

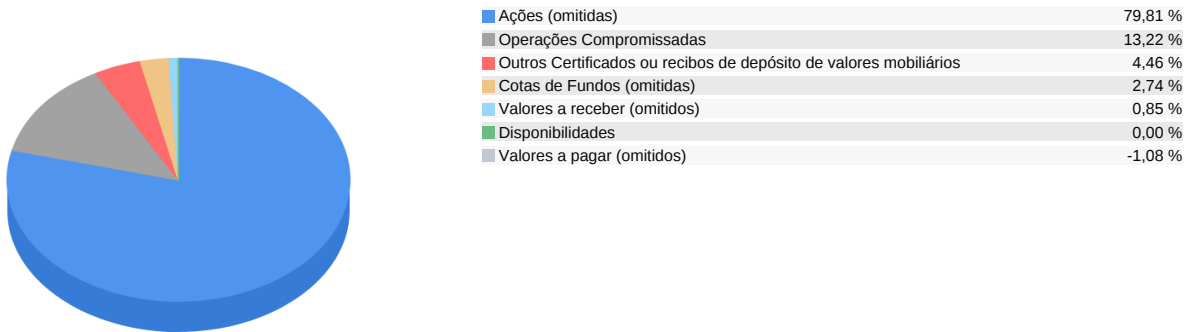
Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 16.575.255/0001-12								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00														
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00														
Administrador: Santander Caceis								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00														
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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23					
Fundo	260,62	-1,88	8,72	26,09	23,64	6,70	2,18	-3,48	-5,56	-1,57	2,00	-1,67	4,99	12,58	-4,40	1,24	-3,70					
Excesso do Ibovespa	146,33	2,99	2,51	0,25	21,20	3,68	0,70	-0,44	-3,86	-0,86	1,01	3,13	-0,39	0,04	-1,46	0,53	1,39					
CDI	181,94	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14					
Ibovespa	114,29	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09					
IBX	155,19	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01					
IGP-M	125,59	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14					
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	3,60618819		340.422,90		328.703,69		13,65%		-12,67%		6,48%		0,90		6,64%		12,58%		-5,56%		7	
Ibovespa	-		-		-		13,17%		-11,22%		6,25%		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
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: 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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23				
Fundo	169,46	-8,91	1,20	13,05	-3,35	2,47	1,90	-2,90	-2,92	-1,58	0,53	-6,46	5,22	11,48	-2,90	0,47	-4,30				
Excesso do Ibovespa	-71,19	-4,04	-5,01	-12,79	-5,79	-0,55	0,41	0,14	-1,22	-0,88	-0,46	-1,67	-0,16	-1,06	0,03	-0,24	0,79				
CDI	464,26	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14				
Ibovespa	240,65	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09				
IBX	342,87	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01				
IGP-M	238,71	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14				
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	2,694551424		1.135.111,77	1.307.313,70		13,01%		-14,47%		6,18%		0,97		2,60%		11,48%		-6,46%		4	
Ibovespa	-		-	-		13,17%		-11,22%		6,25%		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.

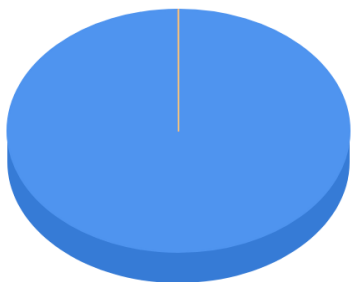
Fonte: Quantum Axis.

Página 1 de 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	2,56	-0,46	-8,37	-3,50	2,24	-3,97	15,37	-10,47	11,35	R\$ 1.327.108.485,5

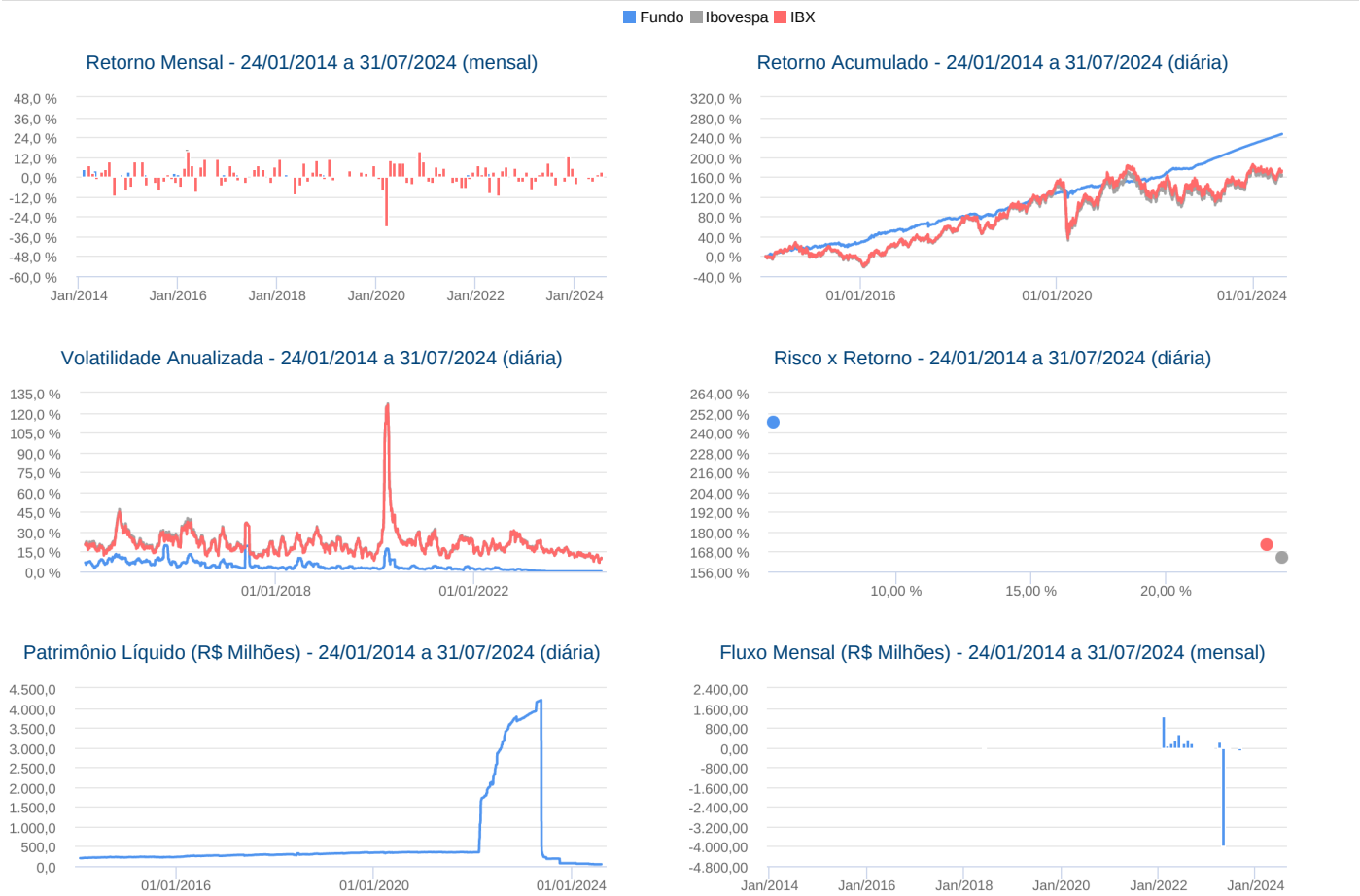
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	
Valores a receber	0,04%	0,08%	1,22%	0,09%	0,57%	0,48%	0,04%	0,02%	
Disponibilidades	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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	246,01	6,02	11,29	25,35	37,79	0,88	0,77	0,81	0,87	0,81	0,78	0,95	0,87	0,89	0,97	0,96	1,12
Excesso do Ibovespa	81,83	10,89	5,08	-0,49	35,35	-2,14	-0,72	3,85	2,57	1,52	-0,21	5,74	-4,51	-11,65	3,91	0,25	6,21
CDI	155,11	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Ibovespa	164,18	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IBX	172,19	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01
IGP-M	111,63	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14
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	3,460071959	46.039,71	83.145,63	0,06%	-	0,03%	-0,00	13,17%	1,12%	0,77%	7						
Ibovespa	-	-	-	13,17%	-11,22%	6,25%	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
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 (%)

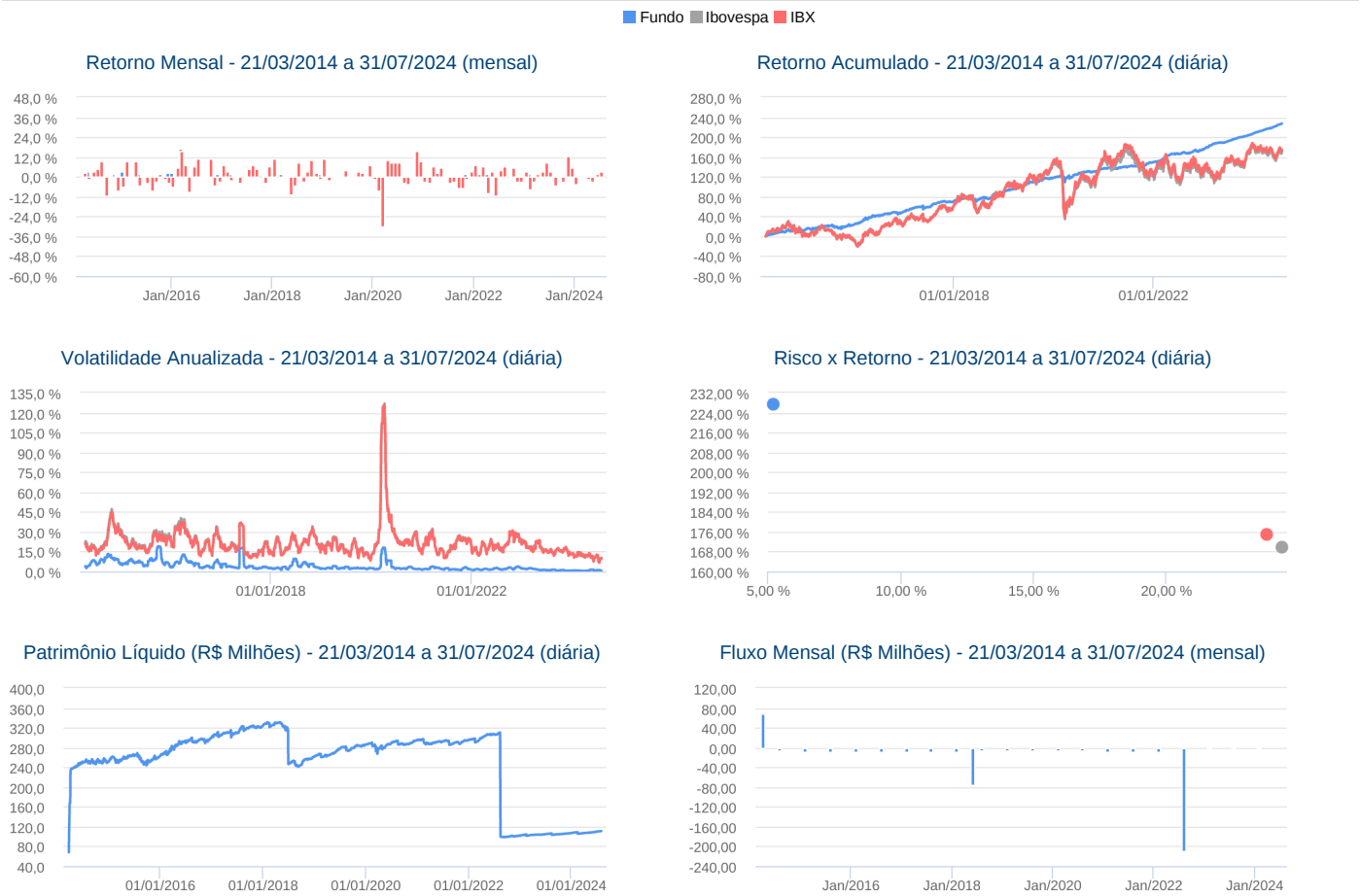
ago/2024



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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	227,12	6,72	11,24	22,52	35,29	0,97	1,15	0,88	0,79	0,91	0,73	1,10	0,92	0,78	0,43	1,09	0,90
Excesso do Ibovespa	57,12	11,59	5,03	-3,32	32,85	-2,05	-0,33	3,92	2,49	1,62	-0,26	5,90	-4,46	-11,76	3,37	0,38	5,98
CDI	151,33	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Ibovespa	170,00	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IBX	174,79	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01
IGP-M	108,35	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14
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	3,271220524	110.802,26	106.707,17	0,84%	-0,31%	0,40%	0,01	13,15%	1,15%	0,43%	7						
Ibovespa	-	-	-	13,17%	-11,22%	6,25%	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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

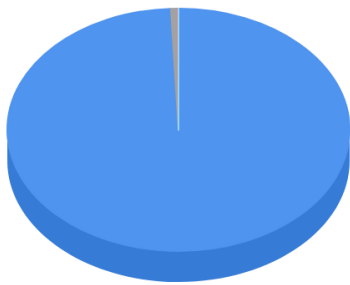
Não há fundos(FI) na carteira

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	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

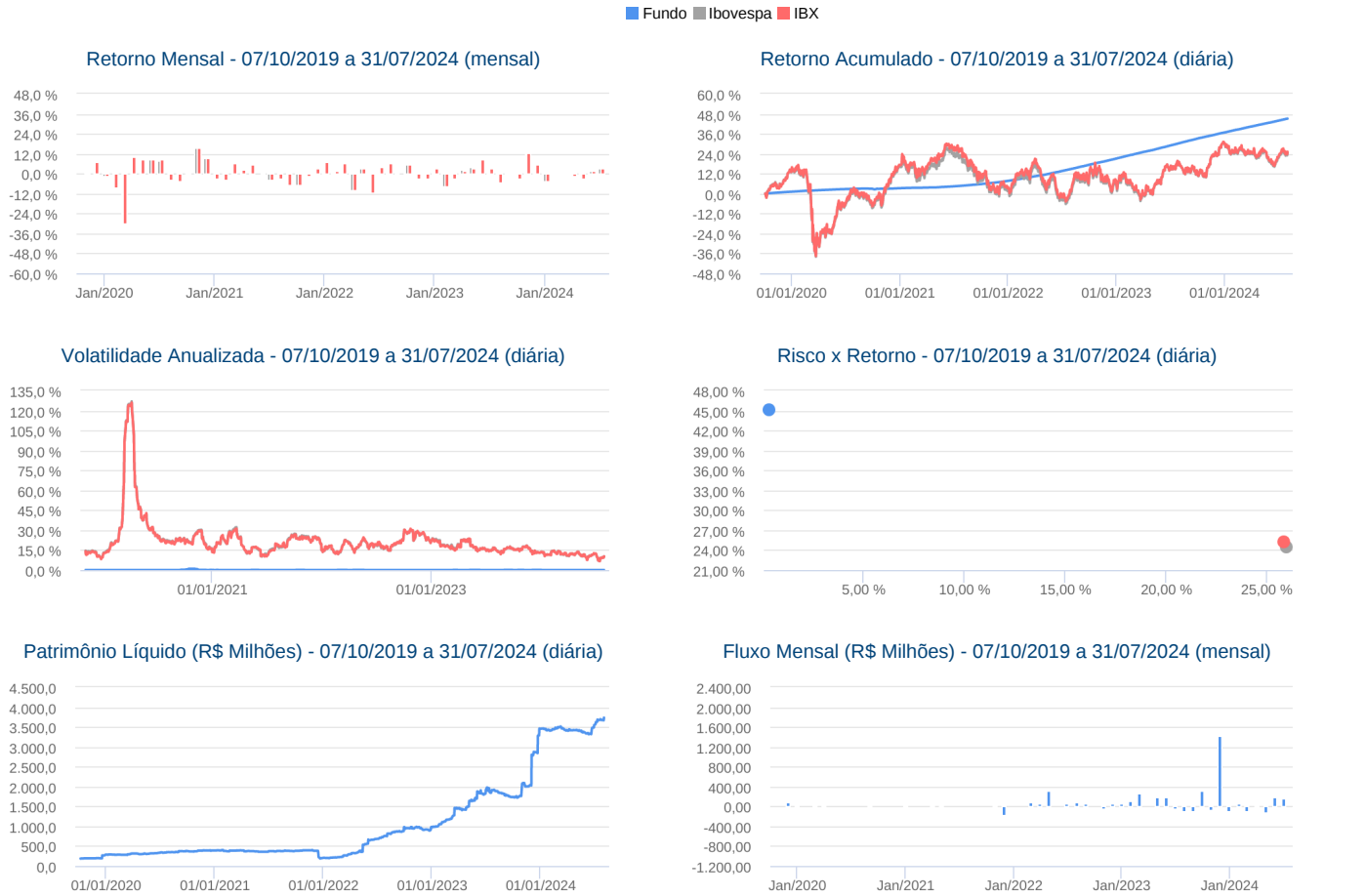
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	45,09	6,15	11,48	26,62	38,59	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83	0,80	0,96	0,89	0,88	0,97	0,99	1,15
Excesso do Ibovespa	20,62	11,01	5,27	0,78	36,16	-2,12	-0,69	3,86	2,58	1,54	-0,20	5,75	-4,49	-11,66	3,90	0,28	6,23
CDI	46,38	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Ibovespa	24,48	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IBX	25,15	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01
IGP-M	55,08	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14
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	1,45092		3.732.714,95	2.879.311,09	0,07%	-		0,03%		0,00		13,17%	1,15%	0,79%	7		
Ibovespa	-		-	-	13,17%	-11,22%		6,25%		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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

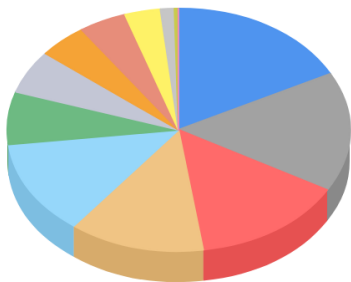
Não há fundos(FI) na carteira

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 %

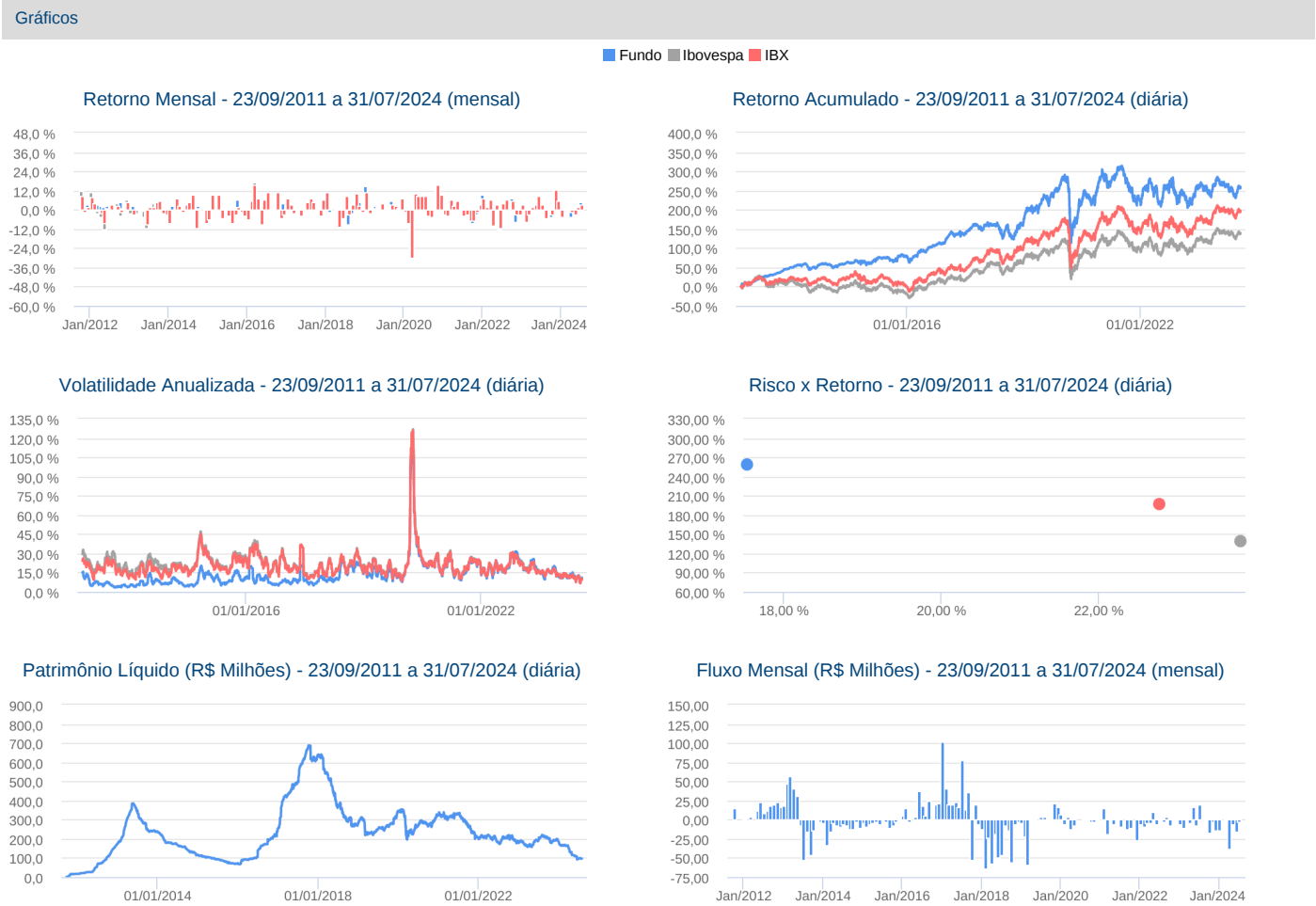
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	259,37	-6,68	-1,44	10,37	-9,91	4,82	2,26	-3,85	-4,50	-0,34	0,07	-4,93	5,31	9,31	-4,40	-0,68	-4,30
Excesso do Ibovespa	119,78	-1,81	-7,66	-15,47	-12,35	1,79	0,78	-0,81	-2,80	0,37	-0,92	-0,14	-0,07	-3,23	-1,47	-1,39	0,79
CDI	209,50	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Ibovespa	139,59	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IBX	197,18	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01
IGP-M	144,24	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14

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	359,3660028	96.568,21	161.611,98	13,40%	-14,20%	6,36%	0,95	4,12%	9,31%	-4,93%	4
Ibovespa	-	-	-	13,17%	-11,22%	6,25%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0



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

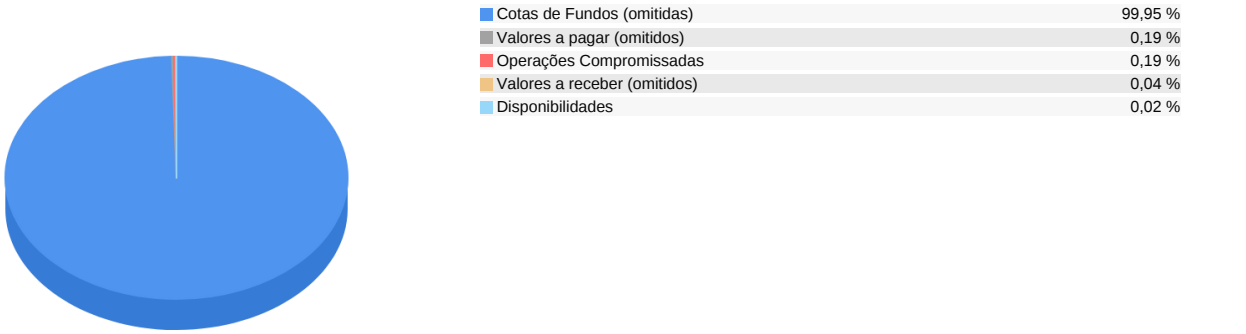
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

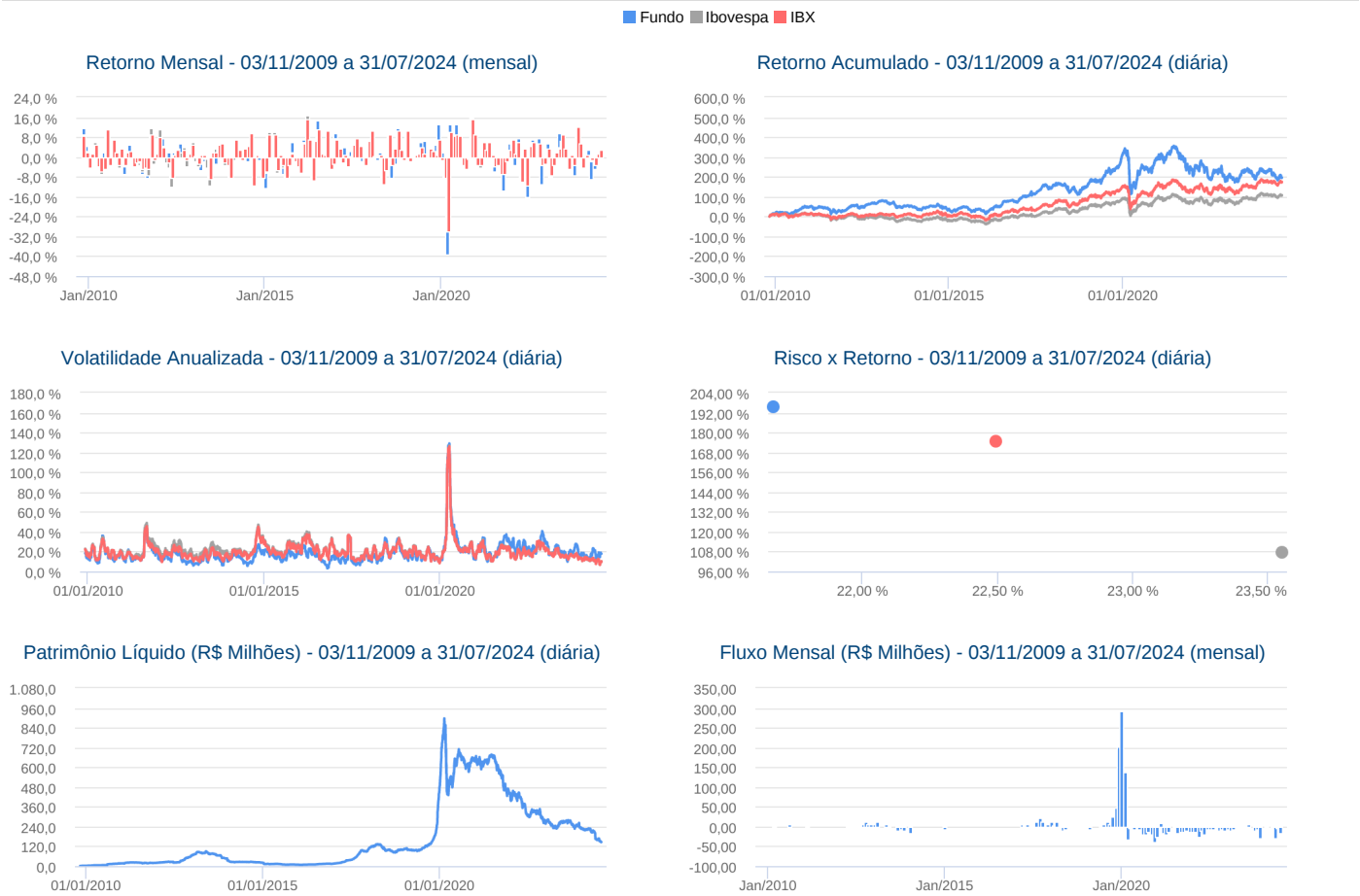
Performance dos Fundos em Carteira										Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa	
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	195,74	-13,33	-11,42	-0,38	-31,22	1,34	-0,31	-4,69	-8,85	2,97	0,63	-4,71	6,52	11,05	-7,30	-3,13	-4,58
Excesso do Ibovespa	88,33	-8,46	-17,63	-26,22	-33,66	-1,68	-1,79	-1,65	-7,15	3,68	-0,36	0,09	1,14	-1,49	-4,37	-3,84	0,51
CDI	273,30	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Ibovespa	107,41	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IBX	174,44	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01
IGP-M	182,21	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14
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	295,7381146	146.067,62	223.362,49	18,18%	-17,54%	8,63%	1,04	10,57%	11,05%	-8,85%	4						
Ibovespa	-	-	-	13,17%	-11,22%	6,25%	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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

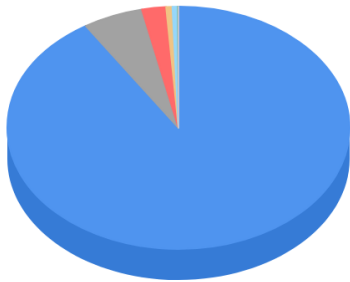
Não há fundos(FI) na carteira

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

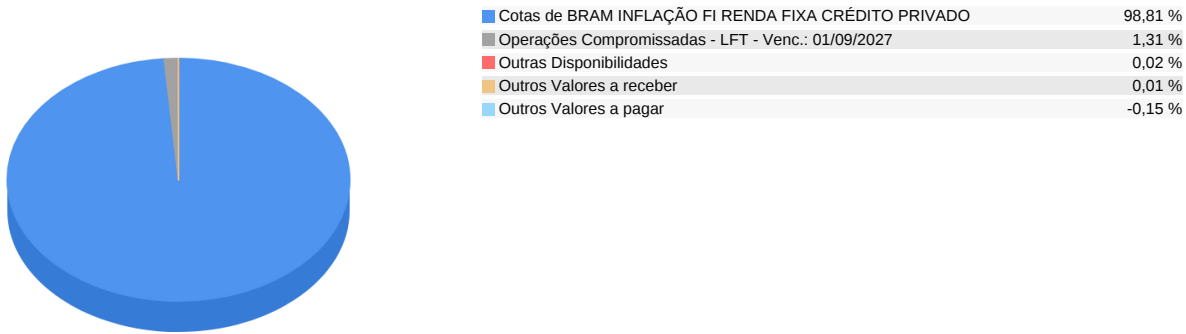


Ações (omitidas)	91,97 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,76 %
Operações Compromissadas	2,30 %
Valores a pagar (omitidos)	0,59 %
Valores a receber (omitidos)	0,51 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,04 %
Disponibilidades	0,01 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)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

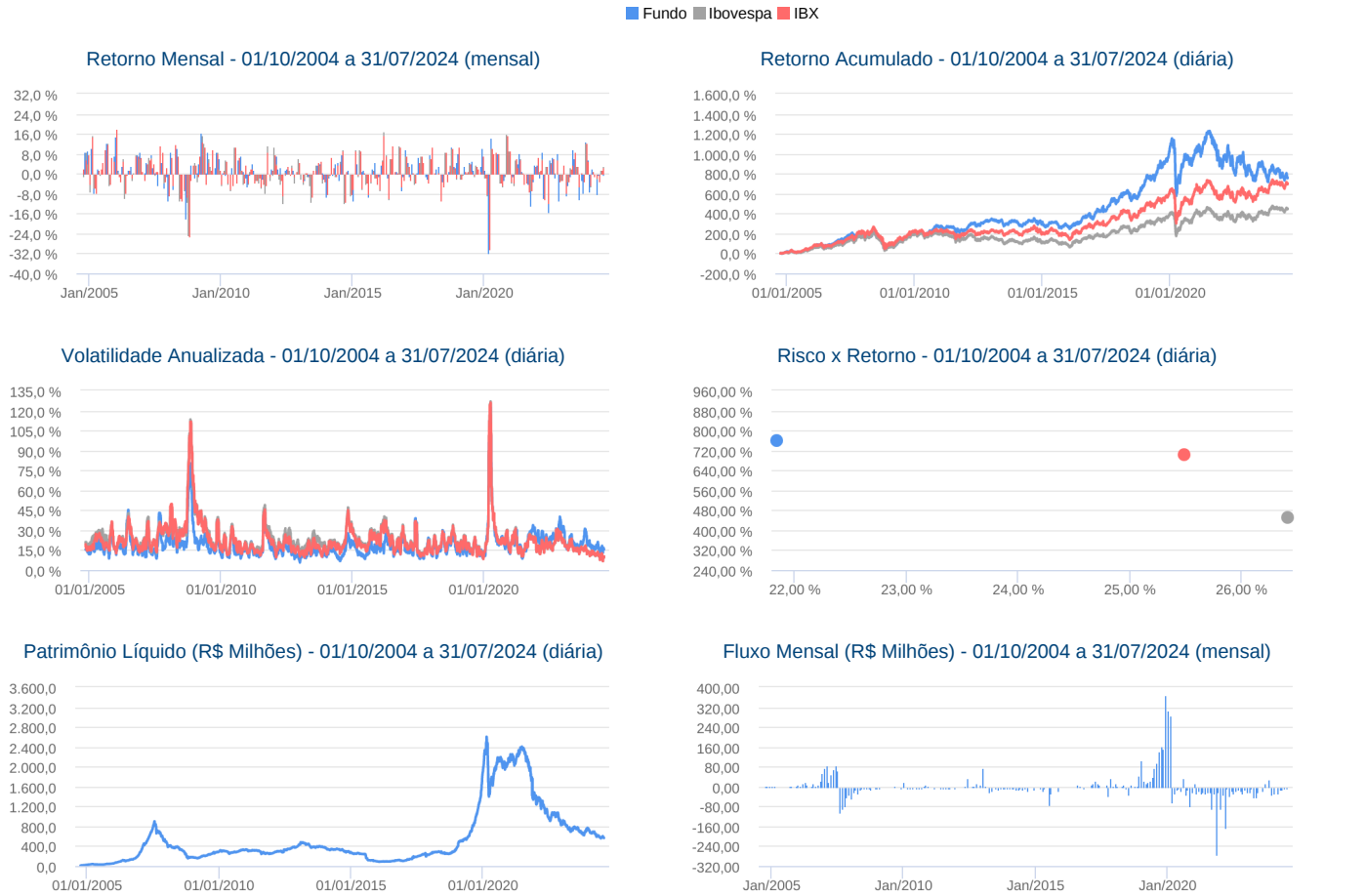
Performance dos Fundos em Carteira				Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa							
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BRAM INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	98,81	1,12	-1,91	5,80	10,66	11,02	4,81	25,23	-0,61	1,57	R\$ 423.159.359,0

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	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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23					
Fundo	759,27	-12,95	-15,04	-8,51	-32,93	-0,15	-0,04	-0,24	-7,91	-0,11	2,05	-6,88	5,76	12,94	-7,66	-2,47	-10,28					
Excesso do Ibovespa	310,12	-8,08	-21,25	-34,35	-35,37	-3,17	-1,52	2,80	-6,20	0,60	1,06	-2,09	0,38	0,40	-4,73	-3,18	-5,19					
CDI	623,80	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14					
Ibovespa	449,16	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09					
IBX	702,30	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01					
IGP-M	252,17	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Vezez Acima do Benchmark	
Fundo	8,5927481		565.528,26		658.423,55		19,15%		-20,35%		9,09%		1,17		10,31%		12,94%		-10,28%		5	
Ibovespa	-		-		-		13,17%		-11,22%		6,25%		1,00		0,00%		12,54%		-5,09%		0	
Gráficos																						

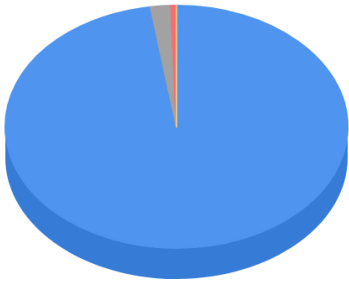


Composição da Carteira	ago/2024
------------------------	----------

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	-0,01	-3,03	-12,11	-7,24	-13,46	-19,67	-6,69	-32,53	16,66	R\$ 384.270.303,4

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	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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	114,60	4,93	9,32	21,56	29,84	0,72	0,63	0,67	0,71	0,67	0,64	0,79	0,73	0,75	0,83	0,81	0,95
Excesso do Ibovespa	21,60	9,79	3,11	-4,28	27,40	-2,30	-0,85	3,70	2,41	1,38	-0,35	5,58	-4,65	-11,79	3,76	0,10	6,04
CDI	196,61	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Ibovespa	93,00	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IBX	146,73	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01
IGP-M	141,08	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14

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	2,1459832	1.691.579,75	1.884.893,18	0,06%	-	0,03%	0,00	13,16%	0,95%	0,63%	7
Ibovespa	-	-	-	13,17%	-11,22%	6,25%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0

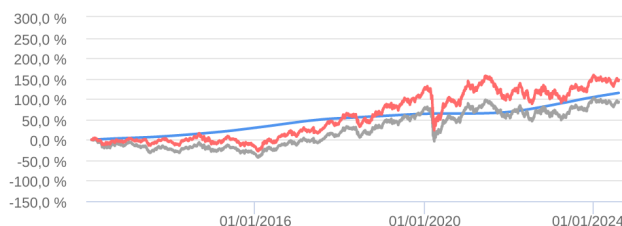
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

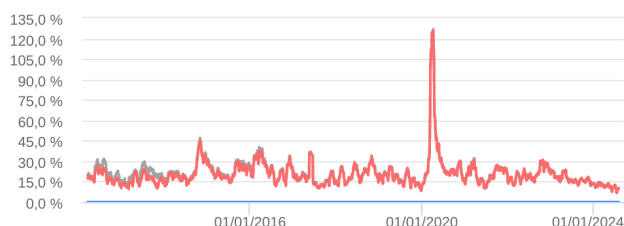
Retorno Mensal - 17/02/2012 a 31/07/2024 (mensal)



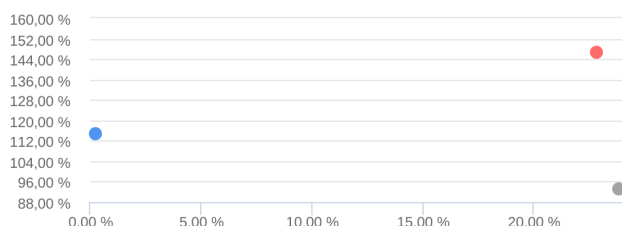
Retorno Acumulado - 17/02/2012 a 31/07/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/02/2012 a 31/07/2024 (diária)



Risco x Retorno - 17/02/2012 a 31/07/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 31/07/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/02/2012 a 31/07/2024 (mensal)



Composição da Carteira

ago/2024

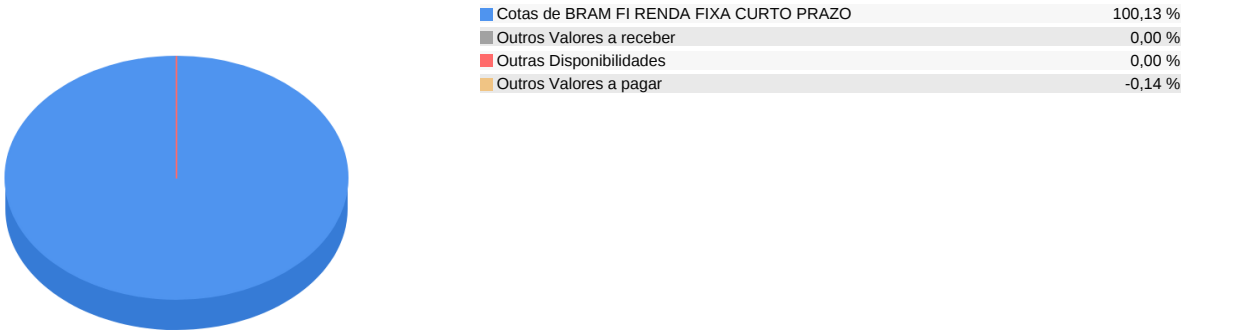
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	0,87	-2,16	5,89	10,76	11,05	4,84	25,48	-0,36	0,02	R\$ 3.255.438.542,6

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	100,13%	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

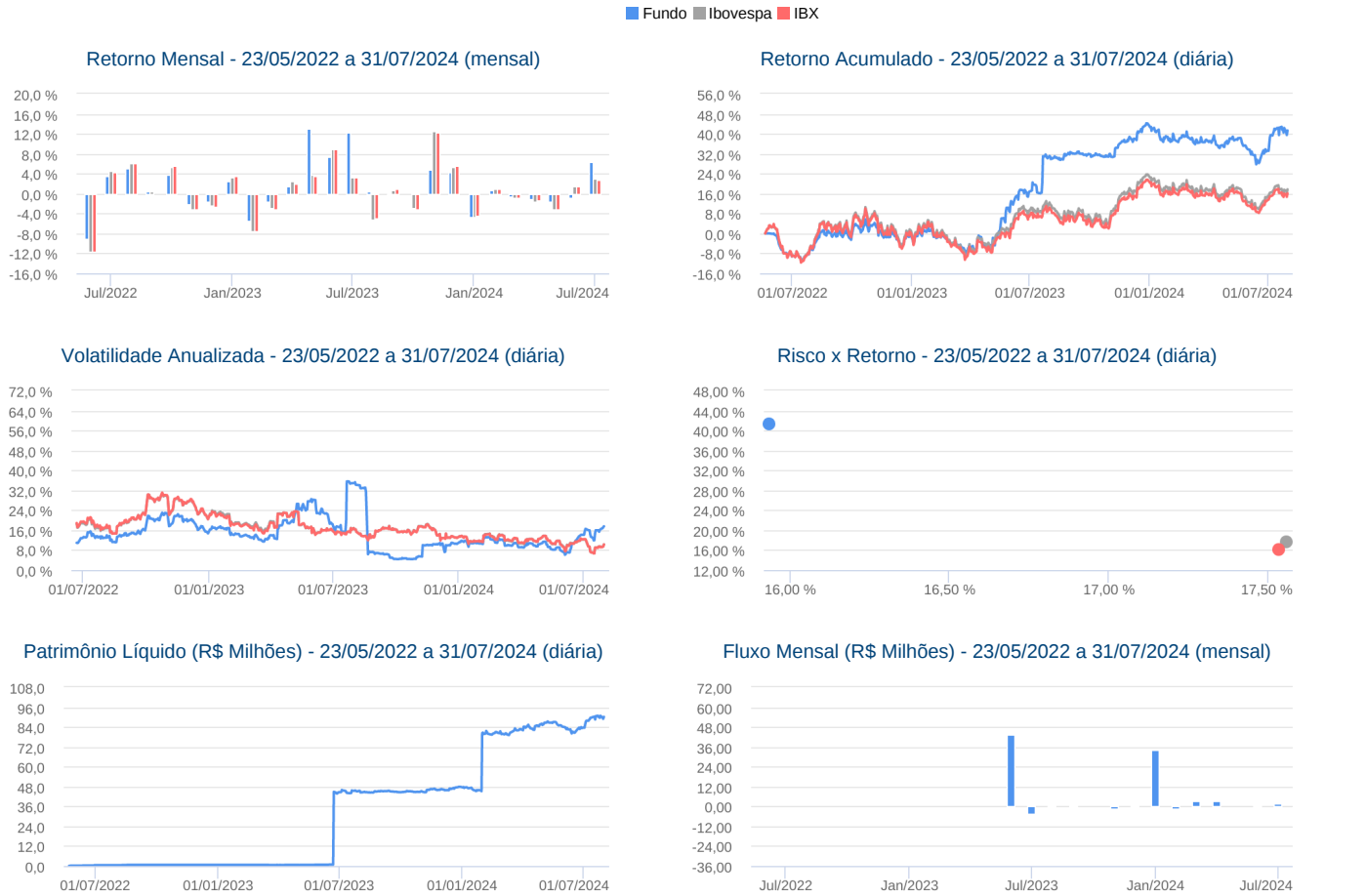
Site: www.qlzasset.com.br
Email: queluz@queluz.com.br
Telefone: (11) 2173-6464

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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23				
Fundo	41,28	-1,95	8,54	52,33	-	6,39	-0,71	-1,61	-1,21	-0,63	0,81	-4,67	4,28	4,85	-0,08	0,14	0,52				
Excesso do Ibovespa	23,62	2,91	2,33	26,48	-	3,37	-2,19	1,43	0,49	0,08	-0,19	0,13	-1,10	-7,69	2,86	-0,57	5,60				
CDI	29,69	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14				
Ibovespa	17,66	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09				
IBX	16,07	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01				
IGP-M	-3,27	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14				
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	1,4128396		90.077,79	64.741,70		10,57%		-11,40%		5,02%		0,54		9,13%		6,39%		-4,67%		7	
Ibovespa	-		-	-		13,17%		-11,22%		6,25%		1,00		0,00%		12,54%		-5,09%		0	
Gráficos																					



Composição da Carteira

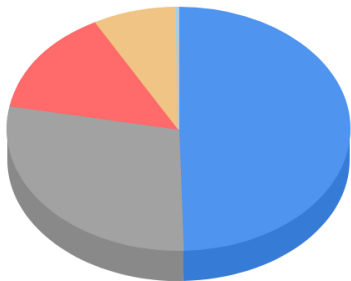
ago/2024

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									

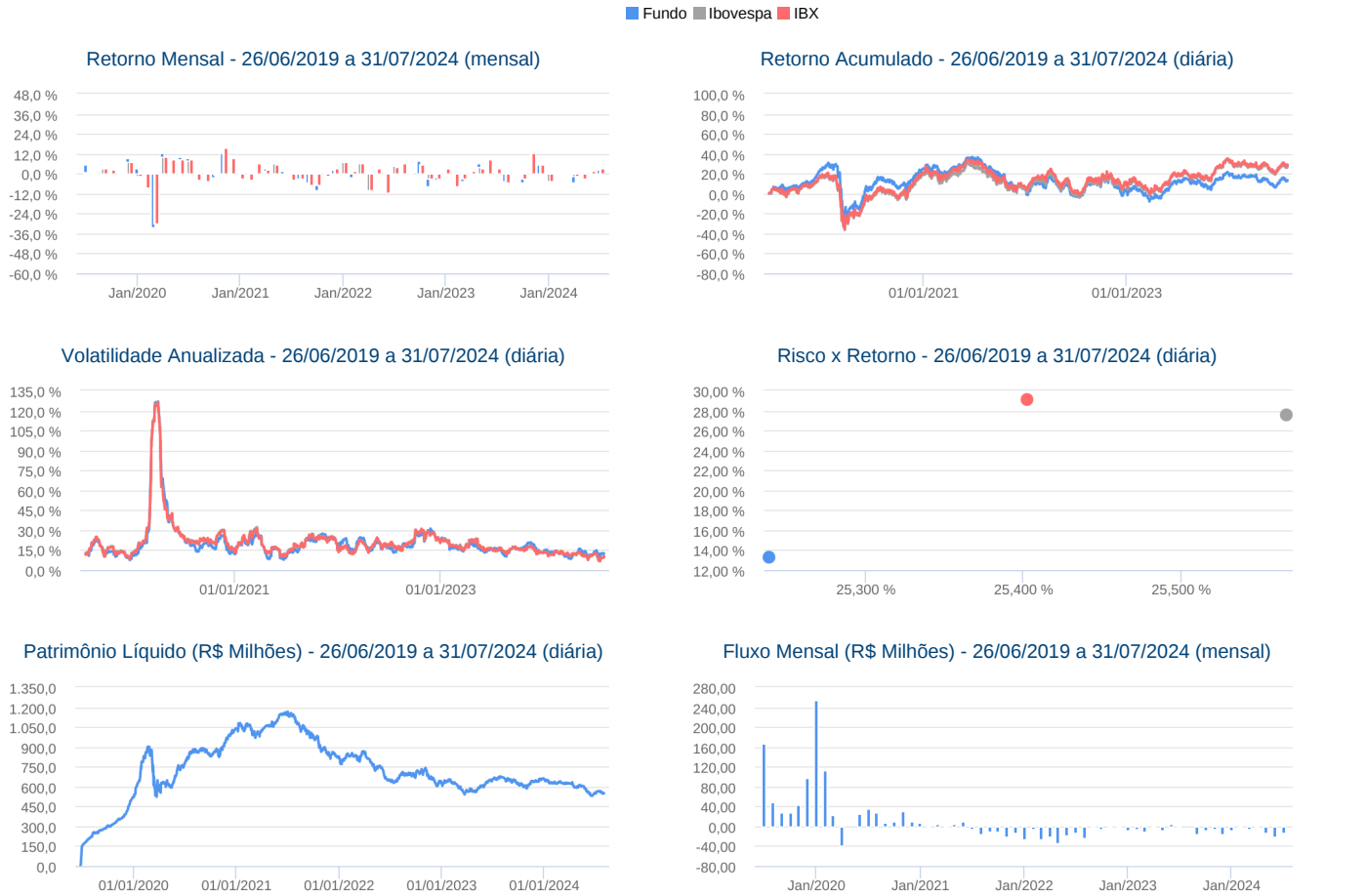


Cotas de Fundos (omitidas)	49,76 %
Operações Compromissadas	28,59 %
Ações (omitidas)	13,99 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	7,83 %
Valores a pagar (omitidos)	0,18 %
Valores a receber (omitidos)	0,01 %
Investimentos no Exterior	0,00 %

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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23					
Fundo	13,32	-6,80	-0,85	12,86	-13,74	2,85	1,00	-2,74	-5,02	0,60	0,72	-4,15	5,40	10,62	-5,29	0,00	-4,72					
Excesso do Ibovespa	-14,21	-1,93	-7,06	-12,98	-16,18	-0,18	-0,48	0,30	-3,32	1,31	-0,27	0,65	0,02	-1,92	-2,35	-0,72	0,37					
CDI	48,88	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14					
Ibovespa	27,53	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09					
IBX	29,07	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01					
IGP-M	55,03	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14					
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	1,133184		550.251,43		614.709,46		13,93%		-12,76%		6,62%		0,97		4,86%		10,62%		-5,29%		5	
Ibovespa	-		-		-		13,17%		-11,22%		6,25%		1,00		0,00%		12,54%		-5,09%		0	
Gráficos																						

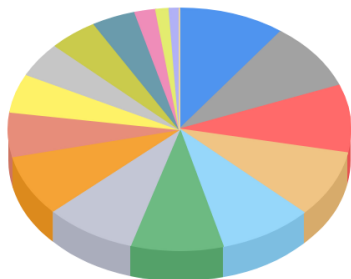


Performance dos Fundos em Carteira								Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa			
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	10,16	4,17	1,15	-4,03	0,84	7,97	1,76	24,60	-1,24	12,44	R\$ 191.088.161,1
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	9,14	3,43	0,41	-6,65	-1,78	-0,98	-7,19	13,31	-12,53	12,82	R\$ 1.386.856.205,2
REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,13	1,58	-1,44	-4,52	0,34	7,83	1,62	42,01	16,17	12,79	R\$ 116.931.577,2
GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,03	3,57	0,55	-2,15	2,72	9,66	3,45	49,09	23,24	13,12	R\$ 1.685.281.965,3
OCEANA SELECTION 30 E FIC AÇÕES	8,92	3,74	0,72	-5,40	-0,53	5,46	-0,76	30,08	4,23	14,38	R\$ 419.524.279,7
SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8,81	2,86	-0,16	-2,66	2,21	2,06	-4,15	22,43	-3,41	12,69	R\$ 297.059.781,0
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	8,69	3,85	0,82	-2,04	2,83	4,70	-1,51	20,14	-5,70	13,60	R\$ 751.909.511,6
TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	8,24	1,55	-1,48	-9,52	-4,65	-4,31	-10,52	19,95	-5,89	15,37	R\$ 546.170.477,8
OCCAM FIC AÇÕES	5,99	2,20	-0,83	-5,73	-0,86	2,92	-3,29	16,97	-8,88	10,43	R\$ 825.330.101,6
TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	5,20	6,10	3,08	-7,37	-2,51	-4,63	-10,84	9,14	-16,70	14,09	R\$ 29.271.678,4
ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4,71	-1,98	-5,00	-18,41	-13,54	-8,26	-14,47	18,06	-7,78	19,85	R\$ 1.210.855.200,3
BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	4,64	2,78	-0,24	-8,93	-4,06	-5,37	-11,58	25,85	0,01	16,23	R\$ 404.709.916,3
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4,14	5,73	2,70	-0,18	4,69	1,92	-4,29	16,20	-9,64	12,19	R\$ 783.089.639,4
MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	2,01	-0,44	-3,46	-17,60	-12,73	-14,03	-20,24	-10,12	-35,96	21,98	R\$ 13.107.251,1
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	1,27	0,92	-2,11	6,19	11,06	11,57	5,36	26,81	0,97	0,02	R\$ 1.695.573.652,1

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	100,09%	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.

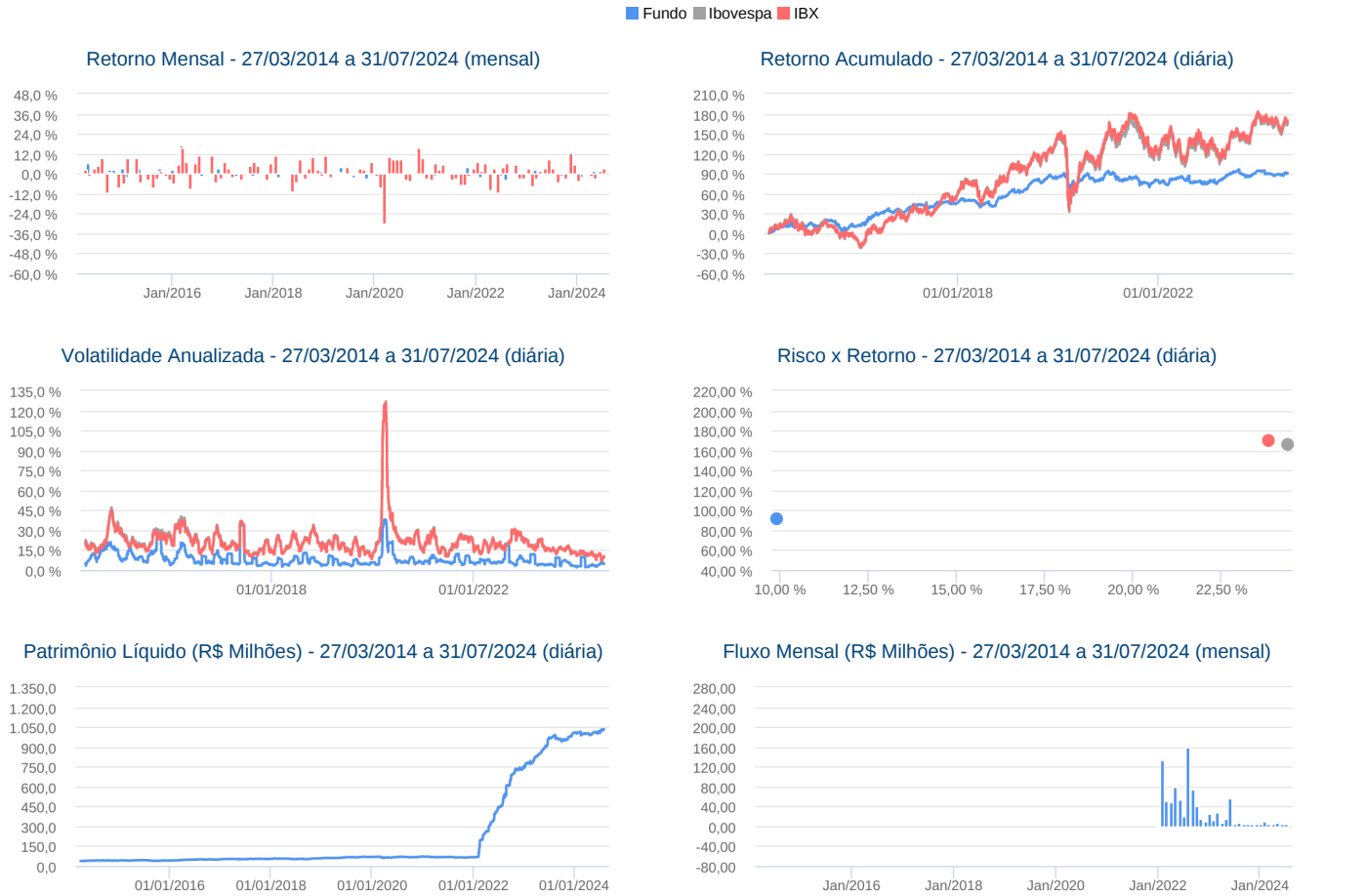


Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	10,16 %
Cotas de CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	9,14 %
Cotas de REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,13 %
Cotas de GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	9,03 %
Cotas de OCEANA SELECTION 30 E FIC AÇÕES	8,92 %
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8,81 %
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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	91,07	-1,77	-1,35	6,19	3,86	1,76	-0,71	1,38	-1,72	0,00	-2,08	-0,35	2,31	2,70	-0,83	-1,21	-2,74
Excesso do Ibovespa	-75,07	3,10	-7,56	-19,65	1,42	-1,27	-2,19	4,42	-0,02	0,71	-3,07	4,45	-3,07	-9,84	2,10	-1,92	2,35
CDI	150,93	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Ibovespa	166,14	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IBX	170,36	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01
IGP-M	107,63	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14
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	1,91069788	1.033.158,99	990.267,37	5,50%	-6,05%	2,61%	0,18	11,98%	2,70%	-2,74%	5						
Ibovespa	-	-	-	13,17%	-11,22%	6,25%	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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

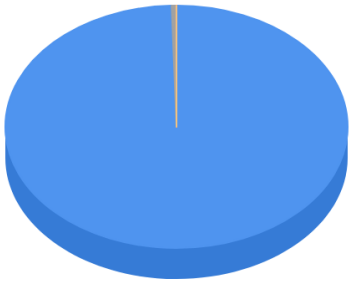
Não há fundos(FI) na carteira

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 (%)

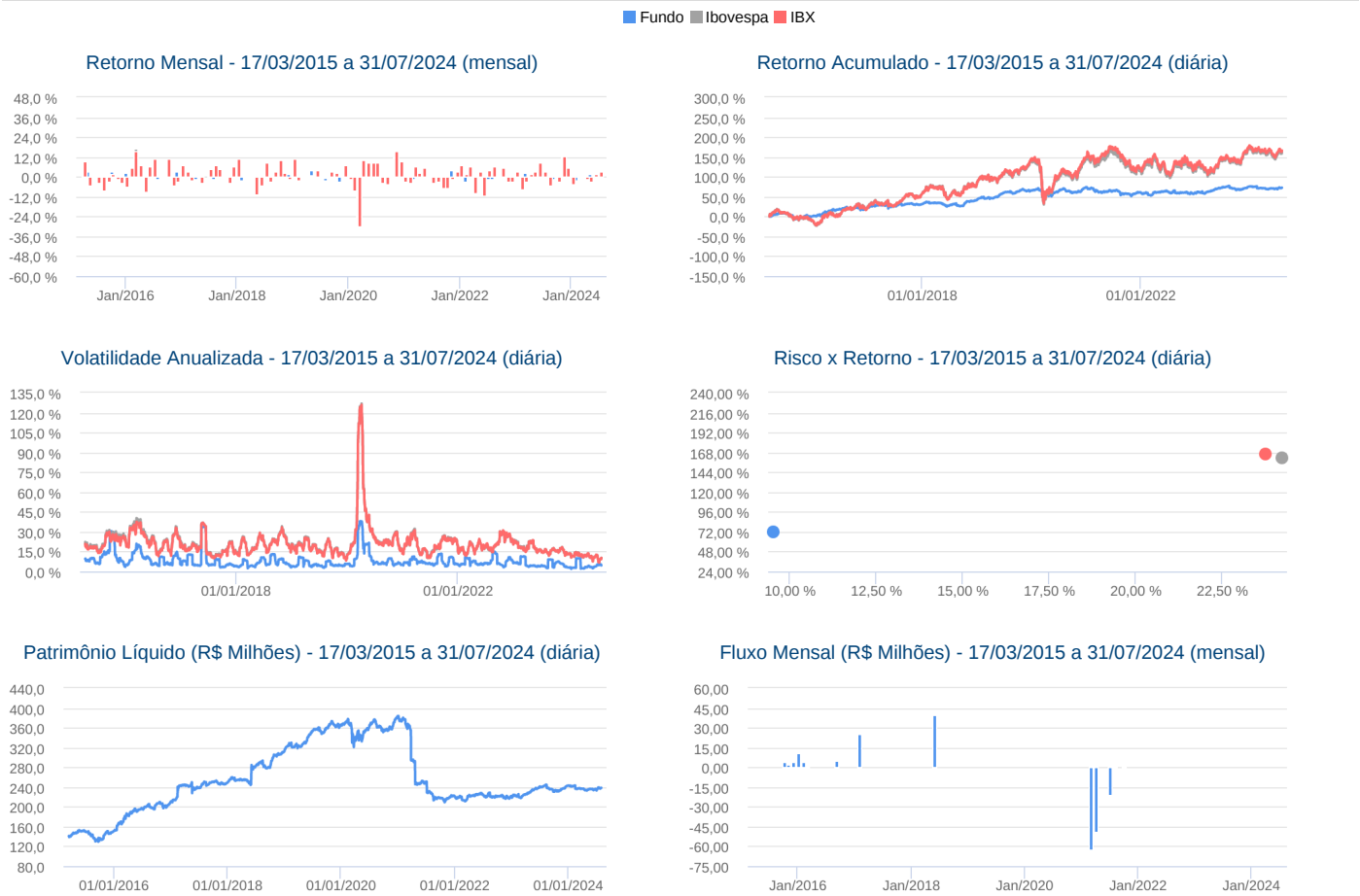
ago/2024



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 %

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: 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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	72,42	-1,83	-1,32	8,30	4,56	1,76	-0,72	1,38	-1,73	0,00	-2,13	-0,35	2,31	2,70	-0,84	-1,22	-2,64
Excesso do Ibovespa	-88,91	3,04	-7,53	-17,55	2,12	-1,27	-2,20	4,42	-0,02	0,71	-3,12	4,44	-3,07	-9,84	2,09	-1,93	2,45
CDI	126,46	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Ibovespa	161,32	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IBX	166,22	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01
IGP-M	101,73	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14
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	1,72416173	238.382,13	236.937,46	5,49%	-5,96%	2,61%	0,18	11,98%	2,70%	-2,64%	5						
Ibovespa	-	-	-	13,17%	-11,22%	6,25%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0						
Gráficos																	



Performance dos Fundos em Carteira

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

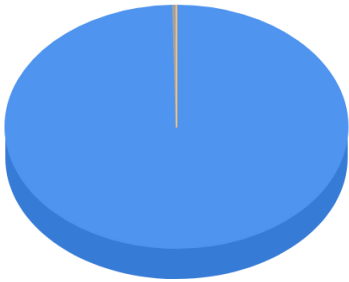
Não há fundos(FI) na carteira

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

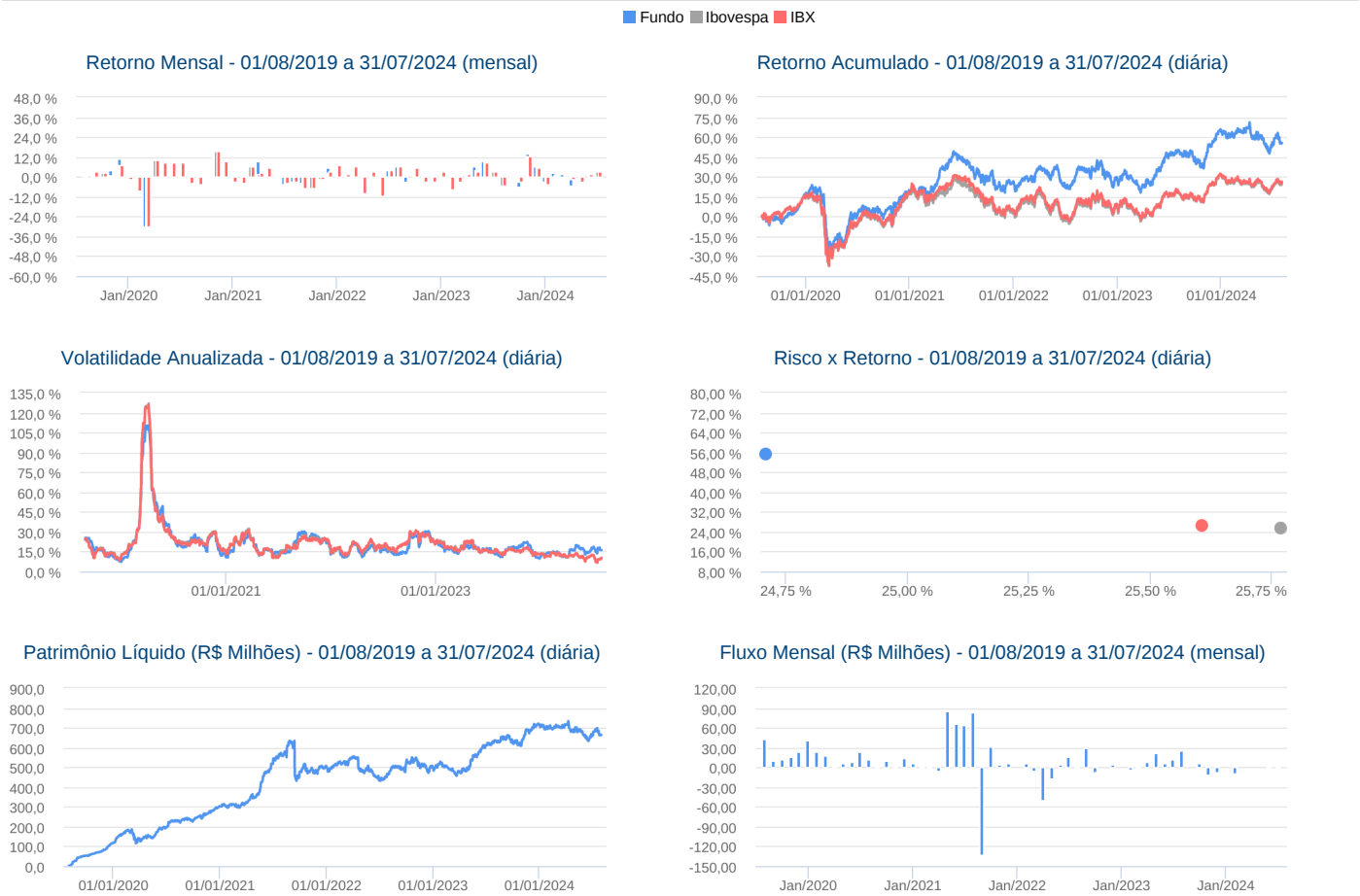
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23					
Fundo	55,51	-6,21	4,85	23,45	10,97	0,70	-0,11	-2,32	-5,35	1,36	2,29	-2,73	6,66	13,79	-5,73	-0,12	-3,40					
Excesso do Ibovespa	30,13	-1,34	-1,36	-2,40	8,53	-2,32	-1,59	0,72	-3,64	2,07	1,30	2,06	1,27	1,25	-2,80	-0,83	1,68					
CDI	47,93	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14					
Ibovespa	25,38	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09					
IBX	26,33	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01					
IGP-M	54,22	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14					
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	1,555135		663.474,27		674.768,46		15,77%		-13,73%		7,49%		1,01		7,58%		13,79%		-5,73%		7	
Ibovespa	-		-		-		13,17%		-11,22%		6,25%		1,00		0,00%		12,54%		-5,09%		0	
Gráficos																						



Composição da Carteira

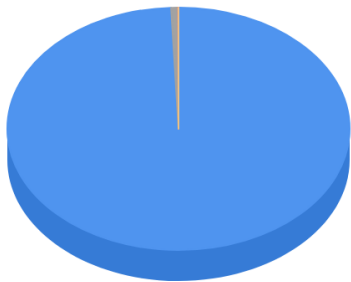
ago/2024

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.

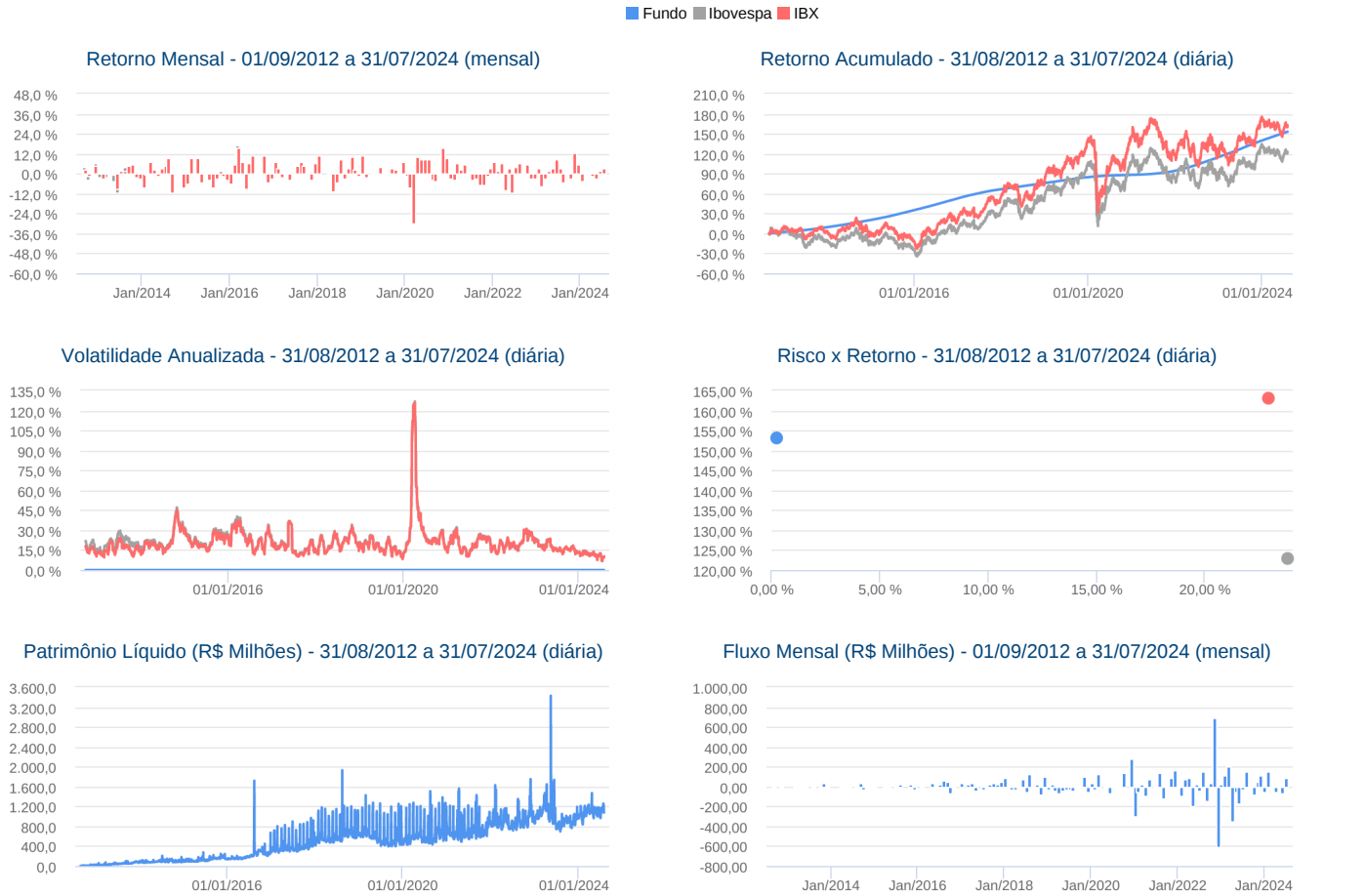
Performance dos Fundos em Carteira				Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa							
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI AÇÕES	99,49	0,89	-2,13	-5,16	-0,29	6,92	0,71	28,48	2,64	15,49	R\$ 771.110.362,6
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,68	0,92	-2,11	6,19	11,06	11,57	5,36	26,81	0,97	0,02	R\$ 1.695.573.652,1

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	100,17%	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 %

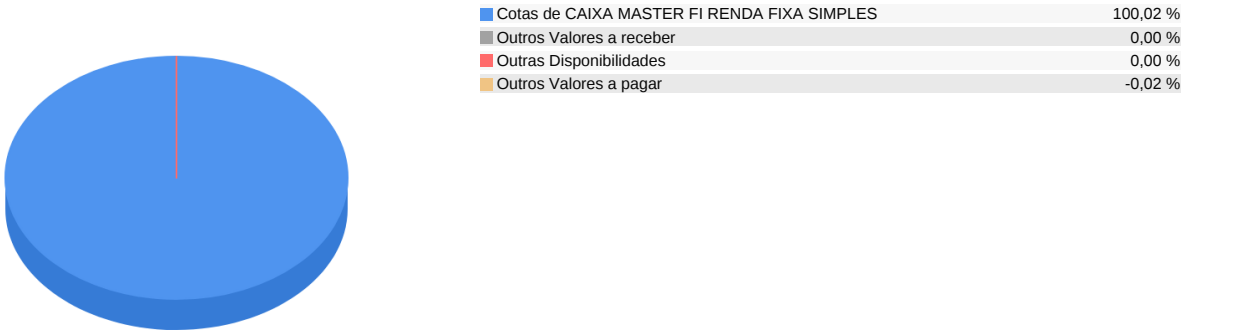
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.508.643/0001-55								Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 10,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,8%								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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	153,11	5,55	10,46	23,51	33,08	0,81	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73	0,88	0,81	0,84	0,91	0,90	1,05
Excesso do Ibovespa	30,16	10,42	4,24	-2,33	30,65	-2,21	-0,77	3,79	2,50	1,46	-0,27	5,67	-4,57	-11,70	3,85	0,19	6,13
CDI	183,62	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Ibovespa	122,95	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IBX	162,93	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01
IGP-M	127,91	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14
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	2,531108	1.074.171,33	1.009.606,72	0,06%	-	0,03%	0,00	13,16%	1,05%	0,71%	7						
Ibovespa	-	-	-	13,17%	-11,22%	6,25%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0						
Gráficos																	



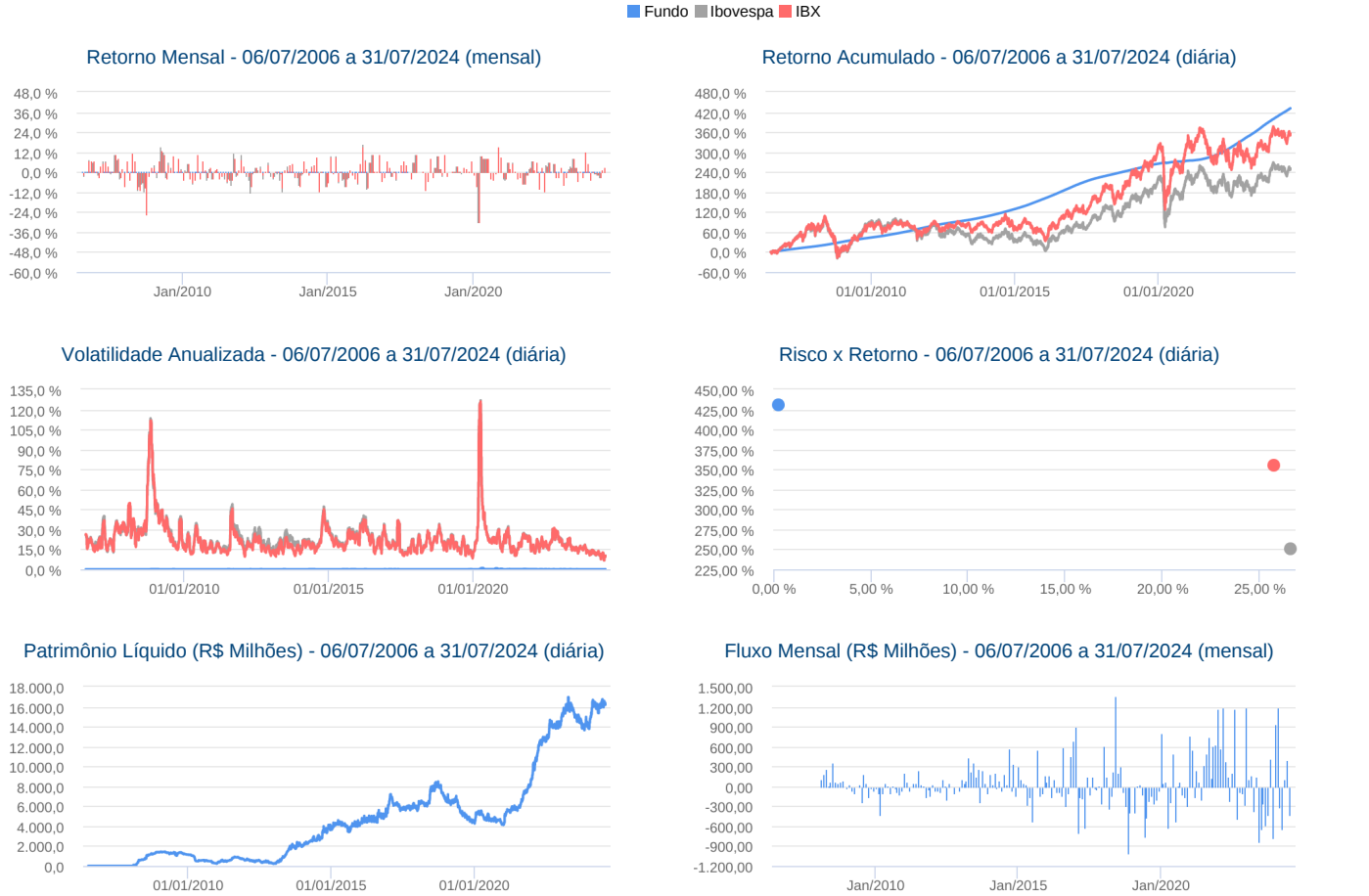
Performance dos Fundos em Carteira				Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa							
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES	100,02	0,89	-2,13	6,06	10,93	11,36	5,15	26,35	0,51	0,02	R\$ 13.932.158.274,9

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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	431,28	6,39	12,06	27,45	39,87	0,97	0,82	0,84	0,89	0,87	0,82	1,00	0,92	0,97	1,02	1,03	1,24
Excesso do Ibovespa	180,37	11,26	5,85	1,61	37,43	-2,05	-0,66	3,88	2,59	1,58	-0,17	5,80	-4,46	-11,57	3,95	0,31	6,32
CDI	441,86	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Ibovespa	250,90	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IBX	355,33	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01
IGP-M	236,47	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14
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	5,312774	16.238.092,01	15.284.997,51	0,08%	-	0,04%	0,00	13,16%	1,24%	0,82%	7						
Ibovespa	-	-	-	13,17%	-11,22%	6,25%	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											
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

Não há fundos(FI) na carteira

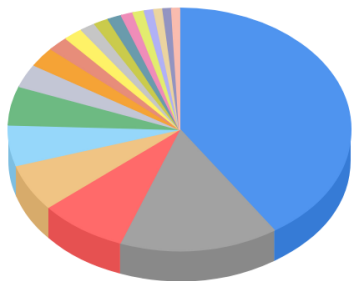
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Operações Compromissadas	40,70%	32,41%	37,93%	36,45%	35,33%	36,53%	31,59%	32,74%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	27,54%	30,06%	27,87%	28,45%	29,19%	30,06%	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

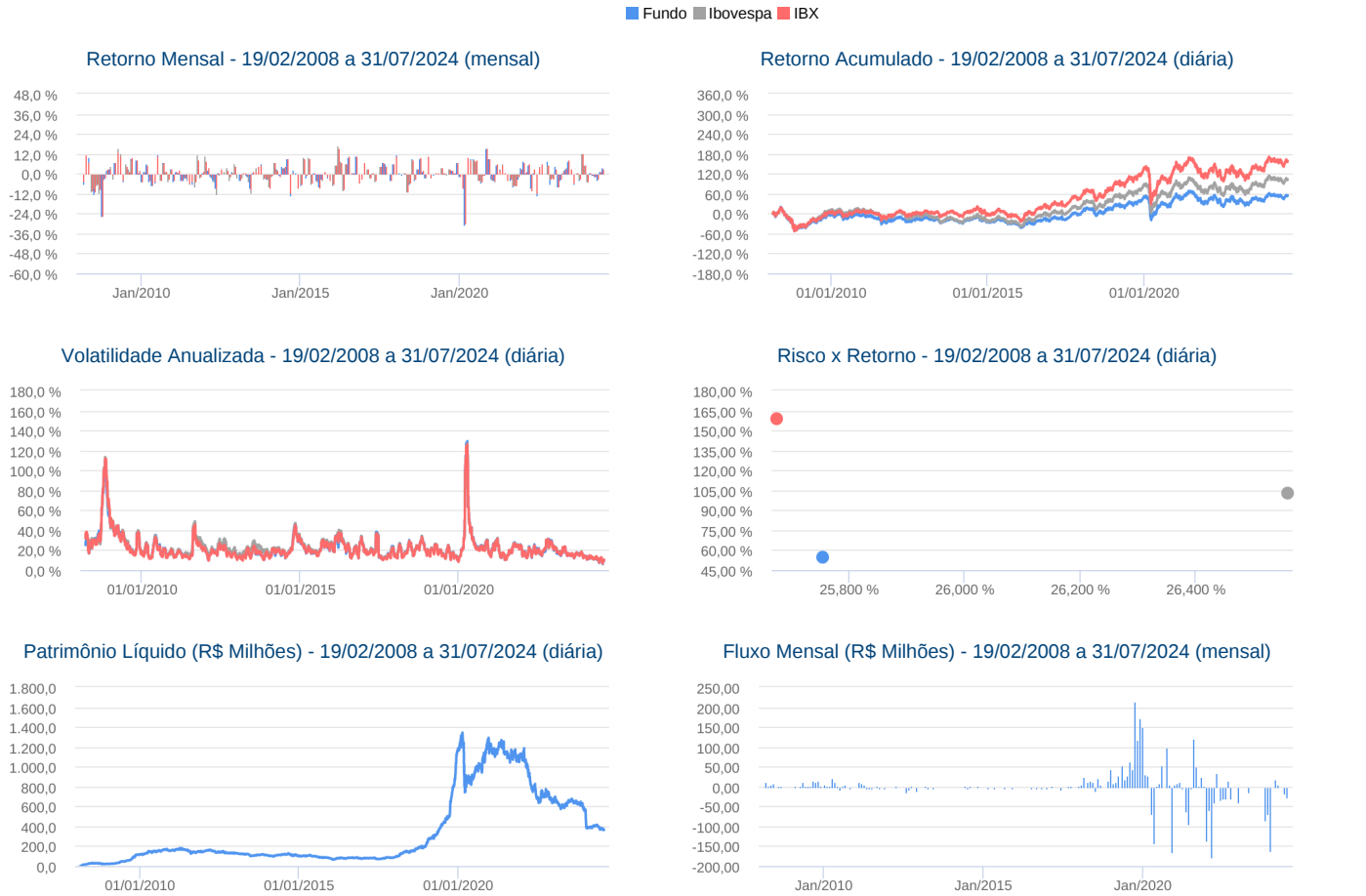


Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	40,70 %
Lançamentos positivos menores que 0,72%	14,93 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	8,25 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	6,30 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	5,43 %
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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23					
Fundo	54,69	-3,88	5,34	21,26	-4,90	3,79	1,58	-3,52	-1,42	-0,80	0,84	-4,17	5,84	11,12	-3,33	0,94	-5,86					
Excesso do Ibovespa	-48,57	0,99	-0,87	-4,59	-7,34	0,77	0,09	-0,48	0,28	-0,09	-0,16	0,63	0,46	-1,42	-0,39	0,23	-0,77					
CDI	348,65	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14					
Ibovespa	103,26	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09					
IBX	158,37	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01					
IGP-M	200,91	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14					
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	1,546911		367.016,71		489.273,11		13,05%		-11,03%		6,20%		0,97		1,69%		11,12%		-5,86%		6	
Ibovespa	-		-		-		13,17%		-11,22%		6,25%		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.

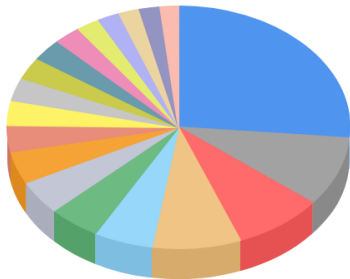
Página 1 de 3

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	0,92	-2,10	6,23	11,10	11,65	5,44	26,96	1,12	0,02	R\$ 14.563.231.502,0
CAIXA MASTER DIVIDENDOS QUANTITATIVO FI AÇÕES	0,60	4,07	1,05	-6,20	-1,33	1,98	-4,24	29,99	4,15	15,04	R\$ 6.460.699,1

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	
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.

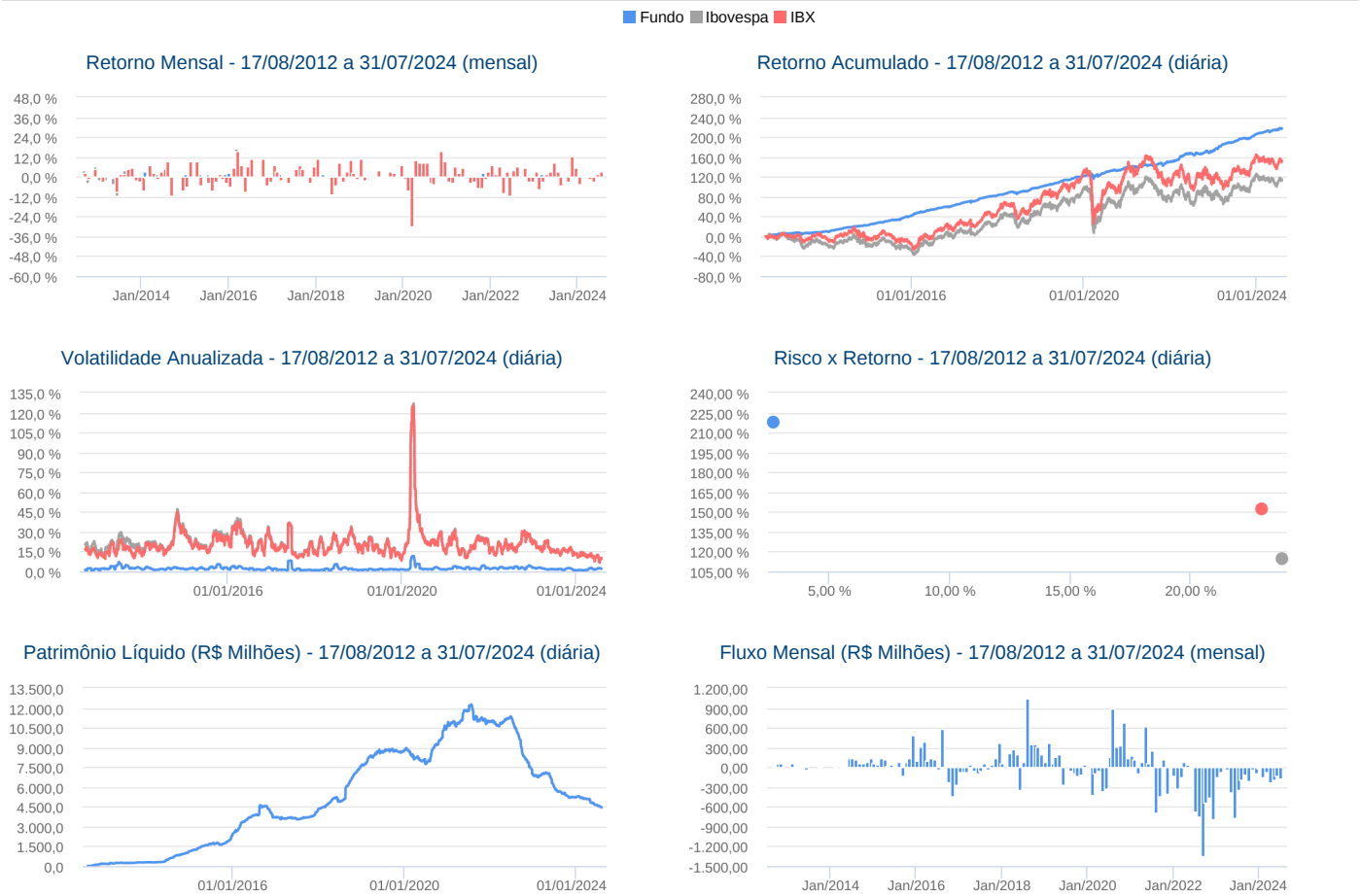


Lançamentos positivos menores que 1,71%	26,44 %
VALE ON N1 - VALE3	9,31 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	8,42 %
PETROBRAS PN - PETR4	8,35 %
PETROBRAS ON - PETR3	5,58 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,88 %
B3 ON NM - B3SA3	4,54 %
SABESP ON NM - SBSP3	4,31 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	3,51 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	3,33 %
ELETRORAS ON N1 - ELET3	3,07 %
WEG ON NM - WEGE3	2,96 %
BRASIL ON NM - BBAS3	2,91 %
LOJAS RENNEN 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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	217,47	3,70	7,97	20,23	30,23	0,73	0,20	1,03	-0,36	0,90	0,44	0,73	1,40	1,73	-0,29	0,36	0,77
Excesso do Ibovespa	102,73	8,57	1,76	-5,62	27,79	-2,30	-1,29	4,07	1,34	1,61	-0,55	5,52	-3,98	-10,81	2,64	-0,36	5,86
CDI	184,46	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Ibovespa	114,74	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IBX	152,65	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01
IGP-M	129,32	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14
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	3,174657	4.447.571,91	5.121.660,94	1,77%	-1,03%	0,84%	0,06	12,38%	1,73%	-0,36%	6						
Ibovespa	-	-	-	13,17%	-11,22%	6,25%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0						
Gráficos																	



Performance dos Fundos em Carteira

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

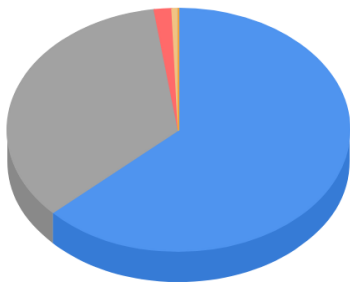
Não há fundos(FI) na carteira

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

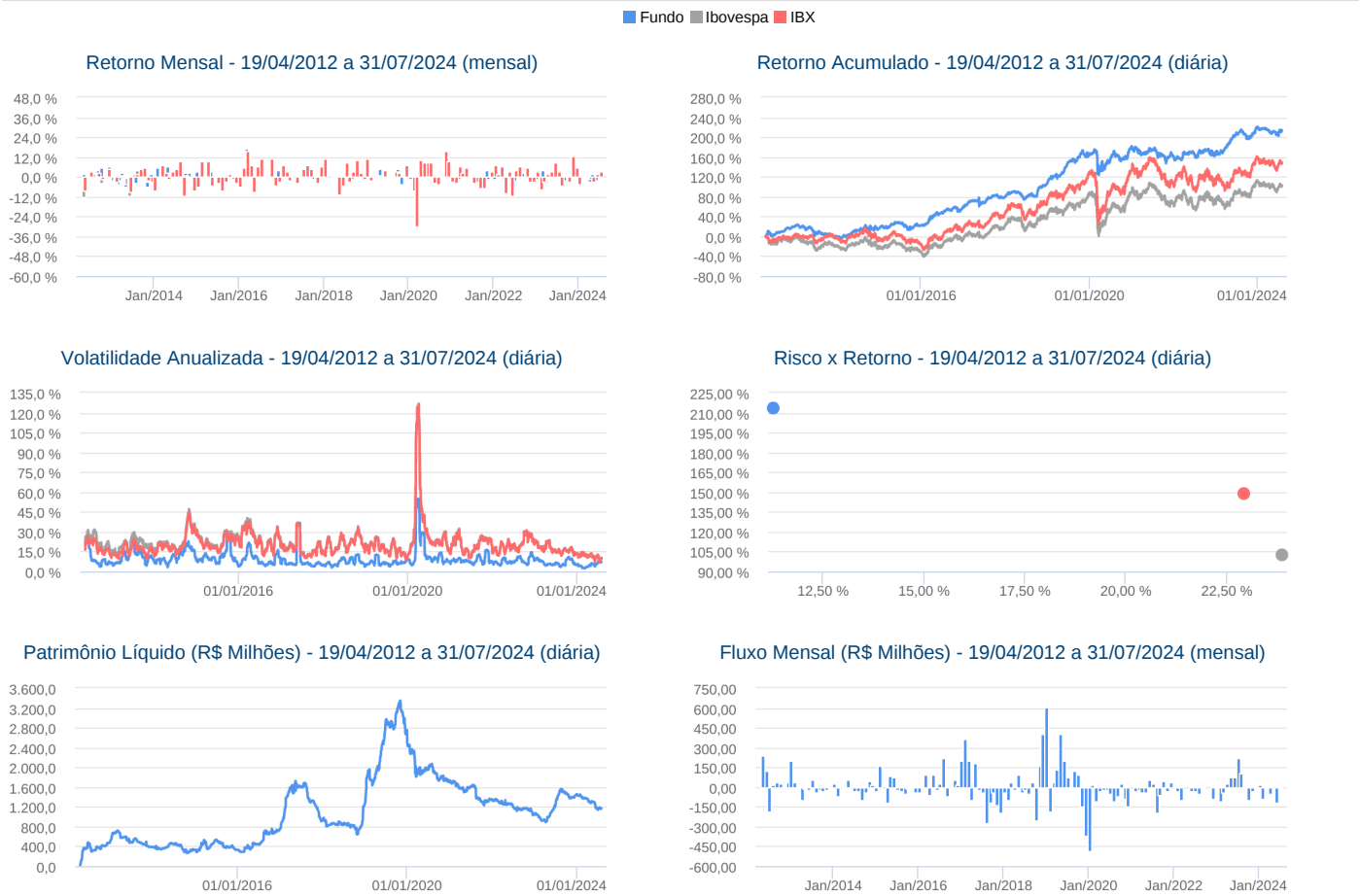
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	213,86	-2,04	1,37	20,94	14,60	3,20	-2,25	1,56	-2,91	-0,56	0,50	-1,46	3,93	3,37	-0,96	-1,86	-1,26
Excesso do Ibovespa	111,27	2,82	-4,84	-4,90	12,16	0,18	-3,73	4,60	-1,21	0,15	-0,50	3,34	-1,45	-9,17	1,97	-2,57	3,82
CDI	192,16	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Ibovespa	102,59	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IBX	149,05	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01
IGP-M	138,89	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14
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	3,138614	1.166.611,04	1.370.042,45	6,12%	-6,01%	2,91%	0,24	10,95%	3,93%	-2,91%	6						
Ibovespa	-	-	-	13,17%	-11,22%	6,25%	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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

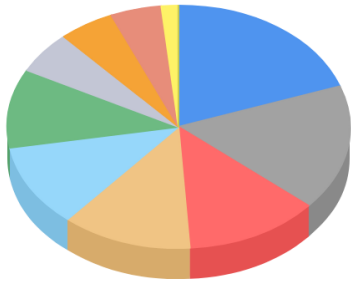
Não há fundos(FI) na carteira

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	98,40%	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 (%)

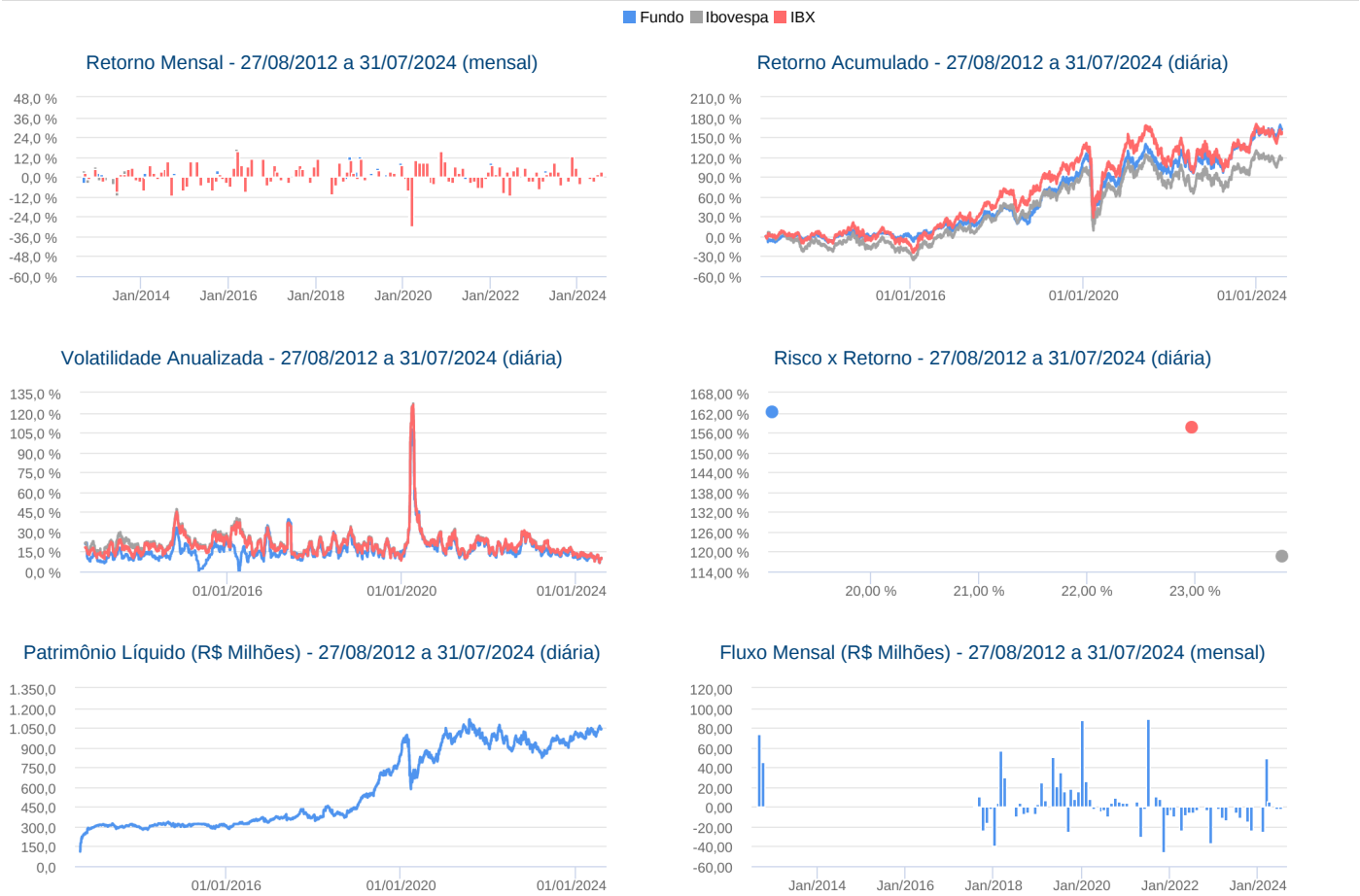
ago/2024



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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23					
Fundo	162,15	-0,53	10,03	28,55	16,38	2,96	1,78	-1,49	-1,34	-1,01	1,80	-3,07	5,91	9,68	-3,01	0,54	-3,45					
Excesso do Ibovespa	43,66	4,34	3,82	2,71	13,94	-0,06	0,30	1,55	0,36	-0,30	0,80	1,72	0,53	-2,86	-0,08	-0,17	1,64					
CDI	183,95	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14					
Ibovespa	118,49	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09					
IBX	157,44	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01					
IGP-M	128,47	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14					
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	2,62150592		1.041.382,90		985.611,05		11,57%		-6,47%		5,50%		0,82		4,23%		9,68%		-3,45%		7	
Ibovespa	-		-		-		13,17%		-11,22%		6,25%		1,00		0,00%		12,54%		-5,09%		0	
Gráficos																						



Composição da Carteira

ago/2024

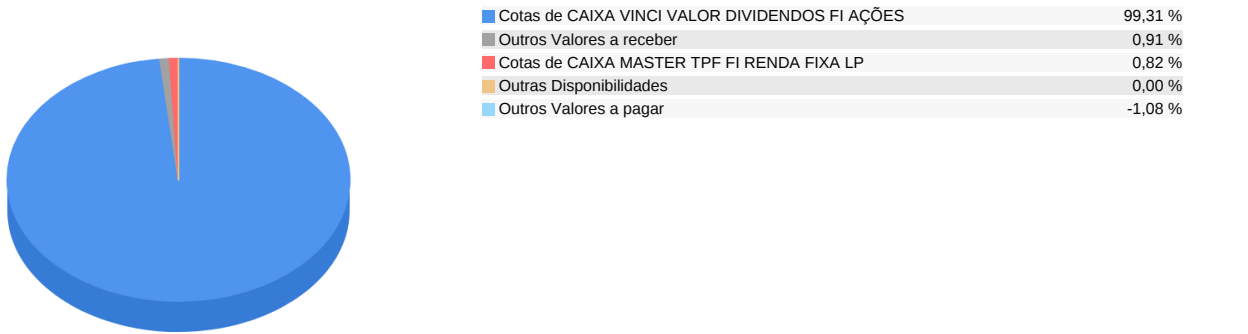
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	3,06	0,04	-0,07	4,80	10,97	4,76	30,79	4,95	10,70	R\$ 977.589.120,3
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,82	0,92	-2,11	6,19	11,06	11,57	5,36	26,81	0,97	0,02	R\$ 1.695.573.652,1

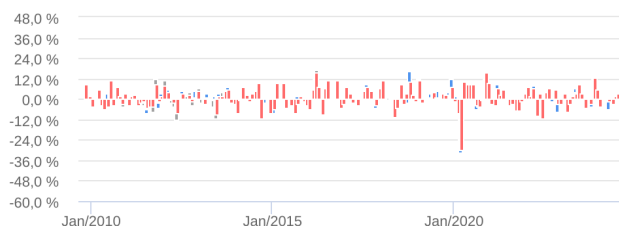
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Cotas de Fundos	100,13%	100,08%	100,17%	100,07%	100,08%	100,13%	100,07%	99,97%	
Valores a receber	0,91%	0,55%	0,57%	1,06%	0,00%	0,78%	0,00%	3,14%	
Disponibilidades	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



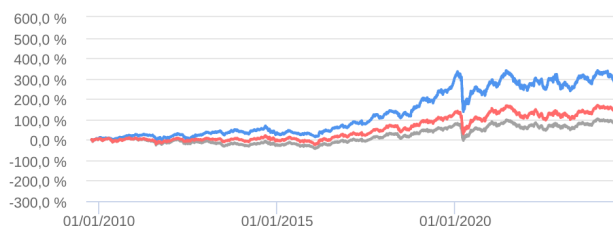
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.182.064/0001-77								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Constância Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	310,08	-6,65	-0,98	13,31	-1,19	3,43	0,26	-2,99	-5,67	1,06	0,80	-3,43	6,50	10,25	-4,68	-1,00	-4,87
Excesso do Ibovespa	217,25	-1,78	-7,19	-12,53	-3,63	0,41	-1,22	0,04	-3,97	1,76	-0,19	1,37	1,11	-2,29	-1,74	-1,71	0,22
CDI	274,53	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Ibovespa	92,83	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IBX	156,99	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01
IGP-M	182,27	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14
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	4,1007967	1.412.483,86	1.386.856,21	13,70%	-13,08%	6,51%	0,91	5,97%	10,25%	-5,67%	6						
Ibovespa	-	-	-	13,17%	-11,22%	6,25%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0						
Gráficos																	

■ Fundo ■ Ibovespa ■ IBX

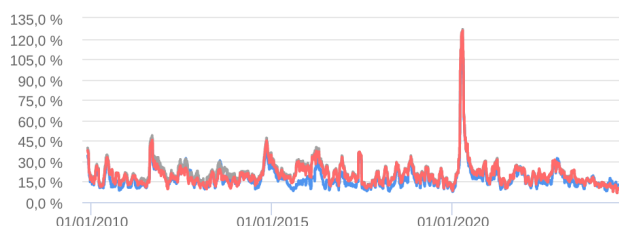
Retorno Mensal - 19/10/2009 a 31/07/2024 (mensal)



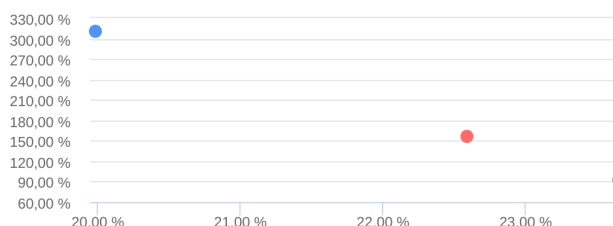
Retorno Acumulado - 19/10/2009 a 31/07/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/10/2009 a 31/07/2024 (diária)



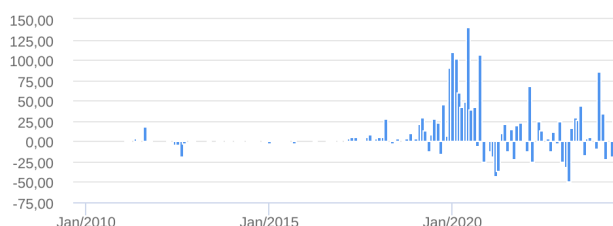
Risco x Retorno - 19/10/2009 a 31/07/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 31/07/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 31/07/2024 (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.

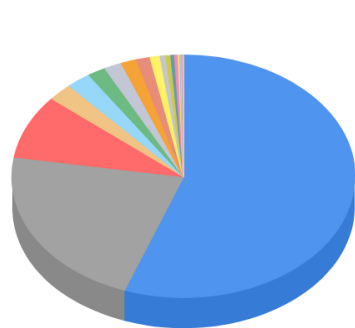
Performance dos Fundos em Carteira											
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

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.

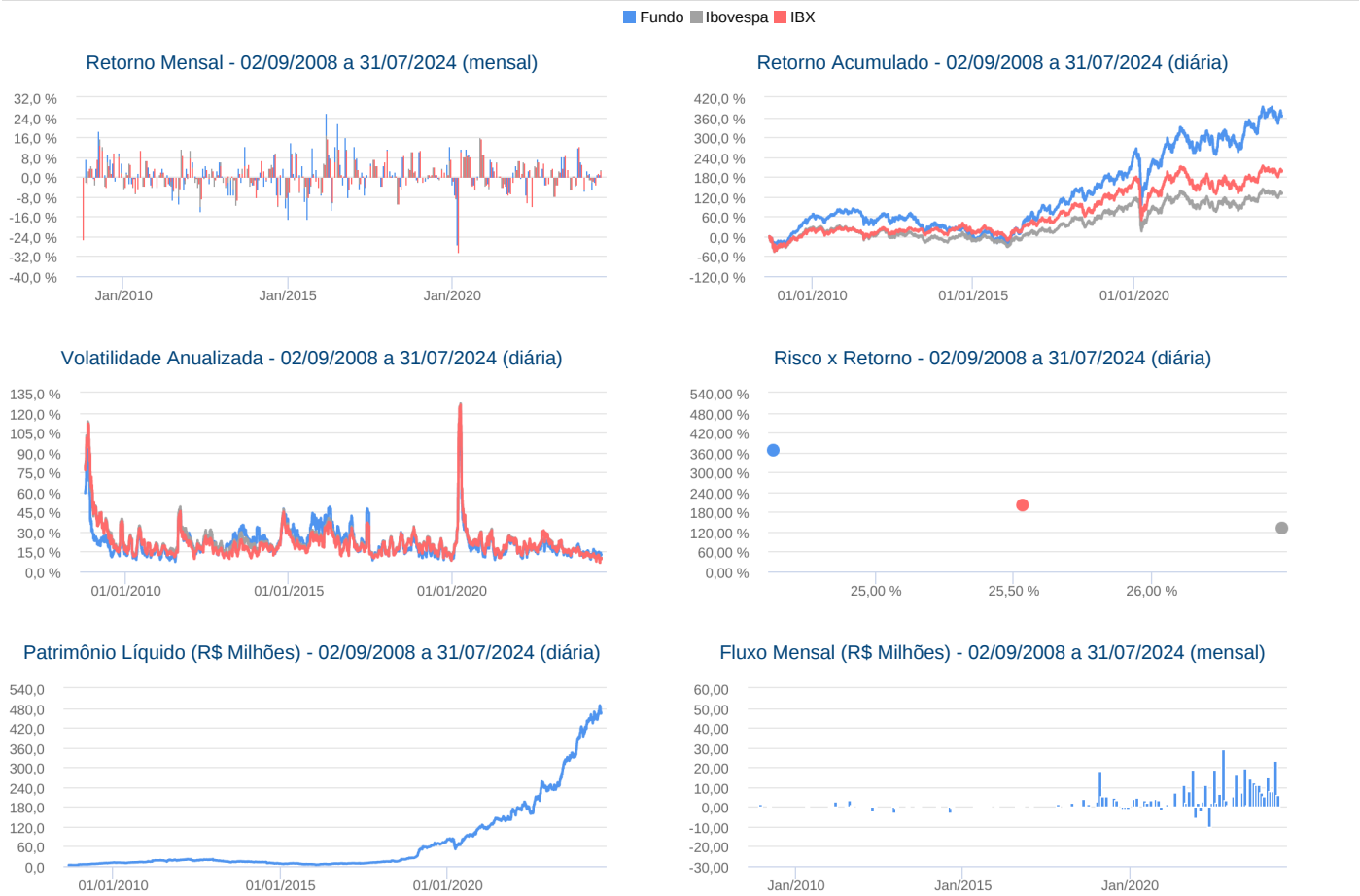


Ações (omitidas)	55,99 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	22,16 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	8,56 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	2,37 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	2,31 %
VALE ON N1 - VALE3	1,72 %
Brazilian Depository Receipt - 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 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 05.964.067/0001-60								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: Finacap Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,3%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 216178								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 01/09/2008																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	365,05	-5,43	4,66	27,96	14,02	1,35	1,36	-2,01	-4,88	1,56	2,79	-5,39	6,44	12,17	-3,72	0,04	-4,78
Excesso do Ibovespa	233,63	-0,56	-1,55	2,12	11,58	-1,67	-0,12	1,03	-3,18	2,27	1,79	-0,59	1,06	-0,37	-0,78	-0,67	0,30
CDI	322,43	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Ibovespa	131,41	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IBX	198,97	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01
IGP-M	181,50	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14
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	13,9625625	465.788,32	405.806,22	14,22%	-10,42%	6,75%	1,01	5,55%	12,17%	-5,39%	5						
Ibovespa	-	-	-	13,17%	-11,22%	6,25%	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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

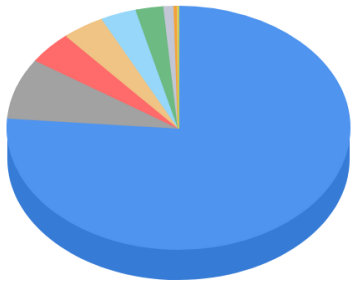
Não há fundos(FI) na carteira

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	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 (%)

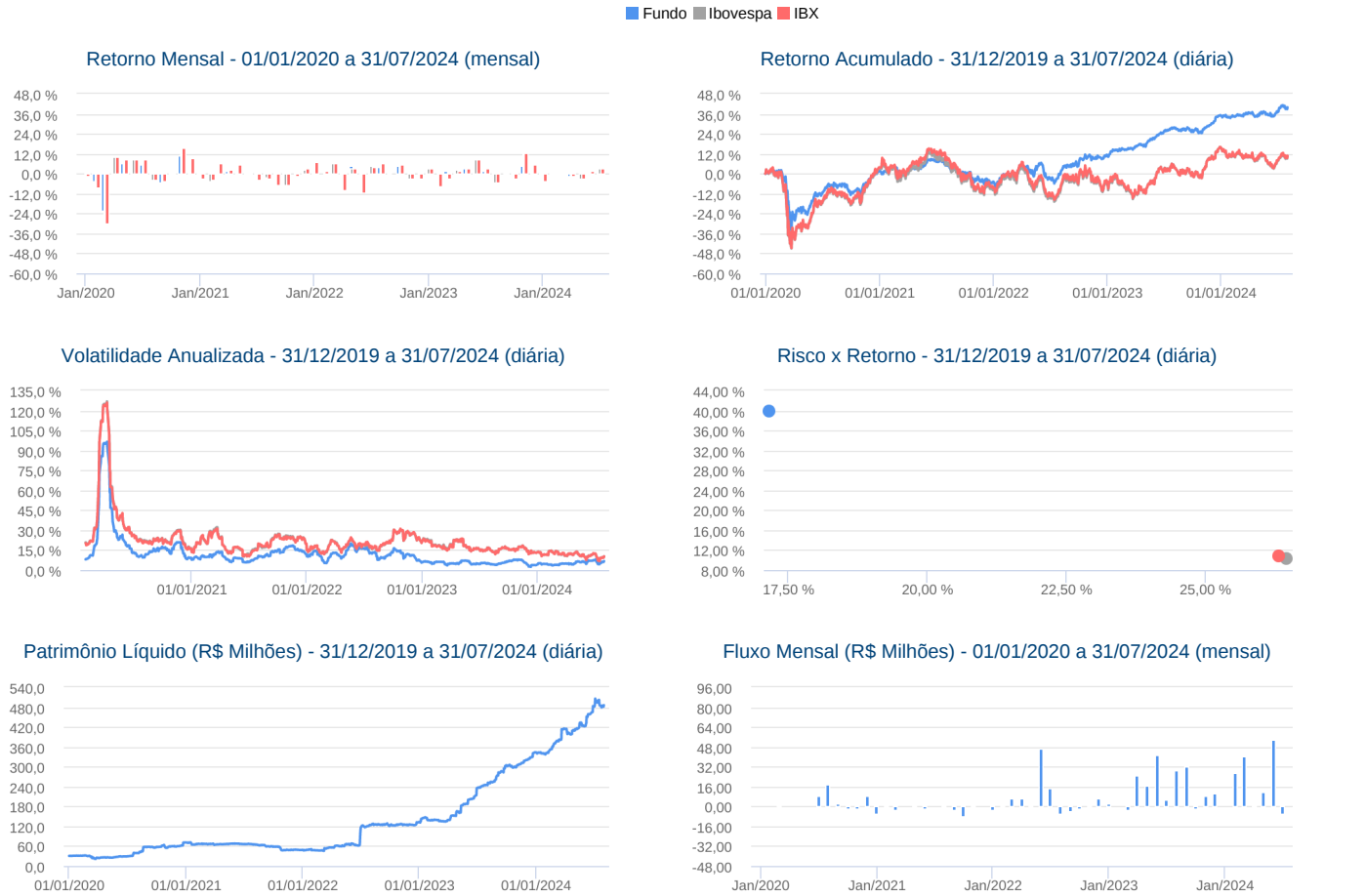
ago/2024



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 %

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: 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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23					
Fundo	39,85	3,46	9,88	42,25	32,36	2,23	1,25	0,25	-1,51	1,32	0,89	-0,96	3,86	4,45	-1,32	-0,07	-1,01					
Excesso do Ibovespa	29,47	8,33	3,67	16,40	29,92	-0,80	-0,23	3,29	0,19	2,03	-0,11	3,83	-1,53	-8,08	1,61	-0,78	4,08					
CDI	44,73	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14					
Ibovespa	10,38	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09					
IBX	10,75	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01					
IGP-M	50,76	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14					
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	1,3984718		485.635,60		361.583,89		5,58%		-2,69%		2,65%		0,37		9,08%		4,45%		-1,51%		6	
Ibovespa	-		-		-		13,17%		-11,22%		6,25%		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
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	12,12	3,03	0,01	-4,76	0,11	6,58	0,37	26,77	0,93	11,60	R\$ 11.998.362.725,9
TREND ETF NASDAQ 100 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE ÍNDICE - NASD11	2,83	-0,71	-3,74	33,51	38,38	46,43	40,22	64,60	38,76	18,00	R\$ 297.964.432,0
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE - SMAL11	1,56	1,56	-1,46	-13,41	-8,54	-11,97	-18,18	3,73	-22,11	17,31	R\$ 4.708.740.270,2

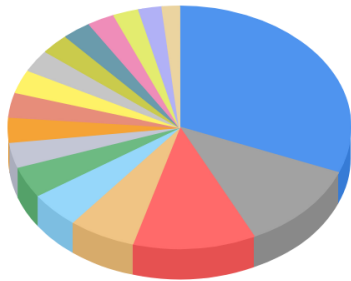
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Ações	46,86%	47,15%	51,34%	47,90%	52,86%	50,35%	45,23%	49,07%	
Títulos Públicos	26,95%	24,52%	23,58%	23,45%	23,94%	23,31%	23,33%	25,75%	
Cotas de Fundos	16,51%	15,70%	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 Í...	
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	2,70 %
ELETROBRAS 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 %

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.

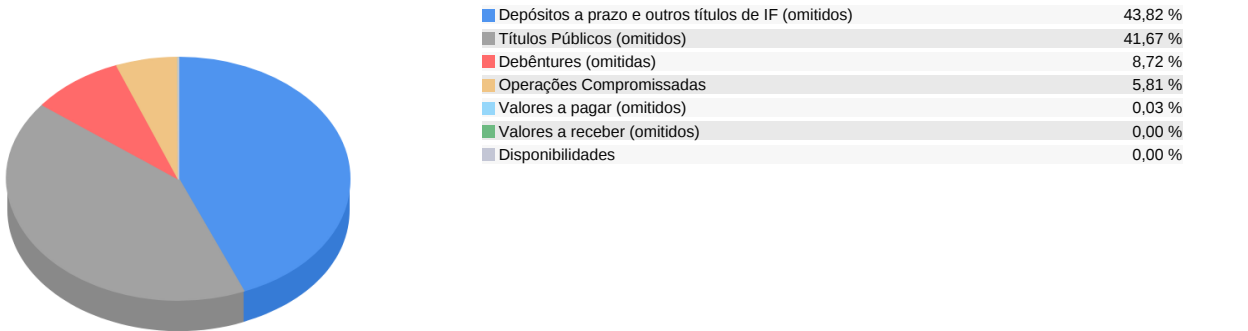
Fonte: Quantum Axis.

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

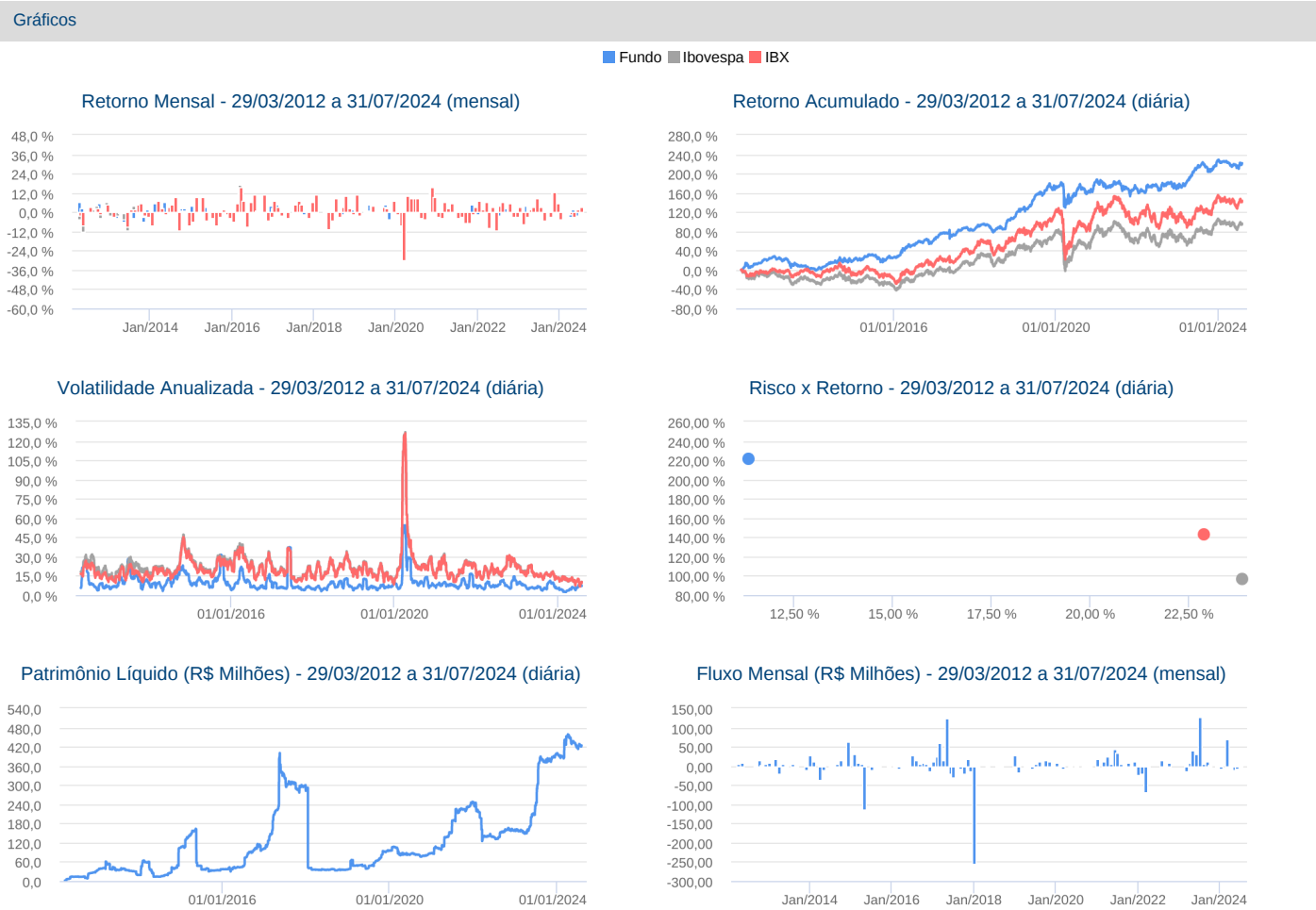
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	ago/2024
--	----------



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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	221,55	-2,08	1,20	20,98	14,95	3,21	-2,26	1,57	-2,92	-0,57	0,49	-1,48	3,92	3,37	-0,99	-1,93	-1,28
Excesso do Ibovespa	125,40	2,79	-5,01	-4,86	12,51	0,19	-3,74	4,61	-1,22	0,14	-0,50	3,31	-1,46	-9,17	1,94	-2,65	3,80
CDI	193,64	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Ibovespa	96,15	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IBX	143,55	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01
IGP-M	140,20	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14

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	32,155344	423.779,66	404.862,89	6,19%	-6,15%	2,94%	0,25	10,94%	3,92%	-2,92%	Acima do Benchmark
Ibovespa	-	-	-	13,17%	-11,22%	6,25%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0

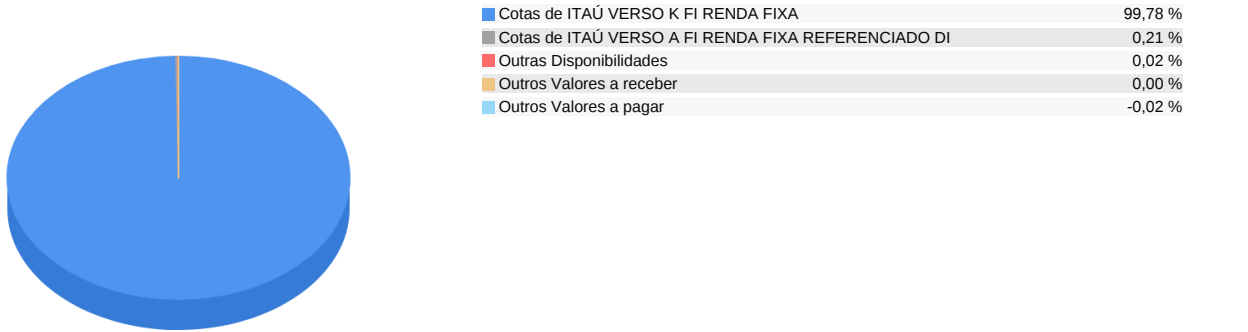


Composição da Carteira	ago/2024
------------------------	----------

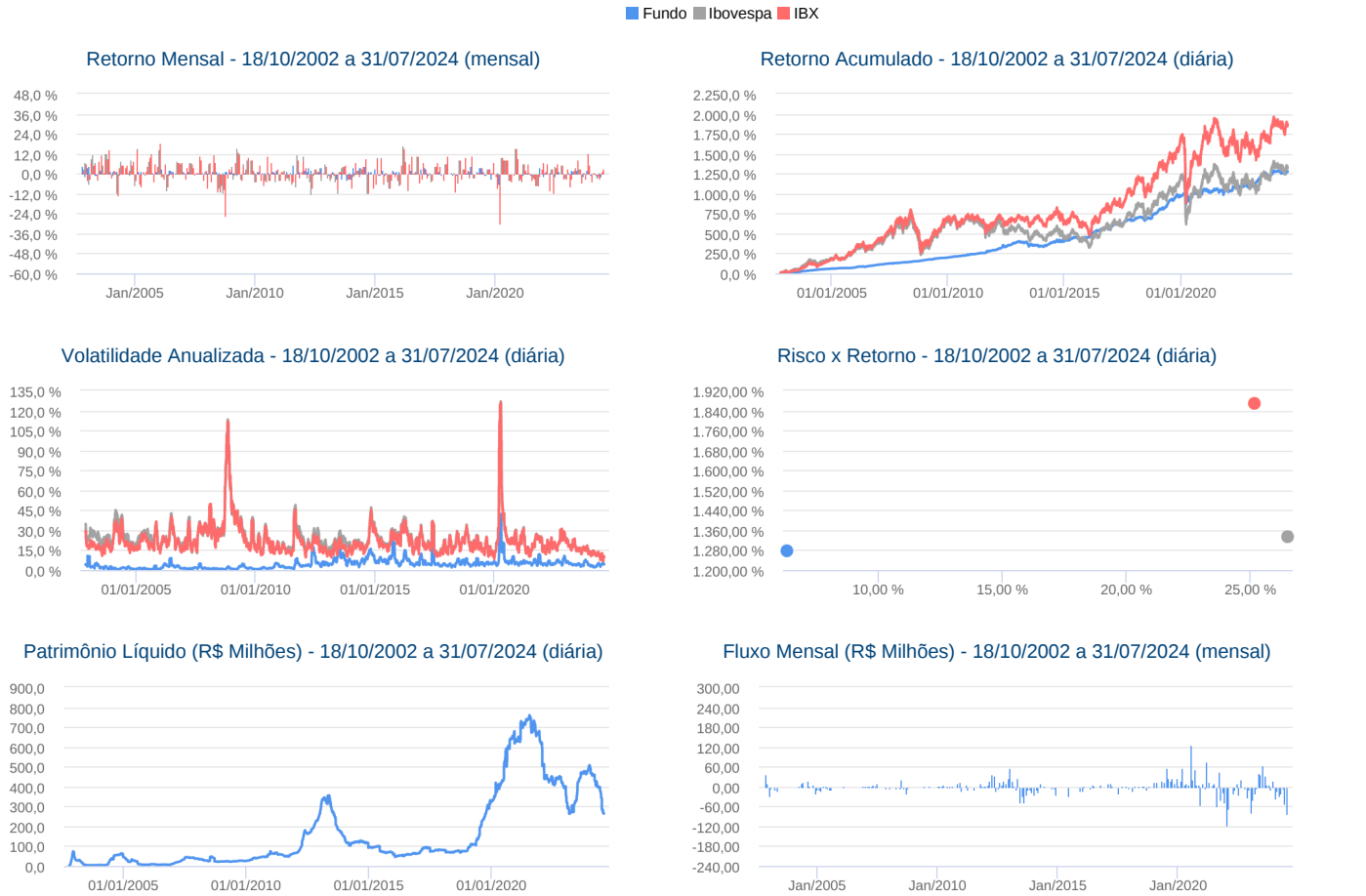
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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						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	3,23	0,21	-1,98	2,89	1,39	-4,82	21,48	-4,36	5,36	R\$ 1.885.673.775,8
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,21	0,91	-2,11	6,23	11,09	11,64	5,43	26,97	1,13	0,02	R\$ 57.430.947.564,9

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%	
Disponibilidades	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%	
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,08%	-0,03%	-0,02%	-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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	1.279,05	-0,47	2,51	18,16	19,65	1,99	-1,08	1,30	-2,33	0,00	0,26	-0,56	2,84	2,59	-0,92	-1,26	-0,47
Excesso do Ibovespa	-55,07	4,39	-3,70	-7,68	17,21	-1,03	-2,56	4,34	-0,63	0,71	-0,73	4,24	-2,55	-9,95	2,01	-1,97	4,61
CDI	937,34	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Ibovespa	1.334,13	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IBX	1.868,82	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01
IGP-M	368,32	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14
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	13,790543	263.784,75	430.732,42	4,28%	-4,23%	2,03%	0,18	11,20%	2,84%	-2,33%	5						
Ibovespa	-	-	-	13,17%	-11,22%	6,25%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0						
Gráficos																	

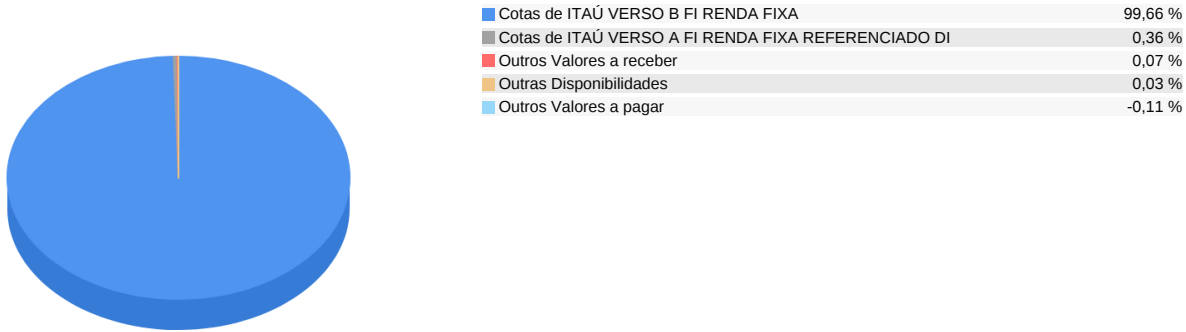


Composição da Carteira
 ago/2024

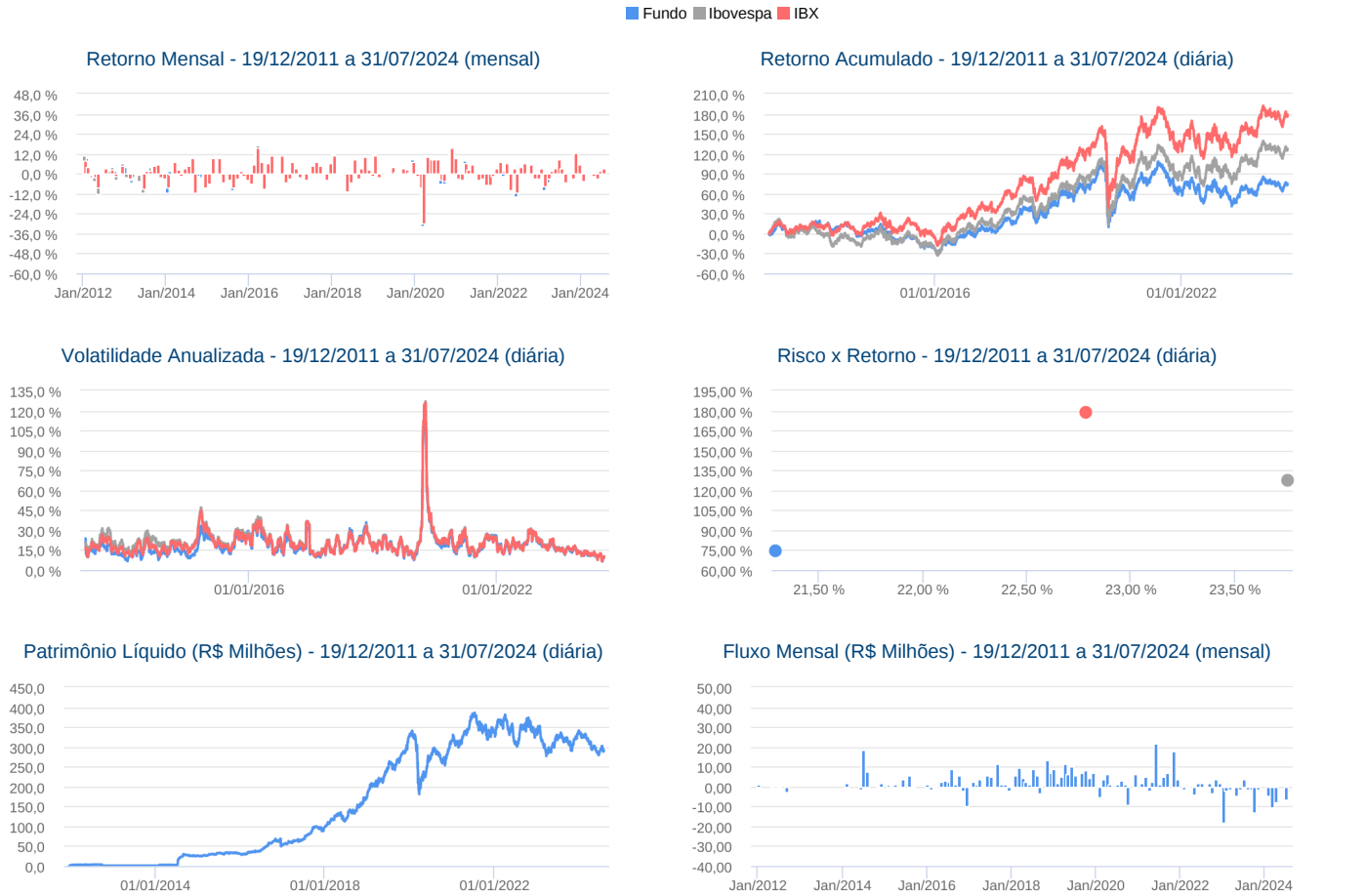
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	2,05	-0,98	-0,19	4,68	3,02	-3,19	19,38	-6,46	3,76	R\$ 648.242.808,2
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,36	0,91	-2,11	6,23	11,09	11,64	5,43	26,97	1,13	0,02	R\$ 57.430.947.564,9

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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23					
Fundo	74,77	-5,70	3,36	14,84	-10,99	3,09	1,36	-3,23	-2,52	-0,20	0,47	-4,58	5,56	11,36	-3,26	0,73	-5,50					
Excesso do Ibovespa	-52,79	-0,83	-2,85	-11,00	-13,43	0,07	-0,12	-0,19	-0,81	0,51	-0,52	0,21	0,17	-1,18	-0,32	0,02	-0,41					
CDI	201,88	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14					
Ibovespa	127,56	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09					
IBX	178,95	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01					
IGP-M	141,46	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14					
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	1,747666		291.695,53		311.042,62		12,74%		-11,95%		6,05%		0,96		2,05%		11,36%		-5,50%		5	
Ibovespa	-		-		-		13,17%		-11,22%		6,25%		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
BEM TPF FI RENDA FIXA SIMPLES	4,58	0,90	-2,12	6,16	11,03	11,54	5,33	26,77	0,93	0,02	R\$ 12.975.271.776,4
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	2,14	3,03	0,01	-4,76	0,11	6,58	0,37	26,77	0,93	11,60	R\$ 11.998.362.725,9
MAG SELECTION FI AÇÕES	2,00	4,34	1,32	-6,79	-1,92	0,58	-5,63	19,51	-6,33	11,86	R\$ 43.758.936,6

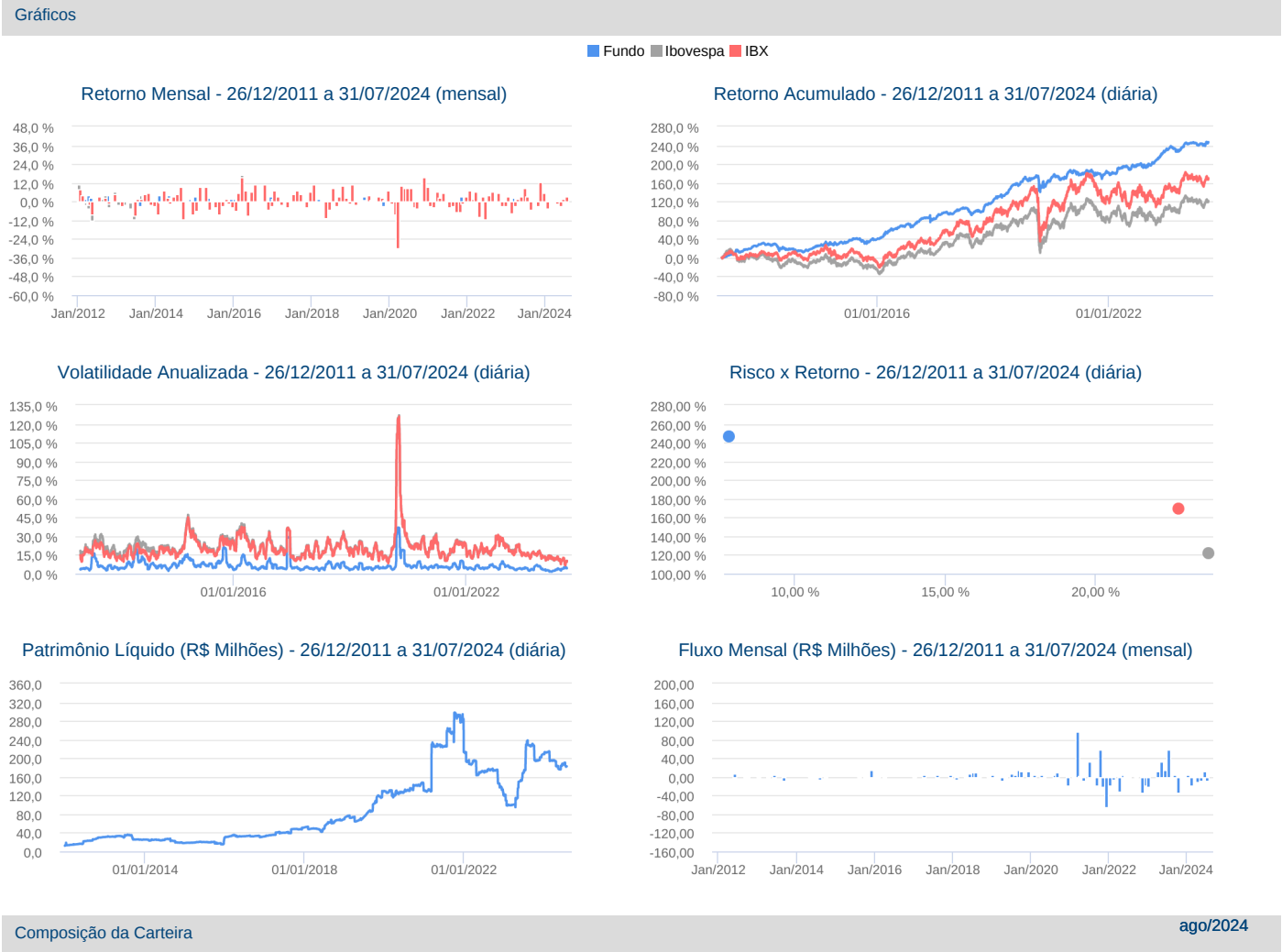
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Ações	89,10%	83,77%	81,33%	81,12%	82,92%	89,95%	94,74%	93,72%	
Cotas de Fundos	8,72%	12,73%	13,30%	14,53%	11,60%	4,14%	1,31%	1,27%	
Certificado ou recibo de depósito 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	

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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	246,76	0,42	3,90	20,10	21,95	2,04	-1,11	1,22	-1,74	0,03	0,51	-0,49	2,68	2,64	-0,71	-0,96	-0,43
Excesso do Ibovespa	125,53	5,29	-2,32	-5,74	19,51	-0,98	-2,59	4,26	-0,03	0,73	-0,48	4,31	-2,70	-9,90	2,23	-1,68	4,66
CDI	201,26	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Ibovespa	121,23	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IBX	169,84	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01
IGP-M	141,52	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze						
Fundo	3,4675621	182.472,07	201.723,21	3,93%	-3,59%	1,86%	0,16	11,33%	2,68%	-1,74%	Acima do Benchmark						
Ibovespa	-	-	-	13,17%	-11,22%	6,25%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0						
Gráficos																	

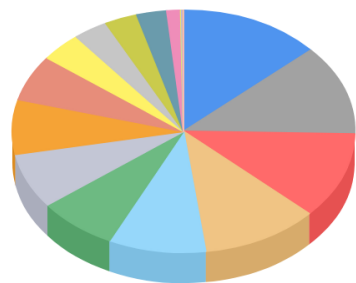


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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	0,90	-2,12	6,16	11,03	11,54	5,33	26,77	0,93	0,02	R\$ 12.975.271.776,4

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	
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	

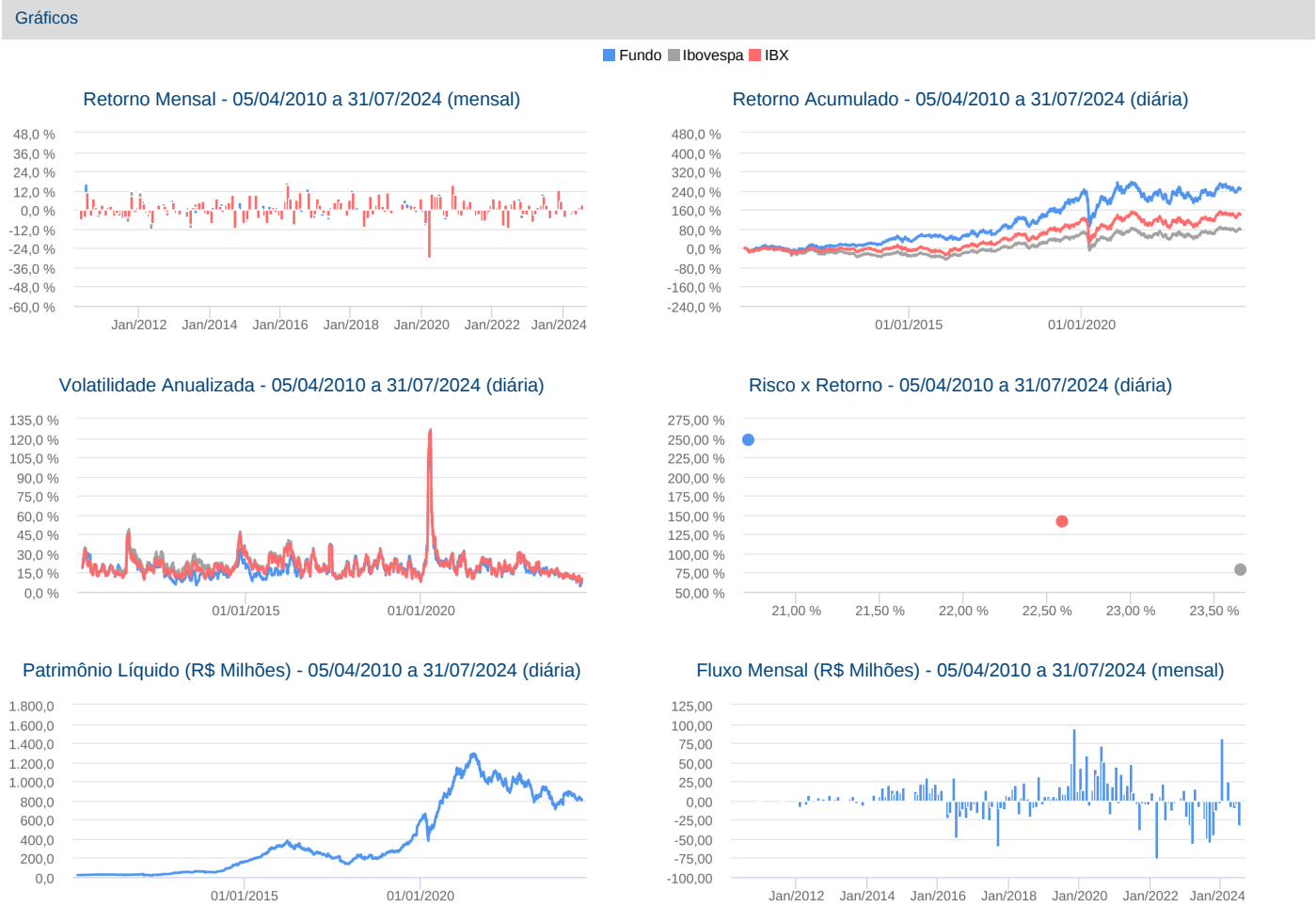


NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	13,34 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	12,05 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	11,56 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	11,04 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	9,18 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	7,51 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	7,38 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	7,30 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	6,14 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	3,88 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	3,29 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	3,09 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	2,84 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	1,28 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2029	0,12 %
Valores a pagar (omitidos)	0,06 %
Cotas de BEM TPF FI RENDA FIXA SIMPLES	0,05 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,02 %
Lançamentos positivos menores que 0,02%	0,02 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	248,39	-5,73	2,92	16,97	-3,31	2,20	2,08	-3,15	-2,66	-1,50	1,15	-3,79	4,89	10,65	-2,37	0,79	-5,77
Excesso do Ibovespa	168,94	-0,86	-3,29	-8,88	-5,75	-0,83	0,60	-0,11	-0,96	-0,79	0,16	1,00	-0,49	-1,88	0,57	0,07	-0,68
CDI	260,78	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Ibovespa	79,45	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IBX	141,65	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01
IGP-M	174,91	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14

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	3,4839173	812.589,42	825.330,10	12,24%	-10,48%	5,81%	0,91	3,07%	10,65%	-5,77%	5
Ibovespa	-	-	-	13,17%	-11,22%	6,25%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0



Composição da Carteira

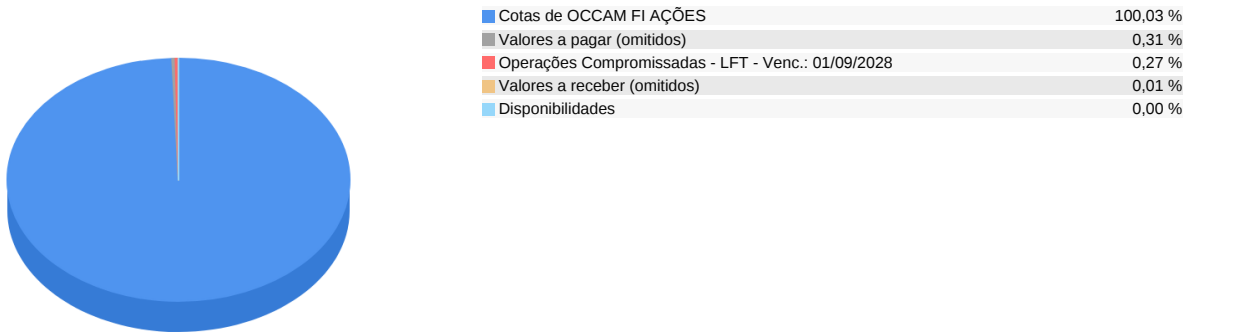
ago/2024

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						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	2,38	-0,64	-4,62	0,24	5,01	-1,20	21,74	-4,10	10,44	R\$ 860.010.364,8

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	100,03%	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	

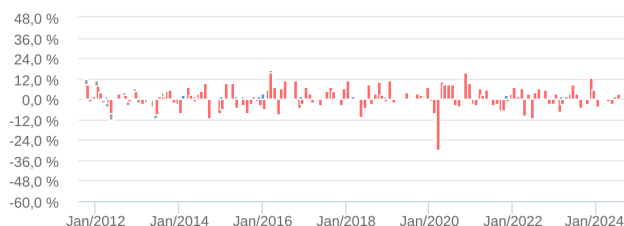
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									ago/2024
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------



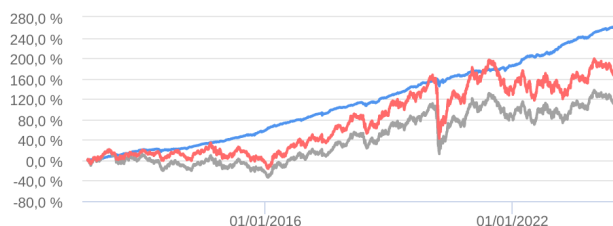
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.455.117/0001-01								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00									
Gestão: Santander Brasil Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: Santander DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00									
Taxa 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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	264,59	4,12	8,03	20,54	31,23	0,89	0,37	1,03	-0,22	0,75	0,57	0,66	1,44	1,78	-0,33	0,11	0,59
Excesso do Ibovespa	139,08	8,98	1,82	-5,30	28,80	-2,13	-1,11	4,07	1,48	1,46	-0,42	5,45	-3,94	-10,76	2,60	-0,60	5,68
CDI	211,02	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Ibovespa	125,51	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IBX	185,17	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01
IGP-M	145,06	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14
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	36,4586971	1.159.992,28	1.215.797,22	1,73%	-0,93%	0,82%	0,07	12,31%	1,78%	-0,33%	6						
Ibovespa	-	-	-	13,17%	-11,22%	6,25%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0						
Gráficos																	

■ Fondo ■ Ibovespa ■ IBX

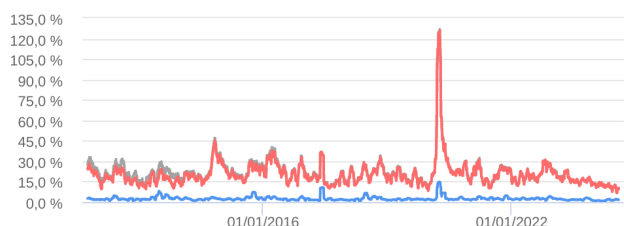
Retorno Mensal - 08/09/2011 a 31/07/2024 (mensal)



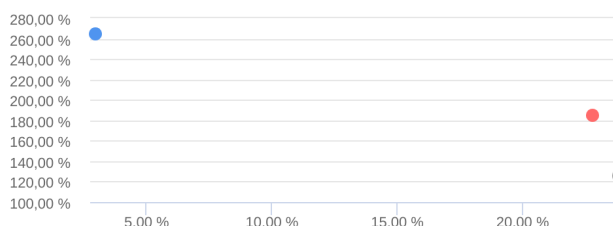
Retorno Acumulado - 08/09/2011 a 31/07/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 08/09/2011 a 31/07/2024 (diária)



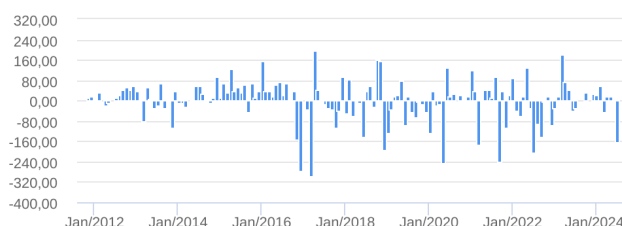
Risco x Retorno - 08/09/2011 a 31/07/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 08/09/2011 a 31/07/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 08/09/2011 a 31/07/2024 (mensal)



Composição da Carteira

aqo/2024

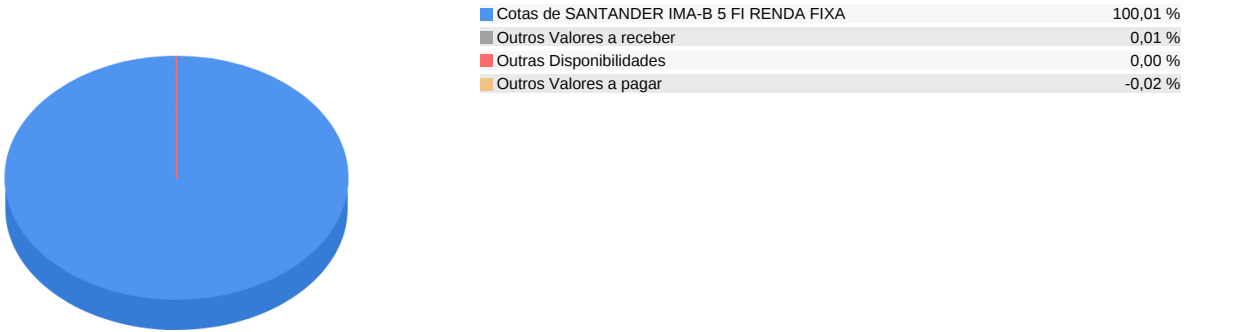
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

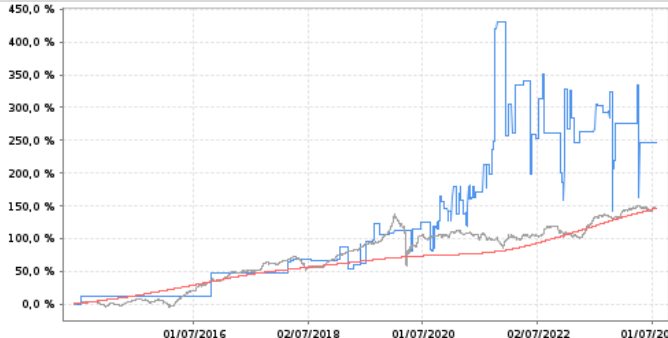
Fonte: Quantum Axis.

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	0,91	-2,12	4,19	9,06	8,16	1,95	20,83	-5,01	1,47	R\$ 1.503.065.145,0

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%	100,00%	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	

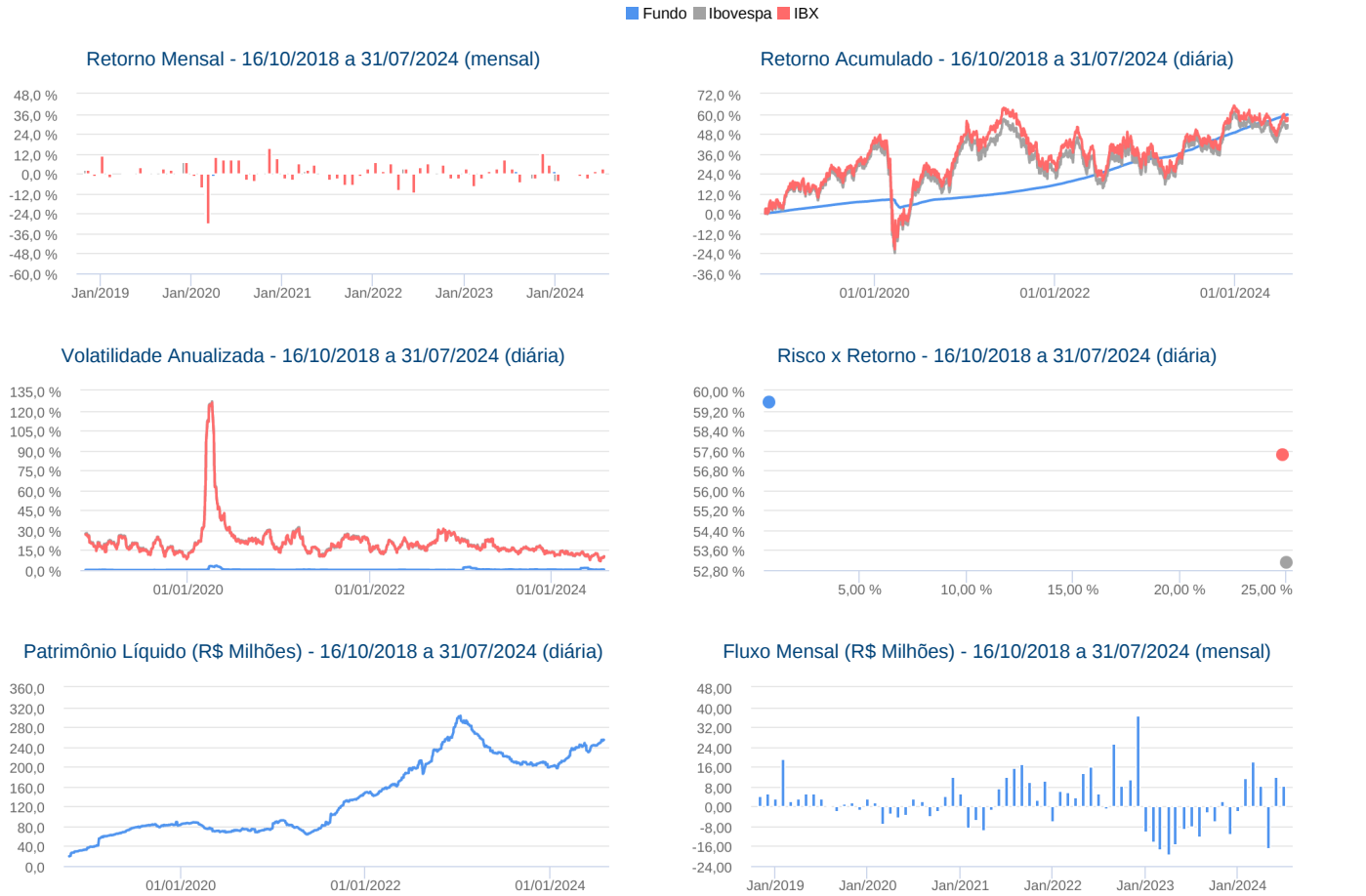
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	ago/2024
--	----------



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: -					Cota Patrimonial: R\$ 284,91							
Volume Financeiro: -					Patrimônio Líquido: R\$ 7.490.548,69							
Número de Negócios: -					Quantidade de Cotas: 26.291							
Retorno (%)	2024				2023				2022			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	0,00	-0,97	0,97	0,67	-14,00	-15,12	1,12	-1,60	1,55	0,82	0,73	-0,99
Fevereiro	0,00	-0,80	0,80	0,79	-5,66	-6,58	0,92	-0,45	19,97	19,22	0,75	-1,29
Março	0,00	-0,83	0,83	1,43	0,00	-1,17	1,17	-1,69	0,00	-0,92	0,92	1,42
Abril	-7,85	-8,74	0,89	-0,77	5,06	4,14	0,92	3,52	1,77	0,94	0,83	1,19
Maio	0,00	-0,83	0,83	0,02	0,00	-1,12	1,12	5,43	-18,75	-19,78	1,03	0,26
Junho	0,00	-0,79	0,79	-1,04	0,00	-1,07	1,07	4,71	-1,54	-2,56	1,01	-0,88
Julho	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		246,80	100,31	146,49	145,74							
No mês		0,00	-0,91	0,91	0,52							
No ano		-7,85	-14,03	6,18	1,61							
03 meses		0,00	-2,51	2,51	-0,34							
06 meses		-7,85	-13,06	5,21	1,12							
12 meses		-13,95	-25,51	11,57	5,77							
18 meses		-5,58	-24,51	18,94	19,47							
24 meses		-16,14	-42,93	26,78	20,40							
36 meses		10,87	-27,75	38,62	19,42							

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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	59,52	7,27	14,03	27,31	40,85	1,10	0,98	0,85	0,61	1,08	1,05	1,39	1,02	1,07	1,17	1,26	1,56
Excesso do Ibovespa	6,39	12,14	7,82	1,47	38,41	-1,92	-0,50	3,88	2,32	1,79	0,06	6,18	-4,36	-11,46	4,10	0,55	6,64
CDI	55,32	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Ibovespa	53,13	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IBX	57,43	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01
IGP-M	59,85	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14
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	1,595246		254.024,69	219.650,99	0,55%	-0,38%		0,26%		-0,01		13,23%		1,56%	0,61%	8	
Ibovespa	-		-	-	13,17%	-11,22%		6,25%		1,00		0,00%		12,54%	-5,09%	0	
Gráficos																	



Composição da Carteira
 ago/2024

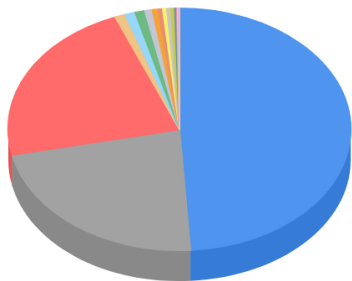
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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
VERDECARD FIDC SUBORDINADA 1	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SIFRA STAR FIDC SÊNIOR 1	0,96	1,22	-1,80	8,33	13,20	15,47	9,26	35,81	9,97	0,02	R\$ 438.805.211,3
RED RESP LIMITADA FIDC LP SÊNIOR 3	0,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 387.978.690,3
RED RESP LIMITADA FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 13	0,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
URA AGRO FIDC SÊNIOR 7	0,38	1,31	-1,71	8,88	13,75	16,48	10,27	-	-	0,02	R\$ 95.579.725,1
CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC SÊNIOR 31	0,35	-4,03	-7,05	-	-	-	-	-	-	-	
SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II FIDC SÊNIOR 2	0,08	1,15	-1,87	7,84	12,71	-	-	-	-	0,02	
CREDITAS AUTO VIII FIDC SÊNIOR 1	0,06	-16,54	-19,56	-37,31	-32,45	-33,32	-39,53	-21,70	-47,54	36,36	R\$ 99.667.345,4

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	

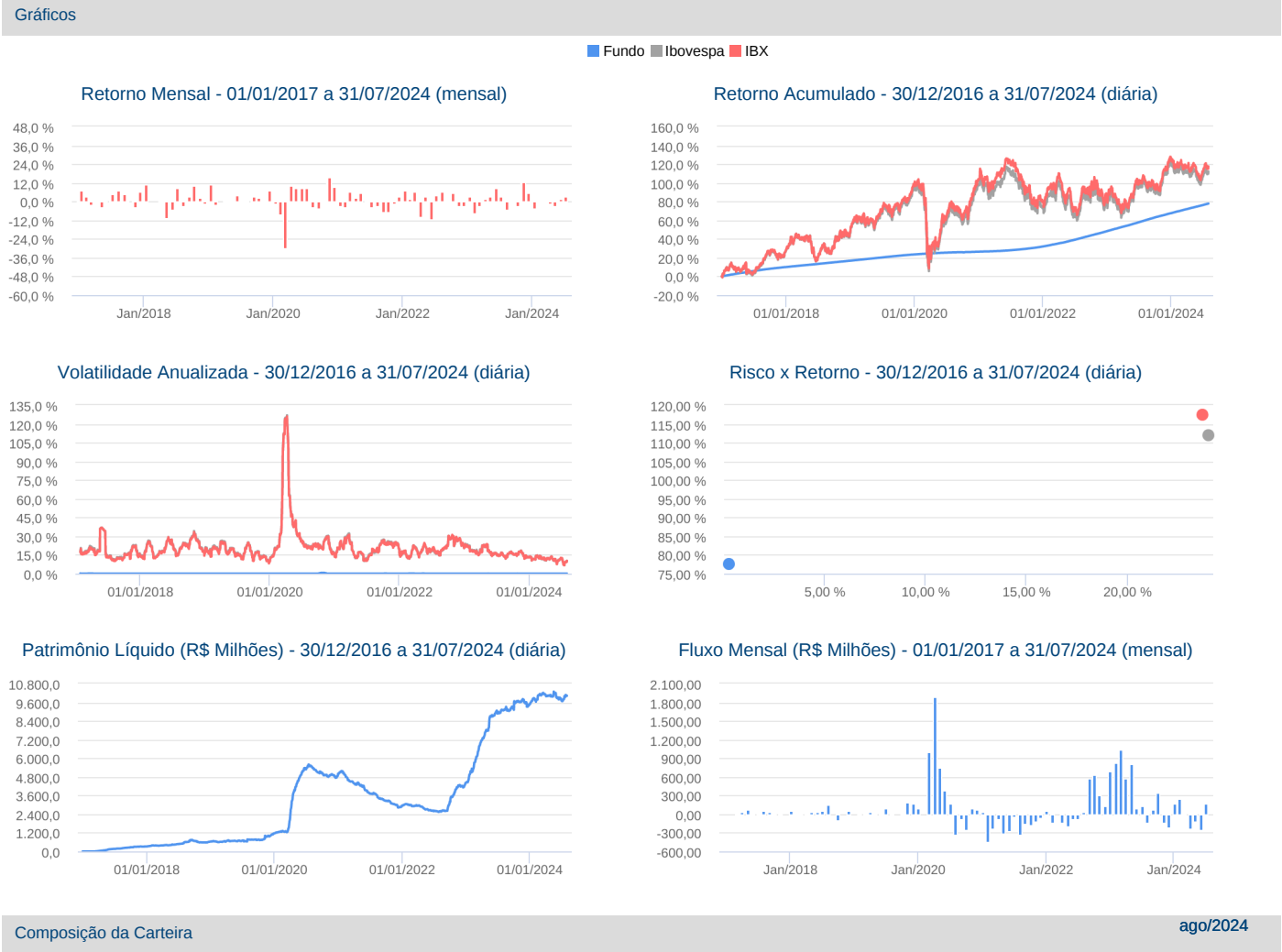
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 26.559.284/0001-44 Gestão: XP Asset Management Administrador: XP Investimentos Taxa de Administração: 0,15% Taxa de Administração (Máxima): 0,2% Classificação Anbima: Renda Fixa Simples Código de Referência: 431842 Início do Fundo: 29/12/2016								Aplicação Mínima: R\$ 100,00 Aplicação Adicional: R\$ 100,00 Saldo Mínimo: R\$ 100,00 Resgate Mínimo: R\$ 100,00 Conversão da Cota para Aplicação: D+0 Conversão da Cota para Resgate: D+0 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	77,72	6,16	11,51	26,62	38,52	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83	0,80	0,97	0,90	0,89	0,96	0,99	1,16
Excesso do Ibovespa	-34,23	11,02	5,30	0,77	36,08	-2,11	-0,69	3,86	2,59	1,54	-0,20	5,76	-4,48	-11,65	3,90	0,27	6,24
CDI	79,52	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Ibovespa	111,95	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IBX	117,47	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01
IGP-M	72,93	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze						
Fundo	1,7771744	10.016.129,68	9.718.953,02	0,07%	-	0,03%	0,00	13,17%	1,16%	0,79%	7						
Ibovespa	-	-	-	13,17%	-11,22%	6,25%	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.

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	0,92	-2,10	6,25	11,12	11,69	5,48	27,02	1,17	0,03	R\$ 18.082.137.265,7
XP CASH I FI RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,89	-2,13	6,07	10,94	11,36	5,15	-	-	0,02	R\$ 244.802.116,0
XP CASH V FI RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,89	-2,13	6,07	10,94	11,36	5,15	-	-	0,02	R\$ 244.807.459,1
XP CASH II FI RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,89	-2,13	6,08	10,94	11,36	5,15	-	-	0,02	R\$ 244.788.906,1
XP CASH VII FI RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,89	-2,13	6,08	10,94	11,36	5,15	-	-	0,02	R\$ 244.806.810,2
XP CASH VI FI RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,89	-2,13	6,07	10,94	11,36	5,15	-	-	0,02	R\$ 244.808.416,2
XP CASH III FI RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,89	-2,13	6,08	10,94	11,36	5,15	-	-	0,02	R\$ 244.807.266,1
XP CASH IV FI RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,89	-2,13	6,08	10,94	11,36	5,15	-	-	0,02	R\$ 244.815.211,4
XP CASH VIII FI RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,89	-2,13	6,08	10,94	11,36	5,15	-	-	0,02	R\$ 244.813.275,2
XP CASH X FI RENDA FIXA SIMPLES I	0,04	0,89	-2,13	6,08	10,94	11,36	5,15	-	-	0,02	R\$ 244.809.206,9
XP CASH IX FI RENDA FIXA SIMPLES	0,04	0,89	-2,13	6,08	10,94	11,36	5,15	-	-	0,02	R\$ 244.797.670,4

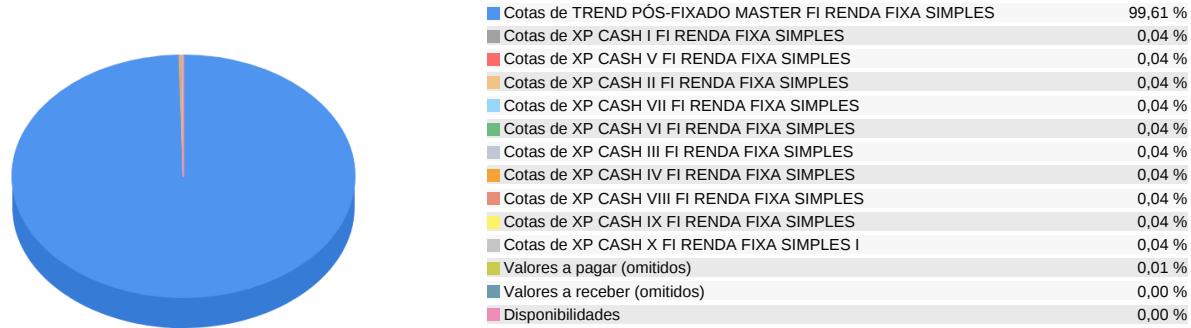
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,50%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	
Valores a pagar	0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,50%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	
Valores a 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.

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024



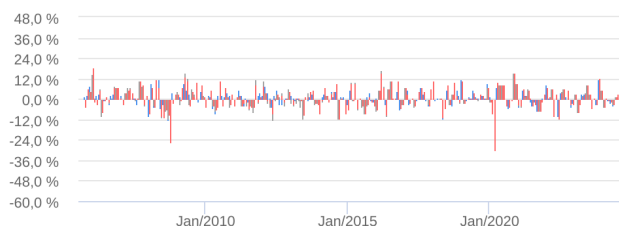
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

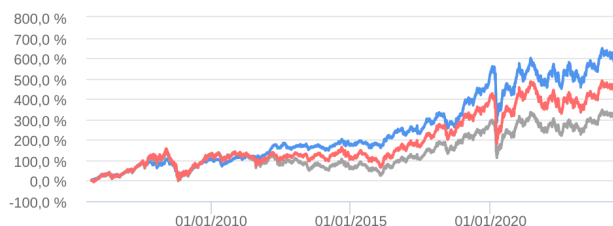
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 07.488.106/0001-25								Aplicação Mínima: R\$ 500,00									
Gestão: Vinci Partners								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 1,967%								Resgate 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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	610,97	-4,91	5,23	23,06	8,08	2,97	1,51	-3,41	-2,22	-0,71	1,14	-4,08	5,51	11,47	-3,02	0,08	-4,24
Excesso do Ibovespa	286,54	-0,04	-0,98	-2,78	5,64	-0,06	0,03	-0,38	-0,51	0,00	0,15	0,72	0,12	-1,07	-0,09	-0,63	0,84
CDI	514,05	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Ibovespa	324,43	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IBX	462,40	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01
IGP-M	243,90	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Retorno	Retorno	Retorno	Retorno	Retorno	Retorno	Retorno
Fundo	7,1097187	405.161,09	507.886,05	12,50%	-10,89%	5,93%	0,92	2,17%	11,47%	-4,24%	6						
Ibovespa	-	-	-	13,17%	-11,22%	6,25%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0						
Gráficos																	

■ Fondo ■ Ibovespa ■ IBX

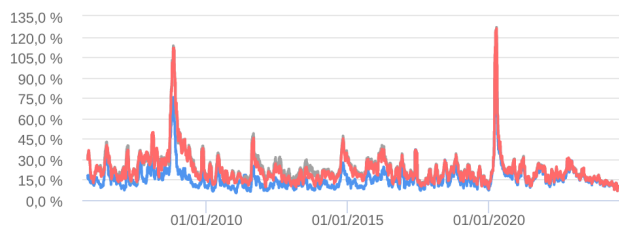
Retorno Mensal - 20/09/2005 a 31/07/2024 (mensal)



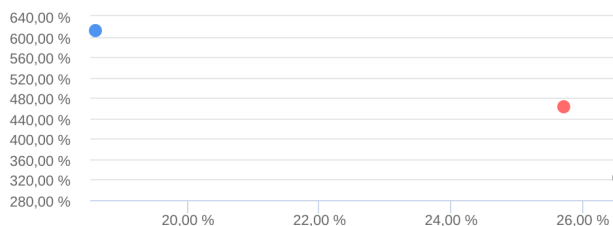
Retorno Acumulado - 20/09/2005 a 31/07/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 20/09/2005 a 31/07/2024 (diária)



Risco x Retorno - 20/09/2005 a 31/07/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 31/07/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 31/07/2024 (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.

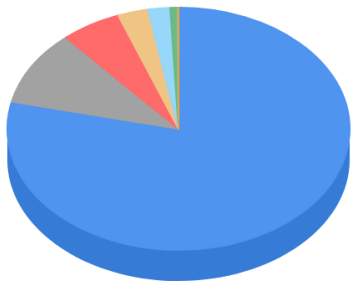
Fonte: Quantum Axis.

Performance dos Fundos em Carteira											
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
--	--	--	--	--	--	--	--	----------

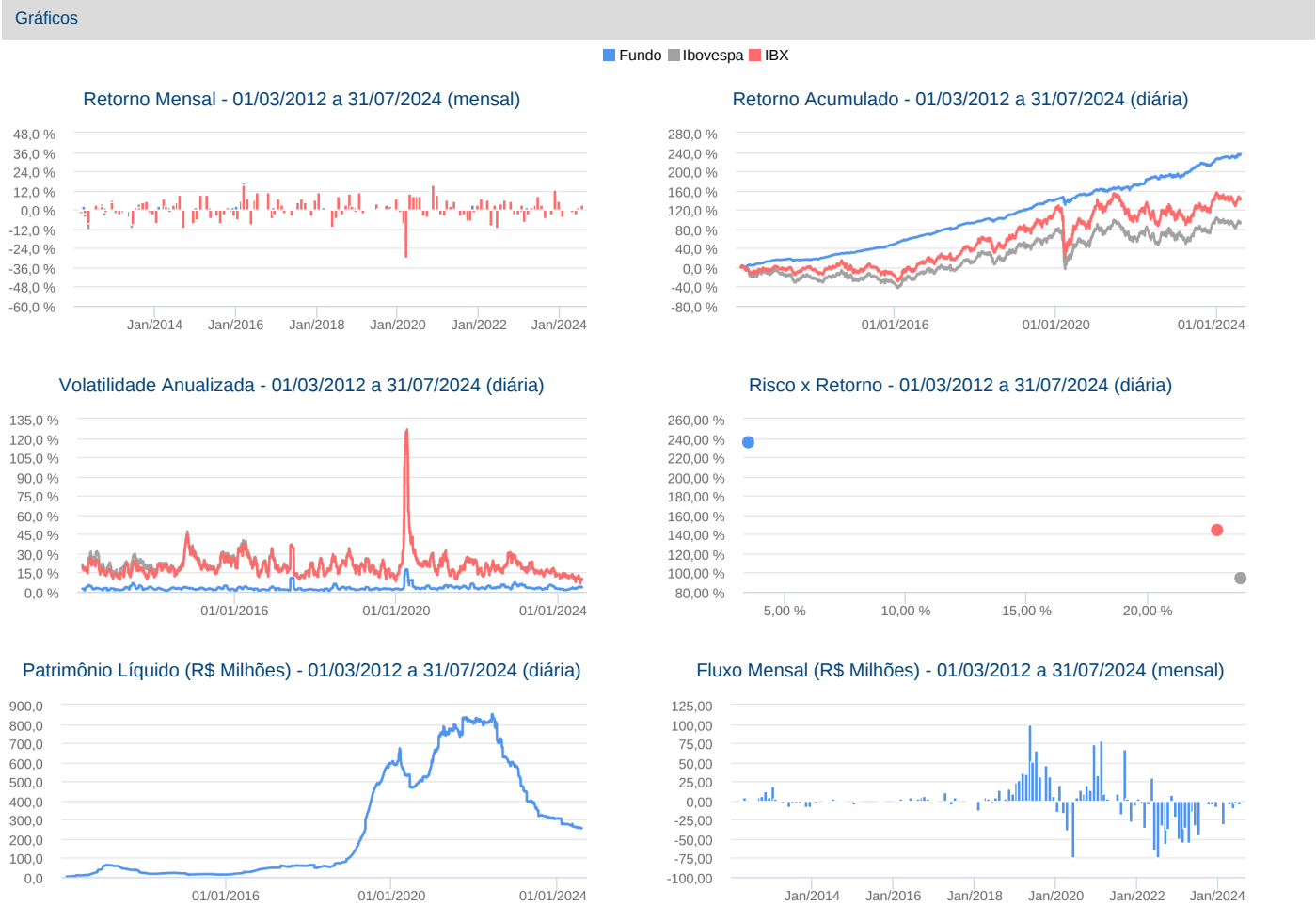


Ações (omitidas)	79,76 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	10,15 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,77 %
Valores a receber (omitidos)	2,94 %
Operações Compromissadas	2,10 %
Valores a pagar (omitidos)	0,75 %
Outros valores mobiliários registrados na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

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 do ou D+5 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 29/02/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	235,49	2,91	7,01	18,02	26,24	1,66	-0,21	1,04	-1,03	0,49	0,75	0,18	2,15	2,40	-0,56	-0,49	0,25
Excesso do Ibovespa	141,52	7,77	0,80	-7,82	23,80	-1,36	-1,69	4,08	0,68	1,20	-0,25	4,97	-3,23	-10,13	2,37	-1,20	5,33
CDI	195,81	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Ibovespa	93,97	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IBX	144,07	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01
IGP-M	141,14	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14

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	3,35485371	255.871,35	290.595,93	3,07%	-2,30%	1,46%	0,13	11,70%	2,40%	-1,03%	6
Ibovespa	-	-	-	13,17%	-11,22%	6,25%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0



Composição da Carteira

ago/2024

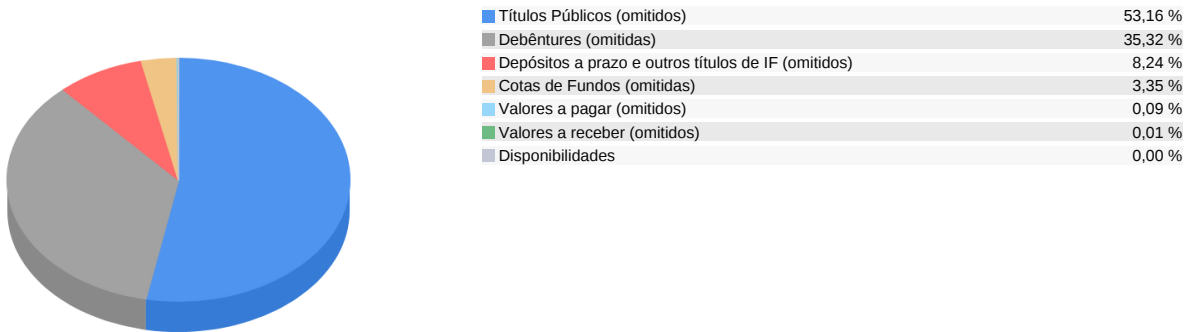
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

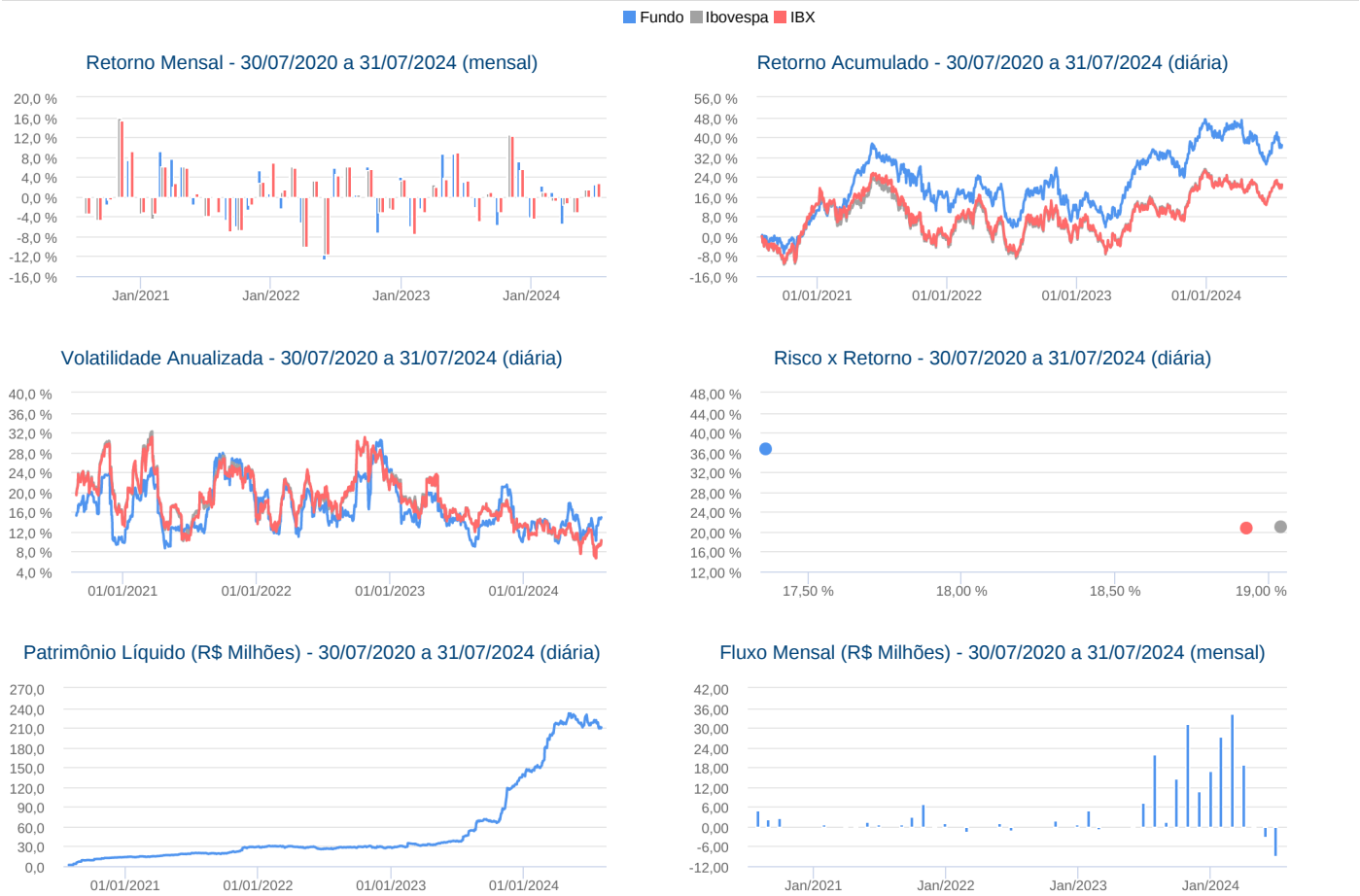
Página 1 de 2

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: 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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	36,72	-7,08	2,96	25,52	5,11	2,62	-0,15	-2,97	-5,58	1,04	2,34	-4,28	7,09	10,77	-5,68	0,24	-2,12
Excesso do Ibovespa	15,84	-2,21	-3,25	-0,32	2,67	-0,40	-1,63	0,07	-3,88	1,74	1,35	0,52	1,71	-1,77	-2,75	-0,47	2,96
CDI	41,95	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Ibovespa	20,88	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IBX	20,79	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01
IGP-M	41,41	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14
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	1,3671516		210.526,86	150.391,21		14,07%		-12,33%	6,68%		0,90		6,94%	10,77%	-5,68%		6
Ibovespa	-		-	-		13,17%		-11,22%	6,25%		1,00		0,00%	12,54%	-5,09%		0
Gráficos																	

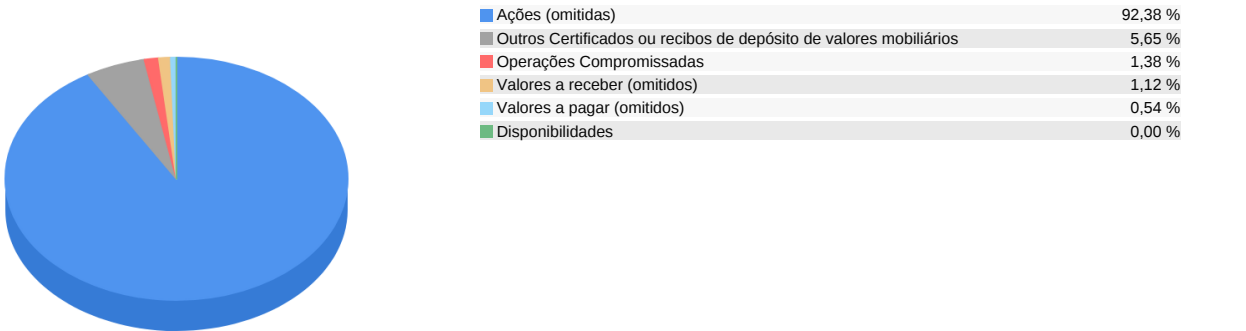


Performance dos Fundos em Carteira											
Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio

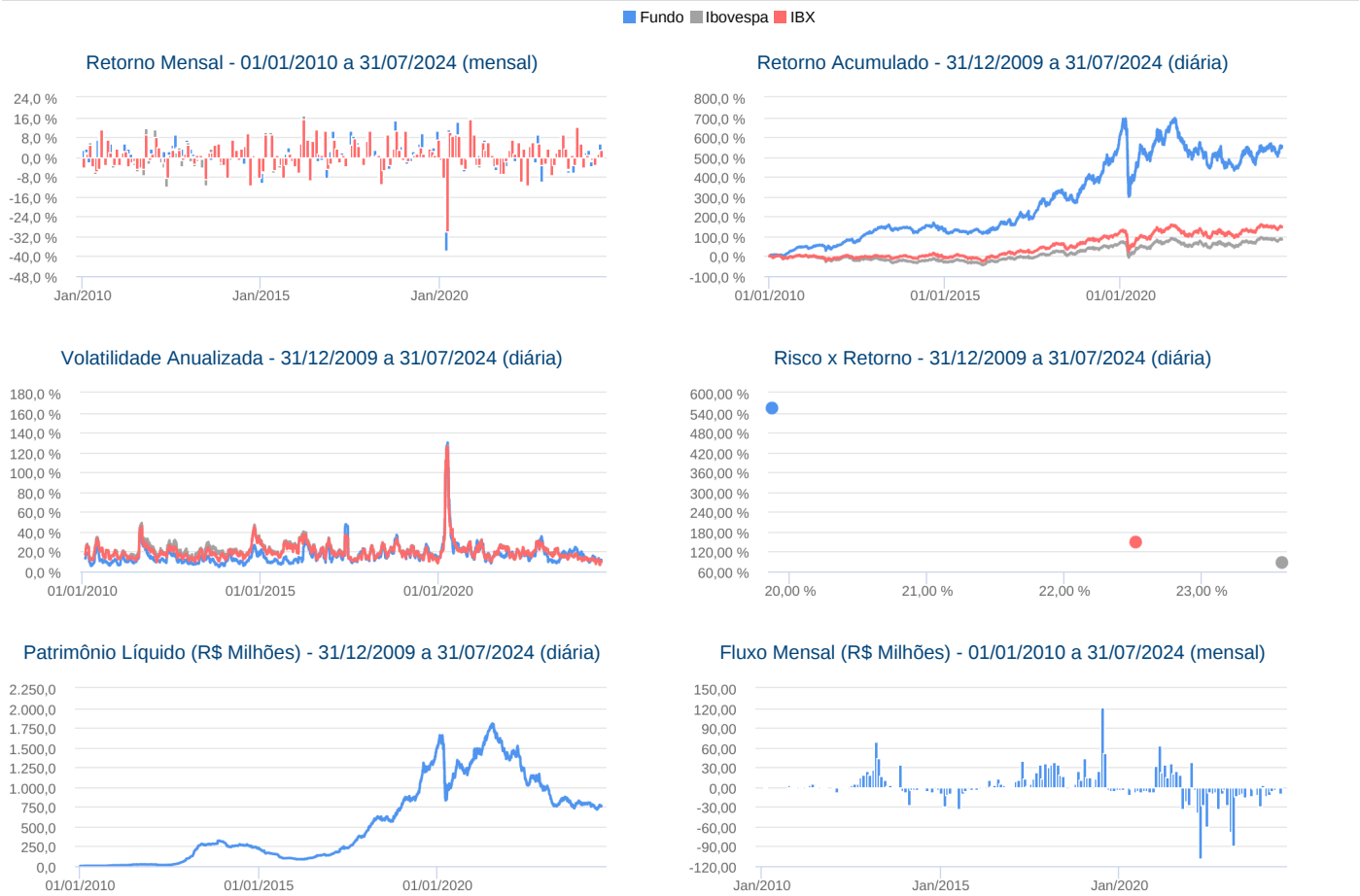
Não há fundos(FI) na carteira

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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	554,98	-0,18	1,92	16,20	-14,82	5,73	0,61	-3,56	-3,99	2,89	1,63	-3,07	5,24	10,45	-6,30	-1,06	-6,24
Excesso do Ibovespa	468,87	4,69	-4,29	-9,64	-17,26	2,70	-0,87	-0,53	-2,29	3,60	0,64	1,73	-0,14	-2,09	-3,37	-1,77	-1,15
CDI	268,31	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Ibovespa	86,11	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IBX	148,74	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01
IGP-M	182,62	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14
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	6,5497924	764.018,27	783.089,64	15,88%	-13,79%	7,54%	1,01	7,95%	10,45%	-6,30%	4						
Ibovespa	-	-	-	13,17%	-11,22%	6,25%	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.

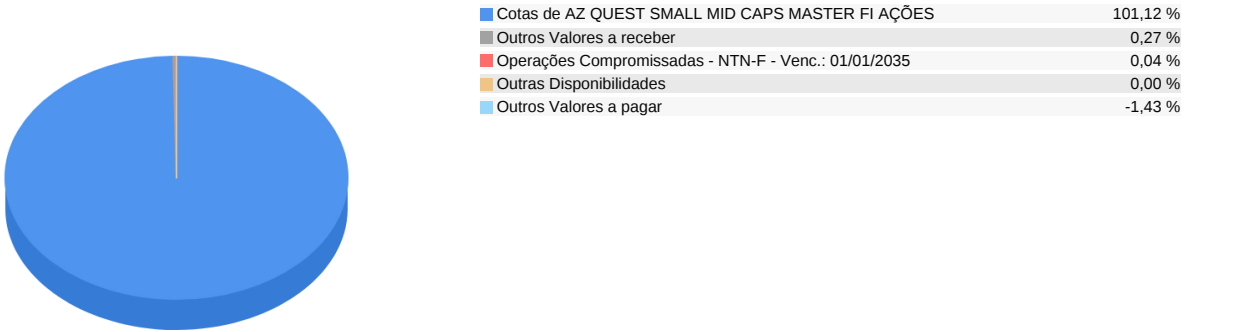
Fonte: Quantum Axis.

Página 1 de 2

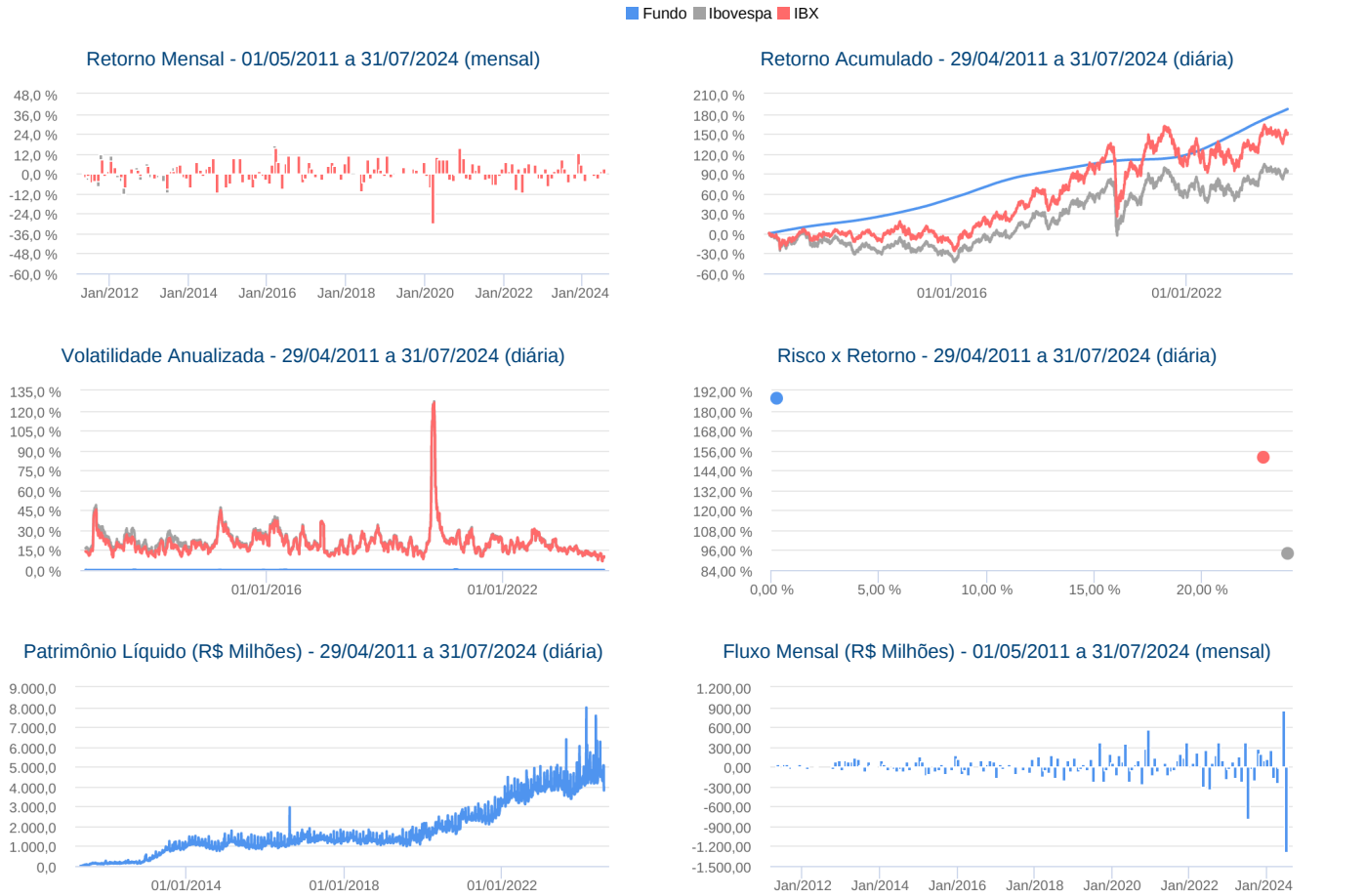
Performance dos Fundos em Carteira				Retorno (%) / Excesso de Retorno - Ibovespa							
FUNDO	% do PL	Mês		Ano		12 meses		24 meses		06 meses	12 meses
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	101,12	6,48	3,45	2,28	7,15	5,34	-0,87	22,55	-3,29	11,98	R\$ 1.234.985.966,4

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	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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	187,03	5,56	10,46	24,29	34,45	0,82	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73	0,88	0,82	0,83	0,90	0,90	1,05
Excesso do Ibovespa	92,65	10,43	4,25	-1,55	32,01	-2,20	-0,77	3,78	2,50	1,46	-0,26	5,67	-4,56	-11,71	3,84	0,18	6,14
CDI	224,30	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Ibovespa	94,37	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IBX	151,69	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01
IGP-M	146,83	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14
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	2,870269983	3.802.123,46	4.372.346,28	0,06%	-	0,03%	0,00	13,17%	1,05%	0,71%	7						
Ibovespa	-	-	-	13,17%	-11,22%	6,25%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira

ago/2024

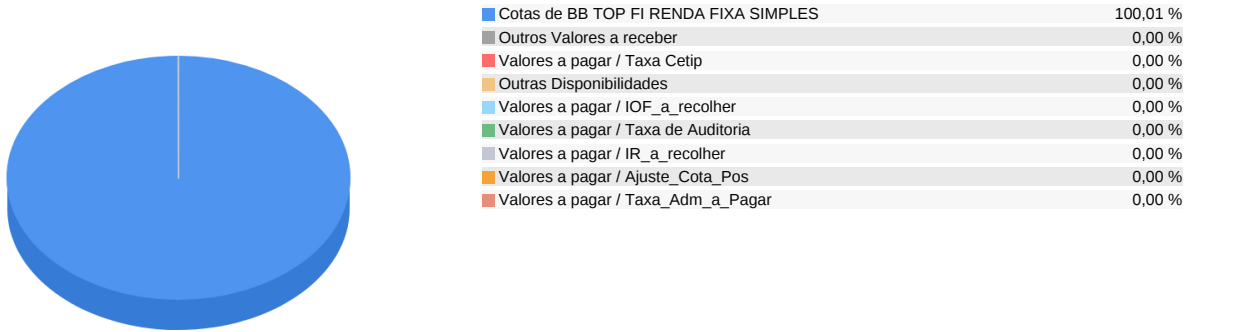
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	0,91	-2,11	6,19	11,06	11,58	5,36	26,82	0,97	0,02	R\$ 90.025.093.835,4

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%	100,01%	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	

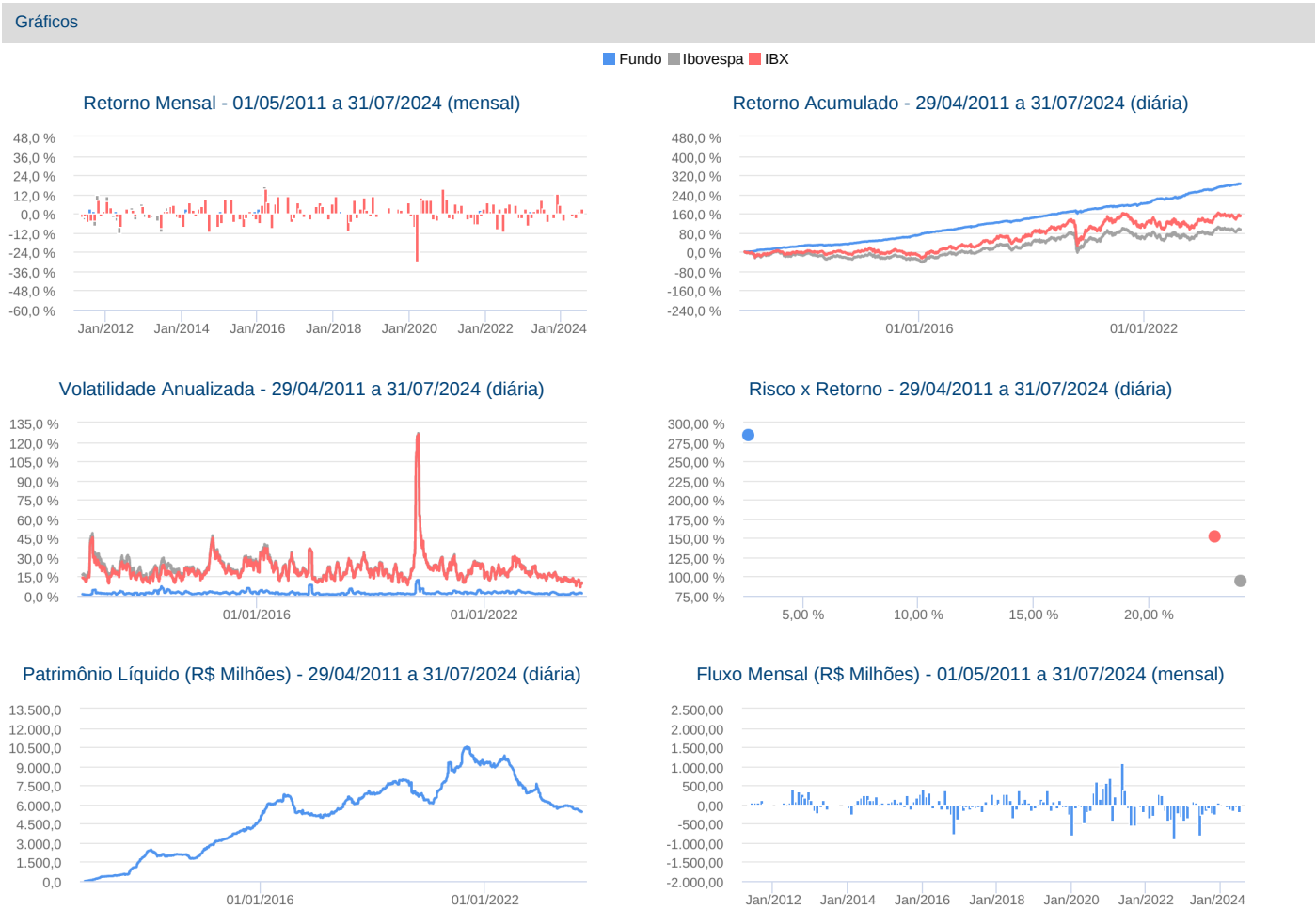
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	ago/2024
--	----------



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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	283,96	3,90	8,02	20,37	30,55	0,76	0,26	1,05	-0,26	0,88	0,44	0,71	1,41	1,79	-0,33	0,21	0,74
Excesso do Ibovespa	189,58	8,77	1,80	-5,47	28,12	-2,26	-1,23	4,09	1,44	1,58	-0,55	5,51	-3,97	-10,75	2,61	-0,50	5,82
CDI	224,30	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
Ibovespa	94,37	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09
IBX	151,69	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01
IGP-M	146,83	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14

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	3,839580518	5.421.914,34	5.840.436,78	1,75%	-0,89%	0,83%	0,06	12,36%	1,79%	-0,33%	6
Ibovespa	-	-	-	13,17%	-11,22%	6,25%	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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

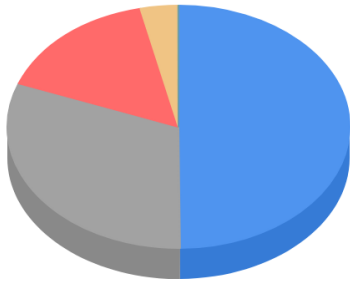
Não há fundos(FI) na carteira

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

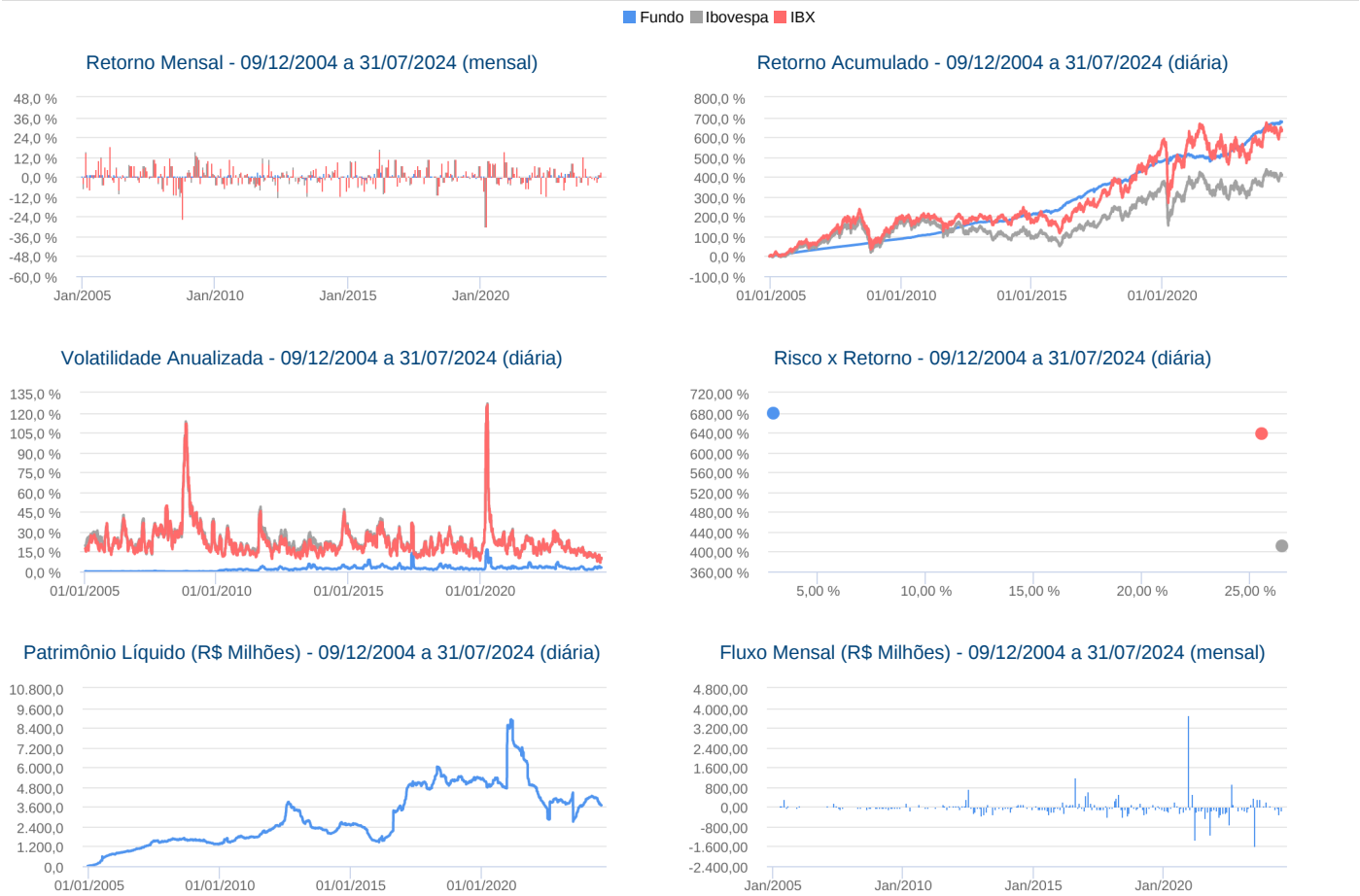


NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	49,85 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	30,99 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	15,58 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	3,57 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,00 %
Mercado Futuro - 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	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23					
Fundo	677,57	2,70	8,24	26,13	28,90	1,32	-0,32	0,64	-0,56	0,50	0,44	0,66	1,46	2,46	0,35	0,14	0,72					
Excesso do Ibovespa	266,31	7,57	2,03	0,29	26,46	-1,70	-1,80	3,68	1,15	1,21	-0,55	5,45	-3,92	-10,08	3,29	-0,57	5,81					
CDI	603,70	6,18	11,57	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14					
Ibovespa	411,26	-4,87	6,21	25,84	2,44	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09					
IBX	638,04	-4,51	6,69	24,47	-0,22	2,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01					
IGP-M	247,28	1,71	3,79	-4,17	5,57	0,61	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14					
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	7,775738779		3.693.985,25		3.849.228,02		2,57%		-1,05%		1,22%		0,11		11,80%		2,46%		-0,56%		6	
Ibovespa	-		-		-		13,17%		-11,22%		6,25%		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 2

Performance dos Fundos em Carteira

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

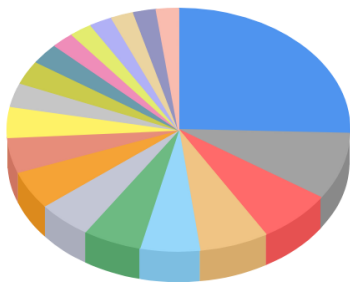
Não há fundos(FI) na carteira

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 %