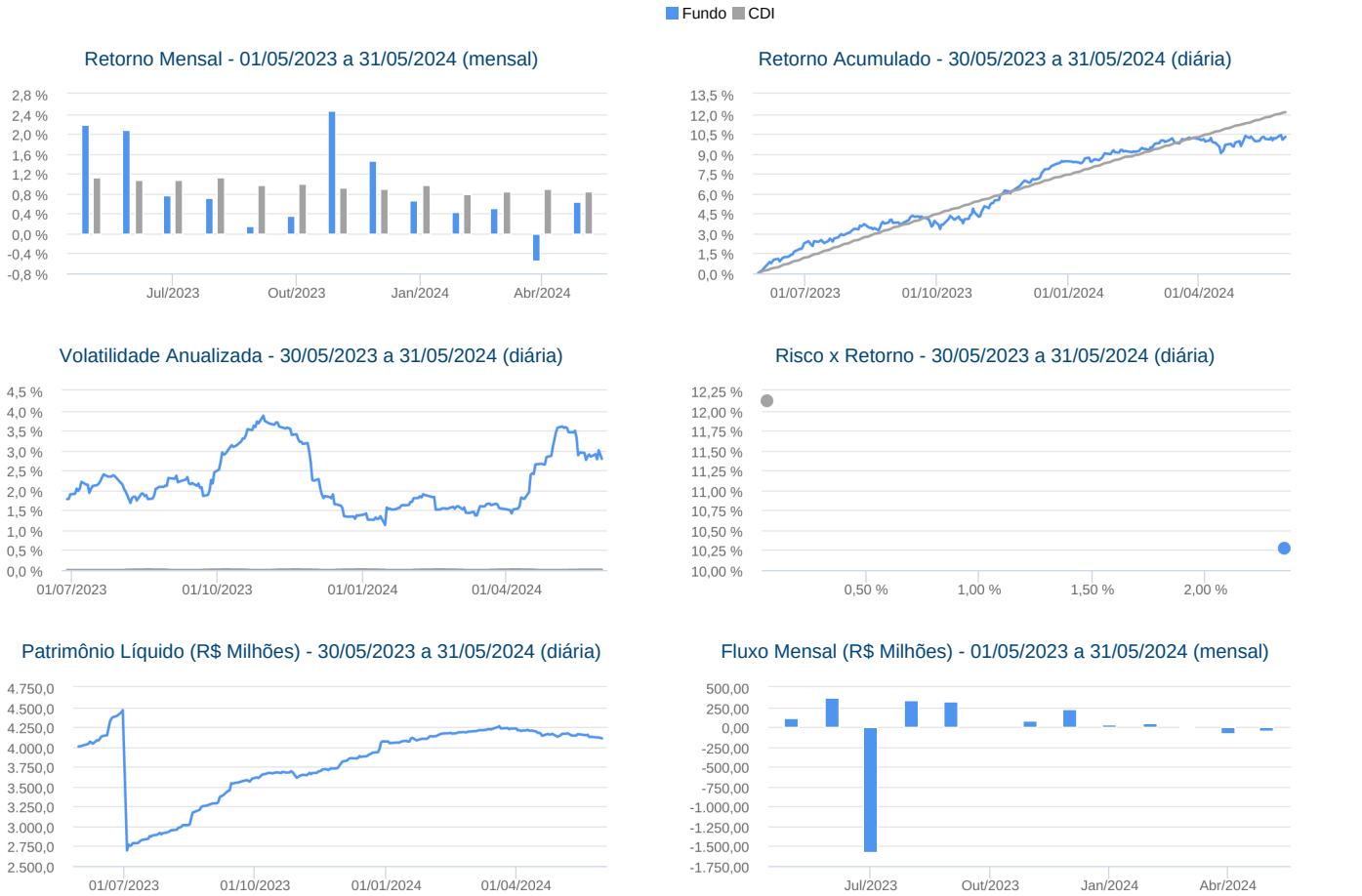
Fonte: Quantum Axis.

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	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	669,88	1,69	10,27	25,83	27,94	0,64	-0,56	0,50	0,44	0,66	1,46	2,46	0,35	0,14	0,72	0,78	2,09
% do CDI	113,17	38,36	84,70	94,68	75,12	76,47	-62,60	60,40	54,60	68,09	162,78	268,37	35,42	14,33	63,57	72,73	195,22
CDI	591,91	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	389,02	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	606,62	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	242,40	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	7.698764232	4.105.804,16	3.800.902,36	2,35%	-1,05%	1,12%	0,94	2,35%	2,46%	-0,56%	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.

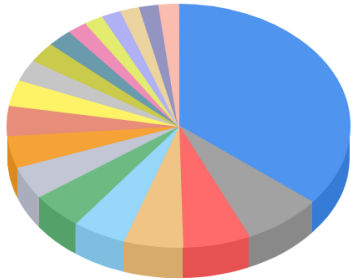
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/05/2024

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2024



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

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

Fonte: Quantum Axis.

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	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	158,07	-12,76	5,56	-3,70	-8,55	-2,90	-2,92	-1,58	0,53	-6,46	5,22	11,48	-2,90	0,47	-4,30	3,27	8,96
% do CDI	34,76	-290,12	45,85	-13,57	-22,99	-347,98	-329,09	-190,03	66,51	-668,40	582,37	1.250,57	-290,98	48,26	-377,35	305,38	836,00
CDI	454,82	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	225,83	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	324,02	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	233,95	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	2,580733787	1.102.566,73	1.350.286,58	14,01%	-12,76%	6,65%	-2,58	14,00%	11,48%	-6,46%	5
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0



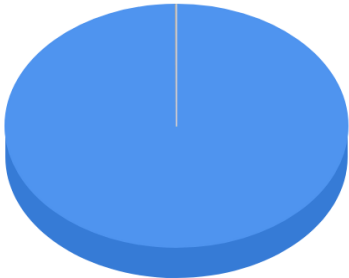
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	mai/2024
--	----------

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.

BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES

31/05/2024

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								



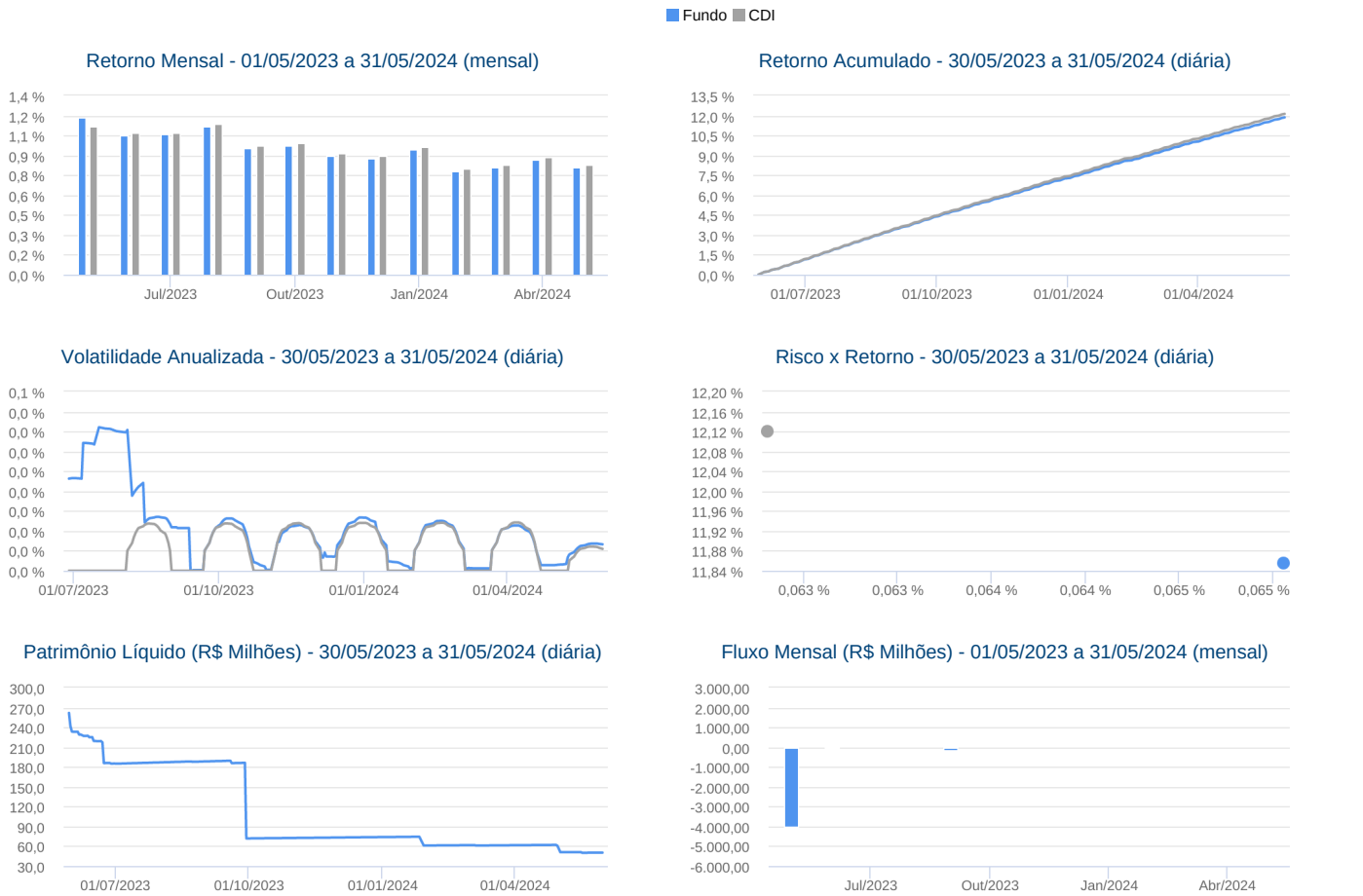
Cotas de BB QUANTITATIVO FI AÇÕES	100,00 %
Outros Valores a receber	0,09 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	0,00 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	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	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	240,37	4,30	11,86	23,55	35,78	0,81	0,87	0,81	0,78	0,95	0,87	0,89	0,97	0,96	1,12	1,07	1,05
% do CDI	159,36	97,71	97,82	86,33	96,21	97,63	97,74	97,62	97,67	98,01	97,54	97,34	97,31	98,13	98,59	99,35	97,83
CDI	150,83	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	152,69	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	160,60	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	108,65	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93

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	3,403724661	50.265,05	109.911,49	0,07%	-	0,03%	0,99	0,02%	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)

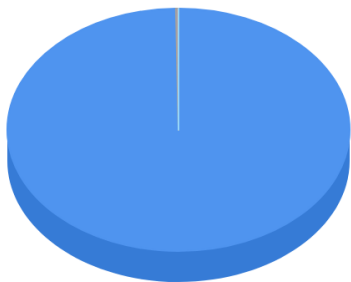
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

31/05/2024

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



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

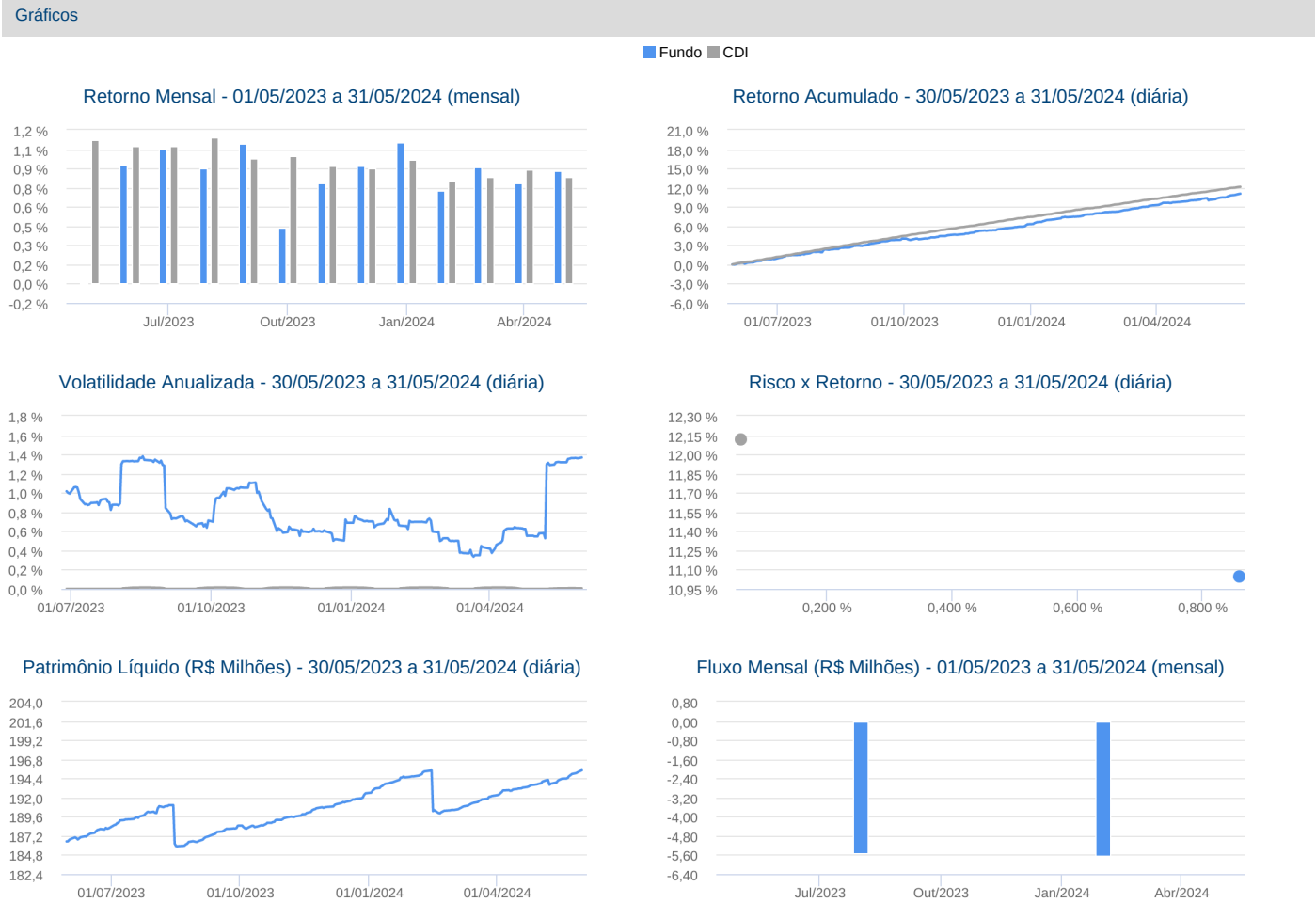
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.303.795/0001-35	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 360015	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 11/02/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	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	213,04	4,50	11,05	20,55	33,89	0,88	0,79	0,91	0,73	1,10	0,92	0,78	0,43	1,09	0,90	1,05	0,93
% do CDI	142,44	102,22	91,17	75,31	91,14	106,05	88,74	109,21	91,24	114,23	102,66	85,41	43,59	112,31	79,09	98,32	86,59
CDI	149,57	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	151,95	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	159,78	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	108,10	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93

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	3,130441401	195.411,21	190.616,18	0,86%	-0,31%	0,41%	-0,02	0,86%	1,10%	0,00%	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.

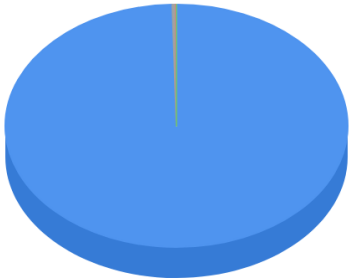
Página 1 de 2

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/05/2024

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



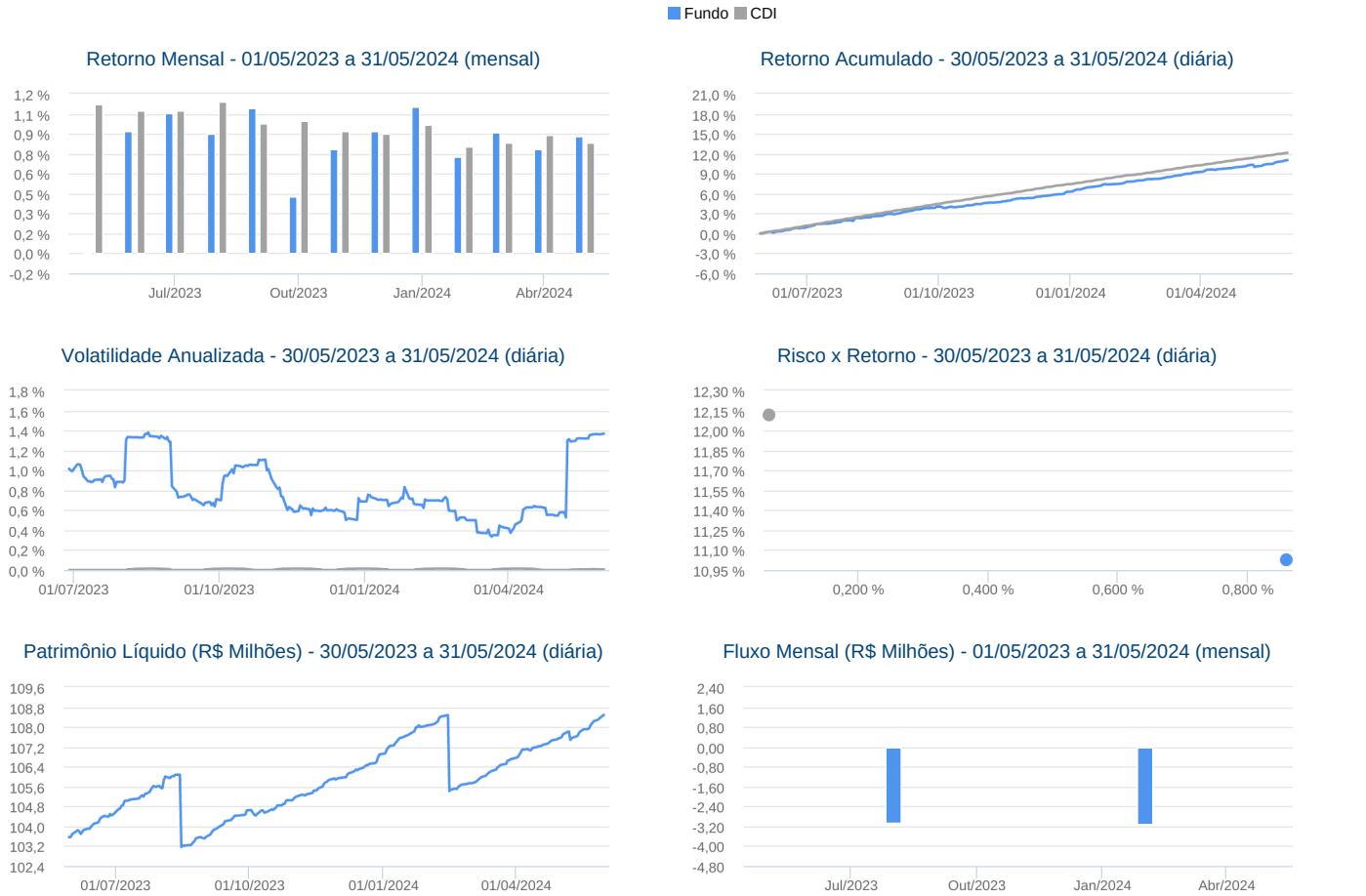
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,62 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	0,32 %
Outras Disponibilidades	0,05 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / 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	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	220,28	4,49	11,03	20,43	33,63	0,88	0,79	0,91	0,73	1,10	0,92	0,78	0,43	1,09	0,90	1,06	0,92
% do CDI	149,72	102,07	91,01	74,87	90,42	105,84	88,52	109,20	91,05	114,11	102,49	85,23	43,41	112,15	78,96	98,65	85,99
CDI	147,13	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	158,26	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	163,09	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	105,42	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93

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	3,202835092	108.485,92	105.831,70	0,86%	-0,31%	0,41%	-0,02	0,86%	1,10%	0,00%	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.

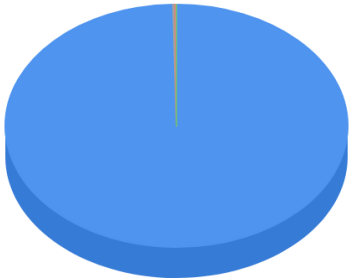
Fonte: Quantum Axis.

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/05/2024

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

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



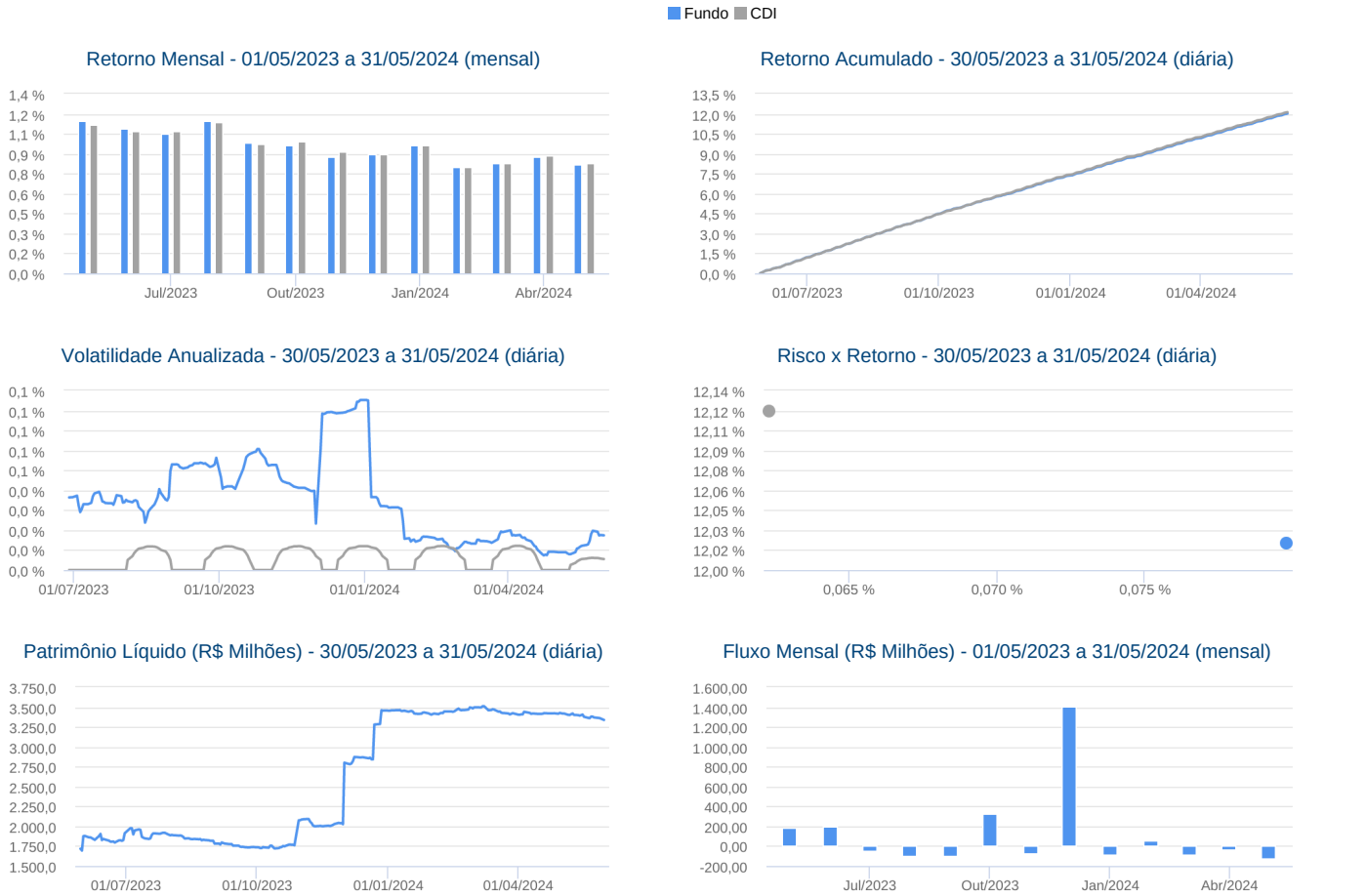
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,69 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	0,20 %
Outras Disponibilidades	0,10 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 30.568.193/0001-42	Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: Santander Caceis	Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 510416	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 04/10/2019	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	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	42,66	4,37	12,02	27,15	37,19	0,82	0,88	0,83	0,80	0,96	0,89	0,88	0,97	0,99	1,15	1,05	1,09
% do CDI	97,10	99,25	99,18	99,51	100,00	98,44	99,35	99,76	99,39	99,37	99,53	95,88	96,90	101,36	100,65	97,77	101,54
CDI	43,93	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	19,06	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	19,82	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	52,90	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93

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	1,42659	3.337.692,23	2.595.043,84	0,08%	-	0,04%	1,00	0,05%	1,15%	0,80%	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.

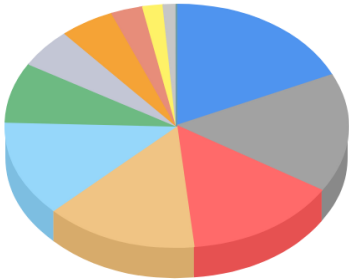
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA

31/05/2024

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2024



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

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

Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 12.239.939/0001-92	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: BNP Paribas Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,02%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+27
Código de Referência: 287393	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29
Início do Fundo: 22/09/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	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	235,26	-12,94	-1,38	-6,83	-14,89	-3,85	-4,50	-0,34	0,07	-4,93	5,31	9,31	-4,40	-0,68	-4,30	2,56	7,60
% do CDI	115,14	-294,17	-11,38	-25,03	-40,04	-461,56	-507,38	-40,64	9,27	-510,49	592,93	1.014,24	-441,55	-69,61	-377,30	238,61	708,59
CDI	204,32	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	129,16	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	184,53	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	140,80	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93

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	335,2631335	108.438,85	178.270,69	14,10%	-12,94%	6,69%	-1,76	14,09%	9,31%	-4,93%	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.

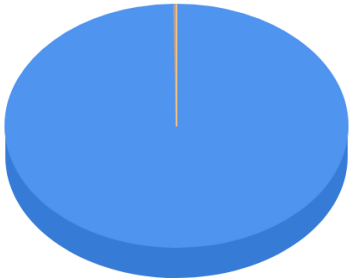
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES

31/05/2024

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	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	192,73	-14,21	-6,19	-15,11	-32,12	-4,69	-8,85	2,97	0,63	-4,71	6,52	11,05	-7,30	-3,13	-4,58	1,83	6,54
% do CDI	72,17	-323,13	-51,09	-55,39	-86,36	-562,46	-997,31	356,56	79,04	-487,02	727,49	1.203,80	-732,09	-321,05	-401,83	170,54	609,79
CDI	267,05	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	98,39	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	162,76	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	178,24	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93

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	292,7288716	164.897,80	242.183,59	18,32%	-16,41%	8,70%	1,60	18,32%	11,05%	-8,85%	Acima do Benchmark
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0



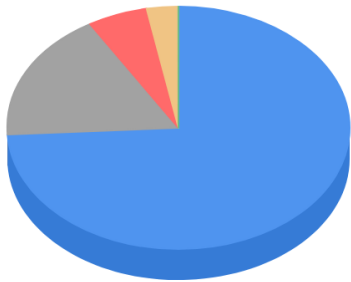
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	mai/2024
--	----------

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

31/05/2024

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								



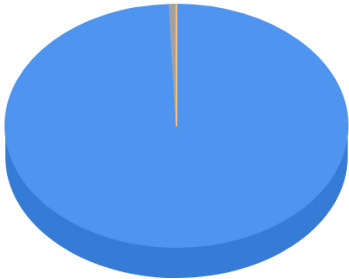
Ações (omitidas)	88,88 %
Valores a receber (omitidos)	20,68 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	6,79 %
Operações Compromissadas	3,57 %
Disponibilidades	0,01 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00 %
Valores a pagar (omitidos)	-19,93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

:: BRADESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

31/05/2024

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 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 06.988.623/0001-09								Aplicação Mínima: R\$ 20.000.000,00									
Gestão: Bradesco Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00									
Taxa de Administração: 1,5%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 1,5%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Small Caps								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 131679								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 24/09/2004																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	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	760,87	-12,79	-8,29	-18,99	-31,74	-0,24	-7,91	-0,11	2,05	-6,88	5,76	12,94	-7,66	-2,47	-10,28	2,91	6,48
% do CDI	124,39	-290,84	-68,42	-69,61	-85,35	-28,40	-891,11	-13,20	255,67	-712,09	642,81	1.409,66	-768,30	-253,69	-902,08	271,45	604,48
CDI	611,68	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	425,27	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	668,14	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	247,21	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93
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	8,6087157	577.455,86	690.728,41	19,48%	-20,35%	9,25%	-8,23	19,48%	12,94%	-10,28%	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
--	----------

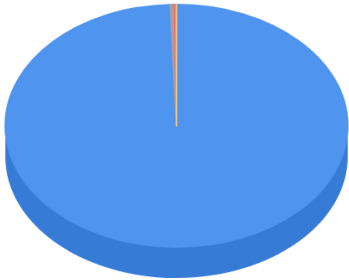
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES

31/05/2024

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



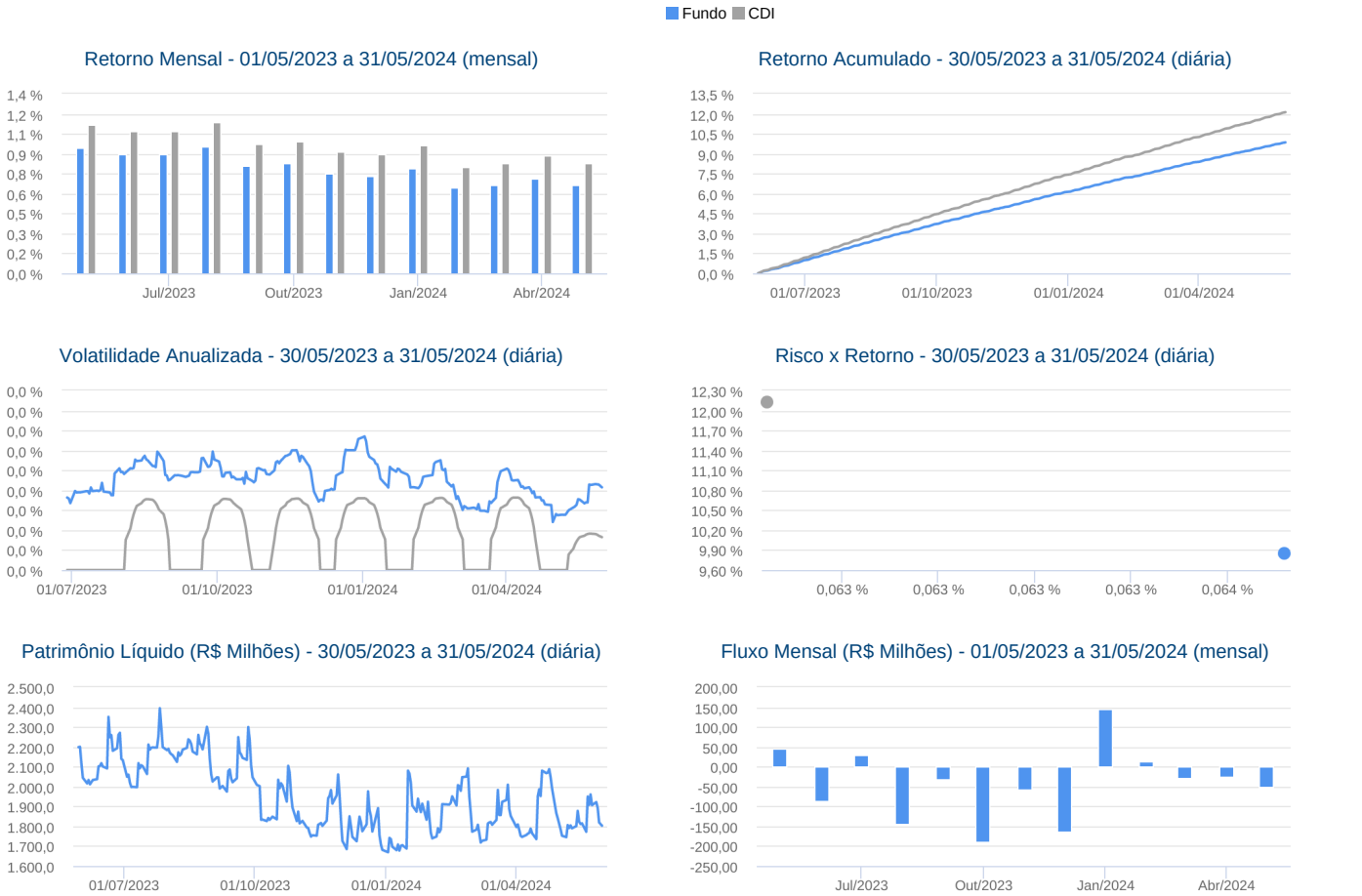
Cotas de BRAM CRESCIMENTO FI AÇÕES	99,85 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	0,39 %
Outros Valores a receber	0,18 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,43 %

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	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	111,74	3,53	9,85	21,95	28,53	0,67	0,71	0,67	0,64	0,79	0,73	0,75	0,83	0,81	0,95	0,90	0,90
% do CDI	58,30	80,15	81,25	80,48	76,71	79,96	80,06	80,37	80,29	81,33	81,74	81,63	83,07	83,18	83,46	83,76	83,64
CDI	191,65	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	84,60	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	136,23	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	137,69	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93

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	2,1173578	1.802.876,83	1.955.817,75	0,06%	-	0,03%	0,89	0,02%	0,95%	0,64%	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)

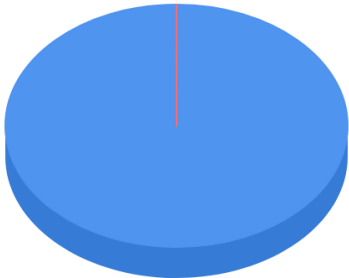
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

31/05/2024

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 %

INSTITUIÇÖES

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

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

PERFIL DO FUNDO

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

Objetivo: Proporcionar valorizaçãõ de capital no longo prazo.
Limite de Concentraçãõ por Companhia: Nãõ informado

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Nãõ há restriçãõ
Aplicaçãõ Míнима: R\$ 1.000.000,00
Quantidade de Classes: 1.0
Benchmark: IPCA + 9%
Negociaçãõ em Mercado Secundário: CETIP

Data de Registro: 30/08/2010
Situaçãõ Atual: Em liquidaçãõ ordinária
Classificaçãõ Anbima: Fundos de Participações
Classificaçãõ Quantum: Participações
Classificaçãõ Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUÇÃõ 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 ADMINISTRAÇÃõ

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

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: Nãõ possui
Critério de Apuraçãõ: Nãõ se aplica
Índice de Referência: Nãõ possui

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duraçãõ do Fundo: 21/09/2021
Período de Investimento: 5 anos
Período de Investimento Extensãõ: Nãõ informado
Período de Desinvestimento: 1 ano
Período de Desinvestimento Extensãõ: Nãõ informado

CONTATO

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

COMPOSIÇÃõ DA CARTEIRA

DEZEMBRO/2023

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participaçãõ
Outras aplicações / TREE3 / CNPJ do emissor: 15.305.977/0001-94 / Denominaçãõ 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	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	9,09	-10,28	4,46	-0,14	-16,26	-2,74	-5,02	0,60	0,72	-4,15	5,40	10,62	-5,29	0,00	-4,72	3,04	8,89
% do CDI	19,60	-233,67	36,83	-0,50	-43,71	-328,40	-565,73	71,69	90,34	-429,10	602,84	1.157,42	-529,98	-0,71	-414,31	283,32	828,97
CDI	46,39	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	21,98	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	23,57	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	52,85	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93

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	1,090937	563.082,10	631.134,62	14,44%	-10,29%	6,86%	-0,51	14,43%	10,62%	-5,29%	5
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0



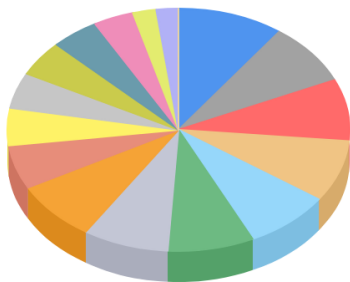
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	mai/2024
--	----------

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.

CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES

31/05/2024

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	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	89,76	1,60	5,23	7,14	10,44	0,88	0,79	0,92	-2,07	1,11	0,92	0,79	0,44	1,10	-1,67	1,06	0,93
% do CDI	59,66	36,42	43,16	26,18	28,06	106,14	88,90	109,83	-257,68	114,39	102,87	85,60	43,68	112,56	-146,75	98,52	86,74
CDI	150,45	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	156,75	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	164,42	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	108,47	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93

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	1,89763126	507.141,20	494.075,59	3,85%	-2,73%	1,83%	3,89	3,85%	1,11%	-2,07%	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.

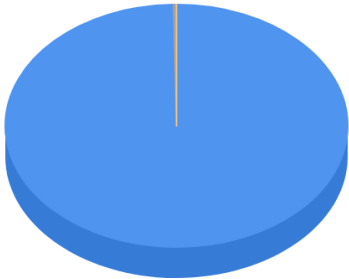
CAIXA BRASIL 2024 | TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/05/2024

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	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	71,40	1,61	5,21	6,93	10,47	0,89	0,79	0,92	-2,06	1,11	0,92	0,79	0,44	1,10	-1,70	1,06	0,93
% do CDI	57,96	36,58	42,99	25,39	28,16	106,25	89,01	110,04	-257,44	114,50	102,98	85,70	43,73	112,66	-149,60	98,63	86,89
CDI	123,20	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	148,26	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	153,32	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	99,33	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93

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	1,71398989	3.981.747,05	3.831.308,62	3,87%	-2,73%	1,84%	3,87	3,87%	1,11%	-2,06%	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
--	----------

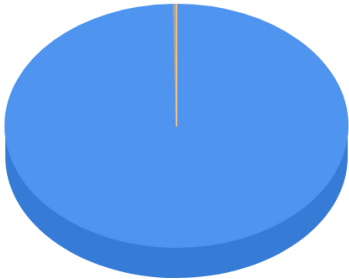
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/05/2024

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	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	89,12	-2,77	0,23	2,75	4,31	1,38	-1,72	0,00	-2,08	-0,35	2,31	2,70	-0,83	-1,21	-2,74	0,71	2,18
% do CDI	60,74	-62,92	1,91	10,07	11,59	166,19	-194,02	0,18	-258,76	-36,11	257,82	294,07	-83,67	-124,24	-240,33	66,53	203,80
CDI	146,73	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	154,56	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	158,85	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	104,71	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93

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	1.89121383	1.010.421,82	977.966,15	5,42%	-6,05%	2,58%	3,28	5,42%	2,84%	-2,74%	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.

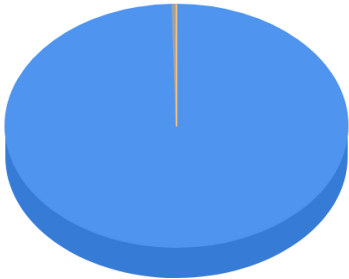
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/05/2024

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



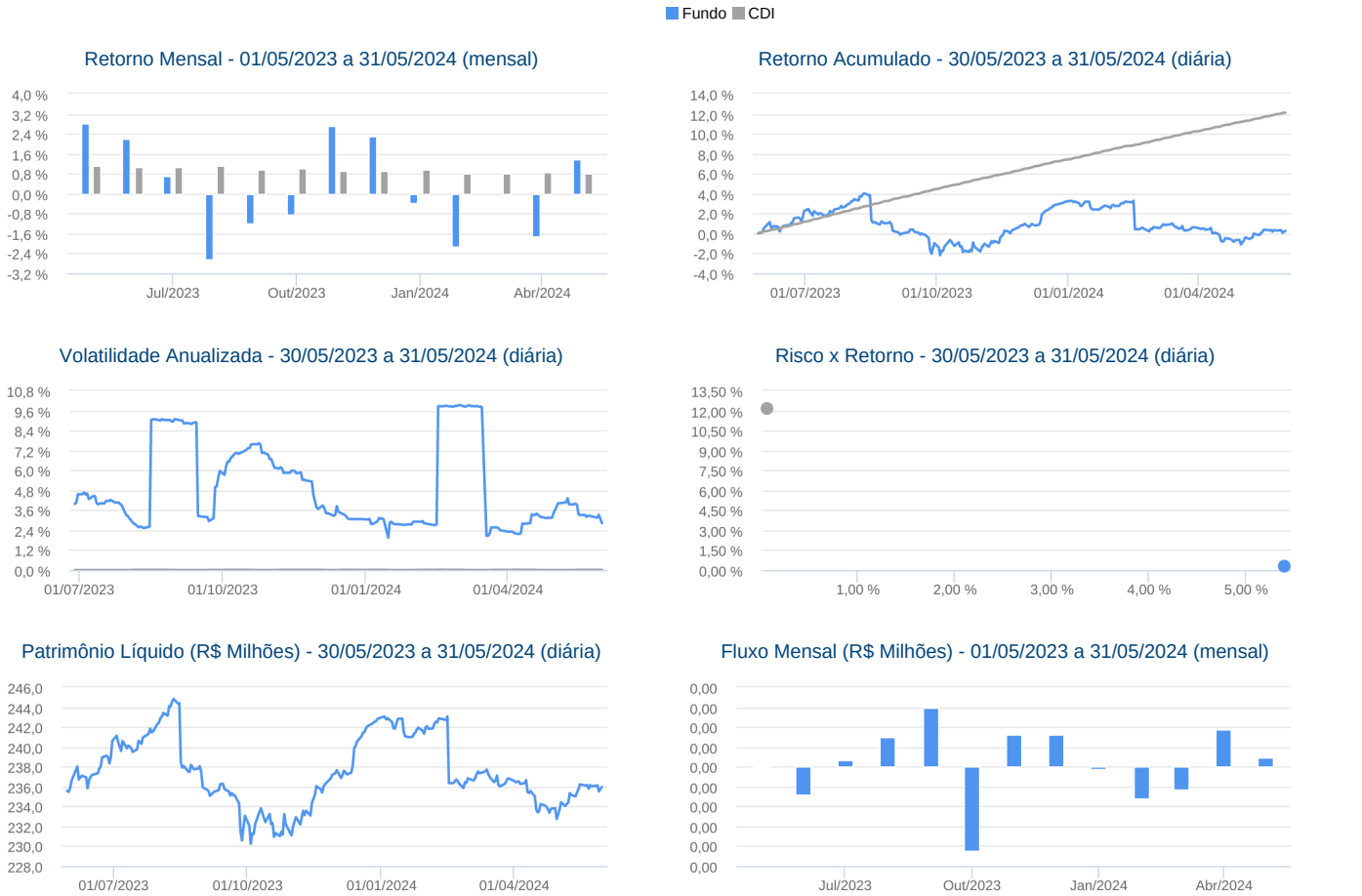
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,62 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	0,38 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

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	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	70,66	-2,82	0,26	4,70	5,02	1,38	-1,73	0,00	-2,13	-0,35	2,31	2,70	-0,84	-1,22	-2,64	0,71	2,18
% do CDI	57,60	-64,21	2,14	17,24	13,51	166,07	-194,40	-0,02	-265,07	-36,14	257,68	294,12	-84,38	-124,92	-231,38	66,36	203,59
CDI	122,67	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	149,96	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	154,88	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	98,89	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93

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	1,7066277	235.957,88	237.407,08	5,41%	-5,96%	2,57%	3,44	5,40%	2,84%	-2,64%	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.

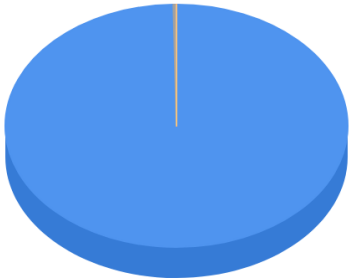
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/05/2024

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	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	54,60	-6,76	13,01	12,74	8,25	-2,32	-5,35	1,36	2,29	-2,73	6,66	13,79	-5,73	-0,12	-3,40	1,90	9,77
% do CDI	120,13	-153,65	107,31	46,69	22,18	-278,27	-602,53	162,80	285,63	-282,46	742,63	1.502,66	-574,86	-12,42	-298,72	177,11	911,79
CDI	45,45	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	19,92	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	20,95	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	52,05	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93

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	1,546013	662.355,22	664.116,45	15,63%	-9,63%	7,42%	-1,80	15,63%	13,79%	-5,73%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0

Gráficos



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

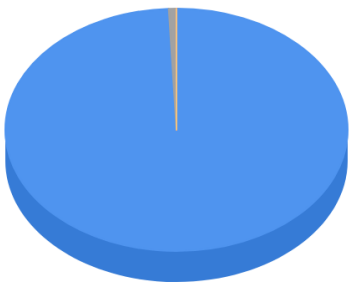
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

31/05/2024

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	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	149,30	3,96	11,00	23,87	31,72	0,75	0,80	0,75	0,73	0,88	0,81	0,84	0,91	0,90	1,05	0,99	0,99
% do CDI	83,47	90,12	90,79	87,49	85,30	89,86	90,03	90,22	90,41	90,76	90,81	91,41	91,71	92,03	92,12	92,01	92,18
CDI	178,87	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	113,25	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	151,74	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	124,71	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93

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	2,493023	1.036.556,81	981.604,09	0,06%	-	0,03%	0,95	0,00%	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)

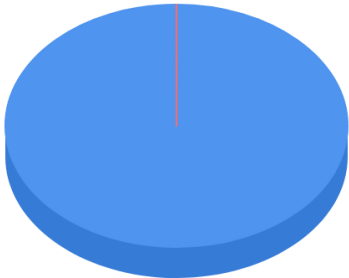
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

31/05/2024

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: 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	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	46,73	-8,82	8,42	3,03	-8,64	-3,52	-1,42	-0,80	0,84	-4,17	5,84	11,12	-3,33	0,94	-5,86	3,47	8,14
% do CDI	13,70	-200,61	69,45	11,12	-23,23	-421,85	-160,34	-95,77	104,14	-430,99	652,04	1.211,88	-333,64	96,10	-514,01	323,54	759,48
CDI	341,14	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	94,42	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	147,37	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	196,68	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93

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	1,467328	390.587,36	536.152,35	13,99%	-9,02%	6,64%	-4,61	13,98%	11,12%	-5,86%	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
--	----------

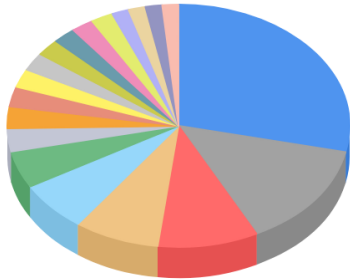
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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 IBX-50 FI AÇÕES

31/05/2024

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 %

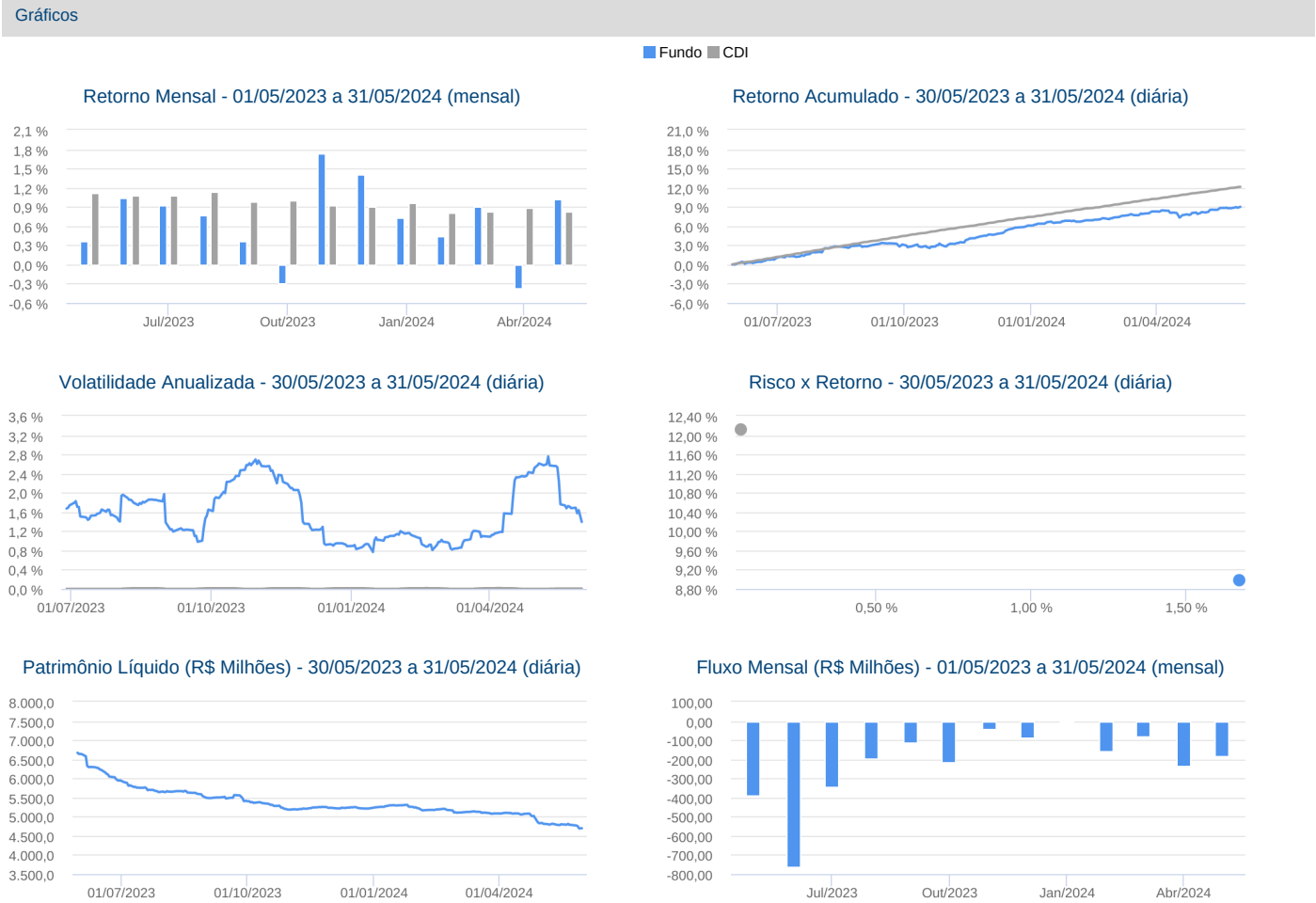
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	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	214,56	2,75	8,99	18,30	29,25	1,03	-0,36	0,90	0,44	0,73	1,40	1,73	-0,29	0,36	0,77	0,92	1,04
% do CDI	119,40	62,63	74,16	67,07	78,65	123,19	-40,80	107,75	54,74	75,46	156,40	188,58	-29,24	36,51	67,98	85,47	97,32
CDI	179,70	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	105,40	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	141,90	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	126,10	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93

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	3,145633	4.696.964,70	5.366.879,67	1,67%	-1,03%	0,79%	0,18	1,67%	1,73%	-0,36%	4
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0

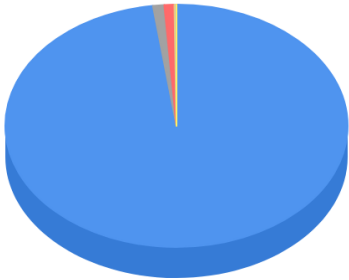


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	mai/2024
--	----------

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

31/05/2024

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	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	211,13	-2,90	4,24	15,34	15,51	1,56	-2,91	-0,56	0,50	-1,46	3,93	3,37	-0,96	-1,86	-1,26	0,74	3,30
% do CDI	112,74	-65,87	34,98	56,22	41,70	187,05	-328,02	-67,08	62,01	-150,75	438,67	367,13	-96,44	-190,86	-110,69	68,81	307,50
CDI	187,27	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	93,78	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	138,44	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	135,53	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93

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	3,11128	1.292.001,21	1.381.897,68	5,90%	-6,01%	2,80%	0,19	5,90%	3,98%	-2,91%	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
--	----------

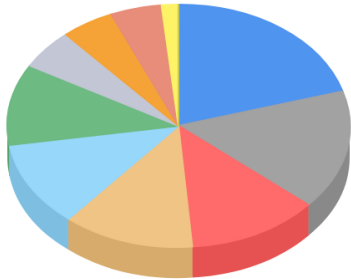
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

31/05/2024

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	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	150,17	-5,08	12,99	13,96	9,22	-1,49	-1,34	-1,01	1,80	-3,07	5,91	9,68	-3,01	0,54	-3,45	2,74	8,09
% do CDI	83,80	-115,41	107,18	51,17	24,79	-179,05	-151,38	-121,07	224,05	-317,80	659,47	1.054,87	-302,00	55,30	-302,69	255,90	754,32
CDI	179,20	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	108,98	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	146,48	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	125,26	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	2,50167919	997.864,46	973.635,08	12,41%	-6,41%	5,89%	-3,31	12,41%	9,68%	-3,45%	6
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0



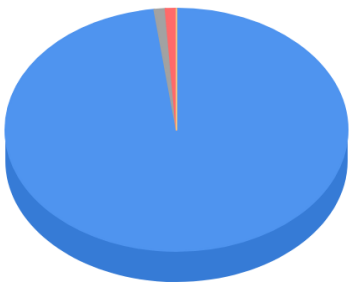
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	mai/2024
--	----------

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

CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

31/05/2024

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: 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	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	35,11	-0,05	11,17	27,47	28,43	0,25	-1,51	1,32	0,89	-0,96	3,86	4,45	-1,32	-0,07	-1,01	1,99	3,57
% do CDI	82,99	-1,07	92,16	100,68	76,46	30,24	-170,69	158,72	110,50	-99,74	430,40	485,36	-132,57	-7,22	-88,67	185,64	333,25
CDI	42,31	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	5,58	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	6,03	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	48,64	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93

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	1,3511055	421.794,69	318.684,73	5,23%	-2,69%	2,48%	1,13	5,22%	4,45%	-1,51%	7
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.

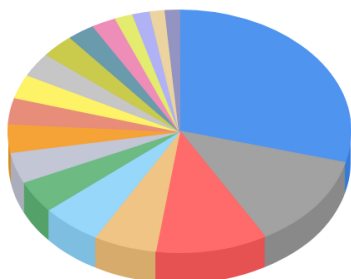
:: ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO

31/05/2024

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.

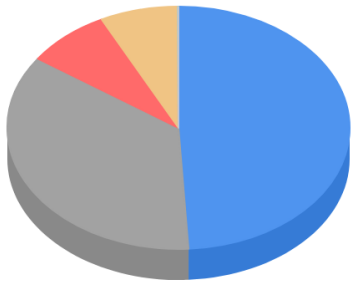


Ações (omitidas)	29,73 %
Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	12,75 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	10,71 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	6,04 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	5,74 %
Lançamentos positivos menores que 1,34%	4,39 %
Cotas de TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO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

31/05/2024

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 %

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	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	218,76	-2,93	4,07	15,41	15,87	1,57	-2,92	-0,57	0,49	-1,48	3,92	3,37	-0,99	-1,93	-1,28	0,70	3,35
% do CDI	115,92	-66,65	33,54	56,49	42,67	188,76	-329,42	-68,22	61,66	-153,23	437,12	367,27	-99,37	-198,47	-112,49	65,67	312,12
CDI	188,72	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	87,62	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	133,18	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	136,82	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93

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	31,876284	432.880,33	377.544,72	5,98%	-6,15%	2,84%	0,12	5,97%	4,11%	-2,92%	5
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0



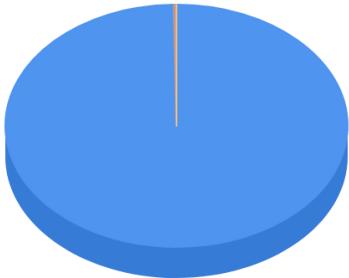
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	mai/2024
--	----------

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.

:: ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA

31/05/2024

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 %

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

Fonte: Quantum Axis.

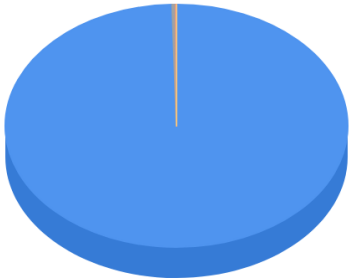
Características							Informações Operacionais										
CNPJ: 05.073.656/0001-58							Aplicação Mínima: R\$ 100.000,00										
Gestão: Itaú Asset Management							Aplicação Adicional: R\$ 0,00										
Administrador: Itaú Unibanco							Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00										
Taxa de Administração: 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	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	1.266,88	-1,35	4,78	14,10	20,36	1,30	-2,33	0,00	0,26	-0,56	2,84	2,59	-0,92	-1,26	-0,47	0,76	2,57
% do CDI	137,71	-30,75	39,47	51,67	54,75	156,04	-263,00	0,42	32,95	-57,73	316,43	282,03	-92,34	-129,45	-41,57	71,28	239,98
CDI	919,97	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	1.271,73	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	1.785,00	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	361,73	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93
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	13,668795	397.568,88	440.408,89	4,26%	-4,23%	2,02%	0,22	4,25%	2,84%	-2,33%	5						
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0						
Gráficos																	



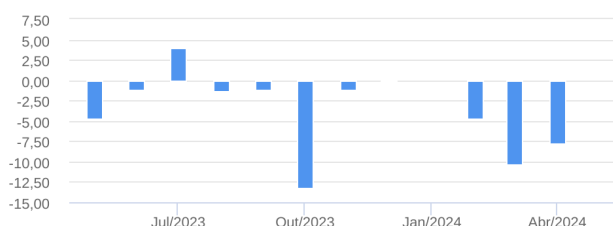
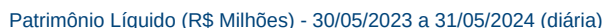
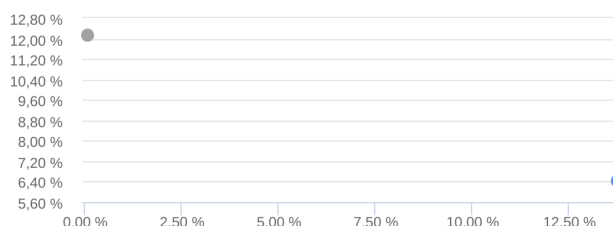
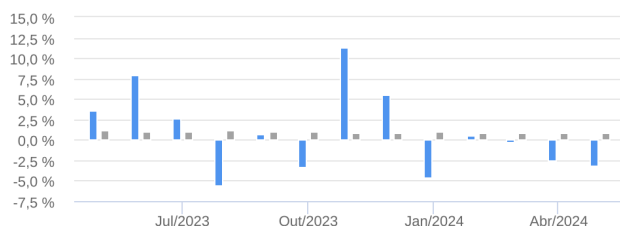
:: ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA

31/05/2024

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

mai/2024

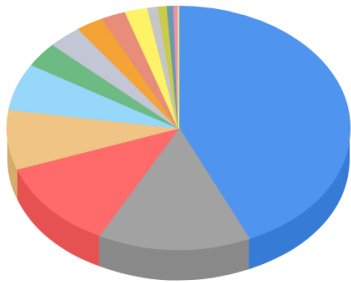
Fonte: Quantum Axis.

:: MAG BRASIL FI AÇÕES

31/05/2024

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 %

Gráficos

Retorno Mensal - 01/05/2023 a 31/05/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/05/2023 a 31/05/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/05/2023 a 31/05/2024 (diária)

Risco x Retorno - 30/05/2023 a 31/05/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/05/2023 a 31/05/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2023 a 31/05/2024 (mensal)

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

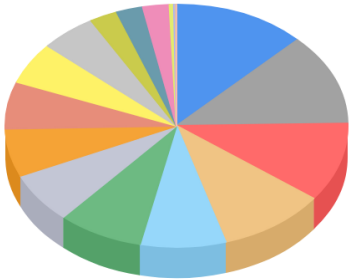
mai/2024

:: MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP

31/05/2024

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 %

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.

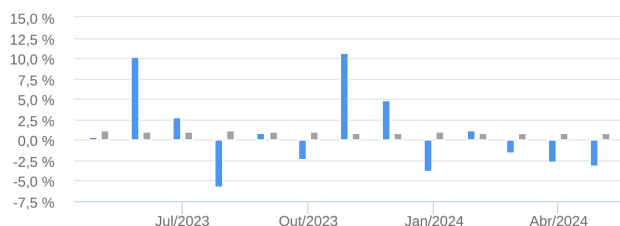
Fonte: Quantum Axis.

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	3,3396513	814.344,53	841.879,33	14,00%	-9,63%	6,65%	-3,89	13,99%	10,65%	-5,77%	5
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0

Gráficos

Fundo CD

Retorno Mensal - 01/05/2023 a 31/05/2024 (mensal)



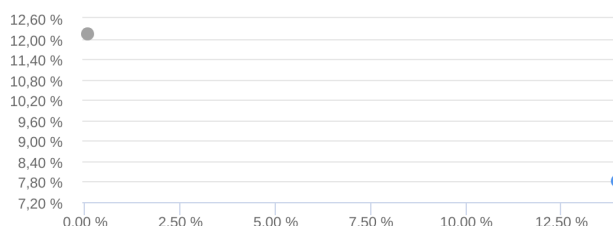
Retorno Acumulado - 30/05/2023 a 31/05/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/05/2023 a 31/05/2024 (diária)



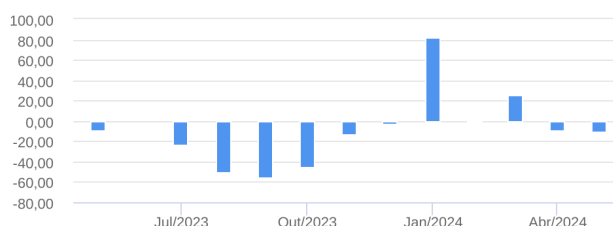
Risco x Retorno - 30/05/2023 a 31/05/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/05/2023 a 31/05/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2023 a 31/05/2024 (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.

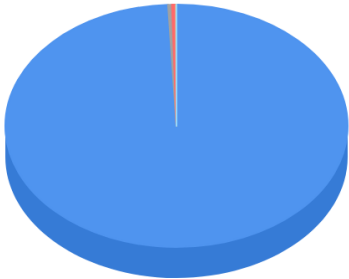
Fonte: Quantum Axis.

:: OCCAM FIC AÇÕES

31/05/2024

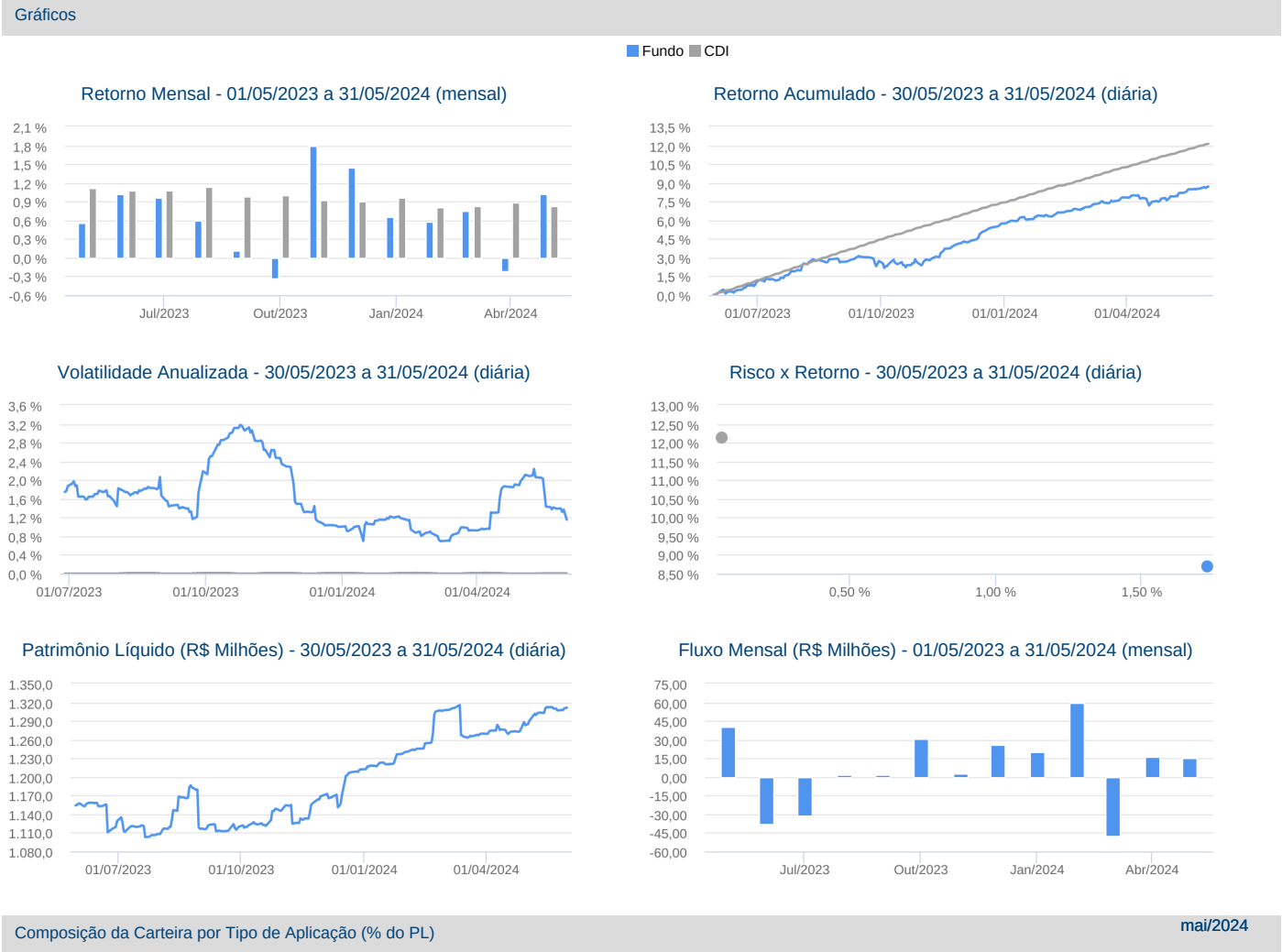
Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Cotas de Fundos	99,93%	100,07%	100,04%	100,01%	100,00%	99,95%	99,25%	99,79%
Operações Compromissadas	0,38%	0,24%	0,22%	0,29%	0,30%	0,34%	1,06%	0,48%
Valores a pagar	0,36%	0,44%	0,31%	0,30%	-0,33%	-0,55%	-0,32%	-2,51%
Valores a 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	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	260,02	2,81	8,70	18,75	30,18	1,03	-0,22	0,75	0,57	0,66	1,44	1,78	-0,33	0,11	0,59	0,95	1,03
% do CDI	126,34	63,95	71,76	68,73	81,16	123,31	-24,98	90,06	71,52	67,82	160,83	194,27	-33,18	11,68	52,04	88,96	95,97
CDI	205,81	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	115,69	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	173,03	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	141,62	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93
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	36,0023349	1.311.429,09	1.194.188,24	1,73%	-0,93%	0,82%	-0,19	1,73%	1,78%	-0,33%	3						
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0						
Gráficos																	

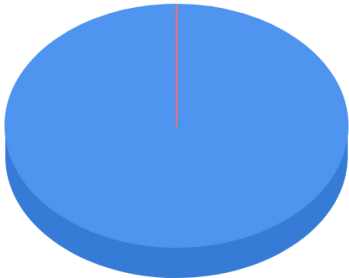


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA

31/05/2024

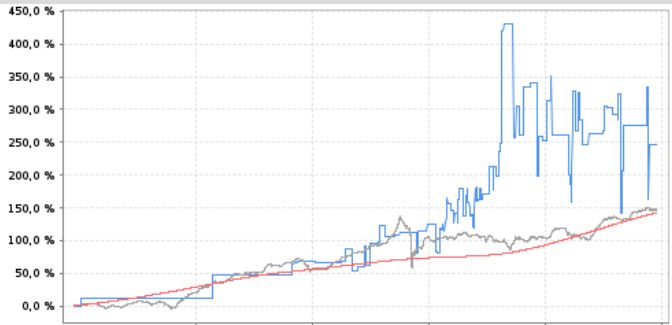
Tipo de Aplicação	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Cotas de Fundos	100,02%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,02%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,25%	0,01%	0,04%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-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	104,44	142,37	147,02						
No mês			0,00	-0,83	0,83	0,02						
No ano			-7,85	-12,25	4,40	2,14						
03 meses			-7,85	-10,43	2,58	0,66						
06 meses			-7,85	-13,28	5,43	6,78						
12 meses			-4,73	-16,85	12,12	12,47						
18 meses			-3,87	-23,40	19,53	18,57						
24 meses			16,04	-11,24	27,28	20,98						
36 meses			31,68	-5,51	37,19	21,30						

:: SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 31/05/2024

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

Retorno Mensal - 01/05/2023 a 31/05/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/05/2023 a 31/05/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/05/2023 a 31/05/2024 (diária)

Risco x Retorno - 30/05/2023 a 31/05/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/05/2023 a 31/05/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2023 a 31/05/2024 (mensal)

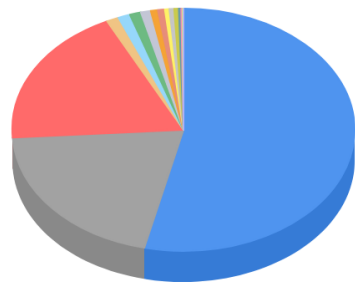
mai/2024

:: SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

31/05/2024

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.

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	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	-21,64	-11,80	-3,90	-17,58	-33,67	-6,46	-3,81	4,14	2,80	-8,43	4,01	10,48	-7,35	-4,43	-5,61	8,29	5,56
% do CDI	-51,15	-268,32	-32,16	-64,44	-90,53	-775,44	-429,25	496,21	349,17	-872,19	447,38	1.141,79	-736,51	-454,76	-492,66	773,03	518,71
CDI	42,31	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	5,58	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	6,03	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	48,64	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	7,836058	46.461,79	154.808,67	18,79%	-17,65%	8,92%	-8,27	18,79%	10,48%	-8,43%	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
--	----------

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

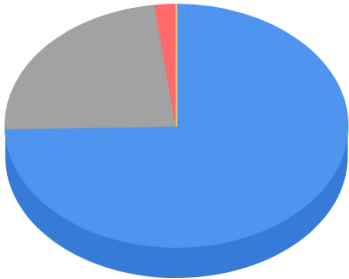
:: SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES

31/05/2024

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

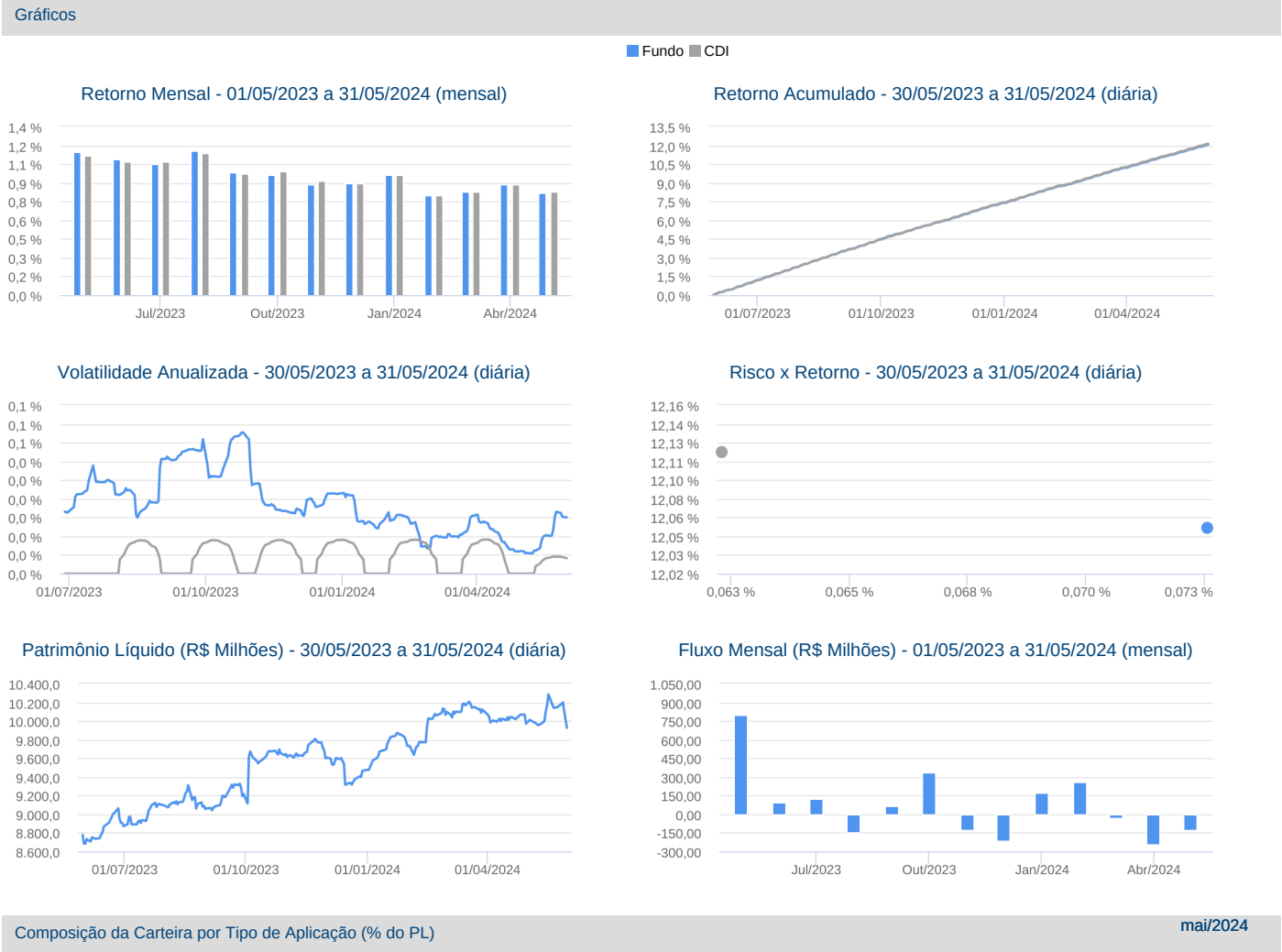
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2024



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

Características							Informações Operacionais										
CNPJ: 26.559.284/0001-44							Aplicação Mínima: R\$ 100,00										
Gestão: XP Asset Management							Aplicação Adicional: R\$ 100,00										
Administrador: XP Investimentos							Saldo Mínimo: R\$ 100,00										
Taxa de Administração: 0,15%							Resgate Mínimo: R\$ 100,00										
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%							Conversão da Cota para Aplicação: D+0										
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples							Conversão da Cota para Resgate: D+0										
Código de Referência: 431842							Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0										
Início do Fundo: 29/12/2016																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	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	74,73	4,37	12,06	27,11	37,11	0,82	0,88	0,83	0,80	0,97	0,90	0,89	0,96	0,99	1,16	1,05	1,09
% do CDI	97,66	99,37	99,47	99,36	99,78	98,15	99,57	99,71	99,20	100,14	100,55	96,66	96,66	101,12	101,69	97,86	101,82
CDI	76,52	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	102,73	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	108,21	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	70,50	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93
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	1,74729559	9.925.632,69	9.556.540,24	0,07%	-	0,03%	1,01	0,03%	1,16%	0,80%	6						
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0						
Gráficos																	

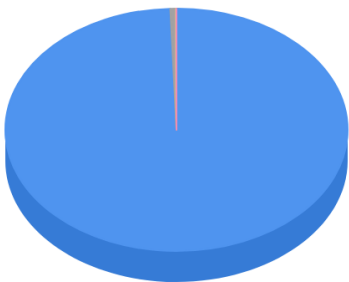


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES

31/05/2024

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



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

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

Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Mensal - 01/05/2023 a 31/05/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/05/2023 a 31/05/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/05/2023 a 31/05/2024 (diária)

Risco x Retorno - 30/05/2023 a 31/05/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/05/2023 a 31/05/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2023 a 31/05/2024 (mensal)

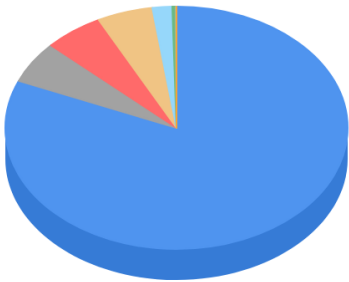
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

mai/2024

:: VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES

31/05/2024

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

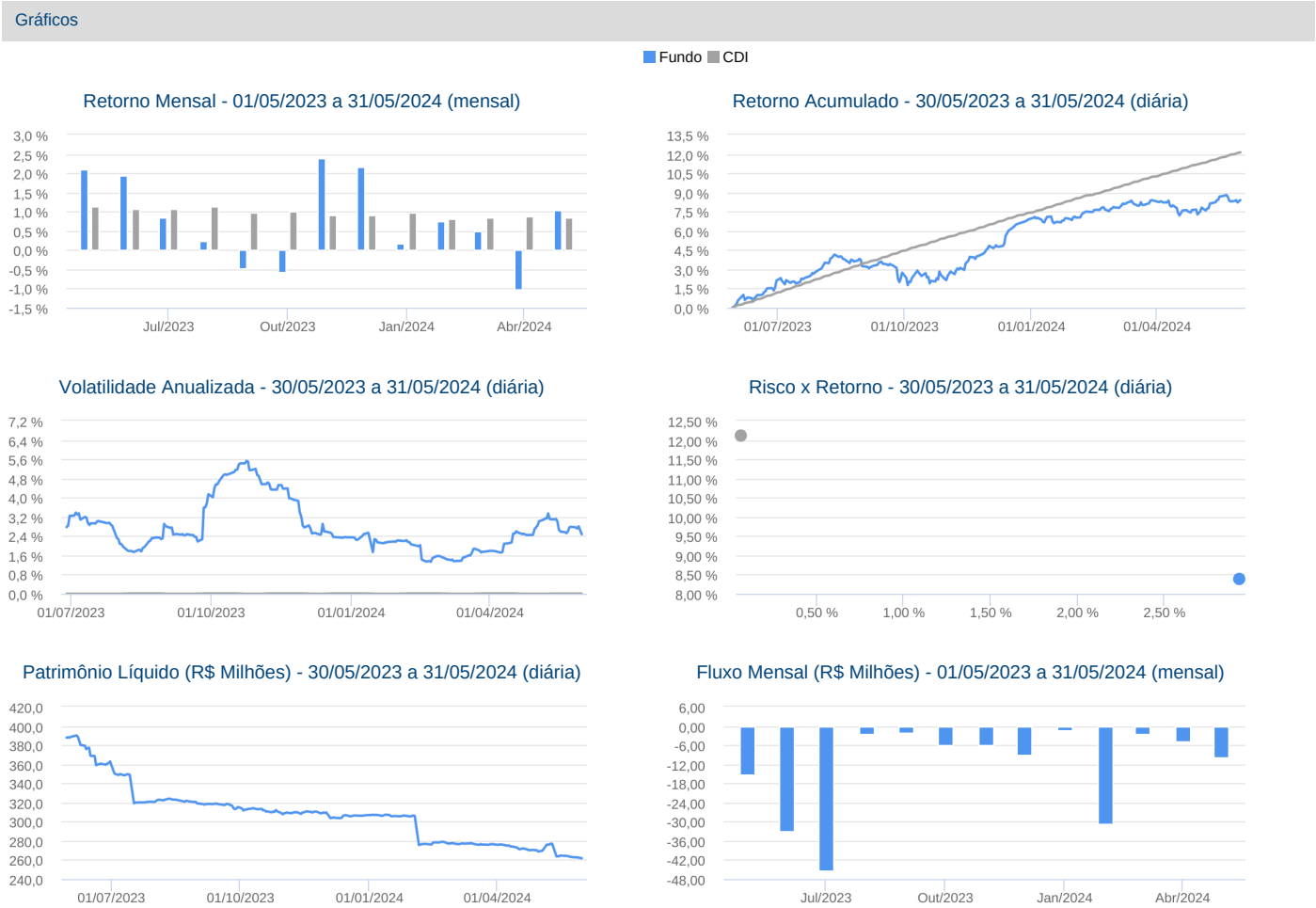


Ações (omitidas)	81,89 %
Operações Compromissadas	5,62 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	5,62 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,28 %
Valores a receber (omitidos)	1,89 %
Valores a pagar (omitidos)	0,34 %
Outros valores mobiliários registrados na 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	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	230,68	1,43	8,39	15,04	25,73	1,04	-1,03	0,49	0,75	0,18	2,15	2,40	-0,56	-0,49	0,25	0,84	1,93
% do CDI	120,87	32,52	69,27	55,14	69,19	125,04	-115,54	59,37	93,08	18,30	240,38	262,00	-56,22	-49,95	21,79	78,57	180,39
CDI	190,85	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	85,53	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	133,68	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	137,74	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93

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	3,30676051	261.771,91	307.174,06	2,94%	-2,30%	1,39%	-0,23	2,93%	2,40%	-1,03%	5
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0



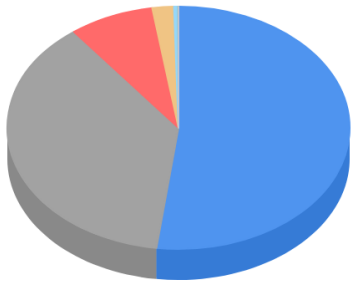
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	mai/2024
--	----------

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.

XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP

31/05/2024

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	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	230,75	-10,01	6,71	12,67	10,46	-3,48	-5,56	-1,57	2,00	-1,67	4,99	12,58	-4,40	1,24	-3,70	0,35	8,26
% do CDI	130,20	-227,52	55,40	46,45	28,11	-417,01	-626,78	-188,53	249,71	-172,62	557,08	1.370,30	-440,63	127,03	-324,44	32,95	770,42
CDI	177,22	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	104,97	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	144,33	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	122,42	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93

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	3,30745982	307.150,49	328.381,73	13,44%	-11,29%	6,38%	-1,58	13,43%	12,58%	-5,56%	6
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,80%	0

Gráficos



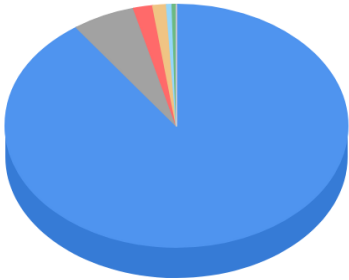
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

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

XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES

31/05/2024

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.

Gráficos

Retorno Mensal - 01/05/2023 a 31/05/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 30/05/2023 a 31/05/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 30/05/2023 a 31/05/2024 (diária)

Risco x Retorno - 30/05/2023 a 31/05/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/05/2023 a 31/05/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/05/2023 a 31/05/2024 (mensal)

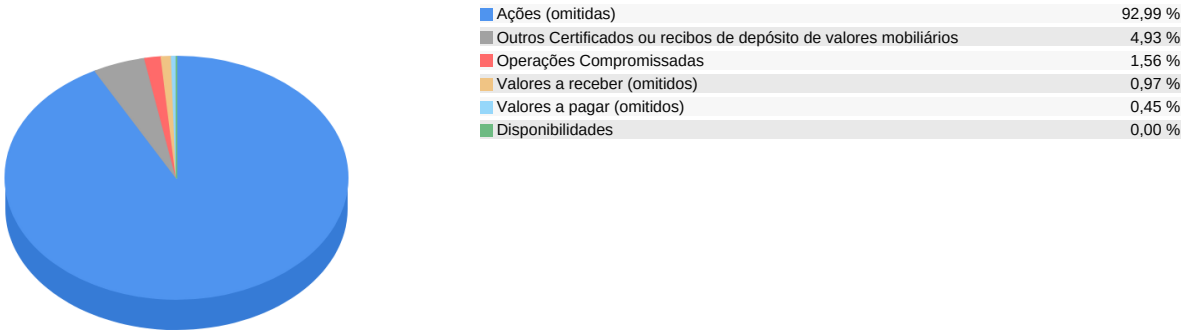
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

mai/2024

:: AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES

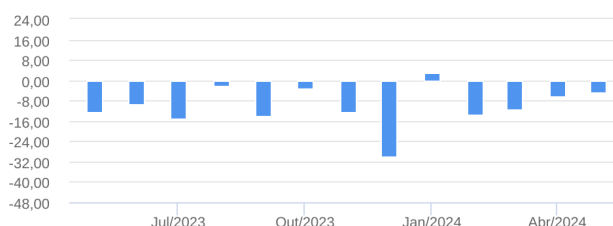
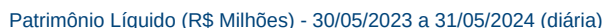
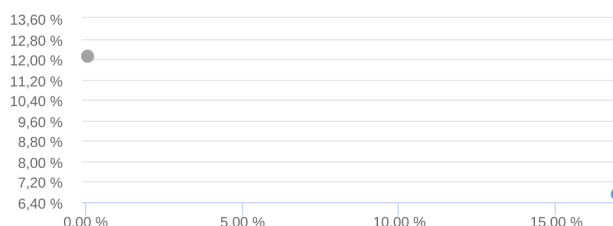
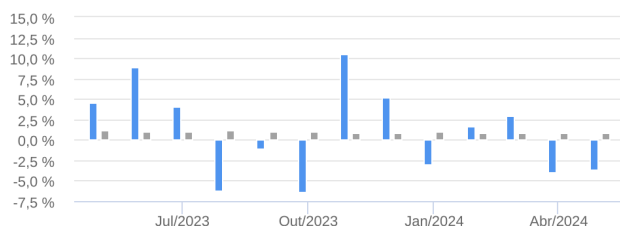
31/05/2024

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



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

Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

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

mai/2024

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

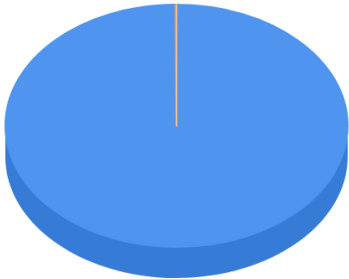
Fonte: Quantum Axis.

:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

31/05/2024

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 %

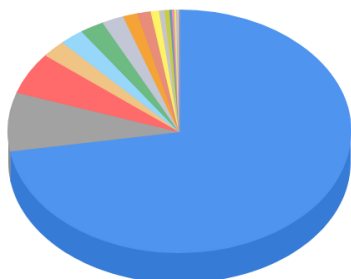
:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

31/05/2024

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	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	352,68	-7,94	11,04	12,14	10,25	-2,01	-4,88	1,56	2,79	-5,39	6,44	12,17	-3,72	0,04	-4,78	2,56	8,12
% do CDI	111,84	-180,52	91,10	44,48	27,55	-240,96	-549,79	187,21	347,36	-557,35	718,95	1.326,16	-372,75	3,75	-419,77	238,63	757,91
CDI	315,35	4,40	12,12	27,28	37,19	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07	1,07
Ibovespa	121,34	-9,01	10,66	9,12	-1,53	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27	9,00
IBX	186,24	-8,57	11,17	7,70	-3,35	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32	8,87
IGP-M	177,54	0,28	-0,51	-4,72	6,03	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72	-1,93

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	13.5913286	447.669,68	380.114,53	14,42%	-9,54%	6,85%	-1,92	14,42%	12,17%	-5,39%	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.

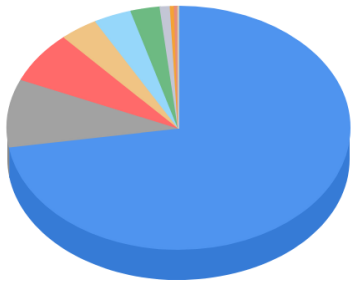
Fonte: Quantum Axis.

FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES

31/05/2024

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%