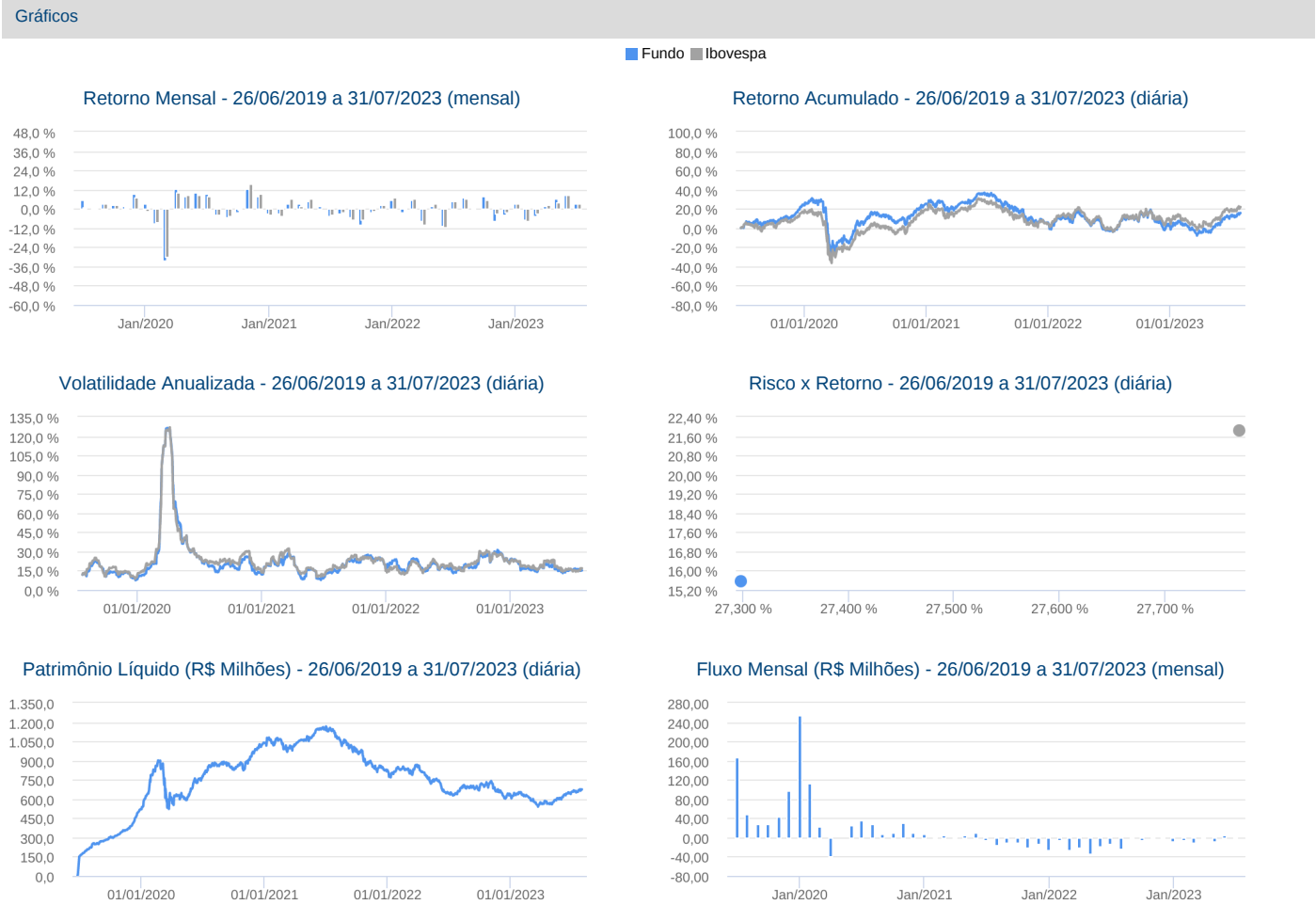


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 30.068.224/0001-04	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,50%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%	Conversão 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/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	15,56	11,34	13,65	-12,48	0,62	3,04	8,89	6,15	1,34	-4,23	-6,94	3,51	-3,65	-7,87	7,88	-0,69	6,89
% do Dólar (Comercial)	68,11	-109,04	-163,89	166,68	-7,35	-234,79	-157,81	341,10	-84,71	145,41	-246,48	-91,87	-271,74	-1.130,68	-206,71	-20,38	1.486,30
CDI	33,51	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	21,83	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IBX	22,74	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15
IGP-M	49,32	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70

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	1,155629	674.817,15	641.643,72	20,22%	-22,69%	9,60%	13,68	20,22%	8,89%	-7,87%	Acima do Benchmark
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jun/2023
--	----------

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

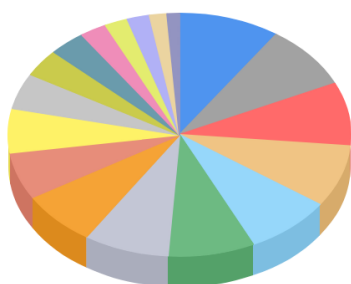
:: CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Cotas de Fundos	100,09%	100,15%	100,13%	100,23%	99,47%	100,13%	99,65%	100,17%
Valores a receber	3,56%	0,55%	1,27%	5,36%	2,87%	0,81%	0,99%	2,59%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,13%	-0,20%	-0,17%	-0,29%	-0,19%	-0,18%	-0,17%	-0,21%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	653.548,04	596.574,46	569.425,78	565.597,94	602.872,00	653.547,94	638.491,75	666.611,15
Data da Divulgação	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2023

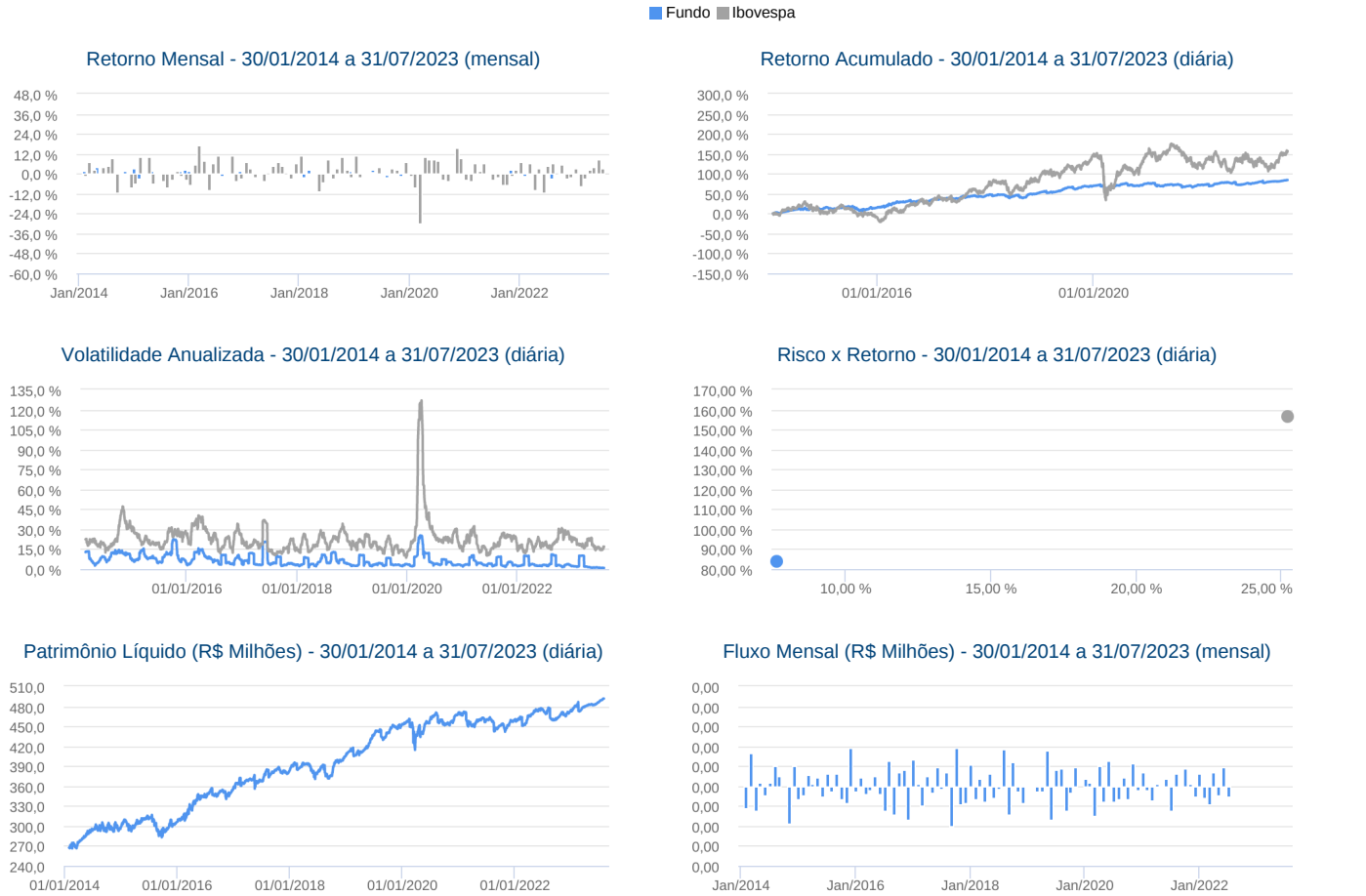


Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	9,87 %
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8,83 %
Cotas de CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	8,74 %
Cotas de CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	8,56 %
Cotas de OCEANA SELECTION 30 E FIC AÇÕES	8,49 %
Cotas de VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8,46 %
Cotas de MILES CAIXA VIRTUS FIC AÇÕES	8,35 %
Cotas de TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	7,52 %
Cotas de TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	6,46 %
Cotas de APEX AÇÕES 30 FIC AÇÕES	6,09 %
Cotas de OCCAM FIC AÇÕES	4,94 %
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	3,79 %
Outros Valores a receber	3,56 %
Cotas de LEBLON AÇÕES II INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	2,61 %
Cotas de MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	2,27 %
Cotas de BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	2,18 %
Cotas de EQUITAS SELECTION INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	1,70 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	1,20 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 18.598.288/0001-03								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,20%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 359947								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 30/01/2014																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	83,92	3,58	4,12	6,84	5,27	1,06	0,93	-0,01	0,51	1,27	-1,58	1,39	1,32	-0,51	1,89	0,48	-2,94
% do Dólar (Comercial)	89,07	-34,48	-49,44	-91,38	-62,25	-81,65	-16,51	-0,61	-32,41	-43,72	-56,18	-36,23	98,09	-73,90	-49,63	14,25	-635,29
CDI	128,42	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	156,42	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IBX	162,64	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15
IGP-M	103,65	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70
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	1,83916597	491.516,37	475.216,00	4,63%	-3,96%	2,20%	-0,31	4,63%	1,89%	-2,94%	4						
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jun/2023
--	----------

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

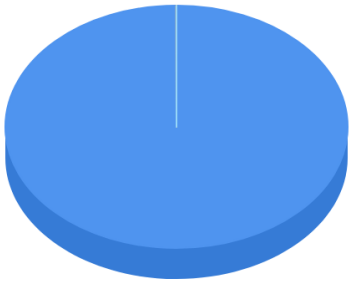
CAIXA BRASIL 2024 | TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Títulos Públicos	99,97%	99,96%	99,94%	99,92%	99,90%	99,86%	99,84%	99,82%
Operações Compromissadas	0,02%	0,04%	0,07%	0,09%	0,10%	0,14%	0,16%	0,18%
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%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	486.379,45	481.898,36	481.951,21	479.498,62	473.471,62	481.082,91	474.505,82	468.333,81
Data da Divulgação	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2023



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,97 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/01/2024	0,02 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

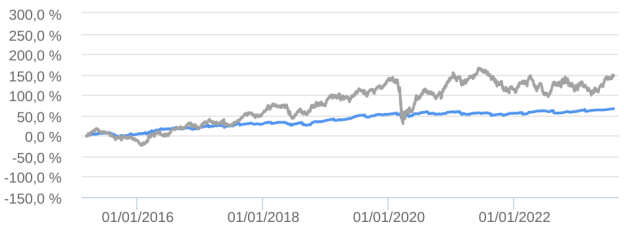
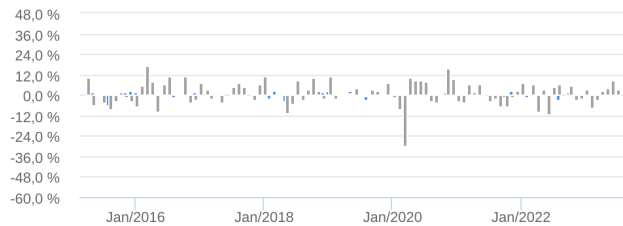
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 20.139.595/0001-78								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,20%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 390054								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 09/03/2015																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	66,16	3,58	3,93	6,90	5,33	1,06	0,93	0,00	0,51	1,27	-1,59	1,39	1,32	-0,51	1,89	0,49	-3,13
% do Dólar (Comercial)	128,49	-34,48	-47,13	-92,19	-62,91	-81,74	-16,54	-0,52	-32,47	-43,76	-56,45	-36,26	98,15	-73,78	-49,70	14,34	-675,40
CDI	103,57	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	147,95	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IBX	151,61	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15
IGP-M	94,73	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70
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	1.66156252	3.809.865,99	3.311.421,74	4,76%	-4,15%	2,26%	-0,38	4,76%	1,89%	-3,13%	4						
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Fundo Ibovespa

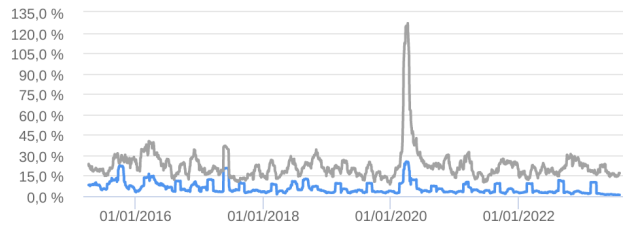
Retorno Mensal - 10/03/2015 a 31/07/2023 (mensal)

Retorno Acumulado - 10/03/2015 a 31/07/2023 (diária)



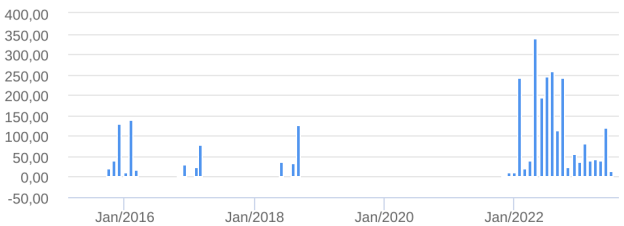
Volatilidade Anualizada - 10/03/2015 a 31/07/2023 (diária)

Risco x Retorno - 10/03/2015 a 31/07/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 10/03/2015 a 31/07/2023 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 10/03/2015 a 31/07/2023 (mensal)



Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jun/2023
--	----------

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

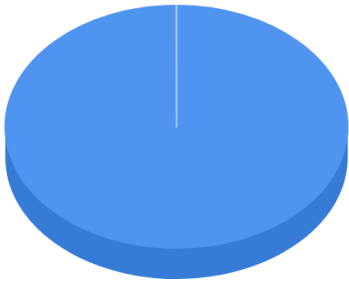
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Títulos Públicos	99,99%	99,88%	99,65%	99,73%	99,91%	99,86%	99,56%	99,81%
Operações Compromissadas	0,02%	0,12%	0,36%	0,28%	0,09%	0,14%	0,45%	0,20%
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%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.755.106,04	3.601.308,77	3.560.884,21	3.501.227,55	3.416.468,69	3.389.466,66	3.307.767,21	3.209.156,86
Data da Divulgação	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2023



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,99 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2025	0,02 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. 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: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%	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/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	94,28	9,12	7,36	5,65	2,88	0,71	2,18	2,84	1,88	2,78	-1,81	0,28	-0,08	-0,83	1,07	1,18	-3,39
% do Dólar (Comercial)	89,96	-87,75	-88,31	-75,46	-33,97	-55,14	-38,80	157,62	-118,98	-95,41	-64,25	-7,38	-5,91	-119,13	-27,97	34,66	-731,93
CDI	125,03	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	154,23	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IBX	157,10	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15
IGP-M	99,98	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70

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	1,94280916	979.269,59	771.509,69	8,28%	-6,99%	3,93%	0,84	8,28%	2,84%	-3,39%	6
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

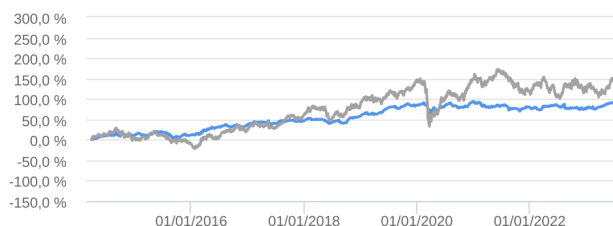
Gráficos

Fundo Ibovespa

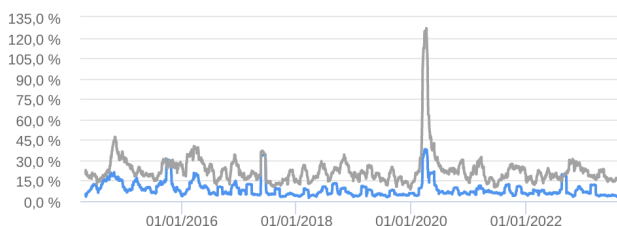
Retorno Mensal - 27/03/2014 a 31/07/2023 (mensal)



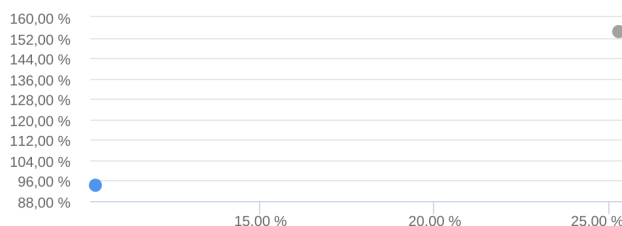
Retorno Acumulado - 27/03/2014 a 31/07/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/03/2014 a 31/07/2023 (diária)



Risco x Retorno - 27/03/2014 a 31/07/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 31/07/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/03/2014 a 31/07/2023 (mensal)



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

jun/2023

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

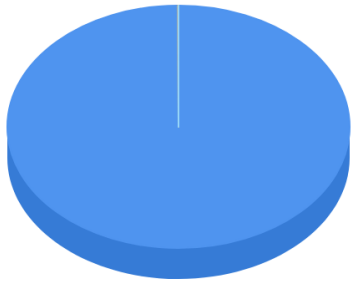
Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Títulos Públicos	99,92%	99,90%	99,76%	99,53%	99,64%	99,22%	99,76%	99,74%
Operações Compromissadas	0,08%	0,10%	0,24%	0,48%	0,36%	0,79%	0,25%	0,26%
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%	-0,00%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	968.017,90	891.125,85	851.358,79	828.249,78	778.501,83	779.855,30	752.341,06	742.556,77
Data da Divulgação	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	jun/2023
--	----------



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,92 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2025	0,08 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. 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: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%	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/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	75,26	9,33	9,44	6,34	3,54	0,71	2,18	2,84	1,88	2,78	-1,61	0,28	-0,08	-0,83	1,06	1,18	-1,70
% do Dólar (Comercial)	164,51	-89,69	-113,35	-84,61	-41,83	-55,00	-38,76	157,53	-118,87	-95,35	-57,35	-7,25	-6,18	-119,49	-27,94	34,60	-365,95
CDI	103,09	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	149,64	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IBX	153,17	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15
IGP-M	94,30	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70

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	1,75262453	242.317,38	225.679,98	7,35%	-5,39%	3,49%	1,54	7,35%	2,84%	-1,70%	6
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

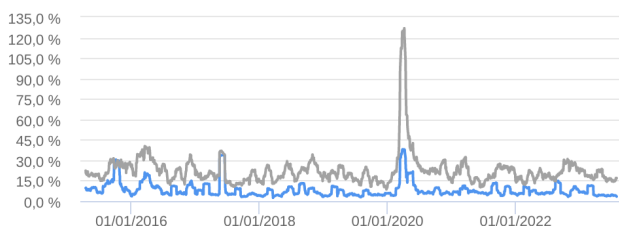
Retorno Mensal - 17/03/2015 a 31/07/2023 (mensal)



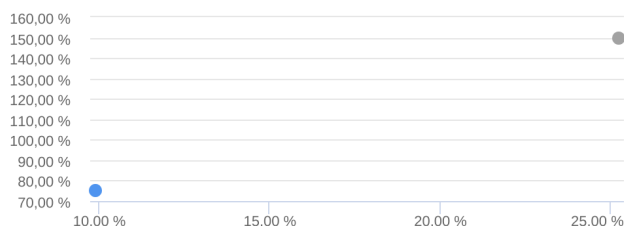
Retorno Acumulado - 17/03/2015 a 31/07/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/03/2015 a 31/07/2023 (diária)



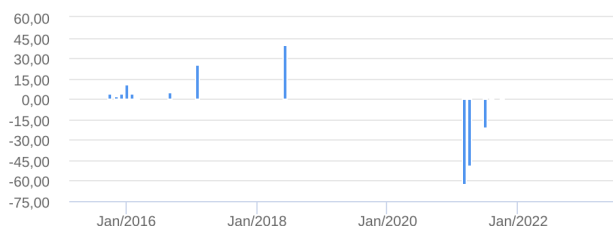
Risco x Retorno - 17/03/2015 a 31/07/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 31/07/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/03/2015 a 31/07/2023 (mensal)



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

jun/2023

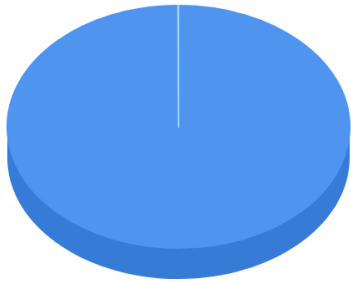
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Títulos Públicos	99,96%	99,94%	99,91%	99,89%	99,87%	99,85%	99,83%	99,81%
Operações Compromissadas	0,04%	0,06%	0,10%	0,11%	0,13%	0,15%	0,18%	0,19%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	240.605,69	235.466,68	228.959,94	224.743,72	218.673,39	222.262,79	221.647,88	221.832,15
Data da Divulgação	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jun/2023



NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,96 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc: 01/04/2025	0,04 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outras 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

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: 2,00%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%								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/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	50,22	15,88	18,67	6,73	41,35	1,90	9,77	6,20	2,89	-2,53	-5,85	3,30	-2,48	-3,88	5,77	-3,22	6,37
% do Dólar (Comercial)	204,42	-152,71	-224,14	-89,91	-487,95	-146,77	-173,58	343,73	-183,13	86,84	-207,62	-86,36	-184,52	-557,53	-151,52	-94,49	1.374,64
CDI	32,66	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	19,77	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IBX	20,13	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15
IGP-M	48,54	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70
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	1,502169	635.469,83	520.393,35	19,46%	-17,09%	9,24%	19,46	19,46%	9,77%	-5,85%	7						
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 01/08/2019 a 31/07/2023 (mensal)



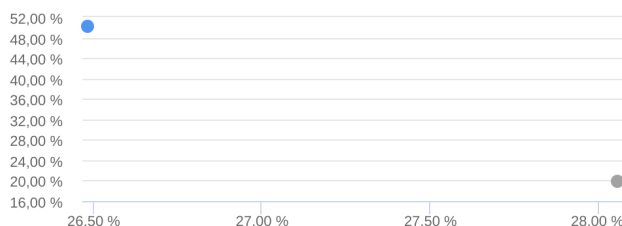
Retorno Acumulado - 01/08/2019 a 31/07/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/08/2019 a 31/07/2023 (diária)



Risco x Retorno - 01/08/2019 a 31/07/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/07/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2019 a 31/07/2023 (mensal)



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

jun/2023

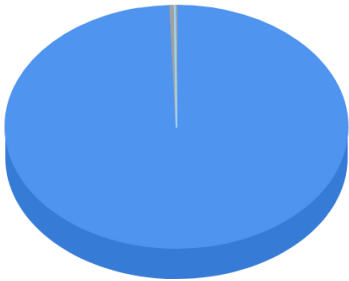
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Cotas de Fundos	100,16%	100,16%	100,14%	100,19%	100,15%	100,17%	100,16%	100,16%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	1,05%	0,00%	0,08%	0,01%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,16%	-0,17%	-0,14%	-1,24%	-0,15%	-0,17%	-0,17%	-0,16%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	611.430,23	550.850,87	497.437,39	475.408,10	488.731,49	523.309,77	506.643,01	514.394,16
Data da Divulgação	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	06/04/2023	07/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jun/2023



Cotas de CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI AÇÕES	99,56 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,59 %
Outros Valores a pagar	-0,16 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.508.643/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 10,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,80%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,80%	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/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	129,37	6,68	11,83	20,57	22,45	0,99	0,99	0,97	0,79	1,01	0,79	0,96	0,96	0,88	0,89	0,93	1,02
% do Dólar (Comercial)	96,42	-64,28	-141,94	-274,69	-264,96	-76,24	-17,55	53,95	-50,03	-34,71	28,04	-25,16	71,63	126,91	-23,25	27,45	220,36
CDI	154,42	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	112,56	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IBX	149,22	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15
IGP-M	119,65	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70

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	2,292599	721.224,78	1.032.082,66	0,02%	-	0,01%	0,89	0,02%	1,02%	0,79%	0
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 30/08/2012 a 31/07/2023 (mensal)



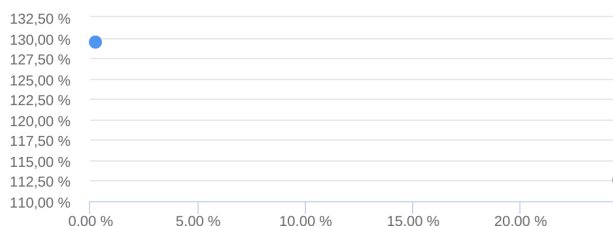
Retorno Acumulado - 30/08/2012 a 31/07/2023 (diária)



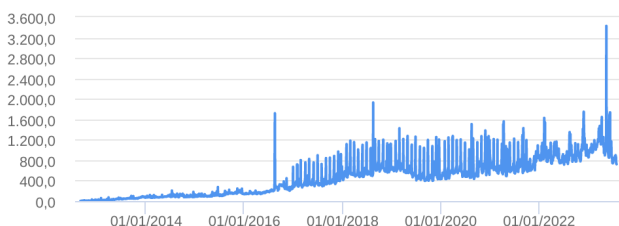
Volatilidade Anualizada - 30/08/2012 a 31/07/2023 (diária)



Risco x Retorno - 30/08/2012 a 31/07/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 30/08/2012 a 31/07/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 30/08/2012 a 31/07/2023 (mensal)



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

jun/2023

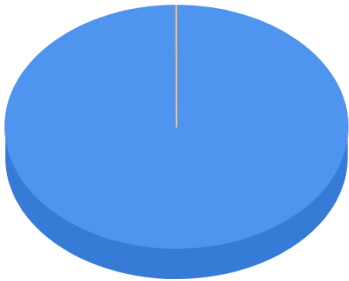
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Cotas de Fundos	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%	100,01%	100,01%	100,02%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	743.796,29	900.415,30	940.913,98	1.284.184,44	1.066.490,99	945.396,60	918.894,77	1.515.194,73
Data da Divulgação	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jun/2023



Cotas de CAIXA MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES	100,02 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. 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: 0,70%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,70%								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/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	48,95	9,13	15,45	-9,66	11,99	3,47	8,14	3,28	0,88	-3,48	-7,44	4,79	-2,49	-5,92	7,60	0,32	6,24
% do Dólar (Comercial)	28,37	-87,78	-185,49	129,05	-141,50	-268,12	-144,58	181,91	-55,75	119,70	-264,28	-125,08	-185,28	-850,46	-199,41	9,48	1.346,52
CDI	302,34	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	94,17	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IBX	145,70	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15
IGP-M	189,83	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70
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	1,489478	674.022,30	661.179,90	20,73%	-19,10%	9,84%	21,06	20,73%	8,14%	-7,44%	6						
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

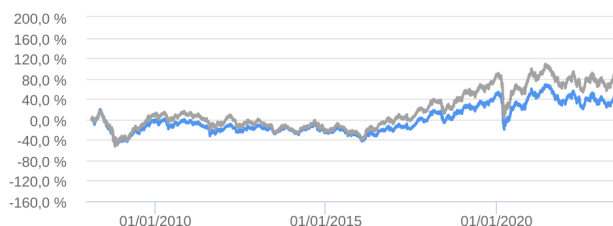
Gráficos

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 19/02/2008 a 31/07/2023 (mensal)



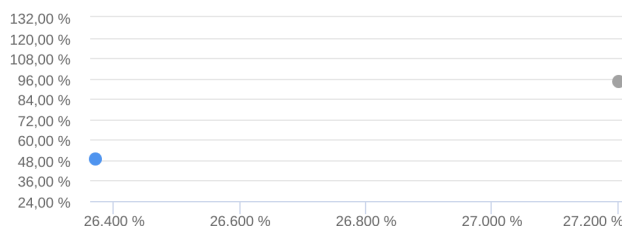
Retorno Acumulado - 19/02/2008 a 31/07/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/02/2008 a 31/07/2023 (diária)



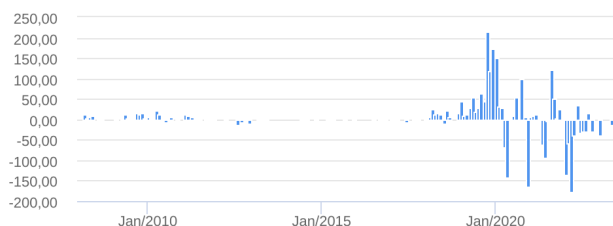
Risco x Retorno - 19/02/2008 a 31/07/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 31/07/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/02/2008 a 31/07/2023 (mensal)



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

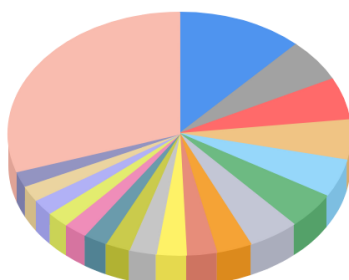
jun/2023

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Ações	93,69%	92,01%	89,91%	93,44%	93,98%	95,34%	96,31%	91,83%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,54%	5,57%	4,93%	4,13%	1,69%	1,19%	0,41%	5,64%
Cotas de Fundos	1,55%	1,52%	3,88%	2,23%	2,10%	3,19%	1,59%	1,47%
Valores a receber	1,28%	0,96%	1,48%	0,30%	2,28%	0,48%	0,89%	1,12%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,06%	-0,06%	-0,19%	-0,10%	-0,06%	-0,21%	-0,06%	-0,06%
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	-	0,86%	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	651.428,97	603.756,79	598.714,04	593.545,47	615.348,91	665.283,91	672.041,03	689.189,17
Data da Divulgação	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	06/04/2023	07/03/2023	10/02/2023	06/01/2023	08/12/2022
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2023



VALE ON N1 - VALE3	11,90 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,68 %
PETROBRAS PN - PETR4	5,61 %
B3 ON NM - B3SA3	5,32 %
PETROBRAS ON - PETR3	5,10 %
BRASIL ON NM - BBAS3	4,82 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,79 %
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	3,34 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	2,86 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	2,81 %
PETRORIO ON NM - PRIO3	2,56 %
WEG ON NM - WEGE3	2,33 %
RUMO S.A. ON NM - RAIL3	2,25 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	2,21 %
SABESP ON NM - SBSP3	2,15 %
ASSAI ON NM - ASAI3	2,14 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,10 %
MINERVA ON NM - BEEF3	2,05 %
Lançamentos positivos menores que 2,05%	30,04 %

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. 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: 0,20%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,20%								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/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	194,30	7,57	10,93	20,84	27,53	0,92	1,04	0,36	0,72	1,39	1,50	1,41	1,23	-0,71	1,83	0,51	-0,11
% do Dólar (Comercial)	144,65	-72,85	-131,20	-278,30	-324,91	-70,83	-18,53	19,98	-45,50	-47,88	53,40	-36,83	91,84	-101,37	-48,02	14,99	-23,46
CDI	155,10	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	105,14	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IBX	140,27	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15
IGP-M	120,87	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70
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	2,942955	5.655.699,96	7.466.376,64	2,59%	-1,69%	1,23%	1,61	2,59%	1,83%	-0,71%	5						
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

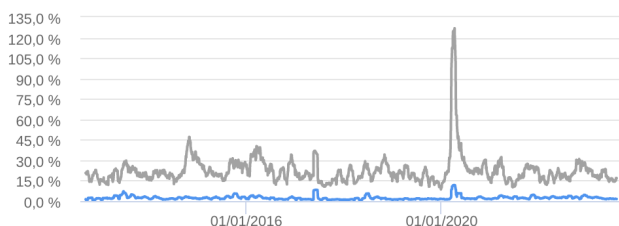
Retorno Mensal - 17/08/2012 a 31/07/2023 (mensal)



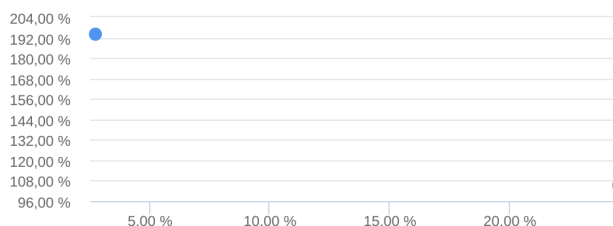
Retorno Acumulado - 17/08/2012 a 31/07/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 17/08/2012 a 31/07/2023 (diária)



Risco x Retorno - 17/08/2012 a 31/07/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 17/08/2012 a 31/07/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 17/08/2012 a 31/07/2023 (mensal)



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

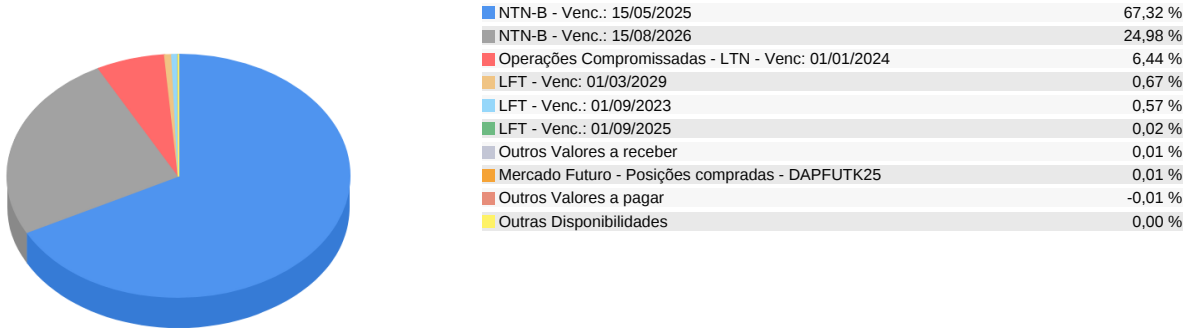
jun/2023

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

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

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Títulos Públicos	93,56%	92,84%	98,70%	97,54%	98,00%	96,91%	97,08%	96,57%
Operações Compromissadas	6,44%	7,16%	1,31%	2,47%	2,00%	3,10%	2,92%	3,42%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	-0,01%	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,01%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.947.143,64	6.636.813,96	6.998.568,44	6.990.840,95	6.865.433,67	6.830.711,83	6.893.208,50	7.588.268,86
Data da Divulgação	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
jun/2023								



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. 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/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	140,98	13,14	17,35	5,80	24,01	2,74	8,09	2,30	4,20	-1,50	-6,28	3,53	-2,42	-3,24	6,04	-0,09	3,55
% do Dólar (Comercial)	105,41	-126,34	-208,20	-77,41	-283,29	-212,07	-143,60	127,77	-265,91	51,39	-223,16	-92,24	-180,47	-465,16	-158,59	-2,64	766,90
CDI	154,65	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	108,72	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IBX	144,82	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15
IGP-M	120,06	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70

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	2,40975357	981.079,85	923.488,56	18,60%	-14,99%	8,83%	15,53	18,60%	8,09%	-6,28%	7
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

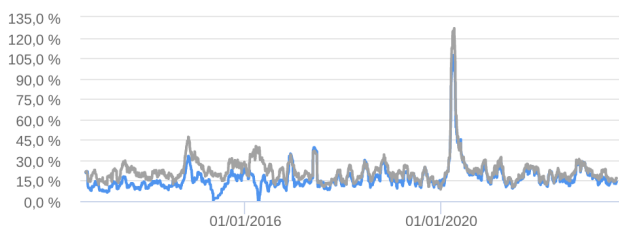
Retorno Mensal - 27/08/2012 a 31/07/2023 (mensal)



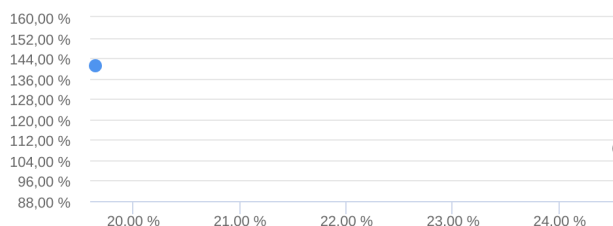
Retorno Acumulado - 27/08/2012 a 31/07/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/08/2012 a 31/07/2023 (diária)



Risco x Retorno - 27/08/2012 a 31/07/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 31/07/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 27/08/2012 a 31/07/2023 (mensal)



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

jun/2023

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

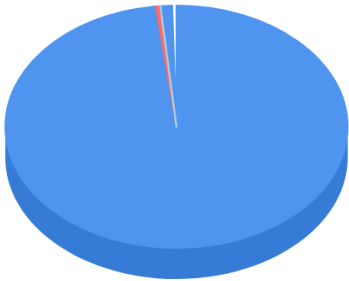
Fonte: Quantum Axis.

CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Cotas de Fundos	100,07%	100,07%	100,06%	98,52%	100,06%	100,07%	100,08%	100,07%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	2,10%	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	-1,50%	-0,81%	-0,13%	-2,23%	-2,99%	-0,92%	-0,30%	-4,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	961.071,88	889.314,50	869.389,72	847.735,55	871.759,85	933.085,81	902.168,52	962.875,03
Data da Divulgação	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	06/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	06/01/2023	08/12/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jun/2023



Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,66 %
Outros Valores a pagar	-1,50 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,41 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

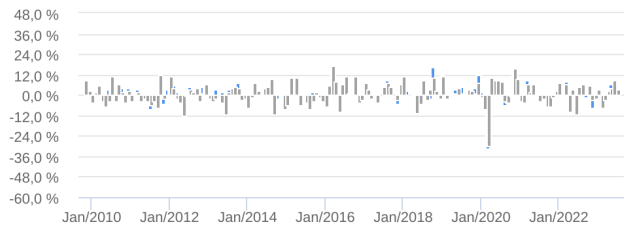
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

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: 2,00%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%								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/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	316,78	13,46	14,15	-0,49	17,25	1,45	8,16	6,03	3,00	-2,82	-6,16	3,83	-3,17	-7,37	5,41	-1,08	6,87
% do Dólar (Comercial)	179,31	-129,40	-169,78	6,51	-203,57	-111,79	-144,92	334,01	-189,95	96,88	-218,75	-100,10	-235,77	-1.059,49	-141,87	-31,82	1.483,21
CDI	235,87	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	84,20	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IBX	144,39	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15
IGP-M	171,87	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70
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	4,1677531	1.375.214,43	1.219.291,37	18,58%	-19,51%	8,82%	14,50	18,58%	8,16%	-7,37%	7						
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

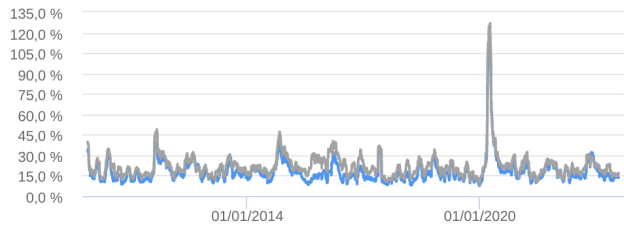
Retorno Mensal - 19/10/2009 a 31/07/2023 (mensal)



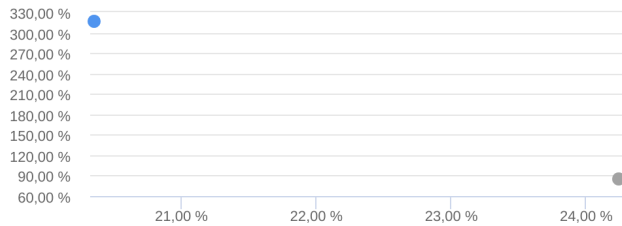
Retorno Acumulado - 19/10/2009 a 31/07/2023 (diária)



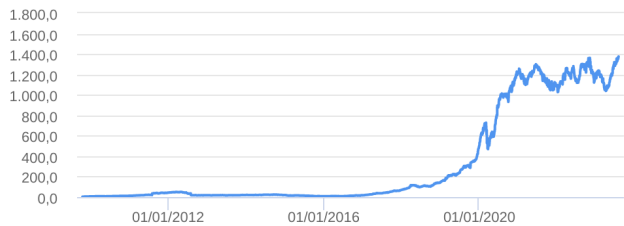
Volatilidade Anualizada - 19/10/2009 a 31/07/2023 (diária)



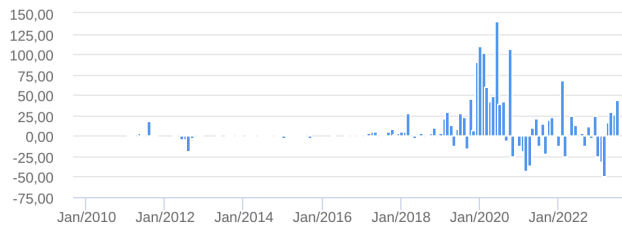
Risco x Retorno - 19/10/2009 a 31/07/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 31/07/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/10/2009 a 31/07/2023 (mensal)



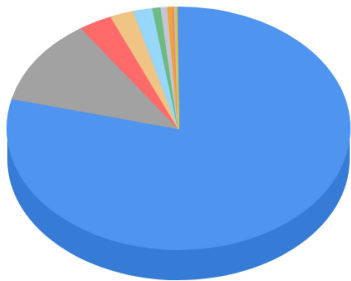
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jul/2023
--	----------

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Ações	80,17%	81,88%	76,40%	77,47%	85,12%	89,86%	90,50%	86,44%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	11,68%	7,15%	11,20%	8,76%	2,26%	0,91%	0,33%	-
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,17%	2,43%	4,10%	7,62%	6,66%	5,35%	4,87%	7,84%
Operações Compromissadas	2,24%	6,36%	6,04%	6,92%	5,09%	5,58%	3,13%	4,63%
Valores a receber	1,85%	1,03%	1,78%	1,33%	0,79%	1,74%	0,68%	0,82%
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,77%	0,90%	-	-	-	-	-	-
Valores a pagar	0,65%	-0,36%	-0,39%	-2,92%	-0,43%	-4,17%	-0,23%	-0,22%
Opções - Posições titulares	0,45%	0,40%	0,44%	0,38%	0,25%	0,37%	0,20%	0,16%
Disponibilidades	0,39%	0,41%	0,48%	0,52%	0,55%	0,52%	0,47%	0,49%
Títulos Públicos	0,10%	0,10%	0,11%	0,12%	0,12%	0,11%	0,10%	0,10%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,05%	-0,02%	-	0,01%	-0,08%	-0,04%	-	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,03%	-	0,02%	-0,05%	-0,06%	0,01%	-0,02%	-
Opções - Posições lançadas	-0,20%	-0,29%	-0,25%	-0,16%	-0,28%	-0,23%	-0,04%	-0,27%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,00%	0,06%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.375.214,43	1.312.877,35	1.189.891,34	1.094.637,22	1.046.141,35	1.126.523,18	1.234.110,53	1.212.570,75
Data da Divulgação	07/08/2023	13/07/2023	09/06/2023	12/05/2023	11/04/2023	09/03/2023	07/02/2023	10/01/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jul/2023



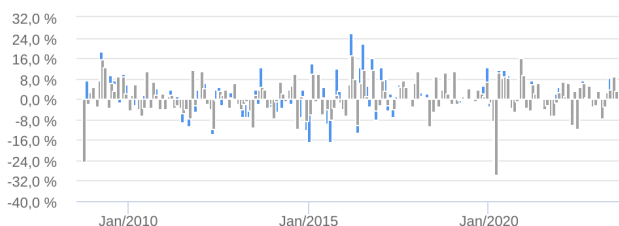
Ações (omitidas)	80,17 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	11,68 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,17 %
Operações Compromissadas	2,24 %
Valores a receber (omitidos)	1,85 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	0,77 %
Valores a pagar (omitidos)	0,65 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,45 %
Disponibilidades	0,39 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,20 %
Títulos Públicos (omitidos)	0,10 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,05 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,03 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 05.964.067/0001-60								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: Finacap Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 2,00%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,30%								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/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	349,06	15,01	22,19	8,91	35,58	2,56	8,12	8,40	2,07	-2,01	-7,49	3,41	-2,71	-2,90	3,85	0,41	7,06
% do Dólar (Comercial)	186,41	-144,36	-266,36	-119,03	-419,91	-197,75	-144,28	465,82	-131,30	69,17	-266,10	-89,09	-201,85	-417,41	-101,06	12,06	1.522,69
CDI	278,83	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	121,06	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IBX	184,31	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15
IGP-M	171,13	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70
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	13.48244	328.208,62	247.978,76	17,97%	-15,91%	8,53%	16,96	17,97%	8,40%	-7,49%	7						
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

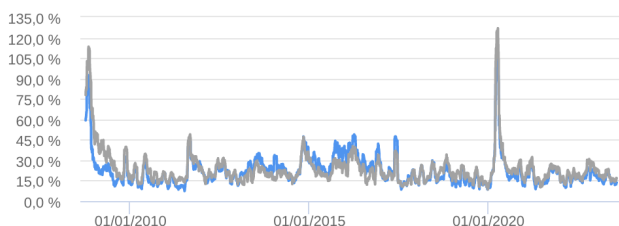
Retorno Mensal - 02/09/2008 a 31/07/2023 (mensal)



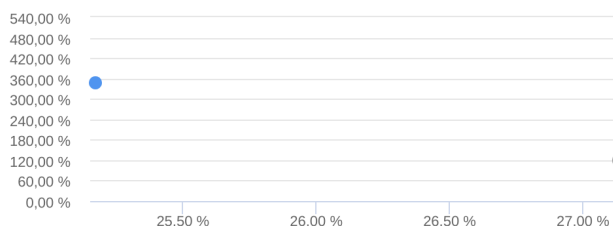
Retorno Acumulado - 02/09/2008 a 31/07/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/09/2008 a 31/07/2023 (diária)



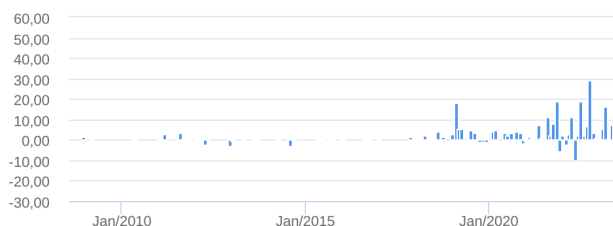
Risco x Retorno - 02/09/2008 a 31/07/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/09/2008 a 31/07/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/09/2008 a 31/07/2023 (mensal)



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

jul/2023

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

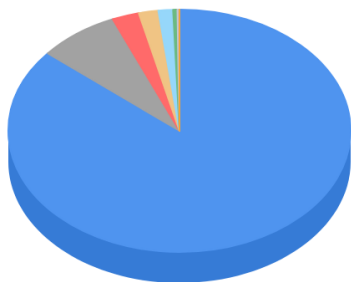
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Ações	86,38%	86,36%	87,45%	85,24%	83,72%	84,98%	86,67%	86,42%
Operações Compromissadas	7,61%	10,64%	7,80%	9,19%	12,55%	11,39%	9,48%	9,56%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,56%	2,63%	2,52%	2,56%	2,51%	2,08%	2,04%	2,09%
Brazilian Depository Receipt - BDR	1,86%	1,51%	1,44%	1,03%	1,04%	0,91%	0,80%	0,60%
Valores a receber	1,38%	1,32%	0,98%	1,67%	0,73%	0,78%	0,78%	1,42%
Debêntures	0,40%	0,38%	0,44%	0,47%	0,51%	0,44%	0,48%	0,54%
Valores a pagar	0,20%	-2,86%	-0,65%	-0,16%	-1,07%	-0,59%	-0,26%	-0,63%
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%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	328.208,62	319.424,14	277.472,44	249.336,14	244.409,02	232.758,09	246.078,48	238.249,54
Data da Divulgação	07/08/2023	05/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	11/04/2023	09/03/2023	17/02/2023	11/01/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2023



Ações (omitidas)	86,38 %
Operações Compromissadas	7,61 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,56 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	1,86 %
Valores a receber (omitidos)	1,38 %
Debêntures (omitidas)	0,40 %
Valores a pagar (omitidos)	0,20 %
Disponibilidades	0,00 %

INSTITUIÇÕES

Gestão: Genial Banco	Administrador: RJI Corretora de Valores
Diretor: Rafael Espínola de Vasconcelos	Custodiante: RJI Corretora de Valores
Gestor: Rafael Espínola de Vasconcelos	Auditor: Audipeç Auditoria

PERFIL DO FUNDO

Política de Investimento: Investe em ações, Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações, de modo participar do processo decisório da empresa no setor de Geração de Energia. Companhias Alvo: No setor de Geração de Energia.	Objetivo: Proporcionar a valorização das cotas equivalente ao índice IPCA acrescido de 10,5% ao ano. Limite de Concentração por Companhia: Não informado
---	--

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00 Quantidade de Classes: 1.0 Benchmark: IPCA + 10,5% Negociação em Mercado Secundário: CETIP / mercado de balcão não organizado	Data de Registro: 01/03/2010 Situação Atual: Em funcionamento normal Classificação Anbima: Fundos de Participações Classificação Quantum: Participações Classificação Legal: FIP
---	--

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ 585.947.371,00
Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ 10.000.000,00
Patrimônio Inicial Máximo: R\$ 600.000.000,00
Preço Inicial por Cota: R\$ 1,00

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

30/06/2023: (R\$ 8.599.579,37)
31/03/2023: (R\$ 8.464.107,10)
30/12/2022: (R\$ 7.036.029,96)
30/09/2022: (R\$ 6.889.709,12)

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Tipo de Cobrança: Flexível
Taxa de Administração: 0,30%
Taxa de Administração Financeira: R\$ 32.500,00

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: 20,00%
Crítério de Apuração: Retorno positivo e excesso de retorno
Índice de Referência: 100% do IPCA + 10,5% a.a.

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 29/06/2021
Período de Investimento: 4 anos
Período de Investimento Extensão: Não informado
Período de Desinvestimento: 3 anos
Período de Desinvestimento Extensão: Não informado

CONTATO

Site: www.bancogenial.com
Email: asset@brasilplural.com
Telefone: (11) 3206-8000

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ativo		
Outros Valores a pagar	23.247,68	-
Ação de Companhia Fechada - GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A. (18.606.899/0001-56)	-12.797,33	-
Outros Valores a receber	-1.945,13	-
Ação de Companhia Fechada - STIG ENERGIA E PROJETOS S.A. (26.775.178/0001-06)	0,00	-
Outras Disponibilidades	0,00	-

Características do FIDC

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

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

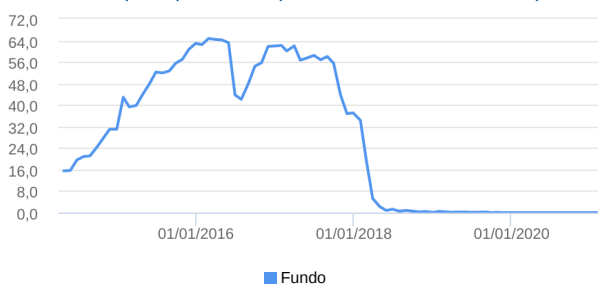
Características da Série

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

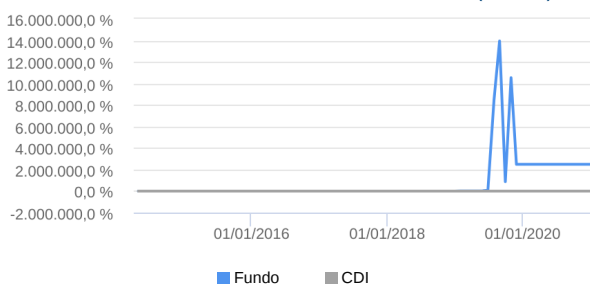
Situação Atual: Em funcionamento normal
Prazo da Série: Junho de 2018
Rating Última Atualização: 14/06/2023
Rating Monitoramento: Manutenção
% Mínimo de Cotas Subordinadas: 45%
Próxima data de Amortização: Não Informado
Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações da carteira de 29/12/2017 divididos em parcelas iguais; pagos nos últimos dias dos meses de fevereiro até maio. Saldo remanescente será pago em 29/06/2018.

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	1,07	7,64	6,44	13,58	24,25	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,23	3,11	2,56	4,11	14,59	0,23	-0,08	0,23	0,61	0,71	0,84	0,53	0,62	0,41	0,59	-0,29	-0,36
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	1,07	7,64	6,44	13,58	24,25	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17

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



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



Histórico*	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
FIDC (R\$)	-	0,09	0,09	0,07	0,07	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06
Série (R\$)	0,09	0,09	0,09	0,07	0,07	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06
Sênior (R\$)	0,09	0,09	0,09	0,07	0,07	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,07	0,06
Subordinada/Única (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Subordinação	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC (R\$)	-	1,49	1,48	1,47	1,46	1,45	1,43	1,42	1,40	1,39	1,38	1,36
PDD (R\$)	-	1,49	1,48	1,47	1,46	1,45	1,43	1,42	1,40	1,39	1,38	1,36
CVNP (R\$)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
PDD/DC (%)	-	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC/PL (%)	-	1.657,37%	1.639,33%	2.076,49%	2.060,30%	1.926,95%	2.012,34%	1.875,54%	1.855,81%	1.839,11%	1.890,43%	2.327,54%
CVNP/DC (%)	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,44%	0,88%

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Mensais.
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais										
CNPJ: 19.488.768/0001-84								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00										
Gestão: Mongeral Aegon Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 0,00										
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Administração: 0,45%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Administração (Máxima): 0,45%								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: 378615								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du										
Início do Fundo: 30/09/2014																		
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22	
Fundo	104,91	1,93	8,16	19,90	26,14	0,82	-0,02	0,73	0,33	0,62	-0,09	-0,48	1,22	1,09	1,15	1,19	1,27	
% do Dólar (Comercial)	112,68	-18,55	-97,98	-265,69	-308,49	-63,57	0,36	40,69	-21,13	-21,31	-3,05	12,64	90,75	156,23	-30,12	35,07	273,83	
CDI	113,44	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17	
Ibovespa	125,34	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16	
IBX	130,03	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15	
IGP-M	101,01	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70	
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	2,0491109	248.580,58	923.293,97	1,33%	-1,51%	0,63%	0,01	1,33%	1,27%	-0,48%	6							
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0							
Gráficos																		

Gráficos

■ Fundo
 ■ Ibovespa

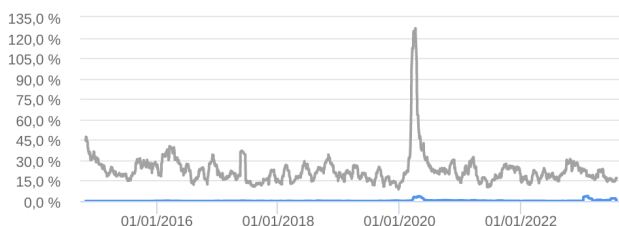
Retorno Mensal - 01/10/2014 a 31/07/2023 (mensal)



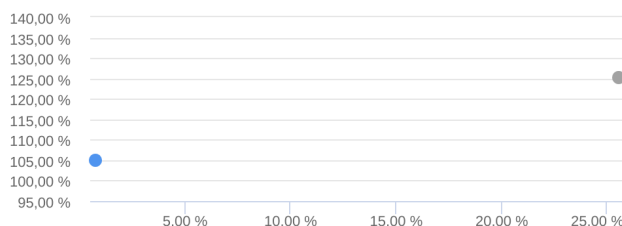
Retorno Acumulado - 01/10/2014 a 31/07/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/10/2014 a 31/07/2023 (diária)



Risco x Retorno - 01/10/2014 a 31/07/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 31/07/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2014 a 31/07/2023 (mensal)



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

jul/2023

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

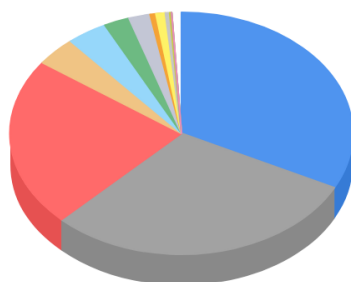
:: MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Debêntures	32,72%	36,58%	41,46%	45,48%	41,39%	44,57%	42,04%	49,58%
Operações Compromissadas	30,22%	23,01%	17,40%	16,06%	12,64%	11,85%	19,59%	17,65%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	22,78%	28,93%	26,33%	28,96%	31,49%	28,40%	24,73%	21,34%
Cotas de Fundos	14,80%	8,33%	9,87%	6,73%	13,17%	13,78%	11,78%	10,07%
Valores a receber	0,40%	0,23%	0,26%	0,17%	0,12%	0,11%	0,68%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,92%	-1,60%	-0,82%	-0,98%	-1,36%	-0,84%	-1,00%	-0,25%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%	0,00%
Obrigações por compra a termo a pagar	-	-	-	-	-	-	0,27%	-
Títulos Públicos	-	-	-	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Títulos de Crédito Privado	-	4,52%	5,30%	3,56%	2,55%	2,14%	1,90%	1,61%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	248.580,58	441.665,33	391.772,24	575.168,51	795.596,83	936.050,29	1.114.553,19	1.295.296,12
Data da Divulgação	04/08/2023	05/07/2023	08/06/2023	10/05/2023	10/04/2023	09/03/2023	07/02/2023	10/01/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2023



Debêntures (omitidas)	32,72 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	30,22 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	22,78 %
Cotas de TRAMONTINA I FIDC	3,88 %
Cotas de BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO STONE IV FIDC	3,87 %
Cotas de SIMPAR FIDC	2,45 %
Cotas de CREDZ FIDC	2,03 %
Cotas de AUTOMOTIVO FIDC	1,47 %
Outros Valores a pagar	-0,92 %
Cotas de DRIVER BRASIL FIVE BANCO VOLKSWAGEN FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,91 %
Outros Valores a receber	0,40 %
Cotas de CREDITAS AUTO IV FIDC	0,19 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Cotas de CELG DISTRIBUIÇÃO FIDC	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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. 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: 0,50%	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/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	234,62	12,24	15,50	17,72	21,44	0,69	2,51	2,85	1,94	2,47	1,25	-0,04	-0,21	-0,92	0,98	1,52	1,18
% do Dólar (Comercial)	151,86	-117,75	-186,09	-236,67	-253,06	-53,63	-44,54	158,17	-123,00	-84,89	44,37	1,00	-15,34	-132,03	-25,66	44,72	254,71
CDI	170,17	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	111,34	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IBX	156,61	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15
IGP-M	132,63	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70

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	3,3461834	230.616,75	143.470,85	5,35%	-3,20%	2,54%	4,71	5,35%	2,85%	-0,97%	7
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

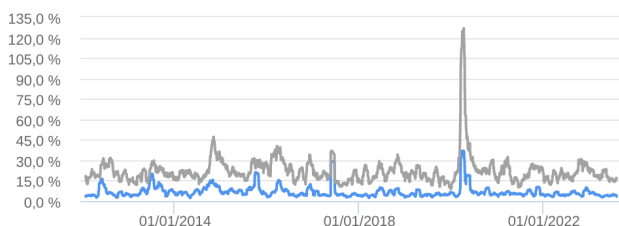
Retorno Mensal - 26/12/2011 a 31/07/2023 (mensal)



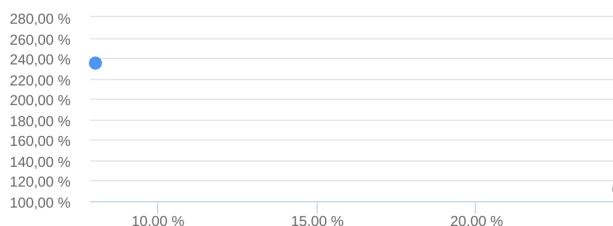
Retorno Acumulado - 26/12/2011 a 31/07/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 26/12/2011 a 31/07/2023 (diária)



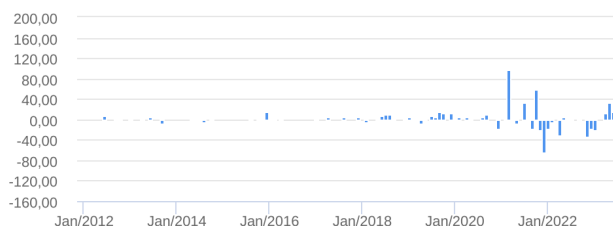
Risco x Retorno - 26/12/2011 a 31/07/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 26/12/2011 a 31/07/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 26/12/2011 a 31/07/2023 (mensal)



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

jul/2023

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

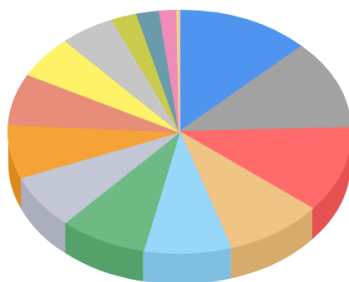
:: MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Títulos Públicos	99,84%	98,76%	99,93%	97,19%	99,74%	99,78%	99,46%	99,86%
Operações Compromissadas	0,20%	1,34%	0,25%	2,89%	0,36%	0,29%	0,64%	0,23%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,00%	-0,01%	-	-	-0,01%	-	-	-
Valores a pagar	-0,04%	-0,10%	-0,28%	-0,08%	-0,10%	-0,07%	-0,09%	-0,10%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	0,00%	-	-	0,01%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	230.616,75	170.109,47	150.484,21	113.510,42	100.344,74	98.954,30	98.732,12	120.933,67
Data da Divulgação	04/08/2023	05/07/2023	08/06/2023	10/05/2023	10/04/2023	09/03/2023	07/02/2023	10/01/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2023



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	12,61 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	11,88 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	11,43 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	9,26 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	8,23 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	8,23 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	7,26 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	7,13 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	6,85 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	5,62 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	5,15 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	2,40 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	2,14 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	1,65 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	0,20 %
Outros Valores a pagar	-0,04 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

Dados do Ativo

Código ISIN: BRSTNCNTB3C6

Código SELIC: 760199

Data de Emissão: 10/02/2010

Data de Vencimento: 15/08/2040

Situação Atual: Ativo

Emissor: TESOURO NACIONAL

Indexador: IPCA

Juros: -

Cupom de Juros: 6,00%

Valor Nominal na Data Base: 1.000,00

Dados do Ativo

Código ISIN: BRSTNCNTB0A6

Código SELIC: 760199

Data de Emissão: 15/08/2004

Data de Vencimento: 15/05/2045

Situação Atual: Ativo

Emissor: TESOURO NACIONAL

Indexador: IPCA

Juros: -

Cupom de Juros: 6,00%

Valor Nominal na Data Base: 1.000,00

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: 2,00%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%								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/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	243,37	7,54	14,10	-5,56	9,47	2,85	10,15	0,44	1,14	-2,80	-6,44	2,75	-2,66	-5,26	6,75	-0,13	7,11
% do Dólar (Comercial)	145,35	-72,55	-169,28	74,28	-111,74	-220,70	-180,18	24,30	-72,19	96,11	-228,64	-71,99	-198,15	-755,29	-177,05	-3,71	1.533,15
CDI	223,54	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	71,42	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IBX	129,80	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15
IGP-M	164,78	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70
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	3,4336738	928.043,96	942.962,43	19,30%	-19,29%	9,16%	17,55	19,30%	10,15%	-6,44%	6						
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

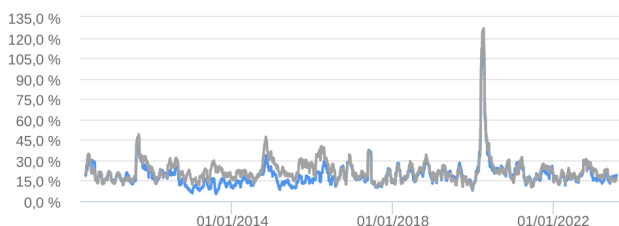
Retorno Mensal - 05/04/2010 a 31/07/2023 (mensal)



Retorno Acumulado - 05/04/2010 a 31/07/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 05/04/2010 a 31/07/2023 (diária)



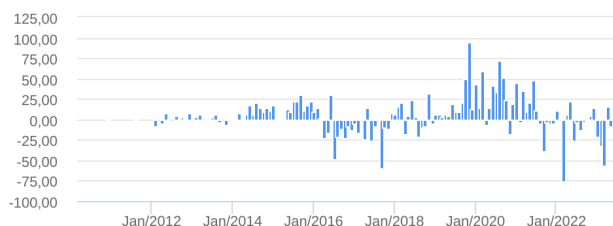
Risco x Retorno - 05/04/2010 a 31/07/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 05/04/2010 a 31/07/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 05/04/2010 a 31/07/2023 (mensal)



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

jul/2023

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

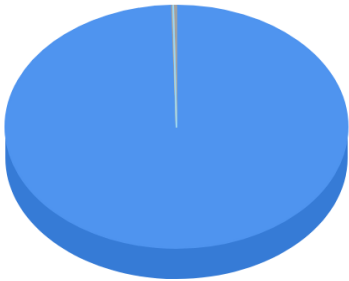
OCAM FIC AÇÕES

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Cotas de Fundos	99,86%	100,04%	99,88%	99,75%	99,58%	99,52%	99,63%	99,82%
Operações Compromissadas	0,43%	0,27%	0,42%	0,59%	0,73%	0,58%	0,60%	0,43%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,03%	0,01%	0,05%	0,23%	0,09%	0,08%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,30%	-0,31%	-0,33%	-0,34%	-0,37%	-0,33%	-0,33%	-0,33%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	928.043,96	925.420,86	839.965,23	844.988,65	819.838,53	901.055,65	998.511,22	991.881,62
Data da Divulgação	04/08/2023	05/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	10/04/2023	09/03/2023	07/02/2023	09/01/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2023



Cotas de OCCAM FIAÇÕES	99,86 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,43 %
Outros Valores a pagar	-0,30 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outras 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

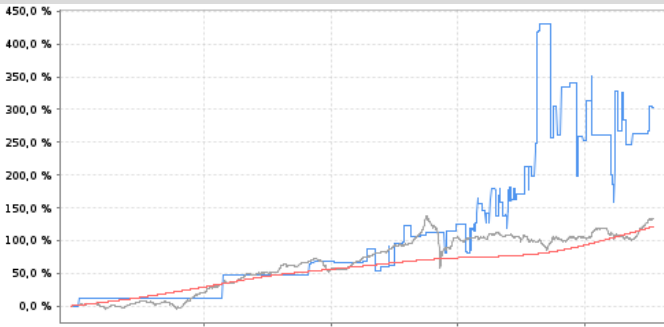
INFORMAÇÕES GERAIS	TAXAS
Ticker: REIT11	Taxa de Administração Tipo: Flexível
Local de Negociação: Bolsa B3	Taxa de Administração: 1,36%
Data de Registro: 10/03/2014	Taxa de Administração Financeira: R\$ 21.500,00
Público Alvo: Investidores profissionais	Taxa de Performance: 20,00%
Situação Atual: Em funcionamento normal	Índice Performance: 100% do IPCA + 7,5% a.a.

INSTITUIÇÕES	INVESTIMENTO
Administrador: Singulare Invest	Classe de Ativos: Renda Fixa
Gestão: Singulare Invest	Finalidade: Renda Regular de Títulos Mobiliários / Ganho de Capital
Gestor: Daniel Doll Lemos	Rentabilidade Alvo: IPCA + 7,5%
Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias	Tipo Imóvel: Não se aplica
Distribuidor: Singulare Invest	Localização do Imóvel: Não se aplica
Auditor: BDO Brasil	

PERFIL DO FUNDO
Objetivo: Investir em cotas de SPE, CRI, LH, LCI e cotas de outros FIIs, respeitando limites de concentração por emissor, modalidade, rating e outras restrições presentes no Regulamento. Pode aplicar ainda em outros ativos imobiliários e em ativos de renda fixa.
Política de Investimento: Aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários e participação direta em Sociedades de Propósito Específico, auferindo receitas por meio dos rendimentos dos ativos da carteira, obtendo retornos superiores à variação do IPCA acrescido de 7,5% ao ano.

COTAÇÕES NA B3	DADOS PATRIMONIAIS - JUNHO/2023
Preço de Fechamento: R\$ 195,00	Cota Patrimonial: R\$ 299,68
Volume Financeiro: R\$ 585,00	Patrimônio Líquido: R\$ 7.878.787,25
Número de Negócios: 1	Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2023				2022				2021			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	-14,00	-15,12	1,12	-1,60	1,55	0,82	0,73	-0,99	23,17	23,02	0,15	0,32
Fevereiro	-5,66	-6,58	0,92	-0,45	19,97	19,22	0,75	-1,29	-3,55	-3,68	0,13	0,25
Março	0,00	-1,17	1,17	-1,69	0,00	-0,92	0,92	1,42	-10,94	-11,14	0,20	-1,38
Abril	5,06	4,14	0,92	3,52	1,77	0,94	0,83	1,19	18,00	17,79	0,21	0,51
Mai	0,00	-1,12	1,12	5,43	-18,75	-19,78	1,03	0,26	-6,72	-6,99	0,27	-1,56
Junho	0,00	-1,07	1,07	4,71	-1,54	-2,56	1,01	-0,88	2,70	2,40	0,30	-2,19
Julho	10,71	9,64	1,07	1,33	17,08	16,04	1,03	0,66	15,64	15,29	0,36	2,51
Agosto	-	-	-	-	-12,75	-13,92	1,17	5,76	0,00	-0,42	0,42	-2,63
Setembro	-	-	-	-	0,00	-1,08	1,07	0,49	11,11	10,67	0,44	-1,24
Outubro	-	-	-	-	-0,01	-1,03	1,02	0,02	52,76	52,28	0,48	-1,47
Novembro	-	-	-	-	-16,75	-17,77	1,02	-4,15	0,00	-0,59	0,59	-3,64
Dezembro	-	-	-	-	42,20	41,08	1,12	0,00	-32,93	-33,69	0,76	8,78

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO	
Desde o início	303,01	181,96	121,05	133,50		
No mês	10,71	9,64	1,07	1,33		
No ano	-5,63	-13,27	7,64	11,51		
03 meses	10,71	7,46	3,25	11,80		
06 meses	9,73	3,12	6,61	13,80		
12 meses	-2,55	-16,19	13,64	14,12		
18 meses	11,44	-8,76	20,20	15,30		
24 meses	28,84	4,55	24,29	13,50		
36 meses	79,79	52,47	27,32	17,42		

:: SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 31/07/2023

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 1,86	30/06/2023	30/06/2023	14/07/2023	-
Dividendo	R\$ 1,42	31/03/2023	31/03/2023	17/04/2023	-
Amortização	R\$ 9,157	31/03/2023	31/03/2023	17/04/2023	-
Dividendo	R\$ 2,78	29/12/2022	29/12/2022	13/01/2023	-
Amortização	R\$ 8,807439	29/12/2022	29/12/2022	13/01/2023	-

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

Fonte: Quantum Axis.

Características										Informações Operacionais									
CNPJ: 14.550.994/0001-24										Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: Somma Investimentos										Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: BEM DTVM										Saldo Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração: 2,00%										Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração (Máxima): 3,50%										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/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22		
Fundo	71,21	4,56	11,14	-13,80	-0,65	2,64	7,96	3,52	2,43	-4,91	-9,77	3,71	-2,08	-3,87	4,53	0,37	6,87		
% do Dólar (Comercial)	45,97	-43,84	-133,66	184,23	7,71	-204,44	-141,28	195,09	-154,25	168,53	-347,05	-96,99	-154,60	-556,24	-118,96	10,88	1.481,48		
CDI	170,72	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17		
Ibovespa	117,38	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16		
IBX	165,27	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15		
IGP-M	132,56	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70		
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	1,7120527	333.202,03	327.524,31	20,64%	-22,24%	9,80%	20,11	20,64%	7,96%	-9,77%	7								
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0								

Gráficos

Fundo Ibovespa

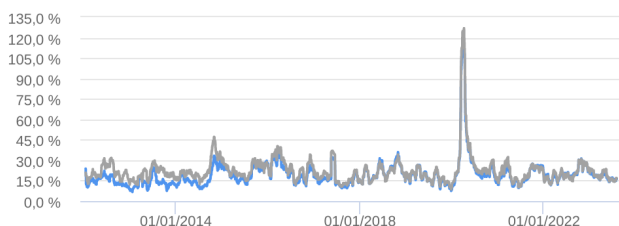
Retorno Mensal - 19/12/2011 a 31/07/2023 (mensal)



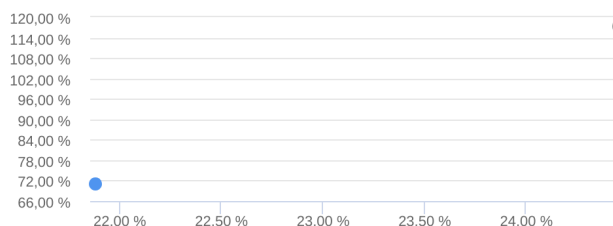
Retorno Acumulado - 19/12/2011 a 31/07/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/12/2011 a 31/07/2023 (diária)



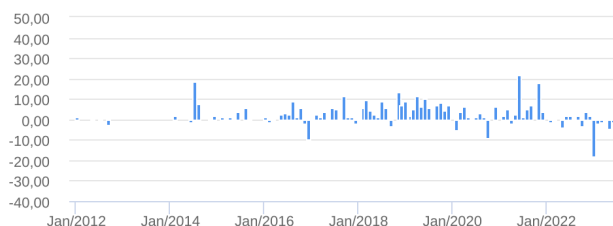
Risco x Retorno - 19/12/2011 a 31/07/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/12/2011 a 31/07/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/12/2011 a 31/07/2023 (mensal)



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

jul/2023

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

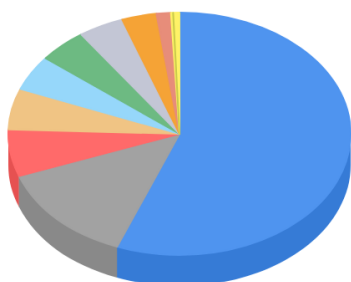
:: SOMMA BRASIL FI AÇÕES

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Ações	93,70%	94,98%	91,57%	92,69%	96,73%	91,83%	97,43%	92,54%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,72%	3,29%	6,06%	5,33%	2,59%	6,22%	1,76%	3,76%
Valores a receber	1,36%	1,50%	1,75%	1,80%	0,48%	0,88%	1,38%	2,44%
Operações Compromissadas	0,81%	3,54%	0,97%	0,33%	0,51%	2,25%	3,38%	0,44%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,59%	-3,31%	-0,44%	-0,16%	-0,31%	-1,17%	-3,94%	-0,19%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	-	-	-	-	-	1,01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	0,09%	0,02%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	333.202,03	320.706,35	298.138,59	292.548,77	286.509,10	302.851,93	337.840,12	343.144,36
Data da Divulgação	04/08/2023	05/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	11/04/2023	10/03/2023	17/02/2023	11/01/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2023



Ações (omitidas)	56,27 %
VALE ON N1 - VALE3	13,49 %
PETROBRAS PN - PETR4	6,26 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	5,50 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,72 %
PETROBRAS ON - PETR3	4,60 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	4,29 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,30 %
Outros Valores a receber	1,36 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	0,81 %
Outros Valores a pagar	-0,59 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

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: 0,50%								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/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	39,99	5,01	11,65	23,58	30,54	1,31	1,04	1,43	0,66	0,51	-0,14	0,10	1,22	1,10	1,17	1,30	1,32
% do Dólar (Comercial)	150,17	-48,22	-139,87	-314,80	-360,37	-101,51	-18,55	79,30	-41,84	-17,48	-4,89	-2,62	90,80	158,13	-30,64	38,09	285,67
CDI	39,29	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	46,29	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IBX	49,71	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15
IGP-M	53,96	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70
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	1,399946	215.260,62	245.265,17	0,81%	-0,86%	0,39%	0,59	0,81%	1,43%	-0,14%	7						
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 16/10/2018 a 31/07/2023 (mensal)



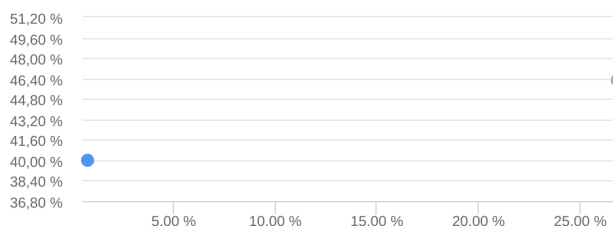
Retorno Acumulado - 16/10/2018 a 31/07/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 16/10/2018 a 31/07/2023 (diária)



Risco x Retorno - 16/10/2018 a 31/07/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/10/2018 a 31/07/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 16/10/2018 a 31/07/2023 (mensal)



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

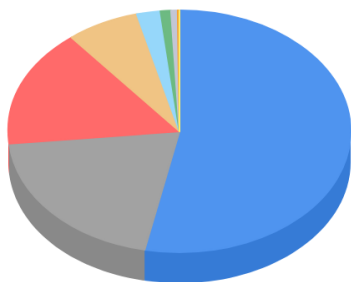
jul/2023

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Debêntures	53,42%	54,44%	54,74%	53,65%	52,12%	56,02%	58,06%	51,74%
Operações Compromissadas	20,17%	20,30%	22,82%	26,02%	27,04%	23,59%	22,20%	28,82%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	15,82%	16,37%	15,80%	14,29%	14,62%	14,44%	13,56%	12,53%
Cotas de Fundos	6,88%	6,05%	5,41%	5,11%	4,75%	4,55%	4,34%	4,21%
Vendas a termo a receber	2,24%	1,81%	1,00%	0,02%	0,03%	0,77%	0,75%	1,68%
Títulos de Crédito Privado	0,99%	0,95%	0,91%	0,86%	0,79%	0,73%	0,74%	0,70%
Títulos Públicos	0,63%	0,61%	0,59%	0,55%	0,51%	0,47%	0,44%	0,42%
Valores a pagar	0,15%	0,55%	-1,46%	-0,49%	-0,30%	-0,58%	-0,08%	-0,10%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,45%	0,01%	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)	215.260,62	220.675,28	227.240,64	239.262,80	257.023,15	272.911,00	287.658,14	297.590,27
Data da Divulgação	04/08/2023	07/07/2023	09/06/2023	11/05/2023	11/04/2023	10/03/2023	07/02/2023	09/01/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jul/2023



■ Debêntures (omitidas)	53,42 %
■ Operações Compromissadas	20,17 %
■ Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	15,82 %
■ Cotas de Fundos (omitidas)	6,88 %
■ Vendas a termo a receber (omitidos)	2,24 %
■ Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,99 %
■ Títulos Públicos (omitidos)	0,63 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,15 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,01 %
■ Disponibilidades	0,00 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 34.525.068/0001-06								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: SulAmérica Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 2,00%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,90%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+30									
Código de Referência: 520470								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32									
Início do Fundo: 30/12/2019																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	-7,49	12,35	15,64	-26,27	5,37	8,29	5,56	6,33	0,56	-7,17	-8,59	8,33	-2,45	-14,16	11,66	-2,22	10,28
% do Dólar (Comercial)	-42,06	-118,77	-187,69	350,78	-63,34	-640,62	-98,75	350,70	-35,80	246,39	-305,03	-217,68	-182,51	-2.035,51	-305,83	-65,25	2.216,94
CDI	29,79	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	5,45	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IBX	5,32	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15
IGP-M	45,21	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70
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	9,2512064	195.273,57	301.236,28	27,26%	-28,61%	12,94%	34,81	27,26%	11,66%	-14,16%	6						
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 31/12/2019 a 31/07/2023 (mensal)



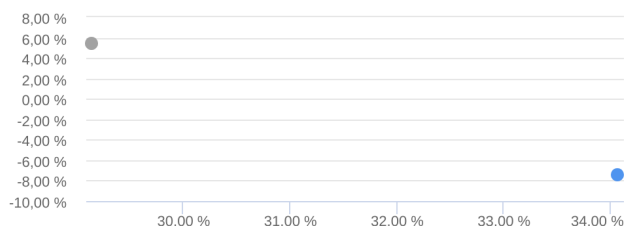
Retorno Acumulado - 31/12/2019 a 31/07/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/12/2019 a 31/07/2023 (diária)



Risco x Retorno - 31/12/2019 a 31/07/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/07/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 31/12/2019 a 31/07/2023 (mensal)



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

jul/2023

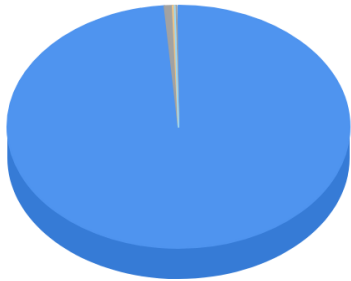
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: SULAMÉRICA SELECTION FIC ACÕES

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Cotas de Fundos	99,05%	99,04%	97,63%	98,69%	99,16%	99,27%	99,51%	99,35%
Operações Compromissadas	1,13%	1,14%	2,55%	1,46%	1,03%	0,90%	0,78%	0,92%
Valores a receber	0,19%	0,01%	0,01%	0,12%	0,15%	0,33%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,36%	-0,19%	-0,18%	-0,27%	-0,35%	-0,49%	-0,28%	-0,27%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	195.273,57	190.073,55	235.699,44	262.540,00	273.553,45	307.865,69	348.474,96	321.978,71
Data da Divulgação	04/08/2023	06/07/2023	08/06/2023	10/05/2023	10/04/2023	10/03/2023	07/02/2023	09/01/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	jul/2023
--	----------



Cotas de SULAMÉRICA SELECTION MASTER I FI AÇÕES	99,05 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2030	1,13 %
Outros Valores a pagar	-0,36 %
Outros Valores a receber	0,19 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

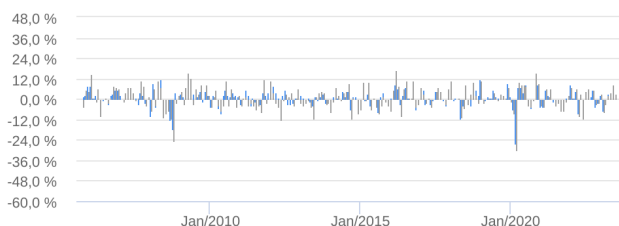
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. 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: 1,97%								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/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	584,05	10,54	17,01	2,86	19,57	3,05	7,94	3,26	3,22	-2,70	-6,59	2,59	-2,50	-4,18	5,63	1,55	5,16
% do Dólar (Comercial)	550,71	-101,37	-204,14	-38,19	-230,95	-236,17	-140,94	180,71	-203,92	92,74	-234,06	-67,63	-186,01	-600,70	-147,67	45,50	1.114,13
CDI	450,67	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	305,45	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IBX	434,83	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15
IGP-M	231,24	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	6,8405403	518.087,54	511.549,53	19,64%	-18,12%	9,32%	18,24	19,64%	7,94%	-6,59%	8						
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

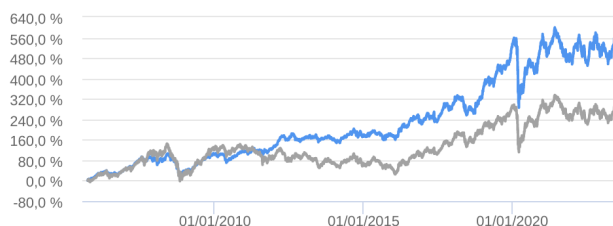
Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

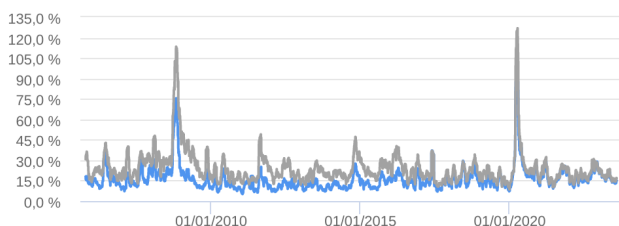
Retorno Mensal - 20/09/2005 a 31/07/2023 (mensal)



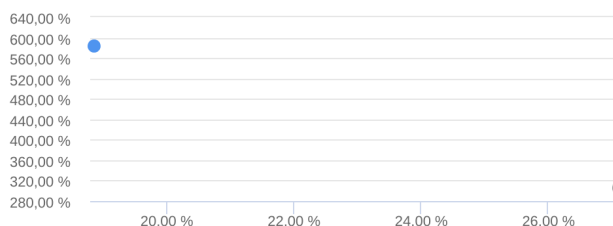
Retorno Acumulado - 20/09/2005 a 31/07/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 20/09/2005 a 31/07/2023 (diária)



Risco x Retorno - 20/09/2005 a 31/07/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 31/07/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 20/09/2005 a 31/07/2023 (mensal)



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

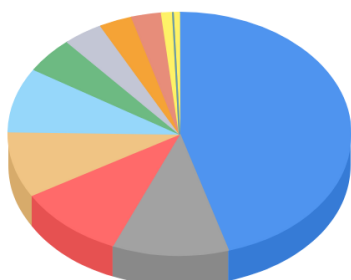
jul/2023

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Ações	83,37%	83,91%	81,04%	86,45%	82,52%	80,93%	76,71%	67,25%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	8,68%	6,59%	7,60%	6,91%	9,11%	9,75%	15,10%	21,21%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,78%	3,97%	4,76%	4,71%	5,18%	5,15%	5,22%	5,67%
Operações Compromissadas	3,13%	4,33%	2,42%	1,22%	0,88%	1,36%	1,68%	3,56%
Valores a receber	1,65%	1,66%	4,32%	1,43%	2,79%	2,97%	1,47%	2,62%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,61%	-0,50%	-0,21%	-0,72%	-0,47%	-0,18%	-0,19%	-0,31%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,04%	0,05%	0,01%	-	0,02%	0,02%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	518.087,54	506.679,15	465.351,52	458.687,33	453.822,54	491.025,40	539.520,78	526.272,39
Data da Divulgação	04/08/2023	06/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	10/04/2023	10/03/2023	07/02/2023	10/01/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jul/2023



Ações (omitidas)	45,69 %
VALE ON N1 - VALE3	11,04 %
PETROBRAS PN - PETR4	10,23 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	8,78 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	8,66 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	4,80 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,78 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2028	3,13 %
ELETRONBRAS ON N1 - ELET3	2,83 %
Outros Valores a receber	1,65 %
Outros Valores a pagar	-0,61 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,02 %
Outras 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.146.491/0001-98	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: XP Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Santander Caceis	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,50%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,80%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 298646	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 ou D+5 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 29/02/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	214,15	7,20	10,05	18,27	25,14	0,84	1,93	2,08	1,09	1,77	0,32	-1,02	0,38	-0,71	1,34	0,78	0,51
% do Dólar (Comercial)	121,89	-69,25	-120,64	-243,98	-296,65	-65,11	-34,34	115,55	-69,06	-60,75	11,35	26,53	28,14	-102,61	-35,15	22,84	109,61
CDI	165,27	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	85,29	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IBX	132,11	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15
IGP-M	132,25	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70

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	3,14154649	320.572,48	513.974,38	4,17%	-2,93%	1,98%	1,86	4,17%	2,08%	-1,02%	5
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

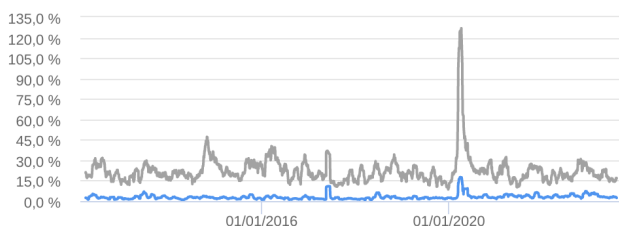
Retorno Mensal - 01/03/2012 a 31/07/2023 (mensal)



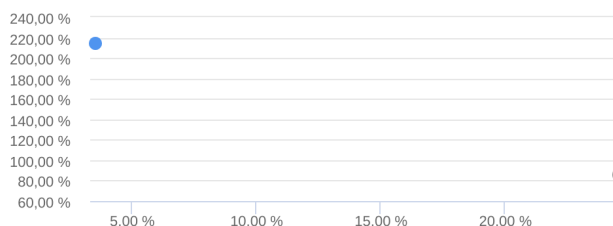
Retorno Acumulado - 01/03/2012 a 31/07/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/03/2012 a 31/07/2023 (diária)



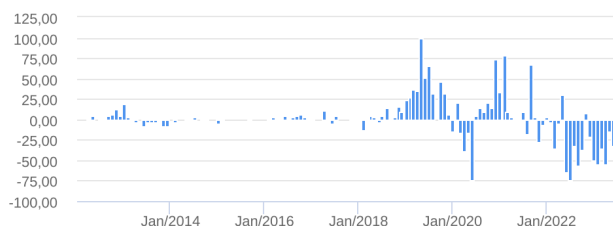
Risco x Retorno - 01/03/2012 a 31/07/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/03/2012 a 31/07/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/03/2012 a 31/07/2023 (mensal)



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

jun/2023

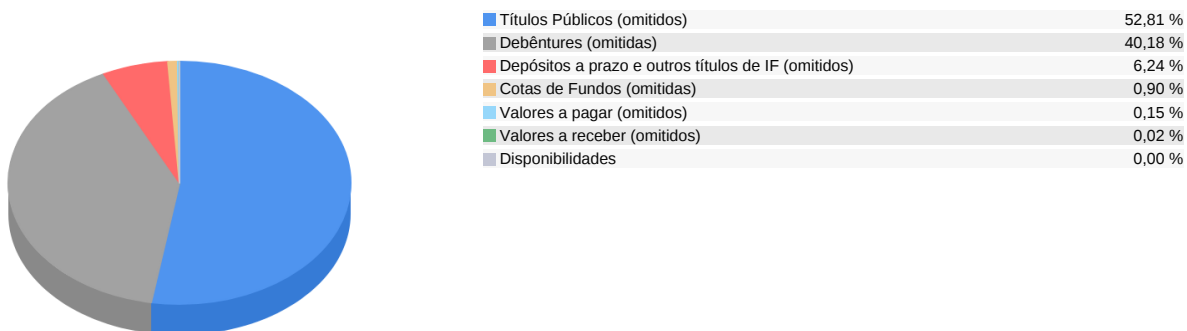
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Títulos Públicos	52,81%	52,69%	52,03%	50,85%	51,17%	54,06%	55,51%	56,93%
Debêntures	40,18%	39,34%	40,48%	41,36%	40,82%	39,77%	39,76%	38,47%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	6,24%	5,71%	5,54%	4,86%	6,12%	5,43%	4,83%	3,74%
Cotas de Fundos	0,90%	2,29%	2,28%	3,02%	2,03%	0,87%	0,27%	0,97%
Valores a pagar	0,15%	0,29%	-0,33%	-0,10%	-0,14%	-0,14%	-0,38%	-0,13%
Valores a receber	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outras operações passivas e exigibilidades	-	-	-	-	-	0,00%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	362.806,15	388.117,90	395.279,54	445.508,53	473.121,54	525.852,21	581.222,25	600.723,53
Data da Divulgação	08/07/2023	08/06/2023	10/05/2023	12/04/2023	09/03/2023	08/02/2023	07/01/2023	09/12/2022
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2023



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: 3,00%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,50%	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/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	233,59	13,31	14,91	14,10	15,42	0,35	8,26	4,02	3,38	-1,29	-5,13	3,57	-1,44	-9,89	7,66	-0,98	6,49
% do Dólar (Comercial)	175,11	-128,01	-178,90	-188,34	-182,03	-27,31	-146,66	222,92	-214,16	44,21	-182,31	-93,29	-107,01	-1.421,47	-200,87	-28,89	1.399,77
CDI	152,84	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	104,71	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IBX	142,68	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15
IGP-M	117,28	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70

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	3,33589211	332.683,85	287.927,62	19,77%	-18,29%	9,39%	12,90	19,77%	8,26%	-9,89%	7
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

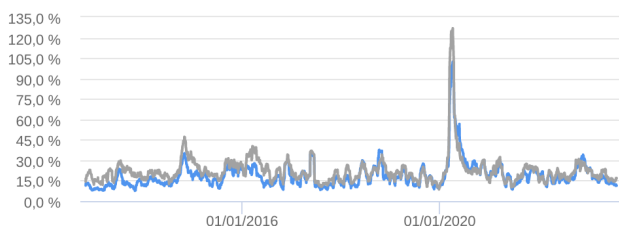
Retorno Mensal - 02/10/2012 a 31/07/2023 (mensal)



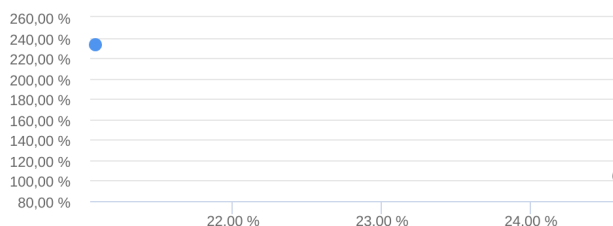
Retorno Acumulado - 02/10/2012 a 31/07/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 02/10/2012 a 31/07/2023 (diária)



Risco x Retorno - 02/10/2012 a 31/07/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 31/07/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 02/10/2012 a 31/07/2023 (mensal)



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

jun/2023

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

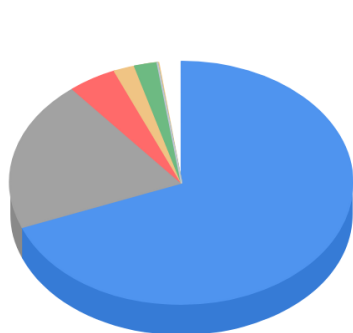
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Ações	70,62%	76,22%	69,75%	77,74%	69,93%	78,04%	86,19%	80,02%
Operações Compromissadas	20,48%	14,45%	22,85%	18,83%	26,10%	18,67%	12,05%	9,38%
Cotas de Fundos	4,67%	3,58%	4,06%	2,30%	2,40%	1,90%	2,78%	2,35%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,33%	5,57%	4,04%	4,91%	-	-	2,15%	6,68%
Valores a receber	2,19%	0,47%	0,41%	0,30%	2,10%	1,90%	0,63%	2,10%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-2,30%	0,30%	-1,12%	-4,08%	-0,54%	-0,51%	-3,80%	-0,53%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	327.122,96	297.555,20	280.031,46	270.866,53	268.162,03	299.961,61	290.491,42	287.914,72
Data da Divulgação	08/07/2023	08/06/2023	10/05/2023	12/04/2023	09/03/2023	08/02/2023	09/01/2023	09/12/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2023



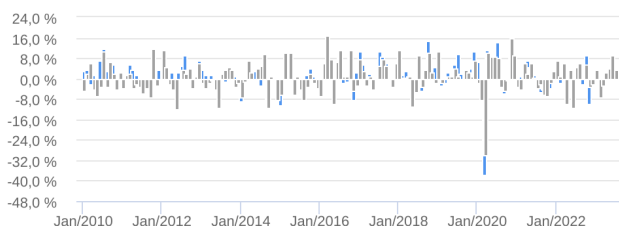
Ações (omitidas)	70,62 %
Operações Compromissadas	20,48 %
Cotas de Fundos (omitidas)	4,67 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,33 %
Valores a pagar (omitidos)	-2,30 %
Valores a receber (omitidos)	2,19 %
Disponibilidades	0,00 %

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: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 2,00%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,50%								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/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	549,41	14,11	14,33	-15,80	1,85	4,12	8,96	4,56	1,75	-2,68	-5,37	2,65	-1,80	-9,83	8,89	-2,18	5,97
% do Dólar (Comercial)	320,49	-135,69	-171,96	210,96	-21,86	-318,51	-159,16	252,92	-110,98	92,02	-190,79	-69,32	-134,22	-1.412,76	-233,33	-64,20	1.288,73
CDI	230,29	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	77,79	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IBX	136,54	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15
IGP-M	172,21	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	6,4940684	867.753,53	947.308,73	18,84%	-18,77%	8,95%	3,19	18,84%	8,96%	-9,83%	7						
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

■ Fundo ■ Ibovespa

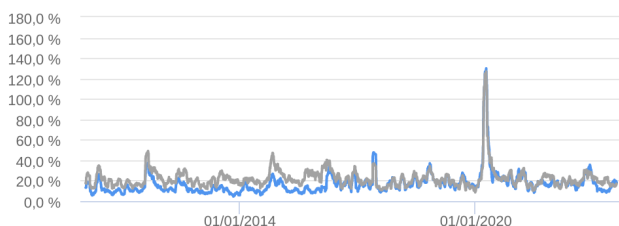
Retorno Mensal - 31/12/2009 a 31/07/2023 (mensal)



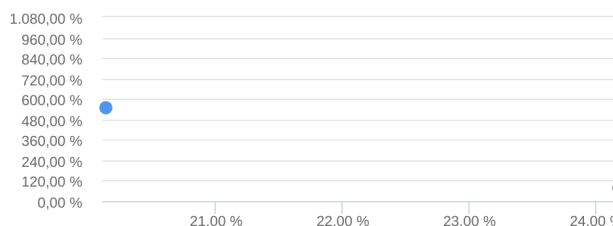
Retorno Acumulado - 31/12/2009 a 31/07/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/12/2009 a 31/07/2023 (diária)



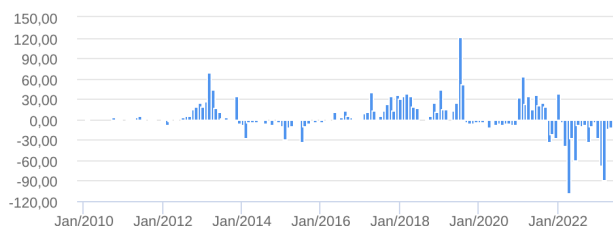
Risco x Retorno - 31/12/2009 a 31/07/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 31/07/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 31/12/2009 a 31/07/2023 (mensal)



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

jul/2023

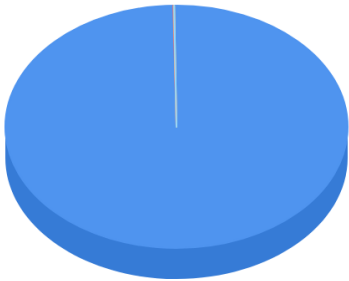
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Cotas de Fundos	100,14%	100,10%	100,10%	100,02%	100,00%	100,41%	100,13%	100,10%
Valores a receber	0,04%	0,03%	0,06%	0,12%	2,57%	0,35%	1,49%	0,10%
Operações Compromissadas	0,04%	0,05%	0,04%	0,12%	0,10%	0,09%	0,02%	0,03%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,22%	-0,18%	-0,20%	-0,26%	-2,68%	-0,85%	-1,64%	-0,23%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	867.753,53	847.790,57	786.555,27	764.358,94	764.324,40	876.824,14	997.821,42	999.511,08
Data da Divulgação	03/08/2023	04/07/2023	05/06/2023	03/05/2023	13/04/2023	02/03/2023	02/02/2023	04/01/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	jul/2023
--	----------



Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,14 %
Outros Valores a pagar	-0,22 %
Outros Valores a receber	0,04 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2050	0,04 %
Outras 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

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: 1,00%	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/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	160,10	7,02	12,53	21,81	23,40	0,98	1,00	1,05	0,83	1,07	0,85	1,04	1,03	0,94	0,95	0,99	1,08
% do Dólar (Comercial)	79,00	-67,54	-150,35	-291,20	-276,11	-75,92	-17,70	58,05	-52,72	-36,85	30,32	-27,07	76,82	134,40	-24,92	29,24	233,56
CDI	190,96	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	84,03	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IBX	136,89	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15
IGP-M	137,79	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70

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	2,599721813	3.542.574,80	4.014.842,53	0,02%	-	0,01%	0,91	0,02%	1,08%	0,83%	0
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

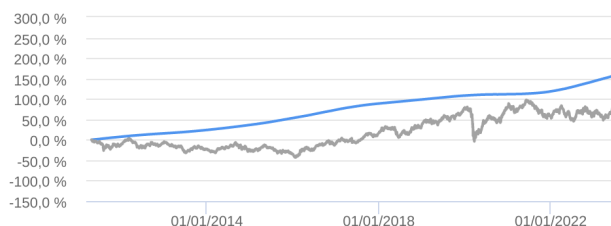
Gráficos

Fundo Ibovespa

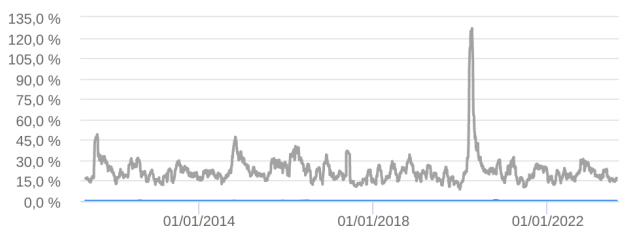
Retorno Mensal - 28/04/2011 a 31/07/2023 (mensal)



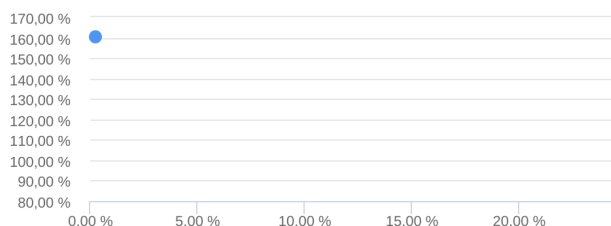
Retorno Acumulado - 28/04/2011 a 31/07/2023 (diária)



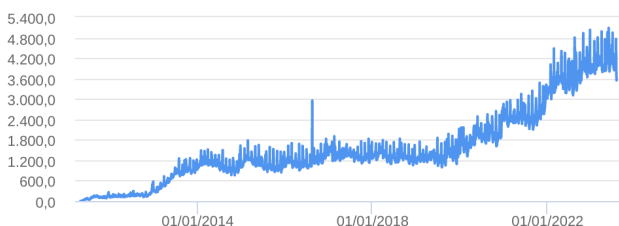
Volatilidade Anualizada - 28/04/2011 a 31/07/2023 (diária)



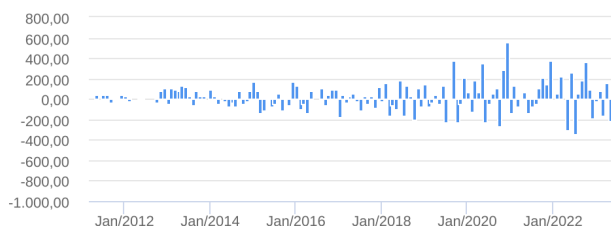
Risco x Retorno - 28/04/2011 a 31/07/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/04/2011 a 31/07/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 28/04/2011 a 31/07/2023 (mensal)



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

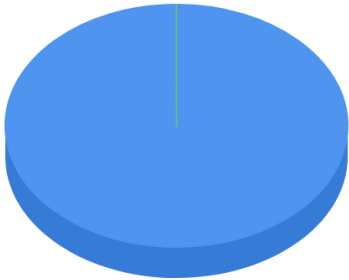
jul/2023

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Cotas de Fundos	100,01%	100,00%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.542.574,80	4.278.810,51	3.860.323,17	4.036.788,23	3.847.917,33	3.964.919,51	3.853.684,84	3.841.990,05
Data da Divulgação	02/08/2023	05/07/2023	07/06/2023	03/05/2023	04/04/2023	02/03/2023	02/02/2023	03/01/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jul/2023



Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	100,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outros Valores a receber	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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

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: 0,20%	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/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	255,79	7,57	11,06	21,07	28,09	0,94	1,02	0,39	0,68	1,38	1,49	1,44	1,22	-0,65	1,85	0,53	-0,04
% do Dólar (Comercial)	128,63	-72,78	-132,71	-281,28	-331,51	-72,92	-18,11	21,55	-42,92	-47,49	52,92	-37,54	90,70	-93,92	-48,65	15,56	-9,61
CDI	190,83	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	85,68	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IBX	139,35	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15
IGP-M	137,74	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70

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	3,557925607	6.277.767,90	7.583.810,88	2,49%	-1,60%	1,18%	1,77	2,50%	1,85%	-0,65%	5
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

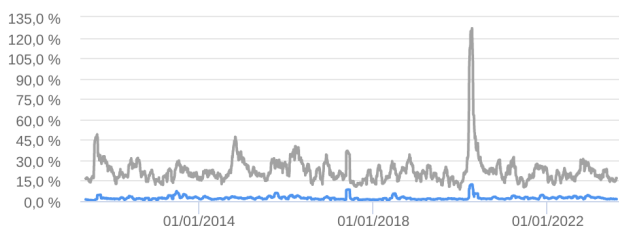
Retorno Mensal - 29/04/2011 a 31/07/2023 (mensal)



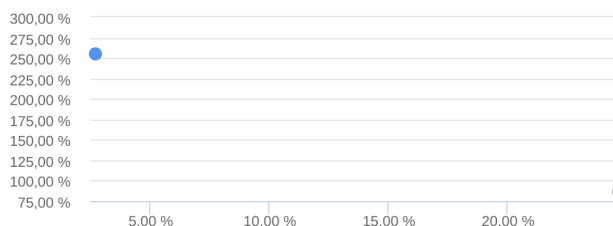
Retorno Acumulado - 29/04/2011 a 31/07/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/04/2011 a 31/07/2023 (diária)



Risco x Retorno - 29/04/2011 a 31/07/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 31/07/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 29/04/2011 a 31/07/2023 (mensal)



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

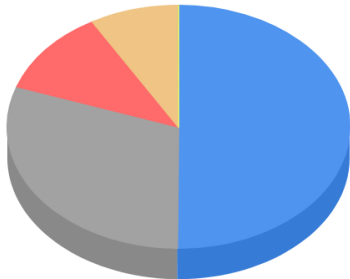
jul/2023

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Títulos Públicos	91,64%	89,67%	89,84%	97,05%	94,38%	95,50%	97,29%	94,75%
Operações Compromissadas	8,35%	10,32%	10,16%	2,96%	5,64%	4,49%	2,71%	5,20%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,02%	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%	0,04%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	6.277.767,90	6.483.473,63	7.232.116,28	7.136.555,13	6.987.136,74	6.918.204,95	7.184.164,48	7.489.389,85
Data da Divulgação	04/08/2023	06/07/2023	08/06/2023	03/05/2023	05/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	03/01/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jul/2023



NTN-B - Venc.: 15/05/2025	50,11 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	30,28 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	11,25 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	8,35 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (17/08/2026)	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (15/05/2025)	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAP FUTURO (15/08/2024)	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

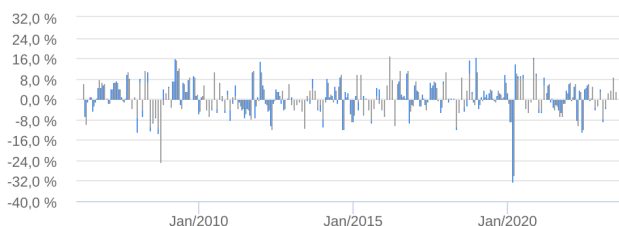
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 07.882.792/0001-14								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 1,00%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%								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/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	170,14	8,61	12,22	-4,23	21,91	3,27	8,96	3,08	1,74	-3,71	-8,51	4,46	-2,57	-4,00	4,36	-0,36	5,73
% do Dólar (Comercial)	143,18	-82,81	-146,72	56,47	-258,57	-253,07	-159,15	170,63	-110,53	127,33	-302,03	-116,51	-191,01	-575,34	-114,43	-10,44	1.235,70
CDI	406,02	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	225,42	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IBX	321,16	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15
IGP-M	226,24	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70
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	2,701357251	1.409.397,52	1.365.107,36	20,99%	-20,13%	9,97%	20,03	20,99%	8,96%	-8,51%	7						
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

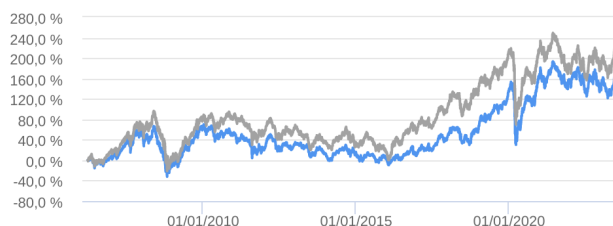
Gráficos

Fundo Ibovespa

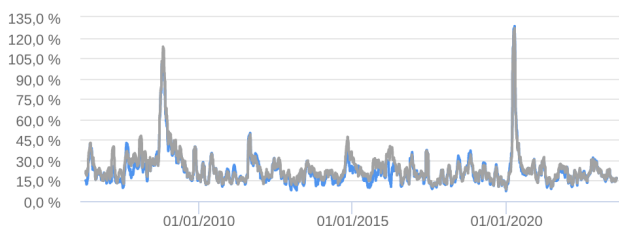
Retorno Mensal - 24/03/2006 a 31/07/2023 (mensal)



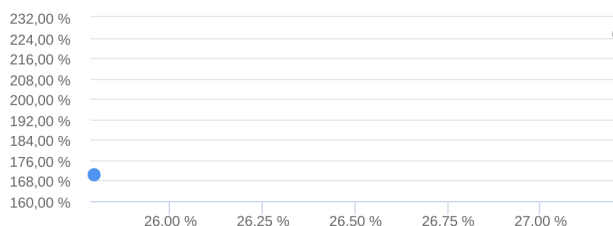
Retorno Acumulado - 24/03/2006 a 31/07/2023 (diária)



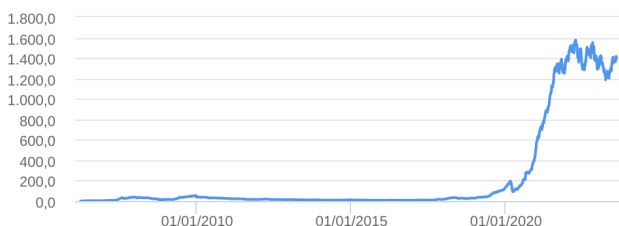
Volatilidade Anualizada - 24/03/2006 a 31/07/2023 (diária)



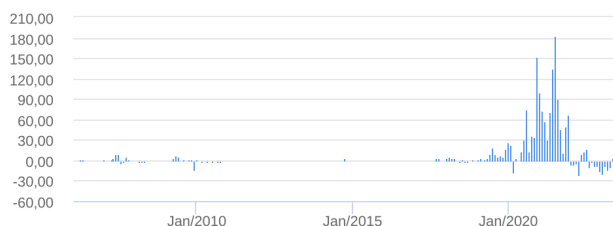
Risco x Retorno - 24/03/2006 a 31/07/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/03/2006 a 31/07/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 24/03/2006 a 31/07/2023 (mensal)



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

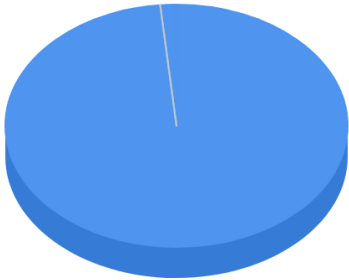
jul/2023

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,52%	-1,57%	-1,67%	-1,60%	-1,46%	-1,23%	-0,91%	-1,15%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.409.397,52	1.365.623,73	1.275.029,73	1.233.526,76	1.222.583,49	1.283.533,31	1.411.157,31	1.369.079,22
Data da Divulgação	02/08/2023	05/07/2023	07/06/2023	03/05/2023	04/04/2023	02/03/2023	02/02/2023	03/01/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jul/2023



Cotas de BB QUANTITATIVO FI AÇÕES	100,00 %
Valores a pagar / Taxa de Performance Negativa	-1,51 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste de Cota Negativa	0,00 %
Outros Valores a receber	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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

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/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	211,07	8,12	12,57	24,00	30,05	1,07	1,05	1,19	0,95	1,18	0,91	1,50	0,95	0,74	2,24	0,08	-0,14
% do Dólar (Comercial)	217,32	-78,10	-150,91	-320,48	-354,67	-82,33	-18,62	65,85	-60,24	-40,68	32,49	-39,23	71,08	105,68	-58,84	2,46	-30,47
CDI	128,77	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	152,37	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IBX	158,84	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15
IGP-M	103,83	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70
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	3,110698433	186.802,03	2.986.578,80	1,11%	-0,49%	0,53%	0,49	1,11%	2,24%	-0,14%	5						
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

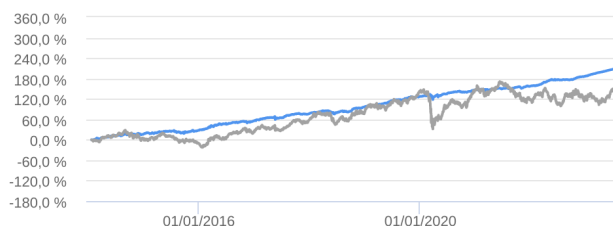
Gráficos

Fundo Ibovespa

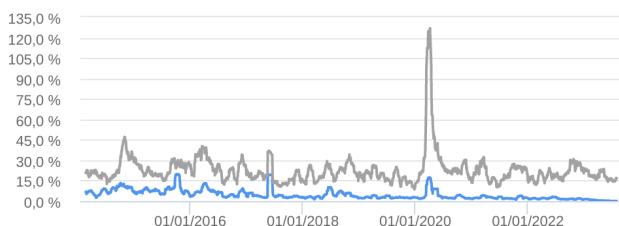
Retorno Mensal - 24/01/2014 a 31/07/2023 (mensal)



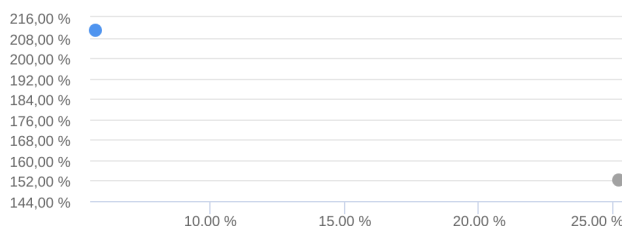
Retorno Acumulado - 24/01/2014 a 31/07/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 24/01/2014 a 31/07/2023 (diária)



Risco x Retorno - 24/01/2014 a 31/07/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 31/07/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 24/01/2014 a 31/07/2023 (mensal)



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

jul/2023

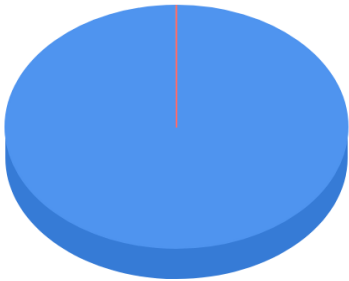
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Operações Compromissadas	99,98%	99,99%	99,99%	0,16%	0,09%	0,13%	0,14%	0,18%
Disponibilidades	0,02%	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,01%	0,02%	0,02%	0,00%	-	-	-	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,02%	-0,03%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Títulos Públicos	-	-	0,00%	99,84%	99,91%	99,87%	99,86%	99,82%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	186.802,03	185.158,57	241.807,69	4.174.630,09	3.913.191,40	3.864.016,96	3.811.246,65	3.745.902,54
Data da Divulgação	04/08/2023	06/07/2023	05/06/2023	03/05/2023	05/04/2023	06/03/2023	07/02/2023	03/01/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jul/2023



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	99,98 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.303.795/0001-35	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,20%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 360015	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 11/02/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	187,49	6,65	10,02	21,90	28,89	1,05	0,93	0,00	0,51	1,27	1,34	1,38	1,31	-0,51	1,89	0,48	-0,18
% do Dólar (Comercial)	193,53	-64,00	-120,21	-292,41	-340,98	-81,48	-16,48	-0,29	-32,45	-43,62	47,51	-36,14	97,73	-73,23	-49,49	14,21	-38,29
CDI	127,62	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	151,63	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IBX	158,04	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15
IGP-M	103,29	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70

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	2,874944407	190.221,84	202.860,98	2,07%	-1,33%	0,98%	1,95	2,07%	1,89%	-0,51%	5
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

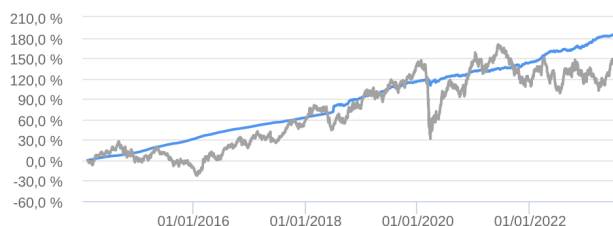
Gráficos

Fundo Ibovespa

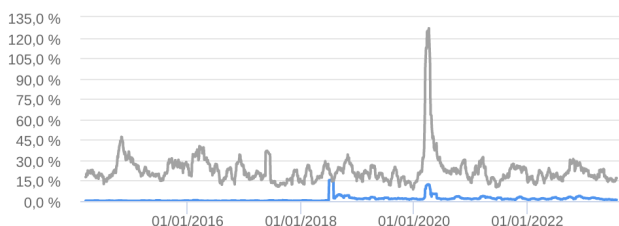
Retorno Mensal - 12/02/2014 a 31/07/2023 (mensal)



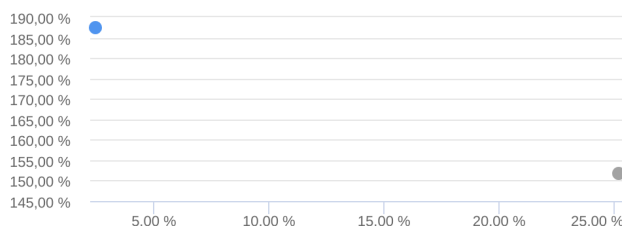
Retorno Acumulado - 12/02/2014 a 31/07/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 12/02/2014 a 31/07/2023 (diária)



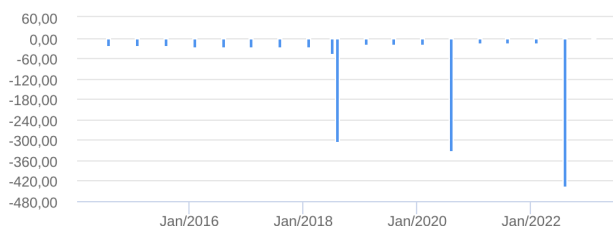
Risco x Retorno - 12/02/2014 a 31/07/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 31/07/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 12/02/2014 a 31/07/2023 (mensal)



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

jul/2023

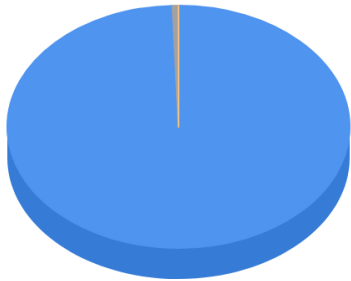
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Títulos Públicos	99,45%	99,42%	99,40%	99,39%	99,37%	99,35%	99,35%	99,33%
Operações Compromissadas	0,54%	0,56%	0,57%	0,60%	0,62%	0,64%	0,64%	0,66%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	190.221,84	188.237,77	186.506,51	186.516,42	185.566,05	183.239,14	186.124,13	183.585,51
Data da Divulgação	04/08/2023	06/07/2023	05/06/2023	03/05/2023	05/04/2023	06/03/2023	06/02/2023	03/01/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	jul/2023
--	----------



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,45 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	0,54 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. 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: 0,20%								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/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	194,19	6,64	9,97	21,71	28,65	1,06	0,92	0,00	0,51	1,27	1,34	1,38	1,31	-0,51	1,88	0,48	-0,21
% do Dólar (Comercial)	188,44	-63,88	-119,65	-289,95	-338,09	-81,76	-16,37	-0,43	-32,34	-43,56	47,48	-36,11	97,56	-73,66	-49,45	14,15	-45,09
CDI	125,39	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	157,93	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IBX	161,32	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15
IGP-M	100,68	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70
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	2,941851397	105.624,06	111.133,99	2,08%	-1,34%	0,99%	1,93	2,08%	1,88%	-0,51%	5						
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

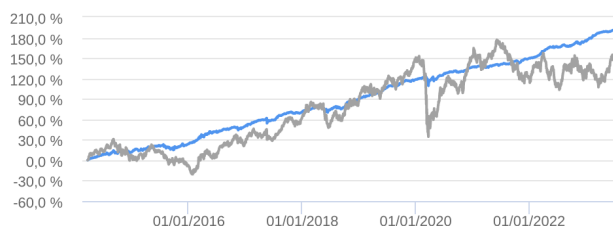
Gráficos

Fundo Ibovespa

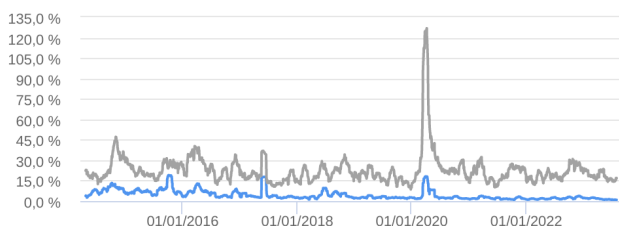
Retorno Mensal - 21/03/2014 a 31/07/2023 (mensal)



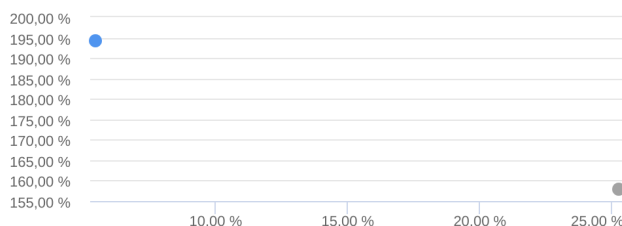
Retorno Acumulado - 21/03/2014 a 31/07/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 21/03/2014 a 31/07/2023 (diária)



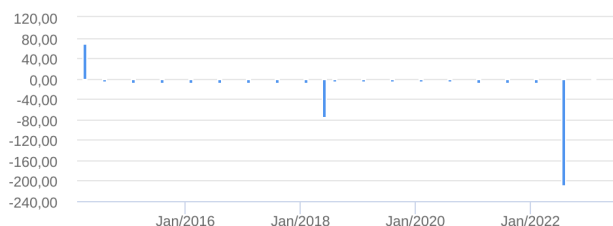
Risco x Retorno - 21/03/2014 a 31/07/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 31/07/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 21/03/2014 a 31/07/2023 (mensal)



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

jul/2023

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

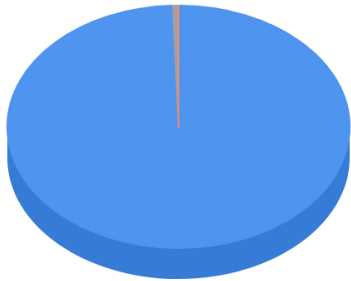
Fonte: Quantum Axis.

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Títulos Públicos	99,50%	99,48%	99,45%	99,44%	99,42%	99,39%	99,39%	99,36%
Operações Compromissadas	0,47%	0,49%	0,51%	0,55%	0,56%	0,59%	0,58%	0,62%
Disponibilidades	0,03%	0,03%	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
Valores a receber	0,01%	0,02%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	105.624,06	104.518,73	103.564,09	103.572,19	103.046,25	101.755,85	103.360,47	101.951,93
Data da Divulgação	04/08/2023	06/07/2023	05/06/2023	03/05/2023	05/04/2023	06/03/2023	06/02/2023	03/01/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jul/2023



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,50 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2031	0,47 %
Outras Disponibilidades	0,03 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 30.568.193/0001-42 Gestão: Banco do Nordeste do Brasil Administrador: Santander Caceis Taxa de Administração: 0,20% Taxa de Administração (Máxima): 0,20% Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano Código de Referência: 510416 Início do Fundo: 04/10/2019								Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00 Aplicação Adicional: R\$ 500,00 Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00 Resgate Mínimo: R\$ 500,00 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/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	30,29	7,59	13,59	24,40	26,69	1,04	1,09	1,16	0,86	1,13	0,94	1,13	1,10	0,99	1,05	1,09	1,17
% do Dólar (Comercial)	168,48	-72,98	-163,10	-325,84	-315,03	-80,65	-19,35	64,35	-54,18	-38,90	33,55	-29,45	81,70	142,78	-27,59	32,09	253,08
CDI	31,30	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	20,12	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IBX	20,18	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15
IGP-M	49,42	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70
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	1,302211	1.892.668,06	1.232.934,10	0,05%	-	0,02%	0,97	0,05%	1,17%	0,86%	7						
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 04/10/2019 a 31/07/2023 (mensal)



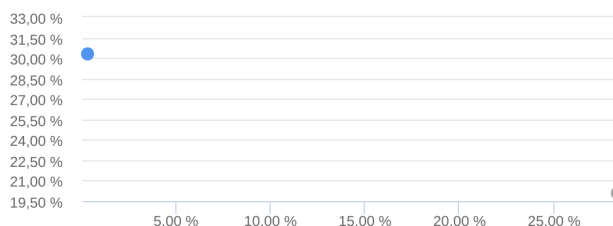
Retorno Acumulado - 04/10/2019 a 31/07/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 04/10/2019 a 31/07/2023 (diária)



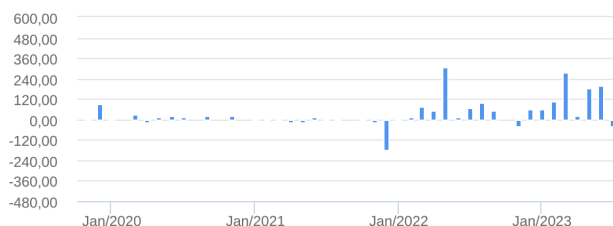
Risco x Retorno - 04/10/2019 a 31/07/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 04/10/2019 a 31/07/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 04/10/2019 a 31/07/2023 (mensal)



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

jun/2023

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

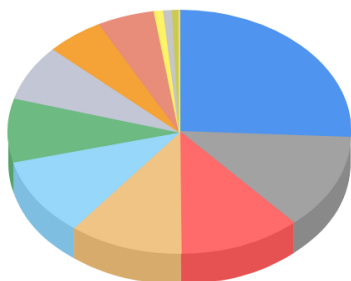
:: BNB SOBERANO FI RENDA FIXA

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22
Títulos Públicos	74,25%	64,37%	72,24%	73,22%	74,75%	82,46%	87,03%	92,91%
Operações Compromissadas	25,76%	35,65%	27,77%	26,80%	25,27%	17,56%	12,99%	7,10%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.912.072,34	1.694.006,92	1.491.370,60	1.458.944,85	1.172.720,63	1.052.877,42	983.247,07	910.788,84
Data da Divulgação	08/07/2023	08/06/2023	10/05/2023	11/04/2023	09/03/2023	08/02/2023	07/01/2023	09/12/2022

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2023



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	25,76 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	12,69 %
LFT - Venc.: 01/09/2023	11,43 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	10,70 %
LFT - Venc.: 01/03/2028	10,49 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	8,45 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	7,42 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	5,39 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	5,38 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	0,87 %
LFT - Venc.: 01/03/2024	0,84 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	0,61 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. 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\$ 5.000,00
Gestão: BNP Paribas Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 5.000,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2,00%	Resgate Mínimo: R\$ 5.000,00
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+30
Início do Fundo: 22/09/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	268,14	9,60	11,58	-8,39	5,74	2,56	7,60	3,42	2,39	-4,46	-5,94	4,37	-2,83	-7,76	6,73	-0,37	6,36
% do Dólar (Comercial)	181,07	-92,28	-139,02	112,07	-67,73	-197,74	-134,90	189,43	-151,41	153,10	-211,07	-114,34	-210,98	-1.115,51	-176,72	-10,80	1.371,98
CDI	177,56	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	128,87	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IBX	182,62	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15
IGP-M	135,24	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70

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	368,1439871	213.881,95	188.909,07	21,40%	-20,57%	10,16%	16,86	21,40%	7,60%	-7,76%	7
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0

Gráficos

Fundo Ibovespa

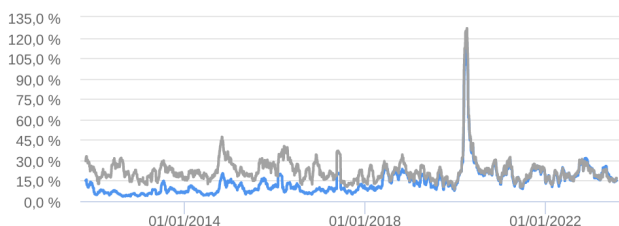
Retorno Mensal - 23/09/2011 a 31/07/2023 (mensal)



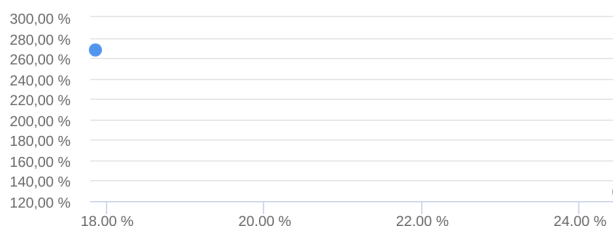
Retorno Acumulado - 23/09/2011 a 31/07/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 23/09/2011 a 31/07/2023 (diária)



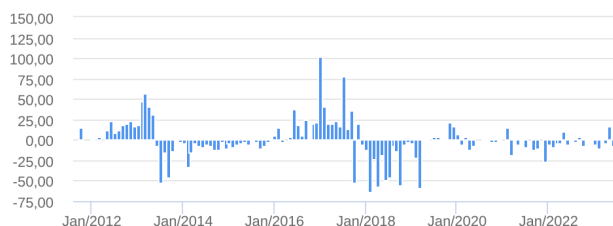
Risco x Retorno - 23/09/2011 a 31/07/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 23/09/2011 a 31/07/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 23/09/2011 a 31/07/2023 (mensal)



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

jul/2023

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

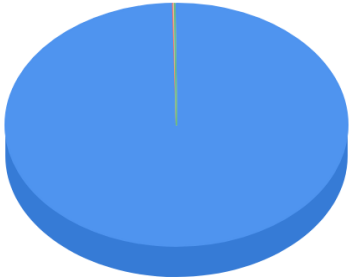
Fonte: Quantum Axis.

BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Cotas de Fundos	99,99%	100,04%	100,00%	100,01%	99,98%	99,92%	99,96%	99,57%
Valores a receber	0,09%	0,03%	0,06%	0,04%	0,09%	0,03%	0,54%	1,17%
Operações Compromissadas	0,08%	0,10%	0,10%	0,11%	0,11%	0,23%	0,20%	0,10%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Ações	0,00%	-	-	-	-	-	-	-
Valores a pagar	-0,17%	-0,17%	-0,17%	-0,17%	-0,19%	-0,19%	-0,71%	-0,84%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	213.881,95	189.928,61	183.729,79	161.998,76	162.415,85	167.717,76	189.178,81	187.452,63
Data da Divulgação	03/08/2023	07/07/2023	07/06/2023	06/05/2023	05/04/2023	06/03/2023	08/02/2023	03/01/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jul/2023



Cotas de BNP PARIBAS ACTION MASTER FI AÇÕES	99,99 %
Outros Valores a pagar	-0,17 %
Outros Valores a receber	0,09 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2024	0,08 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.108.013/0001-03								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00									
Gestão: BNP Paribas Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BNP Paribas								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 2,00%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,00%								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/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	236,66	12,91	11,67	-21,95	-2,82	1,83	6,54	9,56	1,04	-2,89	-8,10	5,35	-3,05	-10,87	7,80	-0,93	6,86
% do Dólar (Comercial)	139,69	-124,14	-140,06	293,02	33,29	-141,33	-116,09	530,19	-65,74	99,27	-287,66	-139,81	-226,88	-1.562,27	-204,66	-27,34	1.479,03
CDI	234,77	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	98,14	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IBX	160,99	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15
IGP-M	171,82	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70
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	336,6578879	272.639,02	281.686,48	24,22%	-23,58%	11,50%	14,08	24,22%	9,56%	-10,87%	7						
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

Retorno Mensal - 03/11/2009 a 31/07/2023 (mensal)



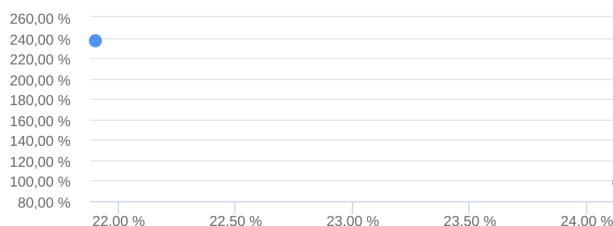
Retorno Acumulado - 03/11/2009 a 31/07/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 03/11/2009 a 31/07/2023 (diária)



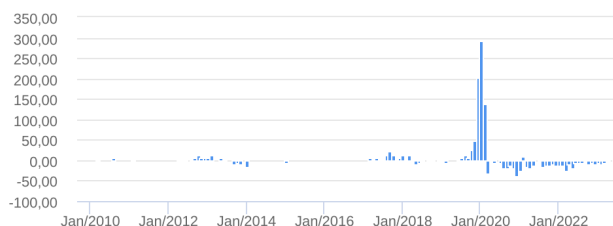
Risco x Retorno - 03/11/2009 a 31/07/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 03/11/2009 a 31/07/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 03/11/2009 a 31/07/2023 (mensal)



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

jul/2023

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

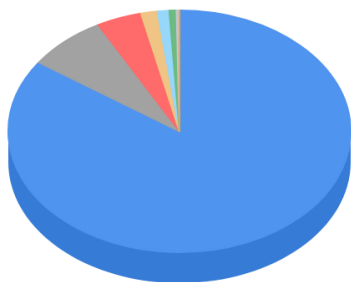
:: BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Ações	85,12%	83,93%	83,36%	75,30%	83,80%	82,12%	74,43%	73,04%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	7,54%	7,92%	8,82%	8,64%	6,25%	8,08%	10,16%	11,04%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	4,26%	3,98%	3,25%	2,91%	3,01%	-	-	3,82%
Operações Compromissadas	1,57%	2,54%	4,03%	4,09%	4,40%	7,39%	8,00%	7,72%
Títulos Públicos	1,11%	1,11%	1,15%	1,24%	1,22%	1,15%	1,01%	1,02%
Valores a receber	0,66%	0,21%	1,71%	0,50%	1,82%	0,33%	0,33%	0,74%
Valores a pagar	0,28%	0,69%	-3,66%	-0,21%	-0,51%	-0,37%	-0,36%	-0,34%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Cotas de Fundos	-	1,01%	1,02%	-	-	-	6,42%	2,95%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-	-	-	-7,52%	-	-1,30%	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	0,31%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	272.639,02	269.871,83	255.959,18	235.363,02	236.109,16	248.914,37	281.615,43	275.133,55
Data da Divulgação	03/08/2023	08/07/2023	09/06/2023	10/05/2023	05/04/2023	07/03/2023	08/02/2023	06/01/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2023



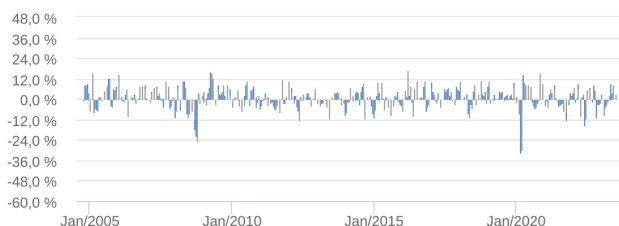
Ações (omitidas)	85,12 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	7,54 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	4,26 %
Operações Compromissadas	1,57 %
Títulos Públicos (omitidos)	1,11 %
Valores a receber (omitidos)	0,66 %
Valores a pagar (omitidos)	0,28 %
Disponibilidades	0,01 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 06.988.623/0001-09								Aplicação Mínima: R\$ 20.000.000,00									
Gestão: Bradesco Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00									
Taxa de Administração: 1,50%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%								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/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	922,86	7,25	7,07	-20,40	-4,09	2,91	6,48	9,65	-0,80	-4,61	-8,74	3,35	-2,61	-10,64	8,43	-1,34	6,88
% do Dólar (Comercial)	1.409,44	-69,71	-84,82	272,33	48,29	-224,96	-115,07	535,19	50,44	158,24	-310,35	-87,55	-194,61	-1.529,79	-221,21	-39,26	1.484,77
CDI	549,09	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	424,60	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IBX	662,97	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15
IGP-M	239,20	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70
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	10,2286408	779.684,24	872.728,26	25,15%	-26,03%	11,94%	12,63	25,15%	9,65%	-10,64%	6						
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

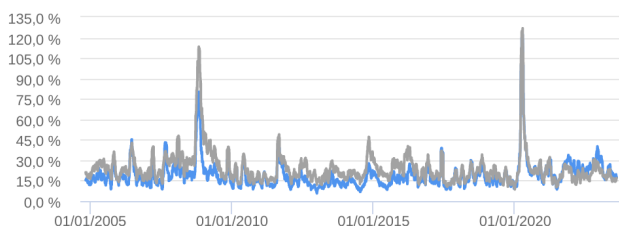
Retorno Mensal - 01/10/2004 a 31/07/2023 (mensal)



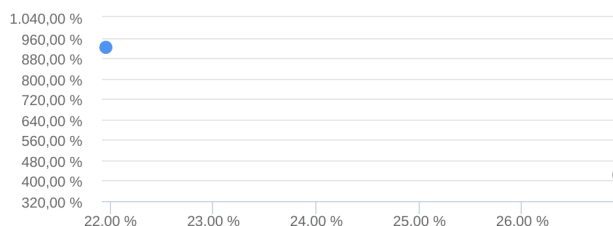
Retorno Acumulado - 01/10/2004 a 31/07/2023 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/10/2004 a 31/07/2023 (diária)



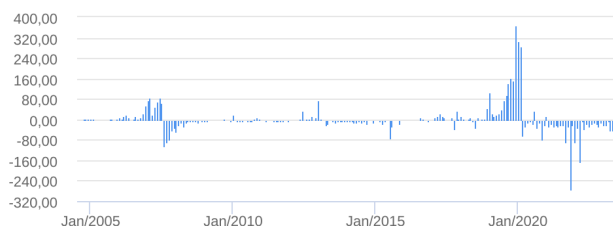
Risco x Retorno - 01/10/2004 a 31/07/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/10/2004 a 31/07/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/10/2004 a 31/07/2023 (mensal)



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

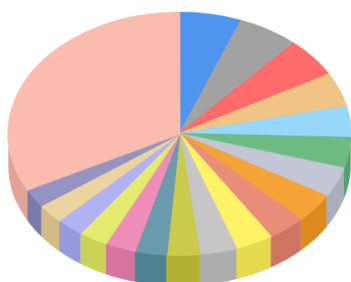
jul/2023

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Ações	85,23%	86,03%	80,61%	72,47%	76,13%	75,01%	76,27%	76,20%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	8,13%	8,34%	8,17%	13,28%	9,49%	8,38%	6,65%	7,74%
Operações Compromissadas	4,14%	3,00%	7,86%	10,27%	14,24%	13,14%	11,91%	9,80%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,11%	3,42%	2,76%	2,63%	2,59%	3,09%	3,46%	5,57%
Valores a receber	0,42%	2,30%	1,00%	1,51%	0,15%	0,73%	1,89%	0,83%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,03%	-3,10%	-0,40%	-0,22%	-2,61%	-0,36%	-0,18%	-0,14%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	0,06%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	779.684,24	759.747,19	732.883,55	708.501,59	757.942,68	803.783,69	903.340,88	893.768,58
Data da Divulgação	03/08/2023	04/07/2023	05/06/2023	03/05/2023	13/04/2023	02/03/2023	02/02/2023	04/01/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jul/2023



ALIANSCSONAEON NM - ALSO3	5,91 %
GRUPO MATEUSON NM - GMAT3	5,84 %
TOTVS ON NM - TOTS3	5,27 %
GERDAU MET PN N1 - GOAU4	4,61 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	4,14 %
VAMOS ON NM - VAMO3	4,13 %
VIVARA S.A. ON NM - VIVA3	4,08 %
GRUPO NATURAON NM - NTCO3	3,89 %
BRADSPAR PN N1 - BRAP4	3,62 %
GRUPO SOMA ON NM - SOMA3	3,60 %
BBSEGURIDADE ON NM - BBSE3	3,54 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	3,11 %
SAO MARTINHO ON NM - SMT03	3,01 %
MINERVA ON NM - BEEF3	2,91 %
INTELBRAS ON NM - INTB3	2,75 %
COPASA ON NM - CSMG3	2,60 %
RAIADROGASIL ON NM - RADL3	2,59 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	2,47 %
Lançamentos positivos menores que 2,47%	32,95 %

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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.397.466/0001-14								Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: Bradesco Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: Banco Bradesco								Saldo Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração: 1,50%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração (Máxima): 1,50%								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/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22	nov/22	out/22	set/22	ago/22
Fundo	96,48	6,36	11,22	18,86	19,67	0,90	0,90	0,94	0,77	0,99	0,77	0,93	0,94	0,85	0,84	0,87	0,95
% do Dólar (Comercial)	54,09	-61,19	-134,62	-251,82	-232,13	-69,37	-15,96	52,29	-48,82	-33,87	27,21	-24,38	69,87	122,33	-21,95	25,51	204,71
CDI	166,10	7,64	13,64	24,29	27,32	1,07	1,07	1,12	0,92	1,17	0,92	1,12	1,12	1,02	1,02	1,07	1,17
Ibovespa	86,55	11,13	18,86	-3,44	16,72	3,27	9,00	3,74	2,50	-2,91	-7,49	3,37	-2,45	-3,06	5,45	0,47	6,16
IBX	137,49	10,13	17,06	-6,48	16,05	3,32	8,87	3,59	1,93	-3,07	-7,59	3,51	-2,63	-3,11	5,57	-0,05	6,15
IGP-M	132,19	-5,15	-7,71	1,65	36,46	-0,72	-1,93	-1,84	-0,95	0,05	-0,06	0,21	0,45	-0,56	-0,97	-0,95	-0,70
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	1.9639692	2.183.307,53	2.101.405,45	0,02%	-	0,01%	0,86	0,02%	0,99%	0,77%	0						
CDI	-	-	-	0,00%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,17%	0,92%	0						
Gráficos																	

Gráficos

Fundo Ibovespa

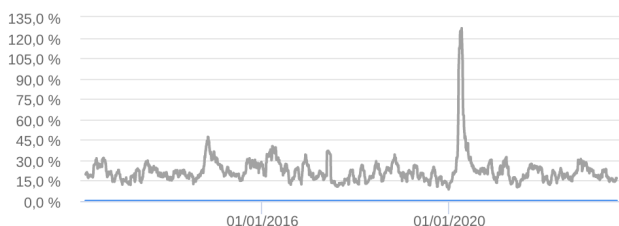
Retorno Mensal - 16/02/2012 a 31/07/2023 (mensal)



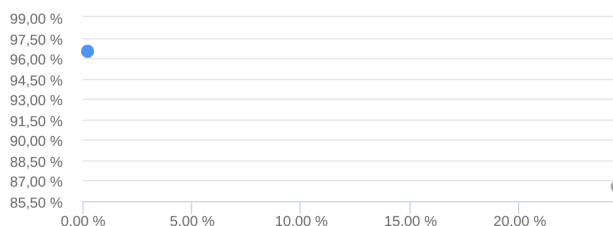
Retorno Acumulado - 16/02/2012 a 31/07/2023 (diária)



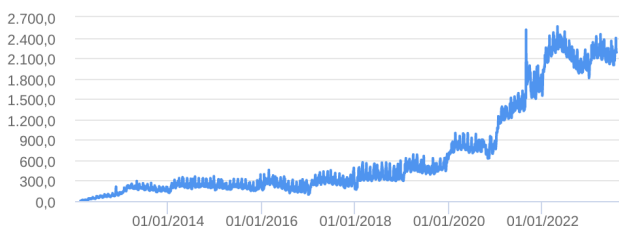
Volatilidade Anualizada - 16/02/2012 a 31/07/2023 (diária)



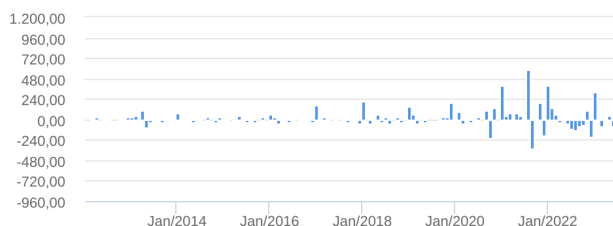
Risco x Retorno - 16/02/2012 a 31/07/2023 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 16/02/2012 a 31/07/2023 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 16/02/2012 a 31/07/2023 (mensal)



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

jul/2023

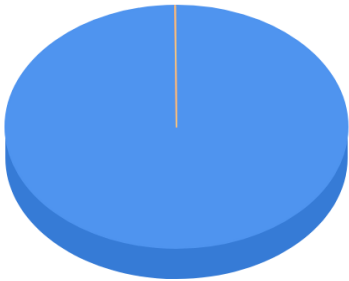
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias. Fonte: Quantum Axis.

:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

31/07/2023

Tipo de Aplicação	jul/23	jun/23	mai/23	abr/23	mar/23	fev/23	jan/23	dez/22
Cotas de Fundos	100,12%	100,13%	96,12%	100,11%	100,14%	100,11%	99,21%	99,25%
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%	0,92%	0,90%
Valores a pagar	-0,13%	-0,13%	-0,13%	-0,11%	-0,14%	-0,11%	-0,13%	-0,14%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.183.307,53	2.133.165,47	2.199.892,31	2.133.268,37	2.137.771,06	2.195.530,87	2.173.188,93	1.830.295,94
Data da Divulgação	03/08/2023	04/07/2023	05/06/2023	03/05/2023	13/04/2023	02/03/2023	02/02/2023	04/01/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)	jul/2023
--	----------



Cotas de BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,12 %
Outros Valores a pagar	-0,13 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras 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. Metodologia de cálculo de rentabilidade definido pelo usuário considerando o perfil de divulgação. Para fundos abertura "01 a 01"; fechamento "30 a 30". O resultado pode ser diferente do apresentado em seu extrato. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

INSTITUIOES

Gestao: Queluz 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

30/06/2023: R\$ 135.737.003,50
31/03/2023: R\$ 135.863.179,27
30/12/2022: R\$ 135.990.703,67
30/09/2022: R\$ 136.117.655,88

TAXA DE ADMINISTRACAO

Tipo de Cobranca: Flexivel
Taxa de Administracao: 1,50%
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.queluzasset.com.br
Email: queluz@queluz.com.br
Telefone: (11) 2173-6464

COMPOSICAO DA CARTEIRA

DEZEMBRO/2022

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	106,62%
Outros Valores a pagar	-9.189,66	-6,76%
Outros Valores a receber	186,60	0,14%
Outras Disponibilidades	0,01	0,00%