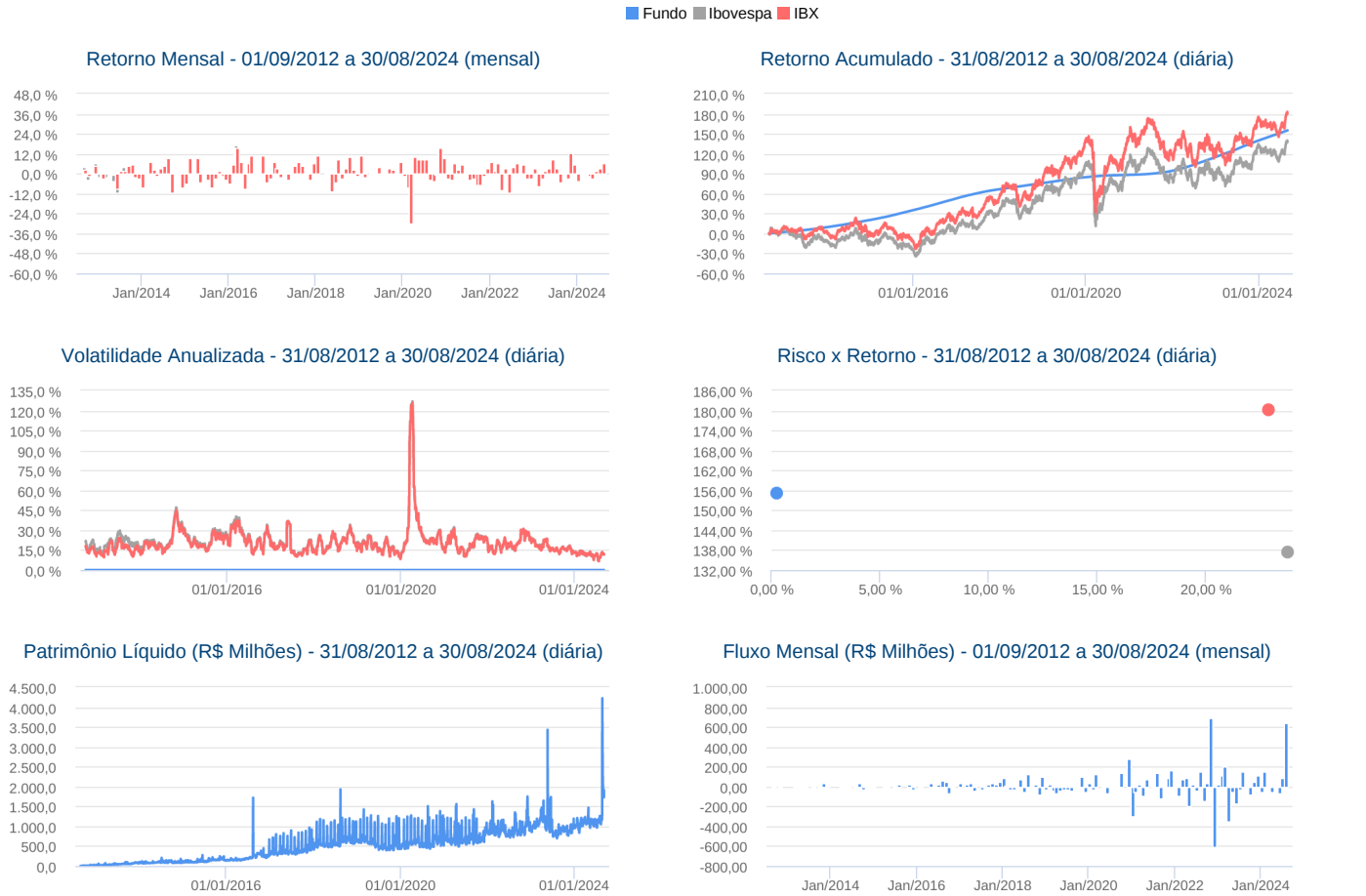


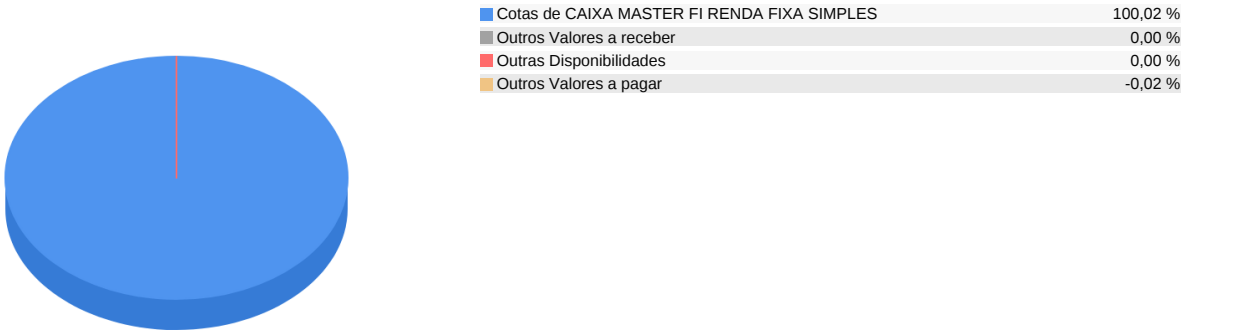
Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 14.508.643/0001-55								Aplicação Mínima: R\$ 100,00														
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 10,00														
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração: 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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23					
Fundo	155,08	6,37	10,21	23,27	33,71	0,78	0,81	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73	0,88	0,81	0,84	0,91	0,90					
Excesso do Ibovespa	17,54	5,02	-4,66	2,16	19,15	-5,77	-2,21	-0,77	3,79	2,50	1,46	-0,27	5,67	-4,57	-11,70	3,85	0,19					
CDI	186,08	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97					
Ibovespa	137,54	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71					
IBX	180,27	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84					
IGP-M	128,56	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37					
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	2,550782		1.727.981,66		1.083.569,46		0,05%		-		0,02%		0,00		13,03%		1,05%		0,71%		7	
Ibovespa	-		-		-		13,03%		-11,22%		6,19%		1,00		0,00%		12,54%		-5,09%		0	
Gráficos																						



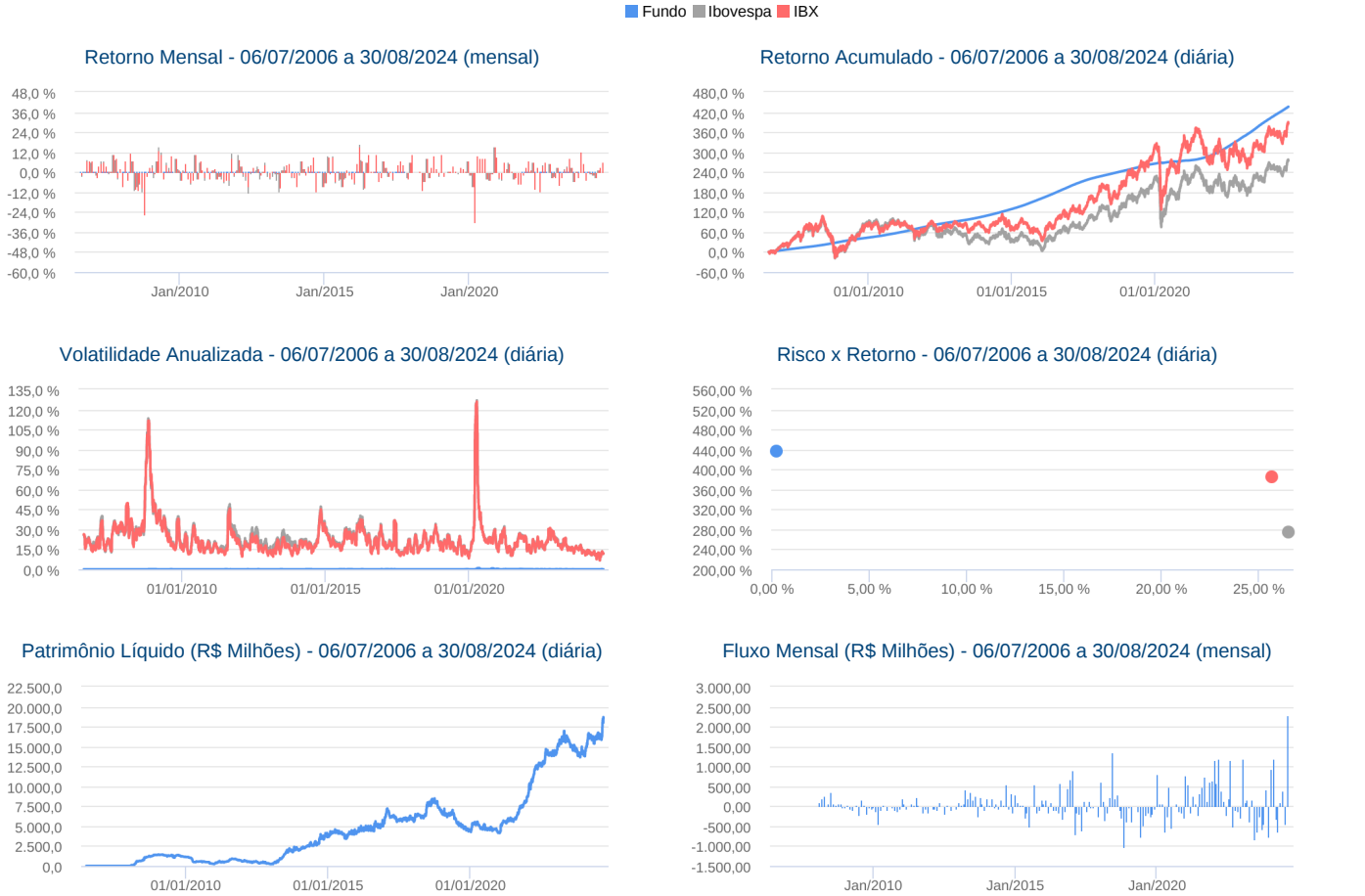
Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES	100,02	0,85	-5,69	6,96	5,61	11,11	-3,75	26,04	4,93	0,01	R\$ 13.163.124.957,4

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Cotas de Fundos	100,02%	100,01%	100,02%	100,01%	100,01%	100,02%	100,02%	100,01%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	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	908.439,96	
Data da Divulgação	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	ago/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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	435,97	7,33	11,72	27,17	40,45	0,88	0,97	0,82	0,84	0,89	0,87	0,82	1,00	0,92	0,97	1,02	1,03
Excesso do Ibovespa	162,10	5,97	-3,14	6,06	25,90	-5,66	-2,05	-0,66	3,88	2,59	1,58	-0,17	5,80	-4,46	-11,57	3,95	0,31
CDI	446,56	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Ibovespa	273,86	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71
IBX	385,36	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84
IGP-M	237,43	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37
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	5,359679	18.688.563,35	15.482.473,28	0,07%	-	0,03%	0,00	13,03%	1,24%	0,82%	7						
Ibovespa	-	-	-	13,03%	-11,22%	6,19%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira

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

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

Não há fundos(FI) na carteira

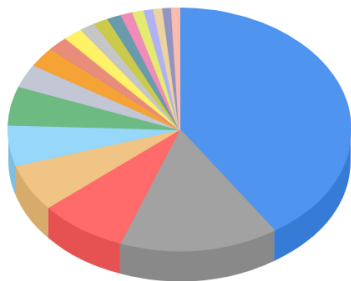
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Operações Compromissadas	40,70%	32,41%	37,93%	36,45%	35,33%	36,53%	31,59%	32,74%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	27,54%	30,06%	27,87%	28,45%	29,19%	30,06%	29,60%	30,60%
Títulos Públicos	23,56%	27,94%	24,51%	25,14%	25,32%	24,32%	30,65%	27,81%
Debêntures	8,20%	9,57%	9,68%	9,96%	10,16%	9,09%	8,16%	8,84%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	18.688.563,35	16.238.092,01	16.508.104,38	15.967.251,26	15.720.644,24	16.216.695,87	16.385.434,23	15.073.540,2
Data da Divulgação	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024

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 (%)

ago/2024

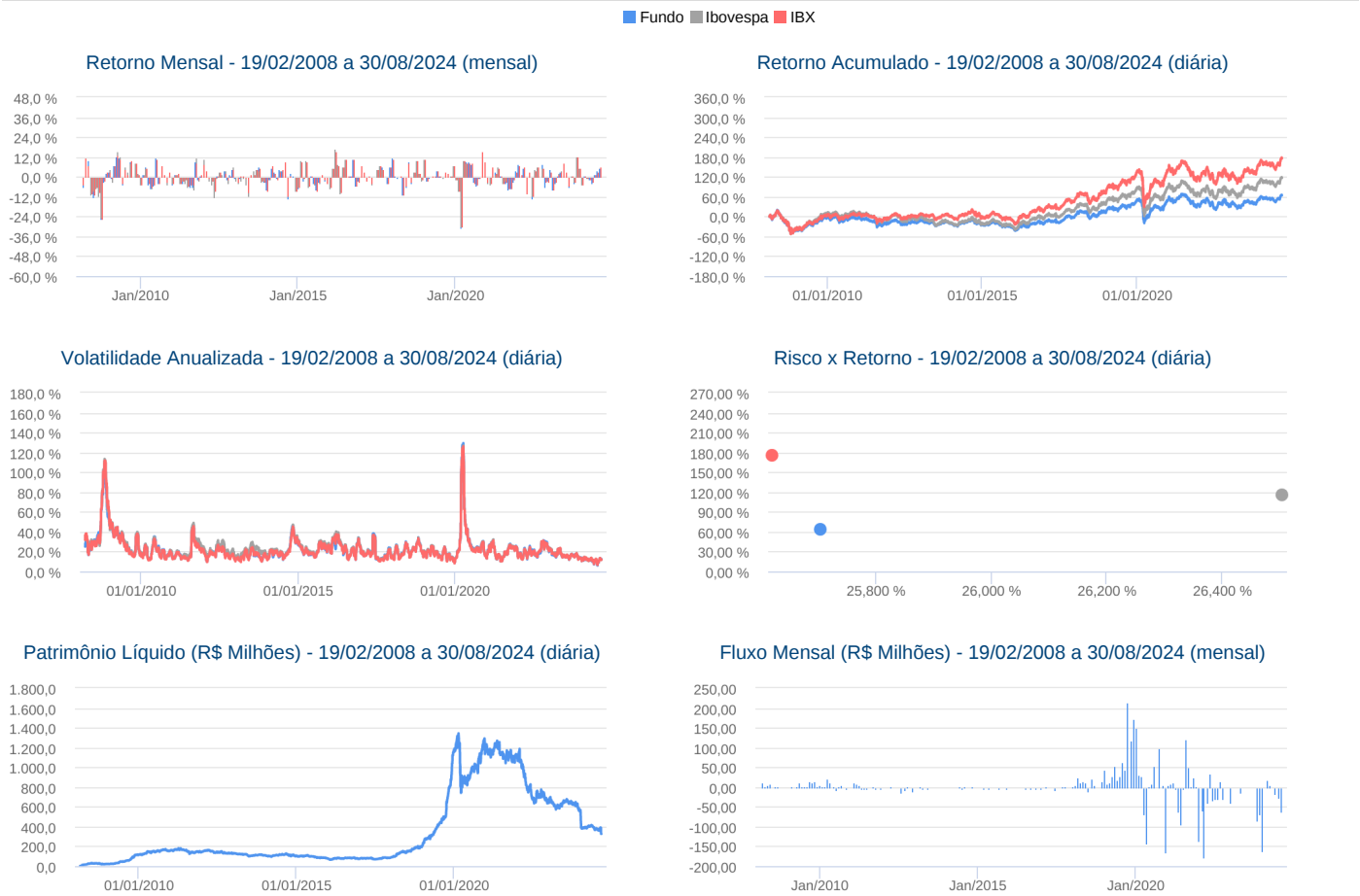


Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	40,70 %
Lançamentos positivos menores que 0,72%	14,93 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	8,25 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	6,30 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	5,43 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	5,18 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	3,11 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	2,65 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,95 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:....	1,83 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	1,45 %
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	1,41 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	1,32 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01...	1,13 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001...	1,09 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - V...	0,88 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Ven...	0,87 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	0,81 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	0,72 %

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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23					
Fundo	63,82	1,79	14,16	16,70	7,50	5,90	3,79	1,58	-3,52	-1,42	-0,80	0,84	-4,17	5,84	11,12	-3,33	0,94					
Excesso do Ibovespa	-52,74	0,44	-0,70	-4,41	-7,05	-0,64	0,77	0,09	-0,48	0,28	-0,09	-0,16	0,63	0,46	-1,42	-0,39	0,23					
CDI	352,54	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97					
Ibovespa	116,56	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71					
IBX	175,41	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84					
IGP-M	201,77	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37					
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	1,638188		325.553,51		464.557,68		12,96%		-11,03%		6,15%		0,97		1,61%		11,12%		-5,86%		6	
Ibovespa	-		-		-		13,03%		-11,22%		6,19%		1,00		0,00%		12,54%		-5,09%		0	
Gráficos																						



Composição da Carteira

ago/2024

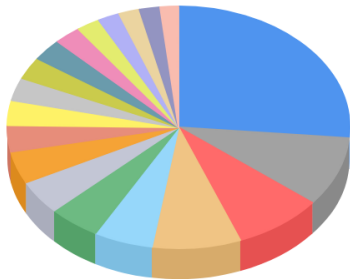
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,97	0,89	-5,65	7,18	5,82	11,41	-3,45	26,67	5,57	0,02	R\$ 14.400.368.408,3
CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FI AÇÕES	0,60	5,82	-0,72	-0,74	-2,10	8,62	-6,24	24,84	3,73	15,19	R\$ 6.272.424,6

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Ações	93,90%	94,04%	94,11%	93,94%	95,38%	93,50%	93,30%	93,14%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,89%	3,77%	3,80%	3,76%	2,33%	4,25%	3,78%	3,90%	
Valores a receber	1,71%	0,99%	0,99%	1,20%	1,04%	0,51%	1,28%	1,33%	
Cotas de Fundos	1,57%	1,33%	1,15%	1,16%	1,33%	1,80%	2,55%	1,70%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	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	-0,07%	-0,13%	-0,06%	-0,06%	-0,08%	-0,06%	-0,06%	-0,07%	
Títulos Públicos	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	325.553,51	367.016,71	378.771,35	390.587,36	404.818,55	404.425,20	388.007,21	384.793,45	
Data da Divulgação	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	

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.

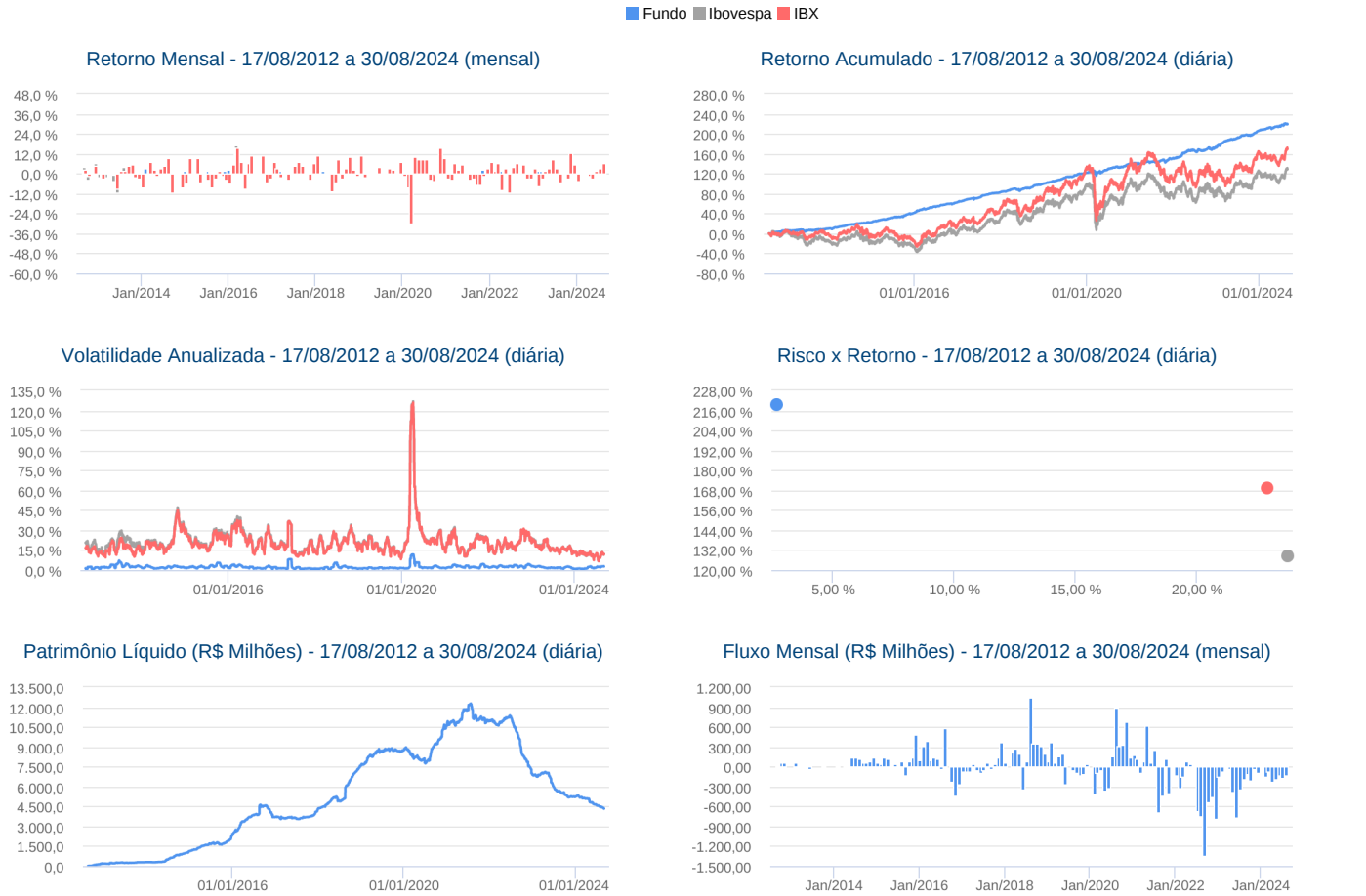


Lançamentos positivos menores que 1,71%	26,44 %
VALE ON N1 - VALE3	9,31 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	8,42 %
PETROBRAS PN - PETR4	8,35 %
PETROBRAS ON - PETR3	5,58 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,88 %
B3 ON NM - B3SA3	4,54 %
SABESP ON NM - SBSP3	4,31 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	3,51 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	3,33 %
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	3,07 %
WEG ON NM - WEGE3	2,96 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,91 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	2,54 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,23 %
AMBEV S.A. ON - ABEV3	2,08 %
CURY S.A. ON NM - CURY3	1,97 %
CCR SA ON NM - CCRO3	1,94 %
Outros Valores a receber	1,71 %

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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23					
Fundo	219,34	4,32	7,45	20,04	31,36	0,59	0,73	0,20	1,03	-0,36	0,90	0,44	0,73	1,40	1,73	-0,29	0,36					
Excesso do Ibovespa	90,55	2,96	-7,42	-1,07	16,80	-5,95	-2,30	-1,29	4,07	1,34	1,61	-0,55	5,52	-3,98	-10,81	2,64	-0,36					
CDI	186,93	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97					
Ibovespa	128,79	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71					
IBX	169,32	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84					
IGP-M	129,97	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37					
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	3,193432		4.335.355,09		5.015.000,25		1,88%		-1,03%		0,89%		0,04		12,34%		1,73%		-0,36%		6	
Ibovespa	-		-		-		13,03%		-11,22%		6,19%		1,00		0,00%		12,54%		-5,09%		0	
Gráficos																						



Composição da Carteira

ago/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

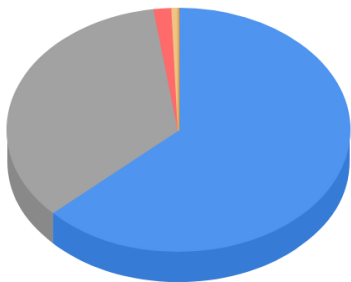
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Títulos Públicos	98,35%	98,74%	99,08%	98,93%	96,41%	93,58%	93,43%	93,68%
Operações Compromissadas	1,65%	1,24%	0,93%	1,07%	3,59%	6,43%	6,58%	6,33%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%
Vendas a termo a receber	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.335.355,09	4.447.571,91	4.585.046,25	4.696.964,70	4.827.216,53	5.081.326,50	5.113.275,19	5.245.527,38
Data da Divulgação	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024

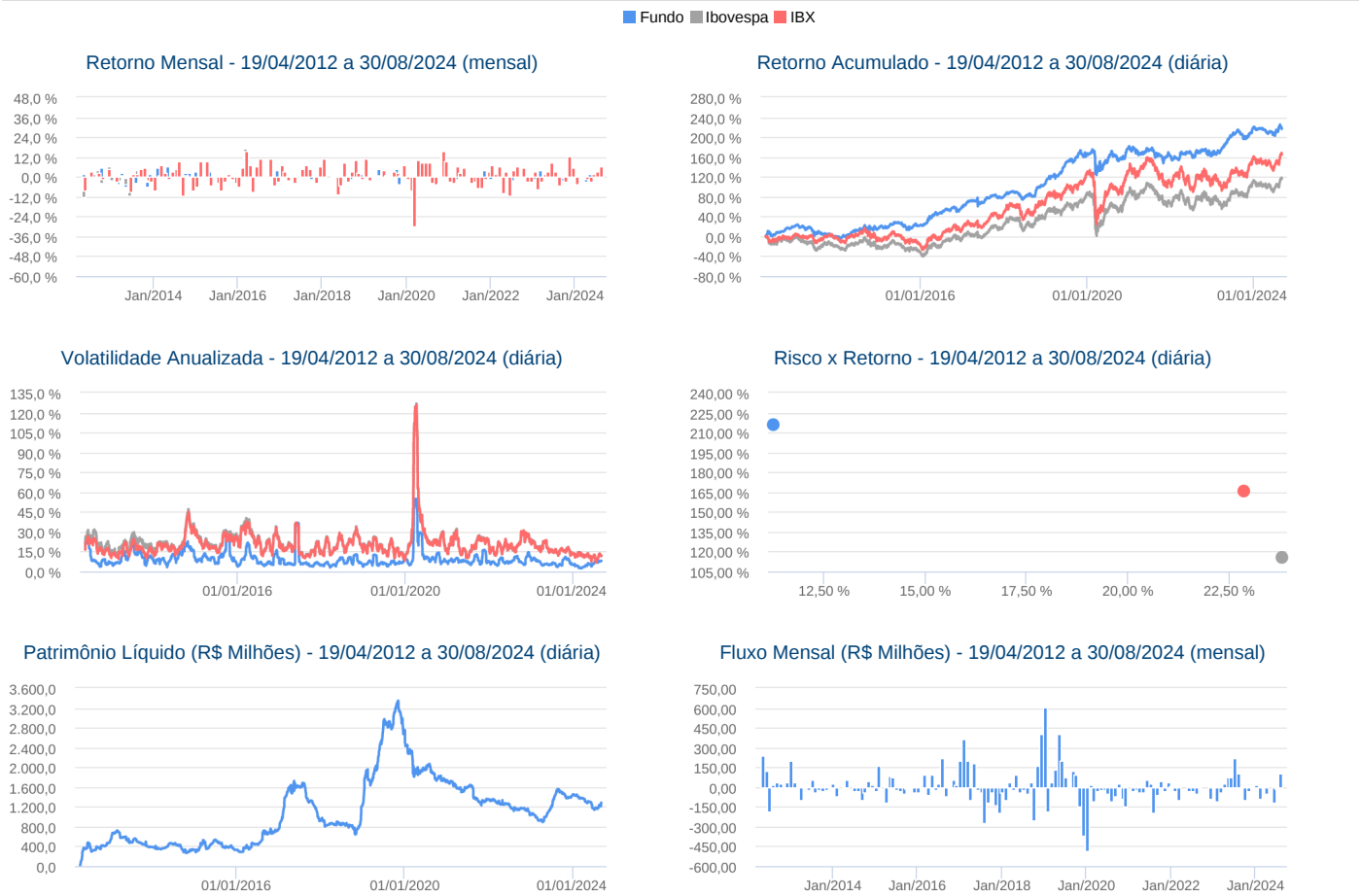
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024



NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	63,11 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	34,65 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	1,65 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,60 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	0,00 %
Outras Disponibilidades	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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23					
Fundo	216,25	-1,30	1,78	17,41	18,63	0,76	3,20	-2,25	1,56	-2,91	-0,56	0,50	-1,46	3,93	3,37	-0,96	-1,86					
Excesso do Ibovespa	100,40	-2,66	-13,08	-3,70	4,07	-5,78	0,18	-3,73	4,60	-1,21	0,15	-0,50	3,34	-1,45	-9,17	1,97	-2,57					
CDI	194,70	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97					
Ibovespa	115,85	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71					
IBX	165,47	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84					
IGP-M	139,57	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37					
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	3,162469		1.275.486,83		1.344.076,63		6,40%		-5,67%		3,04%		0,23		11,21%		3,93%		-2,91%		6	
Ibovespa	-		-		-		13,03%		-11,22%		6,19%		1,00		0,00%		12,54%		-5,09%		0	
Gráficos																						



Composição da Carteira

ago/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

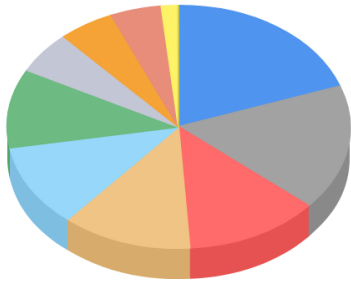
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Títulos Públicos	98,40%	98,38%	98,85%	98,43%	98,37%	98,60%	98,83%	97,55%
Operações Compromissadas	1,60%	1,63%	1,14%	1,57%	1,62%	1,41%	1,17%	2,45%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	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	1.446.793,46
Data da Divulgação	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

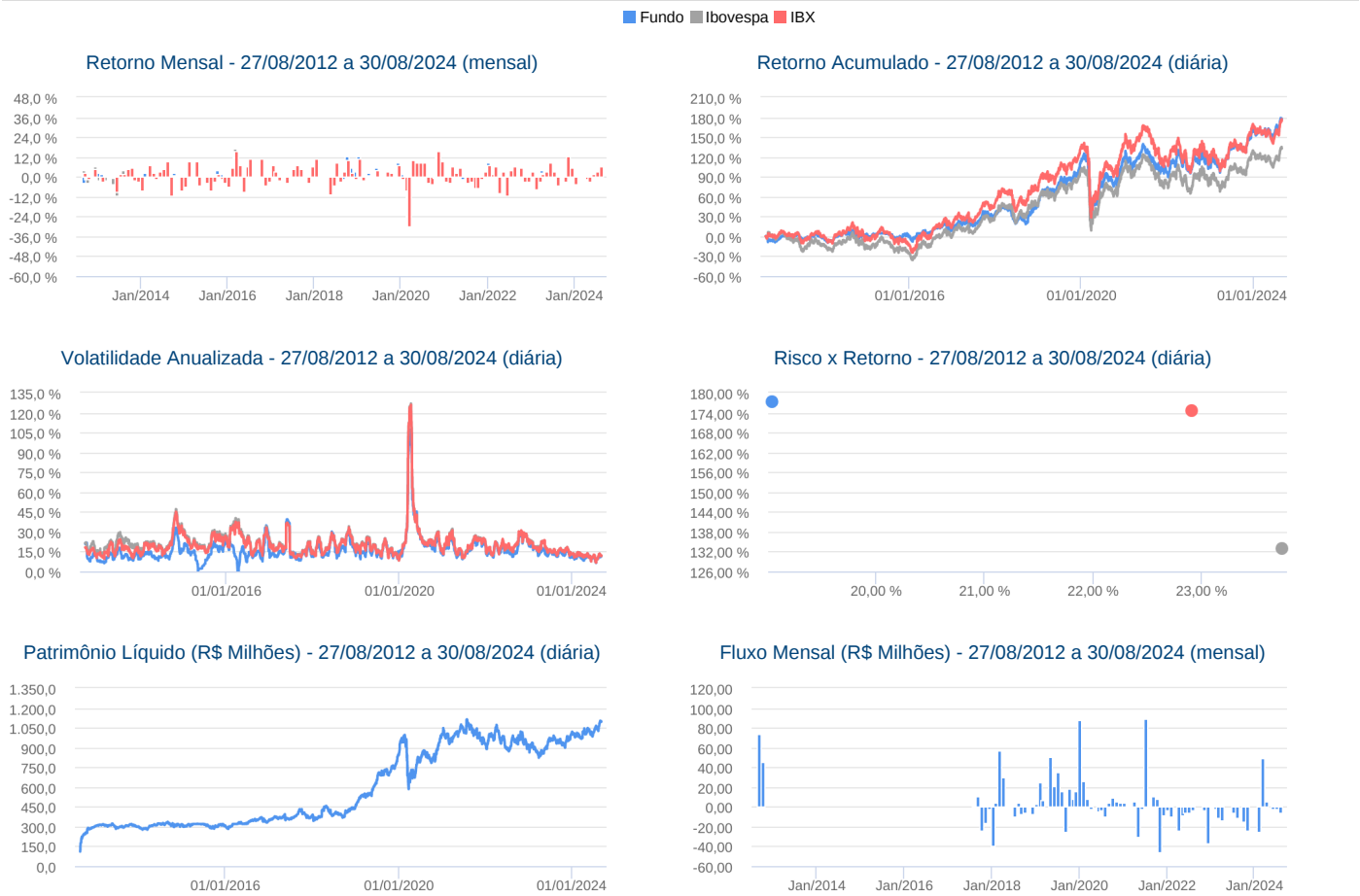
ago/2024



NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	19,57 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	16,70 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	12,68 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	12,25 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	11,04 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	10,48 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	5,61 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	5,26 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	4,80 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	1,60 %
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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23					
Fundo	177,18	5,17	16,57	28,22	28,50	5,73	2,96	1,78	-1,49	-1,34	-1,01	1,80	-3,07	5,91	9,68	-3,01	0,54					
Excesso do Ibovespa	44,39	3,82	1,71	7,11	13,95	-0,81	-0,06	0,30	1,55	0,36	-0,30	0,80	1,72	0,53	-2,86	-0,08	-0,17					
CDI	186,42	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97					
Ibovespa	132,78	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71					
IBX	174,42	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84					
IGP-M	129,13	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37					
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	2,77177269		1.095.515,18		995.993,10		11,57%		-6,47%		5,49%		0,83		4,34%		9,68%		-3,45%		7	
Ibovespa	-		-		-		13,03%		-11,22%		6,19%		1,00		0,00%		12,54%		-5,09%		0	
Gráficos																						



Composição da Carteira

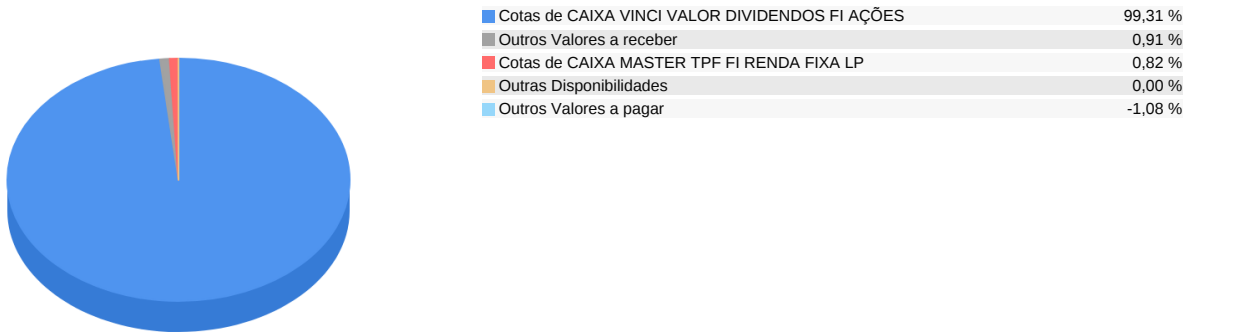
ago/2024

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		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,31	5,85	-0,69	5,78	4,42	17,64	2,77	30,48	9,37	10,55	R\$ 987.946.670,8
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,82	0,88	-5,66	7,13	5,77	11,33	-3,54	26,50	5,39	0,02	R\$ 1.678.786.231,0

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Cotas de Fundos	100,13%	100,08%	100,17%	100,07%	100,08%	100,13%	100,07%	99,97%	
Valores a receber	0,91%	0,55%	0,57%	1,06%	0,00%	0,78%	0,00%	3,14%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-1,08%	-0,70%	-1,22%	-1,63%	-1,00%	-0,95%	-0,74%	-2,94%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	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	988.361,61	
Data da Divulgação	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									ago/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	5,14	-2,30	-1,30	9,56	R\$ 162.326.870,55	R\$ 500,00	29/07/2020	2%	20%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4,49	4,31	2,91	12,40	R\$ 777.539.509,24	R\$ 1.000,00	30/12/2009	2%	20%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,79	6,39	3,92	10,11	R\$ 4.093.422.270,48	R\$ 1.000,00	28/04/2011	1%	Não possui
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,64	4,56	2,46	7,81	R\$ 5.755.621.821,98	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,2%	Não possui
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65	3,37	1,74	8,00	R\$ 3.859.827.657,05	R\$ 10.000,00	08/12/2004	0,2%	Não possui
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4,68	-4,65	3,03	9,11	R\$ 1.286.301.005,25	R\$ 0,00	23/03/2006	1%	20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85	6,92	4,25	10,93	R\$ 69.679.753,55	R\$ 300.000,00	23/01/2014	0,15%	Não possui
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91	7,69	4,79	11,20	R\$ 99.961.189,59	R\$ 300.000,00	20/03/2014	0,2%	Não possui
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,88	7,08	4,36	11,13	R\$ 3.028.085.611,62	R\$ 500.000,00	04/10/2019	0,2%	Não possui
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4,77	-2,23	3,12	6,86	R\$ 152.550.584,59	R\$ 500,00	22/09/2011	2%	20%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	4,48	-9,45	-8,30	-3,81	R\$ 210.474.119,51	R\$ 1.000,00	29/10/2009	2%	20%
BRADERCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,89	6,22	3,46	9,93	R\$ 34.814.889,84	R\$ 1.000,00	30/12/2021	0,35%	20%
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	3,90	-9,56	-4,72	-2,72	R\$ 642.436.198,24	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,5%	Não possui
BRADERCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,69	5,65	3,46	8,98	R\$ 1.822.816.734,59	R\$ 100,00	16/02/2012	1,5%	Não possui
BTG PACTUAL OPORTUNIDADES LISTADAS I FI AÇÕES	1,58	-0,40	4,30	8,96	R\$ 74.078.653,28	R\$ 25.000,00	20/05/2022	2%	20%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4,51	-2,60	0,29	7,56	R\$ 604.397.346,40	R\$ 0,00	25/06/2019	1,5%	Não possui
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,19	-3,92	-1,54	-1,10	R\$ 994.185.942,63	R\$ 300.000,00	26/03/2014	0,2%	Não possui
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,09	-3,88	-1,45	-1,08	R\$ 236.198.119,46	R\$ 300.000,00	16/03/2015	0,2%	Não possui
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	9,54	2,74	1,88	17,40	R\$ 677.249.539,39	R\$ 0,00	31/07/2019	2%	Não possui
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,78	6,37	3,91	10,11	R\$ 1.020.337.193,85	R\$ 100,00	30/08/2012	0,8%	Não possui
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,88	7,33	4,48	11,61	R\$ 15.588.973.082,65	R\$ 0,00	05/07/2006	0,2%	Não possui
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	5,90	1,79	6,19	16,83	R\$ 470.012.560,54	R\$ 0,00	18/02/2008	0,7%	Não possui
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,59	4,32	2,19	7,68	R\$ 4.991.164.133,98	R\$ 0,00	16/08/2012	0,2%	Não possui
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,76	-1,30	0,22	3,06	R\$ 1.351.178.033,45	R\$ 0,00	18/04/2012	0,2%	Não possui
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	5,73	5,17	7,68	19,13	R\$ 993.105.637,08	R\$ 10.000,00	23/08/2012	1,72%	Não possui
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	5,30	-1,70	-0,07	8,91	R\$ 1.395.181.229,98	R\$ 1.000,00	16/10/2009	2%	20%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	6,42	0,65	1,91	15,75	R\$ 414.591.260,44	R\$ 10.000,00	01/09/2008	2%	20%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	2,19	5,72	4,43	13,09	R\$ 376.602.056,60	R\$ 500,00	30/12/2019	2%	20%
INTER CORPORATE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,90	7,39	4,51	11,67	R\$ 1.376.919.402,86	R\$ 100,00	09/03/2020	0,25%	Não possui
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	0,75	-1,34	0,22	2,90	R\$ 404.846.684,24	R\$ 5.000,00	28/03/2012	0,18%	Não possui
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,49	0,01	0,30	3,22	R\$ 414.196.906,94	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,5%	Não possui
MAG BRASIL FI AÇÕES	6,15	0,11	4,63	14,67	R\$ 308.806.377,17	R\$ 100,00	16/12/2011	2%	20%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	0,32	0,74	0,69	4,40	R\$ 197.732.458,69	R\$ 1.000,00	23/12/2011	0,5%	20%
OCCAM FIC AÇÕES	5,09	-0,93	3,35	13,15	R\$ 819.475.389,57	R\$ 5.000,00	01/04/2010	2%	20%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,57	4,71	2,67	7,88	R\$ 1.209.129.751,51	R\$ 50.000,00	06/09/2011	0,1%	Não possui
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,04	8,38	4,66	13,36	R\$ 223.443.277,59	R\$ 1.000,00	15/10/2018	0,5%	Não possui
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,88	7,09	4,36	11,15	R\$ 9.803.754.278,41	R\$ 100,00	29/12/2016	0,15%	Não possui
VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,96	0,76	4,60	15,02	R\$ 498.035.749,35	R\$ 500,00	01/09/2005	1,967%	20%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP	0,82	3,75	2,29	7,39	R\$ 286.092.440,95	R\$ 5.000,00	29/02/2012	0,5%	Não possui
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	7,48	5,46	6,82	20,64	R\$ 329.448.430,58	R\$ 5.000,00	01/10/2012	3%	Não possui
SINGULARE FII - REIT11	-28,47	-34,09	-34,09	-36,83	R\$ 7.485.329,86	Não informado	10/03/2014	1,36%	20%
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	-0,03	-0,24	-0,15	-0,37	R\$ 135.421.308,29	R\$ 1.000.000,00	30/08/2010	1,5%	Não possui

Retorno Mensal (%)

Nome	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

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

30/08/2024

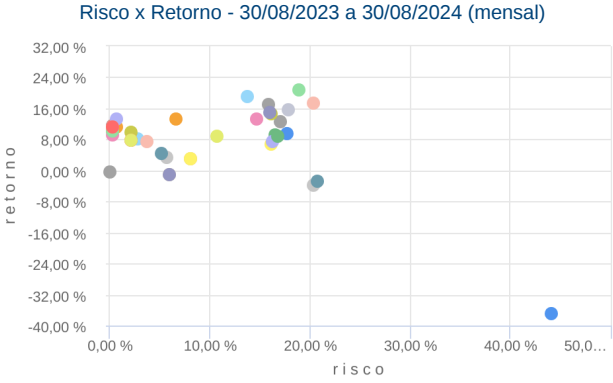
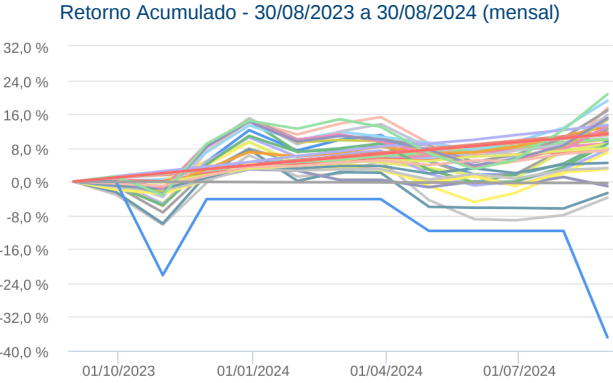
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	5,14	2,62	-0,15	-2,97	-5,58	1,04	2,34	-4,28	7,09	10,77	-5,68	0,24
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4,49	5,73	0,61	-3,56	-3,99	2,89	1,63	-3,07	5,24	10,45	-6,30	-1,06
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,79	0,82	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73	0,88	0,82	0,83	0,90	0,90
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,64	0,76	0,26	1,05	-0,26	0,88	0,44	0,71	1,41	1,79	-0,33	0,21
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,65	1,32	-0,32	0,64	-0,56	0,50	0,44	0,66	1,46	2,46	0,35	0,14
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	4,68	2,47	1,90	-2,90	-2,92	-1,58	0,53	-6,46	5,22	11,48	-2,90	0,47
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,85	0,88	0,77	0,81	0,87	0,81	0,78	0,95	0,87	0,89	0,97	0,96
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,91	0,97	1,15	0,88	0,79	0,91	0,73	1,10	0,92	0,78	0,43	1,09
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,88	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83	0,80	0,96	0,89	0,88	0,97	0,99
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4,77	4,82	2,26	-3,85	-4,50	-0,34	0,07	-4,93	5,31	9,31	-4,40	-0,68
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	4,48	1,34	-0,31	-4,69	-8,85	2,97	0,63	-4,71	6,52	11,05	-7,30	-3,13
BRADERCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,89	1,04	0,46	1,08	-0,06	0,94	0,75	0,96	1,49	1,97	-0,24	0,23
BRADERCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	3,90	-0,15	-0,04	-0,24	-7,91	-0,11	2,05	-6,88	5,76	12,94	-7,66	-2,47
BRADERCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,69	0,72	0,63	0,67	0,71	0,67	0,64	0,79	0,73	0,75	0,83	0,81
BTG PACTUAL OPORTUNIDADES LISTADAS I FI AÇÕES	1,58	6,39	-0,71	-1,61	-1,21	-0,63	0,81	-4,67	4,28	4,85	-0,08	0,14
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	4,51	2,85	1,00	-2,74	-5,02	0,60	0,72	-4,15	5,40	10,62	-5,29	0,00
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,19	1,76	-0,71	1,38	-1,72	0,00	-2,08	-0,35	2,31	2,70	-0,83	-1,21
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-2,09	1,76	-0,72	1,38	-1,73	0,00	-2,13	-0,35	2,31	2,70	-0,84	-1,22
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	9,54	0,70	-0,11	-2,32	-5,35	1,36	2,29	-2,73	6,66	13,79	-5,73	-0,12
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,78	0,81	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73	0,88	0,81	0,84	0,91	0,90
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,88	0,97	0,82	0,84	0,89	0,87	0,82	1,00	0,92	0,97	1,02	1,03
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	5,90	3,79	1,58	-3,52	-1,42	-0,80	0,84	-4,17	5,84	11,12	-3,33	0,94
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,59	0,73	0,20	1,03	-0,36	0,90	0,44	0,73	1,40	1,73	-0,29	0,36
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,76	3,20	-2,25	1,56	-2,91	-0,56	0,50	-1,46	3,93	3,37	-0,96	-1,86
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	5,73	2,96	1,78	-1,49	-1,34	-1,01	1,80	-3,07	5,91	9,68	-3,01	0,54
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	5,30	3,43	0,26	-2,99	-5,67	1,06	0,80	-3,43	6,50	10,25	-4,68	-1,00
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	6,42	1,35	1,36	-2,01	-4,88	1,56	2,79	-5,39	6,44	12,17	-3,72	0,04
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	2,19	2,23	1,25	0,25	-1,51	1,32	0,89	-0,96	3,86	4,45	-1,32	-0,07
INTER CORPORATE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,90	0,95	0,81	0,85	0,92	0,86	0,84	1,02	0,93	0,95	1,04	1,02
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	0,75	3,21	-2,26	1,57	-2,92	-0,57	0,49	-1,48	3,92	3,37	-0,99	-1,93
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,49	1,99	-1,08	1,30	-2,33	0,00	0,26	-0,56	2,84	2,59	-0,92	-1,26
MAG BRASIL FI AÇÕES	6,15	3,09	1,36	-3,23	-2,52	-0,20	0,47	-4,58	5,56	11,36	-3,26	0,73
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	0,32	2,04	-1,11	1,22	-1,74	0,03	0,51	-0,49	2,68	2,64	-0,71	-0,96
OCCAM FIC AÇÕES	5,09	2,20	2,08	-3,15	-2,66	-1,50	1,15	-3,79	4,89	10,65	-2,37	0,79
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,57	0,89	0,37	1,03	-0,22	0,75	0,57	0,66	1,44	1,78	-0,33	0,11
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1,04	1,10	0,98	0,85	0,61	1,08	1,05	1,39	1,02	1,07	1,17	1,26
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,88	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83	0,80	0,97	0,90	0,89	0,96	0,99
VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES	5,96	2,97	1,51	-3,41	-2,22	-0,71	1,14	-4,08	5,51	11,47	-3,02	0,08
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP	0,82	1,66	-0,21	1,04	-1,03	0,49	0,75	0,18	2,15	2,40	-0,56	-0,49
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	7,48	6,70	2,18	-3,48	-5,56	-1,57	2,00	-1,67	4,99	12,58	-4,40	1,24
SINGULARE FII - REIT11	-28,47	0,00	0,00	0,00	-7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08	-22,12	-0,01
BRASIL FLORESTAL MULTIELSTRATÉGIA 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
CDI	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Dólar	-0,10	1,86	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74
Euro	2,08	2,92	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66
Ibovespa	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71
IBX	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84

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.

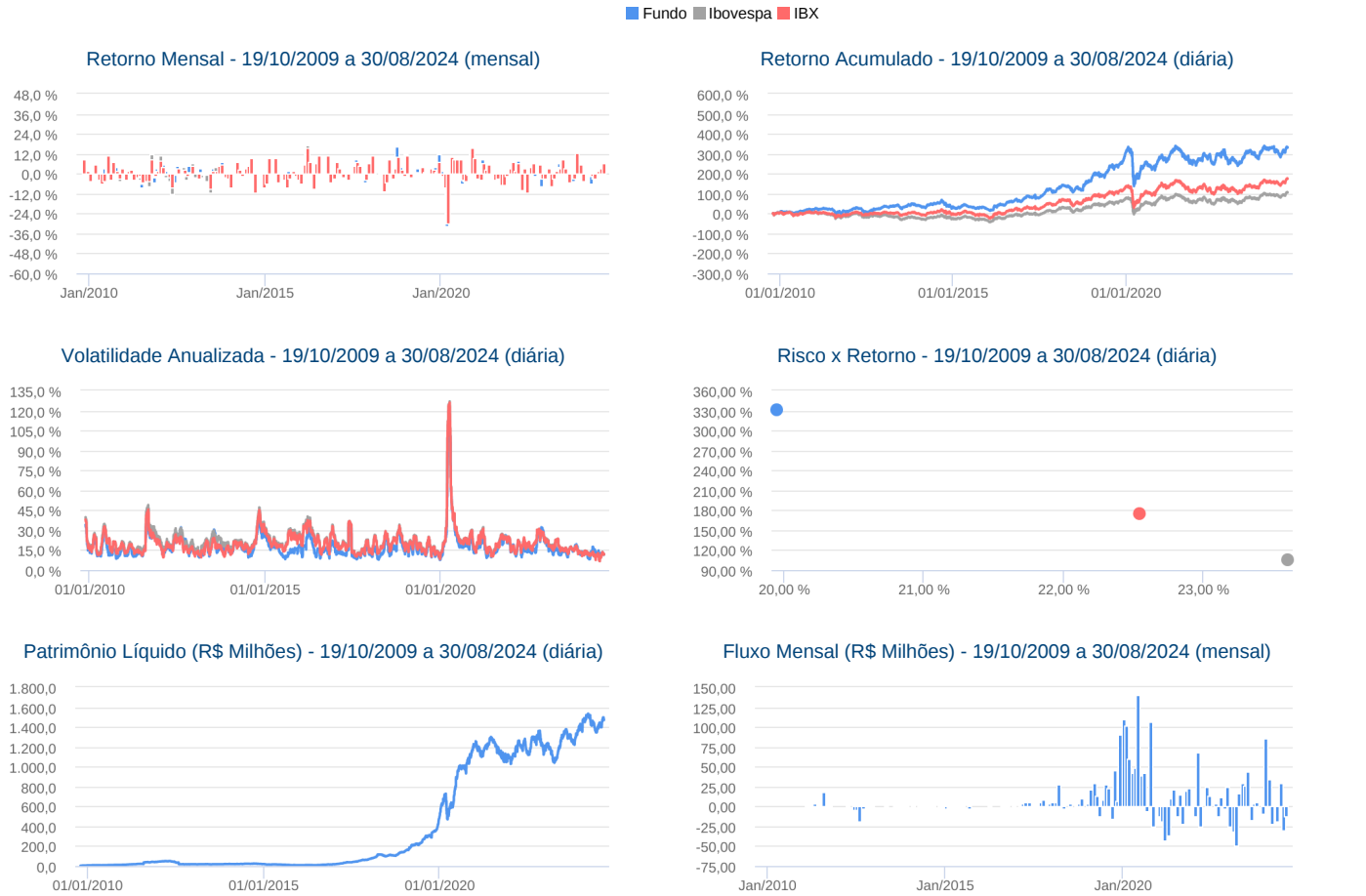
IGP-M	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37
-------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	------	------	------	------

Gráficos



AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES
BRABESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP
BRABESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES
BRABESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO
BTG PACTUAL OPORTUNIDADES LISTADAS I FI AÇÕES
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO
INTER CORPORATE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA
MAG BRASIL FI AÇÕES
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP
OCCAM FIC AÇÕES
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES
VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES
SINGULARE FII - REIT11
BRASIL FLORESTAL MULTIELSTRATÉGIA FIP
CDI

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.182.064/0001-77								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Constância Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+14 du									
Código de Referência: 236942								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du									
Início do Fundo: 16/10/2009																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	331,83	-1,70	6,33	8,92	9,39	5,30	3,43	0,26	-2,99	-5,67	1,06	0,80	-3,43	6,50	10,25	-4,68	-1,00
Excesso do Ibovespa	226,39	-3,06	-8,53	-12,19	-5,16	-1,24	0,41	-1,22	0,04	-3,97	1,76	-0,19	1,37	1,11	-2,29	-1,74	-1,71
CDI	277,77	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Ibovespa	105,44	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71
IBX	173,94	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84
IGP-M	183,08	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37
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	4,3183293	1.475.716,88	1.397.170,83	13,70%	-13,08%	6,51%	0,89	5,87%	10,25%	-5,67%	6						
Ibovespa	-	-	-	13,03%	-11,22%	6,19%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira	ago/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.

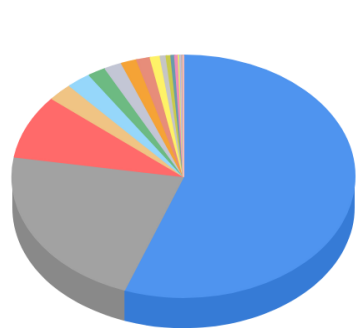
Performance dos Fundos em Carteira											
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Ações	61,62%	60,93%	64,31%	79,76%	72,73%	69,43%	59,11%	61,58%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	23,90%	28,90%	23,32%	6,20%	12,91%	19,84%	24,45%	23,40%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	8,56%	6,23%	5,80%	7,82%	5,23%	5,40%	6,96%	8,25%
Operações Compromissadas	2,37%	2,74%	4,79%	2,32%	4,39%	2,11%	4,41%	2,79%
Brazilian Depository Receipt - BDR	1,68%	0,05%	0,45%	2,30%	2,91%	2,59%	3,08%	2,46%
Valores a receber	1,49%	0,81%	0,96%	1,27%	1,54%	1,32%	1,01%	0,85%
Disponibilidades	0,45%	0,47%	0,47%	0,45%	0,43%	0,39%	0,39%	0,40%
Valores a pagar	0,35%	0,32%	0,17%	0,19%	0,20%	-1,17%	-0,37%	-0,67%
Opções - Posições titulares	0,16%	-	-	-	0,04%	0,01%	0,10%	0,13%
Títulos Públicos	0,10%	0,11%	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	0,00%	-	-	0,05%	0,05%	0,05%	0,02%
Cotas de Fundos	-	-	-	-	-	-	0,74%	0,72%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	0,10%	-0,03%	-0,03%	-0,07%	0,00%	-	0,01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	-	-0,01%
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%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.475.716,88	1.412.483,86	1.394.601,61	1.362.219,48	1.422.830,59	1.507.978,50	1.513.325,48	1.467.717,62
Data da Divulgação	05/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	08/03/2024	08/02/2024

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.

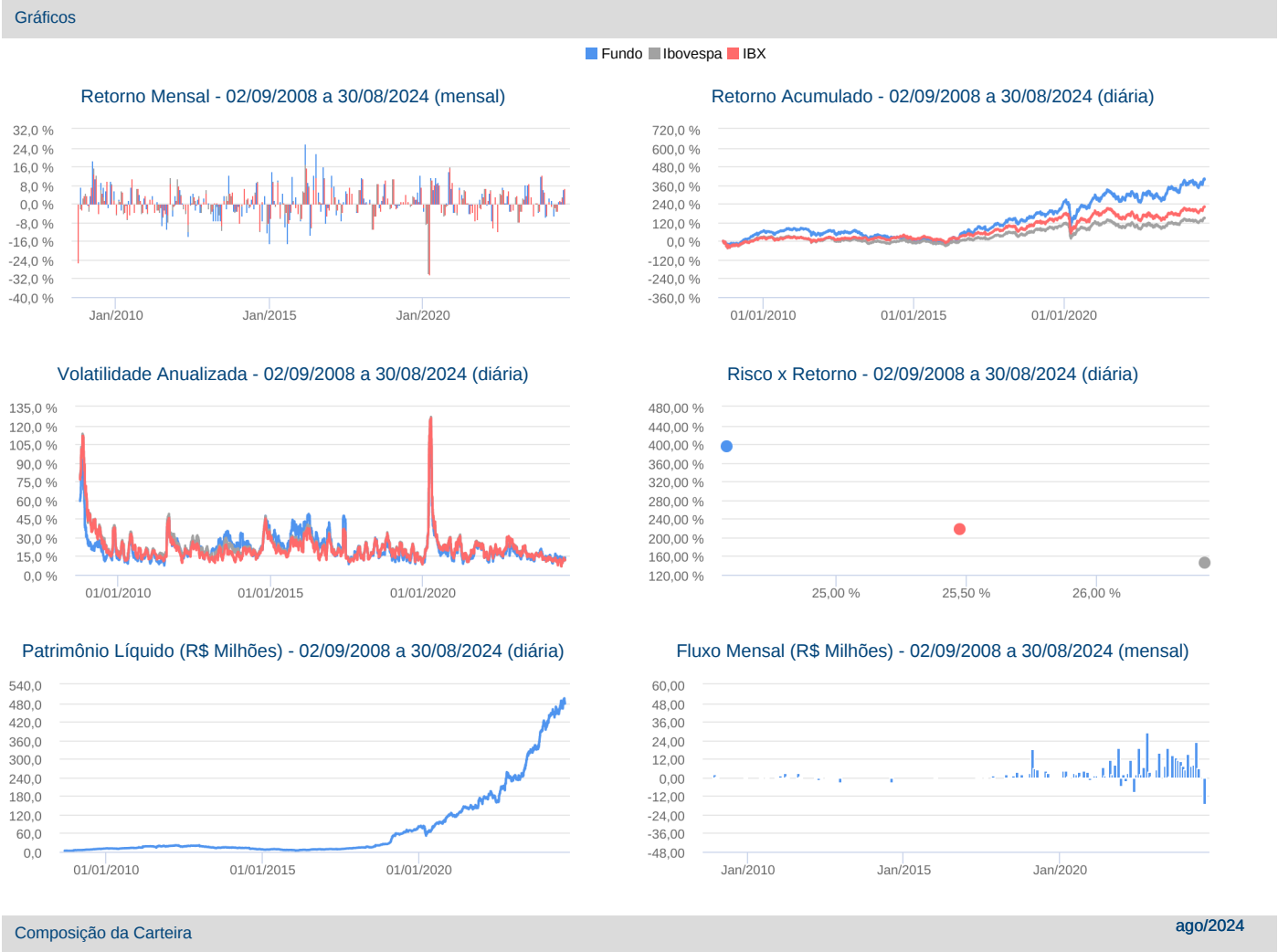


Ações (omitidas)	55,99 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	22,16 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	8,56 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	2,37 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	2,31 %
VALE ON N1 - VALE3	1,72 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	1,68 %
Valores a receber (omitidos)	1,49 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	1,30 %
BRASIL ON NM - BBAS3	0,95 %
PETROBRAS PN - PETR4	0,56 %
Disponibilidades	0,45 %
Valores a pagar (omitidos)	0,35 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,34 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,16 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,10 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	0,09 %
Lançamentos positivos menores que 0,05%	0,06 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,05 %

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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	394,91	0,65	12,97	23,23	24,01	6,42	1,35	1,36	-2,01	-4,88	1,56	2,79	-5,39	6,44	12,17	-3,72	0,04
Excesso do Ibovespa	248,36	-0,71	-1,90	2,12	9,46	-0,12	-1,67	-0,12	1,03	-3,18	2,27	1,79	-0,59	1,06	-0,37	-0,78	-0,67
CDI	326,09	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Ibovespa	146,55	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71
IBX	218,68	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84
IGP-M	182,31	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37

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	14,8592154	478.571,92	419.310,06	14,41%	-10,42%	6,84%	1,00	5,80%	12,17%	-5,39%	Acima do Benchmark
Ibovespa	-	-	-	13,03%	-11,22%	6,19%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0



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

Performance dos Fundos em Carteira

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

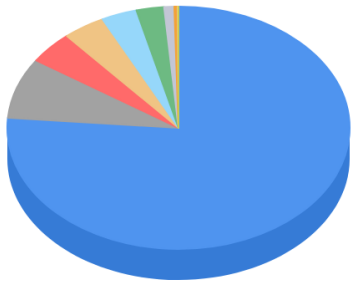
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Ações	88,33%	88,49%	85,76%	85,65%	88,01%	88,56%	89,37%	88,96%
Brazilian Depository Receipt - BDR	4,33%	4,13%	3,83%	3,62%	2,95%	3,03%	3,10%	2,76%
Operações Compromissadas	4,03%	3,77%	6,76%	6,90%	8,21%	5,66%	5,39%	6,36%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,63%	2,64%	2,74%	2,78%	2,71%	2,32%	2,55%	2,60%
Valores a receber	0,96%	0,78%	0,85%	0,95%	0,97%	0,76%	1,21%	0,97%
Valores a pagar	0,29%	0,21%	0,37%	0,32%	-3,25%	0,74%	-2,03%	-2,08%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,01%	-	0,03%	0,03%	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Debêntures	-	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,41%	0,43%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	478.571,92	465.788,32	459.571,22	447.669,68	433.331,55	446.896,81	432.411,42	405.845,09
Data da Divulgação	05/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	08/03/2024	07/02/2024

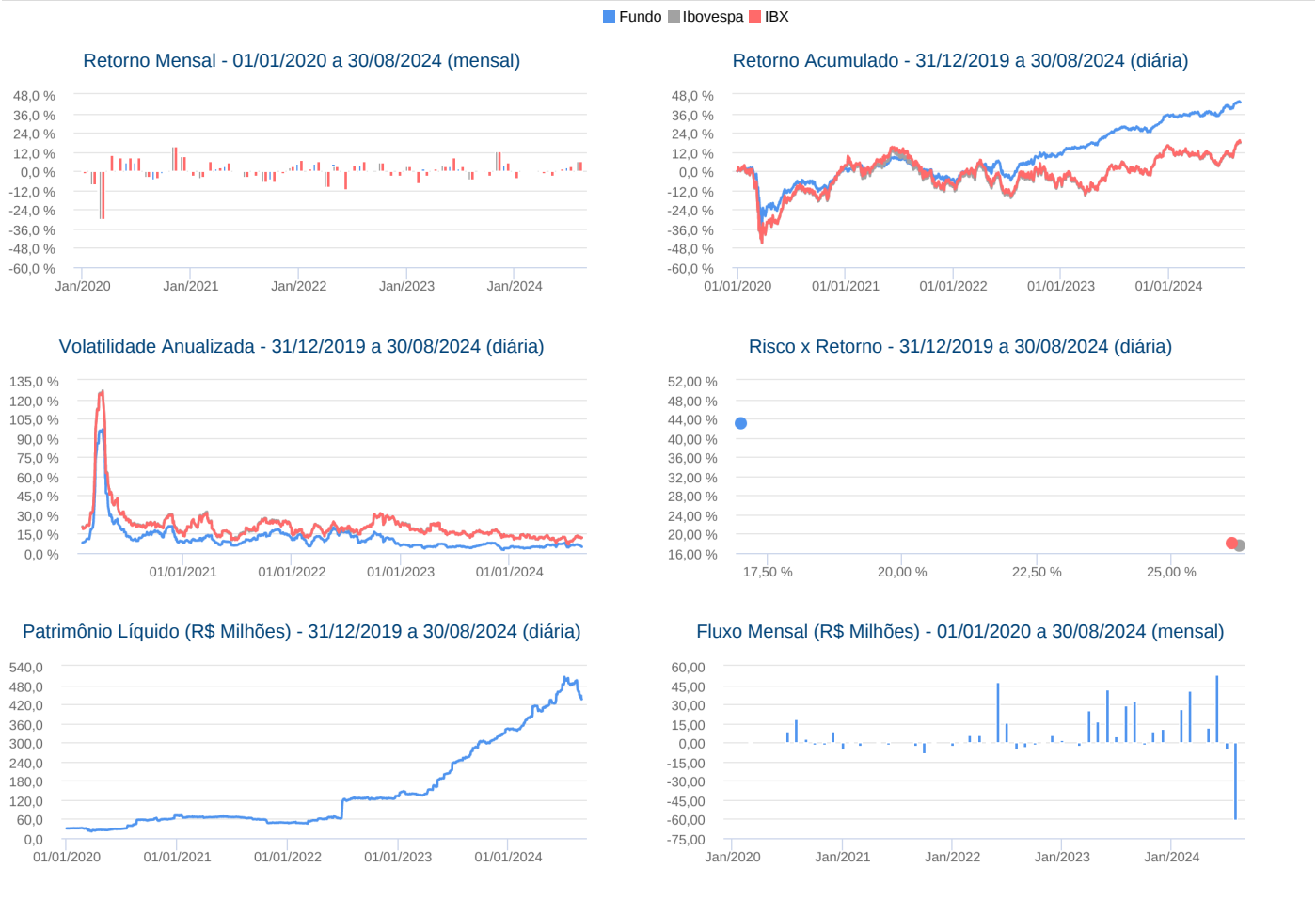
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024



Ações (omitidas)	76,77 %
VALE ON N1 - VALE3	8,10 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	4,33 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	4,03 %
PETROBRAS PN - PETR4	3,38 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,63 %
Valores a receber (omitidos)	0,96 %
Valores a pagar (omitidos)	0,29 %
ELETRONAS ON N1 - ELET3	0,05 %
PETROBRAS ON - PETR3	0,04 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,01 %
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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23					
Fundo	42,91	5,72	12,58	36,58	39,52	2,19	2,23	1,25	0,25	-1,51	1,32	0,89	-0,96	3,86	4,45	-1,32	-0,07					
Excesso do Ibovespa	25,30	4,36	-2,28	15,47	24,97	-4,36	-0,80	-0,23	3,29	0,19	2,03	-0,11	3,83	-1,53	-8,08	1,61	-0,78					
CDI	45,99	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97					
Ibovespa	17,60	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71					
IBX	18,05	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84					
IGP-M	51,19	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37					
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	1,429056		435.631,51		380.429,46		5,60%		-2,69%		2,66%		0,36		8,91%		4,45%		-1,51%		6	
Ibovespa	-		-		-		13,03%		-11,22%		6,19%		1,00		0,00%		12,54%		-5,09%		0	
Gráficos																						



Composição da Carteira	ago/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		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	12,12	6,66	0,11	1,58	0,23	15,31	0,44	22,08	0,97	11,33	R\$ 11.780.639.067,4
TREND ETF NASDAQ 100 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE ÍNDICE - NASD11	2,83	1,33	-5,21	35,29	33,93	47,94	33,07	73,17	52,06	18,62	R\$ 322.100.955,2
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	1,56	4,60	-1,94	-9,43	-10,79	-4,94	-19,81	-5,01	-26,12	17,83	R\$ 4.372.360.992,0

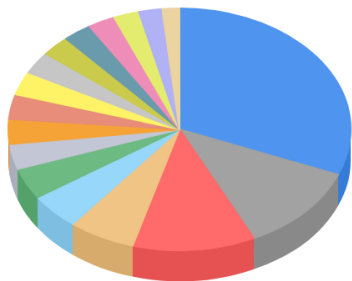
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Ações	46,86%	47,15%	51,34%	47,90%	52,86%	50,35%	45,23%	49,07%	
Títulos Públicos	26,95%	24,52%	23,58%	23,45%	23,94%	23,31%	23,33%	25,75%	
Cotas de Fundos	16,51%	15,70%	17,42%	18,36%	18,37%	16,37%	17,94%	12,32%	
Operações Compromissadas	3,50%	7,14%	4,84%	6,04%	2,20%	6,54%	8,54%	5,26%	
Brazilian Depository Receipt - BDR	3,45%	3,27%	3,51%	2,65%	0,50%	0,00%	0,00%	-	
Valores a receber	3,27%	0,83%	0,77%	1,66%	0,45%	0,83%	1,90%	0,48%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,86%	1,71%	1,66%	1,24%	2,52%	2,71%	2,56%	2,64%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	1,34%	1,13%	0,79%	0,03%	0,04%	0,91%	1,13%	6,27%	
Opções - Posições titulares	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,02%	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%	
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,02%	0,10%	-0,24%	0,05%	0,07%	0,04%	0,01%	-0,00%	
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,03%	-0,18%	-	0,15%	0,17%	-0,12%	0,28%	-0,08%	
Opções - Posições lançadas	-1,86%	-1,05%	-1,19%	-1,29%	-0,93%	-0,58%	-0,70%	-0,74%	
Valores a pagar	-2,89%	0,31%	-2,49%	-0,25%	-0,19%	-0,38%	-0,23%	-0,97%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	435.631,51	485.635,60	480.672,28	421.794,69	408.742,89	415.276,69	370.031,07	340.439,68	
Data da Divulgação	05/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	08/03/2024	07/02/2024	

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.

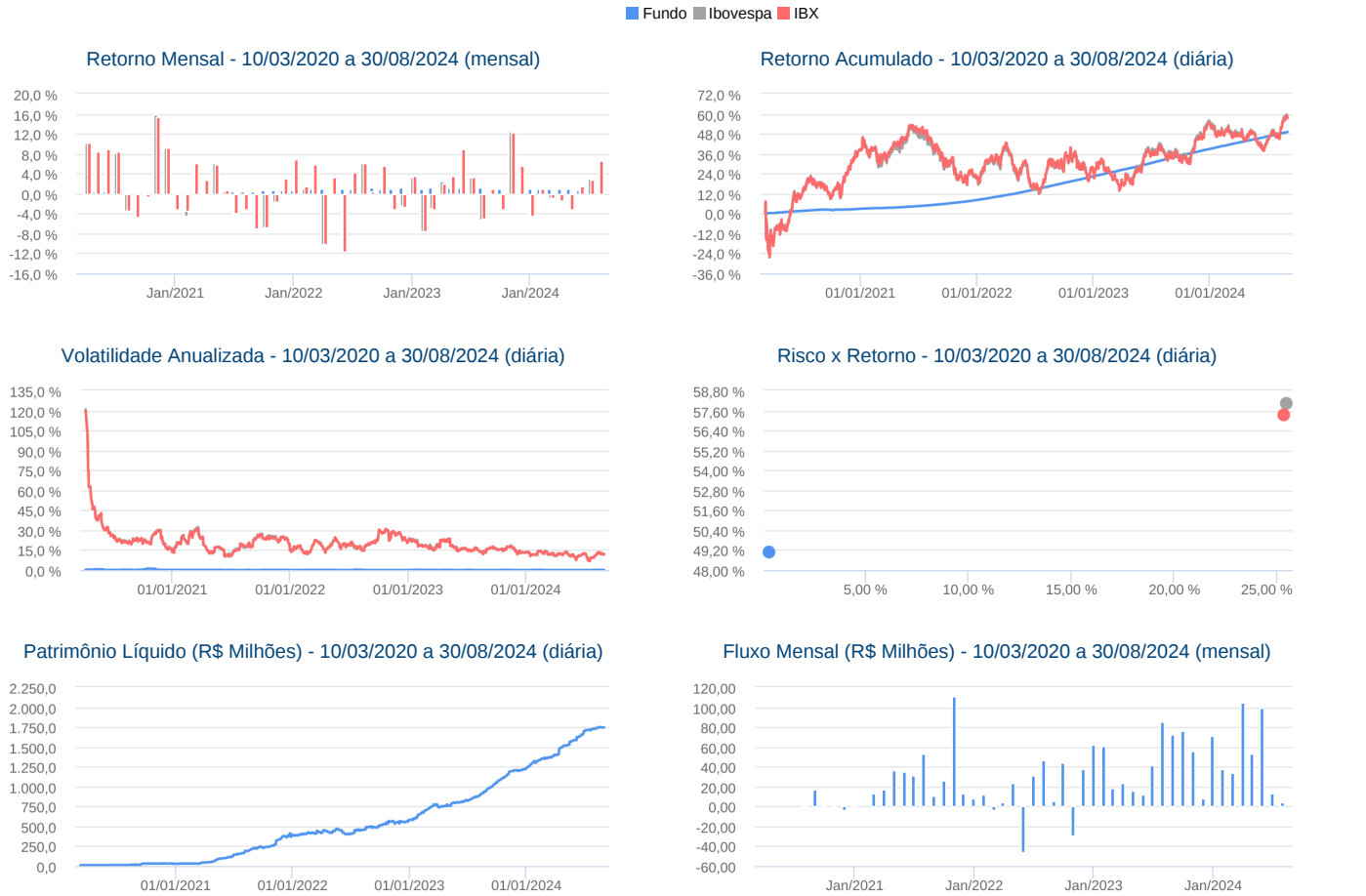
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024



Ações (omitidas)	32,61 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	12,29 %
Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	12,12 %
Lançamentos positivos menores que 1,68%	6,61 %
VALE ON N1 - VALE3	5,00 %
PETROBRAS PN - PETR4	4,38 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	3,52 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	3,50 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	3,45 %
Valores a receber (omitidos)	3,27 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	3,11 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,86 %
Cotas de TREND ETF NASDAQ 100 INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,83 %
FUNDO DE I...	
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	2,70 %
ELETRORBRAS ON N1 - ELET3	2,54 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	2,31 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	1,68 %
Lançamentos negativos maiores que -1,86%	-0,04 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-1,86 %
Valores a pagar (omitidos)	-2,89 %

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 DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 100,00														
Taxa de Administração: 0,25%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00														
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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23					
Fundo	49,07	7,39	11,80	27,55	41,53	0,90	0,95	0,81	0,85	0,92	0,86	0,84	1,02	0,93	0,95	1,04	1,02					
Excesso do Ibovespa	-8,95	6,03	-3,07	6,45	26,97	-5,64	-2,08	-0,67	3,89	2,63	1,57	-0,15	5,81	-4,46	-11,59	3,97	0,31					
CDI	44,85	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97					
Ibovespa	58,02	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71					
IBX	57,32	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84					
IGP-M	49,88	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37					
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	1,49074097		1.744.222,99		1.385.692,95		0,08%		-		0,04%		-0,00		13,04%		1,24%		0,81%		7	
Ibovespa	-		-		-		13,03%		-11,22%		6,19%		1,00		0,00%		12,54%		-5,09%		0	
Gráficos																						



Composição da Carteira	ago/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.

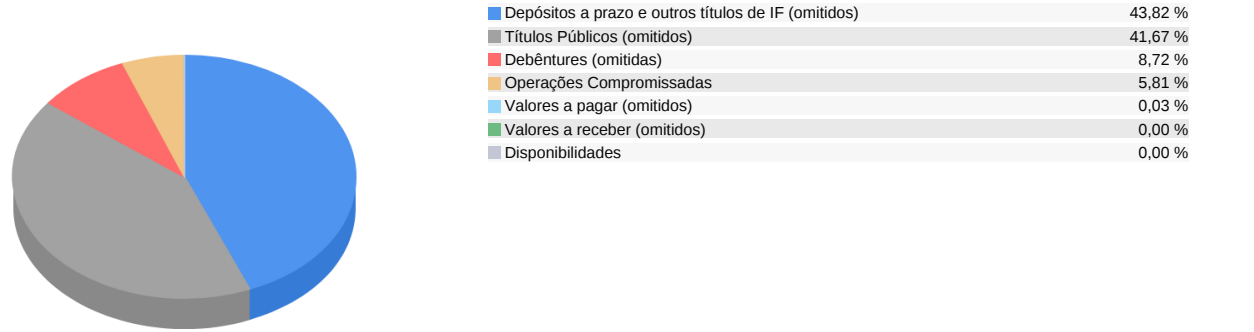
Fonte: Quantum Axis.

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

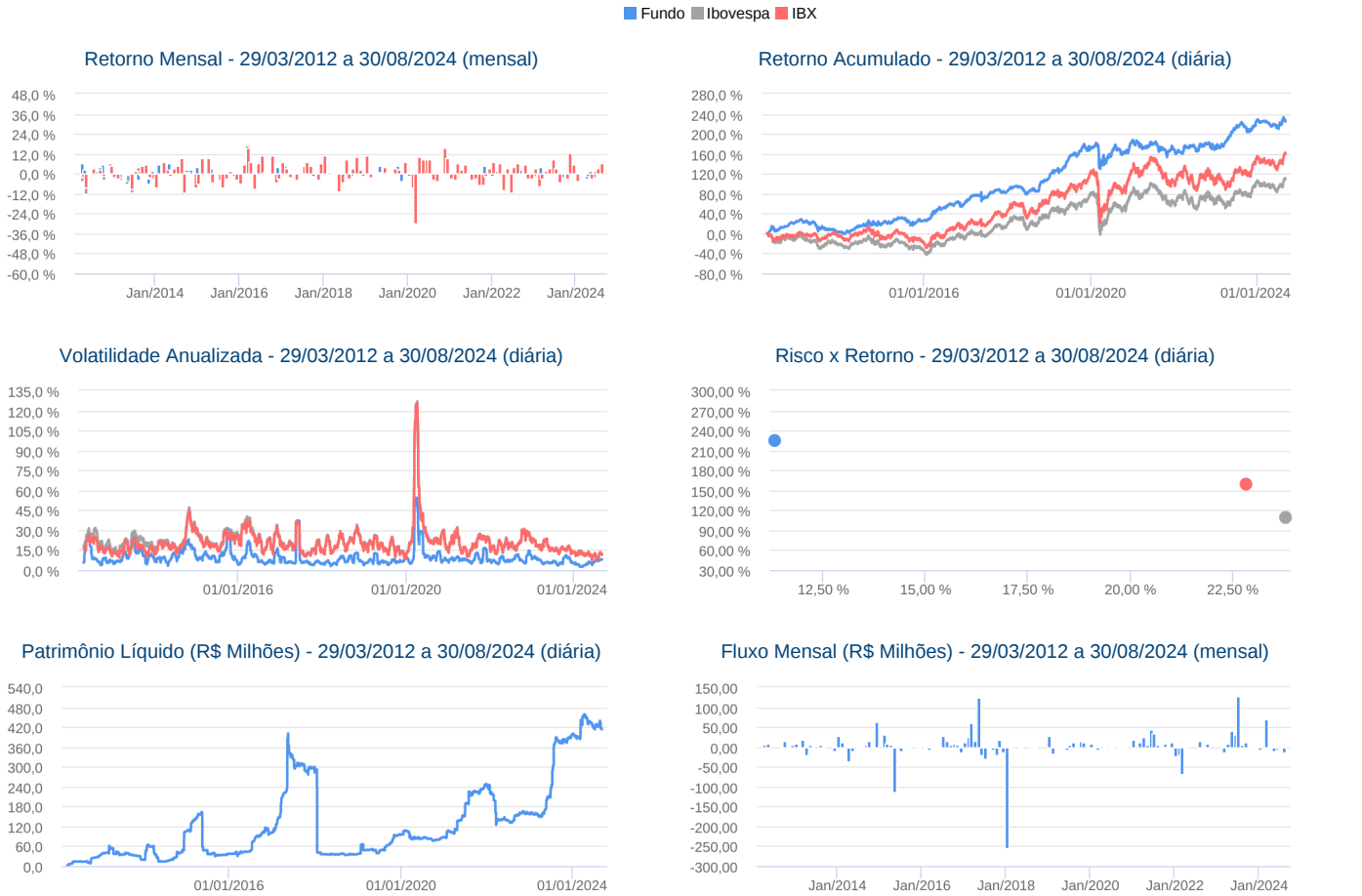
Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	43,82%	45,43%	46,73%	49,08%	49,97%	53,09%	50,81%	52,81%
Títulos Públicos	41,67%	42,06%	39,28%	35,62%	34,64%	36,64%	37,49%	34,81%
Debêntures	8,72%	6,64%	6,40%	7,37%	8,22%	9,47%	9,73%	10,70%
Operações Compromissadas	5,81%	5,90%	7,61%	7,94%	7,20%	0,81%	2,00%	1,72%
Valores a pagar	0,03%	0,03%	0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,04%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	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	1.305.312,75
Data da Divulgação	10/09/2024	07/08/2024	08/07/2024	10/06/2024	13/05/2024	09/04/2024	14/03/2024	08/02/2024

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



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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	223,97	-1,34	1,58	17,44	18,85	0,75	3,21	-2,26	1,57	-2,92	-0,57	0,49	-1,48	3,92	3,37	-0,99	-1,93
Excesso do Ibovespa	114,99	-2,70	-13,28	-3,66	4,30	-5,79	0,19	-3,74	4,61	-1,22	0,14	-0,50	3,31	-1,46	-9,17	1,94	-2,65
CDI	196,18	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Ibovespa	108,98	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71
IBX	159,61	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84
IGP-M	140,89	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37
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	32,397384	412.565,88	408.700,30	6,46%	-5,72%	3,07%	0,23	11,20%	3,92%	-2,92%	6						
Ibovespa	-	-	-	13,03%	-11,22%	6,19%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0						
Gráficos																	

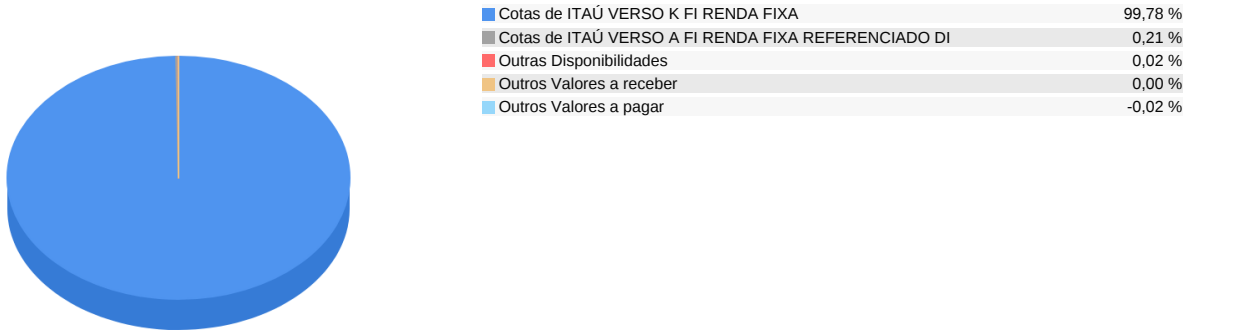


Composição da Carteira	ago/2024
------------------------	----------

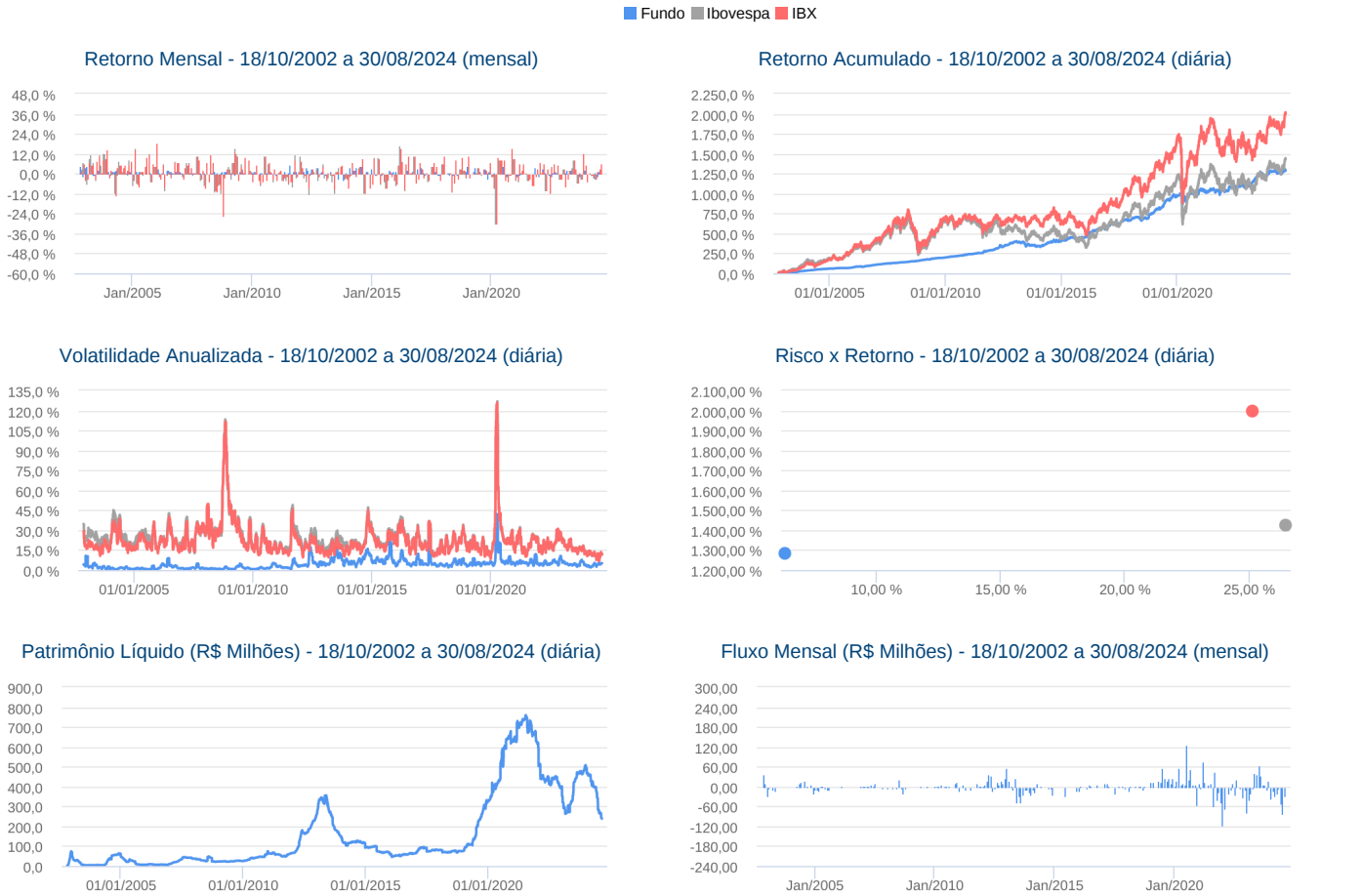
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ VERSO K FI RENDA FIXA	99,78	0,77	-5,77	-1,23	-2,58	1,77	-13,09	17,92	-3,19	6,18	R\$ 1.876.119.887,9
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,21	0,88	-5,66	7,16	5,81	11,40	-3,46	26,68	5,57	0,02	R\$ 58.283.163.606,4

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,01%	0,07%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,08%	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	412.565,88	423.779,66	414.823,09	432.880,33	437.157,88	453.773,80	385.687,08	385.771,76	
Data da Divulgação	07/09/2024	07/08/2024	06/07/2024	07/06/2024	09/05/2024	06/04/2024	08/03/2024	08/02/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									ago/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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	1.285,75	0,01	2,34	16,35	22,00	0,49	1,99	-1,08	1,30	-2,33	0,00	0,26	-0,56	2,84	2,59	-0,92	-1,26
Excesso do Ibovespa	-142,21	-1,35	-12,53	-4,76	7,45	-6,06	-1,03	-2,56	4,34	-0,63	0,71	-0,73	4,24	-2,55	-9,95	2,01	-1,97
CDI	946,34	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Ibovespa	1.427,96	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71
IBX	1.998,67	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84
IGP-M	369,65	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37
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	13,857489	238.406,65	413.813,88	4,42%	-3,47%	2,10%	0,16	11,29%	2,84%	-2,33%	5						
Ibovespa	-	-	-	13,03%	-11,22%	6,19%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0						
Gráficos																	

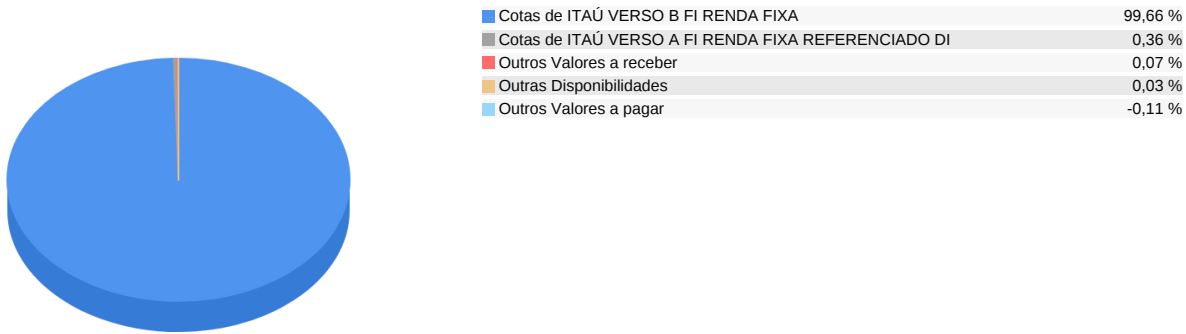


Composição da Carteira	ago/2024
------------------------	----------

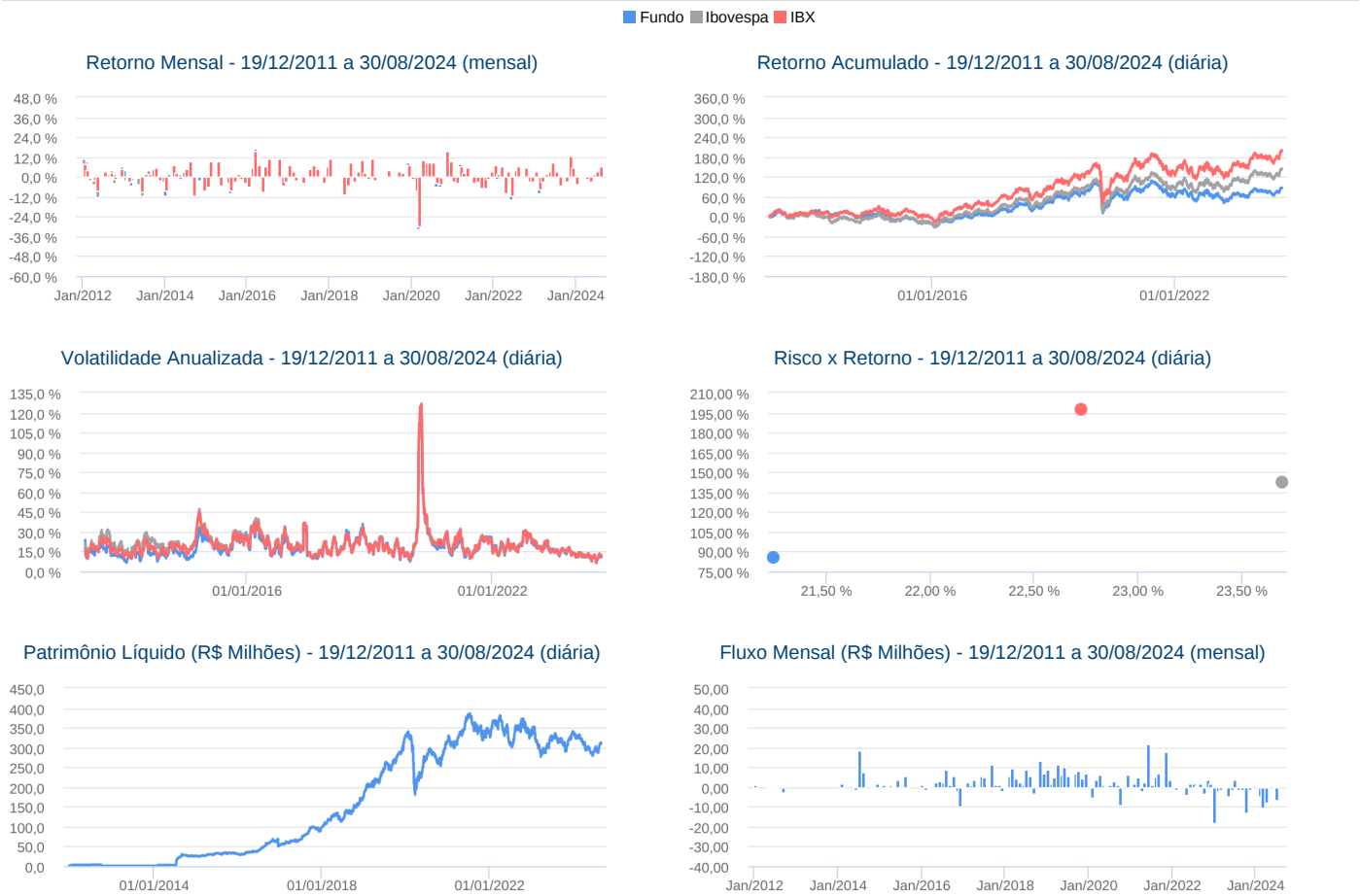
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ VERSO B FI RENDA FIXA	99,66	0,53	-6,01	0,34	-1,01	2,85	-12,01	17,55	-3,56	4,21	R\$ 610.221.810,2
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,36	0,88	-5,66	7,16	5,81	11,40	-3,46	26,68	5,57	0,02	R\$ 58.283.163.606,4

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,02%	100,03%	100,03%	100,03%	100,03%	
Valores a receber	0,07%	0,01%	0,01%	0,03%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
Disponibilidades	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	
Valores a pagar	-0,11%	-0,05%	-0,05%	-0,08%	-0,06%	-0,05%	-0,05%	-0,06%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	238.406,65	263.784,75	340.383,36	397.568,88	399.008,91	428.881,21	455.679,05	467.744,83	
Data da Divulgação	07/09/2024	08/08/2024	06/07/2024	08/06/2024	09/05/2024	06/04/2024	08/03/2024	08/02/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									ago/2024



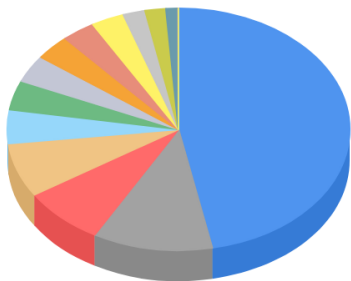
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.550.994/0001-24								Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração: 2%								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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	85,52	0,11	12,02	9,56	-1,11	6,15	3,09	1,36	-3,23	-2,52	-0,20	0,47	-4,58	5,56	11,36	-3,26	0,73
Excesso do Ibovespa	-56,93	-1,25	-2,85	-11,54	-15,66	-0,39	0,07	-0,12	-0,19	-0,81	0,51	-0,52	0,21	0,17	-1,18	-0,32	0,02
CDI	204,50	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Ibovespa	142,45	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71
IBX	197,34	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84
IGP-M	142,15	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37
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	1,8552256	309.613,43	309.371,85	12,54%	-11,95%	5,96%	0,96	1,91%	11,36%	-5,50%	5						
Ibovespa	-	-	-	13,03%	-11,22%	6,19%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira	ago/2024
------------------------	----------

Performance dos Fundos em Carteira								Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa			
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BEM TPF FI RENDA FIXA SIMPLES	4,58	0,88	-5,66	7,10	5,74	11,30	-3,56	26,47	5,36	0,02	R\$ 14.629.359.463,8
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	2,14	6,66	0,11	1,58	0,23	15,31	0,44	22,08	0,97	11,33	R\$ 11.780.639.067,4
MAG SELECTION FI AÇÕES	2,00	6,16	-0,38	-1,04	-2,40	9,37	-5,49	15,50	-5,61	11,51	R\$ 43.746.061,5

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Ações	89,10%	83,77%	81,33%	81,12%	82,92%	89,95%	94,74%	93,72%	
Cotas de Fundos	8,72%	12,73%	13,30%	14,53%	11,60%	4,14%	1,31%	1,27%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,18%	3,20%	3,14%	3,17%	2,80%	3,39%	1,75%	2,27%	
Valores a receber	1,17%	0,78%	0,84%	1,01%	0,95%	0,72%	2,13%	2,70%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,02%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-2,19%	0,49%	0,22%	0,43%	0,18%	0,03%	-0,18%	-1,34%	
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	-	-	-	0,00%	-	1,08%	
Operações Compromissadas	-	-	1,60%	0,61%	2,12%	1,83%	0,25%	0,30%	
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-	-0,21%	-	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	309.613,43	291.695,53	289.594,21	285.854,11	295.407,16	311.082,79	322.128,88	325.298,49	
Data da Divulgação	05/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	05/04/2024	08/03/2024	07/02/2024	

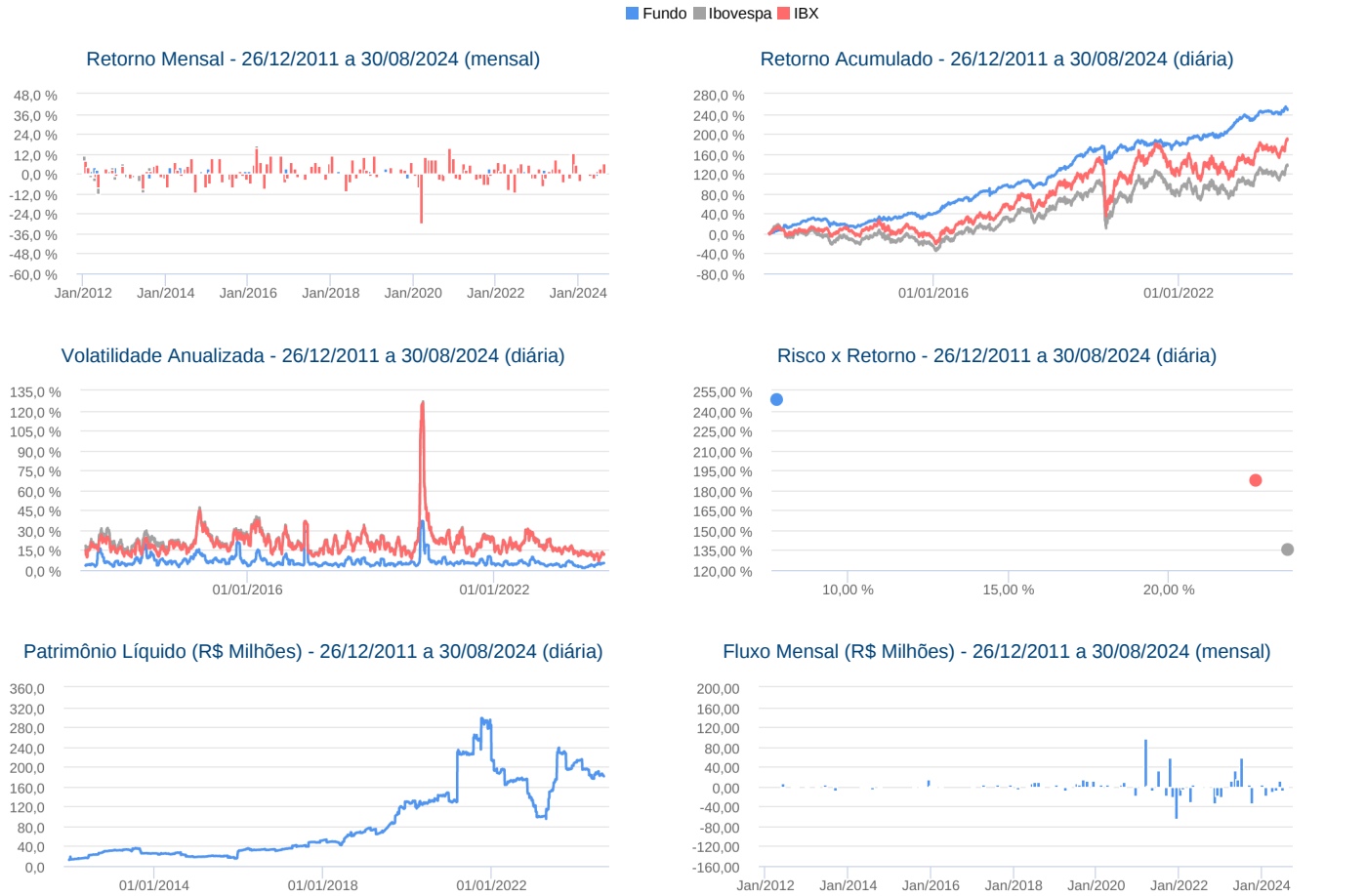


Ações (omitidas)	47,87 %
VALE ON N1 - VALE3	11,55 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	7,94 %
PETROBRAS PN - PETR4	7,38 %
Cotas de BEM TPF FI RENDA FIXA SIMPLES	4,58 %
PETROBRAS ON - PETR3	4,02 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,71 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,41 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	3,23 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,18 %
Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	2,14 %
Cotas de MAG SELECTION FI AÇÕES	2,00 %
Valores a receber (omitidos)	1,17 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,02 %
Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar (omitidos)	-2,19 %

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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	247,85	0,74	3,54	17,85	24,15	0,32	2,04	-1,11	1,22	-1,74	0,03	0,51	-0,49	2,68	2,64	-0,71	-0,96
Excesso do Ibovespa	112,15	-0,62	-11,32	-3,26	9,60	-6,23	-0,98	-2,59	4,26	-0,03	0,73	-0,48	4,31	-2,70	-9,90	2,23	-1,68
CDI	203,87	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Ibovespa	135,70	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71
IBX	187,64	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84
IGP-M	142,21	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37
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	3,478522	180.688,26	197.648,09	4,12%	-2,92%	1,95%	0,15	11,43%	2,68%	-1,74%	5						
Ibovespa	-	-	-	13,03%	-11,22%	6,19%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0						
Gráficos																	



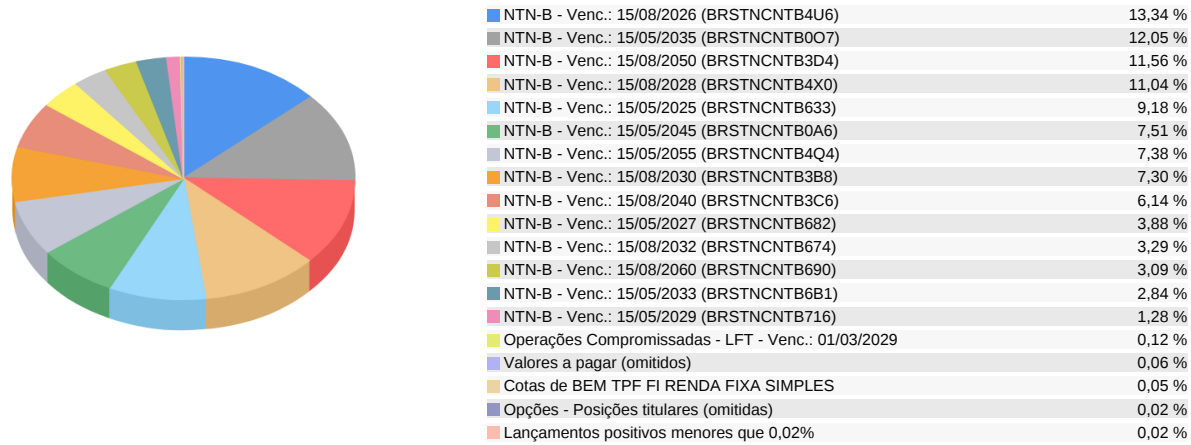
Composição da Carteira	ago/2024
------------------------	----------

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		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BEM TPF FI RENDA FIXA SIMPLES	0,05	0,88	-5,66	7,10	5,74	11,30	-3,56	26,47	5,36	0,02	R\$ 14.629.359.463,8

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Títulos Públicos	99,86%	99,95%	99,89%	100,03%	99,61%	99,30%	99,99%	99,59%	
Operações Compromissadas	0,12%	-	0,16%	0,09%	0,46%	0,76%	0,08%	0,50%	
Valores a pagar	0,06%	0,29%	0,06%	-0,14%	-0,09%	-0,08%	-0,07%	-0,09%	
Cotas de Fundos	0,05%	0,28%	-	-	-	-	-	-	
Opções - Posições titulares	0,02%	0,07%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	-	-	
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	-	0,02%	-	-	0,00%	-	-0,00%	
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	-0,00%	-0,02%	0,01%	0,01%	-0,00%	-	0,00%	
Opções - Posições lançadas	-0,01%	-0,02%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	180.688,26	182.472,07	186.653,84	176.321,45	182.066,05	195.751,34	194.462,16	212.565,65	
Data da Divulgação	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	08/03/2024	07/02/2024	



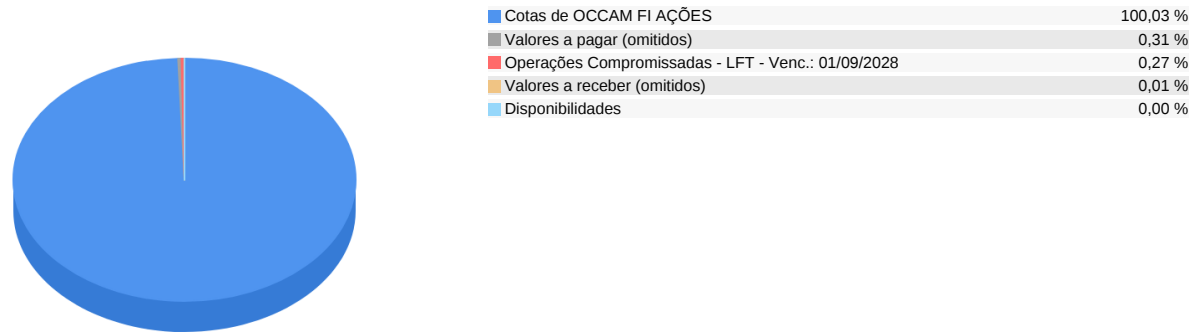
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
OCCAM FI AÇÕES	100,03	5,28	-1,27	0,41	-0,95	13,10	-1,76	14,95	-6,16	10,12	R\$ 853.400.018,6

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Cotas de Fundos	100,03%	100,01%	100,07%	99,93%	100,07%	100,04%	100,01%	100,00%	
Valores a pagar	0,31%	0,36%	0,32%	0,36%	0,44%	0,31%	-0,30%	-0,33%	
Operações Compromissadas	0,27%	0,31%	0,24%	0,38%	0,24%	0,22%	0,29%	0,30%	
Valores a receber	0,01%	0,04%	0,01%	0,05%	0,12%	0,06%	0,01%	0,02%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	840.625,68	812.589,42	826.454,00	814.344,53	851.449,32	883.741,46	871.177,16	860.013,69	
Data da Divulgação	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	08/03/2024	07/02/2024	

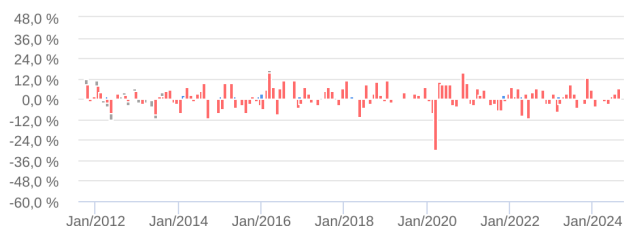
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
									ago/2024



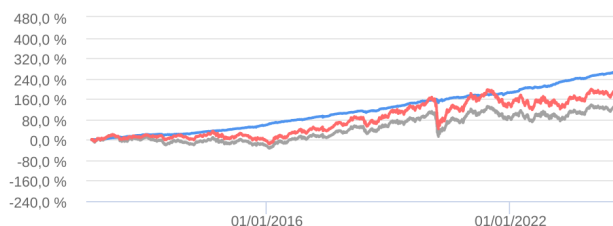
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.455.117/0001-01								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00									
Gestão: Santander Brasil Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: Santander DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00									
Taxa 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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	266,68	4,71	7,55	20,35	32,45	0,57	0,89	0,37	1,03	-0,22	0,75	0,57	0,66	1,44	1,78	-0,33	0,11
Excesso do Ibovespa	126,42	3,36	-7,32	-0,76	17,89	-5,97	-2,13	-1,11	4,07	1,48	1,46	-0,42	5,45	-3,94	-10,76	2,60	-0,60
CDI	213,72	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Ibovespa	140,26	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71
IBX	203,98	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84
IGP-M	145,76	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37
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	36,668148	1.071.762,03	1.214.557,17	1,78%	-0,93%	0,85%	0,05	12,25%	1,78%	-0,33%	6						
Ibovespa	-	-	-	13,03%	-11,22%	6,19%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0						
Gráficos																	



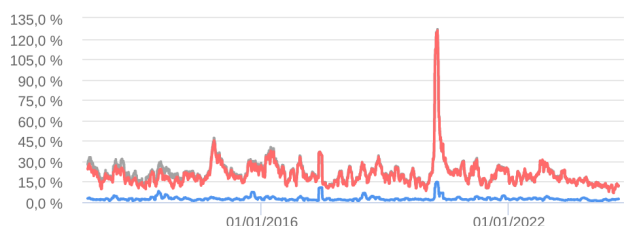
Retorno Mensal - 08/09/2011 a 30/08/2024 (mensal)



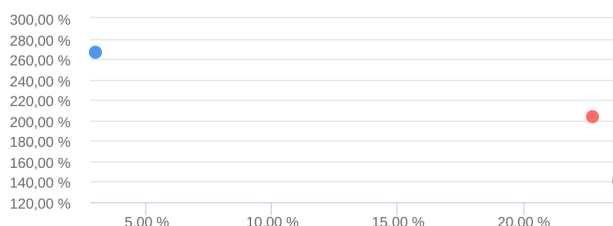
Retorno Acumulado - 08/09/2011 a 30/08/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 08/09/2011 a 30/08/2024 (diária)



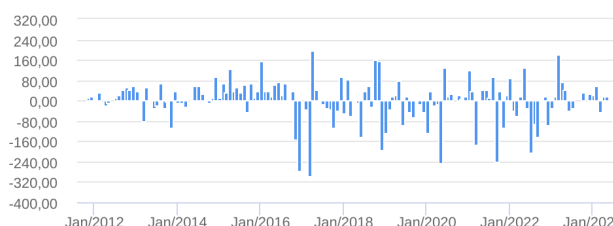
Risco x Retorno - 08/09/2011 a 30/08/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 08/09/2011 a 30/08/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 08/09/2011 a 30/08/2024 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2024

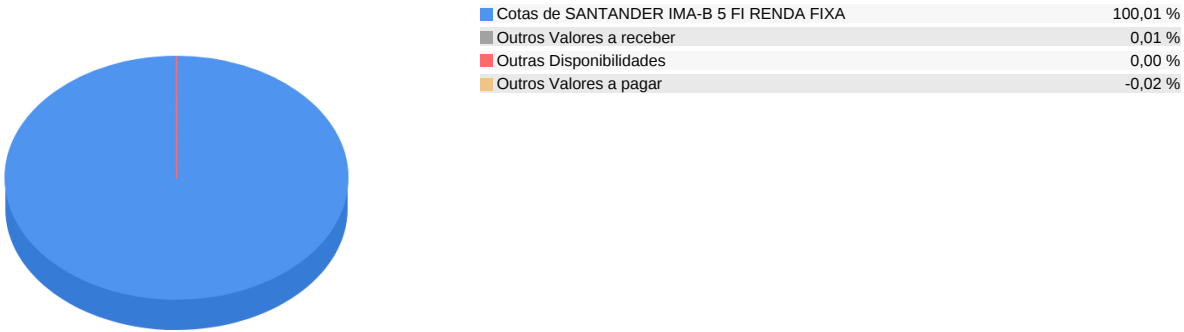
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

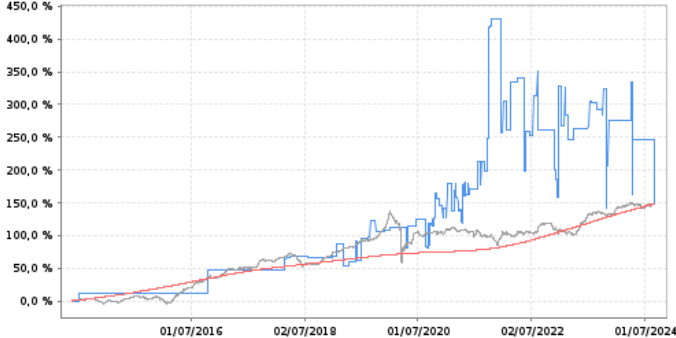
Fonte: Quantum Axis.

Performance dos Fundos em Carteira				Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa							
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SANTANDER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	100,01	0,59	-5,96	4,80	3,44	7,68	-7,19	20,64	-0,47	1,71	R\$ 1.496.454.867,4

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,00%	100,02%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,01%	0,02%	0,11%	0,00%	0,25%	0,01%	0,04%	0,01%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,12%	-0,03%	-0,25%	-0,02%	-0,04%	-0,02%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	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	1.239.862,65	
Data da Divulgação	09/09/2024	11/08/2024	11/07/2024	12/06/2024	15/05/2024	09/04/2024	13/03/2024	10/02/2024	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	ago/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 - AGOSTO/2024							
Preço de Fechamento: R\$ 109,00					Cota Patrimonial: R\$ 284,91							
Volume Financeiro: R\$ 7.057,75					Patrimônio Líquido: R\$ 7.490.548,69							
Número de Negócios: 17					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	-	-	-	-	-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		148,08	-0,56	148,63	147,84							
No mês		-28,47	-29,34	0,87	0,86							
No ano		-34,09	-41,18	7,10	2,48							
03 meses		-28,47	-30,97	2,50	0,88							
06 meses		-34,09	-39,22	5,14	0,85							
12 meses		-36,83	-48,15	11,32	6,30							
18 meses		-28,40	-47,04	18,64	20,84							
24 meses		-31,27	-57,74	26,47	15,40							
36 meses		-20,69	-59,94	39,25	24,60							

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

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

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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	
Fundo	61,18	8,38	13,49	27,01	41,51	1,04	1,10	0,98	0,85	0,61	1,08	1,05	1,39	1,02	1,07	1,17	1,26	
Excesso do Ibovespa	-1,98	7,02	-1,38	5,90	26,95	-5,51	-1,92	-0,50	3,88	2,32	1,79	0,06	6,18	-4,36	-11,46	4,10	0,55	
CDI	56,66	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	
Ibovespa	63,15	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	
IBX	67,81	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	
IGP-M	60,31	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	
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	1,611764		263.770,56	223.875,85	0,54%	-0,38%	0,26%		-0,01	13,08%	1,56%	0,61%	8					
Ibovespa	-		-	-	13,03%	-11,22%	6,19%		1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0					
Gráficos																		

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

Retorno Mensal - 16/10/2018 a 30/08/2024 (mensal)



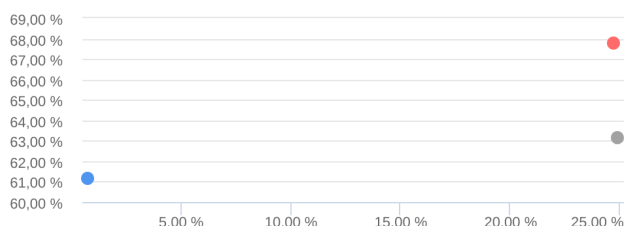
Retorno Acumulado - 16/10/2018 a 30/08/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 16/10/2018 a 30/08/2024 (diária)



Risco x Retorno - 16/10/2018 a 30/08/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/10/2018 a 30/08/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 16/10/2018 a 30/08/2024 (mensal)



Composição da Carteira

ago/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.

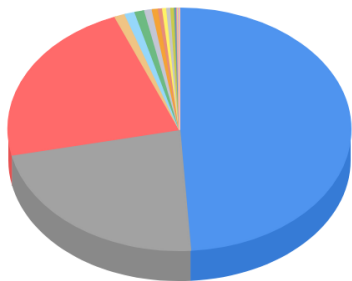
Fonte: Quantum Axis.

Performance dos Fundos em Carteira											
Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa											
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
VERDECARD FIDC SUBORDINADA 1	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SIFRA STAR FIDC SÊNIOR 1	0,96	1,17	-5,37	9,60	8,24	15,22	0,35	35,48	14,37	0,01	R\$ 445.677.187,4
RED RESP LIMITADA FIDC LP SÊNIOR 3	0,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 387.990.559,3
RED RESP LIMITADA FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 13	0,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
URA AGRO FIDC SÊNIOR 7	0,38	-0,06	-6,60	8,82	7,46	14,73	-0,14	36,08	14,97	1,82	R\$ 95.572.118,0
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC SÊNIOR 31	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II FIDC SÊNIOR 2	0,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CREDITAS AUTO VIII FIDC SÊNIOR 1	0,06	-20,04	-26,58	-49,88	-51,23	-47,39	-62,26	-38,24	-59,35	44,49	R\$ 90.098.463,4

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)										
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24		
Debêntures	49,07%	50,33%	46,30%	54,16%	54,29%	52,91%	53,36%	55,95%		
Operações Compromissadas	22,67%	21,56%	26,14%	18,83%	22,06%	23,83%	22,32%	20,47%		
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	22,31%	22,51%	21,72%	20,48%	18,03%	17,54%	16,86%	15,42%		
Cotas de Fundos	4,68%	4,96%	5,27%	5,65%	5,11%	6,54%	6,96%	7,52%		
Títulos Públicos	0,96%	0,60%	0,62%	0,65%	0,61%	0,63%	0,68%	0,72%		
Títulos de Crédito Privado	0,39%	0,40%	-	-	-	-	-	-		
Valores a pagar	0,09%	0,36%	0,05%	-0,45%	-0,11%	-1,44%	-0,18%	-0,07%		
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,01%	0,68%	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%		
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	-	-		
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	263.770,56	254.024,69	243.123,01	229.095,78	243.729,14	234.043,60	213.431,17	199.689,43		
Data da Divulgação	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	08/03/2024	07/02/2024		

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.

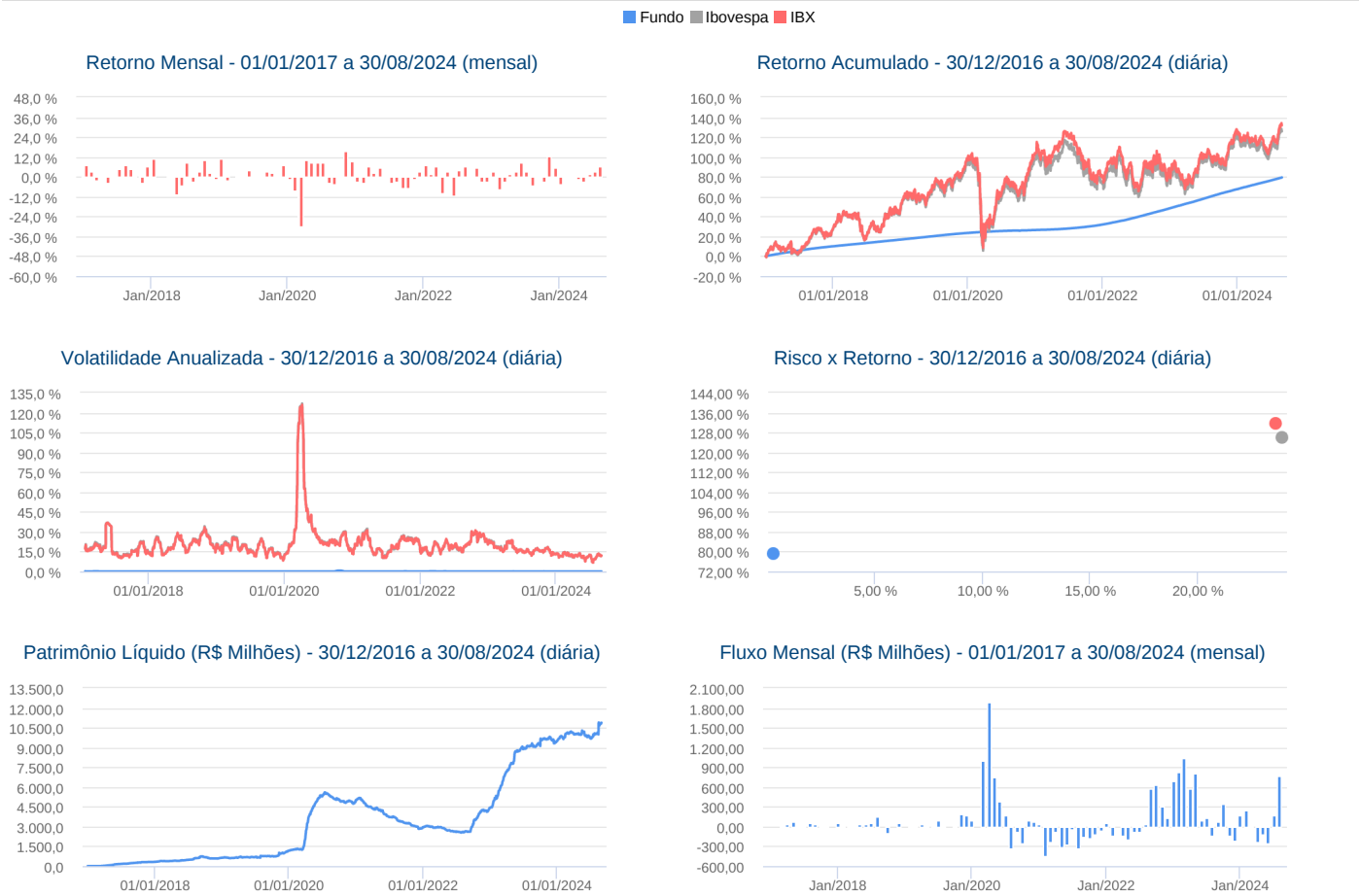


Debêntures (omitidas)	49,07 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	22,67 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	22,31 %
Cotas de VERDECARD FIDC SUBORDINADA 1	1,00 %
Cotas de SIFRA STAR FIDC SÊNIOR 1	0,96 %
Cotas de RED RESP LIMITADA FIDC LP SÊNIOR 3	0,93 %
Cotas de RED RESP LIMITADA FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 13	0,71 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	0,58 %
Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,39 %
LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	0,38 %
Cotas de URA AGRO FIDC SÊNIOR 7	0,38 %
Cotas de CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC SÊNIOR 31	0,35 %
Cotas de MULTIPLICA FIDC	0,20 %
Valores a pagar (omitidos)	0,09 %
Cotas de SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II FIDC SÊNIOR 2	0,08 %
Cotas de CREDITAS AUTO VIII FIDC SÊNIOR 1	0,06 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 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 Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	79,29	7,09	11,28	26,33	39,16	0,88	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83	0,80	0,97	0,90	0,89	0,96	0,99
Excesso do Ibovespa	-46,53	5,74	-3,59	5,22	24,61	-5,66	-2,11	-0,69	3,86	2,59	1,54	-0,20	5,76	-4,48	-11,65	3,90	0,27
CDI	81,08	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Ibovespa	125,82	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71
IBX	131,81	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84
IGP-M	73,42	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37
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	1,79286512	10.874.528,34	9.834.130,72	0,06%	-	0,03%	-0,00	13,03%	1,16%	0,79%	7						
Ibovespa	-	-	-	13,03%	-11,22%	6,19%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira	ago/2024
------------------------	----------

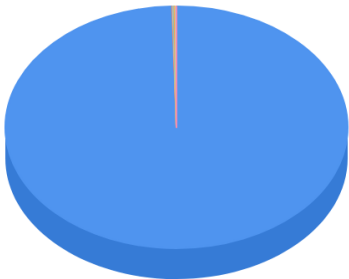
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
TREND PÓS-FIXADO MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES	99,61	0,90	-5,65	7,21	5,85	11,45	-3,41	26,73	5,62	0,02	R\$ 18.294.642.527,2
XP CASH I FI RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,87	-5,68	6,99	5,64	11,13	-3,74	26,02	4,91	0,02	R\$ 244.384.484,4
XP CASH V FI RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,87	-5,68	6,99	5,64	11,13	-3,74	26,01	4,91	0,02	R\$ 244.389.855,0
XP CASH II FI RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,87	-5,68	6,99	5,64	11,13	-3,74	26,02	4,91	0,02	R\$ 244.371.297,7
XP CASH VII FI RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,87	-5,68	6,99	5,64	11,13	-3,74	26,02	4,91	0,02	R\$ 244.389.206,7
XP CASH VI FI RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,87	-5,68	6,99	5,64	11,13	-3,74	26,01	4,91	0,02	R\$ 244.390.811,9
XP CASH III FI RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,87	-5,68	6,99	5,64	11,13	-3,74	26,01	4,91	0,02	R\$ 244.389.657,6
XP CASH IV FI RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,87	-5,68	6,99	5,64	11,13	-3,74	26,01	4,91	0,02	R\$ 244.397.607,2
XP CASH VIII FI RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,86	-5,68	6,99	5,64	11,13	-3,74	26,02	4,91	0,02	R\$ 244.395.670,9
XP CASH X FI RENDA FIXA SIMPLES I	0,04	0,87	-5,68	6,99	5,64	11,13	-3,74	26,02	4,91	0,02	R\$ 244.391.132,6
XP CASH IX FI RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,87	-5,68	6,99	5,64	11,13	-3,74	26,02	4,91	0,02	R\$ 244.380.068,0

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,50%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	
Valores a pagar	0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,50%	-0,01%	-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%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	10.874.528,34	10.016.129,68	9.760.844,97	9.925.632,69	9.970.270,58	10.120.136,55	10.065.375,69	9.733.281,66	
Data da Divulgação	10/09/2024	09/08/2024	09/07/2024	10/06/2024	11/05/2024	08/04/2024	09/03/2024	08/02/2024	

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.

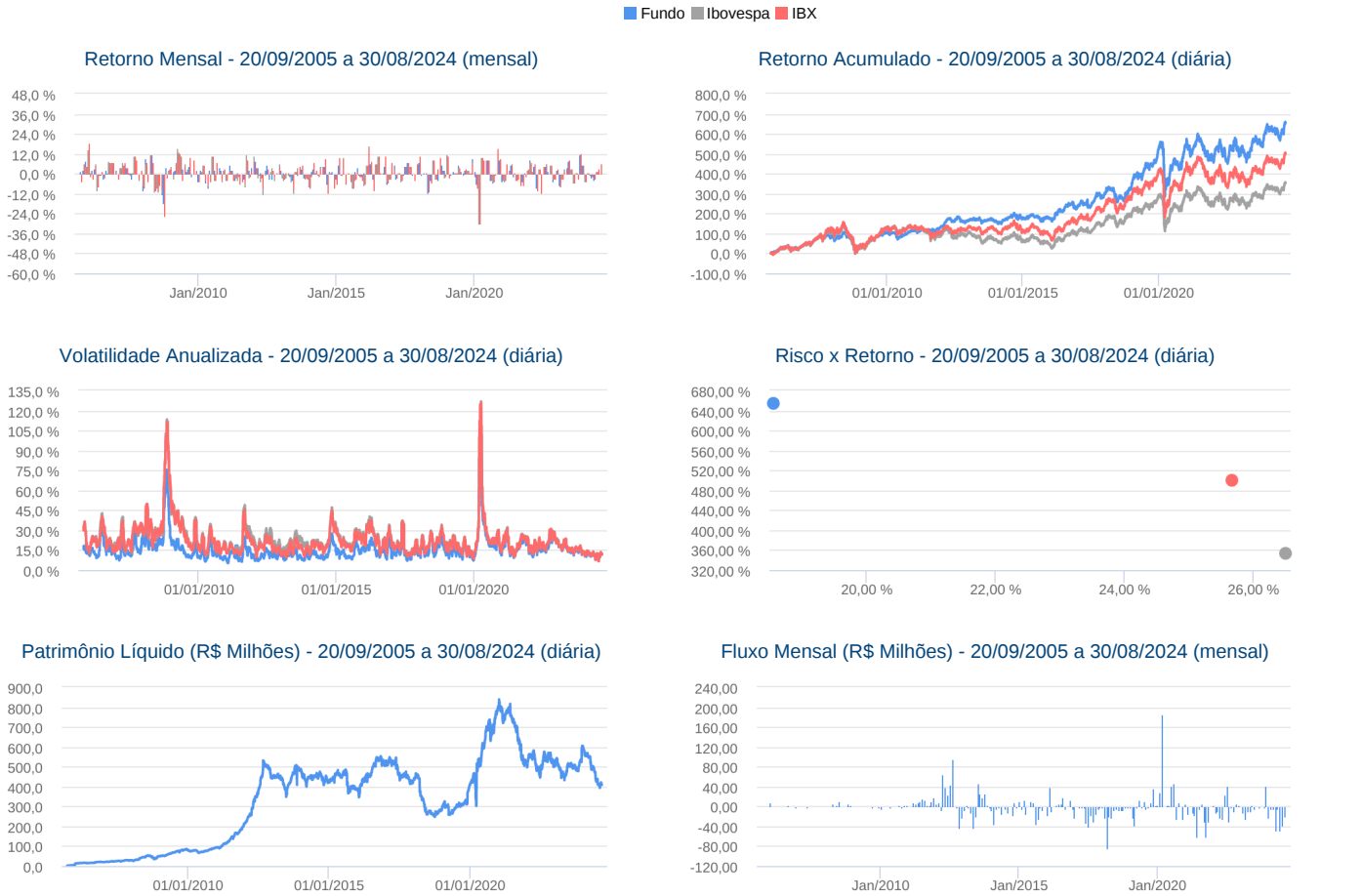


Cotas de TREND PÓS-FIXADO MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES	99,61 %
Cotas de XP CASH I FI RENDA FIXA SIMPLES	0,04 %
Cotas de XP CASH V FI RENDA FIXA SIMPLES	0,04 %
Cotas de XP CASH II FI RENDA FIXA SIMPLES	0,04 %
Cotas de XP CASH VII FI RENDA FIXA SIMPLES	0,04 %
Cotas de XP CASH VI FI RENDA FIXA SIMPLES	0,04 %
Cotas de XP CASH III FI RENDA FIXA SIMPLES	0,04 %
Cotas de XP CASH IV FI RENDA FIXA SIMPLES	0,04 %
Cotas de XP CASH VIII FI RENDA FIXA SIMPLES	0,04 %
Cotas de XP CASH IX FI RENDA FIXA SIMPLES	0,04 %
Cotas de XP CASH X FI RENDA FIXA SIMPLES I	0,04 %
Valores a pagar (omitidos)	0,01 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

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

Fonte: Quantum Axis.

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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	653,38	0,76	12,64	19,82	19,74	5,96	2,97	1,51	-3,41	-2,22	-0,71	1,14	-4,08	5,51	11,47	-3,02	0,08
Excesso do Ibovespa	301,18	-0,59	-2,23	-1,29	5,18	-0,58	-0,06	0,03	-0,38	-0,51	0,00	0,15	0,72	0,12	-1,07	-0,09	-0,63
CDI	519,37	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Ibovespa	352,20	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71
IBX	499,50	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84
IGP-M	244,88	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37
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	7,5337795	408.383,21	499.592,80	12,40%	-10,89%	5,89%	0,93	2,25%	11,47%	-4,24%	6						
Ibovespa	-	-	-	13,03%	-11,22%	6,19%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira	ago/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

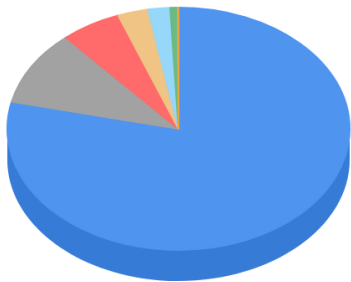
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Ações	79,76%	83,76%	84,37%	81,89%	77,48%	80,29%	82,39%	83,13%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	10,15%	6,95%	7,45%	5,62%	10,99%	8,70%	8,67%	10,31%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,77%	6,95%	5,02%	5,28%	4,66%	4,85%	4,68%	4,93%
Valores a receber	2,94%	1,28%	1,43%	1,89%	1,51%	1,04%	2,25%	1,14%
Operações Compromissadas	2,10%	1,85%	2,30%	5,62%	6,38%	5,43%	2,31%	0,99%
Valores a pagar	0,75%	0,79%	0,63%	0,34%	-1,02%	0,31%	-0,31%	-0,50%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,03%	-	0,06%	0,04%	-	-	0,01%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	408.383,21	405.161,09	428.950,21	469.657,53	490.020,08	551.461,15	558.493,22	556.638,04
Data da Divulgação	10/09/2024	09/08/2024	09/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	04/04/2024	13/03/2024	09/02/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024



Ações (omitidas)	79,76 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	10,15 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,77 %
Valores a receber (omitidos)	2,94 %
Operações Compromissadas	2,10 %
Valores a pagar (omitidos)	0,75 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,03 %
Disponibilidades	0,00 %

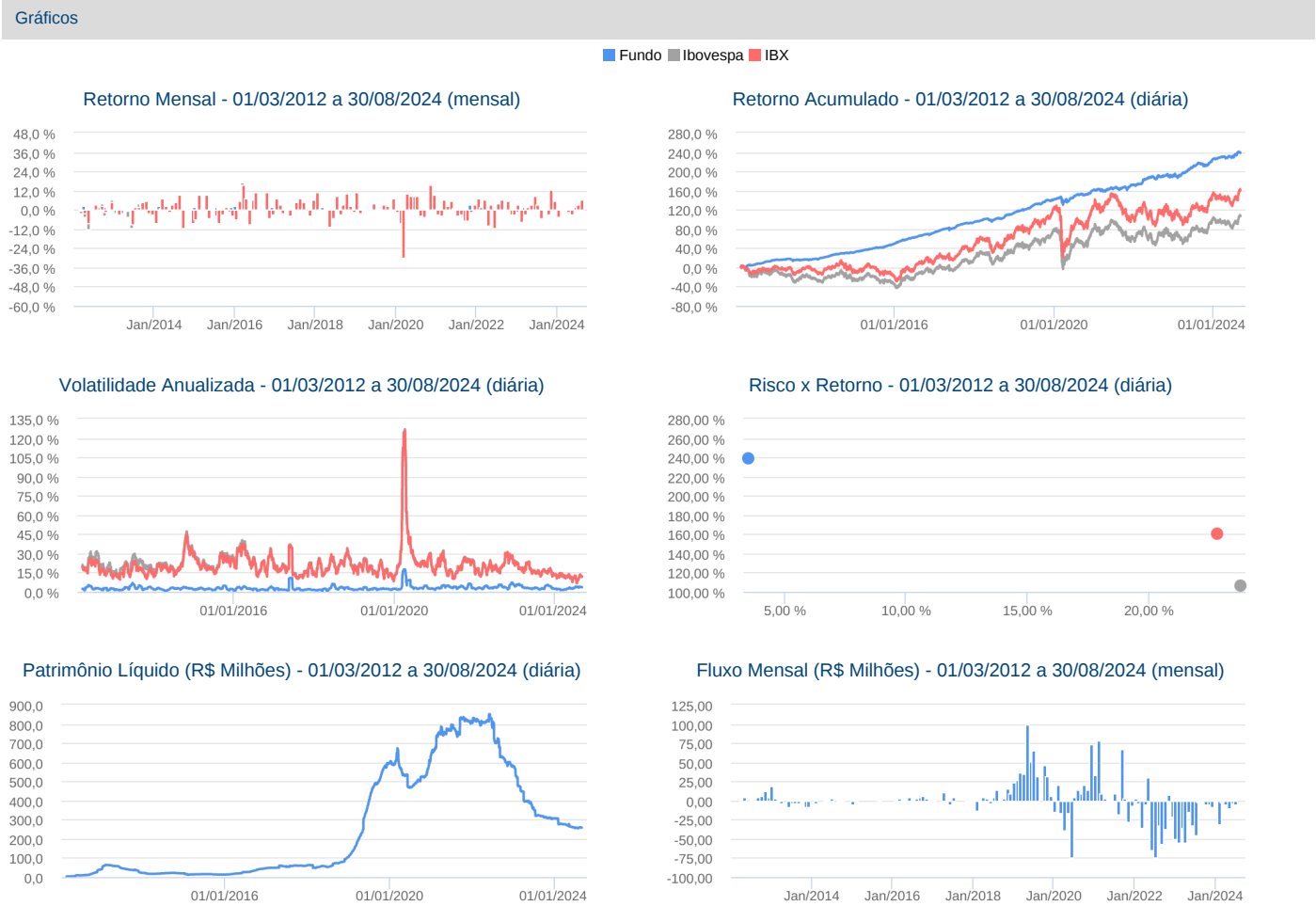
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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: 14.146.491/0001-98	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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	238,22	3,75	6,80	17,14	28,09	0,82	1,66	-0,21	1,04	-1,03	0,49	0,75	0,18	2,15	2,40	-0,56	-0,49
Excesso do Ibovespa	131,56	2,39	-8,07	-3,97	13,53	-5,73	-1,36	-1,69	4,08	0,68	1,20	-0,25	4,97	-3,23	-10,13	2,37	-1,20
CDI	198,37	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Ibovespa	106,66	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71
IBX	160,17	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84
IGP-M	141,82	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	3,38222996	257.903,44	285.058,72	3,17%	-1,98%	1,51%	0,11	11,72%	2,40%	-1,03%	6
Ibovespa	-	-	-	13,03%	-11,22%	6,19%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0



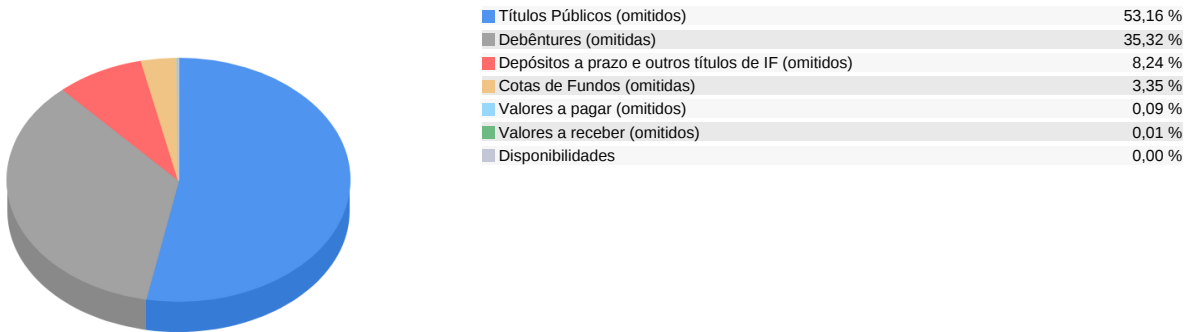
Composição da Carteira	ago/2024
------------------------	----------

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		24 meses		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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Títulos Públicos	53,16%	54,18%	52,91%	52,47%	50,97%	50,41%	50,17%	54,67%	
Debêntures	35,32%	34,96%	36,50%	37,79%	37,19%	36,40%	37,39%	36,26%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	8,24%	8,23%	8,21%	8,05%	7,73%	7,65%	7,56%	6,49%	
Cotas de Fundos	3,35%	2,67%	2,63%	2,06%	4,34%	5,58%	4,93%	2,61%	
Valores a pagar	0,09%	0,05%	0,27%	-0,40%	-0,24%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	
Valores a receber	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	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)	257.903,44	255.871,35	257.171,19	261.771,91	268.702,89	276.513,59	277.637,77	306.013,10	
Data da Divulgação	11/09/2024	13/08/2024	10/07/2024	13/06/2024	15/05/2024	11/04/2024	12/03/2024	15/02/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
ago/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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23				
Fundo	287,58	5,46	17,90	22,80	38,83	7,48	6,70	2,18	-3,48	-5,56	-1,57	2,00	-1,67	4,99	12,58	-4,40	1,24				
Excesso do Ibovespa	159,27	4,10	3,04	1,69	24,28	0,93	3,68	0,70	-0,44	-3,86	-0,86	1,01	3,13	-0,39	0,04	-1,46	0,53				
CDI	184,39	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97				
Ibovespa	128,31	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71				
IBX	172,02	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84				
IGP-M	126,23	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37				
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	3,87579089		362.977,58	330.931,39		14,16%		-12,67%		6,72%		0,96		6,74%		12,58%		-5,56%		8	
Ibovespa	-		-	-		13,03%		-11,22%		6,19%		1,00		0,00%		12,54%		-5,09%		0	
Gráficos																					



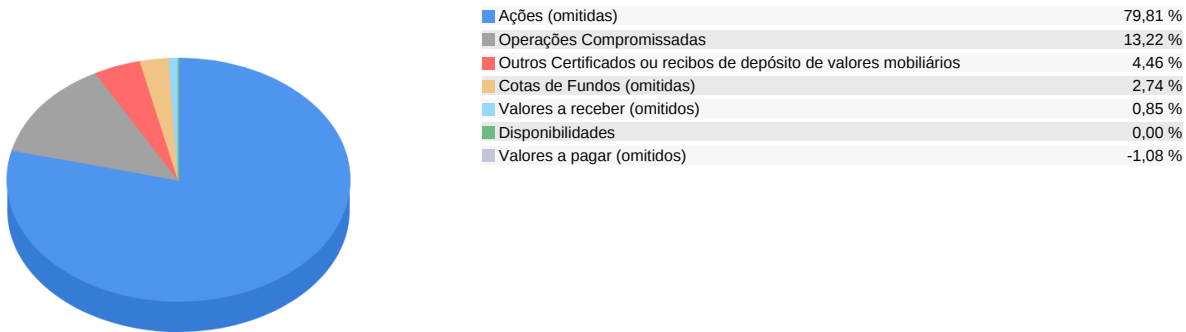
Composição da Carteira	ago/2024
------------------------	----------

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.

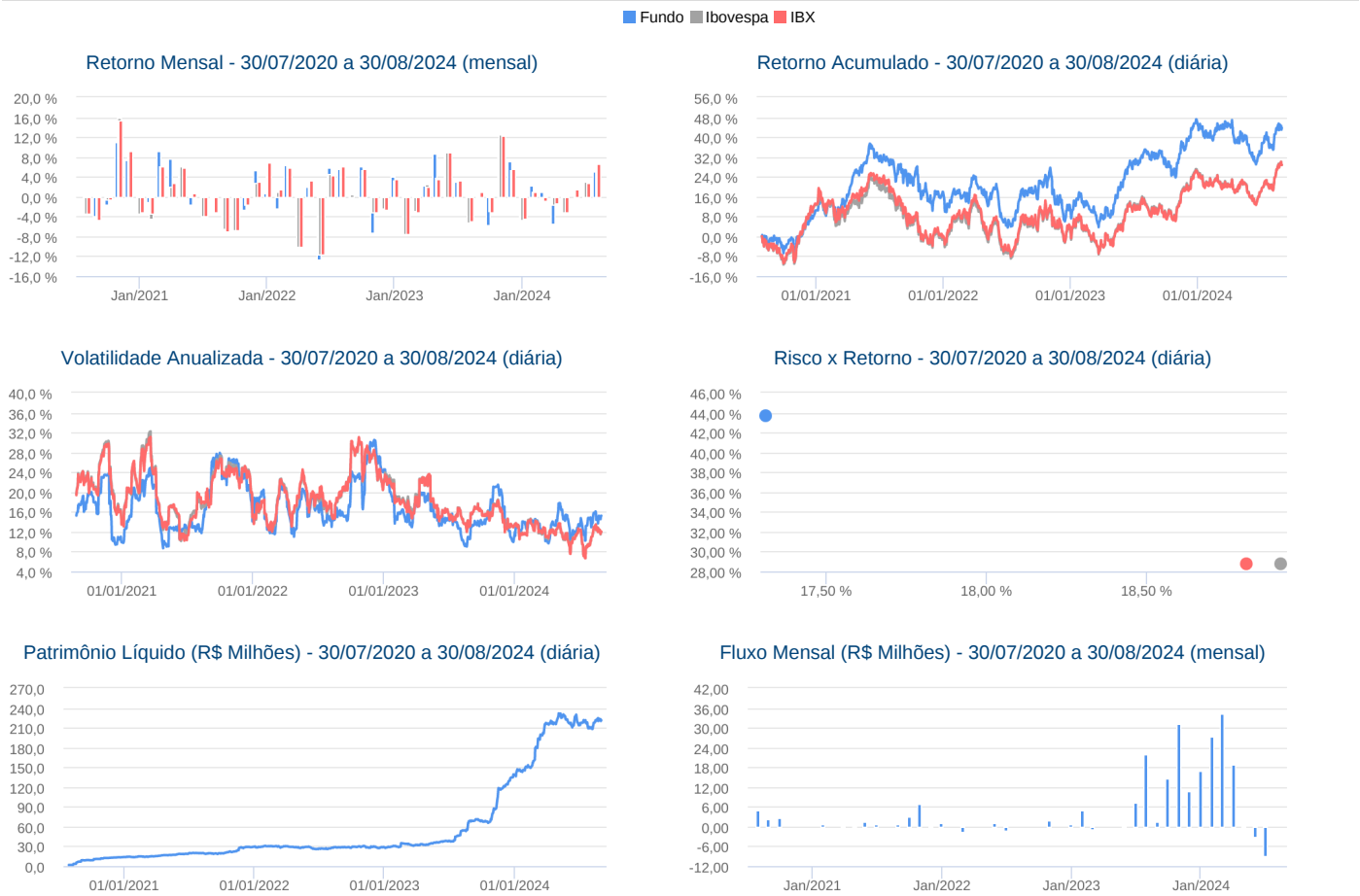
Página 1 de 2

Performance dos Fundos em Carteira										Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa	
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Ações	79,81%	89,84%	90,96%	90,76%	89,12%	77,93%	74,31%	75,29%	
Operações Compromissadas	13,22%	1,47%	-	1,30%	7,80%	15,92%	18,60%	18,90%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,46%	7,37%	4,86%	5,95%	4,70%	4,71%	4,90%	5,53%	
Cotas de Fundos	2,74%	1,49%	2,64%	1,83%	1,61%	9,68%	1,91%	2,05%	
Valores a receber	0,85%	0,35%	2,20%	0,54%	1,13%	0,60%	1,28%	0,69%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-1,08%	0,52%	0,65%	0,38%	-4,36%	-8,85%	-1,00%	-2,46%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	362.977,58	340.422,90	317.857,68	307.150,49	320.378,90	326.565,04	317.201,33	312.219,41	
Data da Divulgação	13/09/2024	13/08/2024	12/07/2024	14/06/2024	15/05/2024	12/04/2024	18/03/2024	16/02/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
ago/2024									



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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23				
Fundo	43,74	-2,30	7,56	22,42	13,28	5,14	2,62	-0,15	-2,97	-5,58	1,04	2,34	-4,28	7,09	10,77	-5,68	0,24				
Excesso do Ibovespa	14,95	-3,66	-7,30	1,31	-1,28	-1,41	-0,40	-1,63	0,07	-3,88	1,74	1,35	0,52	1,71	-1,77	-2,75	-0,47				
CDI	43,18	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97				
Ibovespa	28,79	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71				
IBX	28,75	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84				
IGP-M	41,81	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37				
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	1,4373595		221.254,91	164.535,11		14,41%		-12,33%		6,84%		0,90		7,20%		10,77%		-5,68%		6	
Ibovespa	-		-	-		13,03%		-11,22%		6,19%		1,00		0,00%		12,54%		-5,09%		0	
Gráficos																					



Composição da Carteira	ago/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.

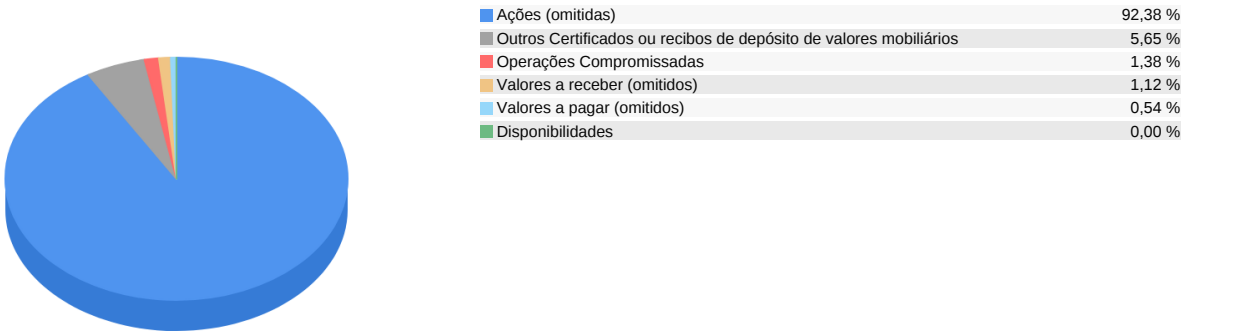
Página 1 de 2

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

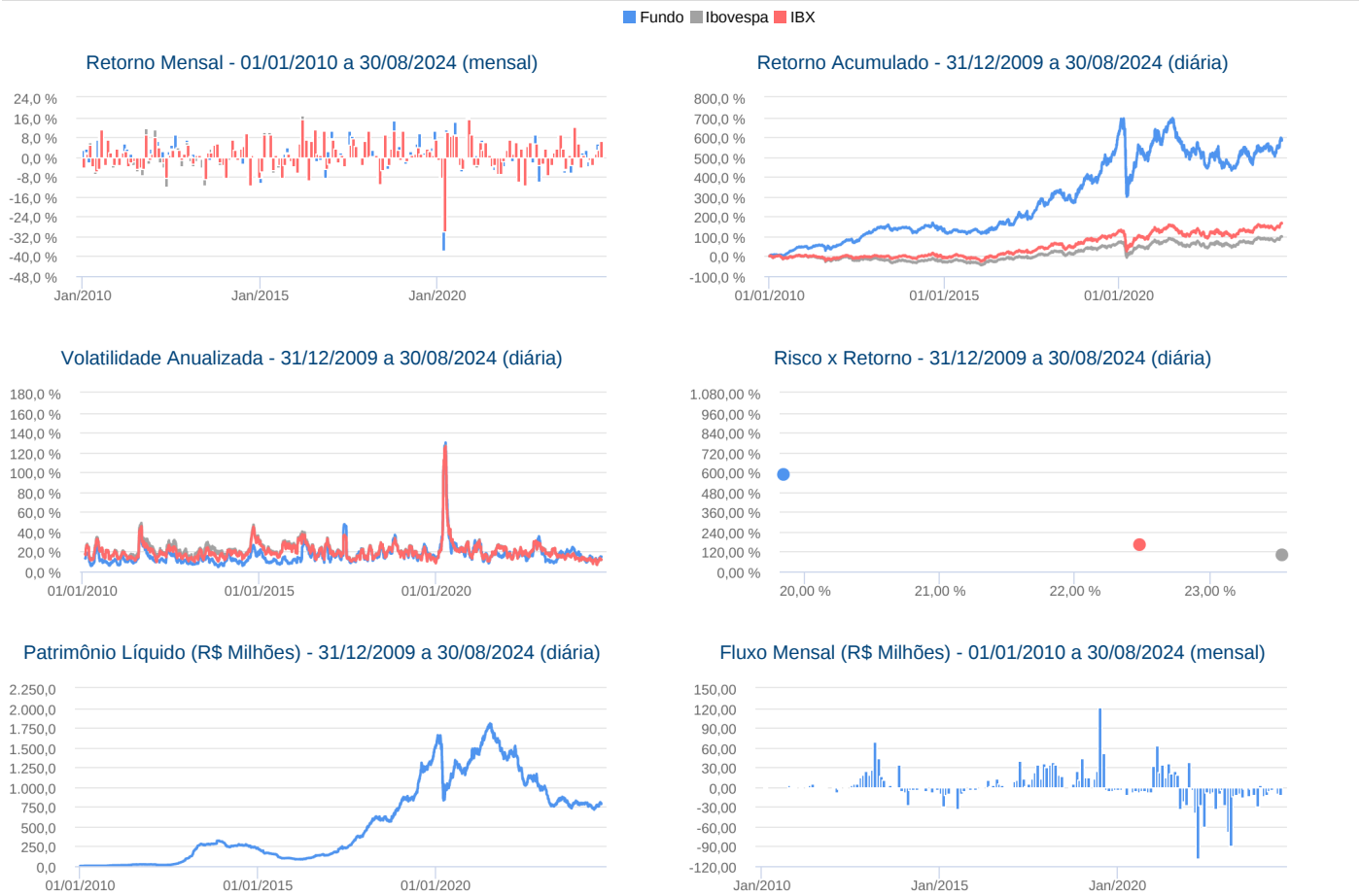
Não há fundos(FI) na carteira

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Ações	92,38%	94,64%	93,94%	92,99%	93,42%	93,52%	94,50%	94,26%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,65%	4,72%	4,97%	4,93%	3,86%	5,74%	4,13%	4,45%
Operações Compromissadas	1,38%	0,37%	2,97%	1,56%	3,82%	0,81%	2,46%	3,74%
Valores a receber	1,12%	0,78%	0,72%	0,97%	1,17%	0,59%	0,50%	0,76%
Valores a pagar	0,54%	0,50%	-2,61%	0,45%	-2,30%	0,68%	-1,63%	-3,23%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	0,02%	0,02%	0,03%	0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	221.254,91	210.526,86	213.663,46	217.060,31	224.031,84	217.128,86	180.865,90	150.102,53
Data da Divulgação	10/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	08/03/2024	07/02/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	ago/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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23					
Fundo	584,41	4,31	9,50	12,97	-3,90	4,49	5,73	0,61	-3,56	-3,99	2,89	1,63	-3,07	5,24	10,45	-6,30	-1,06					
Excesso do Ibovespa	486,12	2,95	-5,37	-8,14	-18,46	-2,05	2,70	-0,87	-0,53	-2,29	3,60	0,64	1,73	-0,14	-2,09	-3,37	-1,77					
CDI	271,50	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97					
Ibovespa	98,29	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71					
IBX	165,14	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84					
IGP-M	183,42	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37					
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	6,84409		786.927,59		777.650,59		15,64%		-10,83%		7,43%		0,99		7,70%		10,45%		-6,30%		4	
Ibovespa	-		-		-		13,03%		-11,22%		6,19%		1,00		0,00%		12,54%		-5,09%		0	
Gráficos																						



Composição da Carteira

ago/2024

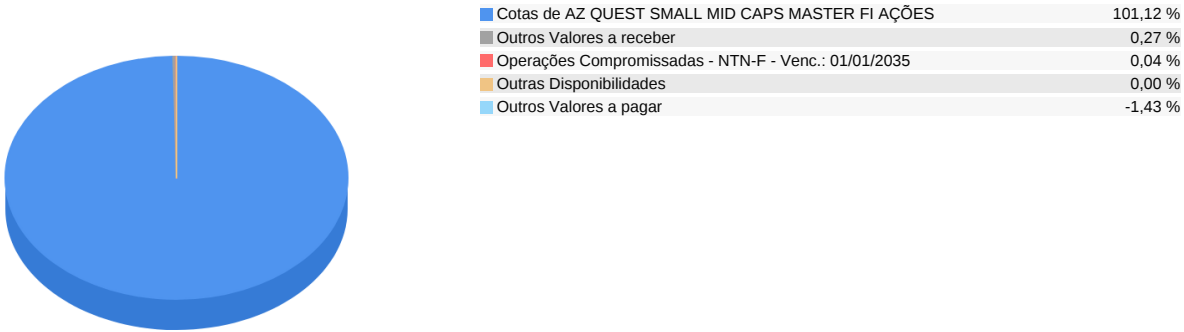
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

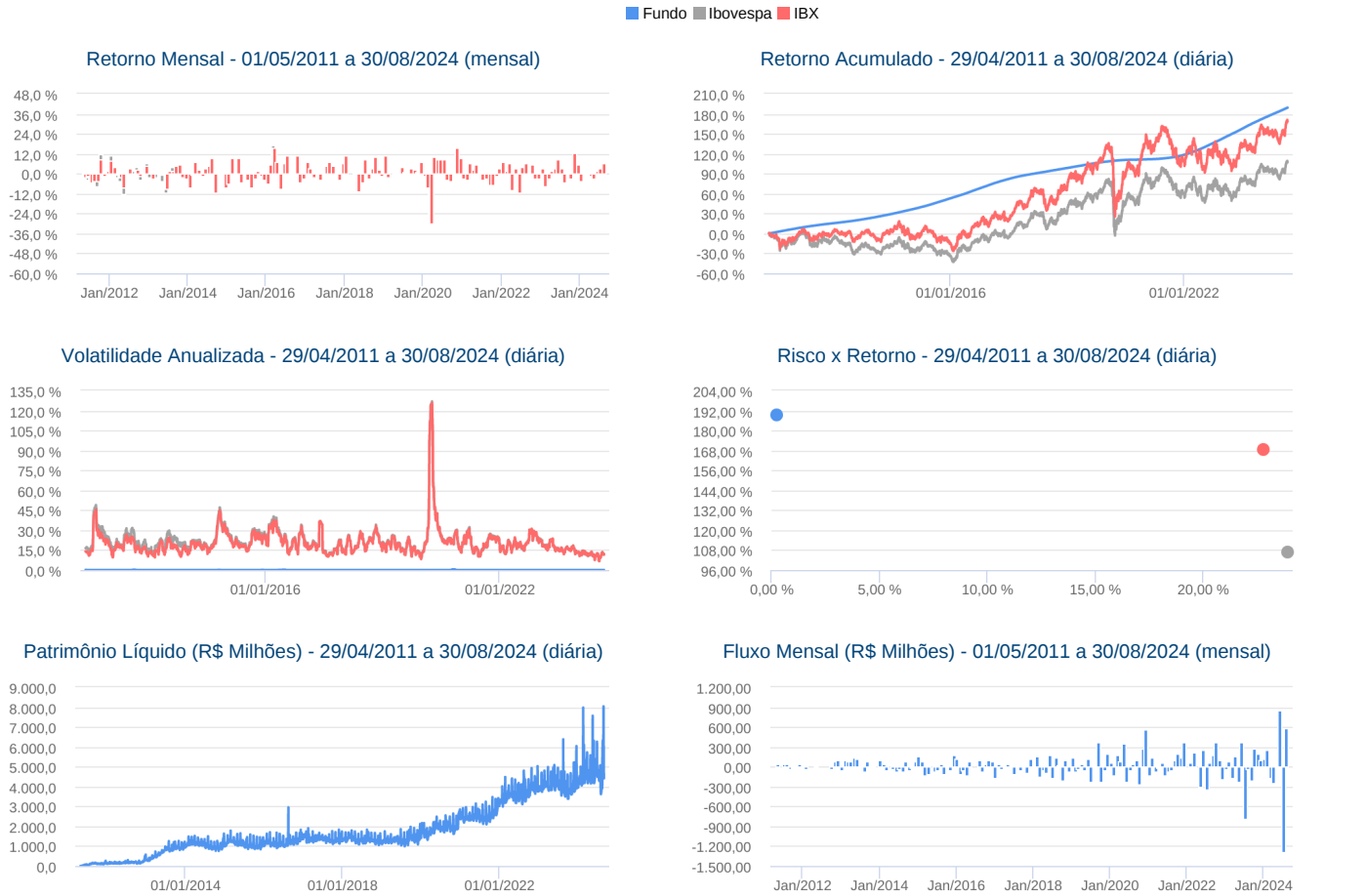
Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	101,12	5,24	-1,30	7,65	6,29	13,79	-1,07	19,78	-1,33	12,61	R\$ 1.228.127.032,3

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Cotas de Fundos	101,12%	100,68%	100,83%	100,61%	97,18%	100,49%	100,20%	100,06%	
Valores a receber	0,27%	0,16%	0,01%	0,09%	2,82%	0,03%	0,13%	0,05%	
Operações Compromissadas	0,04%	0,03%	0,08%	0,05%	-	0,06%	0,02%	0,10%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-1,43%	-0,87%	-0,92%	-0,75%	-0,01%	-0,58%	-0,35%	-0,21%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	786.927,59	764.018,27	732.971,79	730.564,07	762.804,29	800.905,41	789.752,29	790.497,67	
Data da Divulgação	07/09/2024	08/08/2024	06/07/2024	08/06/2024	15/05/2024	04/04/2024	06/03/2024	05/02/2024	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)						ago/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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	189,28	6,39	10,22	23,99	35,12	0,79	0,82	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73	0,88	0,82	0,83	0,90	0,90
Excesso do Ibovespa	82,19	5,04	-4,65	2,88	20,56	-5,76	-2,20	-0,77	3,78	2,50	1,46	-0,26	5,67	-4,56	-11,71	3,84	0,18
CDI	227,11	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Ibovespa	107,09	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71
IBX	168,29	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84
IGP-M	147,53	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37
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	2,892805297	4.410.336,95	4.435.365,77	0,05%	-	0,03%	0,00	13,03%	1,05%	0,71%	7						
Ibovespa	-	-	-	13,03%	-11,22%	6,19%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira

ago/2024

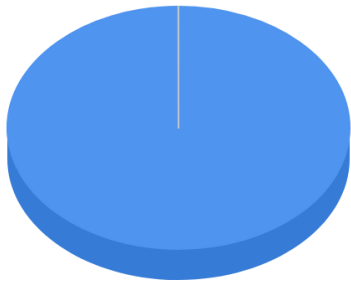
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	100,01	0,87	-5,67	7,11	5,76	11,34	-3,53	26,51	5,40	0,02	R\$ 89.638.739.886,1

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,00%	100,01%	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	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	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	4.198.417,50	
Data da Divulgação	06/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	07/05/2024	08/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	

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

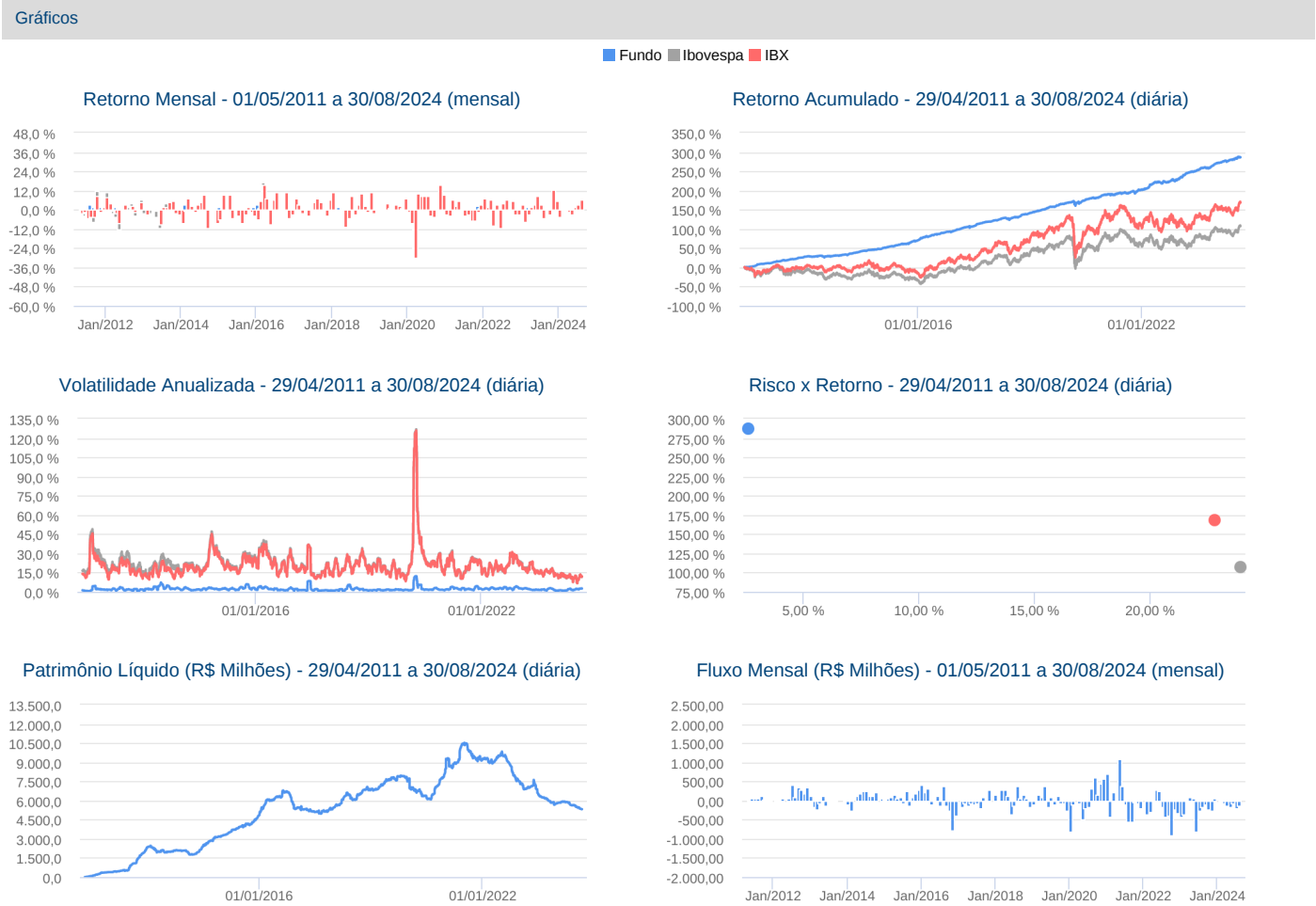


Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	100,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	286,40	4,56	7,56	20,22	31,73	0,64	0,76	0,26	1,05	-0,26	0,88	0,44	0,71	1,41	1,79	-0,33	0,21
Excesso do Ibovespa	179,31	3,21	-7,31	-0,89	17,17	-5,91	-2,26	-1,23	4,09	1,44	1,58	-0,55	5,51	-3,97	-10,75	2,61	-0,50
CDI	227,11	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Ibovespa	107,09	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71
IBX	168,29	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84
IGP-M	147,53	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37

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	3,863977799	5.319.492,63	5.763.824,14	1,83%	-0,89%	0,87%	0,04	12,32%	1,79%	-0,33%	6
Ibovespa	-	-	-	13,03%	-11,22%	6,19%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0



Composição da Carteira	ago/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

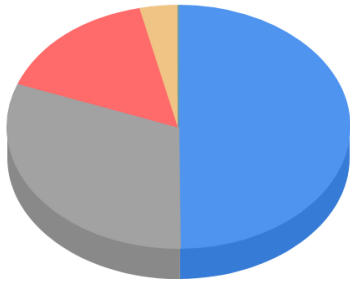
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Títulos Públicos	96,42%	96,58%	98,02%	97,15%	96,83%	96,30%	95,20%	95,44%
Operações Compromissadas	3,57%	3,41%	1,99%	2,85%	3,18%	3,70%	4,79%	4,56%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	0,00%	-0,01%	0,00%	-0,01%	-0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.319.492,63	5.421.914,34	5.571.325,65	5.636.977,79	5.742.524,33	5.882.975,68	5.893.692,12	5.834.557,21
Data da Divulgação	10/09/2024	09/08/2024	08/07/2024	12/06/2024	10/05/2024	08/04/2024	08/03/2024	06/02/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024

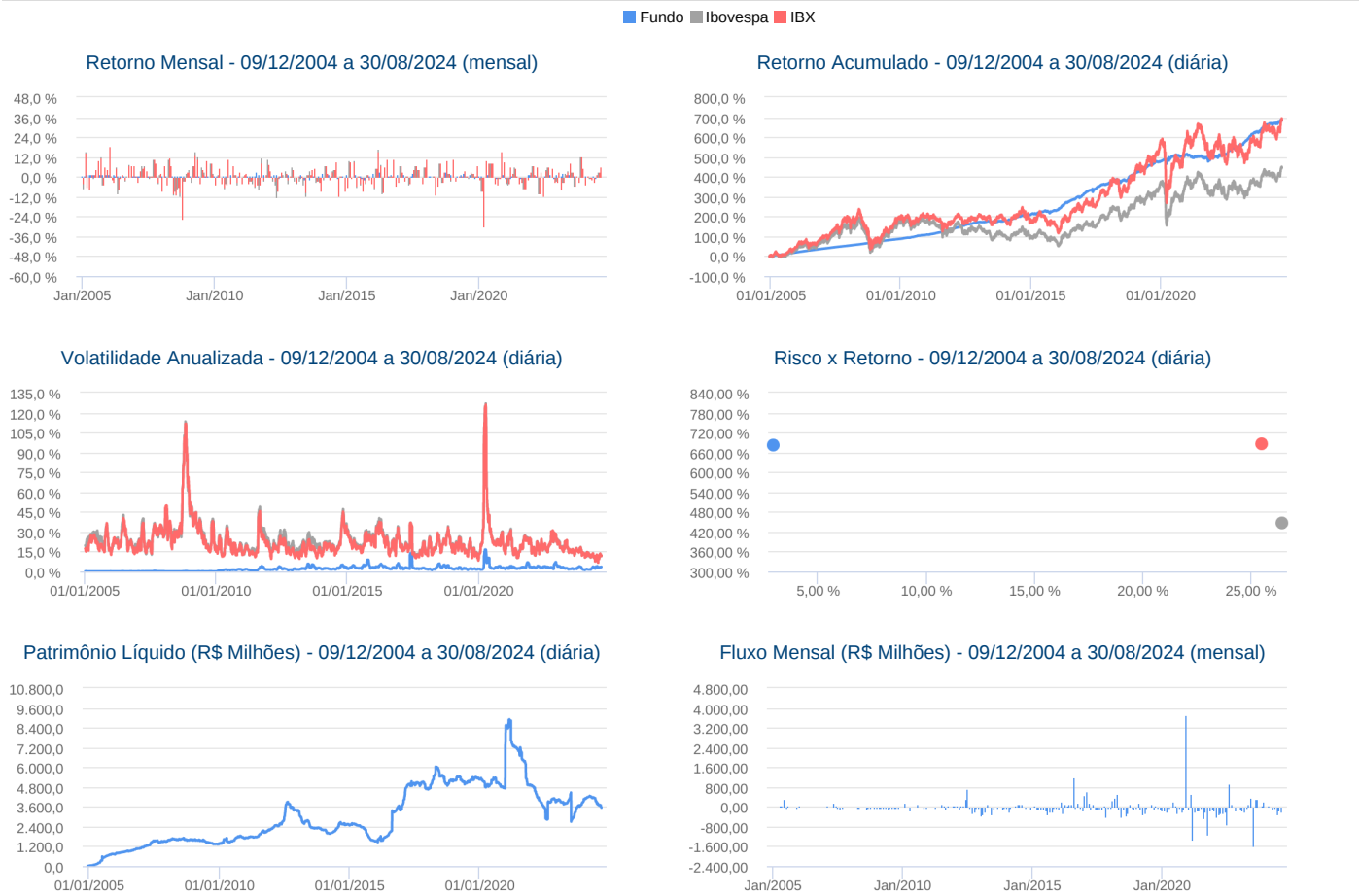


■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	49,85 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	30,99 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	15,58 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	3,57 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	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 - DAPFUTQ24	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 07.111.384/0001-69								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00														
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00														
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du														
Código de Referência: 154008								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du														
Início do Fundo: 08/12/2004																						
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23					
Fundo	682,64	3,37	7,77	23,87	30,92	0,65	1,32	-0,32	0,64	-0,56	0,50	0,44	0,66	1,46	2,46	0,35	0,14					
Excesso do Ibovespa	237,93	2,02	-7,10	2,76	16,37	-5,89	-1,70	-1,80	3,68	1,15	1,21	-0,55	5,45	-3,92	-10,08	3,29	-0,57					
CDI	609,80	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97					
Ibovespa	444,71	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71					
IBX	686,72	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84					
IGP-M	248,27	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	7,826420024		3.548.363,74		3.900.803,14		2,68%		-1,05%		1,27%		0,09		11,77%		2,46%		-0,56%		6	
Ibovespa	-		-		-		13,03%		-11,22%		6,19%		1,00		0,00%		12,54%		-5,09%		0	
Gráficos																						



Composição da Carteira

ago/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

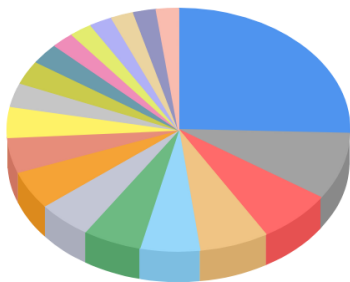
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Títulos Públicos	74,56%	70,81%	70,53%	64,08%	63,33%	64,05%	62,79%	61,50%
Operações Compromissadas	25,52%	29,12%	29,58%	35,82%	36,83%	35,95%	37,16%	38,44%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,04%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,09%	0,06%	-0,12%	0,06%	-0,16%	-0,01%	0,05%	0,05%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	-0,00%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	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	4.127.932,06
Data da Divulgação	06/09/2024	09/08/2024	08/07/2024	12/06/2024	10/05/2024	08/04/2024	08/03/2024	06/02/2024

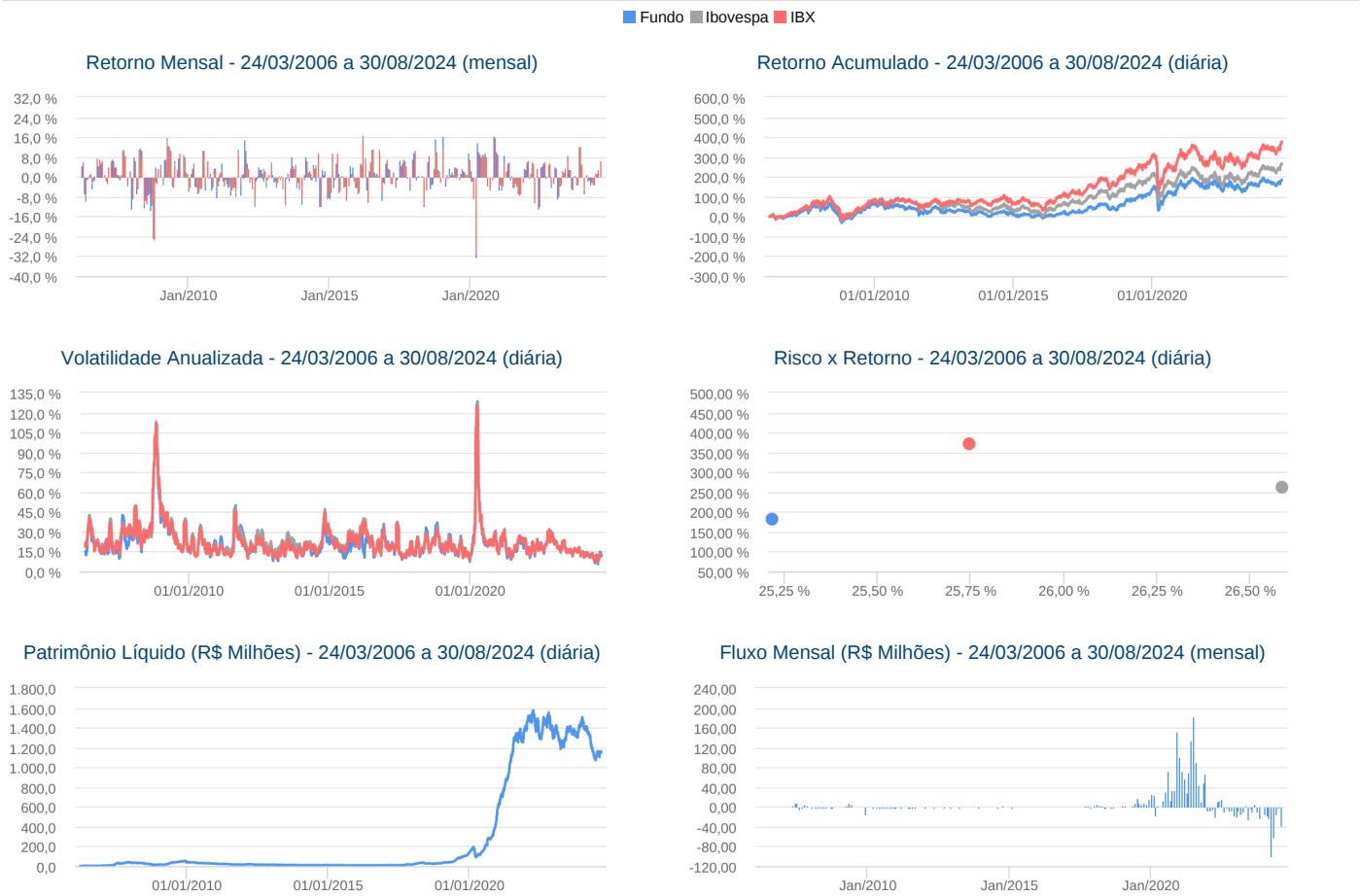
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	25,52 %
Lançamentos positivos menores que 2,07%	8,96 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	7,06 %
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	6,54 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	5,63 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	5,51 %
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	5,10 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	5,09 %
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	4,69 %
LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	4,11 %
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	3,17 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	3,16 %
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	2,75 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	2,15 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	2,15 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	2,15 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	2,15 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	2,14 %
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	2,07 %

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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	182,06	-4,65	6,81	7,80	4,75	4,68	2,47	1,90	-2,90	-2,92	-1,58	0,53	-6,46	5,22	11,48	-2,90	0,47
Excesso do Ibovespa	-80,88	-6,01	-8,06	-13,31	-9,80	-1,86	-0,55	0,41	0,14	-1,22	-0,88	-0,46	-1,67	-0,16	-1,06	0,03	-0,24
CDI	469,16	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Ibovespa	262,94	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71
IBX	372,08	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84
IGP-M	239,68	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37
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	2,820623753	1.149.370,15	1.287.871,69	12,93%	-14,47%	6,14%	0,97	2,70%	11,48%	-6,46%	4						
Ibovespa	-	-	-	13,03%	-11,22%	6,19%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira	ago/2024
------------------------	----------

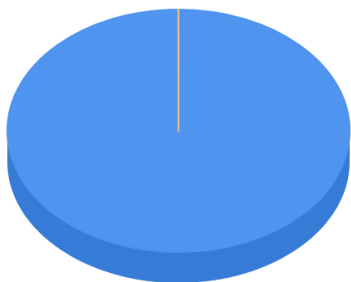
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,00	4,77	-1,77	-4,00	-5,35	7,90	-6,96	10,01	-11,09	11,18	R\$ 1.305.511.857,1

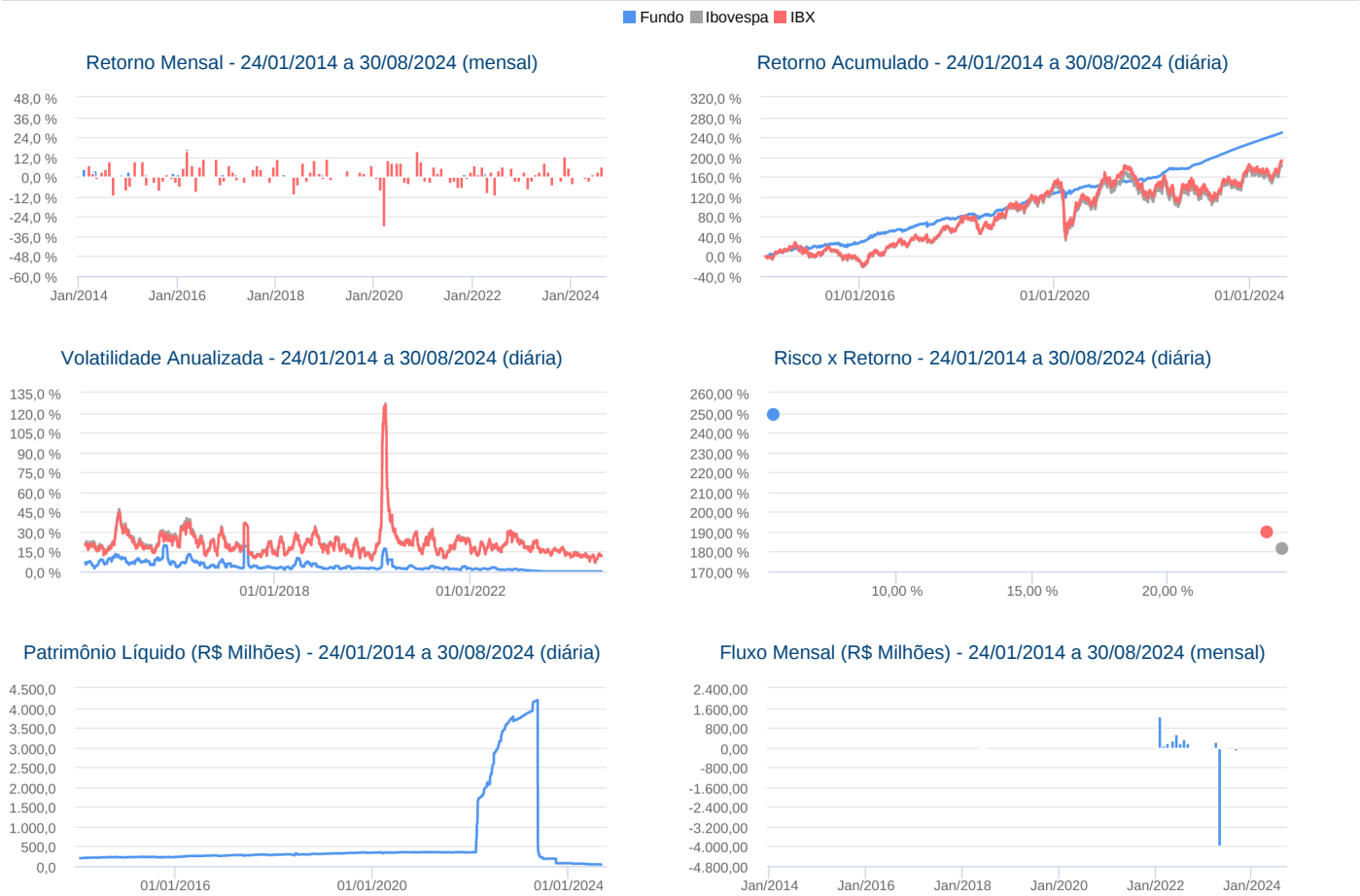
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	
Valores a receber	0,04%	0,08%	1,22%	0,09%	0,57%	0,48%	0,04%	0,02%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,04%	-0,08%	-1,22%	-0,09%	-0,57%	-0,48%	-0,05%	-0,03%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	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	1.389.991,36	
Data da Divulgação	06/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	07/05/2024	08/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	

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



Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,00 %
Outros Valores a receber	0,04 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	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	-0,03 %

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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	248,93	6,92	11,03	26,19	39,13	0,85	0,88	0,77	0,81	0,87	0,81	0,78	0,95	0,87	0,89	0,97	0,96
Excesso do Ibovespa	67,47	5,57	-3,83	5,08	24,58	-5,70	-2,14	-0,72	3,85	2,57	1,52	-0,21	5,74	-4,51	-11,65	3,91	0,25
CDI	157,32	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Ibovespa	181,47	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71
IBX	190,14	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84
IGP-M	112,23	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37
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	3,489331391	39.609,25	70.539,52	0,05%	-	0,02%	-0,00	13,03%	1,12%	0,77%	7						
Ibovespa	-	-	-	13,03%	-11,22%	6,19%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira

ago/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

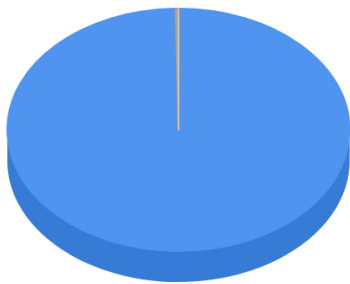
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Operações Compromissadas	99,73%	99,77%	99,77%	99,78%	99,96%	99,97%	99,97%	99,96%
Disponibilidades	0,27%	0,23%	0,23%	0,22%	0,07%	0,05%	0,05%	0,05%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,00%	-	0,00%	-
Valores a pagar	-0,02%	-0,01%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	39.609,25	46.039,71	45.636,78	50.265,05	60.657,70	61.457,76	61.571,43	61.092,86
Data da Divulgação	06/09/2024	09/08/2024	08/07/2024	12/06/2024	10/05/2024	08/04/2024	08/03/2024	06/02/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

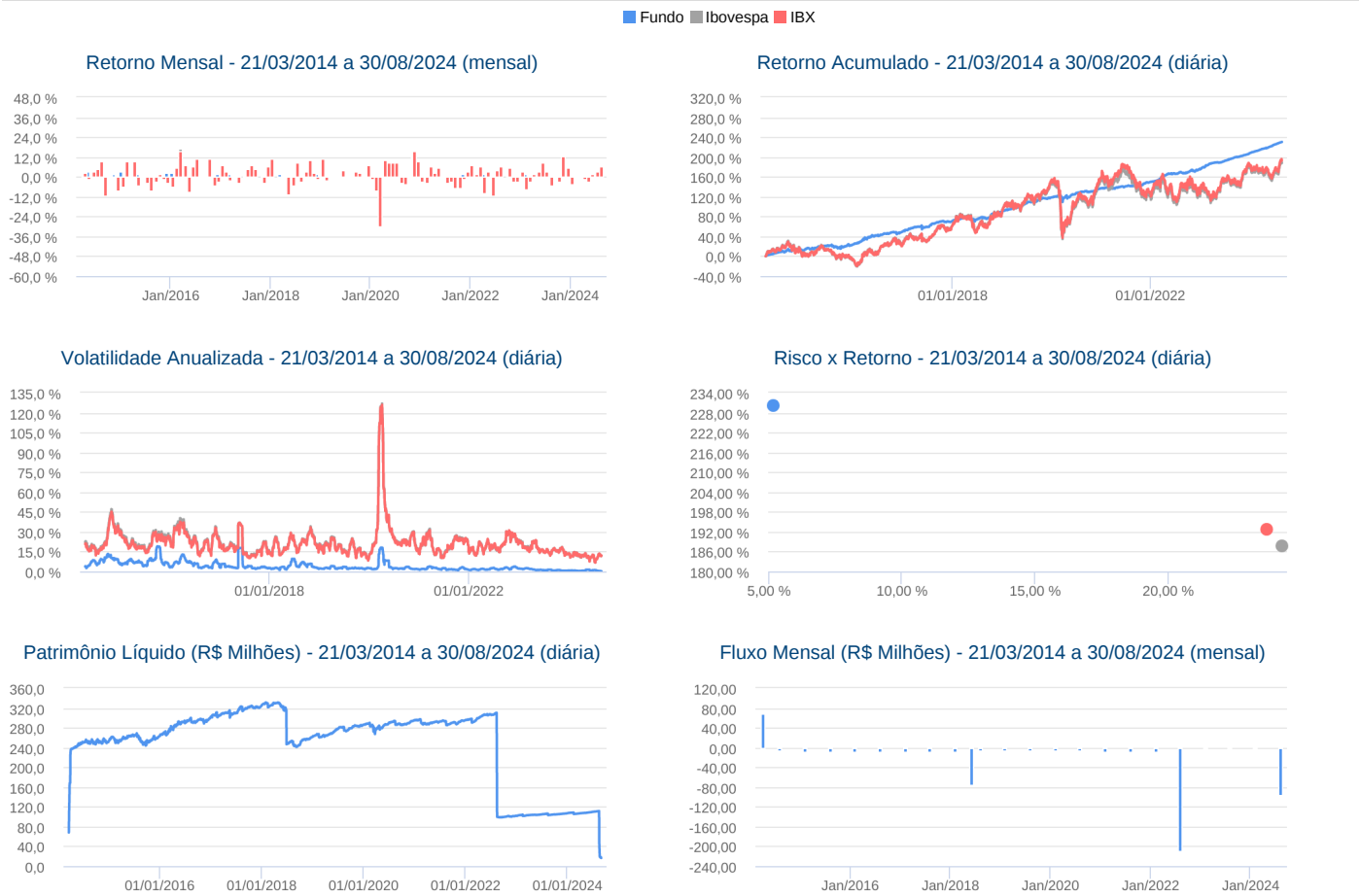
ago/2024



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	99,73 %
Outras Disponibilidades	0,27 %
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	0,00 %
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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	230,09	7,69	11,17	23,44	36,58	0,91	0,97	1,15	0,88	0,79	0,91	0,73	1,10	0,92	0,78	0,43	1,09
Excesso do Ibovespa	42,42	6,33	-3,70	2,33	22,03	-5,64	-2,05	-0,33	3,92	2,49	1,62	-0,26	5,90	-4,46	-11,76	3,37	0,38
CDI	153,52	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Ibovespa	187,67	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71
IBX	192,92	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84
IGP-M	108,95	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37
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	3,300873019	16.363,48	103.344,68	0,75%	-0,31%	0,36%	0,01	12,99%	1,15%	0,43%	7						
Ibovespa	-	-	-	13,03%	-11,22%	6,19%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira

ago/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

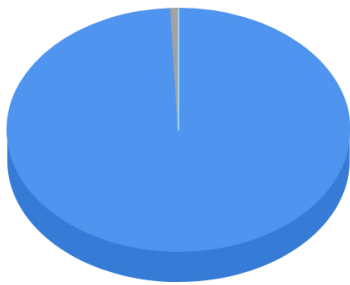
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Operações Compromissadas	99,37%	0,16%	0,19%	0,20%	0,31%	0,34%	0,36%	0,37%
Disponibilidades	0,64%	0,10%	0,09%	0,10%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Valores a receber	0,06%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Títulos Públicos	0,00%	99,74%	99,72%	99,69%	99,67%	99,65%	99,62%	99,61%
Valores a pagar	-0,07%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	16.363,48	110.802,26	109.738,32	108.485,92	107.537,39	106.699,19	105.736,82	108.070,59
Data da Divulgação	06/09/2024	09/08/2024	08/07/2024	12/06/2024	10/05/2024	08/04/2024	08/03/2024	06/02/2024

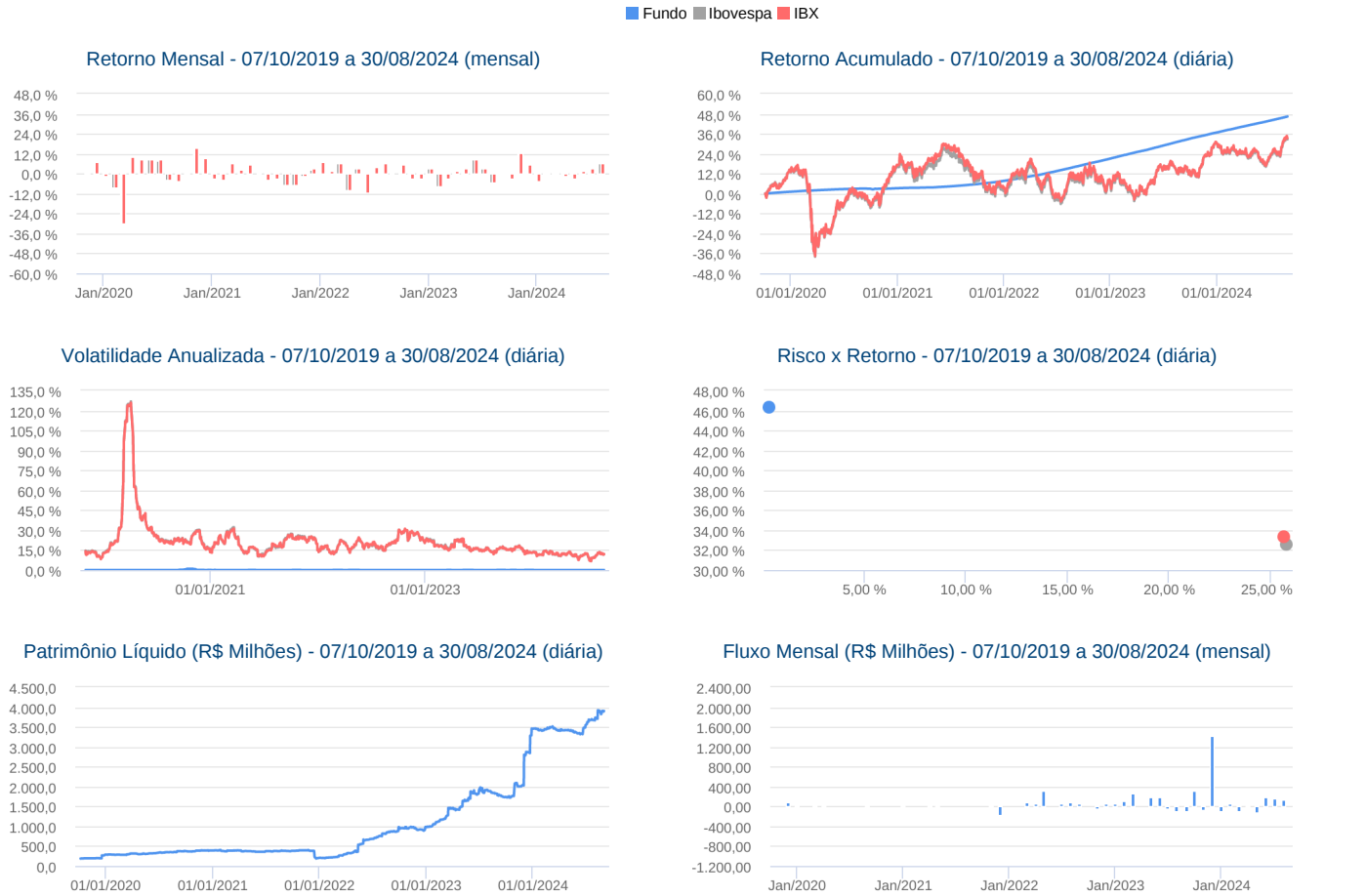
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	99,37 %
Outras Disponibilidades	0,64 %
Outros Valores a receber	0,05 %
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,01 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,01 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,01 %
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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23					
Fundo	46,37	7,08	11,25	26,33	39,22	0,88	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83	0,80	0,96	0,89	0,88	0,97	0,99					
Excesso do Ibovespa	13,75	5,73	-3,61	5,22	24,67	-5,66	-2,12	-0,69	3,86	2,58	1,54	-0,20	5,75	-4,49	-11,66	3,90	0,28					
CDI	47,65	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97					
Ibovespa	32,62	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71					
IBX	33,40	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84					
IGP-M	55,53	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37					
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	1,463713		3.900.614,98		3.052.787,49		0,07%		-		0,03%		-0,00		13,04%		1,15%		0,79%		7	
Ibovespa	-		-		-		13,03%		-11,22%		6,19%		1,00		0,00%		12,54%		-5,09%		0	
Gráficos																						



Composição da Carteira

ago/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

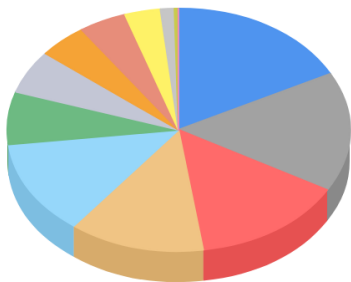
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Títulos Públicos	96,64%	95,81%	93,20%	98,79%	97,77%	90,56%	94,54%	73,68%
Operações Compromissadas	3,38%	4,21%	6,82%	1,23%	2,25%	9,46%	5,48%	26,34%
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)	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	3.404.621,15
Data da Divulgação	11/09/2024	12/08/2024	10/07/2024	13/06/2024	14/05/2024	10/04/2024	12/03/2024	15/02/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024

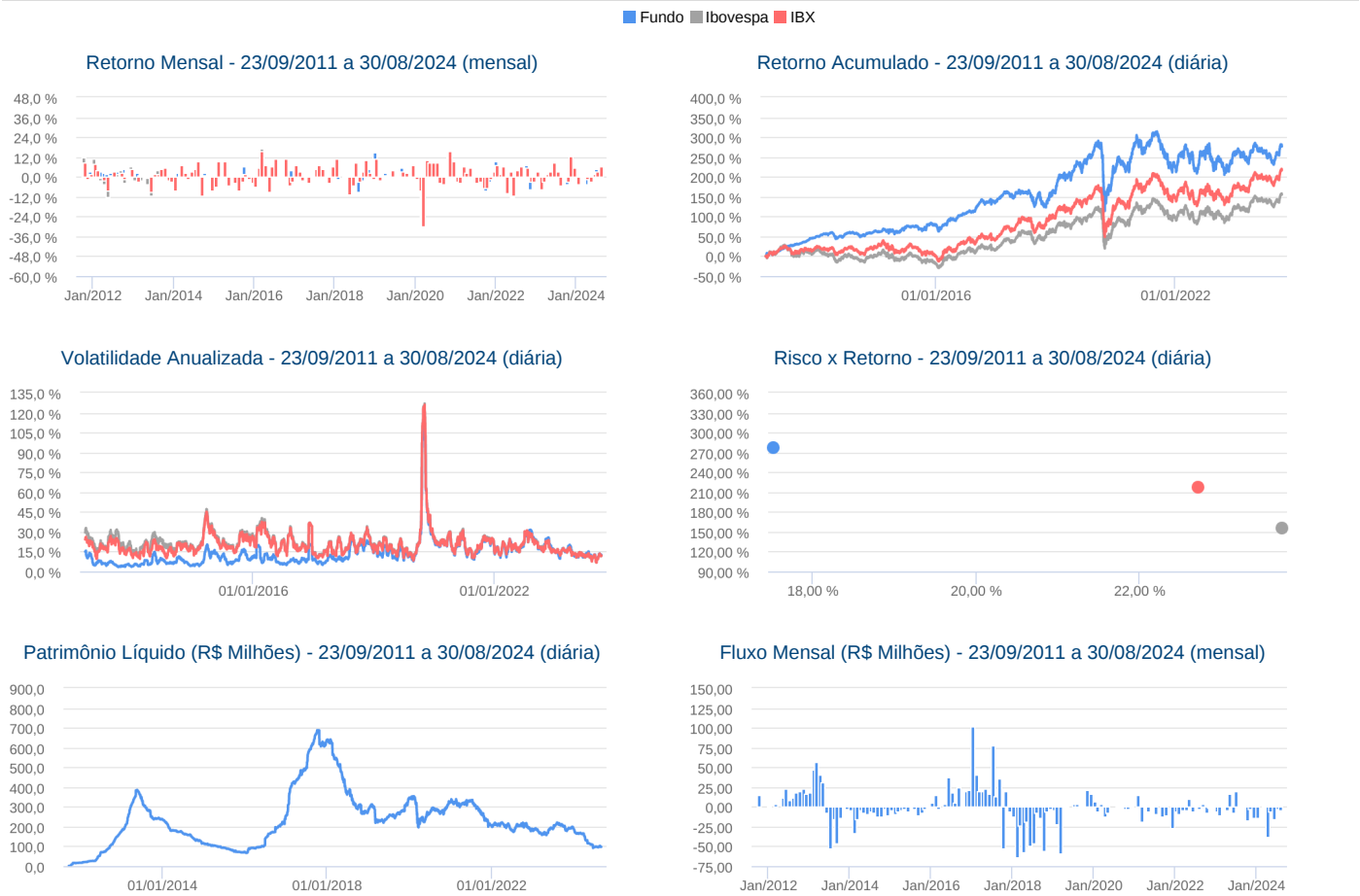


LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	17,37 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	15,90 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	14,43 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	12,78 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	12,61 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	7,01 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	5,76 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	4,61 %
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	4,50 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	3,38 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	1,30 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,37 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 12.239.939/0001-92								Aplicação Mínima: R\$ 500,00									
Gestão: BNP Paribas Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: BNP Paribas								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,02%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+27									
Código de Referência: 287393								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29									
Início do Fundo: 22/09/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	276,51	-2,23	4,51	4,74	-0,06	4,77	4,82	2,26	-3,85	-4,50	-0,34	0,07	-4,93	5,31	9,31	-4,40	-0,68
Excesso do Ibovespa	121,24	-3,58	-10,36	-16,37	-14,62	-1,77	1,79	0,78	-0,81	-2,80	0,37	-0,92	-0,14	-0,07	-3,23	-1,47	-1,39
CDI	212,19	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Ibovespa	155,26	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71
IBX	216,79	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84
IGP-M	144,94	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37
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	376,5050109	97.128,71	151.481,81	13,30%	-14,20%	6,31%	0,95	4,01%	9,31%	-4,93%	4						
Ibovespa	-	-	-	13,03%	-11,22%	6,19%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira

ago/2024

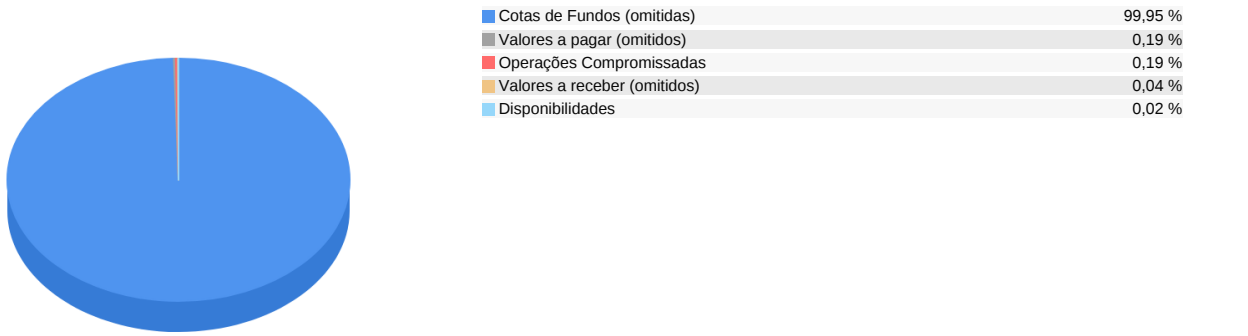
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

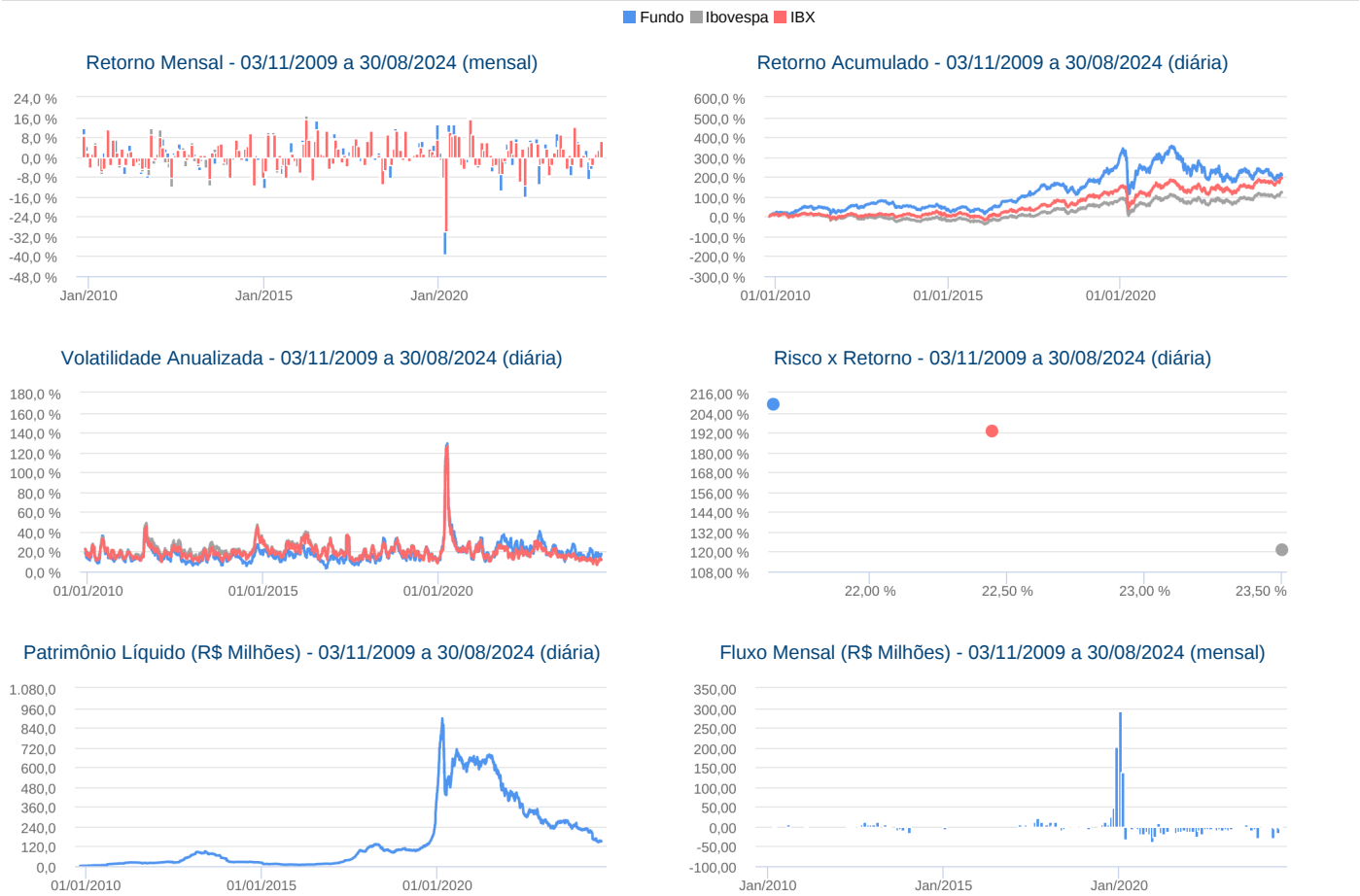
Performance dos Fundos em Carteira										Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa	
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Cotas de Fundos	99,95%	99,97%	99,88%	99,98%	95,02%	93,91%	100,02%	100,03%	
Valores a pagar	0,19%	-0,30%	-0,18%	-0,22%	-8,50%	-0,21%	-0,25%	-0,19%	
Operações Compromissadas	0,19%	0,19%	0,19%	0,17%	0,15%	0,11%	0,11%	0,11%	
Valores a receber	0,04%	0,12%	0,09%	0,06%	13,32%	6,18%	0,11%	0,04%	
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	97.128,71	96.568,21	94.703,25	108.438,85	119.375,67	164.611,43	165.804,75	164.958,36	
Data da Divulgação	04/09/2024	05/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	05/03/2024	06/02/2024	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)										ago/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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	208,99	-9,45	-6,68	-4,94	-24,67	4,48	1,34	-0,31	-4,69	-8,85	2,97	0,63	-4,71	6,52	11,05	-7,30	-3,13
Excesso do Ibovespa	88,01	-10,80	-21,55	-26,05	-39,22	-2,06	-1,68	-1,79	-1,65	-7,15	3,68	-0,36	0,09	1,14	-1,49	-4,37	-3,84
CDI	276,54	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Ibovespa	120,98	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71
IBX	192,54	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84
IGP-M	183,01	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37
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	308,9913983	149.989,15	212.846,69	18,26%	-17,35%	8,67%	1,01	10,77%	11,05%	-8,85%	4						
Ibovespa	-	-	-	13,03%	-11,22%	6,19%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira

ago/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

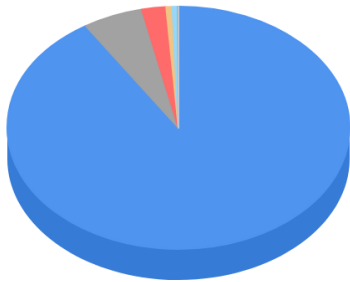
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Ações	91,97%	90,09%	90,94%	88,88%	92,29%	92,43%	97,04%	85,01%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,76%	8,81%	6,80%	6,79%	4,13%	1,68%	1,78%	10,67%
Operações Compromissadas	2,30%	2,44%	2,14%	3,57%	4,48%	2,15%	0,21%	1,13%
Valores a pagar	0,59%	-1,82%	0,57%	-19,93%	-1,43%	-0,46%	-0,33%	-0,34%
Valores a receber	0,51%	0,42%	0,64%	20,68%	0,51%	0,38%	0,17%	1,09%
Opções - Posições titulares	0,04%	0,04%	0,04%	-	0,01%	0,03%	-	-
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Opções - Posições lançadas	-0,01%	-	-0,00%	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos	-	-	-	-	-	2,87%	-	1,01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-
Títulos Públicos	-	-	-	-	-	0,91%	1,13%	1,43%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	149.989,15	146.067,62	161.919,79	164.897,80	204.040,03	227.891,72	221.941,86	223.008,22
Data da Divulgação	05/09/2024	05/08/2024	05/07/2024	06/06/2024	08/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024

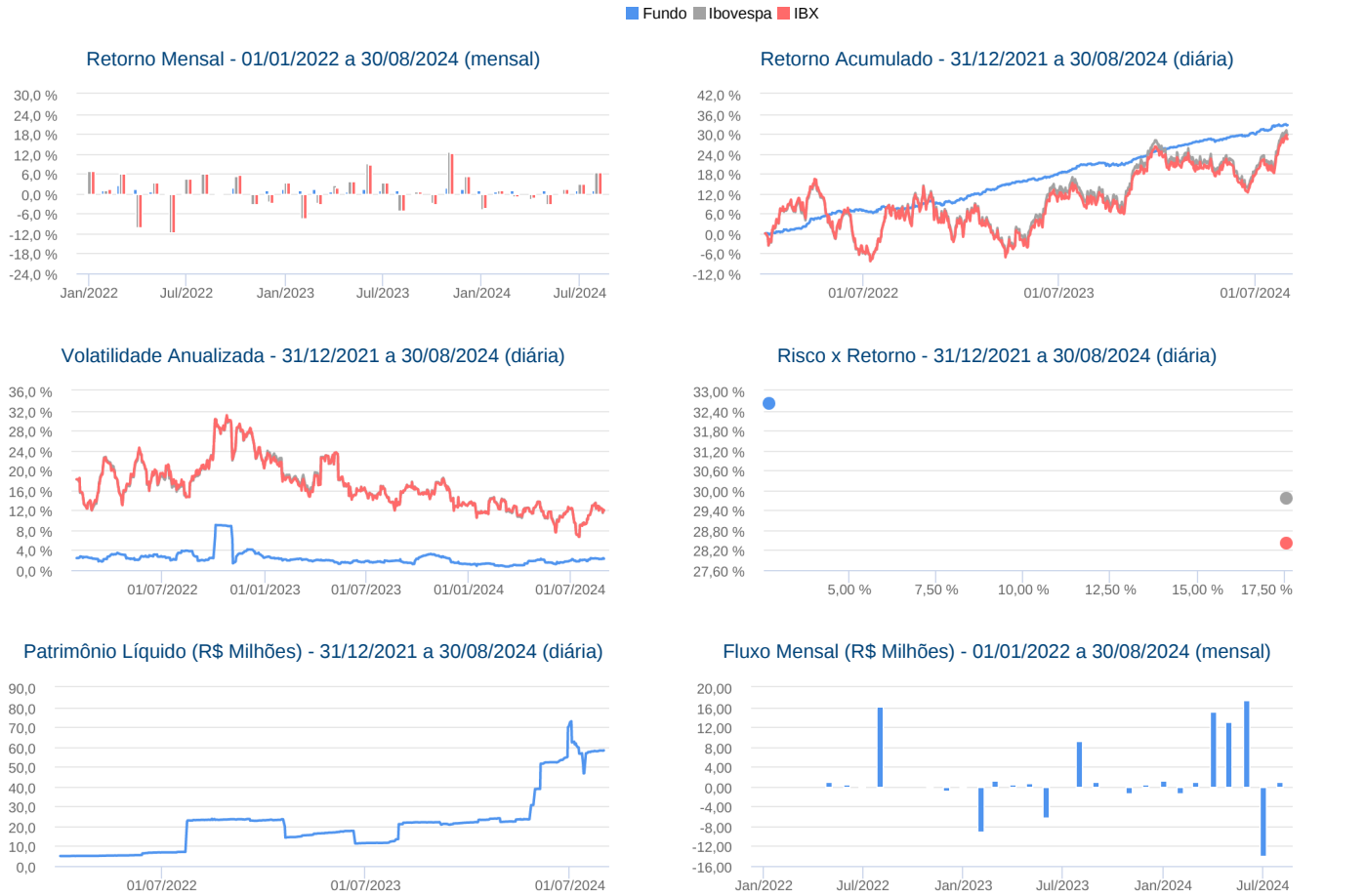
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024



Ações (omitidas)	91,97 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,76 %
Operações Compromissadas	2,30 %
Valores a pagar (omitidos)	0,59 %
Valores a receber (omitidos)	0,51 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,04 %
Disponibilidades	0,01 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,01 %

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 44.315.854/0001-32								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00														
Gestão: Banco Bradesco								Aplicação Adicional: R\$ 500,00														
Administrador: Banco Bradesco								Saldo Mínimo: R\$ 500,00														
Taxa de Administração: 0,35%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00														
Taxa de Administração (Máxima): 0,35%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+30 du														
Código de Referência: 629588								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31 du														
Início do Fundo: 30/12/2021																						
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23					
Fundo	32,60	6,22	9,59	23,41	-	0,89	1,04	0,46	1,08	-0,06	0,94	0,75	0,96	1,49	1,97	-0,24	0,23					
Excesso do Ibovespa	2,86	4,87	-5,28	2,30	-	-5,65	-1,98	-1,02	4,12	1,65	1,65	-0,24	5,75	-3,89	-10,57	2,69	-0,48					
CDI	36,10	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97					
Ibovespa	29,75	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71					
IBX	28,41	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84					
IGP-M	4,18	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37					
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	1,3260223		58.192,08		33.854,49		1,84%		-0,85%		0,88%		0,05		12,23%		1,97%		-0,24%		6	
Ibovespa	-		-		-		13,03%		-11,22%		6,19%		1,00		0,00%		12,54%		-5,09%		0	
Gráficos																						



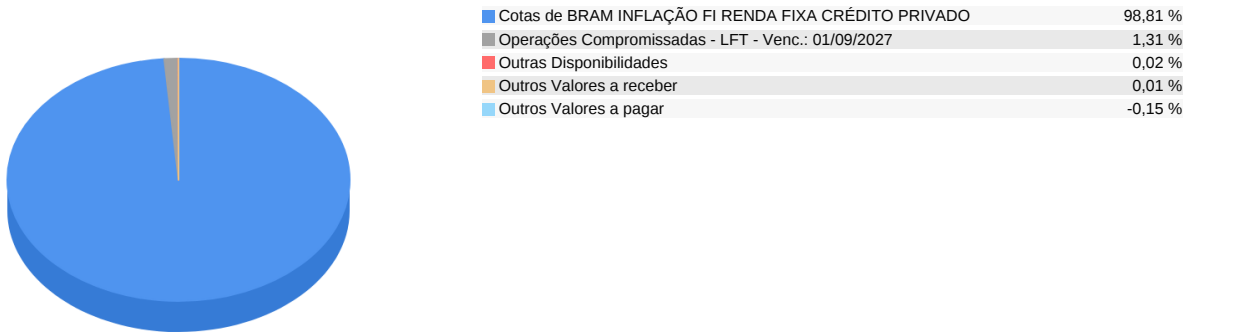
Composição da Carteira	ago/2024
------------------------	----------

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.

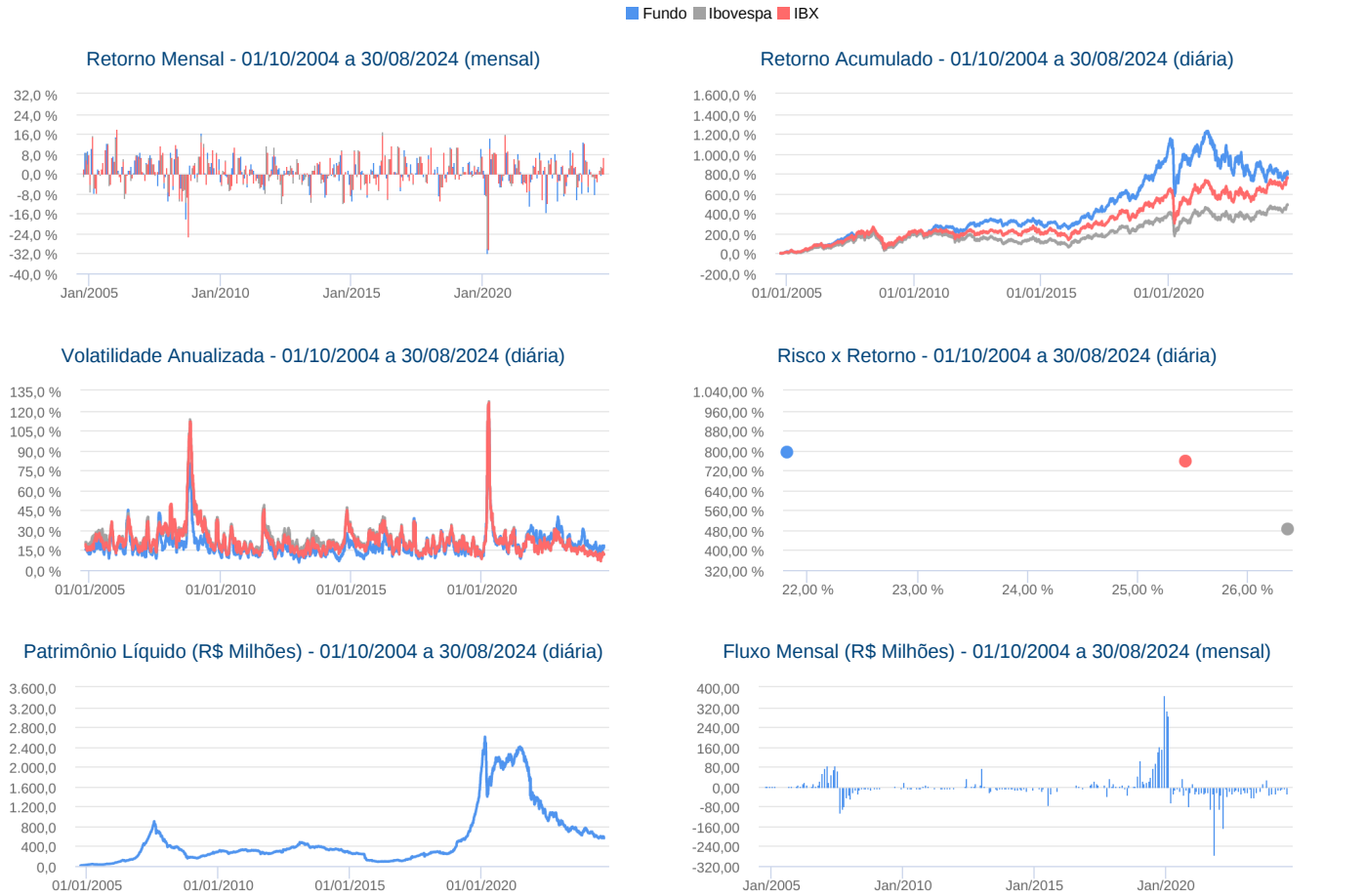
Performance dos Fundos em Carteira				Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa							
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	98,81	1,00	-5,54	6,86	5,50	10,52	-4,35	25,36	4,25	1,81	R\$ 435.978.260,7

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Cotas de Fundos	98,81%	98,98%	98,72%	99,55%	99,37%	99,36%	99,53%	98,94%	
Operações Compromissadas	1,31%	1,08%	1,36%	0,63%	0,75%	0,79%	0,59%	1,16%	
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%	0,03%	0,04%	0,05%	0,04%	
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,07%	0,00%	0,01%	0,00%	
Valores a pagar	-0,15%	-0,08%	-0,10%	-0,21%	-0,21%	-0,19%	-0,17%	-0,14%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	58.192,08	56.813,62	70.018,60	52.233,39	38.652,06	23.426,63	22.196,13	23.248,14	
Data da Divulgação	04/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	04/04/2024	06/03/2024	05/02/2024	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
									ago/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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	792,78	-9,56	-6,16	-14,43	-27,92	3,90	-0,15	-0,04	-0,24	-7,91	-0,11	2,05	-6,88	5,76	12,94	-7,66	-2,47
Excesso do Ibovespa	307,69	-10,91	-21,03	-35,54	-42,47	-2,64	-3,17	-1,52	2,80	-6,20	0,60	1,06	-2,09	0,38	0,40	-4,73	-3,18
CDI	630,07	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Ibovespa	485,09	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71
IBX	755,21	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84
IGP-M	253,17	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37
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	8,9278337		558.947,96	644.701,04	19,34%	-15,87%	9,18%		1,14	10,59%	12,94%	-10,28%	5				
Ibovespa	-		-	-	13,03%	-11,22%	6,19%		1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0				
Gráficos																	

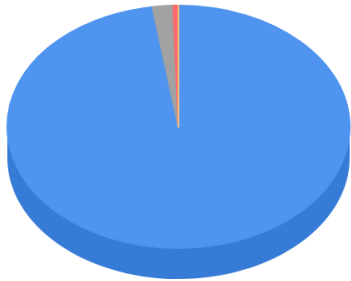


Composição da Carteira	ago/2024
------------------------	----------

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		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM CRESCIMENTO FI AÇÕES	99,55	4,08	-2,46	-8,52	-9,88	-4,34	-19,21	-12,73	-33,84	16,66	R\$ 433.275.293,5

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Cotas de Fundos	99,55%	99,42%	99,67%	99,85%	99,42%	99,30%	98,31%	62,35%	
Valores a receber	1,97%	0,38%	0,35%	0,18%	0,12%	0,10%	1,35%	0,61%	
Operações Compromissadas	0,50%	0,36%	0,16%	0,39%	0,61%	0,73%	0,55%	0,34%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-2,02%	-0,16%	-0,19%	-0,43%	-0,15%	-0,13%	-0,33%	-0,23%	
Ações	-	-	-	-	-	-	-	35,62%	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	-	-	-	-	-	-	1,21%	
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	0,12%	0,10%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	558.947,96	565.528,26	572.598,58	577.455,86	591.352,90	652.744,63	682.523,50	671.967,36	
Data da Divulgação	04/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	06/03/2024	05/02/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									ago/2024

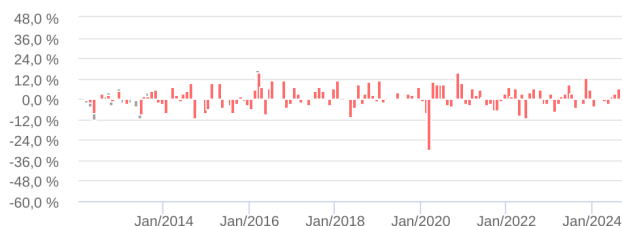


Cotas de BRAM CRESCIMENTO FI AÇÕES	99,55 %
Outros Valores a receber	1,97 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	0,50 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-2,02 %

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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	116,07	5,65	9,07	21,31	30,46	0,69	0,72	0,63	0,67	0,71	0,67	0,64	0,79	0,73	0,75	0,83	0,81
Excesso do Ibovespa	10,45	4,29	-5,79	0,20	15,91	-5,85	-2,30	-0,85	3,70	2,41	1,38	-0,35	5,58	-4,65	-11,79	3,76	0,10
CDI	199,19	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Ibovespa	105,63	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71
IBX	163,01	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84
IGP-M	141,77	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37
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	2,1607473	1.671.346,26	1.841.261,63	0,05%	-	0,03%	0,00	13,03%	0,95%	0,63%	7						
Ibovespa	-	-	-	13,03%	-11,22%	6,19%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0						
Gráficos																	

■ Fondo ■ Ibovespa ■ IBX

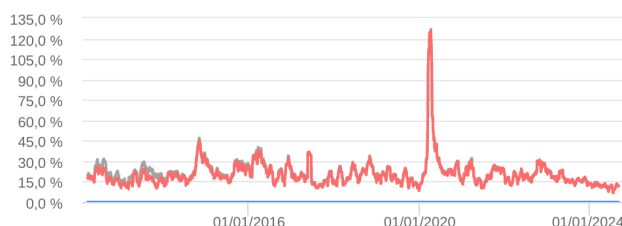
Retorno Mensal - 17/02/2012 a 30/08/2024 (mensal)



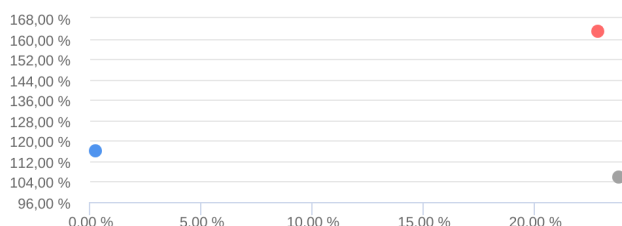
Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 30/08/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/02/2012 a 30/08/2024 (diária)



Risco x Retorno - 17/02/2012 a 30/08/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 30/08/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 30/08/2024 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2024

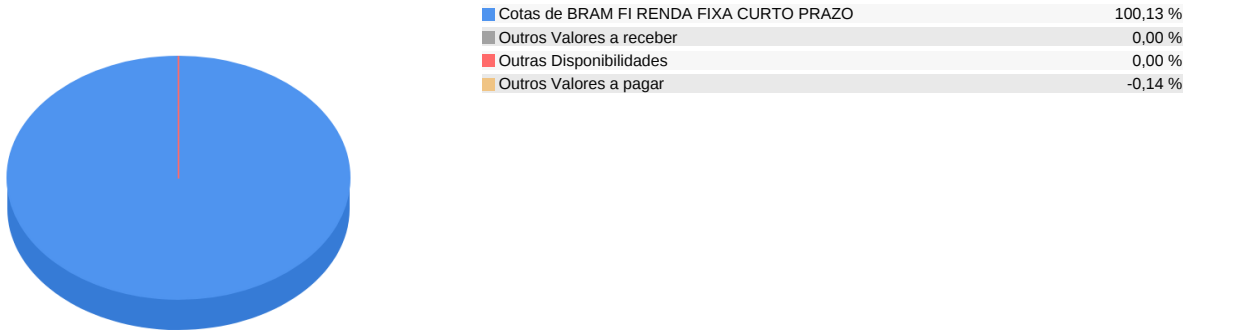
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,13	0,83	-5,72	6,77	5,42	10,80	-4,06	25,21	4,11	0,02	R\$ 3.215.444.687,8

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Cotas de Fundos	100,13%	100,14%	99,90%	100,13%	100,14%	100,12%	100,12%	100,13%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,14%	-0,14%	-0,13%	-0,13%	-0,14%	-0,12%	-0,12%	-0,13%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	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	1.840.606,44	
Data da Divulgação	04/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	06/03/2024	05/02/2024	

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									ago/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

DEZEMBRO/2023

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participacao
Outras aplicacoes / TREE3 / CNPJ do emissor: 15.305.977/0001-94 / Denominacao Social do emissor: TREE FLORESTAL EMPREENDEIMENTOS E PARTICI	144.993,76	107,00%
Outros Valores a pagar	-9.676,06	-7,14%
Outros Valores a receber	184,60	0,14%
Outras Disponibilidades	0,01	0,00%

Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23				
Fundo	43,52	-0,40	8,50	43,16	-	1,58	6,39	-0,71	-1,61	-1,21	-0,63	0,81	-4,67	4,28	4,85	-0,08	0,14				
Excesso do Ibovespa	18,16	-1,76	-6,36	22,05	-	-4,96	3,37	-2,19	1,43	0,49	0,08	-0,19	0,13	-1,10	-7,69	2,86	-0,57				
CDI	30,82	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97				
Ibovespa	25,36	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71				
IBX	23,72	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84				
IGP-M	-3,00	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37				
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	1,4351866		148.965,33	70.646,90		11,21%		-11,40%		5,32%		0,52		9,51%		6,39%		-4,67%		7	
Ibovespa	-		-	-		13,03%		-11,22%		6,19%		1,00		0,00%		12,54%		-5,09%		0	
Gráficos																					

Composição da Carteira

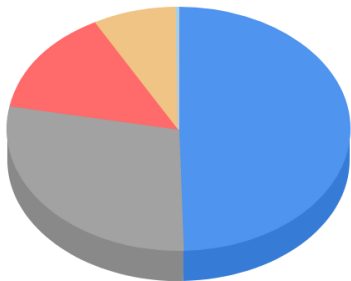
ago/2024

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		24 meses		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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Cotas de Fundos	49,76%	38,35%	44,59%	57,68%	75,91%	79,42%	83,11%	73,94%	
Operações Compromissadas	28,59%	28,91%	30,64%	28,05%	24,29%	20,82%	17,98%	51,17%	
Ações	13,99%	26,28%	24,93%	14,44%	-	-	-	-	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	7,83%	8,40%	-	-	-	-	-	-	
Valores a pagar	0,18%	-1,96%	0,19%	0,18%	0,20%	0,24%	-1,09%	-25,11%	
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Investimento no Exterior	0,00%	0,00%	0,01%	-	-	-	-	-	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	148.965,33	90.077,79	83.282,50	84.043,46	85.198,83	82.739,24	79.643,74	80.195,56	
Data da Divulgação	11/09/2024	13/08/2024	09/07/2024	13/06/2024	14/05/2024	12/04/2024	06/03/2024	06/02/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									
ago/2024									

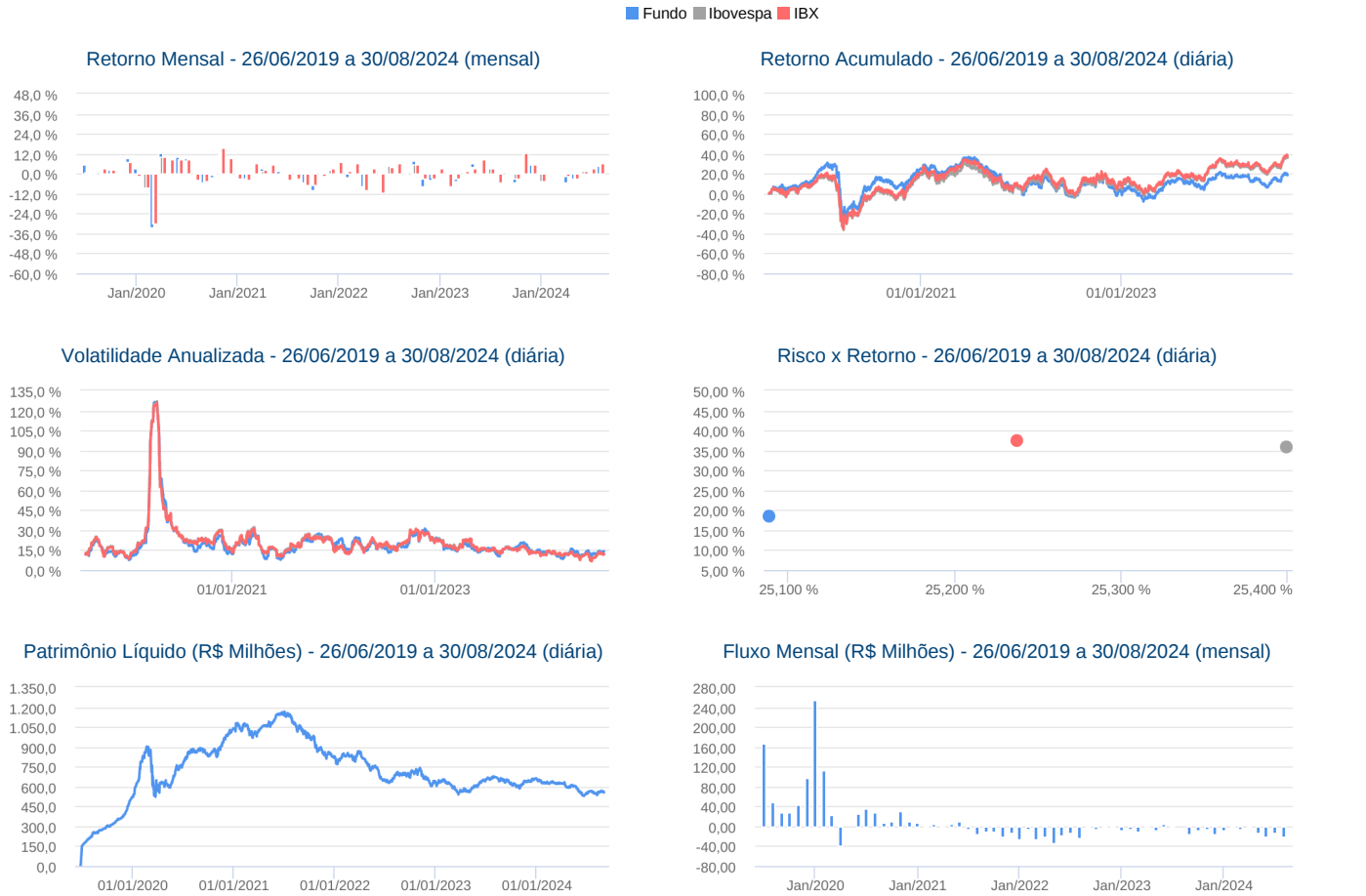


Cotas de Fundos (omitidas)	49,76 %
Operações Compromissadas	28,59 %
Ações (omitidas)	13,99 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	7,83 %
Valores a pagar (omitidos)	0,18 %
Valores a receber (omitidos)	0,01 %
Investimentos no Exterior	0,00 %

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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23				
Fundo	18,43	-2,60	5,24	7,42	-5,39	4,51	2,85	1,00	-2,74	-5,02	0,60	0,72	-4,15	5,40	10,62	-5,29	0,00				
Excesso do Ibovespa	-17,45	-3,95	-9,63	-13,69	-19,94	-2,03	-0,18	-0,48	0,30	-3,32	1,31	-0,27	0,65	0,02	-1,92	-2,35	-0,72				
CDI	50,17	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97				
Ibovespa	35,88	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71				
IBX	37,58	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84				
IGP-M	55,47	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37				
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	1,184326		555.091,33	605.710,93		14,00%		-12,76%		6,65%		0,96		5,07%		10,62%		-5,29%		5	
Ibovespa	-		-	-		13,03%		-11,22%		6,19%		1,00		0,00%		12,54%		-5,09%		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.

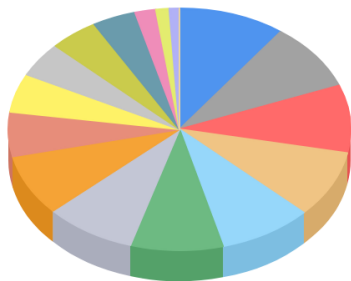
Página 1 de 3

Performance dos Fundos em Carteira						Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa					
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	10,16	4,44	-2,10	0,23	-1,12	13,64	-1,22	15,74	-5,37	12,54	R\$ 190.160.279,3
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	9,14	5,30	-1,24	-1,70	-3,06	6,33	-8,53	8,92	-12,19	12,70	R\$ 1.397.170.829,6
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,13	6,72	0,18	1,89	0,54	15,66	0,80	36,92	15,81	12,15	R\$ 136.741.345,4
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,03	5,68	-0,86	3,41	2,06	14,64	-0,22	39,11	18,00	13,61	R\$ 1.777.021.579,3
OCEANA SELECTION 30 E FIC AÇÕES	8,92	3,43	-3,12	-2,15	-3,51	10,36	-4,50	25,56	4,45	14,57	R\$ 420.229.469,9
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8,81	3,41	-3,13	0,66	-0,70	7,41	-7,45	17,52	-3,59	13,50	R\$ 297.766.844,9
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	8,69	4,64	-1,90	2,51	1,15	10,20	-4,66	12,94	-8,17	13,94	R\$ 754.550.202,0
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	8,24	2,26	-4,28	-7,47	-8,83	-6,11	-20,97	9,90	-11,21	15,32	R\$ 550.404.727,6
OCCAM FIC AÇÕES	5,99	5,09	-1,45	-0,93	-2,28	10,84	-4,02	10,50	-10,61	10,12	R\$ 819.428.924,5
TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,20	5,30	-1,25	-2,47	-3,82	5,15	-9,72	6,93	-14,18	14,77	R\$ 28.465.430,3
ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4,71	4,94	-1,60	-14,38	-15,73	-2,76	-17,63	12,05	-9,05	20,36	R\$ 1.206.469.442,3
BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	4,64	3,90	-2,64	-5,38	-6,73	1,55	-13,32	21,40	0,29	16,66	R\$ 400.831.088,0
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4,14	4,49	-2,05	4,31	2,95	9,50	-5,37	12,97	-8,14	12,48	R\$ 777.650.591,8
MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	2,01	9,14	2,60	-10,07	-11,42	0,04	-14,83	-14,17	-35,28	23,09	R\$ 12.777.453,7
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	1,27	0,88	-5,66	7,13	5,77	11,33	-3,54	26,50	5,39	0,02	R\$ 1.678.786.231,0

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Cotas de Fundos	100,09%	100,11%	100,17%	100,50%	100,12%	96,42%	96,79%	100,11%	
Valores a receber	0,95%	3,14%	1,87%	5,03%	3,42%	14,84%	17,12%	1,32%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,14%	-0,34%	-0,21%	-1,97%	-0,16%	-0,12%	-0,14%	-0,15%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	555.091,33	550.251,43	547.635,44	563.082,10	593.207,93	627.026,19	629.575,94	627.872,69	
Data da Divulgação	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	

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.

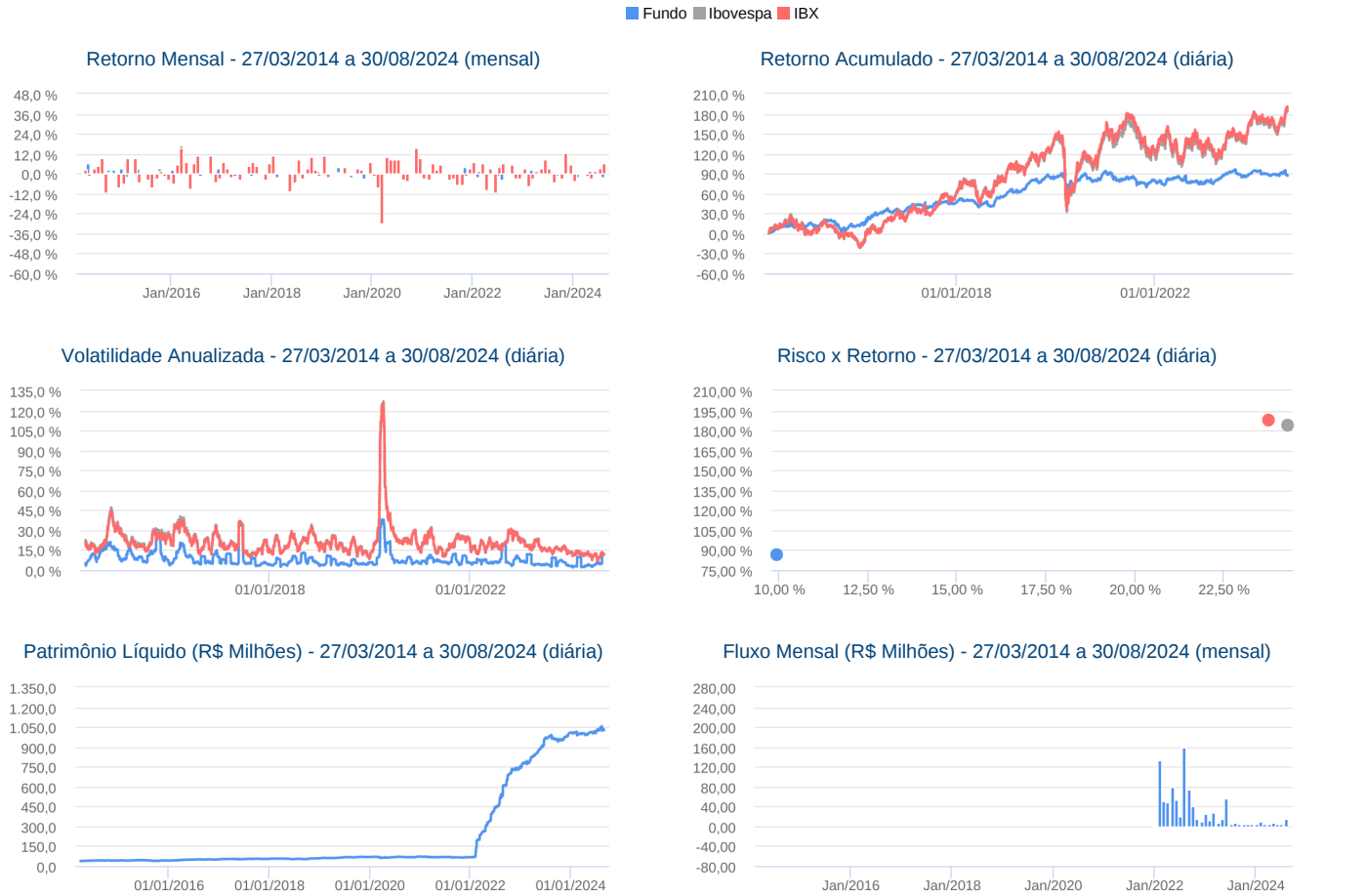


Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	10,16 %
Cotas de CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	9,14 %
Cotas de REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,13 %
Cotas de GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,03 %
Cotas de OCEANA SELECTION 30 E FIC AÇÕES	8,92 %
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8,81 %
Cotas de PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	8,69 %
Cotas de TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	8,24 %
Cotas de OCCAM FIC AÇÕES	5,99 %
Cotas de TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,20 %
Cotas de ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4,71 %
Cotas de BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	4,64 %
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4,14 %
Cotas de MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	2,01 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	1,27 %
Outros Valores a receber	0,95 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,14 %

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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	86,88	-3,92	-1,98	5,65	5,85	-2,19	1,76	-0,71	1,38	-1,72	0,00	-2,08	-0,35	2,31	2,70	-0,83	-1,21
Excesso do Ibovespa	-96,66	-5,27	-16,84	-15,45	-8,70	-8,73	-1,27	-2,19	4,42	-0,02	0,71	-3,07	4,45	-3,07	-9,84	2,10	-1,92
CDI	153,11	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Ibovespa	183,55	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71
IBX	188,19	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84
IGP-M	108,22	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37
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	1,86884883	1.025.673,32	995.726,68	5,88%	-4,23%	2,79%	0,09	12,22%	2,70%	-2,74%	5						
Ibovespa	-	-	-	13,03%	-11,22%	6,19%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira

ago/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

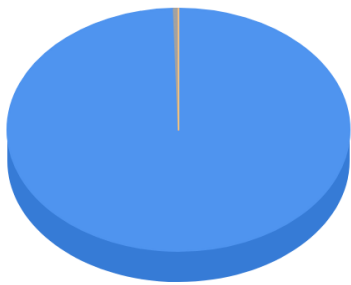
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Títulos Públicos	99,56%	99,64%	99,56%	99,62%	99,65%	99,64%	99,55%	99,74%
Operações Compromissadas	0,45%	0,36%	0,45%	0,38%	0,35%	0,37%	0,46%	0,27%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	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	1.009.044,66
Data da Divulgação	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024

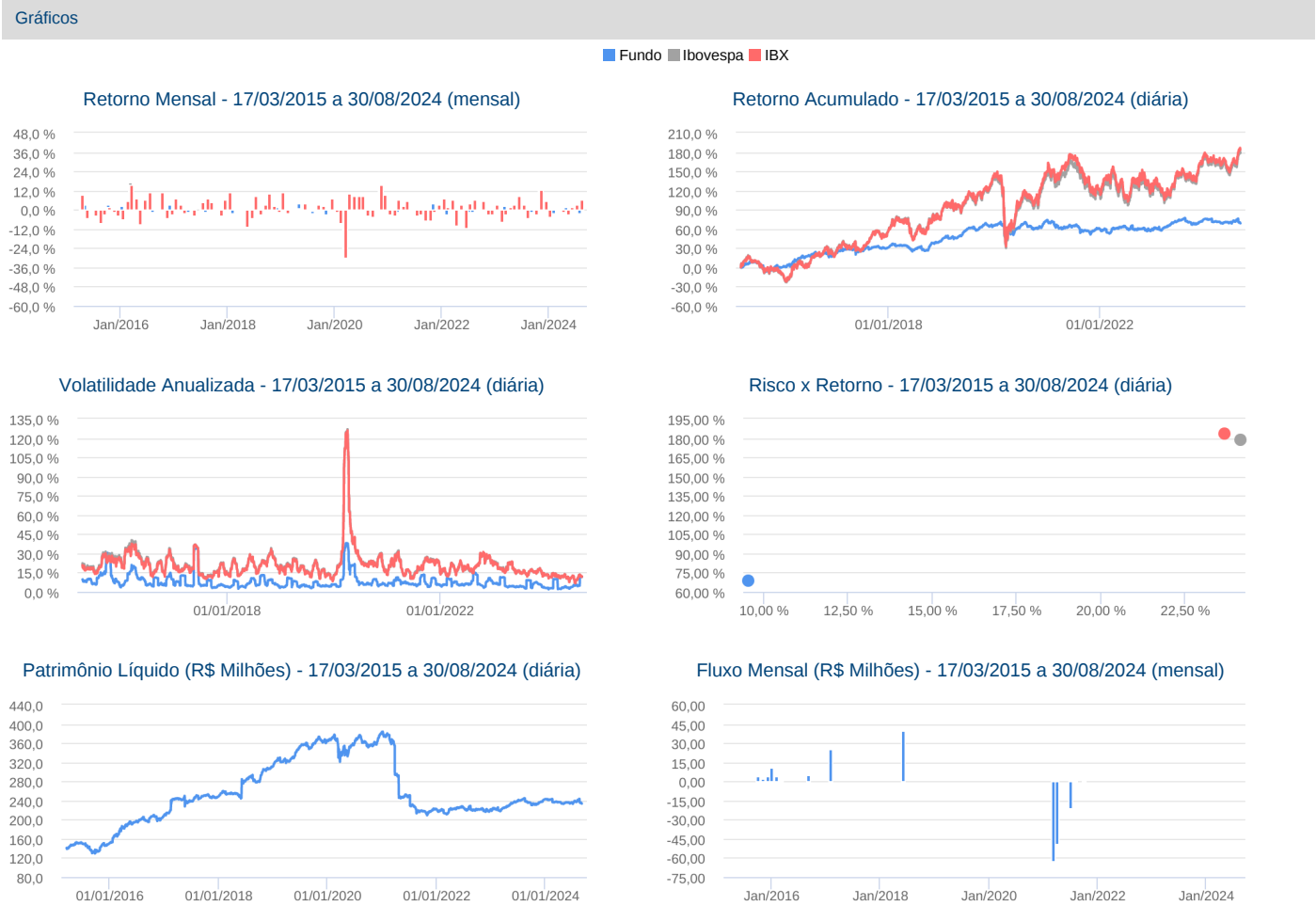


NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,56 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	0,45 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	68,80	-3,88	-1,95	5,97	7,18	-2,09	1,76	-0,72	1,38	-1,73	0,00	-2,13	-0,35	2,31	2,70	-0,84	-1,22
Excesso do Ibovespa	-109,62	-5,24	-16,82	-15,14	-7,38	-8,64	-1,27	-2,20	4,42	-0,02	0,71	-3,12	4,44	-3,07	-9,84	2,09	-1,93
CDI	128,43	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Ibovespa	178,42	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71
IBX	183,78	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84
IGP-M	102,30	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37

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	1,6880499	233.389,31	236.701,37	5,86%	-4,24%	2,78%	0,09	12,22%	2,70%	-2,64%	5
Ibovespa	-	-	-	13,03%	-11,22%	6,19%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0



Composição da Carteira	ago/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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

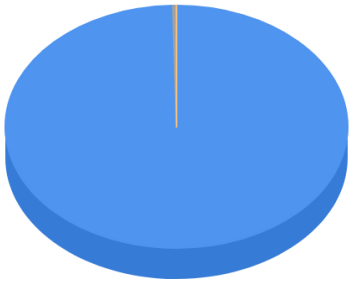
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Títulos Públicos	99,66%	99,75%	99,73%	99,71%	99,69%	99,68%	99,66%	99,73%
Operações Compromissadas	0,34%	0,24%	0,27%	0,28%	0,31%	0,33%	0,34%	0,28%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	-	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	233.389,31	238.382,13	234.266,61	235.957,88	232.736,97	236.822,56	236.822,89	241.966,69
Data da Divulgação	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024

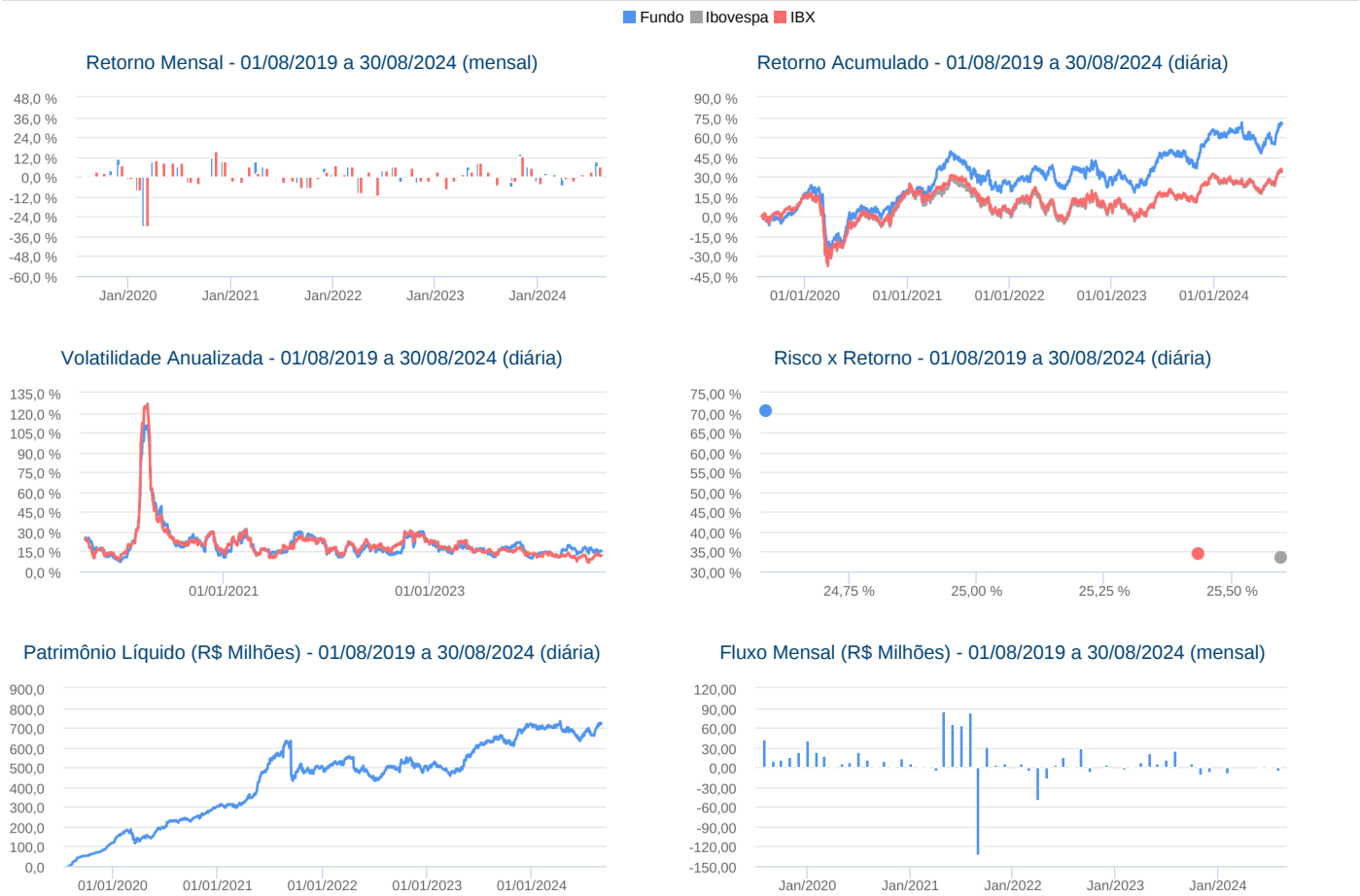
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024



NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,66 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	0,34 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23					
Fundo	70,35	2,74	14,19	24,83	27,17	9,54	0,70	-0,11	-2,32	-5,35	1,36	2,29	-2,73	6,66	13,79	-5,73	-0,12					
Excesso do Ibovespa	36,77	1,39	-0,67	3,72	12,62	3,00	-2,32	-1,59	0,72	-3,64	2,07	1,30	2,06	1,27	1,25	-2,80	-0,83					
CDI	49,21	7,10	11,32	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97					
Ibovespa	33,58	1,36	14,86	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71					
IBX	34,66	1,79	15,36	19,86	12,93	6,60	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84					
IGP-M	54,66	2,00	4,25	-3,33	5,16	0,29	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37					
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	1,703533		722.164,32		680.259,68		16,04%		-13,73%		7,62%		1,02		7,96%		13,79%		-5,73%		8	
Ibovespa	-		-		-		13,03%		-11,22%		6,19%		1,00		0,00%		12,54%		-5,09%		0	
Gráficos																						



Composição da Carteira

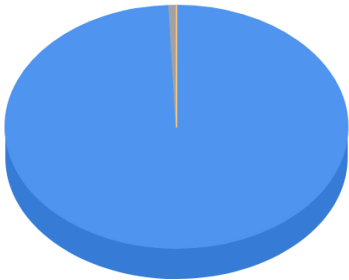
ago/2024

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		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI AÇÕES	99,49	9,80	3,25	4,14	2,78	16,52	1,65	29,95	8,84	15,89	R\$ 777.587.652,3
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,68	0,88	-5,66	7,13	5,77	11,33	-3,54	26,50	5,39	0,02	R\$ 1.678.786.231,0

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Cotas de Fundos	100,17%	100,18%	100,15%	100,17%	100,18%	100,16%	100,15%	100,18%	
Valores a receber	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%	-0,19%	-0,16%	-0,17%	-0,18%	-0,16%	-0,20%	-0,18%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	722.164,32	663.474,27	660.651,40	662.355,22	678.112,48	716.419,03	706.828,12	700.942,86	
Data da Divulgação	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									ago/2024



Cotas de CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI AÇÕES	99,49 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,68 %
Outros Valores a receber	0,02 %
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.