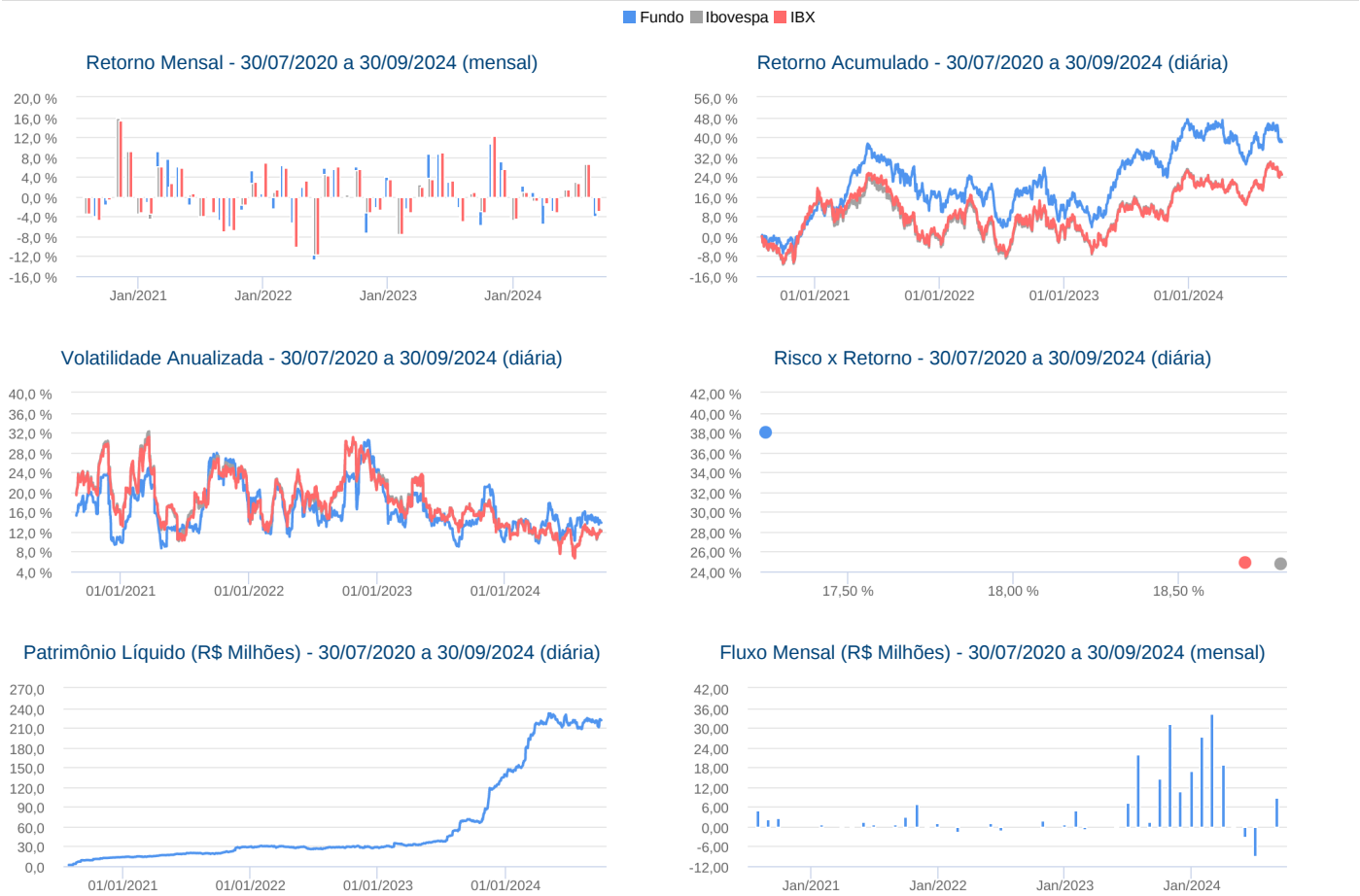


Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 37.569.846/0001-57								Aplicação Mínima: R\$ 500,00									
Gestão: Bayes Capital Management								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+14 du									
Código de Referência: 546534								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+16 du									
Início do Fundo: 29/07/2020																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Fundo	38,02	-6,19	5,69	19,92	10,44	-3,98	5,14	2,62	-0,15	-2,97	-5,58	1,04	2,34	-4,28	7,09	10,77	-5,68
Excesso do Ibovespa	13,20	-4,43	-8,21	-1,71	-5,62	-0,90	-1,41	-0,40	-1,63	0,07	-3,88	1,74	1,35	0,52	1,71	-1,77	-2,75
CDI	44,37	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00
Ibovespa	24,82	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94
IBX	24,93	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03
IGP-M	42,69	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50
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	1,3801575		221.379,74	176.989,57	14,41%	-12,33%		6,84%		0,92		7,24%		10,77%	-5,68%	5	
Ibovespa	-		-	-	12,68%	-11,22%		6,02%		1,00		0,00%		12,54%	-4,79%	0	
Gráficos																	



Composição da Carteira	set/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.

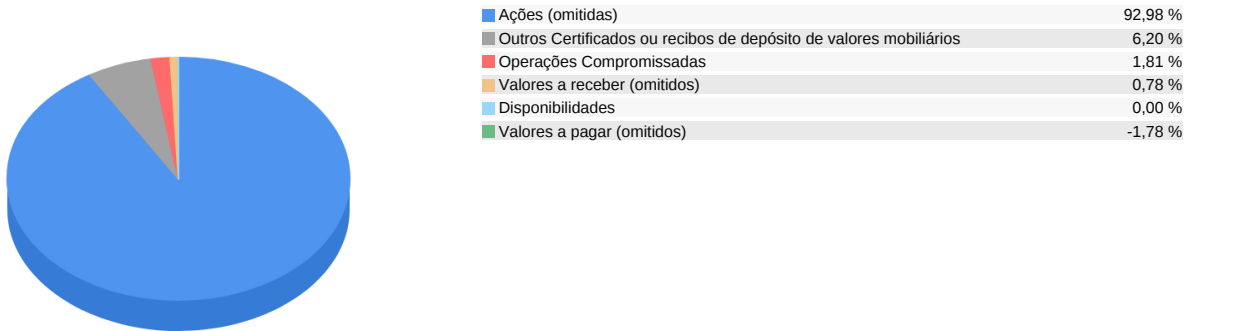
Página 1 de 2

Performance dos Fundos em Carteira											
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

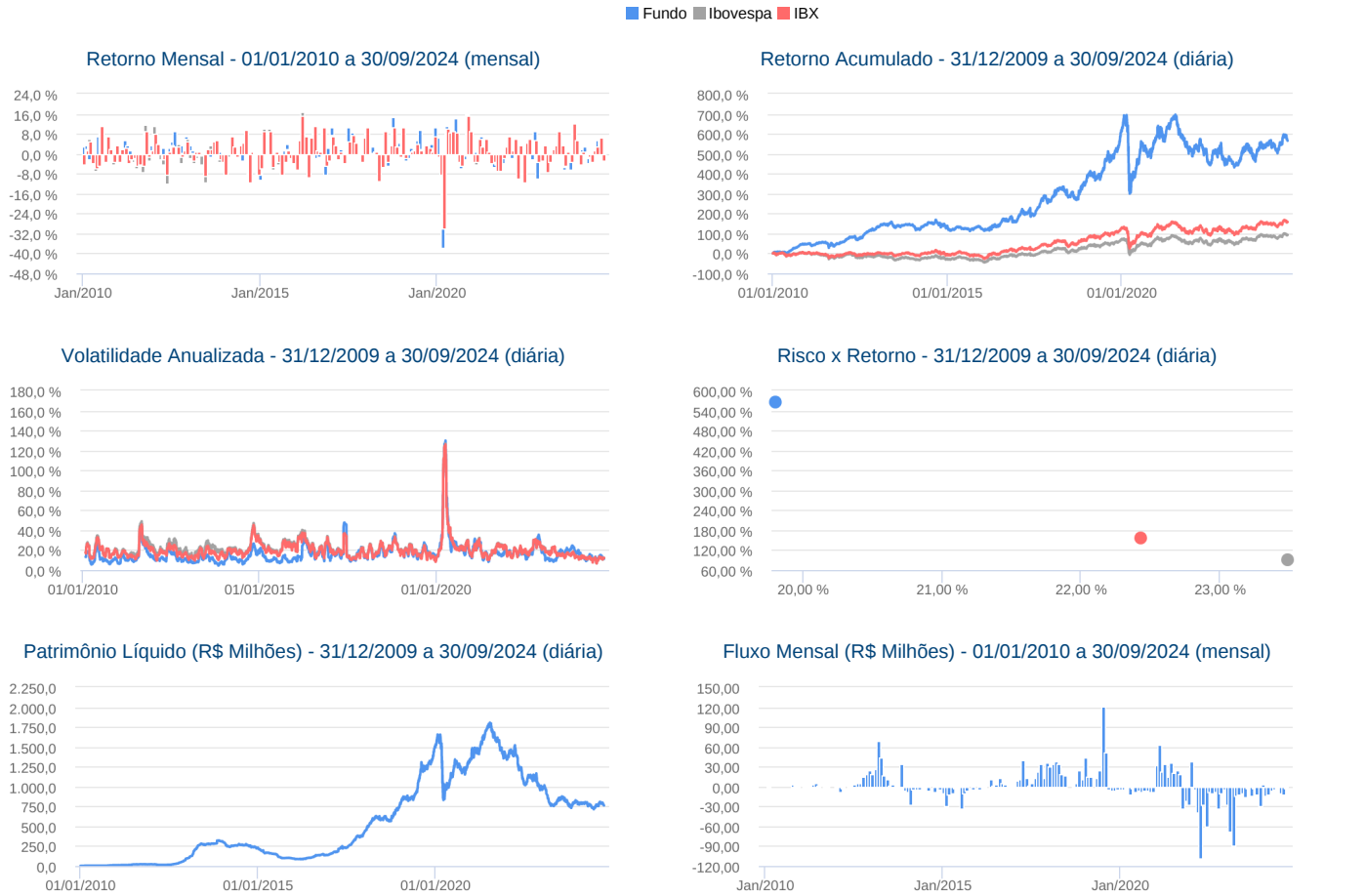
Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								
Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Ações	92,98%	92,38%	94,64%	93,94%	92,99%	93,42%	93,52%	94,50%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,20%	5,65%	4,72%	4,97%	4,93%	3,86%	5,74%	4,13%
Operações Compromissadas	1,81%	1,38%	0,37%	2,97%	1,56%	3,82%	0,81%	2,46%
Valores a receber	0,78%	1,12%	0,78%	0,72%	0,97%	1,17%	0,59%	0,50%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,78%	0,54%	0,50%	-2,61%	0,45%	-2,30%	-0,68%	-1,63%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	0,02%	0,02%	0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	221.379,74	221.254,91	210.526,86	213.663,46	217.060,31	224.031,84	217.128,86	180.865,90
Data da Divulgação	11/10/2024	10/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	08/03/2024

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



Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 11.392.165/0001-72								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00													
Gestão: AZ Quest Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 500,00													
Administrador: Intrag DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00													
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00													
Taxa de Administração (Máxima): 2,4%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du													
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+27													
Código de Referência: 240737								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29													
Início do Fundo: 30/12/2009																					
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23				
Fundo	565,09	1,37	11,55	14,00	-3,81	-2,82	4,49	5,73	0,61	-3,56	-3,99	2,89	1,63	-3,07	5,24	10,45	-6,30				
Excesso do Ibovespa	472,91	3,13	-2,35	-7,63	-19,86	0,26	-2,05	2,70	-0,87	-0,53	-2,29	3,60	0,64	1,73	-0,14	-2,09	-3,37				
CDI	274,60	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00				
Ibovespa	92,19	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94				
IBX	157,26	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03				
IGP-M	185,19	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50				
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark	
Fundo	6,6509326		762.017,30	775.624,04		14,98%		-9,80%		7,11%		0,93		7,74%		10,45%		-6,30%		5	
Ibovespa	-		-	-		12,68%		-11,22%		6,02%		1,00		0,00%		12,54%		-4,79%		0	
Gráficos																					



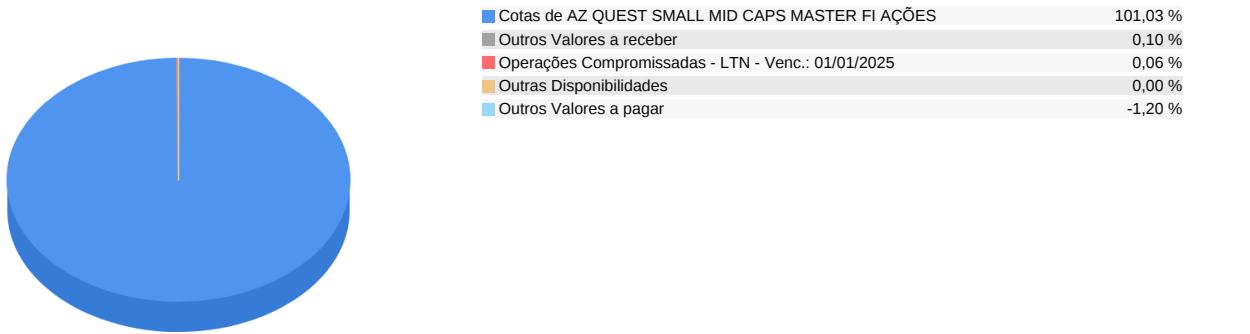
Composição da Carteira	set/2024
------------------------	----------

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.

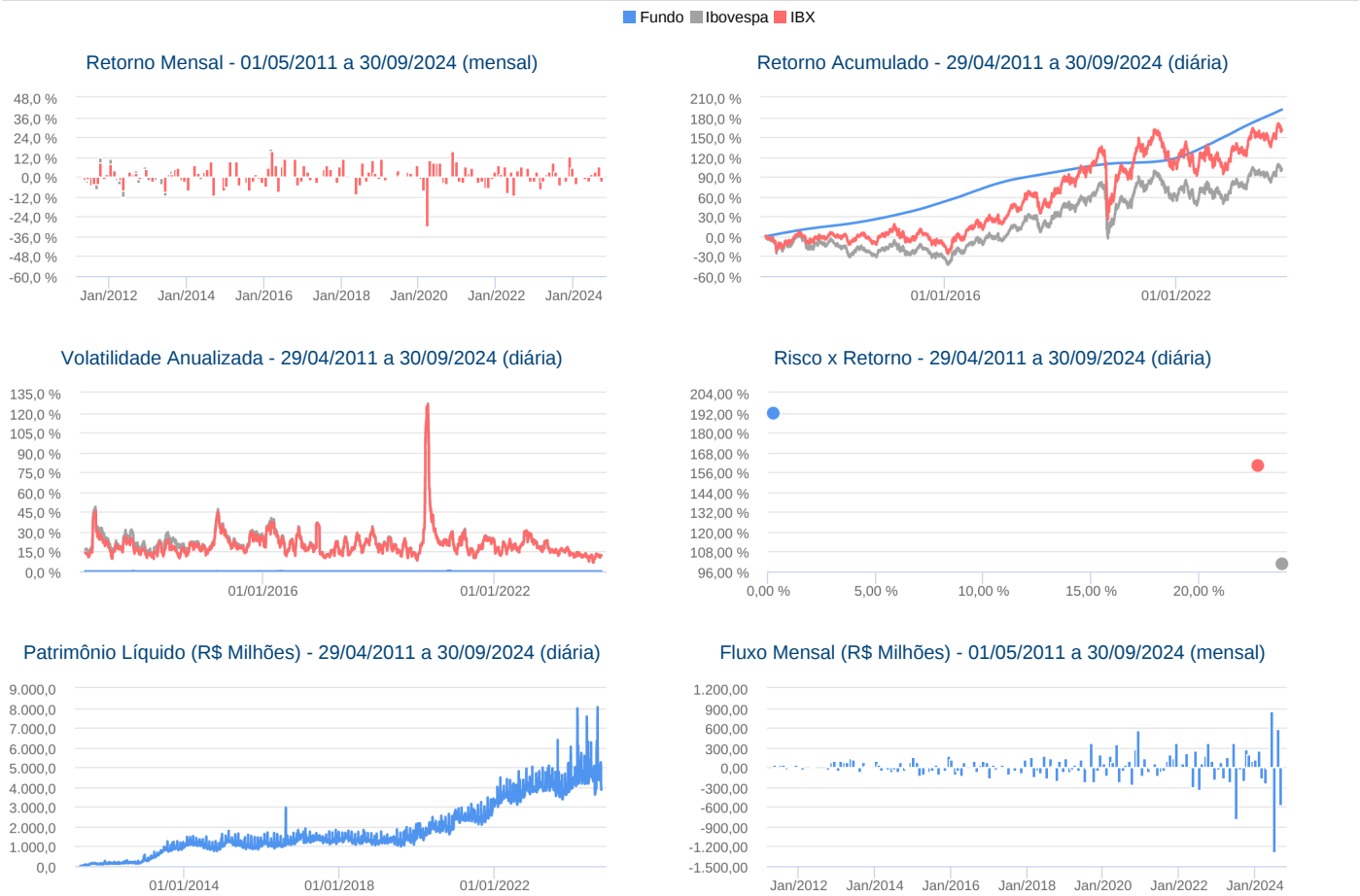
Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	101,03	-2,72	0,36	4,72	6,49	15,88	1,98	1.035,37	943,18	12,94	R\$ 1.226.907.734,8

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	
Cotas de Fundos	101,03%	101,12%	100,68%	100,83%	100,61%	97,18%	100,49%	100,20%	
Valores a receber	0,10%	0,27%	0,16%	0,01%	0,09%	2,82%	0,03%	0,13%	
Operações Compromissadas	0,06%	0,04%	0,03%	0,08%	0,05%	-	0,06%	0,02%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-1,20%	-1,43%	-0,87%	-0,92%	-0,75%	-0,01%	-0,58%	-0,35%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	762.017,30	786.927,59	764.018,27	732.971,79	730.564,07	762.804,29	800.905,41	789.752,29	
Data da Divulgação	09/10/2024	07/09/2024	08/08/2024	06/07/2024	08/06/2024	15/05/2024	04/04/2024	06/03/2024	

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



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	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23					
Fundo	191,46	7,19	10,01	23,69	35,68	0,75	0,79	0,82	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73	0,88	0,82	0,83	0,90					
Excesso do Ibovespa	90,74	8,96	-3,89	2,06	19,63	3,83	-5,76	-2,20	-0,77	3,78	2,50	1,46	-0,26	5,67	-4,56	-11,71	3,84					
CDI	229,84	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00					
Ibovespa	100,72	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94					
IBX	160,31	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03					
IGP-M	149,07	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark	
Fundo	2,914577881		3.861.447,26		4.500.273,12		0,05%		-		0,02%		0,00		12,68%		0,90%		0,71%		6	
Ibovespa	-		-		-		12,68%		-11,22%		6,02%		1,00		0,00%		12,54%		-4,79%		0	
Gráficos																						



Composição da Carteira	set/2024
------------------------	----------

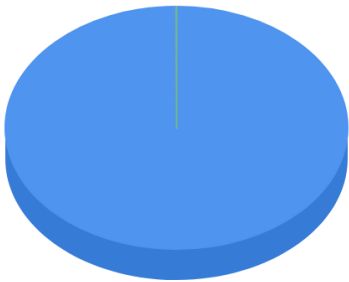
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	100,01	0,84	3,92	8,01	9,78	11,12	-2,78	74,96	-26,58	0,01	R\$ 89.224.216.325,5

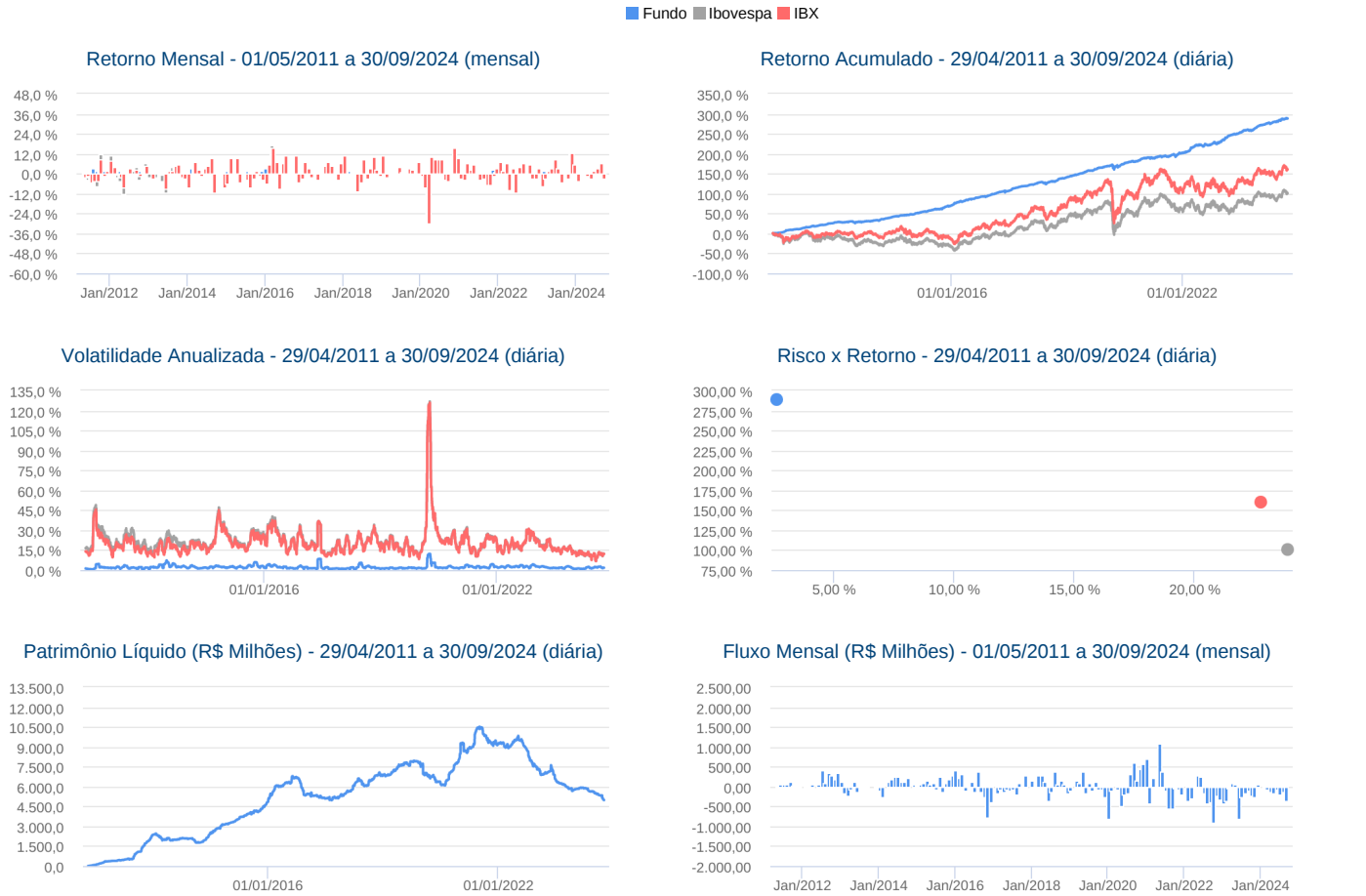
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.861.447,26	4.410.336,95	3.802.123,46	5.048.562,75	4.168.595,18	4.150.521,76	4.354.660,09	4.488.445,04	
Data da Divulgação	04/10/2024	06/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	07/05/2024	08/04/2024	07/03/2024	

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



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

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.322.205/0001-35								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 272612								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 28/04/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Fundo	288,24	5,06	8,29	20,39	30,77	0,48	0,64	0,76	0,26	1,05	-0,26	0,88	0,44	0,71	1,41	1,79	-0,33
Excesso do Ibovespa	187,53	6,83	-5,61	-1,24	14,71	3,56	-5,91	-2,26	-1,23	4,09	1,44	1,58	-0,55	5,51	-3,97	-10,75	2,61
CDI	229,84	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00
Ibovespa	100,72	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94
IBX	160,31	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03
IGP-M	149,07	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50
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	3,882428697	4.976.909,59	5.682.731,31	1,82%	-0,89%	0,86%	0,05	11,99%	1,79%	-0,33%	6						
Ibovespa	-	-	-	12,68%	-11,22%	6,02%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira	set/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

Performance dos Fundos em Carteira

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

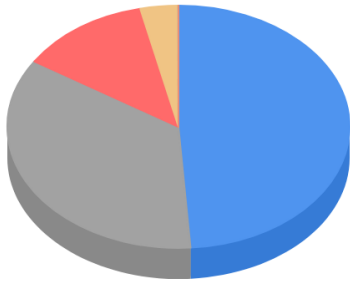
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Títulos Públicos	96,42%	96,42%	96,58%	98,02%	97,15%	96,83%	96,30%	95,20%
Operações Compromissadas	3,59%	3,57%	3,41%	1,99%	2,85%	3,18%	3,70%	4,79%
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	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	0,01%	0,00%	-0,01%	0,00%	-0,01%	-0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.976.909,59	5.319.492,63	5.421.914,34	5.571.325,65	5.636.977,79	5.742.524,33	5.882.975,68	5.893.692,12
Data da Divulgação	04/10/2024	10/09/2024	09/08/2024	08/07/2024	12/06/2024	10/05/2024	08/04/2024	08/03/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024

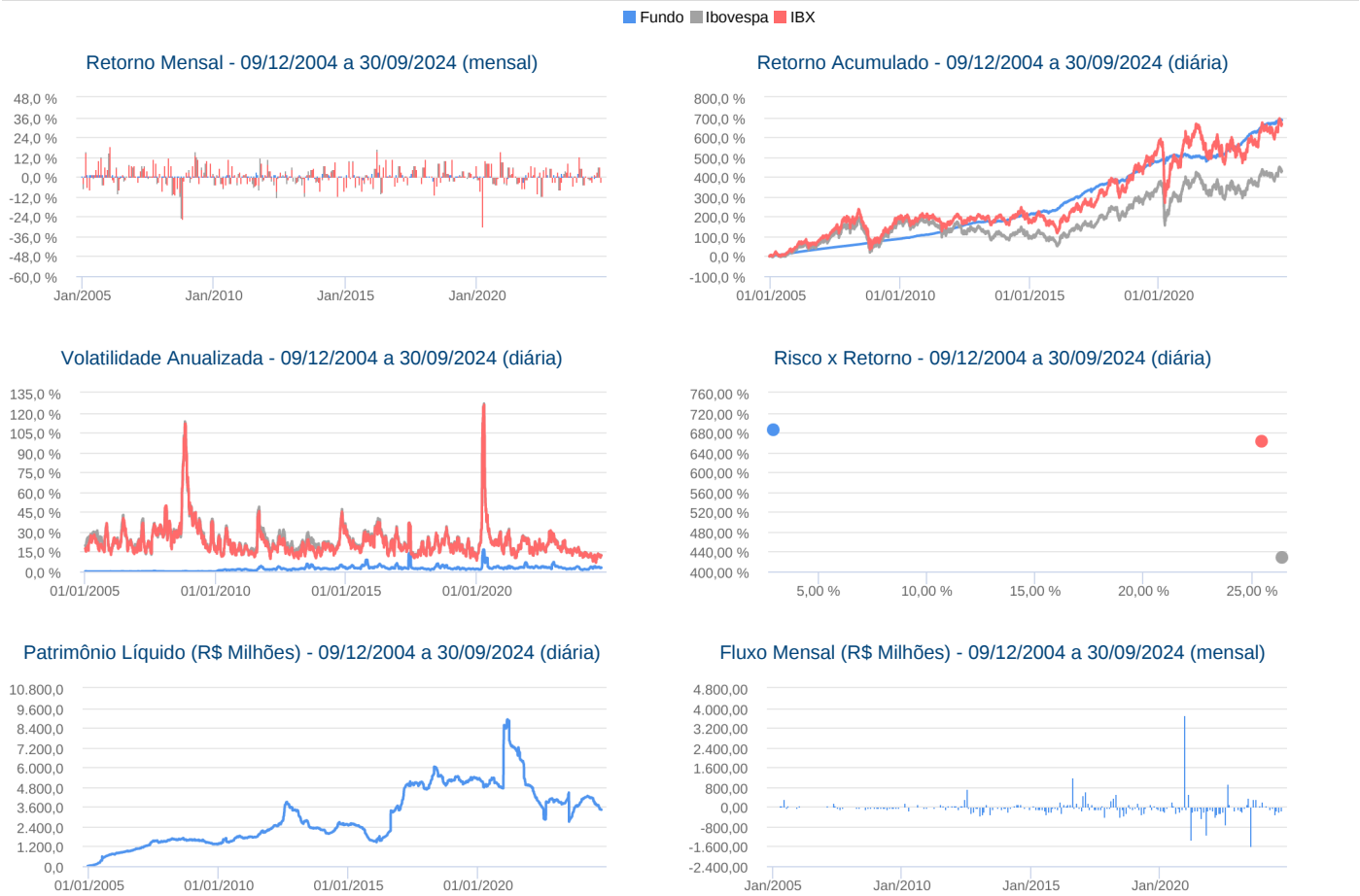


■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	48,88 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	35,20 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	12,34 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	3,59 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	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 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	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	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Fundo	685,14	3,70	8,52	22,51	31,80	0,32	0,65	1,32	-0,32	0,64	-0,56	0,50	0,44	0,66	1,46	2,46	0,35
Excesso do Ibovespa	257,20	5,47	-5,37	0,88	15,75	3,40	-5,89	-1,70	-1,80	3,68	1,15	1,21	-0,55	5,45	-3,92	-10,08	3,29
CDI	615,72	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00
Ibovespa	427,94	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94
IBX	663,34	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03
IGP-M	250,44	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	7,851373168	3.419.686,70	3.900.610,73	2,72%	-1,05%	1,29%	0,09	11,39%	2,46%	-0,56%	6						
Ibovespa	-	-	-	12,68%	-11,22%	6,02%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira

set/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.

Performance dos Fundos em Carteira

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

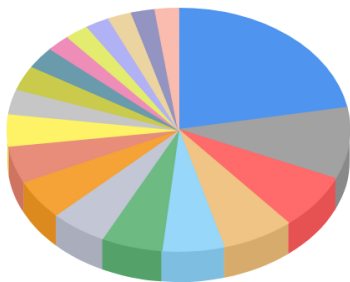
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Títulos Públicos	77,94%	74,56%	70,81%	70,53%	64,08%	63,33%	64,05%	62,79%
Operações Compromissadas	22,09%	25,52%	29,12%	29,58%	35,82%	36,83%	35,95%	37,16%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,04%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a receber	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%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,03%	-0,09%	0,06%	-0,12%	0,06%	-0,16%	-0,01%	0,05%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	-	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.419.686,70	3.548.363,74	3.693.985,25	3.792.665,74	4.105.804,16	4.126.258,08	4.229.973,11	4.190.498,36
Data da Divulgação	03/10/2024	06/09/2024	09/08/2024	08/07/2024	12/06/2024	10/05/2024	08/04/2024	08/03/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	22,09 %
Lançamentos positivos menores que 2,16%	9,53 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	7,34 %
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	6,80 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	5,85 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	5,76 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	5,32 %
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	5,31 %
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	4,90 %
LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	4,29 %
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	3,29 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	3,27 %
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	2,87 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	2,25 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	2,25 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	2,25 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	2,25 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	2,24 %
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	2,16 %

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	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Fundo	173,19	-7,65	5,88	8,92	4,09	-3,14	4,68	2,47	1,90	-2,90	-2,92	-1,58	0,53	-6,46	5,22	11,48	-2,90
Excesso do Ibovespa	-78,57	-5,88	-8,02	-12,71	-11,97	-0,07	-1,86	-0,55	0,41	0,14	-1,22	-0,88	-0,46	-1,67	-0,16	-1,06	0,03
CDI	473,90	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00
Ibovespa	251,76	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94
IBX	358,05	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03
IGP-M	241,80	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	2,731932883	1.096.030,53	1.268.549,51	12,56%	-14,47%	5,96%	0,97	2,83%	11,48%	-6,46%	3						
Ibovespa	-	-	-	12,68%	-11,22%	6,02%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0						
Gráficos																	

Composição da Carteira	set/2024
------------------------	----------

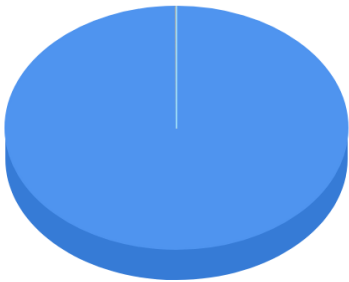
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,00	-3,06	0,02	-6,94	-5,17	6,96	-6,94	323,24	71,48	11,36	R\$ 1.284.647.814,4

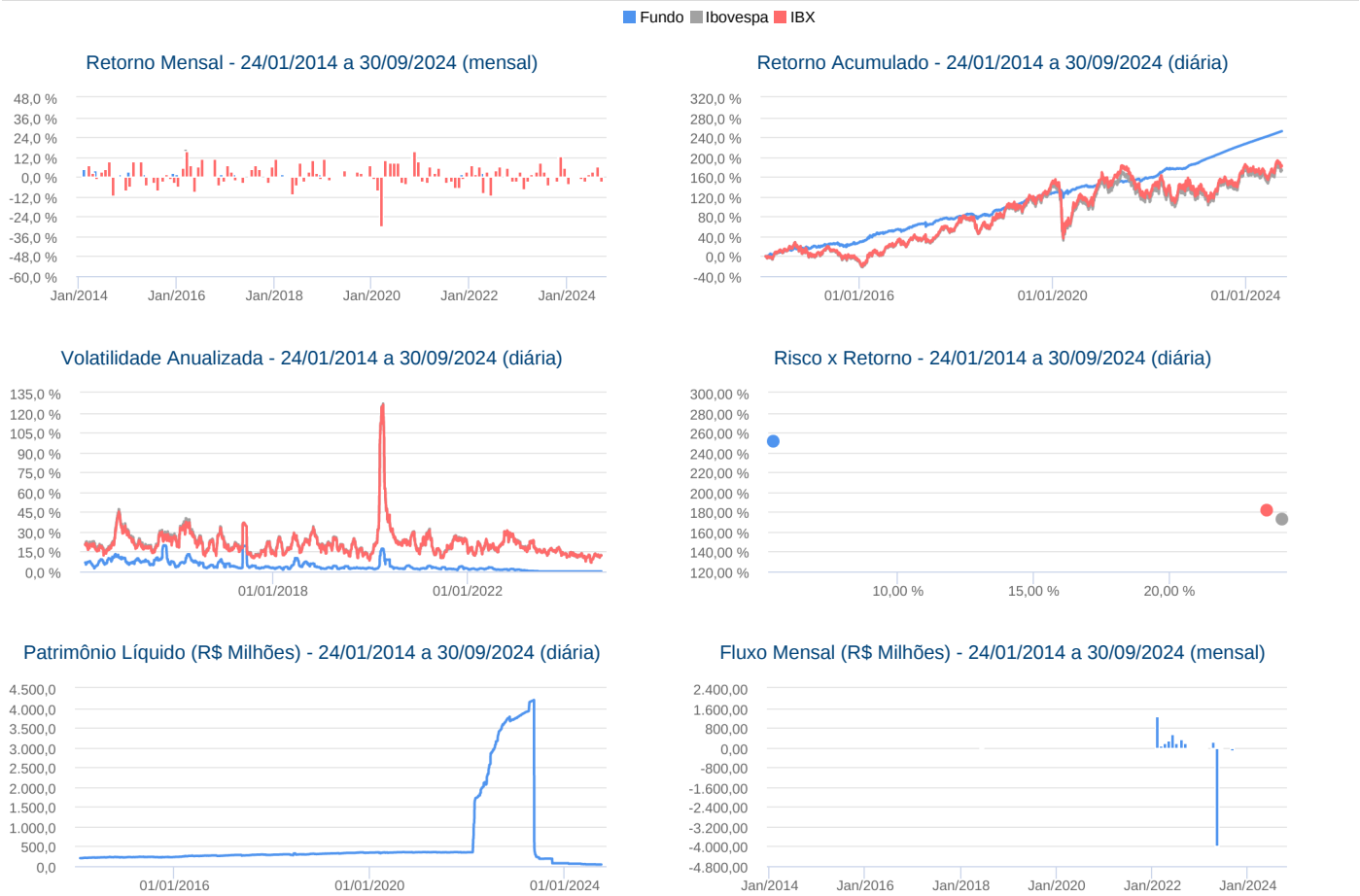
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	
Valores a receber	0,08%	0,04%	0,08%	1,22%	0,09%	0,57%	0,48%	0,04%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,09%	-0,04%	-0,08%	-1,22%	-0,09%	-0,57%	-0,48%	-0,05%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.096.030,53	1.149.370,15	1.135.111,77	1.108.199,26	1.102.566,73	1.197.610,49	1.336.503,94	1.379.356,71	
Data da Divulgação	04/10/2024	06/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	07/05/2024	08/04/2024	07/03/2024	

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



Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,00 %
Outros Valores a receber	0,08 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	0,00 %
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-0,01 %
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-0,07 %

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	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Fundo	251,76	7,79	10,82	27,32	38,38	0,81	0,85	0,88	0,77	0,81	0,87	0,81	0,78	0,95	0,87	0,89	0,97
Excesso do Ibovespa	78,96	9,55	-3,08	5,69	22,32	3,89	-5,70	-2,14	-0,72	3,85	2,57	1,52	-0,21	5,74	-4,51	-11,65	3,91
CDI	159,47	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00
Ibovespa	172,80	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94
IBX	181,52	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03
IGP-M	113,55	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	3,517613782	39.436,52	58.177,01	0,04%	-	0,02%	-0,00	12,68%	0,97%	0,77%	6						
Ibovespa	-	-	-	12,68%	-11,22%	6,02%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira	set/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

Performance dos Fundos em Carteira

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

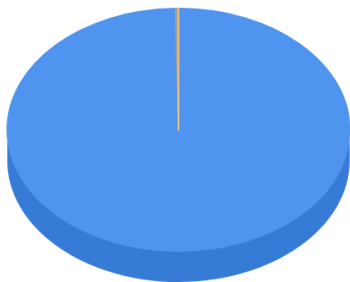
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Operações Compromissadas	99,76%	99,73%	99,77%	99,77%	99,78%	99,96%	99,97%	99,97%
Disponibilidades	0,25%	0,27%	0,23%	0,23%	0,22%	0,07%	0,05%	0,05%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,00%	-	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	39.436,52	39.609,25	46.039,71	45.636,78	50.265,05	60.657,70	61.457,76	61.571,43
Data da Divulgação	04/10/2024	06/09/2024	09/08/2024	08/07/2024	12/06/2024	10/05/2024	08/04/2024	08/03/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024

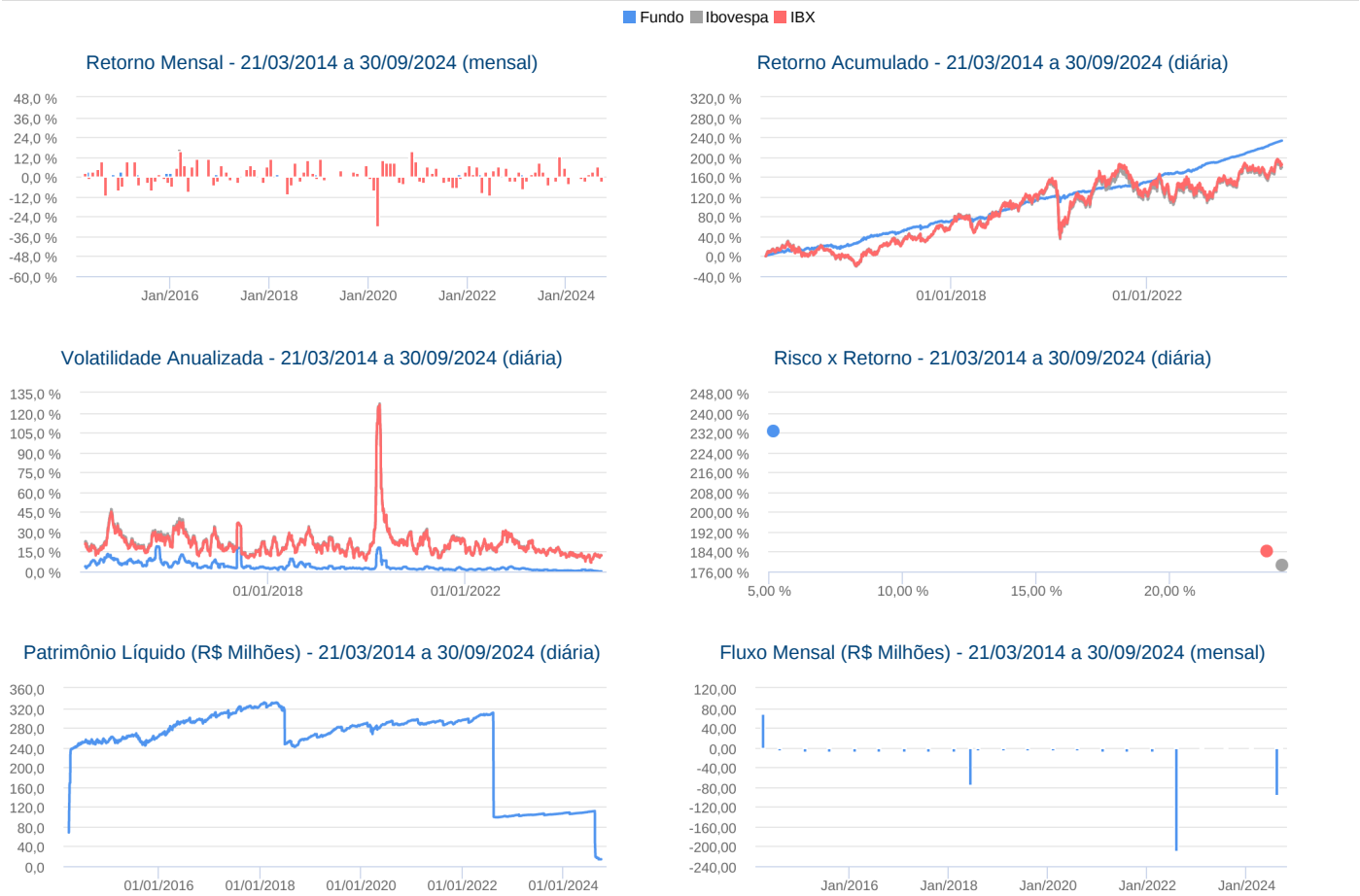


Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	99,76 %
Outras Disponibilidades	0,25 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	-0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-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: 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	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Fundo	232,68	8,53	11,04	24,06	35,86	0,78	0,91	0,97	1,15	0,88	0,79	0,91	0,73	1,10	0,92	0,78	0,43
Excesso do Ibovespa	53,87	10,30	-2,86	2,43	19,81	3,86	-5,64	-2,05	-0,33	3,92	2,49	1,62	-0,26	5,90	-4,46	-11,76	3,37
CDI	155,63	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00
Ibovespa	178,81	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94
IBX	184,21	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03
IGP-M	110,25	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50
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	3,326766565	13.772,00	95.888,72	0,73%	-0,31%	0,35%	0,01	12,66%	1,15%	0,43%	6						
Ibovespa	-	-	-	12,68%	-11,22%	6,02%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira	set/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

Performance dos Fundos em Carteira

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

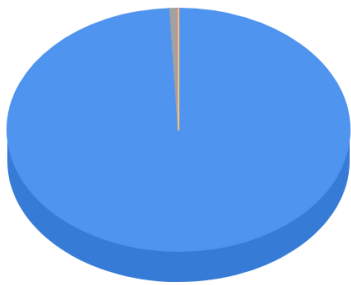
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Operações Compromissadas	99,31%	99,37%	0,16%	0,19%	0,20%	0,31%	0,34%	0,36%
Disponibilidades	0,72%	0,64%	0,10%	0,09%	0,10%	0,03%	0,03%	0,03%
Valores a receber	0,06%	0,06%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,09%	-0,07%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Títulos Públicos	-	0,00%	99,74%	99,72%	99,69%	99,67%	99,65%	99,62%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	13.772,00	16.363,48	110.802,26	109.738,32	108.485,92	107.537,39	106.699,19	105.736,82
Data da Divulgação	07/10/2024	06/09/2024	09/08/2024	08/07/2024	12/06/2024	10/05/2024	08/04/2024	08/03/2024

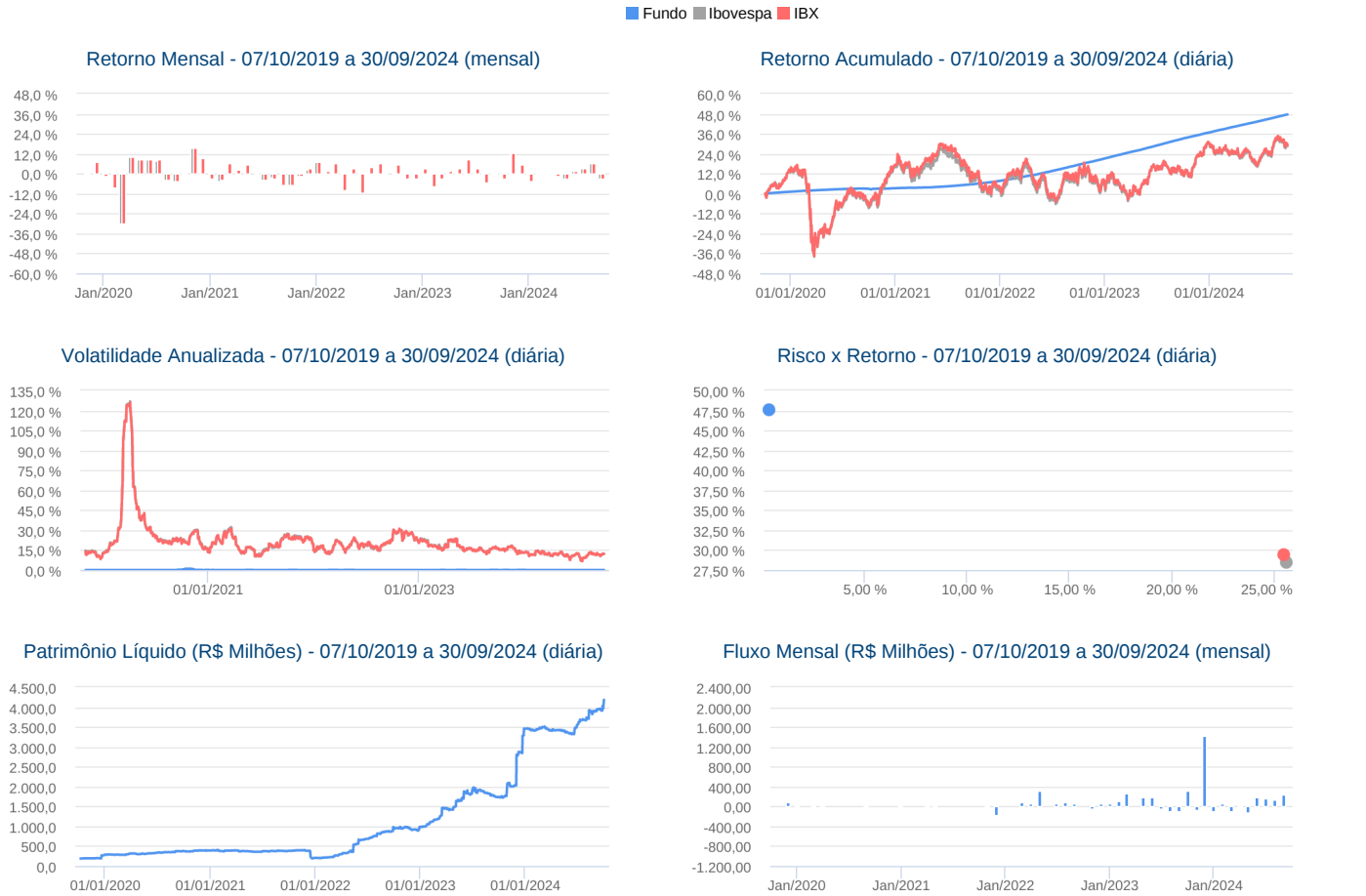
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	99,31 %
Outras Disponibilidades	0,72 %
Outros Valores a receber	0,04 %
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,02 %
Valores a pagar / Auditoria	-0,02 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,03 %

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 30.568.193/0001-42								Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00														
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil								Aplicação Adicional: R\$ 500,00														
Administrador: Santander Caceis								Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00														
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00														
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0														
Código de Referência: 510416								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0														
Início do Fundo: 04/10/2019																						
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23					
Fundo	47,59	7,97	11,02	26,00	39,76	0,83	0,88	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83	0,80	0,96	0,89	0,88	0,97					
Excesso do Ibovespa	19,05	9,74	-2,88	4,38	23,71	3,91	-5,66	-2,12	-0,69	3,86	2,58	1,54	-0,20	5,75	-4,49	-11,66	3,90					
CDI	48,88	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00					
Ibovespa	28,54	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94					
IBX	29,44	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03					
IGP-M	56,49	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50					
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	1,475872		4.182.522,42		3.235.128,83		0,06%		-		0,03%		0,00		12,68%		0,97%		0,79%		6	
Ibovespa	-		-		-		12,68%		-11,22%		6,02%		1,00		0,00%		12,54%		-4,79%		0	
Gráficos																						



Composição da Carteira

set/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

Performance dos Fundos em Carteira

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

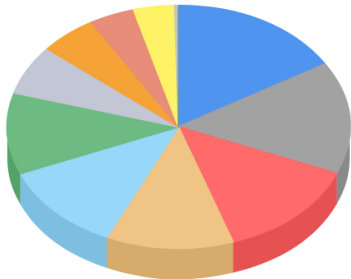
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Títulos Públicos	89,20%	96,64%	95,81%	93,20%	98,79%	97,77%	90,56%	94,54%
Operações Compromissadas	10,82%	3,38%	4,21%	6,82%	1,23%	2,25%	9,46%	5,48%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.182.522,42	3.900.614,98	3.732.714,95	3.545.000,30	3.337.692,23	3.426.211,10	3.423.238,81	3.482.935,60
Data da Divulgação	09/10/2024	11/09/2024	12/08/2024	10/07/2024	13/06/2024	14/05/2024	10/04/2024	12/03/2024

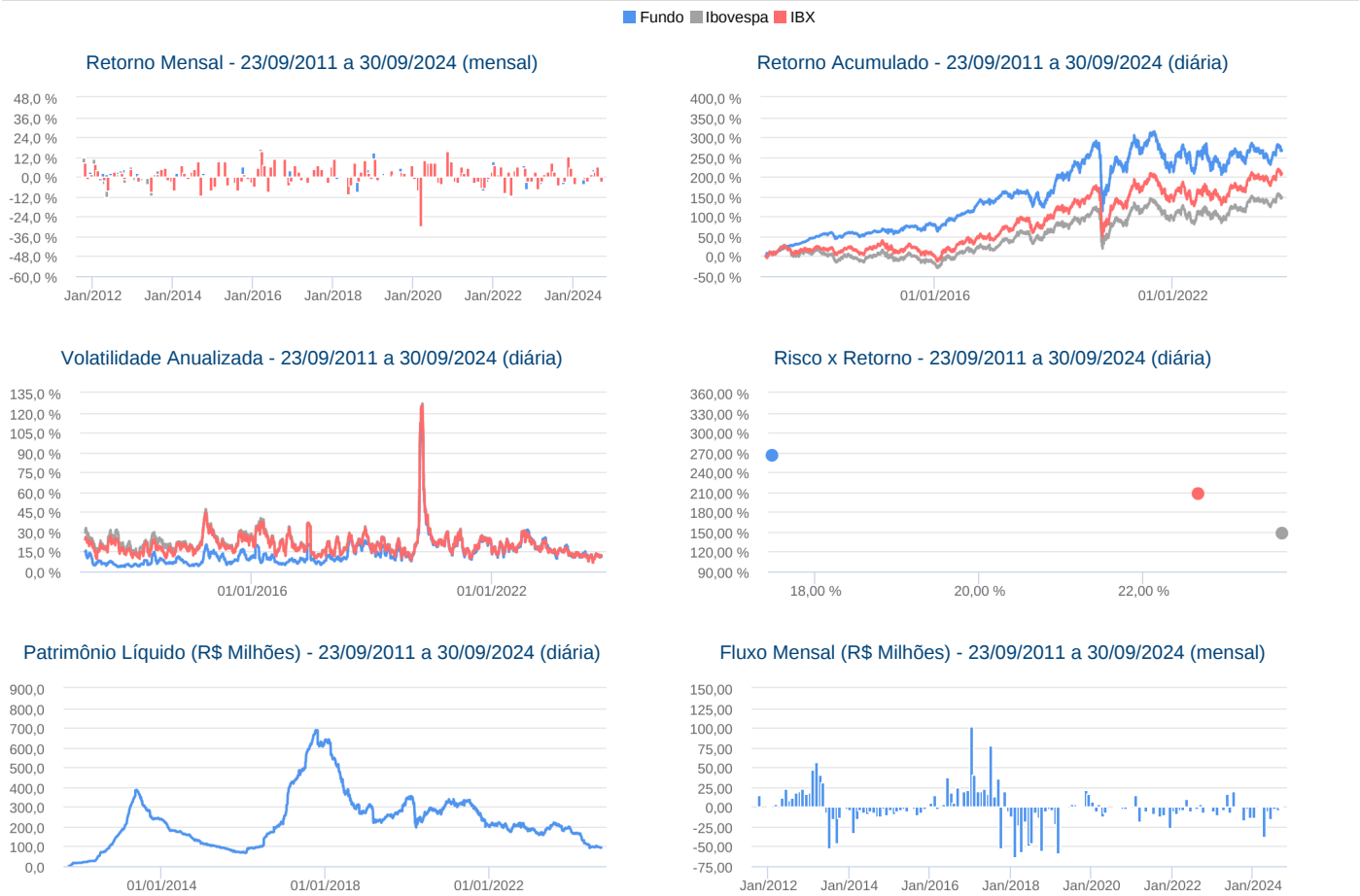
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024



LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	16,33 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	14,95 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	13,58 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	12,02 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	11,86 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	10,82 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	6,60 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	5,42 %
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	4,23 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	3,87 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,35 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 12.239.939/0001-92								Aplicação Mínima: R\$ 500,00									
Gestão: BNP Paribas Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: BNP Paribas								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,02%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+27									
Código de Referência: 287393								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29									
Início do Fundo: 22/09/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Fundo	265,48	-5,09	5,02	5,44	1,60	-2,93	4,77	4,82	2,26	-3,85	-4,50	-0,34	0,07	-4,93	5,31	9,31	-4,40
Excesso do Ibovespa	118,08	-3,33	-8,88	-16,19	-14,45	0,15	-1,77	1,79	0,78	-0,81	-2,80	0,37	-0,92	-0,14	-0,07	-3,23	-1,47
CDI	214,79	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00
Ibovespa	147,40	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94
IBX	207,37	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03
IGP-M	146,46	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50
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	365,4798745	93.082,44	142.183,71	12,92%	-14,20%	6,14%	0,93	3,98%	9,31%	-4,93%	4						
Ibovespa	-	-	-	12,68%	-11,22%	6,02%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0						
Gráficos																	

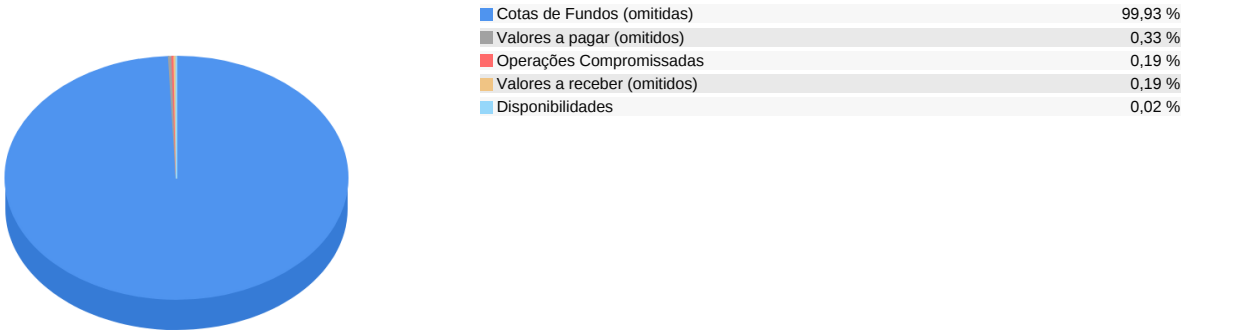


Composição da Carteira	set/2024
------------------------	----------

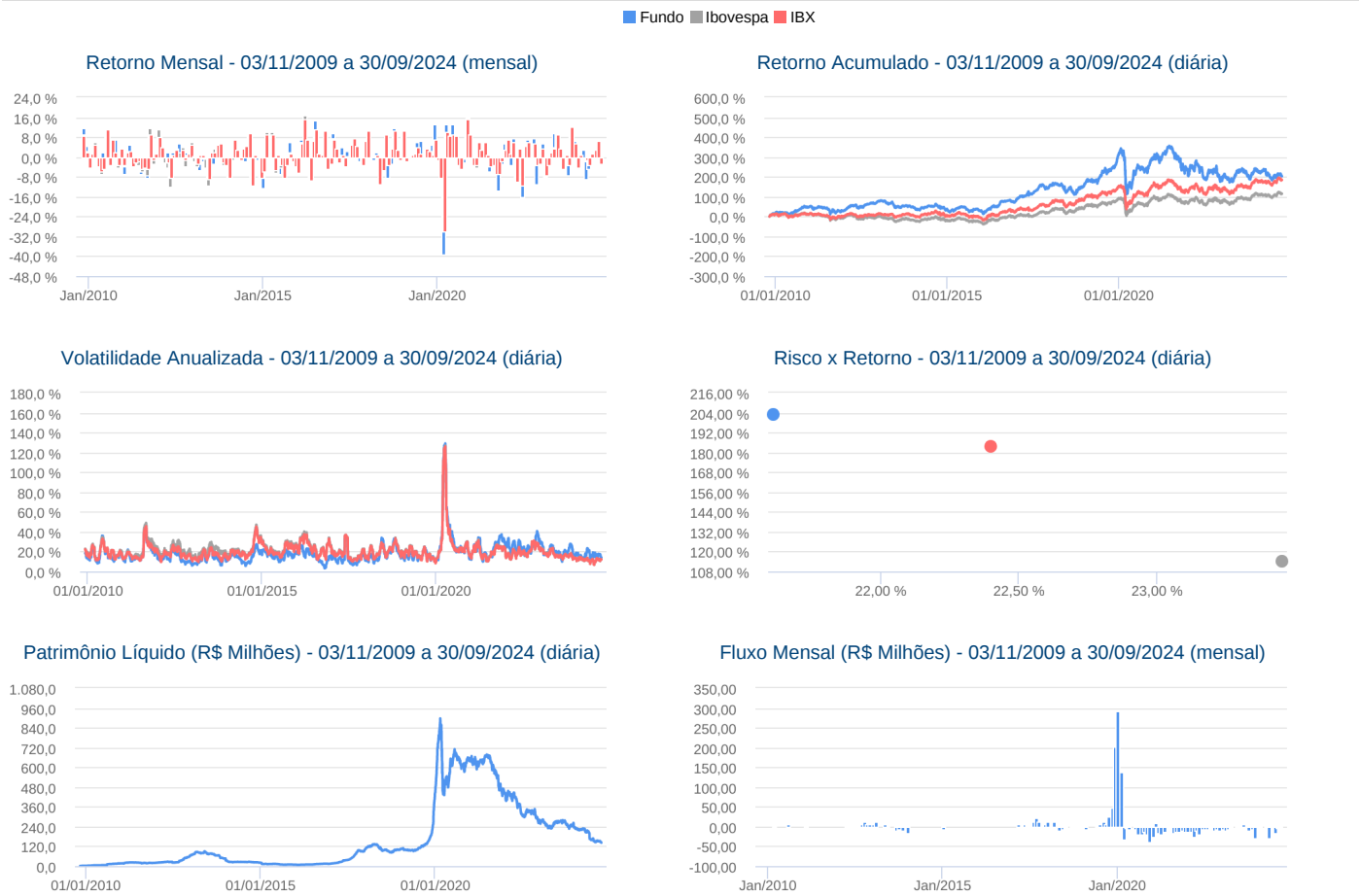
Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	
Cotas de Fundos	99,93%	99,95%	99,97%	99,88%	99,98%	95,02%	93,91%	100,02%	
Valores a pagar	0,33%	0,19%	-0,30%	-0,18%	-0,22%	-8,50%	-0,21%	-0,25%	
Valores a receber	0,19%	0,04%	0,12%	0,09%	0,06%	13,32%	6,18%	0,11%	
Operações Compromissadas	0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,17%	0,15%	0,11%	0,11%	
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	93.082,44	97.128,71	96.568,21	94.703,25	108.438,85	119.375,67	164.611,43	165.804,75	
Data da Divulgação	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	05/03/2024	

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



Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.108.013/0001-03								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: BNP Paribas Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BNP Paribas								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Small Caps								Conversão da Cota para Resgate: D+5 du									
Código de Referência: 237191								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+7 du									
Início do Fundo: 29/10/2009																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Fundo	202,71	-11,29	-1,91	-4,25	-24,18	-2,03	4,48	1,34	-0,31	-4,69	-8,85	2,97	0,63	-4,71	6,52	11,05	-7,30
Excesso do Ibovespa	88,53	-9,52	-15,81	-25,88	-40,23	1,05	-2,06	-1,68	-1,79	-1,65	-7,15	3,68	-0,36	0,09	1,14	-1,49	-4,37
CDI	279,68	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00
Ibovespa	114,18	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94
IBX	183,85	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03
IGP-M	184,78	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50
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	302,7076996	141.937,51	202.951,13	17,81%	-17,35%	8,46%	0,95	10,91%	11,05%	-8,85%	4						
Ibovespa	-	-	-	12,68%	-11,22%	6,02%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira

set/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

Performance dos Fundos em Carteira

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

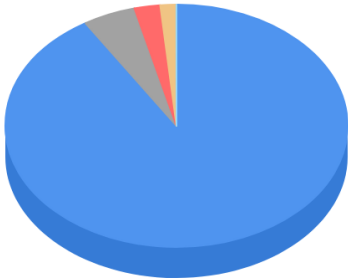
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Ações	93,24%	91,97%	90,09%	90,94%	88,88%	92,29%	92,43%	97,04%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,09%	5,76%	8,81%	6,80%	6,79%	4,13%	1,68%	1,78%
Valores a receber	2,48%	0,51%	0,42%	0,64%	20,68%	0,51%	0,38%	0,17%
Operações Compromissadas	1,55%	2,30%	2,44%	2,14%	3,57%	4,48%	2,15%	0,21%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-2,37%	0,59%	-1,82%	-0,57%	-19,93%	-1,43%	-0,46%	-0,33%
Cotas de Fundos	-	-	-	-	-	-	2,87%	-
Opções - Posições lançadas	-	-0,01%	-	-0,00%	-	-	-	-
Opções - Posições titulares	-	0,04%	0,04%	0,04%	-	0,01%	0,03%	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-
Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	0,91%	1,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	141.937,51	149.989,15	146.067,62	161.919,79	164.897,80	204.040,03	227.891,72	221.941,86
Data da Divulgação	03/10/2024	05/09/2024	05/08/2024	05/07/2024	06/06/2024	08/05/2024	05/04/2024	07/03/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024

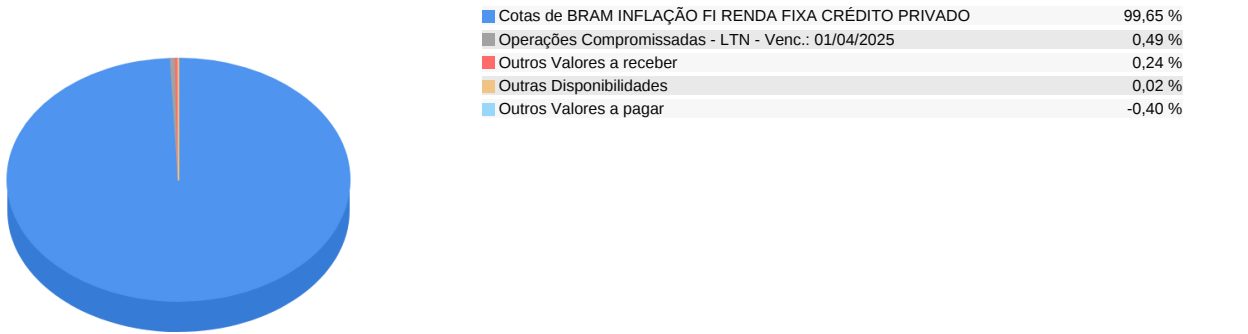


Ações (omitidas)	93,24 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,09 %
Valores a receber (omitidos)	2,48 %
Operações Compromissadas	1,55 %
Disponibilidades	0,01 %
Valores a pagar (omitidos)	-2,37 %

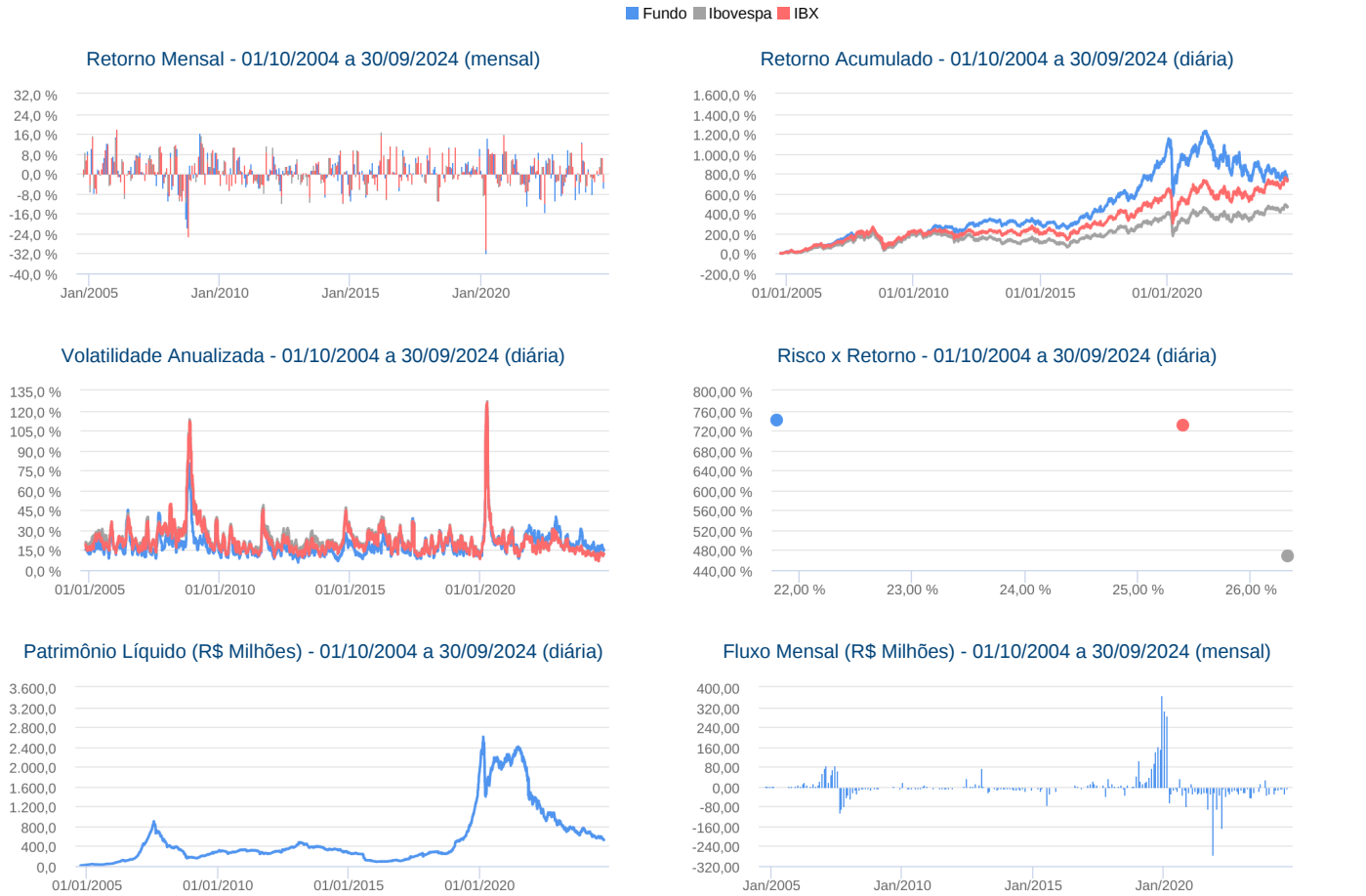
Performance dos Fundos em Carteira				Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa							
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	99,65	0,52	3,60	7,41	9,18	11,40	-2,49	42,21	27,79	1,97	R\$ 448.499.772,4

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	
Cotas de Fundos	99,65%	98,81%	98,98%	98,72%	99,55%	99,37%	99,36%	99,53%	
Operações Compromissadas	0,49%	1,31%	1,08%	1,36%	0,63%	0,75%	0,79%	0,59%	
Valores a receber	0,24%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,07%	0,00%	0,01%	
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,03%	0,04%	0,05%	
Valores a pagar	-0,40%	-0,15%	-0,08%	-0,10%	-0,21%	-0,21%	-0,19%	-0,17%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	58.369,04	58.192,08	56.813,62	70.018,60	52.233,39	38.652,06	23.426,63	22.196,13	
Data da Divulgação	04/10/2024	04/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	04/04/2024	06/03/2024	

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



Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 06.988.623/0001-09								Aplicação Mínima: R\$ 20.000.000,00									
Gestão: Banco Bradesco								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00									
Taxa de Administração: 1,5%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 1,5%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Small Caps								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 131679								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 24/09/2004																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Fundo	741,50	-14,75	-5,33	-16,22	-30,19	-5,74	3,90	-0,15	-0,04	-0,24	-7,91	-0,11	2,05	-6,88	5,76	12,94	-7,66
Excesso do Ibovespa	274,42	-12,99	-19,23	-37,85	-46,24	-2,67	-2,64	-3,17	-1,52	2,80	-6,20	0,60	1,06	-2,09	0,38	0,40	-4,73
CDI	636,16	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00
Ibovespa	467,07	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94
IBX	729,80	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03
IGP-M	255,37	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	8,4149714	522.893,26	633.057,22	18,90%	-15,87%	8,97%	1,10	10,53%	12,94%	-7,91%	5						
Ibovespa	-	-	-	12,68%	-11,22%	6,02%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0						
Gráficos																	

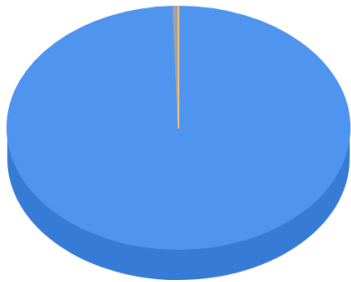


Composição da Carteira	set/2024
------------------------	----------

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.

Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM CRESCIMENTO FI AÇÕES	99,86	-5,65	-2,57	-13,69	-11,92	-3,48	-17,38	-14,23	-35,41	16,67	R\$ 477.147.035,6

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	
Cotas de Fundos	99,86%	99,55%	99,42%	99,67%	99,85%	99,42%	99,30%	98,31%	
Operações Compromissadas	0,48%	0,50%	0,36%	0,16%	0,39%	0,61%	0,73%	0,55%	
Valores a receber	0,00%	1,97%	0,38%	0,35%	0,18%	0,12%	0,10%	1,35%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,34%	-2,02%	-0,16%	-0,19%	-0,43%	-0,15%	-0,13%	-0,33%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	-	0,12%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	522.893,26	558.947,96	565.528,26	572.598,58	577.455,86	591.352,90	652.744,63	682.523,50	
Data da Divulgação	04/10/2024	04/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	06/03/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									set/2024



Cotas de BRAM CRESCIMENTO FI AÇÕES	99,86 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2025	0,48 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,34 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.397.466/0001-14	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: Banco Bradesco	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 296953	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 16/02/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Fundo	117,51	6,35	8,87	21,06	30,98	0,66	0,69	0,72	0,63	0,67	0,71	0,67	0,64	0,79	0,73	0,75	0,83
Excesso do Ibovespa	18,21	8,11	-5,03	-0,57	14,93	3,74	-5,85	-2,30	-0,85	3,70	2,41	1,38	-0,35	5,58	-4,65	-11,79	3,76
CDI	201,68	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00
Ibovespa	99,30	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94
IBX	155,19	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03
IGP-M	143,27	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50

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	2,1750931	1.701.336,97	1.809.392,68	0,05%	-	0,02%	0,00	12,68%	0,83%	0,63%	6
Ibovespa	-	-	-	12,68%	-11,22%	6,02%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0

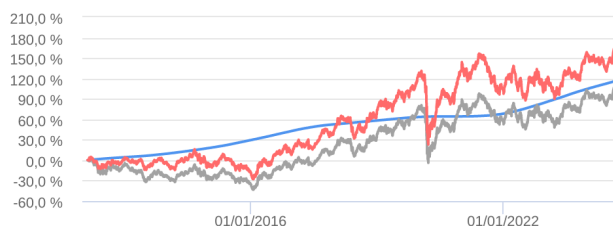
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

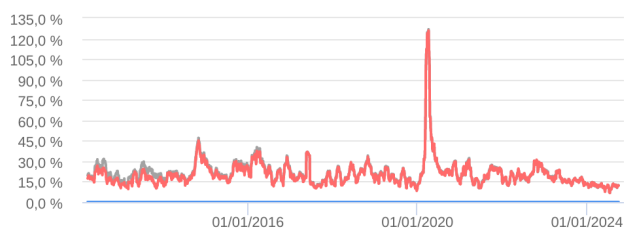
Retorno Mensal - 17/02/2012 a 30/09/2024 (mensal)



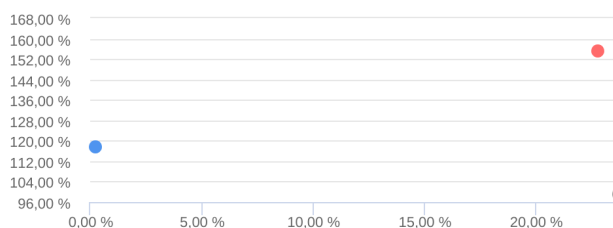
Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 30/09/2024 (diária)



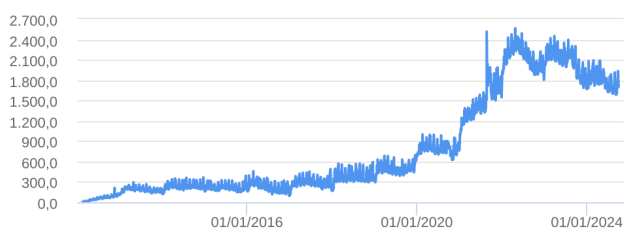
Volatilidade Anualizada - 17/02/2012 a 30/09/2024 (diária)



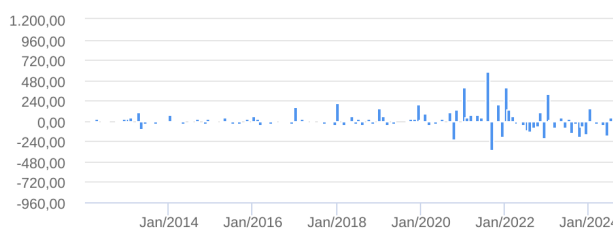
Risco x Retorno - 17/02/2012 a 30/09/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 30/09/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 30/09/2024 (mensal)



Composição da Carteira

set/2024

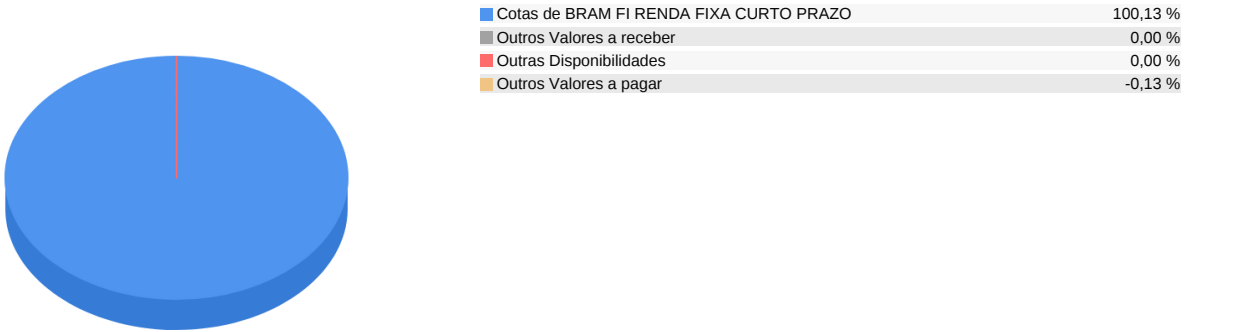
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Performance dos Fundos em Carteira				Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa							
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,13	0,80	3,88	7,62	9,39	10,60	-3,30	669,36	187,32	0,01	R\$ 3.191.764.198,2

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	
Cotas de Fundos	100,13%	100,13%	100,14%	99,90%	100,13%	100,14%	100,12%	100,12%	
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%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,13%	-0,14%	-0,14%	-0,13%	-0,13%	-0,14%	-0,12%	-0,12%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.701.336,97	1.671.346,26	1.691.579,75	1.639.773,94	1.802.876,83	1.840.064,30	1.852.140,77	1.866.551,90	
Data da Divulgação	04/10/2024	04/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	06/03/2024	

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



INSTITUIOES

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

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

PERFIL DO FUNDO

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

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

CARACTERISTICAS

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

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUCAO PATRIMONIAL

30/08/2024: R\$ 135.172.253,82
30/04/2024: R\$ 135.341.144,71
29/12/2023: R\$ 135.502.304,76
29/09/2023: R\$ 135.628.365,16

TAXA DE ADMINISTRACAO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

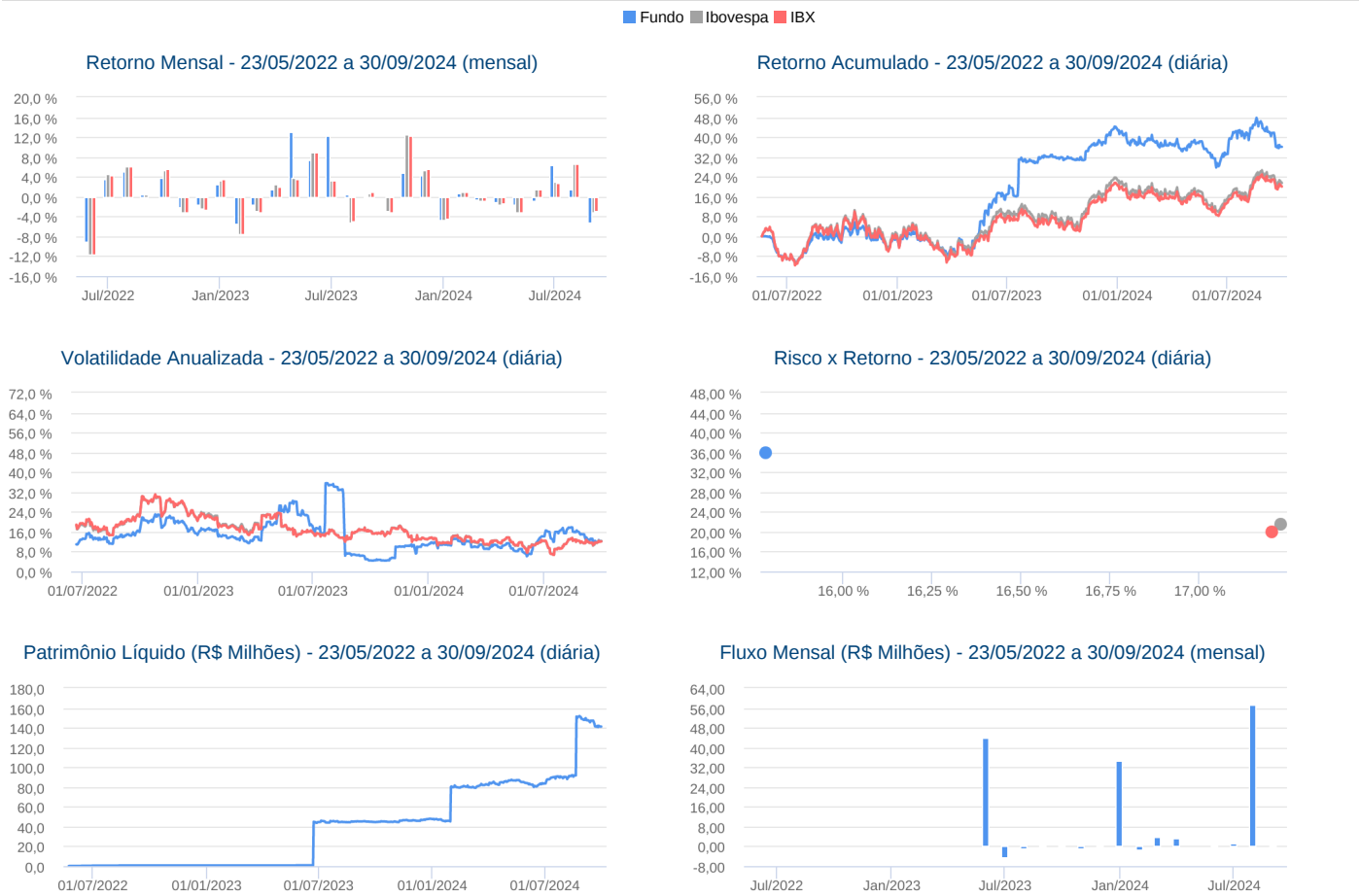
Site: www.qlzasset.com.br
Email: queluz@queluz.com.br
Telefone: (11) 2173-6464

COMPOSICAO DA CARTEIRA

JUNHO/2024

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

Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 46.300.375/0001-78								Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00													
Gestão: BTG Pactual Gestora de Recursos								Aplicação Adicional: R\$ 10.000,00													
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros								Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00													
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 10.000,00													
Taxa de Administração (Máxima): 2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du													
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+365													
Código de Referência: 670154								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+367													
Início do Fundo: 20/05/2022																					
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23				
Fundo	36,04	-5,59	3,35	38,83	-	-5,21	1,58	6,39	-0,71	-1,61	-1,21	-0,63	0,81	-4,67	4,28	4,85	-0,08				
Excesso do Ibovespa	14,54	-3,83	-10,55	17,20	-	-2,13	-4,96	3,37	-2,19	1,43	0,49	0,08	-0,19	0,13	-1,10	-7,69	2,86				
CDI	31,91	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00				
Ibovespa	21,50	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94				
IBX	20,05	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03				
IGP-M	-2,39	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50				
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	1,3604115		141.134,17	78.989,17		11,73%		-11,40%		5,57%		0,62		8,83%		6,39%		-5,21%		6	
Ibovespa	-		-	-		12,68%		-11,22%		6,02%		1,00		0,00%		12,54%		-4,79%		0	
Gráficos																					



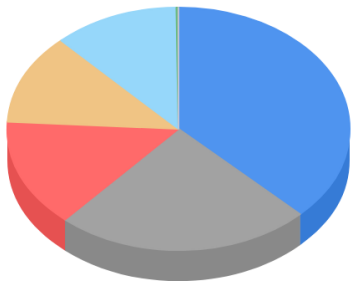
Composição da Carteira

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

Fonte: Quantum Axis.

Performance dos Fundos em Carteira										Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa	
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	
Ações	37,60%	13,99%	26,28%	24,93%	14,44%	-	-	-	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	24,17%	7,83%	8,40%	-	-	-	-	-	
Operações Compromissadas	14,46%	28,59%	28,91%	30,64%	28,05%	24,29%	20,82%	17,98%	
Cotas de Fundos	12,11%	49,76%	38,35%	44,59%	57,68%	75,91%	79,42%	83,11%	
Valores a receber	11,86%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	0,20%	0,18%	-1,96%	0,19%	0,18%	-0,20%	-0,24%	-1,09%	
Investimento no Exterior	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	-	-	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	141.134,17	148.965,33	90.077,79	83.282,50	84.043,46	85.198,83	82.739,24	79.643,74	
Data da Divulgação	08/10/2024	11/09/2024	13/08/2024	09/07/2024	13/06/2024	14/05/2024	12/04/2024	06/03/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
set/2024									

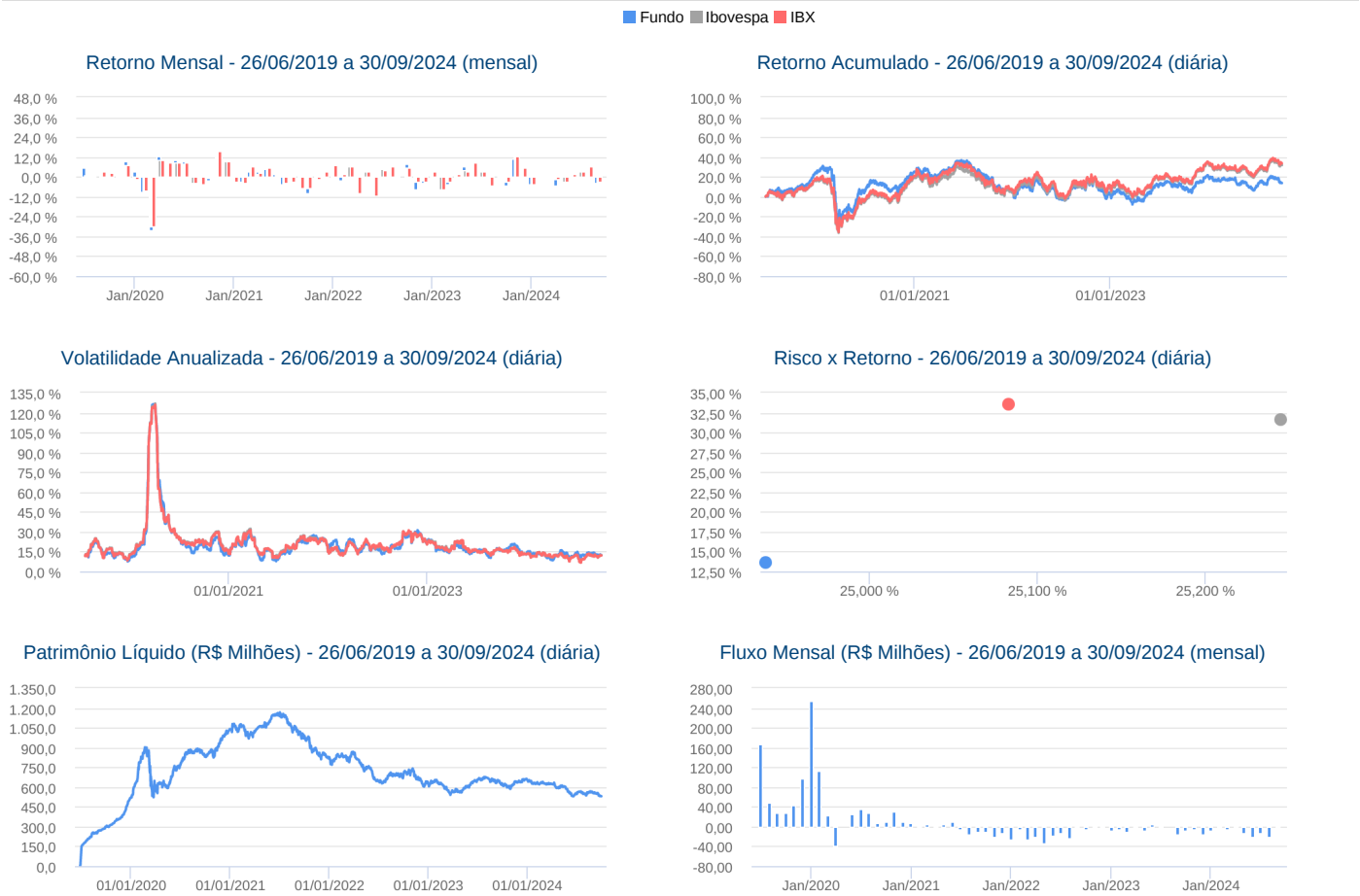


Ações (omitidas)	37,60 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	24,17 %
Operações Compromissadas	14,46 %
Cotas de Fundos (omitidas)	12,11 %
Valores a receber (omitidos)	11,86 %
Valores a pagar (omitidos)	0,20 %
Investimentos no Exterior	0,00 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 30.068.224/0001-04								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	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23				
Fundo	13,62	-6,56	3,89	5,99	-6,10	-4,06	4,51	2,85	1,00	-2,74	-5,02	0,60	0,72	-4,15	5,40	10,62	-5,29				
Excesso do Ibovespa	-18,07	-4,79	-10,01	-15,63	-22,15	-0,99	-2,03	-0,18	-0,48	0,30	-3,32	1,31	-0,27	0,65	0,02	-1,92	-2,35				
CDI	51,42	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00				
Ibovespa	31,69	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94				
IBX	33,49	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03				
IGP-M	56,44	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50				
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	1,136192		529.758,12	597.864,01		13,69%		-12,76%		6,50%		0,94		5,15%		10,62%		-5,29%		4	
Ibovespa	-		-	-		12,68%		-11,22%		6,02%		1,00		0,00%		12,54%		-4,79%		0	
Gráficos																					



Composição da Carteira	set/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.

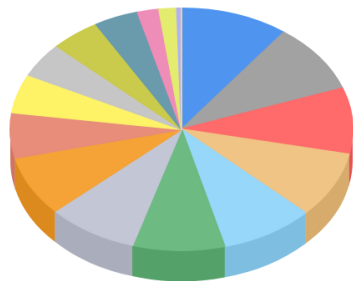
Página 1 de 3

Performance dos Fundos em Carteira								Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa			
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	10,25	-3,74	-0,66	-3,52	-1,75	11,07	-2,82	21,78	7,29	12,67	R\$ 189.094.904,5
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	9,35	-2,45	0,63	-4,11	-2,34	7,89	-6,00	321,27	222,15	12,93	R\$ 1.408.575.278,4
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,89	-4,04	-0,96	-0,77	1,00	12,36	-1,54	567,82	416,87	13,90	R\$ 1.860.992.024,4
OCEANA SELECTION 30 E FIC AÇÕES	8,86	-3,26	-0,18	-5,34	-3,58	9,33	-4,57	65,58	15,59	15,44	R\$ 422.076.919,0
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,84	-3,63	-0,55	-1,80	-0,04	13,91	0,01	2.007,85	1.732,60	12,70	R\$ 154.518.609,7
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	8,72	-4,18	-1,11	-1,78	-0,02	9,98	-3,92	330,02	240,96	14,24	R\$ 757.809.134,8
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	8,63	-4,57	-1,49	-3,95	-2,18	5,54	-8,36	245,01	72,52	14,23	R\$ 297.343.423,7
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	8,04	-6,86	-3,79	-13,82	-12,06	-16,70	-30,59	188,42	135,82	15,62	R\$ 548.746.364,8
OCCAM FIC AÇÕES	6,06	-3,52	-0,44	-4,42	-2,65	8,95	-4,95	253,23	167,93	10,03	R\$ 818.857.791,5
TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,22	-4,22	-1,14	-6,59	-4,82	5,14	-8,76	10,07	-26,41	15,14	R\$ 28.494.146,0
ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4,67	-5,29	-2,21	-18,90	-17,14	-4,46	-18,36	200,58	109,69	20,81	R\$ 1.201.162.176,4
BRASIL CAPITAL 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,66	-4,29	-1,21	-9,43	-7,67	1,58	-12,32	212,13	85,30	17,48	R\$ 396.381.946,5
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4,22	-2,82	0,26	1,37	3,13	11,55	-2,35	565,09	472,91	12,76	R\$ 775.624.039,1
MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	2,03	-3,54	-0,46	-13,25	-11,49	5,77	-8,13	42,85	-50,06	23,59	R\$ 12.621.481,6
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	1,67	0,84	3,92	8,02	9,79	11,11	-2,79	459,63	200,84	0,01	R\$ 1.669.787.409,2

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	
Cotas de Fundos	100,11%	100,09%	100,11%	100,17%	100,50%	100,12%	96,42%	96,79%	
Valores a receber	0,43%	0,95%	3,14%	1,87%	5,03%	3,42%	14,84%	17,12%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,16%	-0,14%	-0,34%	-0,21%	-1,97%	-0,16%	-0,12%	-0,14%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	529.758,12	555.091,33	550.251,43	547.635,44	563.082,10	593.207,93	627.026,19	629.575,94	
Data da Divulgação	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	

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.

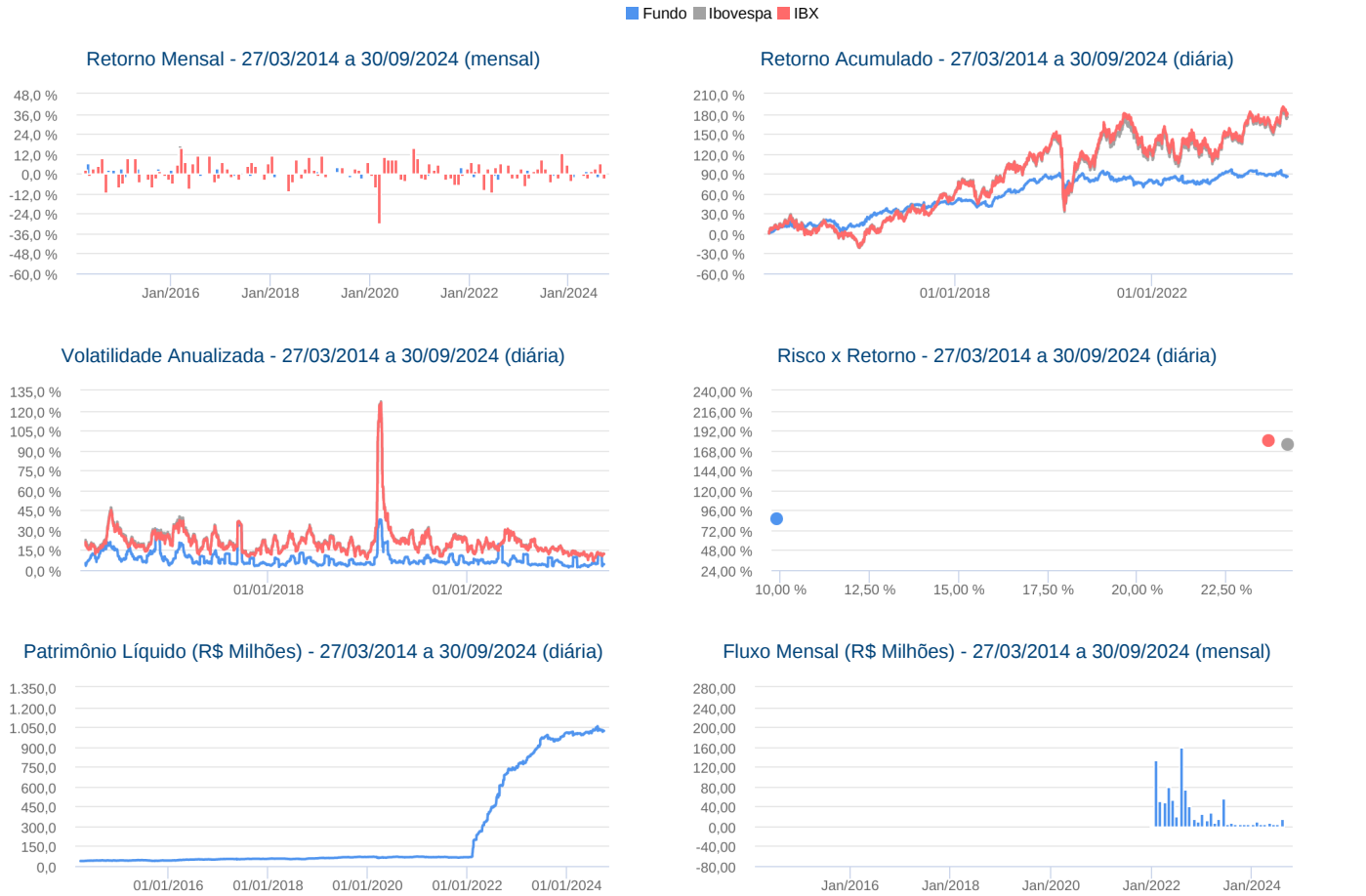


Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	10,25 %
Cotas de CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	9,35 %
Cotas de GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,89 %
Cotas de OCEANA SELECTION 30 E FIC AÇÕES	8,86 %
Cotas de REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,84 %
Cotas de PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	8,72 %
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	8,63 %
Cotas de TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	8,04 %
Cotas de OCCAM FIC AÇÕES	6,06 %
Cotas de TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,22 %
Cotas de ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4,67 %
Cotas de BRASIL CAPITAL 30 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,66 %
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4,22 %
Cotas de MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	2,03 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	1,67 %
Outros Valores a receber	0,43 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,16 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 19.769.046/0001-06								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00														
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00														
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0														
Código de Referência: 363741								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0														
Início do Fundo: 26/03/2014																						
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23					
Fundo	85,85	-4,45	0,07	4,80	5,57	-0,55	-2,19	1,76	-0,71	1,38	-1,72	0,00	-2,08	-0,35	2,31	2,70	-0,83					
Excesso do Ibovespa	-88,97	-2,68	-13,83	-16,82	-10,48	2,53	-8,73	-1,27	-2,19	4,42	-0,02	0,71	-3,07	4,45	-3,07	-9,84	2,10					
CDI	155,22	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00					
Ibovespa	174,82	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94					
IBX	179,62	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03					
IGP-M	109,52	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50					
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	1,85851811		1.020.355,82		1.001.316,01		5,78%		-5,37%		2,74%		0,12		11,98%		2,70%		-2,19%		5	
Ibovespa	-		-		-		12,68%		-11,22%		6,02%		1,00		0,00%		12,54%		-4,79%		0	
Gráficos																						



Composição da Carteira

set/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

Performance dos Fundos em Carteira

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

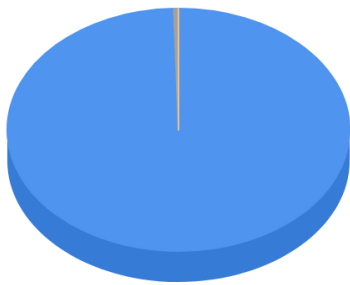
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Títulos Públicos	99,57%	99,56%	99,64%	99,56%	99,62%	99,65%	99,64%	99,55%
Operações Compromissadas	0,43%	0,45%	0,36%	0,45%	0,38%	0,35%	0,37%	0,46%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.020.355,82	1.025.673,32	1.033.158,99	1.009.349,21	1.010.421,82	989.771,85	1.001.832,56	997.345,49
Data da Divulgação	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024

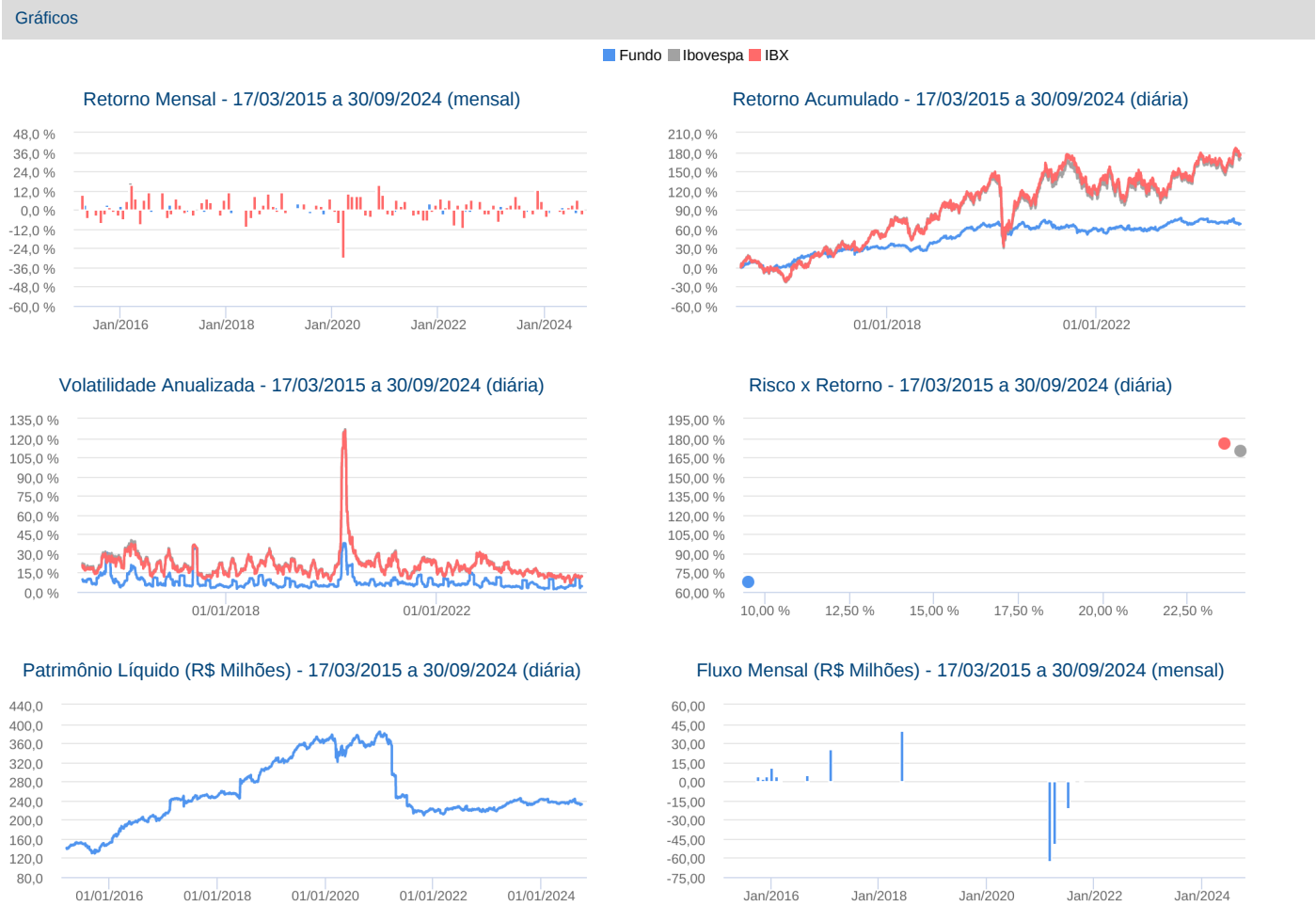


■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,57 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	0,43 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Fundo	67,87	-4,42	0,09	5,12	6,89	-0,56	-2,09	1,76	-0,72	1,38	-1,73	0,00	-2,13	-0,35	2,31	2,70	-0,84
Excesso do Ibovespa	-101,98	-2,65	-13,81	-16,51	-9,16	2,52	-8,64	-1,27	-2,20	4,42	-0,02	0,71	-3,12	4,44	-3,07	-9,84	2,09
CDI	130,33	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00
Ibovespa	169,85	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94
IBX	175,34	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03
IGP-M	103,56	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50

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	1,67867156	232.092,67	236.531,74	5,76%	-5,28%	2,73%	0,12	11,97%	2,70%	-2,13%	5
Ibovespa	-	-	-	12,68%	-11,22%	6,02%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0



Composição da Carteira	set/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.

Performance dos Fundos em Carteira

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

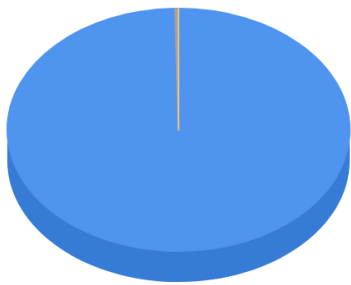
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Títulos Públicos	99,68%	99,66%	99,75%	99,73%	99,71%	99,69%	99,68%	99,66%
Operações Compromissadas	0,32%	0,34%	0,24%	0,27%	0,28%	0,31%	0,33%	0,34%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	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)	232.092,67	233.389,31	238.382,13	234.266,61	235.957,88	232.736,97	236.822,56	236.822,89
Data da Divulgação	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024

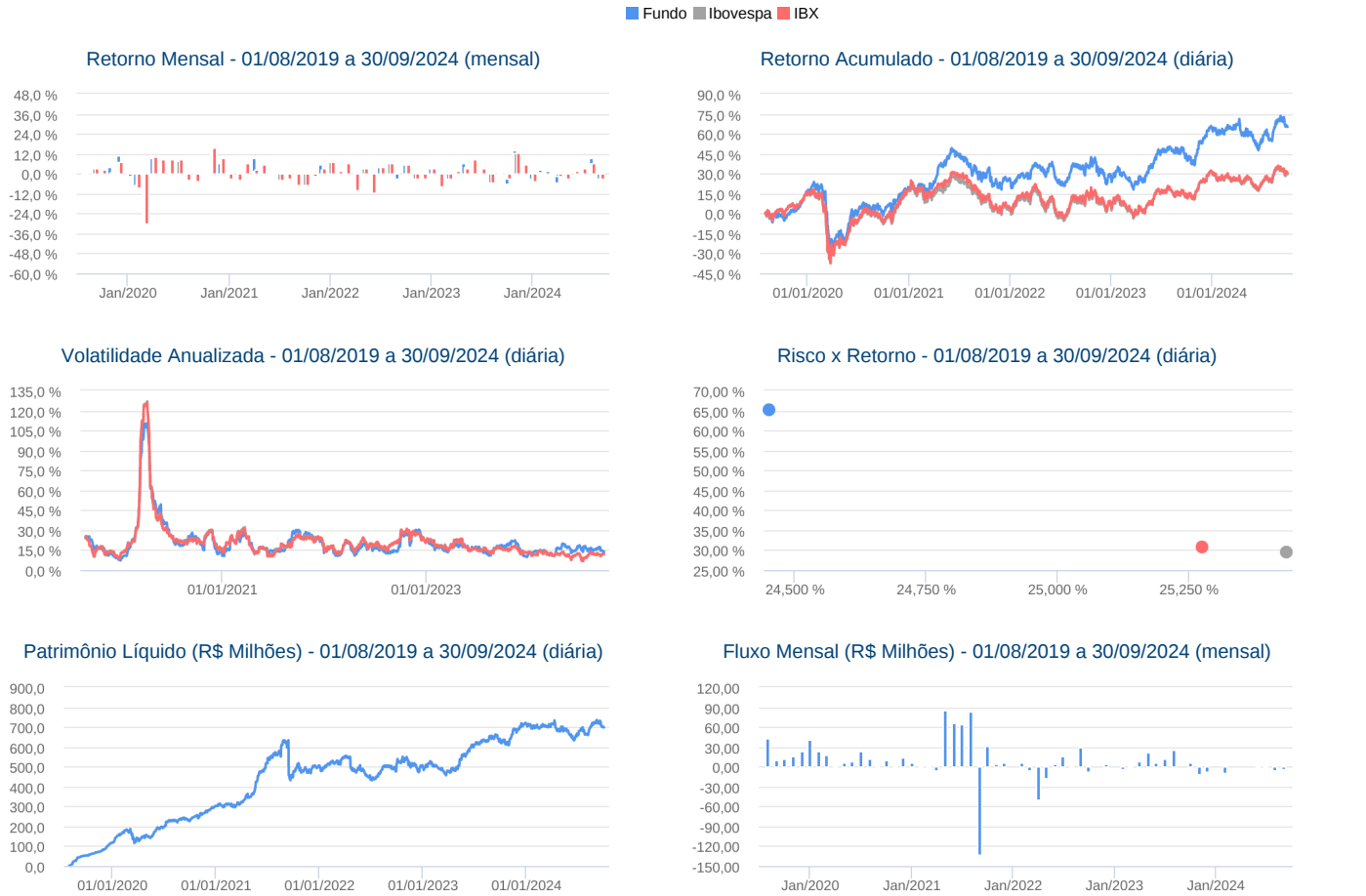
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024



NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,68 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	0,32 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a receber	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	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Fundo	65,16	-0,39	14,89	27,62	26,34	-3,05	9,54	0,70	-0,11	-2,32	-5,35	1,36	2,29	-2,73	6,66	13,79	-5,73
Excesso do Ibovespa	35,69	1,37	0,99	5,99	10,28	0,03	3,00	-2,32	-1,59	0,72	-3,64	2,07	1,30	2,06	1,27	1,25	-2,80
CDI	50,46	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00
Ibovespa	29,47	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94
IBX	30,66	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03
IGP-M	55,62	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50
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	1,651574		697.390,25	686.071,10	15,64%	-13,73%		7,43%		0,98		8,06%		13,79%	-5,73%	8	
Ibovespa	-		-	-	12,68%	-11,22%		6,02%		1,00		0,00%		12,54%	-4,79%	0	
Gráficos																	



Composição da Carteira

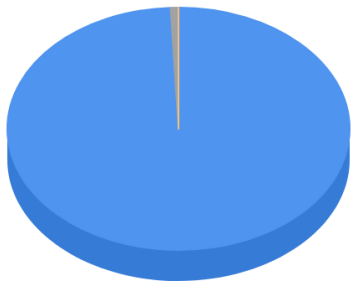
set/2024

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

Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI AÇÕES	99,45	-2,91	0,17	1,11	2,87	17,23	3,33	83,31	53,84	16,30	R\$ 784.617.412,9
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,72	0,84	3,92	8,02	9,79	11,11	-2,79	459,63	200,84	0,01	R\$ 1.669.787.409,2

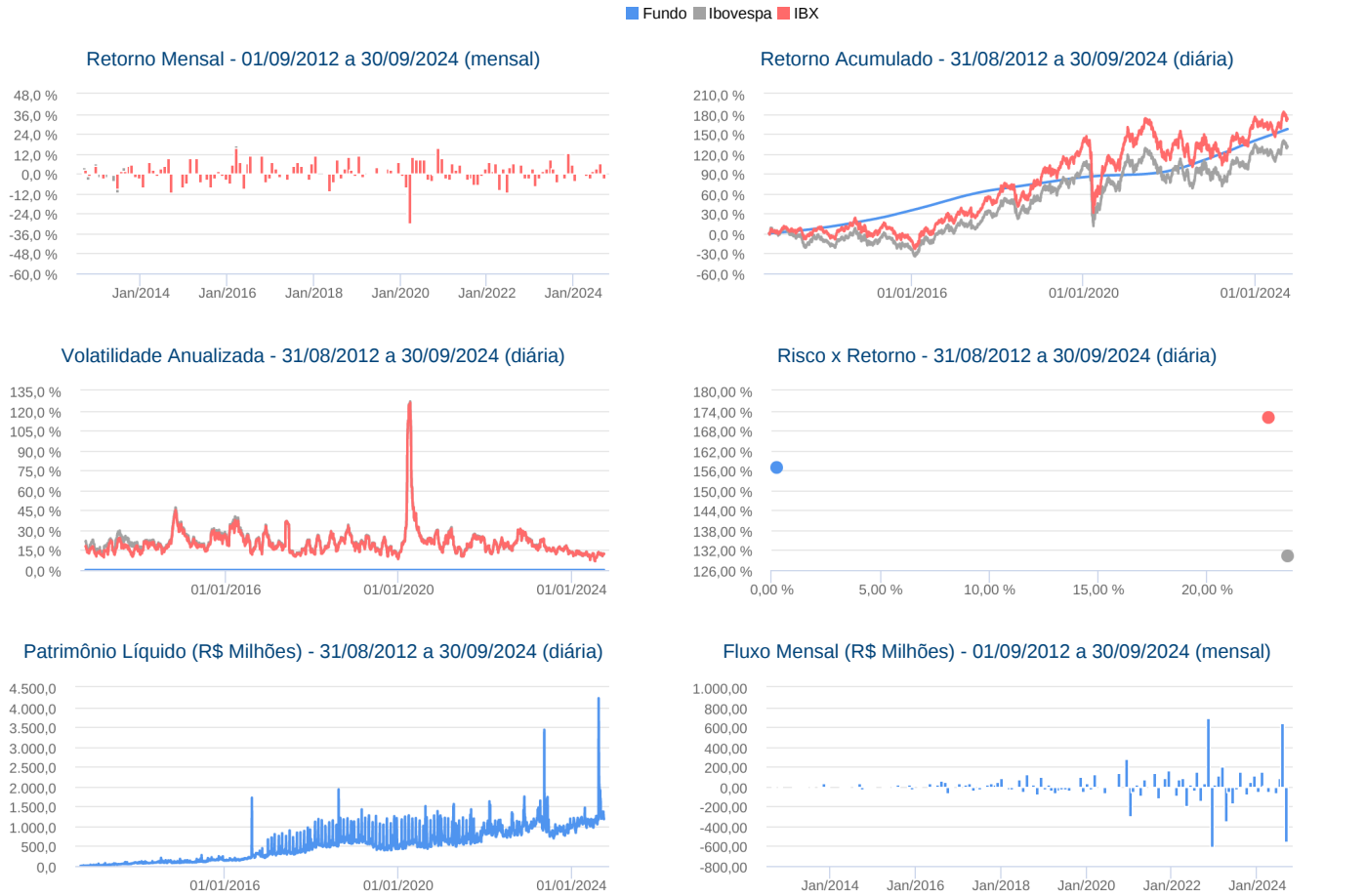
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	
Cotas de Fundos	100,17%	100,17%	100,18%	100,15%	100,17%	100,18%	100,16%	100,15%	
Valores a receber	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,05%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,17%	-0,17%	-0,19%	-0,16%	-0,17%	-0,18%	-0,16%	-0,20%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	697.390,25	722.164,32	663.474,27	660.651,40	662.355,22	678.112,48	716.419,03	706.828,12	
Data da Divulgação	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									set/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	0,01 %
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	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23					
Fundo	156,99	7,17	9,99	23,04	34,27	0,75	0,78	0,81	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73	0,88	0,81	0,84	0,91					
Excesso do Ibovespa	26,77	8,93	-3,91	1,42	18,22	3,83	-5,77	-2,21	-0,77	3,79	2,50	1,46	-0,27	5,67	-4,57	-11,70	3,85					
CDI	188,46	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00					
Ibovespa	130,22	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94					
IBX	171,95	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03					
IGP-M	129,99	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark	
Fundo	2,569898		1.178.841,95		1.116.043,55		0,04%		-		0,02%		0,00		12,68%		0,91%		0,71%		6	
Ibovespa	-		-		-		12,68%		-11,22%		6,02%		1,00		0,00%		12,54%		-4,79%		0	
Gráficos																						



Composição da Carteira

set/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.

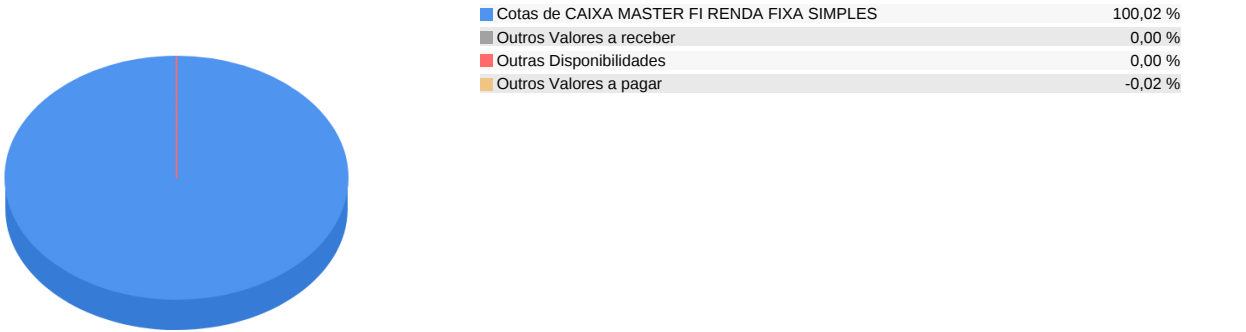
Fonte: Quantum Axis.

Página 1 de 2

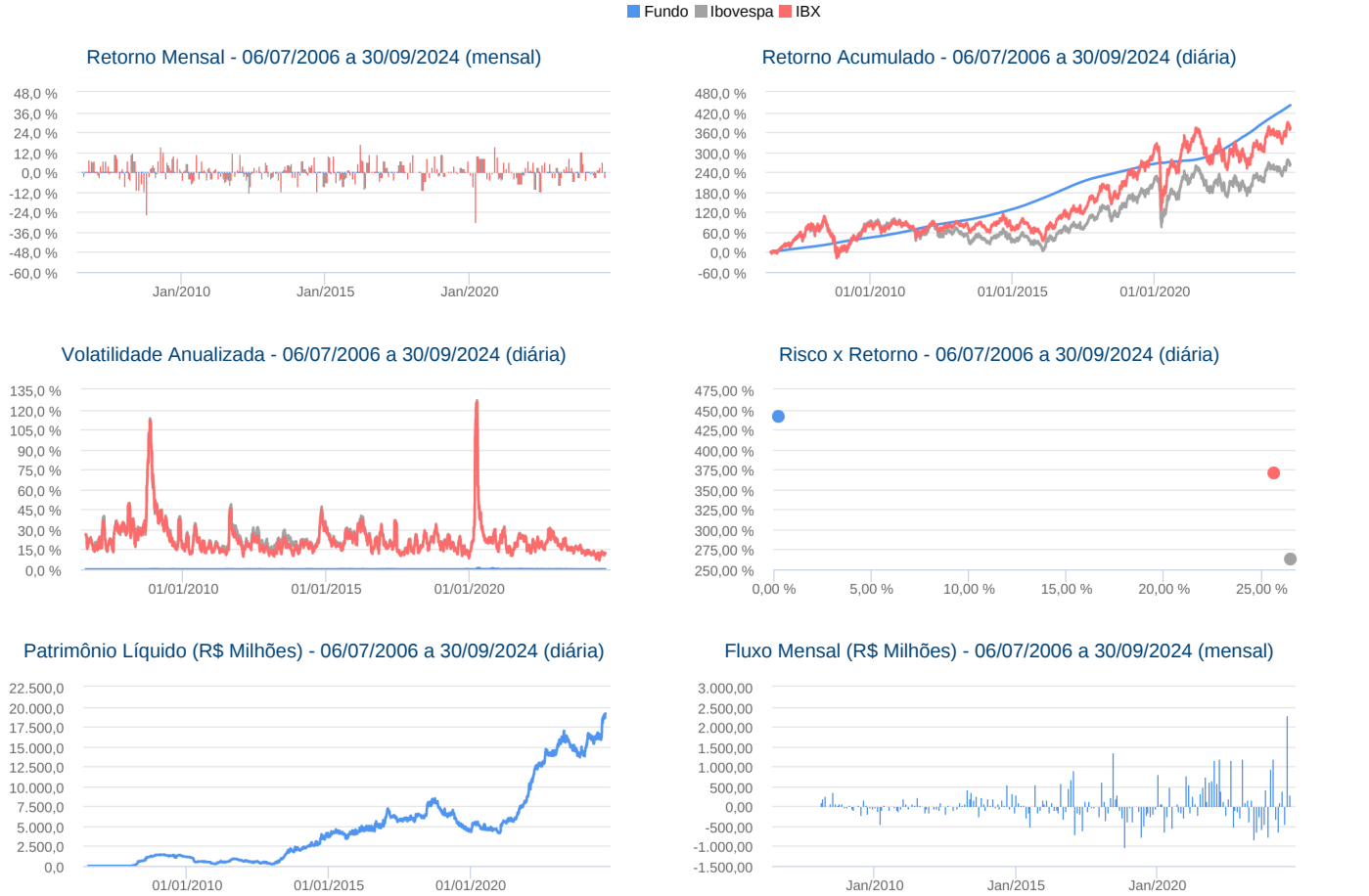
Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES	100,02	0,82	3,90	7,84	9,60	10,90	-3,00	40,73	36,77	0,01	R\$ 12.390.001.387,2

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,01%	100,02%	100,01%	100,01%	100,02%	100,02%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.178.841,95	1.727.981,66	1.074.171,33	976.883,01	1.036.556,81	1.048.477,91	1.092.831,10	1.070.041,87	
Data da Divulgação	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	

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



Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 03.737.206/0001-97								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 163821								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 05/07/2006																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Fundo	440,55	8,24	11,48	26,87	41,00	0,86	0,88	0,97	0,82	0,84	0,89	0,87	0,82	1,00	0,92	0,97	1,02
Excesso do Ibovespa	178,20	10,01	-2,42	5,24	24,95	3,93	-5,66	-2,05	-0,66	3,88	2,59	1,58	-0,17	5,80	-4,46	-11,57	3,95
CDI	451,12	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00
Ibovespa	262,35	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94
IBX	370,94	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03
IGP-M	239,53	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	5,405517	19.144.855,19	15.823.443,91	0,06%	-	0,03%	0,00	12,68%	1,02%	0,82%	6						
Ibovespa	-	-	-	12,68%	-11,22%	6,02%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira

set/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 3

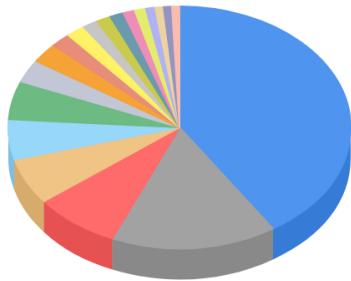
Performance dos Fundos em Carteira											
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								
Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Operações Compromissadas	40,80%	40,70%	32,41%	37,93%	36,45%	35,33%	36,53%	31,59%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	27,82%	27,54%	30,06%	27,87%	28,45%	29,19%	30,06%	29,60%
Títulos Públicos	22,67%	23,56%	27,94%	24,51%	25,14%	25,32%	24,32%	30,65%
Debêntures	8,70%	8,20%	9,57%	9,68%	9,96%	10,16%	9,09%	8,16%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	19.144.855,19	18.688.563,35	16.238.092,01	16.508.104,38	15.967.251,26	15.720.644,24	16.216.695,87	16.385.434,2
Data da Divulgação	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024

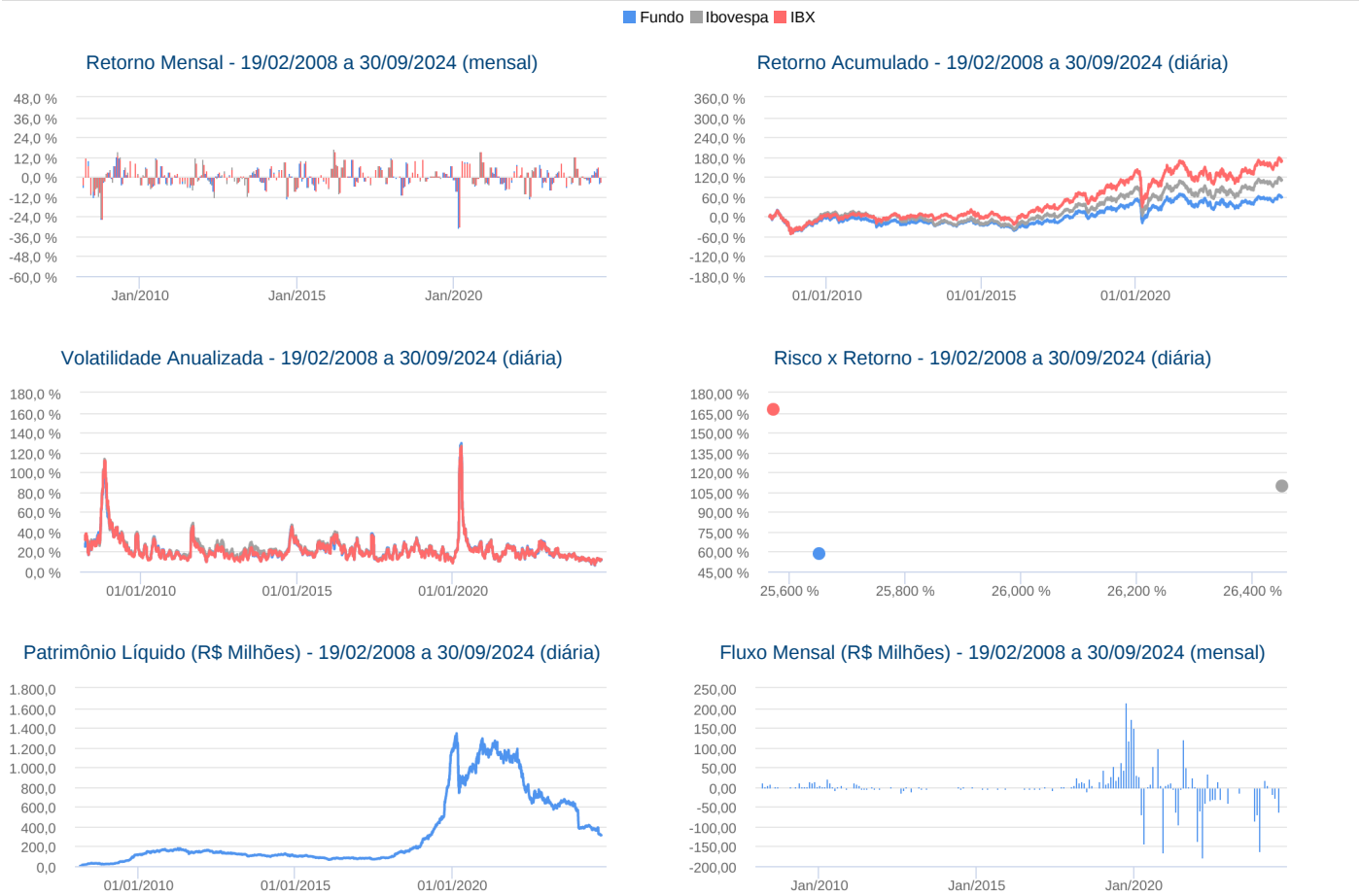


Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	40,80 %
Lançamentos positivos menores que 0,70%	15,62 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	8,12 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	6,20 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	5,35 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	5,10 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	3,06 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	2,61 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,92 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:....	1,81 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	1,43 %
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	1,39 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	1,30 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01...	1,11 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001...	1,07 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - V...	0,87 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	0,80 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	0,76 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	0,70 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 03.737.217/0001-77								Aplicação Mínima: R\$ 0,00														
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00														
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração: 0,7%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração (Máxima): 0,7%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du														
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du														
Código de Referência: 204226								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du														
Início do Fundo: 18/02/2008																						
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23					
Fundo	58,15	-1,73	12,62	16,81	9,33	-3,46	5,90	3,79	1,58	-3,52	-1,42	-0,80	0,84	-4,17	5,84	11,12	-3,33					
Excesso do Ibovespa	-51,74	0,04	-1,28	-4,82	-6,72	-0,38	-0,64	0,77	0,09	-0,48	0,28	-0,09	-0,16	0,63	0,46	-1,42	-0,39					
CDI	356,32	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00					
Ibovespa	109,90	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94					
IBX	167,23	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03					
IGP-M	203,65	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50					
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	1,581506		312.442,69		437.629,10		12,49%		-11,03%		5,93%		0,96		1,62%		11,12%		-4,17%		5	
Ibovespa	-		-		-		12,68%		-11,22%		6,02%		1,00		0,00%		12,54%		-4,79%		0	
Gráficos																						



Composição da Carteira

set/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.

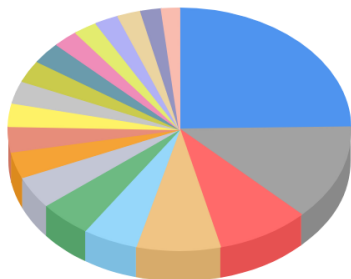
Página 1 de 3

Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FI AÇÕES	0,60	-3,53	-0,45	-4,24	-2,48	7,29	-6,61	104,28	91,30	15,70	R\$ 6.059.128,6
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,44	0,84	3,92	8,08	9,85	11,19	-2,71	756,60	61,47	0,01	R\$ 14.245.771.171,9

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	
Ações	94,96%	93,90%	94,04%	94,11%	93,94%	95,38%	93,50%	93,30%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,86%	2,89%	3,77%	3,80%	3,76%	2,33%	4,25%	3,78%	
Valores a receber	1,20%	1,71%	0,99%	0,99%	1,20%	1,04%	0,51%	1,28%	
Cotas de Fundos	1,04%	1,57%	1,33%	1,15%	1,16%	1,33%	1,80%	2,55%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,06%	-0,07%	-0,13%	-0,06%	-0,06%	-0,08%	-0,06%	-0,06%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	
Títulos Públicos	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	312.442,69	325.553,51	367.016,71	378.771,35	390.587,36	404.818,55	404.425,20	388.007,21	
Data da Divulgação	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	

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.

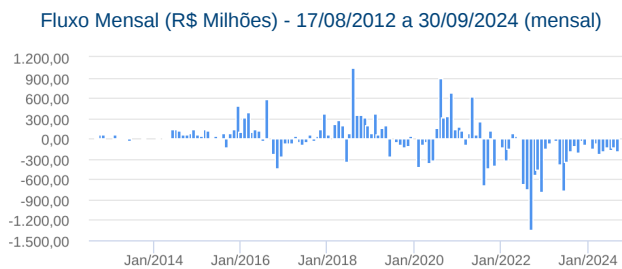
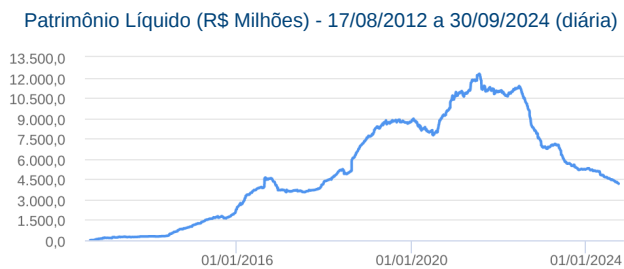
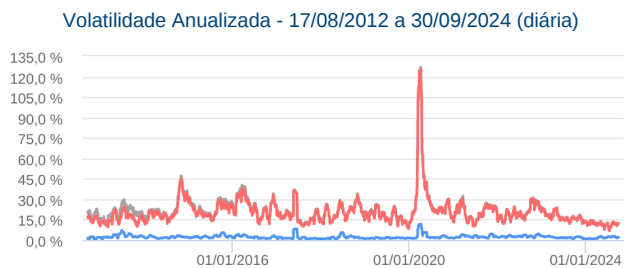
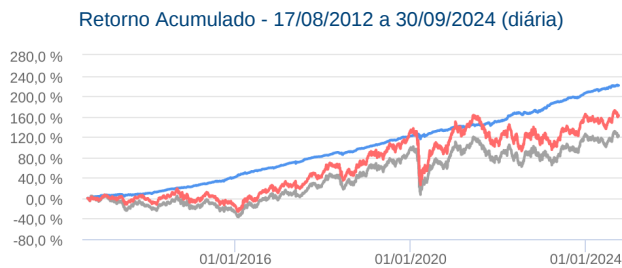
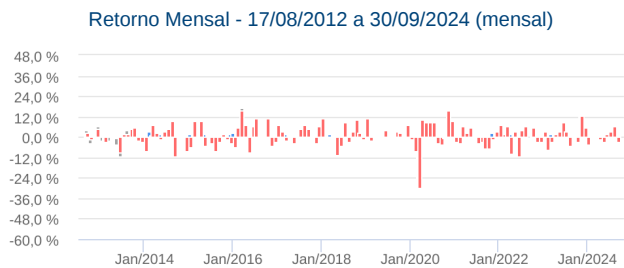


Lançamentos positivos menores que 1,68%	24,73 %
VALE ON N1 - VALE3	12,74 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	8,73 %
PETROBRAS PN - PETR4	7,92 %
PETROBRAS ON - PETR3	5,19 %
BRASIL ON NM - BBAS3	4,93 %
SABESP ON NM - SBSP3	4,31 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	3,53 %
JBS ON NM - JBSS3	3,37 %
WEG ON NM - WEGE3	3,11 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	3,01 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	2,94 %
TELEF BRASIL ON - VIVT3	2,85 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,38 %
B3 ON NM - B3SA3	2,25 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	2,24 %
AMBEV S.A. ON - ABEV3	2,21 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	1,95 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,68 %

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	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23					
Fundo	220,61	4,73	7,92	20,13	30,16	0,40	0,59	0,73	0,20	1,03	-0,36	0,90	0,44	0,73	1,40	1,73	-0,29					
Excesso do Ibovespa	98,86	6,50	-5,98	-1,50	14,11	3,48	-5,95	-2,30	-1,29	4,07	1,34	1,61	-0,55	5,52	-3,98	-10,81	2,64					
CDI	189,33	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00					
Ibovespa	121,75	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94					
IBX	161,32	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03					
IGP-M	131,41	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50					
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	3,206096		4.168.680,22		4.911.437,72		1,90%		-1,03%		0,90%		0,05		11,99%		1,73%		-0,36%		6	
Ibovespa	-		-		-		12,68%		-11,22%		6,02%		1,00		0,00%		12,54%		-4,79%		0	
Gráficos																						



Composição da Carteira	set/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.

Performance dos Fundos em Carteira

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

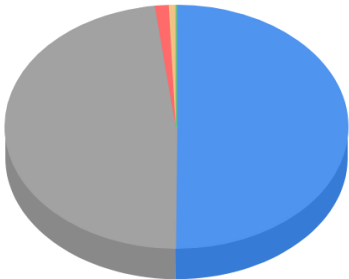
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Títulos Públicos	98,70%	98,35%	98,74%	99,08%	98,93%	96,41%	93,58%	93,43%
Operações Compromissadas	1,30%	1,65%	1,24%	0,93%	1,07%	3,59%	6,43%	6,58%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Vendas a termo a receber	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.168.680,22	4.335.355,09	4.447.571,91	4.585.046,25	4.696.964,70	4.827.216,53	5.081.326,50	5.113.275,15
Data da Divulgação	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024

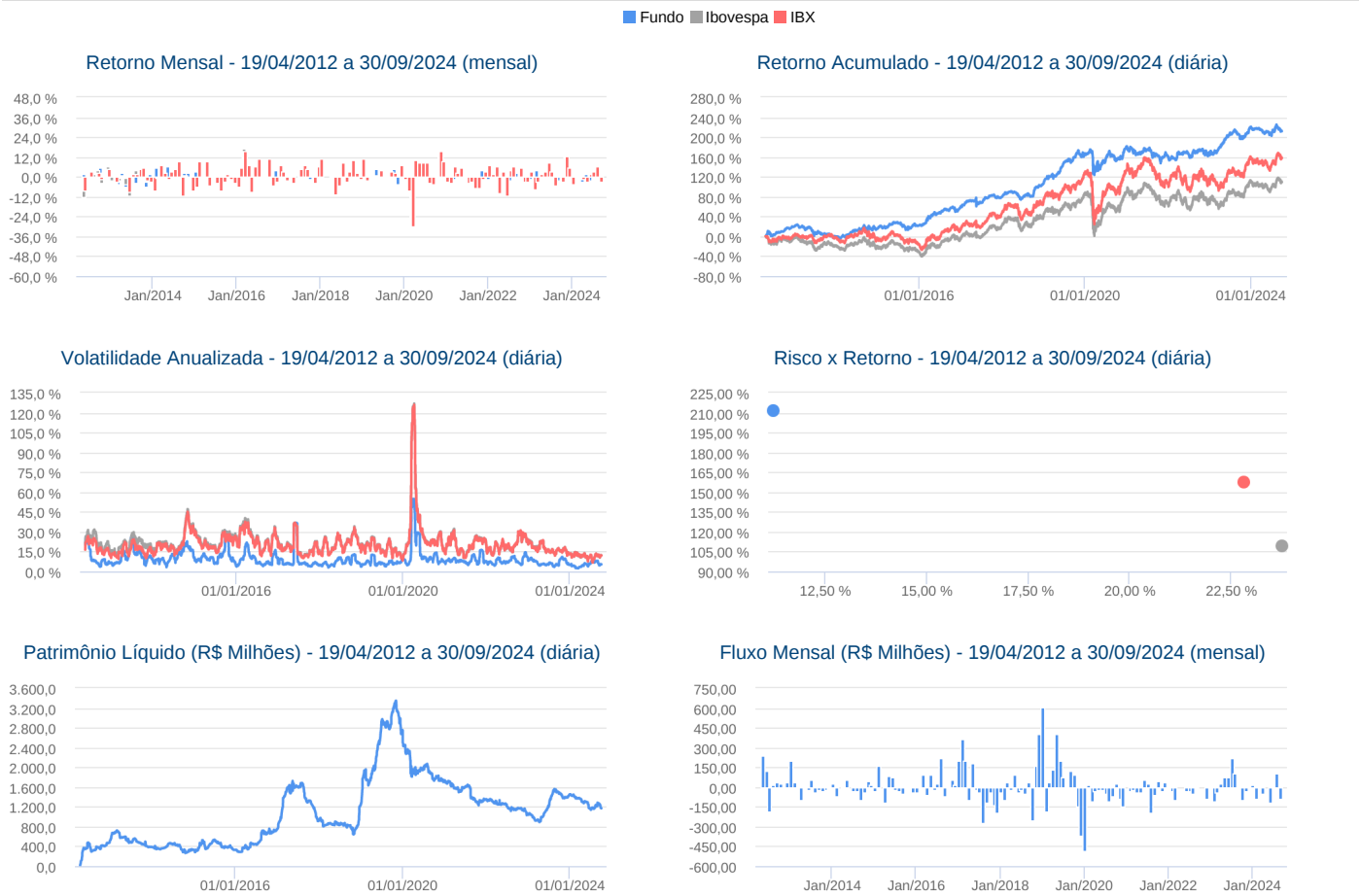
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024



NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	50,12 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	47,95 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	1,30 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,62 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

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	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Fundo	211,74	-2,71	4,32	14,58	18,21	-1,43	0,76	3,20	-2,25	1,56	-2,91	-0,56	0,50	-1,46	3,93	3,37	-0,96
Excesso do Ibovespa	102,54	-0,94	-9,58	-7,05	2,16	1,65	-5,78	0,18	-3,73	4,60	-1,21	0,15	-0,50	3,34	-1,45	-9,17	1,97
CDI	197,15	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00
Ibovespa	109,20	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94
IBX	157,58	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03
IGP-M	141,06	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	3,117387	1.168.775,59	1.321.816,31	6,12%	-5,67%	2,90%	0,27	10,97%	3,93%	-2,91%	6						
Ibovespa	-	-	-	12,68%	-11,22%	6,02%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira	set/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

Performance dos Fundos em Carteira

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

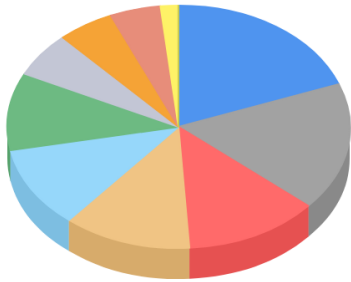
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Títulos Públicos	98,32%	98,40%	98,38%	98,85%	98,43%	98,37%	98,60%	98,83%
Operações Compromissadas	1,68%	1,60%	1,63%	1,14%	1,57%	1,62%	1,41%	1,17%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.168.775,59	1.275.486,83	1.166.611,04	1.144.374,70	1.292.001,21	1.272.326,49	1.366.454,53	1.367.941,12
Data da Divulgação	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024

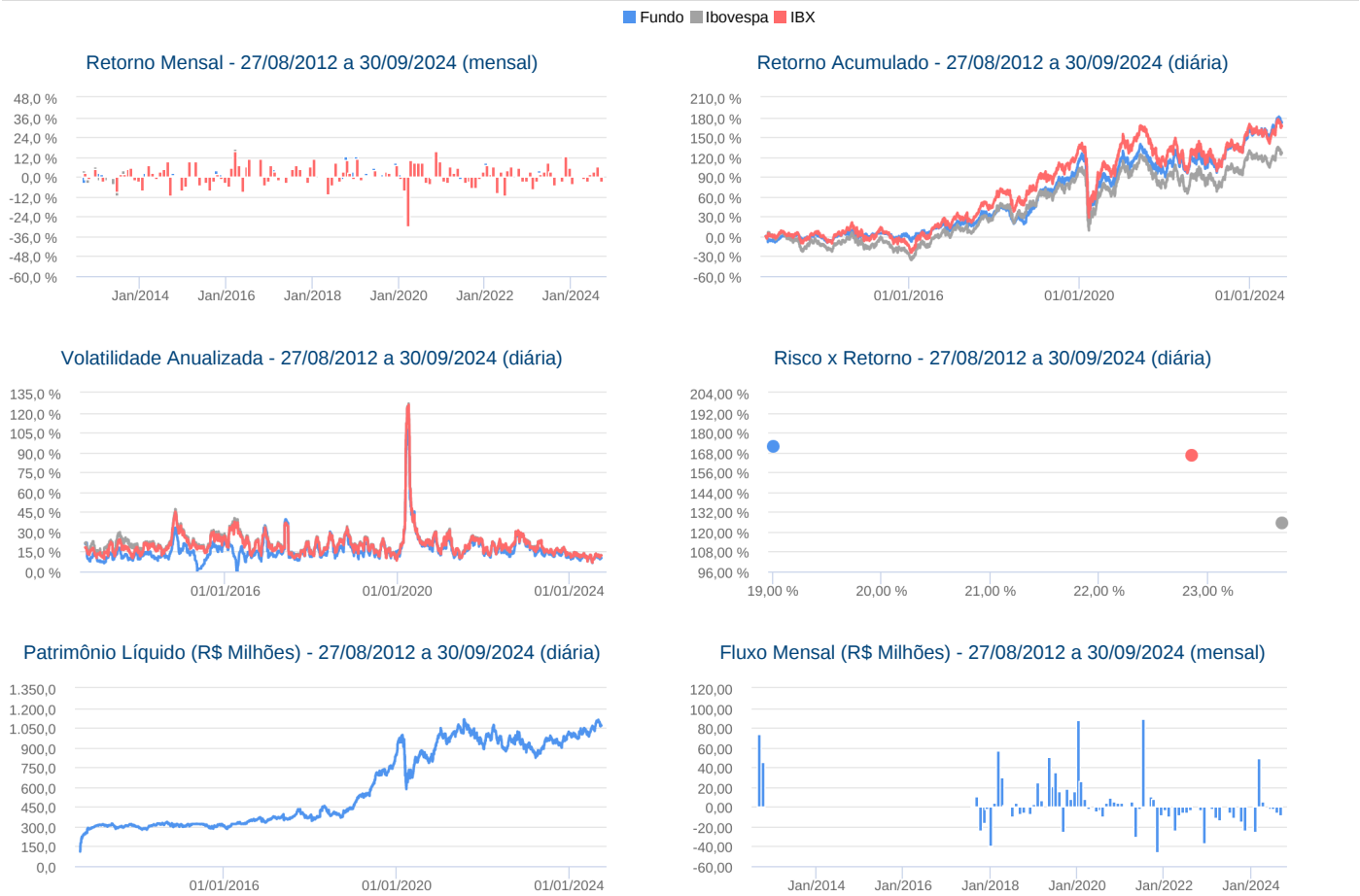


■ NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	19,29 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	17,00 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	12,69 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	12,07 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	10,87 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	10,30 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	5,98 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	5,34 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	4,78 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	1,68 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	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	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23					
Fundo	171,92	3,18	16,54	29,64	30,61	-1,90	5,73	2,96	1,78	-1,49	-1,34	-1,01	1,80	-3,07	5,91	9,68	-3,01					
Excesso do Ibovespa	46,31	4,94	2,64	8,02	14,56	1,18	-0,81	-0,06	0,30	1,55	0,36	-0,30	0,80	1,72	0,53	-2,86	-0,08					
CDI	188,81	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00					
Ibovespa	125,62	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94					
IBX	166,27	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03					
IGP-M	130,55	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50					
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	2,71922809		1.065.953,78		1.007.457,63		11,20%		-6,47%		5,32%		0,82		4,34%		9,68%		-3,07%		7	
Ibovespa	-		-		-		12,68%		-11,22%		6,02%		1,00		0,00%		12,54%		-4,79%		0	
Gráficos																						



Composição da Carteira

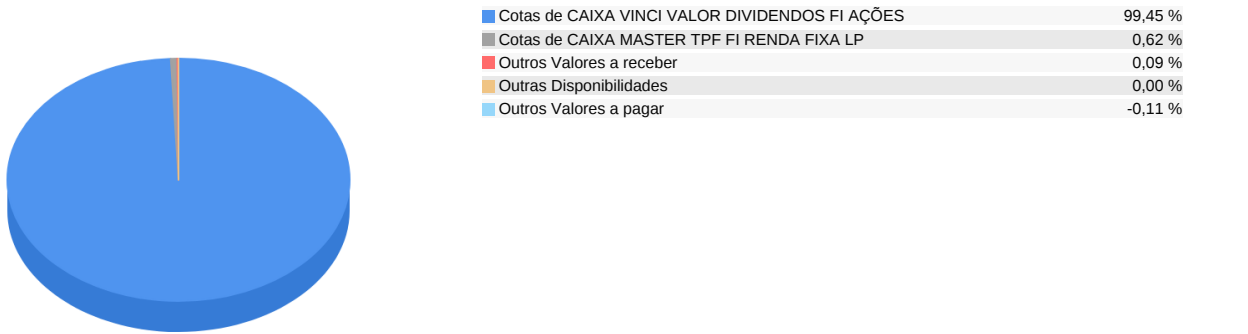
set/2024

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.

Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,45	-1,84	1,24	3,83	5,60	17,62	3,72	255,75	130,14	10,85	R\$ 999.310.720,6
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,62	0,84	3,92	8,02	9,79	11,11	-2,79	459,63	200,84	0,01	R\$ 1.669.787.409,2

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	
Cotas de Fundos	100,07%	100,13%	100,08%	100,17%	100,07%	100,08%	100,13%	100,07%	
Valores a receber	0,09%	0,91%	0,55%	0,57%	1,06%	0,00%	0,78%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,11%	-1,08%	-0,70%	-1,22%	-1,63%	-1,00%	-0,95%	-0,74%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.065.953,78	1.095.515,18	1.041.382,90	1.013.802,74	997.864,46	1.011.981,81	1.020.718,64	981.220,83	
Data da Divulgação	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									set/2024



Resumo									12 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Taxa de Performance
	Mês	Ano	06 meses	12 meses					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	-3,98	-6,19	0,38	4,96	R\$ 174.145.915,60	R\$ 500,00	29/07/2020	2%	20%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-2,82	1,37	4,17	10,40	R\$ 773.738.568,36	R\$ 1.000,00	30/12/2009	2%	20%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,75	7,19	3,87	9,96	R\$ 4.117.045.530,19	R\$ 1.000,00	28/04/2011	1%	Não possui
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48	5,06	3,22	8,09	R\$ 5.664.543.794,30	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,2%	Não possui
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32	3,70	2,63	8,19	R\$ 3.870.448.145,63	R\$ 10.000,00	08/12/2004	0,2%	Não possui
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-3,14	-7,65	2,79	5,18	R\$ 1.267.635.454,10	R\$ 0,00	23/03/2006	1%	20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81	7,79	4,19	10,77	R\$ 58.227.788,04	R\$ 300.000,00	23/01/2014	0,15%	Não possui
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,78	8,53	4,79	10,86	R\$ 93.058.127,52	R\$ 300.000,00	20/03/2014	0,2%	Não possui
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,83	7,97	4,30	10,95	R\$ 3.210.025.221,16	R\$ 500.000,00	04/10/2019	0,2%	Não possui
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-2,93	-5,09	4,82	4,44	R\$ 143.773.431,73	R\$ 500,00	22/09/2011	2%	20%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-2,03	-11,29	-1,44	-2,73	R\$ 200.934.522,13	R\$ 1.000,00	29/10/2009	2%	20%
BRADERCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,47	6,72	4,00	10,18	R\$ 37.688.572,31	R\$ 1.000,00	30/12/2021	0,35%	20%
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-5,74	-14,75	-2,48	-5,98	R\$ 630.247.993,54	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,5%	Não possui
BRADERCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,66	6,35	3,41	8,82	R\$ 1.795.122.158,98	R\$ 100,00	16/02/2012	1,5%	Não possui
BTG PACTUAL OPORTUNIDADES LISTADAS I FI AÇÕES	-5,21	-5,59	0,08	3,14	R\$ 81.471.418,09	R\$ 25.000,00	20/05/2022	2%	20%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-4,06	-6,56	1,30	3,20	R\$ 595.670.882,29	R\$ 0,00	25/06/2019	1,5%	Não possui
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,55	-4,45	-0,37	-0,44	R\$ 998.880.465,30	R\$ 300.000,00	26/03/2014	0,2%	Não possui
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,56	-4,42	-0,28	-0,41	R\$ 235.902.967,61	R\$ 300.000,00	16/03/2015	0,2%	Não possui
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,05	-0,39	4,35	13,96	R\$ 681.684.053,41	R\$ 0,00	31/07/2019	2%	Não possui
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,75	7,17	3,86	9,94	R\$ 1.043.685.771,62	R\$ 100,00	30/08/2012	0,8%	Não possui
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,86	8,24	4,45	11,42	R\$ 15.923.378.105,73	R\$ 0,00	05/07/2006	0,2%	Não possui
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-3,46	-1,73	3,99	11,74	R\$ 445.234.407,34	R\$ 0,00	18/02/2008	0,7%	Não possui
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40	4,73	2,97	7,72	R\$ 4.888.422.862,50	R\$ 0,00	16/08/2012	0,2%	Não possui
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,43	-2,71	1,76	3,52	R\$ 1.323.228.016,43	R\$ 0,00	18/04/2012	0,2%	Não possui
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,90	3,18	7,07	16,25	R\$ 1.003.053.097,32	R\$ 10.000,00	23/08/2012	1,72%	Não possui
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-2,45	-4,11	3,34	7,33	R\$ 1.401.340.830,37	R\$ 1.000,00	16/10/2009	2%	20%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	-0,08	0,57	7,05	15,61	R\$ 427.161.154,31	R\$ 10.000,00	01/09/2008	2%	20%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-0,18	5,53	5,85	12,97	R\$ 387.785.136,29	R\$ 500,00	30/12/2019	2%	20%
INTER CORPORATE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,84	8,30	4,43	11,48	R\$ 1.434.646.629,50	R\$ 100,00	09/03/2020	0,25%	Não possui
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-1,44	-2,77	1,74	3,41	R\$ 406.678.724,03	R\$ 5.000,00	28/03/2012	0,18%	Não possui
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,78	-0,77	1,90	3,72	R\$ 391.392.450,31	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,5%	Não possui
MAG BRASIL FI AÇÕES	-3,26	-3,16	3,84	10,13	R\$ 307.277.016,19	R\$ 100,00	16/12/2011	2%	20%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	-0,74	0,00	1,71	4,64	R\$ 193.775.229,65	R\$ 1.000,00	23/12/2011	0,5%	20%
OCCAM FIC AÇÕES	-3,52	-4,42	2,44	8,32	R\$ 818.010.480,57	R\$ 5.000,00	01/04/2010	2%	20%
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	0,27	-	-	-	-	R\$ 50.000,00	05/08/2024	1,145%	Não possui
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,38	5,12	3,29	8,17	R\$ 1.200.339.900,70	R\$ 50.000,00	06/09/2011	0,1%	Não possui
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,99	9,45	5,05	13,06	R\$ 228.824.066,26	R\$ 1.000,00	15/10/2018	0,5%	Não possui
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,85	8,00	4,32	11,00	R\$ 10.009.933.352,59	R\$ 100,00	29/12/2016	0,15%	Não possui
VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,62	-1,88	4,17	11,91	R\$ 488.988.214,84	R\$ 500,00	01/09/2005	1,967%	20%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP	-0,17	3,57	3,17	7,74	R\$ 281.800.805,19	R\$ 5.000,00	29/02/2012	0,5%	Não possui
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,04	2,25	9,67	15,55	R\$ 330.893.118,55	R\$ 5.000,00	01/10/2012	3%	Não possui
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	R\$ 25.000,00	17/02/2014	0,3%	Não possui
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	-	-	-	-	-	Não informado	12/09/2014	0,3%	20%
SINGULARE FII - REIT11	-6,38	-38,29	-33,03	-40,85	R\$ 7.473.957,81	Não informado	10/03/2014	1,36%	20%
BRASIL FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	-0,03	-0,27	-0,16	-0,37	R\$ 135.379.836,85	R\$ 1.000.000,00	30/08/2010	1,5%	Não possui

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

Fonte: Quantum Axis.

LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

30/09/2024

GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATEGIA	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.000.000,00	01/03/2010	0,35%	Não possui		
Retorno Mensal (%)												
Nome	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	-3,98	5,14	2,62	-0,15	-2,97	-5,58	1,04	2,34	-4,28	7,09	10,77	-5,68
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	-2,82	4,49	5,73	0,61	-3,56	-3,99	2,89	1,63	-3,07	5,24	10,45	-6,30
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,75	0,79	0,82	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73	0,88	0,82	0,83	0,90
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,48	0,64	0,76	0,26	1,05	-0,26	0,88	0,44	0,71	1,41	1,79	-0,33
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,32	0,65	1,32	-0,32	0,64	-0,56	0,50	0,44	0,66	1,46	2,46	0,35
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	-3,14	4,68	2,47	1,90	-2,90	-2,92	-1,58	0,53	-6,46	5,22	11,48	-2,90
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,81	0,85	0,88	0,77	0,81	0,87	0,81	0,78	0,95	0,87	0,89	0,97
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,78	0,91	0,97	1,15	0,88	0,79	0,91	0,73	1,10	0,92	0,78	0,43
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,83	0,88	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83	0,80	0,96	0,89	0,88	0,97
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	-2,93	4,77	4,82	2,26	-3,85	-4,50	-0,34	0,07	-4,93	5,31	9,31	-4,40
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-2,03	4,48	1,34	-0,31	-4,69	-8,85	2,97	0,63	-4,71	6,52	11,05	-7,30
BRADERCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,47	0,89	1,04	0,46	1,08	-0,06	0,94	0,75	0,96	1,49	1,97	-0,24
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-5,74	3,90	-0,15	-0,04	-0,24	-7,91	-0,11	2,05	-6,88	5,76	12,94	-7,66
BRADERCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,66	0,69	0,72	0,63	0,67	0,71	0,67	0,64	0,79	0,73	0,75	0,83
BTG PACTUAL OPORTUNIDADES LISTADAS I FI AÇÕES	-5,21	1,58	6,39	-0,71	-1,61	-1,21	-0,63	0,81	-4,67	4,28	4,85	-0,08
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-4,06	4,51	2,85	1,00	-2,74	-5,02	0,60	0,72	-4,15	5,40	10,62	-5,29
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,55	-2,19	1,76	-0,71	1,38	-1,72	0,00	-2,08	-0,35	2,31	2,70	-0,83
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,56	-2,09	1,76	-0,72	1,38	-1,73	0,00	-2,13	-0,35	2,31	2,70	-0,84
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-3,05	9,54	0,70	-0,11	-2,32	-5,35	1,36	2,29	-2,73	6,66	13,79	-5,73
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,75	0,78	0,81	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73	0,88	0,81	0,84	0,91
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,86	0,88	0,97	0,82	0,84	0,89	0,87	0,82	1,00	0,92	0,97	1,02
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	-3,46	5,90	3,79	1,58	-3,52	-1,42	-0,80	0,84	-4,17	5,84	11,12	-3,33
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40	0,59	0,73	0,20	1,03	-0,36	0,90	0,44	0,73	1,40	1,73	-0,29
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,43	0,76	3,20	-2,25	1,56	-2,91	-0,56	0,50	-1,46	3,93	3,37	-0,96
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,90	5,73	2,96	1,78	-1,49	-1,34	-1,01	1,80	-3,07	5,91	9,68	-3,01
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-2,45	5,30	3,43	0,26	-2,99	-5,67	1,06	0,80	-3,43	6,50	10,25	-4,68
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	-0,08	6,42	1,35	1,36	-2,01	-4,88	1,56	2,79	-5,39	6,44	12,17	-3,72
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	-0,18	2,19	2,23	1,25	0,25	-1,51	1,32	0,89	-0,96	3,86	4,45	-1,32
INTER CORPORATE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,84	0,90	0,95	0,81	0,85	0,92	0,86	0,84	1,02	0,93	0,95	1,04
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-1,44	0,75	3,21	-2,26	1,57	-2,92	-0,57	0,49	-1,48	3,92	3,37	-0,99
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,78	0,49	1,99	-1,08	1,30	-2,33	0,00	0,26	-0,56	2,84	2,59	-0,92
MAG BRASIL FI AÇÕES	-3,26	6,15	3,09	1,36	-3,23	-2,52	-0,20	0,47	-4,58	5,56	11,36	-3,26
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	-0,74	0,32	2,04	-1,11	1,22	-1,74	0,03	0,51	-0,49	2,68	2,64	-0,71
OCCAM FIC AÇÕES	-3,52	5,09	2,20	2,08	-3,15	-2,66	-1,50	1,15	-3,79	4,89	10,65	-2,37
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,38	0,57	0,89	0,37	1,03	-0,22	0,75	0,57	0,66	1,44	1,78	-0,33
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,99	1,04	1,10	0,98	0,85	0,61	1,08	1,05	1,39	1,02	1,07	1,17
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,85	0,88	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83	0,80	0,97	0,90	0,89	0,96
VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES	-2,62	5,96	2,97	1,51	-3,41	-2,22	-0,71	1,14	-4,08	5,51	11,47	-3,02
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP	-0,17	0,82	1,66	-0,21	1,04	-1,03	0,49	0,75	0,18	2,15	2,40	-0,56
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	-3,04	7,48	6,70	2,18	-3,48	-5,56	-1,57	2,00	-1,67	4,99	12,58	-4,40
INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Fonte: Quantum Axis.

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

30/09/2024

SINGULARE FII - REIT11	-6,38	-28,47	0,00	0,00	0,00	-7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	-22,12
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00
Dólar	-3,68	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00
Euro	-2,95	2,08	2,92	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85
Ibovespa	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94
IBX	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03
IGP-M	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50

Gráficos

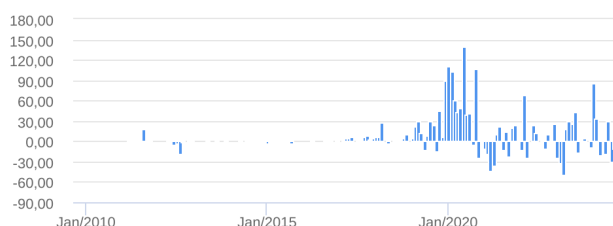
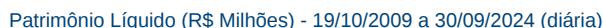
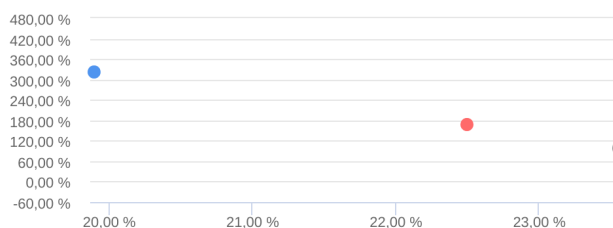
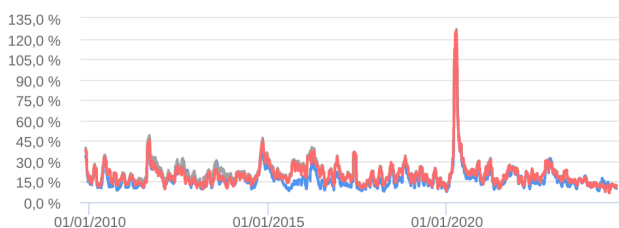
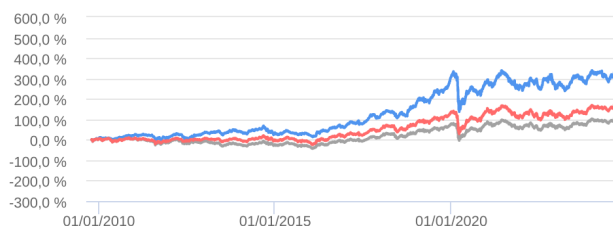
Retorno Acumulado

Não existem informações para o período.

Risco x Retorno

Não existem informações para o período.

Gráficos



set/2024

Fonte: Quantum Axis.

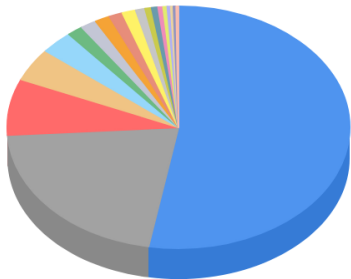
Performance dos Fundos em Carteira											
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								
Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Ações	61,90%	61,62%	60,93%	64,31%	79,76%	72,73%	69,43%	59,11%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	22,86%	23,90%	28,90%	23,32%	6,20%	12,91%	19,84%	24,45%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	7,55%	8,56%	6,23%	5,80%	7,82%	5,23%	5,40%	6,96%
Valores a receber	4,41%	1,49%	0,81%	0,96%	1,27%	1,54%	1,32%	1,01%
Brazilian Depository Receipt - BDR	1,51%	1,68%	0,05%	0,45%	2,30%	2,91%	2,59%	3,08%
Operações Compromissadas	1,29%	2,37%	2,74%	4,79%	2,32%	4,39%	2,11%	4,41%
Disponibilidades	0,47%	0,45%	0,47%	0,47%	0,45%	0,43%	0,39%	0,39%
Valores a pagar	0,22%	0,35%	0,32%	0,17%	0,19%	-0,20%	-1,17%	-0,37%
Títulos Públicos	0,11%	0,10%	0,11%	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%
Opções - Posições titulares	0,07%	0,16%	-	-	-	0,04%	0,01%	0,10%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,05%	0,00%	0,00%	-	-	0,05%	0,05%	0,05%
Cotas de Fundos	-	-	-	-	-	-	-	0,74%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	0,10%	-0,03%	-0,03%	-0,07%	0,00%	-
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-	-	-	-	-	-	-0,05%	-
Opções - Posições lançadas	-	-	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,06%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.370.744,57	1.475.716,88	1.412.483,86	1.394.601,61	1.362.219,48	1.422.830,59	1.507.978,50	1.513.325,46
Data da Divulgação	04/10/2024	05/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	08/03/2024

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.



Ações (omitidas)	53,03 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	21,26 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	7,55 %
Valores a receber (omitidos)	4,41 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	3,11 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1,52 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	1,51 %
PETROBRAS PN - PETR4	1,42 %
VALE ON N1 - VALE3	1,29 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	1,29 %
BRABESCO PN N1 - BBDC4	0,90 %
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	0,62 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,61 %
Disponibilidades	0,47 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,39 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,33 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,26 %
Lançamentos positivos menores que 0,22%	0,25 %
Valores a pagar (omitidos)	0,22 %

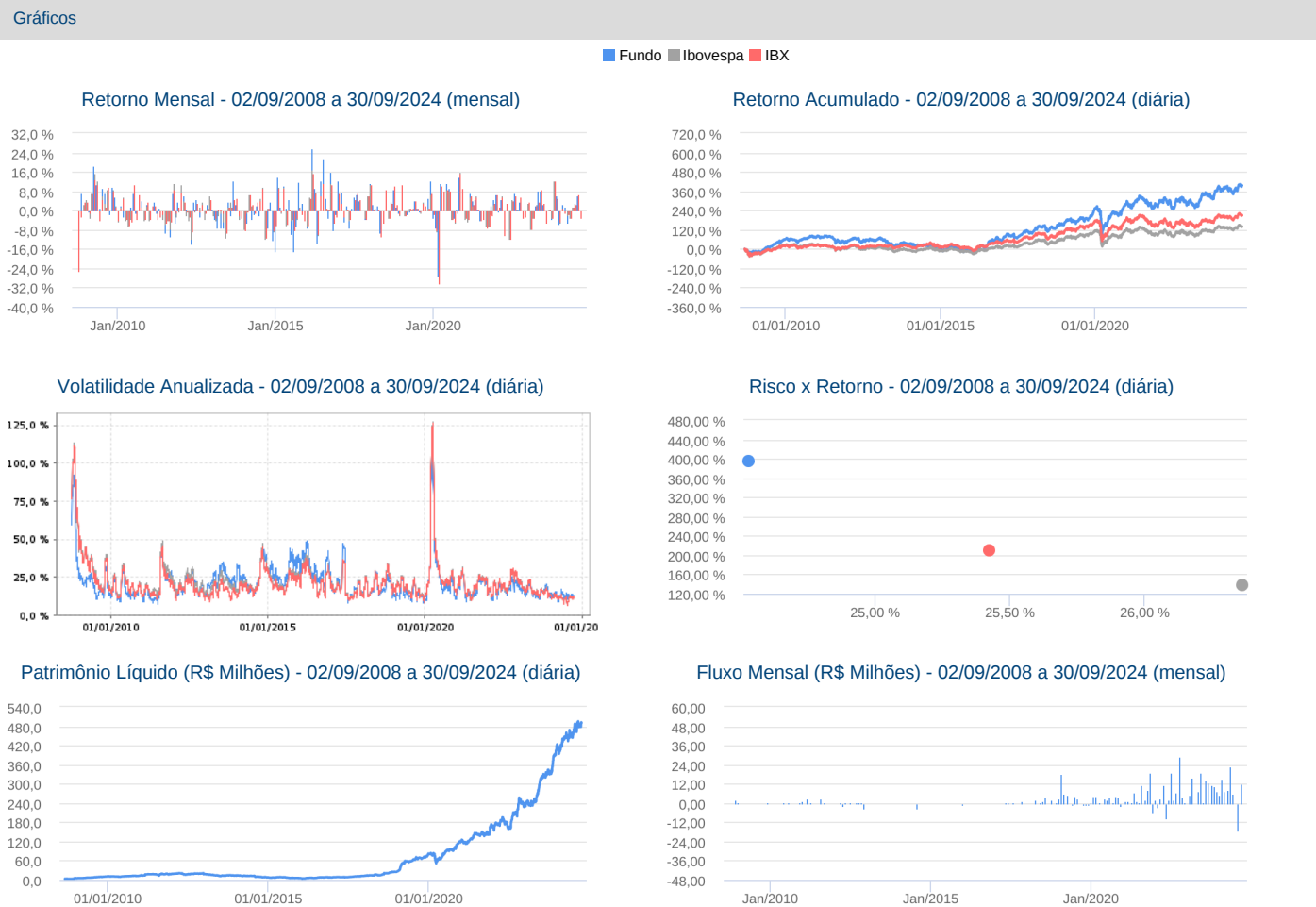
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 05.964.067/0001-60	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: Finacap Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,3%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 216178	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 01/09/2008	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Fundo	394,52	0,57	16,57	25,91	28,85	-0,08	6,42	1,35	1,36	-2,01	-4,88	1,56	2,79	-5,39	6,44	12,17	-3,72
Excesso do Ibovespa	255,55	2,33	2,67	4,28	12,80	3,00	-0,12	-1,67	-0,12	1,03	-3,18	2,27	1,79	-0,59	1,06	-0,37	-0,78
CDI	329,65	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00
Ibovespa	138,96	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94
IBX	209,21	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03
IGP-M	184,06	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50

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	14,8473069	490.448,09	431.572,45	14,02%	-10,42%	6,65%	0,98	5,80%	12,17%	-5,39%	Acima do Benchmark
Ibovespa	-	-	-	12,68%	-11,22%	6,02%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0



Composição da Carteira	set/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.

Performance dos Fundos em Carteira

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

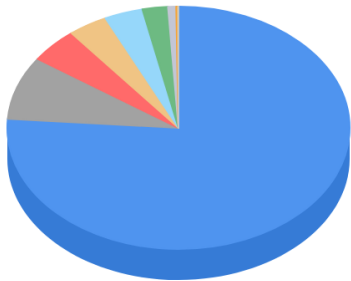
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Ações	89,40%	88,33%	88,49%	85,76%	85,65%	88,01%	88,56%	89,37%
Operações Compromissadas	4,68%	4,03%	3,77%	6,76%	6,90%	8,21%	5,66%	5,39%
Brazilian Depository Receipt - BDR	3,79%	4,33%	4,13%	3,83%	3,62%	2,95%	3,03%	3,10%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,43%	2,63%	2,64%	2,74%	2,78%	2,71%	2,32%	2,55%
Valores a receber	0,77%	0,96%	0,78%	0,85%	0,95%	0,97%	0,76%	1,21%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,13%	0,01%	-	0,03%	0,03%	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,20%	0,29%	0,21%	0,37%	0,32%	-3,25%	-0,74%	-2,03%
Debêntures	-	-	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,41%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	490.448,09	478.571,92	465.788,32	459.571,22	447.669,68	433.331,55	446.896,81	432.411,42
Data da Divulgação	04/10/2024	05/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	08/03/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024



Ações (omitidas)	77,09 %
VALE ON N1 - VALE3	8,55 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	4,68 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	3,79 %
PETROBRAS PN - PETR4	3,68 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,43 %
Valores a receber (omitidos)	0,77 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,13 %
ELETRON N1 - ELET3	0,04 %
PETROBRAS ON - PETR3	0,03 %
Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar (omitidos)	-1,20 %

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

Fonte: Quantum Axis.

INSTITUIÇÕES

Gestão: Genial Banco

Diretor: Rafael Espínola de Vasconcelos

Gestor: Rafael Espínola de Vasconcelos

Administrador: RJI Corretora de Valores

Custodiante: RJI Corretora de Valores

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

Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00

Quantidade de Classes: 1.0

Benchmark: IPCA + 10,5%

Negociação em Mercado Secundário: CETIP

Data de Registro: 01/03/2010

Situação Atual: Em liquidação ordinária

Classificação Anbima: Fundos de Participações

Classificação Quantum: Participações

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

30/08/2024: (R\$ 21.904.885,51)

30/04/2024: (R\$ 13.304.276,60)

28/03/2024: (R\$ 13.262.055,51)

29/12/2023: (R\$ 13.162.086,24)

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Flexível

Taxa de Administração: 0,35%

Taxa de Administração Financeira: R\$ 58.000,00

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: Não possui

Crítério de Apuração: Não possui

Índice de Referência: Não possui

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: Indeterminado

Período de Investimento: 4 anos

Período de Investimento Extensão: Indeterminado

Período de Desinvestimento: 3 anos

Período de Desinvestimento Extensão: Indeterminado

CONTATO

Site: www.bancogenial.com

Email: asset@brasilplural.com

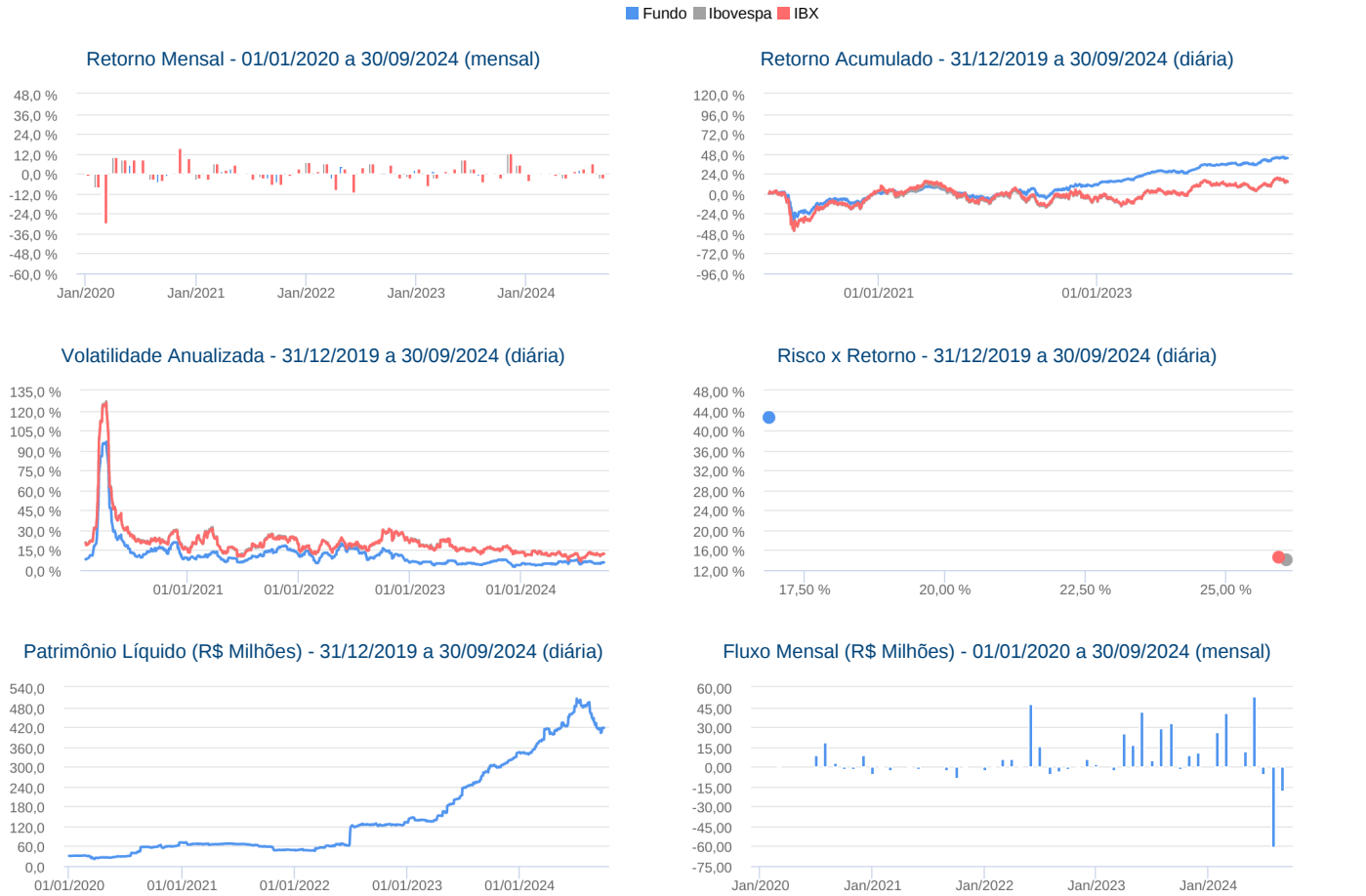
Telefone: (11) 3206-8000

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

SETEMBRO/2024

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Outros Valores a pagar	23.700,63	-
Outros Valores a receber	-1.734,91	-
Ação de Companhia Fechada - GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A. (18.606.899/0001-56)	0,00	-
Ação de Companhia Fechada - STIG ENERGIA E PROJETOS S.A. (26.775.178/0001-06)	0,00	-
Outras Disponibilidades	0,00	-

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 35.637.151/0001-30								Aplicação Mínima: R\$ 500,00									
Gestão: Icatu Vanguarda								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Multimercados Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+30									
Código de Referência: 524360								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32									
Início do Fundo: 30/12/2019																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Fundo	42,65	5,53	13,24	36,67	41,63	-0,18	2,19	2,23	1,25	0,25	-1,51	1,32	0,89	-0,96	3,86	4,45	-1,32
Excesso do Ibovespa	28,67	7,30	-0,66	15,04	25,58	2,90	-4,36	-0,80	-0,23	3,29	0,19	2,03	-0,11	3,83	-1,53	-8,08	1,61
CDI	47,20	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00
Ibovespa	13,98	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94
IBX	14,54	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03
IGP-M	52,13	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50
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	1,4265101		416.945,04	391.421,86	5,53%	-2,17%	2,63%		0,35	8,70%	4,45%	-1,51%	6				
Ibovespa	-		-	-	12,68%	-11,22%	6,02%		1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0				
Gráficos																	



Composição da Carteira

set/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 3

Performance dos Fundos em Carteira								Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa			
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	11,04	-3,06	0,02	-1,52	0,24	14,34	0,44	250,57	-9,63	11,65	R\$ 11.665.173.761,2
TREND ETF NASDAQ 100 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - NASD11	1,91	-1,06	2,02	33,86	35,63	47,54	33,64	52,49	44,97	19,92	R\$ 344.157.031,1
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	0,57	-4,33	-1,25	-13,35	-11,58	-2,23	-16,13	313,90	53,69	18,43	R\$ 4.103.355.238,5

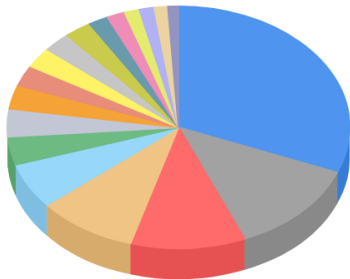
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	
Ações	54,51%	46,86%	47,15%	51,34%	47,90%	52,86%	50,35%	45,23%	
Títulos Públicos	24,55%	26,95%	24,52%	23,58%	23,45%	23,94%	23,31%	23,33%	
Cotas de Fundos	13,52%	16,51%	15,70%	17,42%	18,36%	18,37%	16,37%	17,94%	
Brazilian Depository Receipt - BDR	2,78%	3,45%	3,27%	3,51%	2,65%	0,50%	0,00%	0,00%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,67%	2,86%	1,71%	1,66%	1,24%	2,52%	2,71%	2,56%	
Valores a receber	1,45%	3,27%	0,83%	0,77%	1,66%	0,45%	0,83%	1,90%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,91%	1,34%	1,13%	0,79%	0,03%	0,04%	0,91%	1,13%	
Operações Compromissadas	0,82%	3,50%	7,14%	4,84%	6,04%	2,20%	6,54%	8,54%	
Valores a pagar	0,43%	-2,89%	0,31%	-2,49%	-0,25%	-0,19%	-0,38%	-0,23%	
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,17%	-0,03%	-0,18%	-	0,15%	0,17%	-0,12%	0,28%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,09%	0,02%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	
Opções - Posições titulares	0,01%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,06%	-0,02%	0,10%	-0,24%	0,05%	0,07%	0,04%	0,01%	
Opções - Posições lançadas	-1,00%	-1,86%	-1,05%	-1,19%	-1,29%	-0,93%	-0,58%	-0,70%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	416.945,04	435.631,51	485.635,60	480.672,28	421.794,69	408.742,89	415.276,69	370.031,07	
Data da Divulgação	03/10/2024	05/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	08/03/2024	

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.

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024



Ações (omitidas)	31,71 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	12,83 %
Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	11,04 %
PETROBRAS PN - PETR4	9,58 %
VALE ON N1 - VALE3	6,18 %
Lançamentos positivos menores que 1,00%	3,85 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	3,78 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	3,26 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	2,79 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	2,78 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,67 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	2,61 %
Cotas de TREND ETF NASDAQ 100 INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,91 %
RESP LIMIT...	
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	1,75 %
Valores a receber (omitidos)	1,45 %
BRADERCO PN N1 - BBDC4	1,43 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	1,31 %
BRASIL ON NM - BBAS3	1,00 %
Lançamentos negativos maiores que -1,00%	-0,06 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-1,00 %

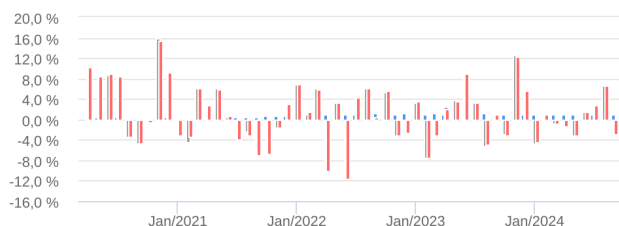
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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: 36.443.522/0001-05								Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: Inter Asset								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: Banco Inter DTM								Saldo Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração: 0,25%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 532517								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 09/03/2020																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Fundo	50,33	8,30	11,54	27,18	42,00	0,84	0,90	0,95	0,81	0,85	0,92	0,86	0,84	1,02	0,93	0,95	1,04
Excesso do Ibovespa	-2,82	10,06	-2,36	5,55	25,95	3,92	-5,64	-2,08	-0,67	3,89	2,63	1,57	-0,15	5,81	-4,46	-11,59	3,97
CDI	46,05	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00
Ibovespa	53,16	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94
IBX	52,64	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03
IGP-M	50,81	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50
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	1,50333576		1.716.250,31	1.446.665,24	0,08%	-		0,04%		-0,00		12,69%	1,04%	0,81%	6		
Ibovespa	-		-	-	12,68%	-11,22%		6,02%		1,00		0,00%	12,54%	-4,79%	0		
Gráficos																	

■ Fondo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 10/03/2020 a 30/09/2024 (mensal)



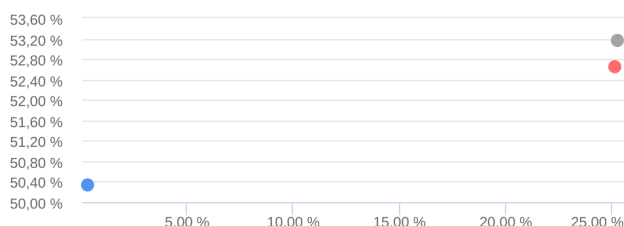
Retorno Acumulado - 10/03/2020 a 30/09/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 10/03/2020 a 30/09/2024 (diária)



Risco x Retorno - 10/03/2020 a 30/09/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/03/2020 a 30/09/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 10/03/2020 a 30/09/2024 (mensal)



Composição da Carteira

set/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.

Performance dos Fundos em Carteira

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

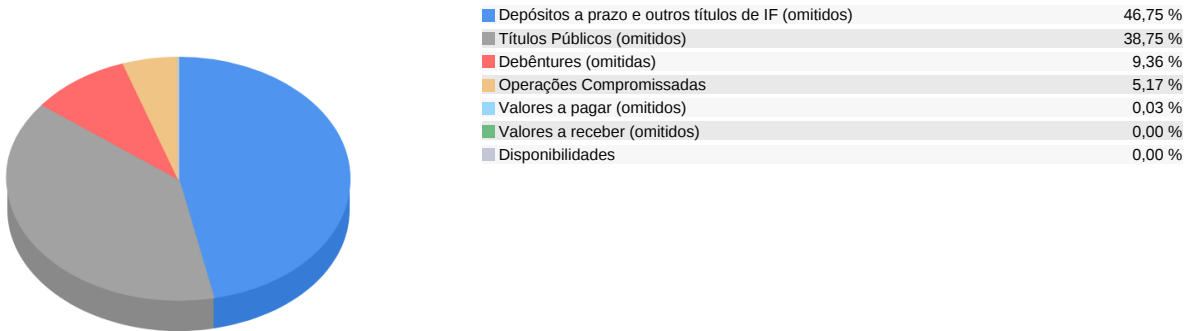
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	46,75%	43,82%	45,43%	46,73%	49,08%	49,97%	53,09%	50,81%
Títulos Públicos	38,75%	41,67%	42,06%	39,28%	35,62%	34,64%	36,64%	37,49%
Debêntures	9,36%	8,72%	6,64%	6,40%	7,37%	8,22%	9,47%	9,73%
Operações Compromissadas	5,17%	5,81%	5,90%	7,61%	7,94%	7,20%	0,81%	2,00%
Valores a pagar	0,03%	0,03%	0,03%	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,03%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	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)	1.716.250,31	1.744.222,99	1.724.870,13	1.696.167,91	1.584.368,96	1.517.828,77	1.400.282,87	1.354.075,15
Data da Divulgação	09/10/2024	10/09/2024	07/08/2024	08/07/2024	10/06/2024	13/05/2024	09/04/2024	14/03/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024



Características do FIDC

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

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

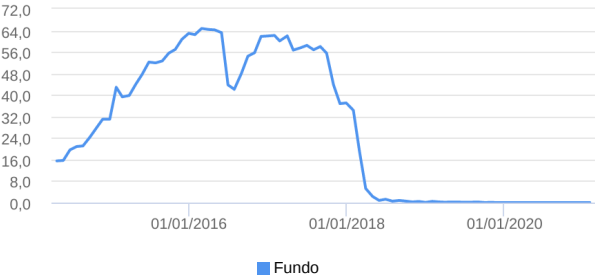
Características da Série

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

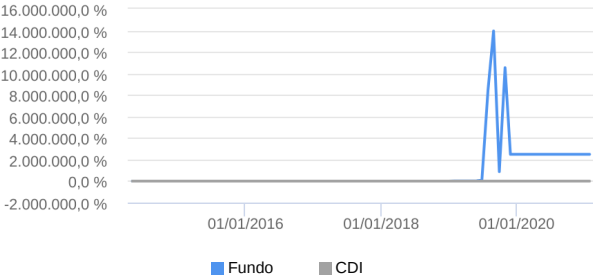
Situação Atual: Em funcionamento normal
Prazo da Série: Junho de 2018
Rating Última Atualização: 27/08/2024
Rating Monitoramento: Manutenção
% Mínimo de Cotas Subordinadas: 45%
Próxima data de Amortização: Não Informado
Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações da carteira de 29/12/2017 divididos em parcelas iguais; pagos nos últimos dias dos meses de fevereiro até maio. Saldo remanescente será pago em 29/06/2018.

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,83	7,99	4,30	11,06	25,98	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,44	3,31	1,48	4,42	9,84	0,44	-0,02	0,38	0,21	0,46	0,38	0,16	0,83	0,42	0,56	0,28	0,24
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	0,83	7,99	4,30	11,05	25,98	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00

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



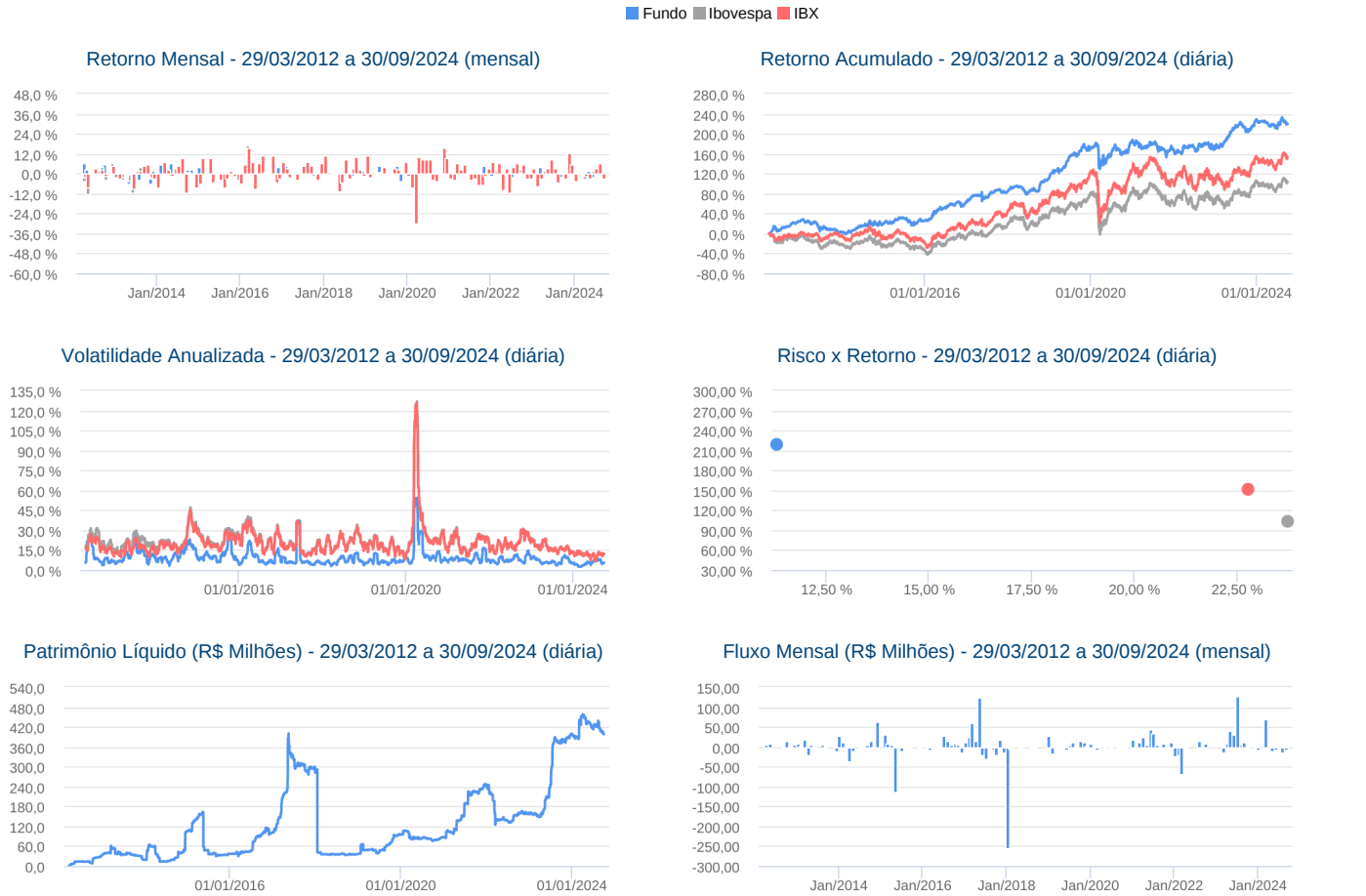
Retorno Acumulado - 02/04/2014 a 18/02/2021 (mensal)



Histórico*	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
FIDC (R\$)	176,67	68,00	8,35	8,33	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Série (R\$)	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sênior (R\$)	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Subordinada/Única (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Subordinação	60,22%	22,04%	99,99%	99,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Não se aplica
DC (R\$)	326,75	65,34	3,97	3,77	1,99	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,00	1,99
PDD (R\$)	117,64	1,99	1,99	1,99	1,99	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,00	1,99
CVNP (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD/DC (%)	36,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
DC/PL (%)	184,95%	96,10%	47,50%	45,22%	5.220,76%	11.828,61%	9.321,20%	14.381,63%	28.968,27%	15.724,51%	14.015,99%	14.954,43%
CVNP/DC (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 14.437.684/0001-06								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00														
Gestão: Itaú Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00														
Administrador: Itaú Unibanco								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00														
Taxa de Administração: 0,18%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00														
Taxa de Administração (Máxima): 0,18%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du														
Código de Referência: 300225								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du														
Início do Fundo: 28/03/2012																						
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23					
Fundo	219,30	-2,77	4,22	14,62	18,40	-1,44	0,75	3,21	-2,26	1,57	-2,92	-0,57	0,49	-1,48	3,92	3,37	-0,99					
Excesso do Ibovespa	116,75	-1,00	-9,68	-7,00	2,35	1,63	-5,79	0,19	-3,74	4,61	-1,22	0,14	-0,50	3,31	-1,46	-9,17	1,94					
CDI	198,66	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00					
Ibovespa	102,55	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94					
IBX	151,89	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03					
IGP-M	142,39	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50					
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	31,929526		397.971,54		411.358,67		6,17%		-5,72%		2,93%		0,27		10,96%		3,92%		-2,92%		6	
Ibovespa	-		-		-		12,68%		-11,22%		6,02%		1,00		0,00%		12,54%		-4,79%		0	
Gráficos																						

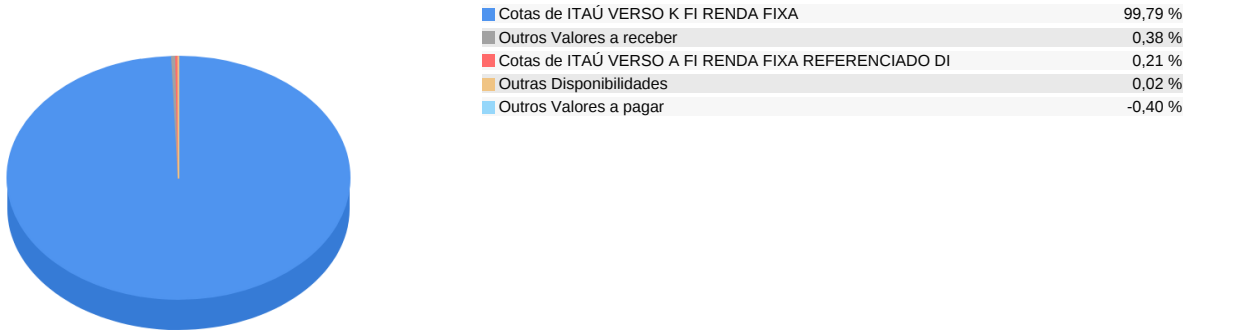


Composição da Carteira	set/2024
------------------------	----------

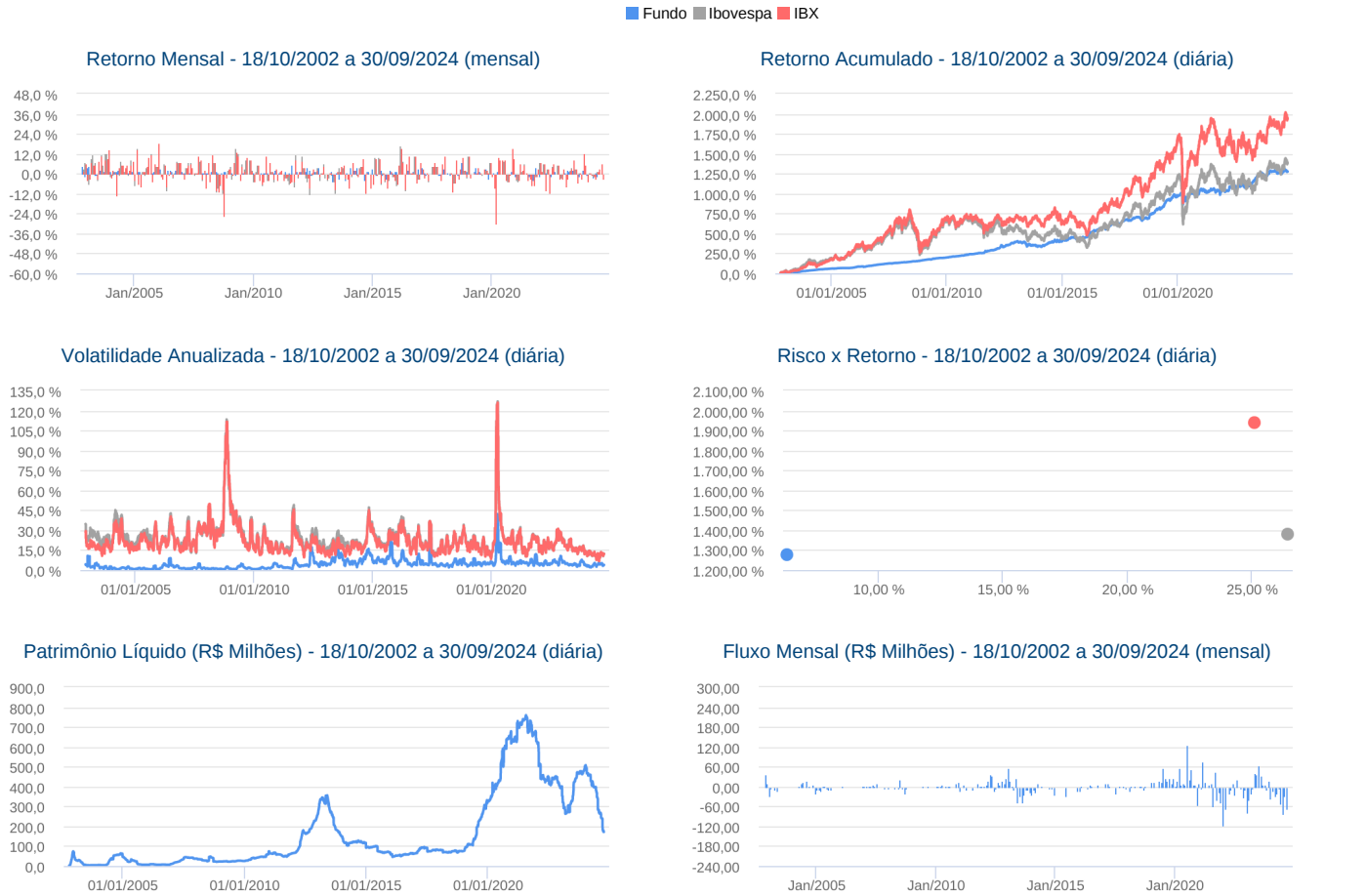
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ VERSO K FI RENDA FIXA	99,79	-1,43	1,65	-2,64	-0,87	4,42	-9,48	269,33	142,83	6,41	R\$ 1.878.201.878,5
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,21	0,84	3,92	8,06	9,83	11,18	-2,72	248,07	160,84	0,01	R\$ 59.099.576.898,6

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,01%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a receber	0,38%	0,00%	0,00%	0,01%	0,07%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a pagar	-0,40%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,08%	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	397.971,54	412.565,88	423.779,66	414.823,09	432.880,33	437.157,88	453.773,80	385.687,08	
Data da Divulgação	08/10/2024	07/09/2024	07/08/2024	06/07/2024	07/06/2024	09/05/2024	06/04/2024	08/03/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									set/2024



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	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Fundo	1.274,94	-0,77	4,31	14,77	20,46	-0,78	0,49	1,99	-1,08	1,30	-2,33	0,00	0,26	-0,56	2,84	2,59	-0,92
Excesso do Ibovespa	-105,97	0,99	-9,59	-6,85	4,41	2,30	-6,06	-1,03	-2,56	4,34	-0,63	0,71	-0,73	4,24	-2,55	-9,95	2,01
CDI	955,07	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00
Ibovespa	1.380,92	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94
IBX	1.936,31	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03
IGP-M	372,58	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	13,749428	171.427,31	391.214,31	4,24%	-2,92%	2,01%	0,19	11,04%	2,84%	-2,33%	5						
Ibovespa	-	-	-	12,68%	-11,22%	6,02%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0						
Gráficos																	

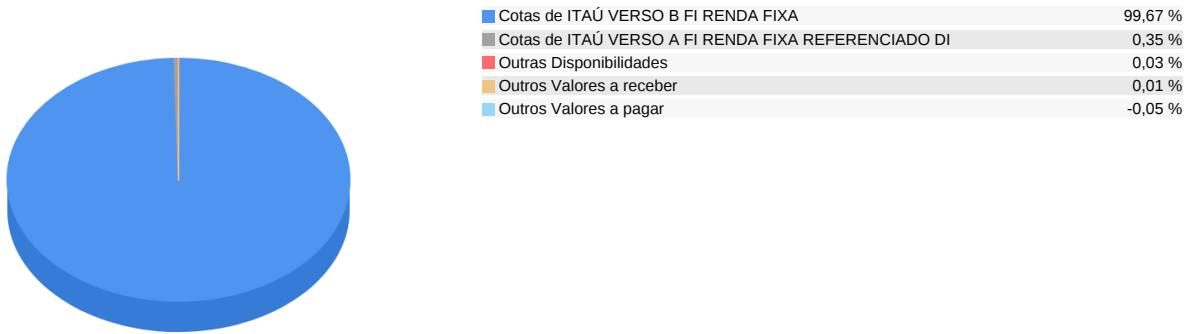


Composição da Carteira	set/2024
------------------------	----------

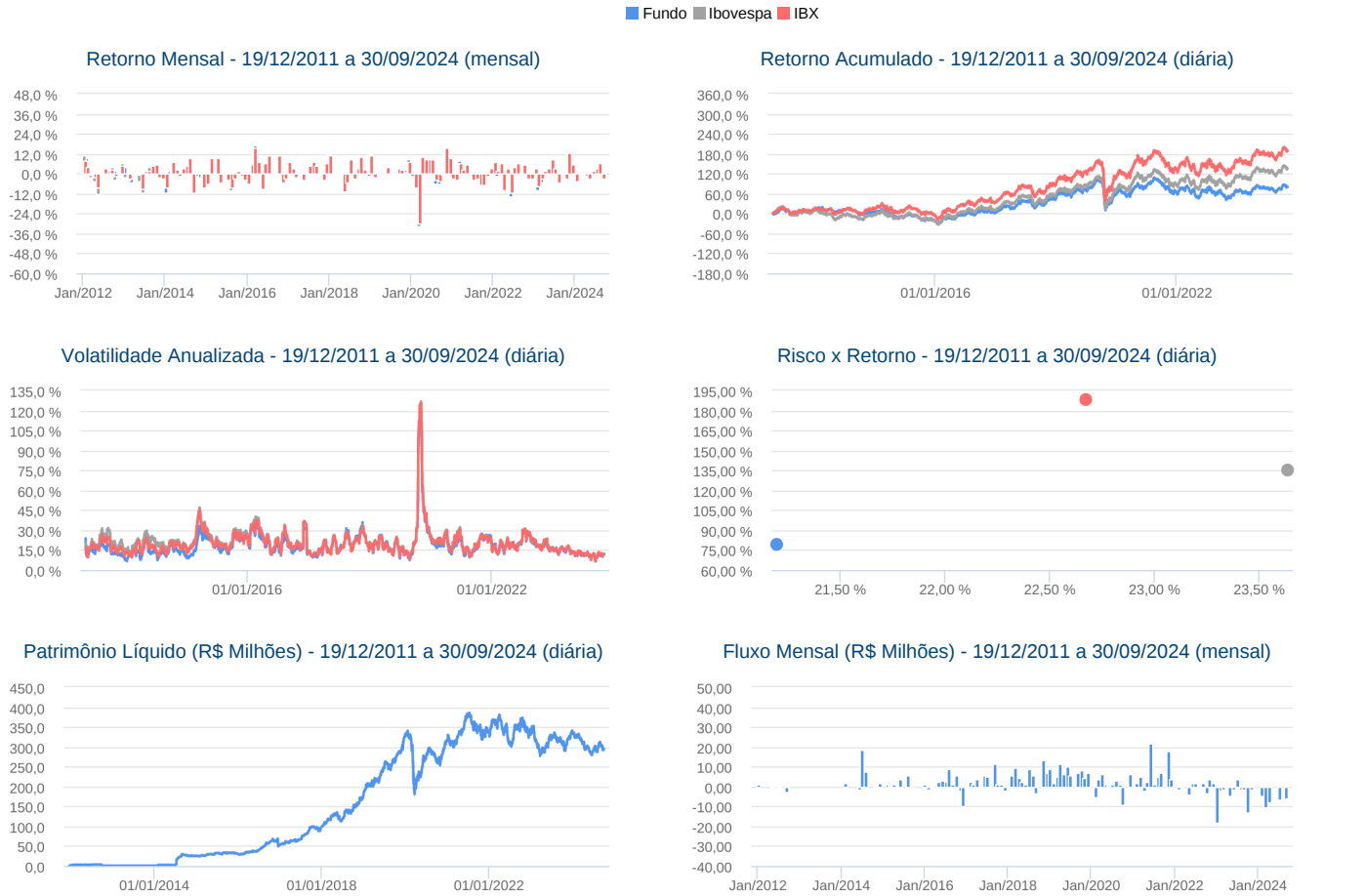
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ VERSO B FI RENDA FIXA	99,67	-0,74	2,34	-0,40	1,36	4,84	-9,06	222,44	40,27	4,37	R\$ 567.294.993,9
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,35	0,84	3,92	8,06	9,83	11,18	-2,72	248,07	160,84	0,01	R\$ 59.099.576.898,6

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,03%	100,03%	100,03%	
Disponibilidades	0,03%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	
Valores a receber	0,01%	0,07%	0,01%	0,01%	0,03%	0,01%	0,01%	0,01%	
Valores a pagar	-0,05%	-0,11%	-0,05%	-0,05%	-0,08%	-0,06%	-0,05%	-0,05%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	171.427,31	238.406,65	263.784,75	340.383,36	397.568,88	399.008,91	428.881,21	455.679,05	
Data da Divulgação	08/10/2024	07/09/2024	08/08/2024	06/07/2024	08/06/2024	09/05/2024	06/04/2024	08/03/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									set/2024



Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 14.550.994/0001-24								Aplicação Mínima: R\$ 100,00														
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 100,00														
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 100,00														
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00														
Taxa de Administração (Máxima): 3,5%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du														
Código de Referência: 292966								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du														
Início do Fundo: 16/12/2011																						
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23					
Fundo	79,48	-3,16	10,76	9,96	-0,29	-3,26	6,15	3,09	1,36	-3,23	-2,52	-0,20	0,47	-4,58	5,56	11,36	-3,26					
Excesso do Ibovespa	-55,50	-1,39	-3,14	-11,67	-16,34	-0,18	-0,39	0,07	-0,12	-0,19	-0,81	0,51	-0,52	0,21	0,17	-1,18	-0,32					
CDI	207,04	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00					
Ibovespa	134,98	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94					
IBX	188,51	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03					
IGP-M	143,66	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50					
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	1,7947881		293.738,62		307.888,23		12,19%		-11,95%		5,79%		0,96		1,79%		11,36%		-4,58%		4	
Ibovespa	-		-		-		12,68%		-11,22%		6,02%		1,00		0,00%		12,54%		-4,79%		0	
Gráficos																						



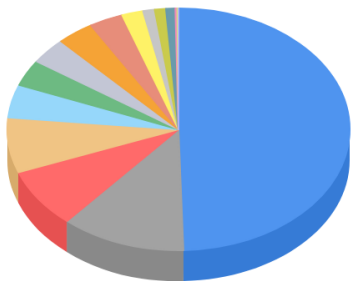
Composição da Carteira	set/2024
------------------------	----------

Performance dos Fundos em Carteira								Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa			
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
MAG SELECTION FI AÇÕES	2,04	-3,65	-0,58	-4,66	-2,89	8,40	-5,50	7,66	-5,35	11,68	R\$ 43.940.076,4
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	1,09	-3,06	0,02	-1,52	0,24	14,34	0,44	250,57	-9,63	11,65	R\$ 11.665.173.761,2
BEM TPF FI RENDA FIXA SIMPLES	1,06	0,83	3,91	7,99	9,75	11,08	-2,82	344,98	234,47	0,01	R\$ 16.315.345.261,7

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	
Ações	91,50%	89,10%	83,77%	81,33%	81,12%	82,92%	89,95%	94,74%	
Cotas de Fundos	4,19%	8,72%	12,73%	13,30%	14,53%	11,60%	4,14%	1,31%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,52%	3,18%	3,20%	3,14%	3,17%	2,80%	3,39%	1,75%	
Valores a receber	0,87%	1,17%	0,78%	0,84%	1,01%	0,95%	0,72%	2,13%	
Valores a pagar	0,19%	-2,19%	0,49%	0,22%	0,43%	-0,18%	-0,03%	-0,18%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,11%	0,02%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	
Operações Compromissadas	-	-	-	1,60%	0,61%	2,12%	1,83%	0,25%	
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-	-	-0,21%	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	293.738,62	309.613,43	291.695,53	289.594,21	285.854,11	295.407,16	311.082,79	322.128,88	
Data da Divulgação	03/10/2024	05/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	05/04/2024	08/03/2024	

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.

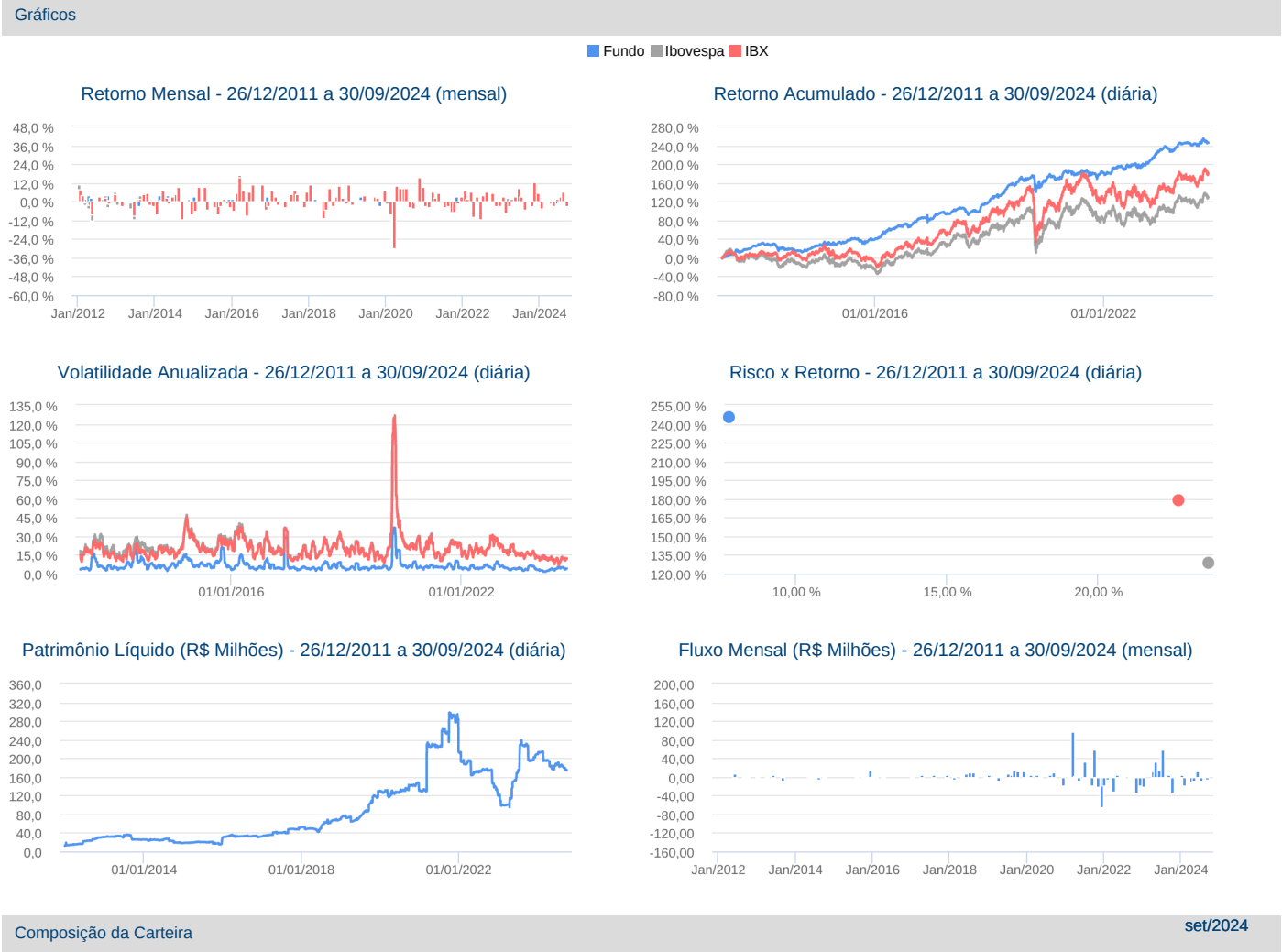


Ações (omitidas)	49,74 %
VALE ON N1 - VALE3	11,78 %
PETROBRAS PN - PETR4	7,97 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	7,38 %
PETROBRAS ON - PETR3	4,41 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,52 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,52 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,50 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	3,20 %
Cotas de MAG SELECTION FI AÇÕES	2,04 %
Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	1,09 %
Cotas de BEM TPF FI RENDA FIXA SIMPLES	1,06 %
Valores a receber (omitidos)	0,87 %
Valores a pagar (omitidos)	0,19 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,11 %
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: 14.115.118/0001-70								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00														
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 500,00														
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00														
Taxa de Administração: 0,5%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00														
Taxa de Administração (Máxima): 0,55%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+2 du														
Código de Referência: 293458								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du														
Início do Fundo: 23/12/2011																						
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23					
Fundo	245,29	0,00	5,17	16,26	23,50	-0,74	0,32	2,04	-1,11	1,22	-1,74	0,03	0,51	-0,49	2,68	2,64	-0,71					
Excesso do Ibovespa	116,84	1,76	-8,73	-5,37	7,45	2,34	-6,23	-0,98	-2,59	4,26	-0,03	0,73	-0,48	4,31	-2,70	-9,90	2,23					
CDI	206,41	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00					
Ibovespa	128,45	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94					
IBX	179,09	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03					
IGP-M	143,72	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50					
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	3,4528934		174.422,39		193.448,29		3,99%		-2,83%		1,89%		0,17		11,17%		2,68%		-1,74%		5	
Ibovespa	-		-		-		12,68%		-11,22%		6,02%		1,00		0,00%		12,54%		-4,79%		0	
Gráficos																						



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

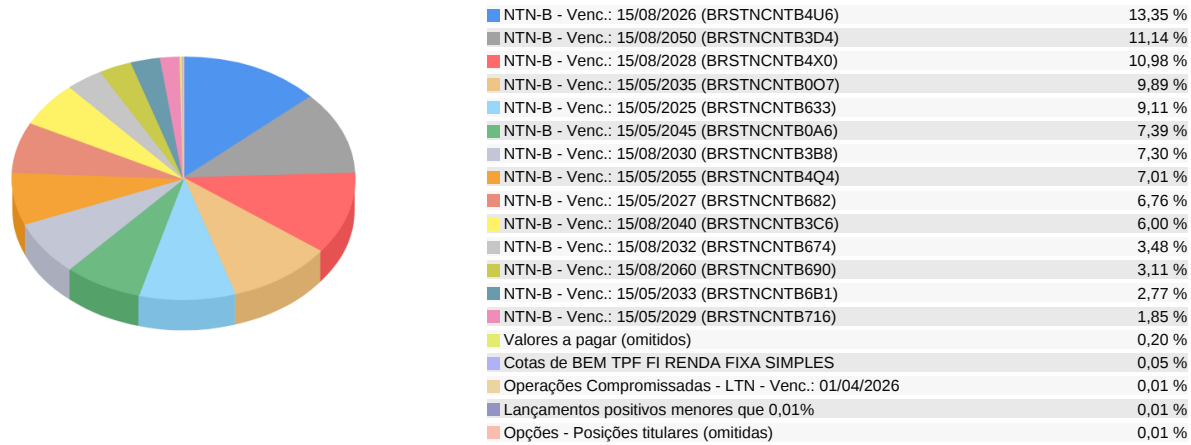
Fonte: Quantum Axis.

Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BEM TPF FI RENDA FIXA SIMPLES	0,05	0,83	3,91	7,99	9,75	11,08	-2,82	344,98	234,47	0,01	R\$ 16.315.345.261,7

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	
Títulos Públicos	100,12%	99,86%	99,95%	99,89%	100,03%	99,61%	99,30%	99,99%	
Valores a pagar	0,20%	0,06%	0,29%	-0,06%	-0,14%	-0,09%	-0,08%	-0,07%	
Cotas de Fundos	0,05%	0,05%	0,28%	-	-	-	-	-	
Opções - Posições titulares	0,01%	0,02%	0,07%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	-	
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Operações Compromissadas	0,01%	0,12%	-	0,16%	0,09%	0,46%	0,76%	0,08%	
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	
Opções - Posições lançadas	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-	
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-0,01%	-0,00%	-0,02%	0,01%	0,01%	-0,00%	-	
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	0,00%	-	0,02%	-	-	0,00%	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	174.422,39	180.688,26	182.472,07	186.653,84	176.321,45	182.066,05	195.751,34	194.462,16	
Data da Divulgação	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	08/03/2024	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024



Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.628.883/0001-03	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: OCCAM Brasil	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 378100	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 01/04/2010	

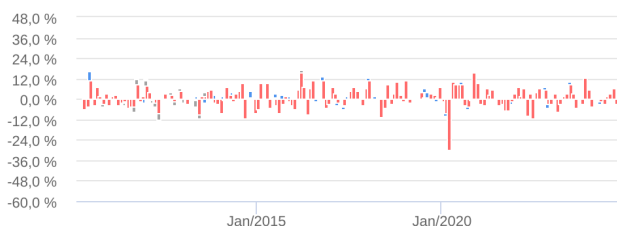
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Fundo	253,23	-4,42	8,95	10,48	8,76	-3,52	5,09	2,20	2,08	-3,15	-2,66	-1,50	1,15	-3,79	4,89	10,65	-2,37
Excesso do Ibovespa	167,93	-2,65	-4,95	-11,15	-7,29	-0,44	-1,45	-0,83	0,60	-0,11	-0,96	-0,79	0,16	1,00	-0,49	-1,88	0,57
CDI	266,94	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00
Ibovespa	85,30	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94
IBX	149,93	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03
IGP-M	177,41	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50

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	3,532296	804.659,75	818.857,79	11,57%	-10,48%	5,49%	0,87	3,17%	10,65%	-3,79%	4
Ibovespa	-	-	-	12,68%	-11,22%	6,02%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0

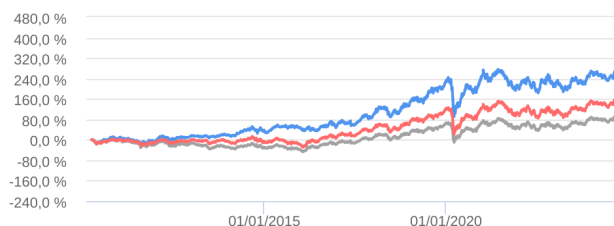
Gráficos

■ Fondo ■ Ibovespa ■ IBX

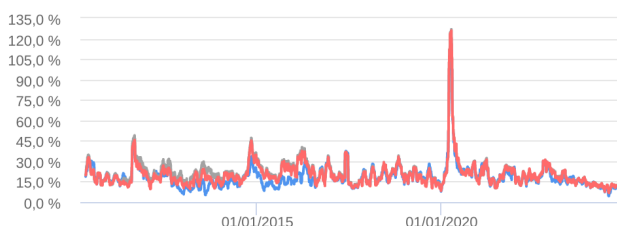
Retorno Mensal - 05/04/2010 a 30/09/2024 (mensal)



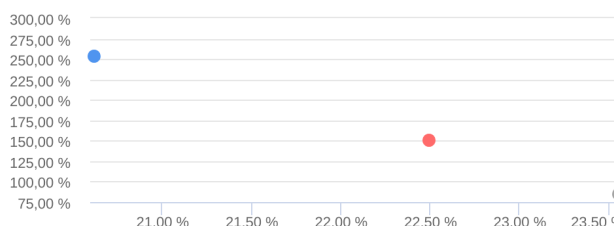
Retorno Acumulado - 05/04/2010 a 30/09/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 05/04/2010 a 30/09/2024 (diária)



Risco x Retorno - 05/04/2010 a 30/09/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/04/2010 a 30/09/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 05/04/2010 a 30/09/2024 (mensal)



Composição da Carteira

set/2024

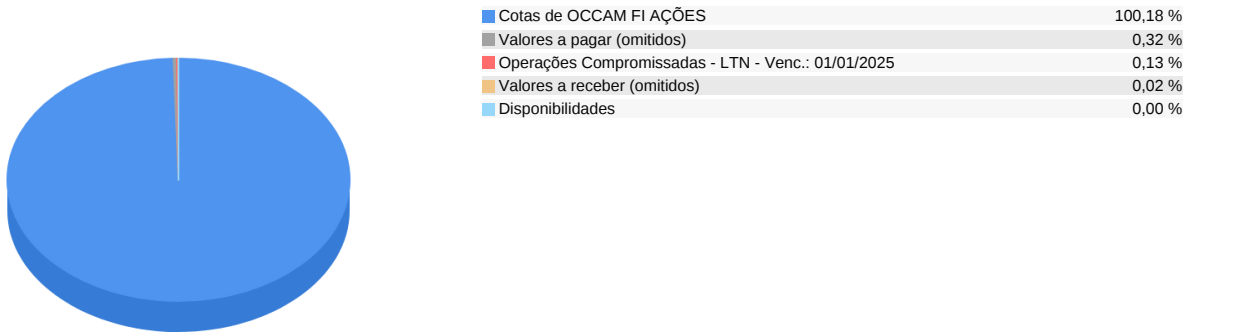
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

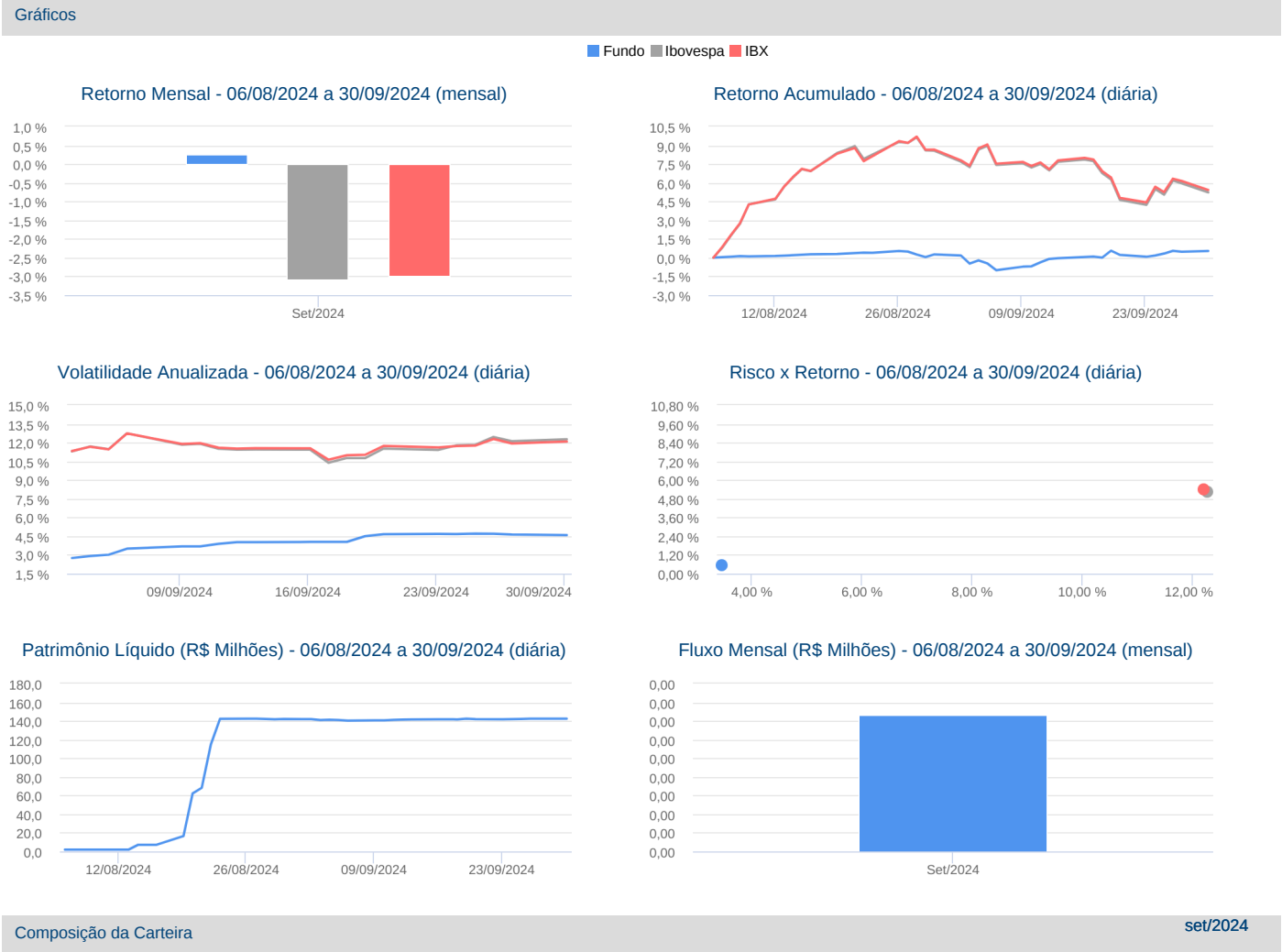
Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
OCCAM FI AÇÕES	100,18	-3,36	-0,28	-2,96	-1,20	11,18	-2,72	425,20	339,89	10,03	R\$ 852.280.498,5

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	
Cotas de Fundos	100,18%	100,03%	100,01%	100,07%	99,93%	100,07%	100,04%	100,01%	
Valores a pagar	0,32%	0,31%	0,36%	0,32%	0,36%	-0,44%	-0,31%	-0,30%	
Operações Compromissadas	0,13%	0,27%	0,31%	0,24%	0,38%	0,24%	0,22%	0,29%	
Valores a receber	0,02%	0,01%	0,04%	0,01%	0,05%	0,12%	0,06%	0,01%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	804.659,75	840.625,68	812.589,42	826.454,00	814.344,53	851.449,32	883.741,46	871.177,16	
Data da Divulgação	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	08/03/2024	

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



Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 55.771.625/0001-49								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00														
Gestão: Rio Bravo Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00														
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00														
Taxa de Administração: 1,145%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00														
Taxa de Administração (Máxima): 2,29%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Multimercados Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du														
Código de Referência: 755591223								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du														
Início do Fundo: 05/08/2024																						
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23					
Fundo	0,53	-	-	-	-	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Excesso do Ibovespa	-4,69	-	-	-	-	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
CDI	1,59	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00					
Ibovespa	5,23	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94					
IBX	5,42	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03					
IGP-M	0,87	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50					
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	1,0053274		142.408,57		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Ibovespa	-		-		-		12,68%		-11,22%		6,02%		1,00		0,00%		12,54%		-4,79%		0	
Gráficos																						



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

Performance dos Fundos em Carteira

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

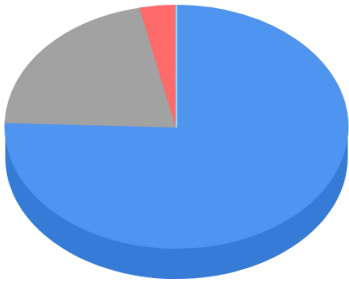
Não há fundos(FI) na carteira

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

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024

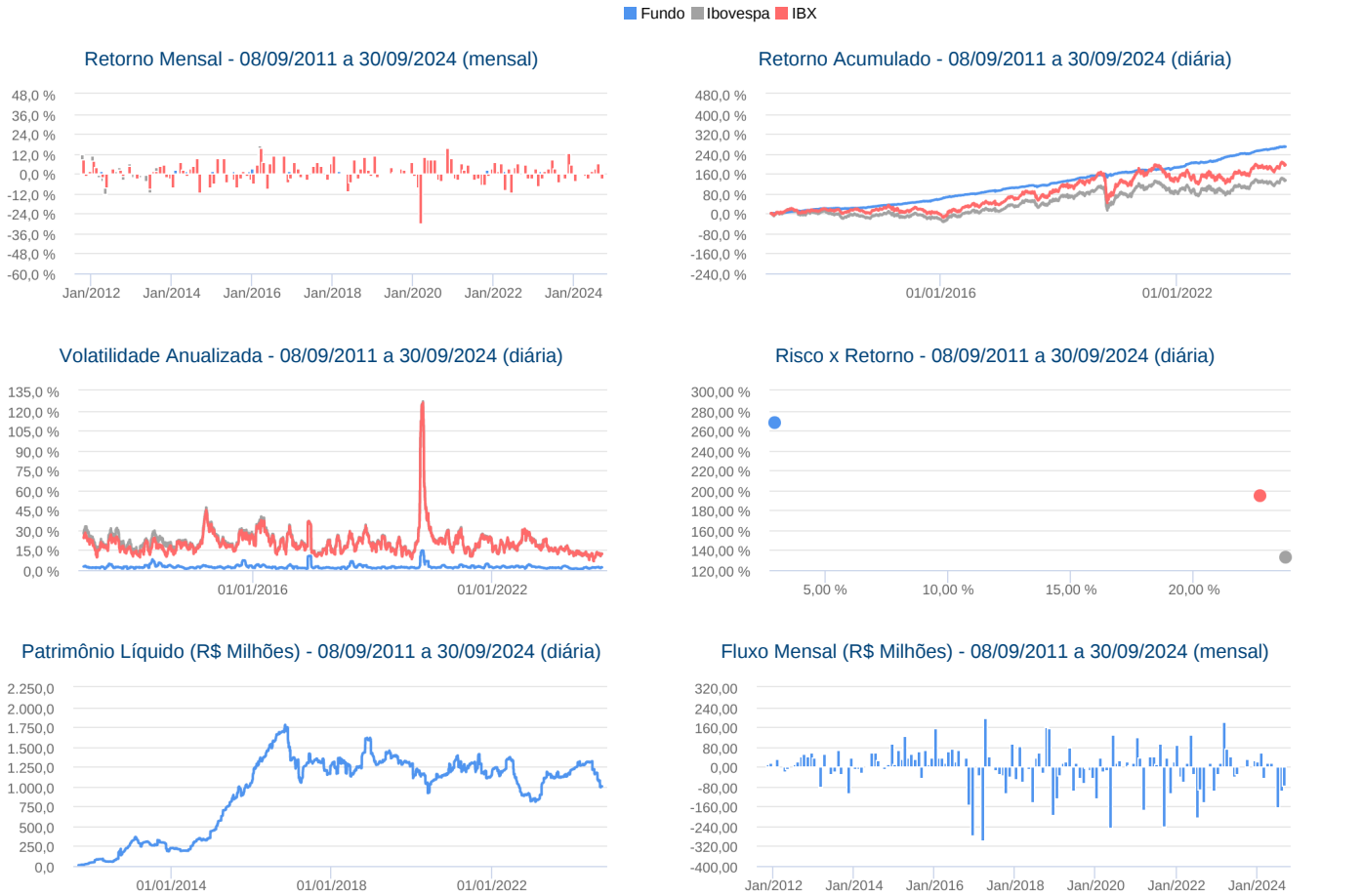


LTN - Venc.: 01/10/2026 (BRSTNCLTN8G4)	75,67 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - 999 X 999	21,06 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	3,38 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,10 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 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	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Fundo	268,09	5,12	8,41	20,63	31,44	0,38	0,57	0,89	0,37	1,03	-0,22	0,75	0,57	0,66	1,44	1,78	-0,33
Excesso do Ibovespa	135,23	6,88	-5,49	-1,00	15,39	3,46	-5,97	-2,13	-1,11	4,07	1,48	1,46	-0,42	5,45	-3,94	-10,76	2,60
CDI	216,34	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00
Ibovespa	132,86	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94
IBX	194,95	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03
IGP-M	147,29	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50
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	36,8089069	1.002.000,55	1.206.974,80	1,77%	-0,77%	0,84%	0,06	11,93%	1,78%	-0,33%	6						
Ibovespa	-	-	-	12,68%	-11,22%	6,02%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0						
Gráficos																	



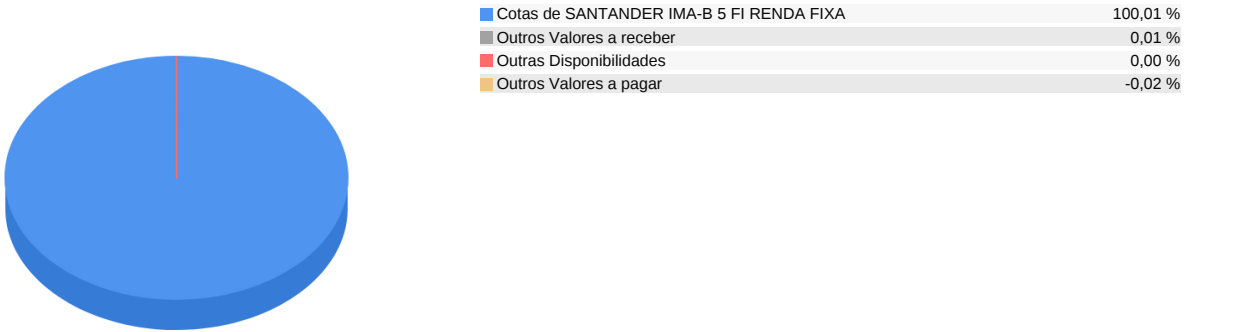
Composição da Carteira	set/2024
------------------------	----------

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.

Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	100,01	0,39	3,47	5,21	6,98	8,55	-5,35	273,70	140,84	1,86	R\$ 1.479.596.644,7

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,02%	100,01%	100,01%	100,01%	
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,02%	0,11%	0,00%	0,25%	0,01%	0,04%	
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%	-0,12%	-0,03%	-0,25%	-0,02%	-0,04%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.002.000,55	1.071.762,03	1.159.992,28	1.312.208,44	1.311.429,09	1.283.166,63	1.269.573,69	1.307.025,67	
Data da Divulgação	11/10/2024	09/09/2024	11/08/2024	11/07/2024	12/06/2024	15/05/2024	09/04/2024	13/03/2024	

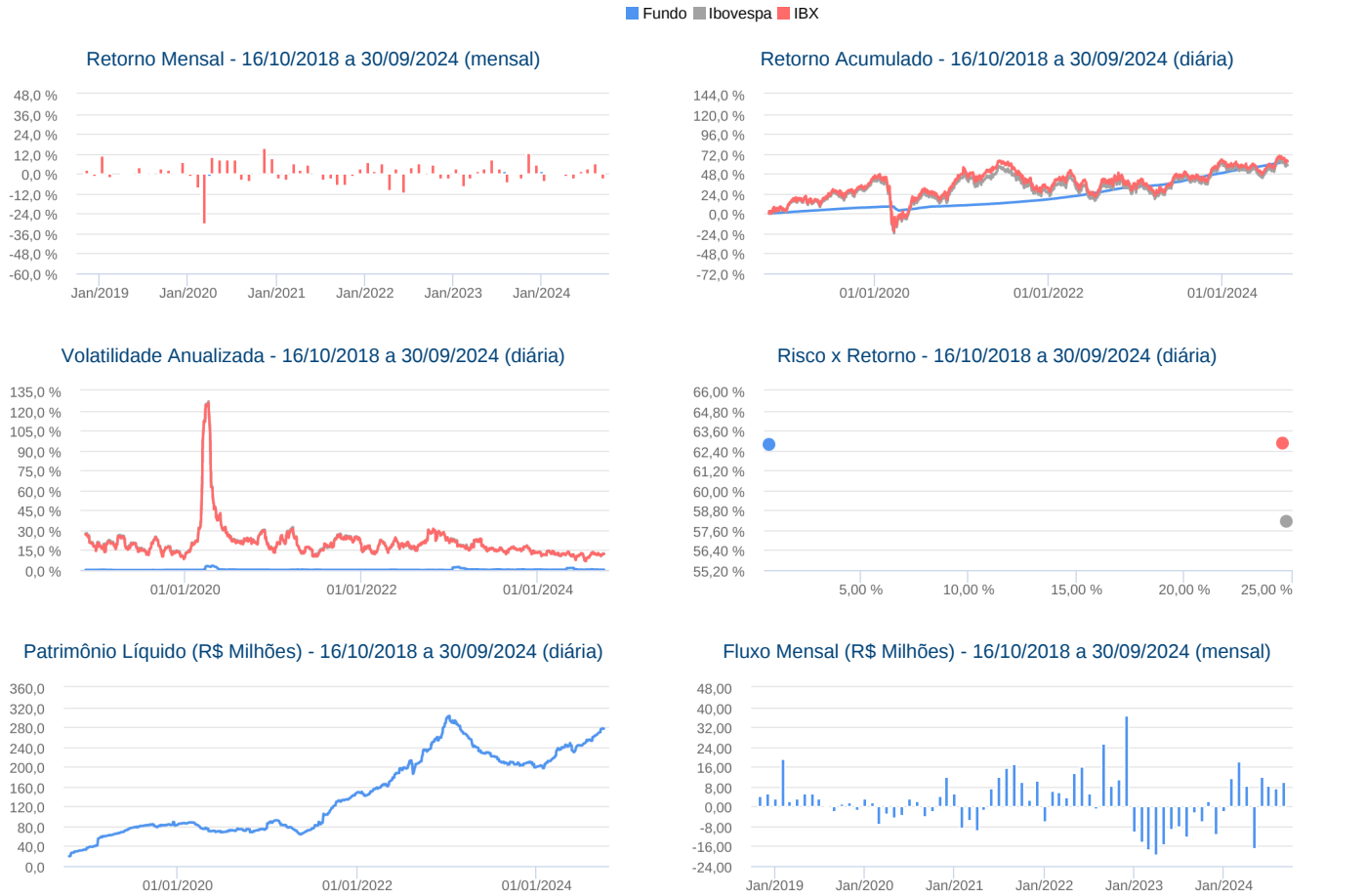
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									set/2024
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



INFORMAÇÕES GERAIS					TAXAS							
Ticker: REIT11					Taxa de Administração Tipo: Flexível							
Local de Negociação: Bolsa B3					Taxa de Administração: 1,36%							
Data de Registro: 10/03/2014					Taxa de Administração Financeira: R\$ 21.500,00							
Público Alvo: Investidores profissionais					Taxa de Performance: 20%							
Situação Atual: Em funcionamento normal					Índice Performance: 100% do IPCA + 7,5% a.a.							
INSTITUIÇÕES					INVESTIMENTO							
Administrador: Singulare Invest					Classe de Ativos: Renda Fixa							
Gestão: Singulare Invest					Finalidade: Renda Regular de Títulos Mobiliários / Ganho de Capital							
Gestor: Douglas Fabres Pezzin					Rentabilidade Alvo: IPCA + 7,5%							
Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias					Tipo Imóvel: Não se Aplica							
Distribuidor: Singulare Invest					Localização do Imóvel: Não se aplica							
Auditor: BDO Brasil												
PERFIL DO FUNDO												
Objetivo: Investir em cotas de SPE, CRI, LH, LCI e cotas de outros FIIs, respeitando limites de concentração por emissor, modalidade, rating e outras restrições presentes no Regulamento. Pode aplicar ainda em outros ativos imobiliários e em ativos de renda fixa.					Política de Investimento: Aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários e participação direta em Sociedades de Propósito Específico, auferindo receitas por meio dos rendimentos dos ativos da carteira, obtendo retornos superiores à variação do IPCA acrescido de 7,5% ao ano.							
COTAÇÕES NA B3					DADOS PATRIMONIAIS - SETEMBRO/2024							
Preço de Fechamento: R\$ 99,71					Cota Patrimonial: R\$ 282,97							
Volume Financeiro: R\$ 1.559,12					Patrimônio Líquido: R\$ 7.439.439,37							
Número de Negócios: 6					Quantidade de Cotas: 26.291							
Retorno (%)	2024				2023				2022			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	0,00	-0,97	0,97	0,67	-14,00	-15,12	1,12	-1,60	1,55	0,82	0,73	-0,99
Fevereiro	0,00	-0,80	0,80	0,79	-5,66	-6,58	0,92	-0,45	19,97	19,22	0,75	-1,29
Março	0,00	-0,83	0,83	1,43	0,00	-1,17	1,17	-1,69	0,00	-0,92	0,92	1,42
Abril	-7,85	-8,74	0,89	-0,77	5,06	4,14	0,92	3,52	1,77	0,94	0,83	1,19
Maio	0,00	-0,83	0,83	0,02	0,00	-1,12	1,12	5,43	-18,75	-19,78	1,03	0,26
Junho	0,00	-0,79	0,79	-1,04	0,00	-1,07	1,07	4,71	-1,54	-2,56	1,01	-0,88
Julho	0,00	-0,91	0,91	0,52	10,71	9,64	1,07	1,33	17,08	16,04	1,03	0,66
Agosto	-28,47	-29,34	0,87	0,86	-2,56	-3,70	1,14	0,49	-12,75	-13,92	1,17	5,76
Setembro	-6,38	-7,21	0,83	-2,58	-0,01	-0,99	0,97	0,20	0,00	-1,08	1,07	0,49
Outubro	-	-	-	-	-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		132,26	-18,45	150,71	141,44							
No mês		-6,38	-7,21	0,83	-2,58							
No ano		-38,29	-46,28	7,99	-0,16							
03 meses		-33,03	-35,54	2,51	0,10							
06 meses		-46,51	-51,61	5,10	-3,11							
12 meses		-40,85	-51,96	11,11	3,53							
18 meses		-32,97	-51,33	18,36	20,46							
24 meses		-35,63	-61,81	26,18	10,96							
36 meses		-33,17	-72,98	39,81	21,91							

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

Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 28.206.220/0001-95								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00													
Gestão: Somma Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00													
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00													
Taxa de Administração: 0,5%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00													
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0													
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0													
Código de Referência: 476791								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du													
Início do Fundo: 15/10/2018																					
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23				
Fundo	62,77	9,45	13,11	26,64	41,93	0,99	1,04	1,10	0,98	0,85	0,61	1,08	1,05	1,39	1,02	1,07	1,17				
Excesso do Ibovespa	4,64	11,22	-0,79	5,01	25,88	4,07	-5,51	-1,92	-0,50	3,88	2,32	1,79	0,06	6,18	-4,36	-11,46	4,10				
CDI	57,97	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00				
Ibovespa	58,13	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94				
IBX	62,82	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03				
IGP-M	61,31	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50				
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	1,6277		276.578,23	229.229,20		0,54%		-0,38%		0,26%		-0,01		12,72%		1,39%		0,61%		7	
Ibovespa	-		-	-		12,68%		-11,22%		6,02%		1,00		0,00%		12,54%		-4,79%		0	
Gráficos																					



Composição da Carteira	set/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.

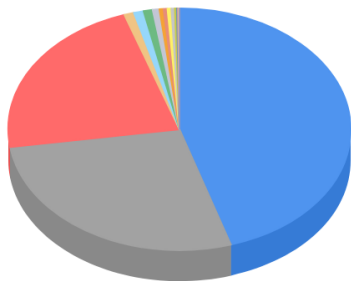
Fonte: Quantum Axis.

Performance dos Fundos em Carteira								Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa			
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SIFRA STAR FIDC SÊNIOR 1	0,93	1,12	4,20	10,83	12,59	15,00	1,10	317,18	212,85	0,01	R\$ 458.186.528,0
RED RESP LIMITADA FIDC LP SÊNIOR 3	0,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 386.964.012,7
RED RESP LIMITADA FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 13	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
URA AGRO FIDC SÊNIOR 7	0,36	0,01	3,09	10,25	12,02	14,64	0,74	37,87	20,49	1,67	R\$ 95.564.518,8
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC SÊNIOR 31	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II FIDC SÊNIOR 2	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CREDITAS AUTO VIII FIDC SÊNIOR 1	0,04	-25,03	-21,95	-52,48	-50,71	-50,75	-64,65	-36,37	-54,16	47,00	R\$ 80.960.220,2

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	
Debêntures	45,25%	49,07%	50,33%	46,30%	54,16%	54,29%	52,91%	53,36%	
Operações Compromissadas	27,57%	22,67%	21,56%	26,14%	18,83%	22,06%	23,83%	22,32%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	22,17%	22,31%	22,51%	21,72%	20,48%	18,03%	17,54%	16,86%	
Cotas de Fundos	4,36%	4,68%	4,96%	5,27%	5,65%	5,11%	6,54%	6,96%	
Títulos de Crédito Privado	0,38%	0,39%	0,40%	-	-	-	-	-	
Títulos Públicos	0,37%	0,96%	0,60%	0,62%	0,65%	0,61%	0,63%	0,68%	
Valores a pagar	0,11%	0,09%	0,36%	-0,05%	-0,45%	-0,11%	-1,44%	-0,18%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,68%	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	276.578,23	263.770,56	254.024,69	243.123,01	229.095,78	243.729,14	234.043,60	213.431,17	
Data da Divulgação	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	08/03/2024	

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.



Debêntures (omitidas)	45,25 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2028	27,57 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	22,17 %
Cotas de VERDECARD FIDC	0,93 %
Cotas de SIFRA STAR FIDC SÊNIOR 1	0,93 %
Cotas de RED RESP LIMITADA FIDC LP SÊNIOR 3	0,87 %
Cotas de RED RESP LIMITADA FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 13	0,64 %
Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,38 %
LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	0,37 %
Cotas de URA AGRO FIDC SÊNIOR 7	0,36 %
Cotas de CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC SÊNIOR 31	0,32 %
Cotas de MULTIPLICA FIDC	0,20 %
Valores a pagar (omitidos)	0,11 %
Cotas de SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II FIDC SÊNIOR 2	0,08 %
Cotas de CREDITAS AUTO VIII FIDC SÊNIOR 1	0,04 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 26.559.284/0001-44								Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: XP Investimentos								Saldo Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração: 0,15%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 431842								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 29/12/2016																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Fundo	80,81	8,00	11,06	26,05	39,73	0,85	0,88	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83	0,80	0,97	0,90	0,89	0,96
Excesso do Ibovespa	-38,06	9,77	-2,84	4,42	23,67	3,93	-5,66	-2,11	-0,69	3,86	2,59	1,54	-0,20	5,76	-4,48	-11,65	3,90
CDI	82,59	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00
Ibovespa	118,87	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94
IBX	124,92	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03
IGP-M	74,50	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Retorno	Retorno	Retorno	Retorno	Retorno	Retorno	Retorno
Fundo	1,8080744	11.736.366,11	10.003.226,99	0,05%	-	0,02%	-0,00	12,68%	0,97%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%
Ibovespa	-	-	-	12,68%	-11,22%	6,02%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	-4,79%	-4,79%	-4,79%	-4,79%	-4,79%	-4,79%	-4,79%
Gráficos																	

■ Fondo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 01/01/2017 a 30/09/2024 (mensal)



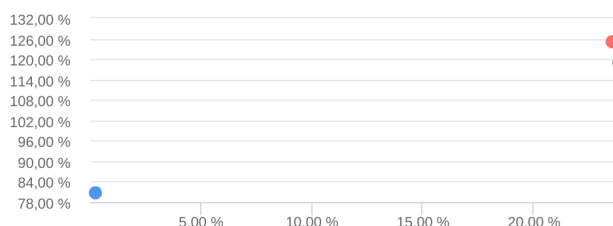
Retorno Acumulado - 30/12/2016 a 30/09/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 30/12/2016 a 30/09/2024 (diária)



Risco x Retorno - 30/12/2016 a 30/09/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/12/2016 a 30/09/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/01/2017 a 30/09/2024 (mensal)



Composição da Carteira

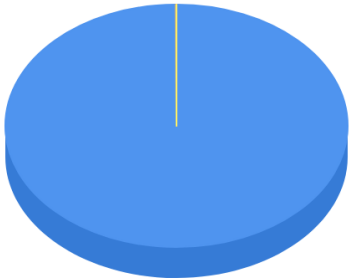
set/2024

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.

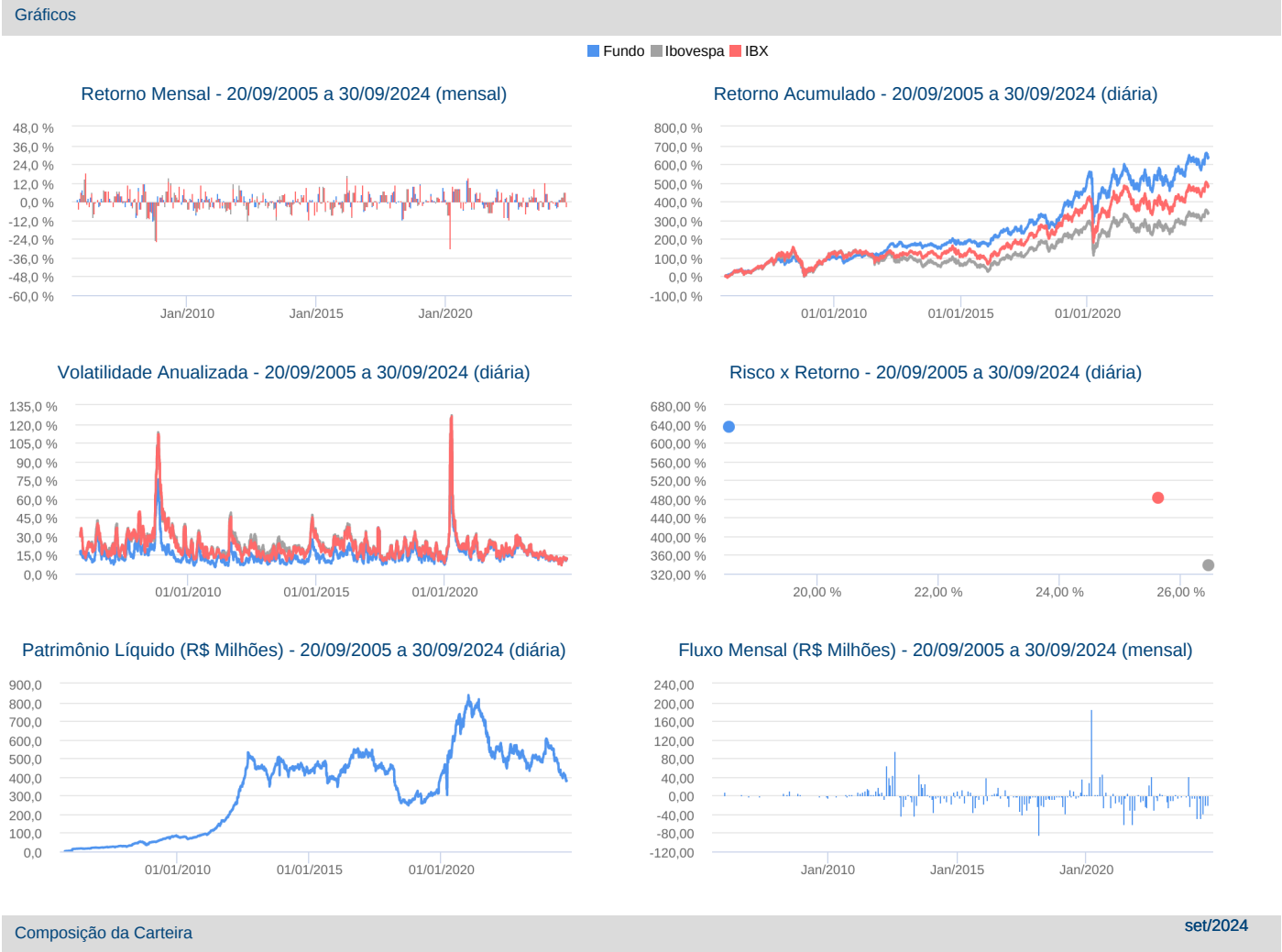
Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
TREND PÓS-FIXADO MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES	99,93	0,86	3,94	8,13	9,90	11,24	-2,66	49,02	26,26	0,02	R\$ 18.543.079.396,9
XP CASH IV RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,83	3,91	7,88	9,64	10,91	-2,98	28,30	0,53	0,01	R\$ 245.321.991,3
XP CASH II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,83	3,91	7,88	9,64	10,91	-2,98	28,30	0,53	0,01	R\$ 245.295.484,6
XP CASH III RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,83	3,91	7,88	9,64	10,91	-2,98	28,29	0,52	0,01	R\$ 245.313.842,0
XP CASH I RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,83	3,91	7,88	9,64	10,91	-2,98	28,30	0,53	0,01	R\$ 245.308.615,3
XP CASH X FI RENDA FIXA SIMPLES I	0,00	0,83	3,91	7,88	9,64	10,91	-2,98	28,30	0,53	0,02	R\$ 245.314.986,9
XP CASH VII FI RENDA FIXA SIMPLES	0,00	0,83	3,91	7,88	9,64	10,92	-2,98	28,30	0,53	0,02	R\$ 245.313.325,2

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	
Cotas de Fundos	99,93%	100,01%	100,01%	100,01%	100,50%	100,01%	100,01%	100,01%	
Disponibilidades	0,08%	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%	-0,50%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	11.736.366,11	10.874.528,34	10.016.129,68	9.760.844,97	9.925.632,69	9.970.270,58	10.120.136,55	10.065.375,6	
Data da Divulgação	09/10/2024	10/09/2024	09/08/2024	09/07/2024	10/06/2024	11/05/2024	08/04/2024	09/03/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									set/2024



Cotas de TREND PÓS-FIXADO MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES	99,93 %
Disponibilidades	0,08 %
Valores a pagar (omitidos)	0,01 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Cotas de XP CASH IV RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,00 %
Cotas de XP CASH II RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,00 %
Cotas de XP CASH III RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,00 %
Cotas de XP CASH X FI RENDA FIXA SIMPLES I	0,00 %
Cotas de XP CASH I RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES	0,00 %
Cotas de XP CASH VII FI RENDA FIXA SIMPLES	0,00 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 07.488.106/0001-25								Aplicação Mínima: R\$ 500,00									
Gestão: Vinci Partners								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 1,967%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Dividendos								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)									
Código de Referência: 150207								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)									
Início do Fundo: 01/09/2005																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Fundo	633,62	-1,88	12,67	19,56	21,09	-2,62	5,96	2,97	1,51	-3,41	-2,22	-0,71	1,14	-4,08	5,51	11,47	-3,02
Excesso do Ibovespa	295,34	-0,11	-1,23	-2,07	5,04	0,46	-0,58	-0,06	0,03	-0,38	-0,51	0,00	0,15	0,72	0,12	-1,07	-0,09
CDI	524,54	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00
Ibovespa	338,28	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94
IBX	481,68	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03
IGP-M	247,03	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	7,3362277	378.529,57	490.824,53	12,12%	-10,89%	5,76%	0,92	2,23%	11,47%	-4,08%	6						
Ibovespa	-	-	-	12,68%	-11,22%	6,02%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0						
Gráficos																	



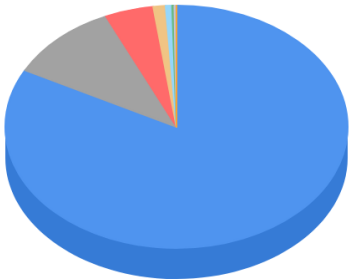
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

Performance dos Fundos em Carteira											
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

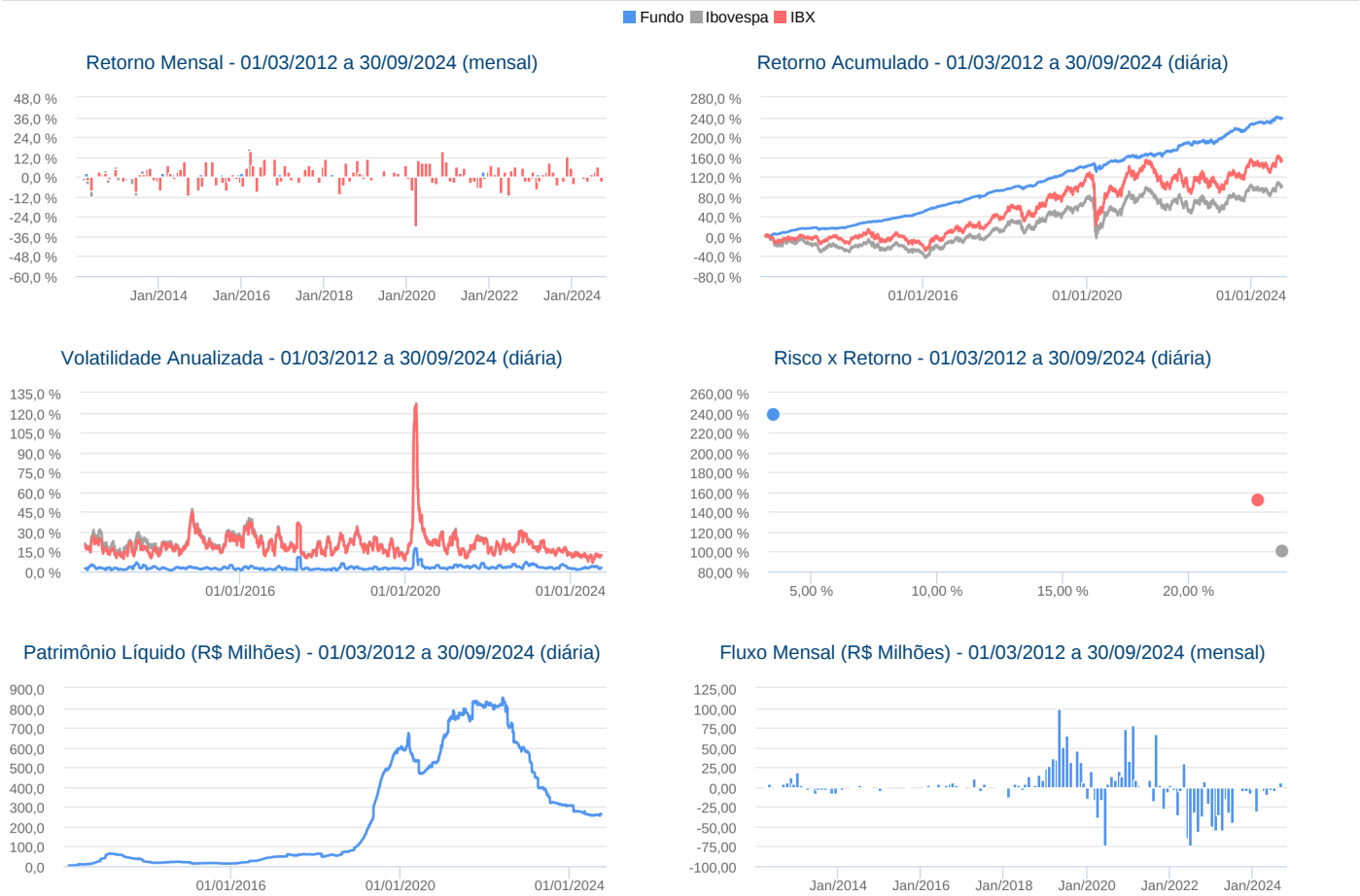
Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								
Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24
Ações	83,05%	79,76%	83,76%	84,37%	81,89%	77,48%	80,29%	82,39%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	10,55%	10,15%	6,95%	7,45%	5,62%	10,99%	8,70%	8,67%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,60%	5,77%	6,95%	5,02%	5,28%	4,66%	4,85%	4,68%
Valores a receber	1,16%	2,94%	1,28%	1,43%	1,89%	1,51%	1,04%	2,25%
Operações Compromissadas	0,62%	2,10%	1,85%	2,30%	5,62%	6,38%	5,43%	2,31%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,21%	0,03%	-	0,06%	0,04%	-	-	0,01%
Valores a pagar	0,19%	0,75%	0,79%	0,63%	0,34%	-1,02%	-0,31%	-0,31%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	378.529,57	408.383,21	405.161,09	428.950,21	469.657,53	490.020,08	551.461,15	558.493,22
Data da Divulgação	04/10/2024	10/09/2024	09/08/2024	09/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	04/04/2024	13/03/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								set/2024



Ações (omitidas)	83,05 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	10,55 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,60 %
Valores a receber (omitidos)	1,16 %
Operações Compromissadas	0,62 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,21 %
Valores a pagar (omitidos)	0,19 %
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	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23
Fundo	237,65	3,57	8,20	16,59	26,77	-0,17	0,82	1,66	-0,21	1,04	-1,03	0,49	0,75	0,18	2,15	2,40	-0,56
Excesso do Ibovespa	137,35	5,33	-5,70	-5,04	10,72	2,91	-5,73	-1,36	-1,69	4,08	0,68	1,20	-0,25	4,97	-3,23	-10,13	2,37
CDI	200,86	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00
Ibovespa	100,30	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94
IBX	152,44	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03
IGP-M	143,33	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	3,37649462	263.209,12	280.200,72	3,06%	-1,31%	1,45%	0,13	11,43%	2,40%	-1,03%	6						
Ibovespa	-	-	-	12,68%	-11,22%	6,02%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0						
Gráficos																	



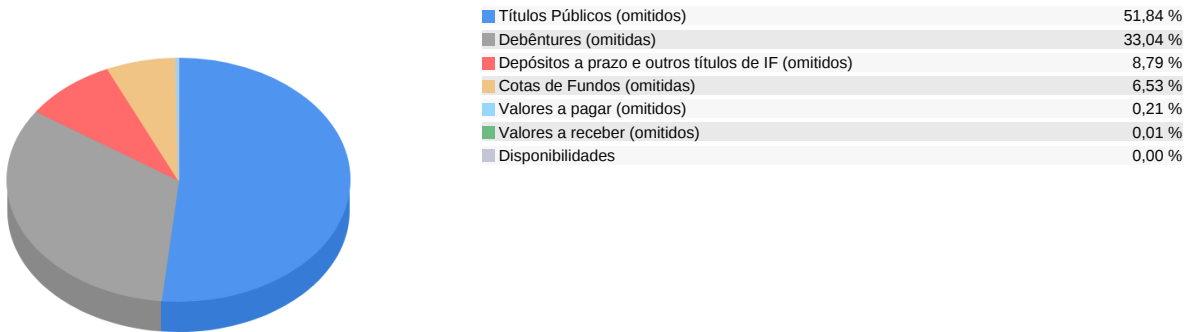
Composição da Carteira	set/2024
------------------------	----------

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

Performance dos Fundos em Carteira										Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa	
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	
Títulos Públicos	51,84%	53,16%	54,18%	52,91%	52,47%	50,97%	50,41%	50,17%	
Debêntures	33,04%	35,32%	34,96%	36,50%	37,79%	37,19%	36,40%	37,39%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	8,79%	8,24%	8,23%	8,21%	8,05%	7,73%	7,65%	7,56%	
Cotas de Fundos	6,53%	3,35%	2,67%	2,63%	2,06%	4,34%	5,58%	4,93%	
Valores a pagar	0,21%	0,09%	0,05%	-0,27%	-0,40%	-0,24%	-0,05%	-0,05%	
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	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)	263.209,12	257.903,44	255.871,35	257.171,19	261.771,91	268.702,89	276.513,59	277.637,77	
Data da Divulgação	09/10/2024	11/09/2024	13/08/2024	10/07/2024	13/06/2024	15/05/2024	11/04/2024	12/03/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
set/2024									



Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 16.575.255/0001-12								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00													
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00													
Administrador: Santander Caceis								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00													
Taxa de Administração: 3%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00													
Taxa de Administração (Máxima): 3,5%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du													
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du													
Código de Referência: 316873								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du													
Início do Fundo: 01/10/2012																					
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23				
Fundo	275,80	2,25	15,92	22,06	38,24	-3,04	7,48	6,70	2,18	-3,48	-5,56	-1,57	2,00	-1,67	4,99	12,58	-4,40				
Excesso do Ibovespa	154,52	4,02	2,02	0,43	22,19	0,04	0,93	3,68	0,70	-0,44	-3,86	-0,86	1,01	3,13	-0,39	0,04	-1,46				
CDI	186,76	7,99	11,11	26,18	39,81	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00				
Ibovespa	121,28	-1,77	13,90	21,63	16,05	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94				
IBX	163,94	-1,23	14,36	21,06	15,00	-2,97	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03				
IGP-M	127,64	2,64	4,55	-1,84	6,30	0,62	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50				
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark	
Fundo	3,75796909		353.385,91	332.934,49		14,00%		-12,67%		6,65%		0,94		6,83%		12,58%		-5,56%		7	
Ibovespa	-		-	-		12,68%		-11,22%		6,02%		1,00		0,00%		12,54%		-4,79%		0	
Gráficos																					



Composição da Carteira	set/2024
------------------------	----------

Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		Desde o início		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	
Ações	81,07%	79,81%	89,84%	90,96%	90,76%	89,12%	77,93%	74,31%	
Operações Compromissadas	12,73%	13,22%	1,47%	-	1,30%	7,80%	15,92%	18,60%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,27%	4,46%	7,37%	4,86%	5,95%	4,70%	4,71%	4,90%	
Cotas de Fundos	2,69%	2,74%	1,49%	2,64%	1,83%	1,61%	9,68%	1,91%	
Valores a receber	0,53%	0,85%	0,35%	2,20%	0,54%	1,13%	0,60%	1,28%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-1,30%	-1,08%	0,52%	0,65%	0,38%	-4,36%	-8,85%	-1,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	353.385,91	362.977,58	340.422,90	317.857,68	307.150,49	320.378,90	326.565,04	317.201,33	
Data da Divulgação	11/10/2024	13/09/2024	13/08/2024	12/07/2024	14/06/2024	15/05/2024	12/04/2024	18/03/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									set/2024

