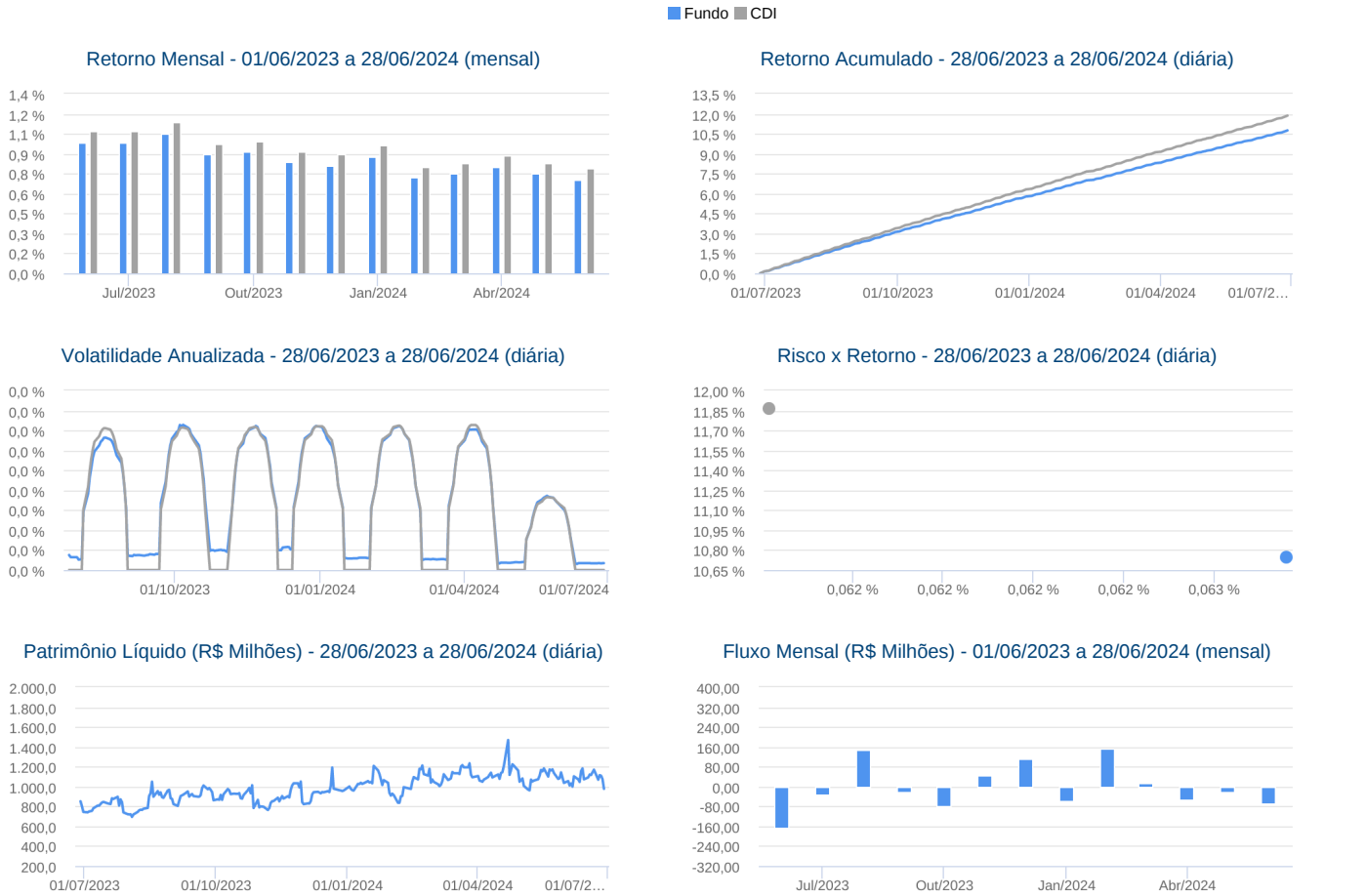


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.508.643/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 10,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,8%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,8%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 311685	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 30/08/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	151,07	4,70	10,75	23,72	32,37	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73	0,88	0,81	0,84	0,91	0,90	1,05	0,99
% do CDI	83,43	90,00	90,60	87,65	85,44	89,74	89,86	90,03	90,22	90,41	90,76	90,81	91,41	91,71	92,03	92,12	92,01
CDI	181,07	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	116,41	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	155,53	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	126,54	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	2,51066	976.883,01	981.431,78	0,06%	-	0,03%	0,96	0,00%	1,05%	0,71%	0
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0

Gráficos



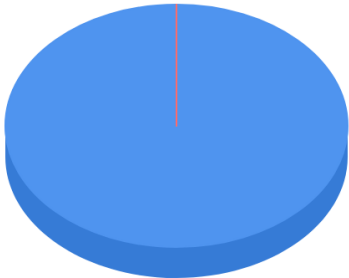
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

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

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Cotas de Fundos	100,02%	100,01%	100,01%	100,02%	100,02%	100,01%	100,01%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	976.883,01	1.036.556,81	1.048.477,91	1.092.831,10	1.070.041,87	908.439,96	959.626,21	842.690,44
Data da Divulgação	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2024



Cotas de CAIXA MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES	100,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

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

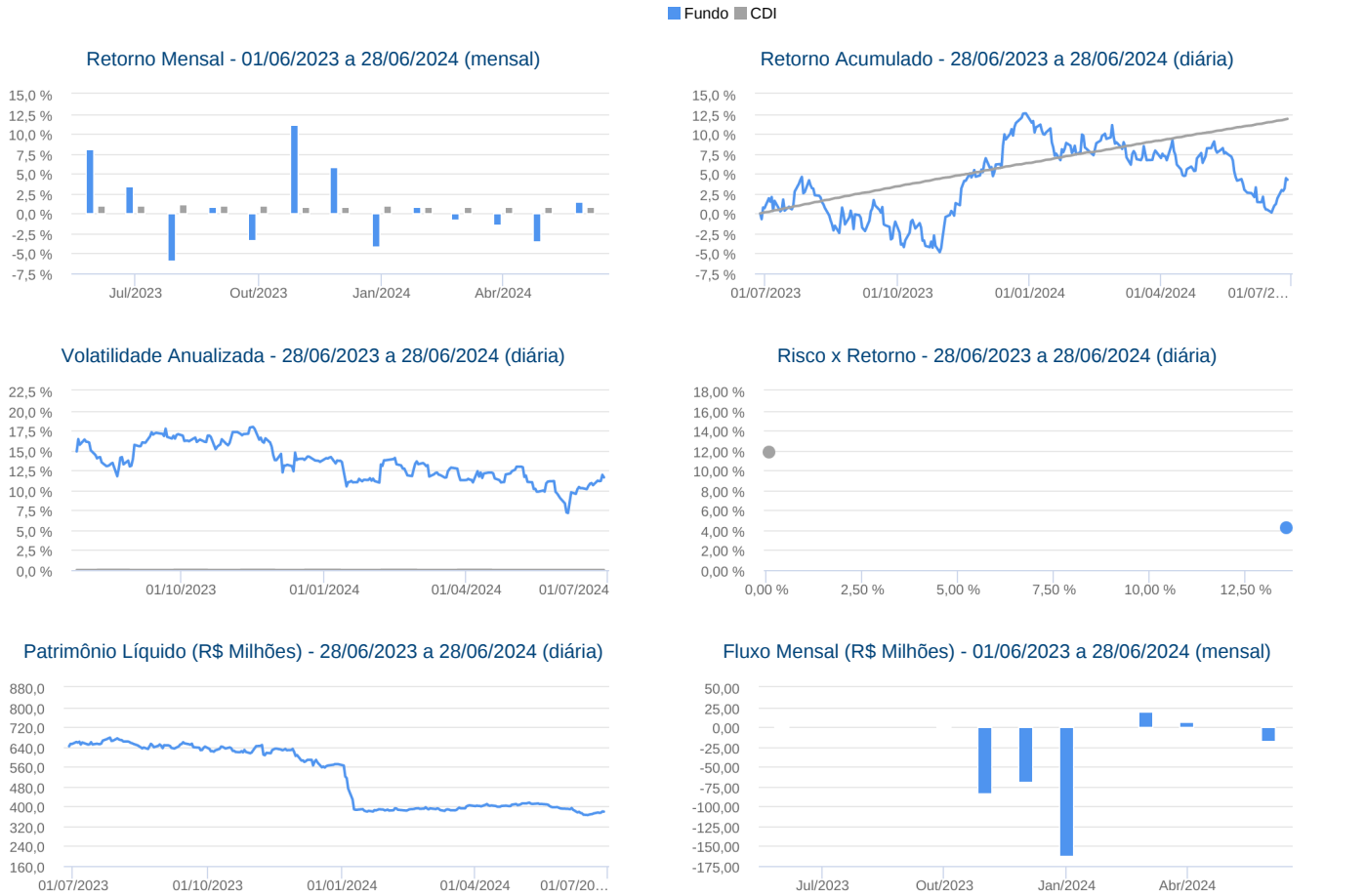
Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.737.217/0001-77	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,7%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,7%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Índice Ativo	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 204226	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 18/02/2008	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	49,04	-7,39	4,23	19,96	-10,96	1,58	-3,52	-1,42	-0,80	0,84	-4,17	5,84	11,12	-3,33	0,94	-5,86	3,47
% do CDI	14,23	-141,49	35,63	73,75	-28,93	199,81	-421,85	-160,34	-95,77	104,14	-430,99	652,04	1.211,88	-333,64	96,10	-514,01	323,54
CDI	344,62	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	97,30	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	151,09	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	199,09	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

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	1,490441	378.771,35	515.380,15	13,59%	-11,03%	6,45%	-4,53	13,59%	11,12%	-5,86%	6
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0

Gráficos



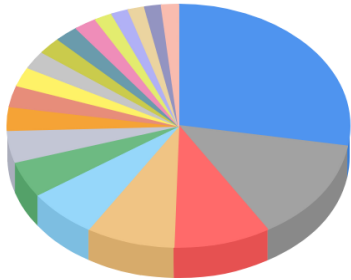
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jun/2024

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

CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Ações	94,11%	93,94%	95,38%	93,50%	93,30%	93,14%	94,19%	93,45%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,80%	3,76%	2,33%	4,25%	3,78%	3,90%	3,02%	3,74%
Cotas de Fundos	1,15%	1,16%	1,33%	1,80%	2,55%	1,70%	1,76%	1,80%
Valores a receber	0,99%	1,20%	1,04%	0,51%	1,28%	1,33%	1,13%	6,56%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,06%	-0,06%	-0,08%	-0,06%	-0,06%	-0,07%	-0,11%	-5,54%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	378.771,35	390.587,36	404.818,55	404.425,20	388.007,21	384.793,45	570.194,27	603.256,45
Data da Divulgação	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	08/12/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2024



Lançamentos positivos menores que 1,58%	27,73 %
VALE ON N1 - VALE3	13,61 %
PETROBRAS PN - PETR4	9,14 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	8,35 %
PETROBRAS ON - PETR3	6,59 %
BRASIL ON NM - BBAS3	4,79 %
WEG ON NM - WEGE3	4,25 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	3,15 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	2,81 %
B3 ON NM - B3SA3	2,58 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,42 %
AMBEV S/A ON - ABEV3	2,24 %
KLABIN S.A. UNT N2 - KLBN11	2,23 %
COPEL PNB N1 - CPLE6	2,14 %
SUZANO PAPEL ON NM - SUZB3	1,68 %
JBS ON NM - JBSS3	1,61 %
LOCALIZA ON NM - RENT3	1,58 %
AREZZO CO ON NM - ARZZ3	1,58 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	1,58 %

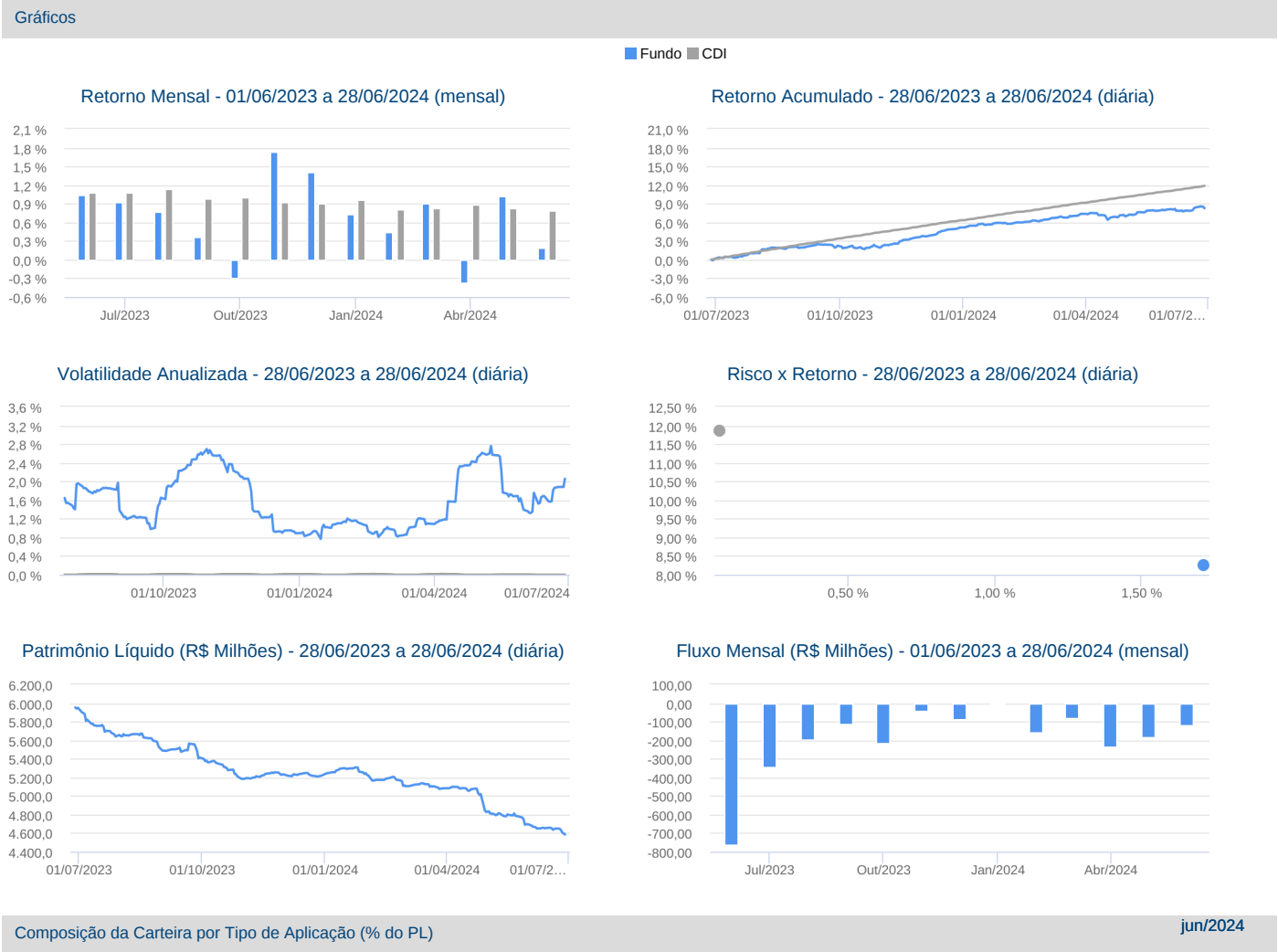
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.386.926/0001-71	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 310638	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 16/08/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	215,18	2,96	8,26	17,84	30,13	0,20	1,03	-0,36	0,90	0,44	0,73	1,40	1,73	-0,29	0,36	0,77	0,92
% do CDI	118,29	56,60	69,66	65,90	79,53	24,76	123,19	-40,80	107,75	54,74	75,46	156,40	188,58	-29,24	36,51	67,98	85,47
CDI	181,91	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	108,44	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	145,54	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	127,94	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze
Fundo	3,151772	4.585.046,25	5.236.123,95	1,71%	-1,03%	0,81%	0,11	1,71%	1,73%	-0,36%	Acima do Benchmark
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0

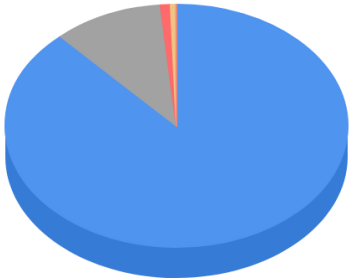


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Títulos Públicos	99,08%	98,93%	96,41%	93,58%	93,43%	93,68%	92,52%	94,08%
Operações Compromissadas	0,93%	1,07%	3,59%	6,43%	6,58%	6,33%	7,49%	5,92%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,01%	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%	-0,00%	-0,00%
Vendas a termo a receber	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.585.046,25	4.696.964,70	4.827.216,53	5.081.326,50	5.113.275,19	5.245.527,38	5.218.373,54	5.233.354,45
Data da Divulgação	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
jun/2024								



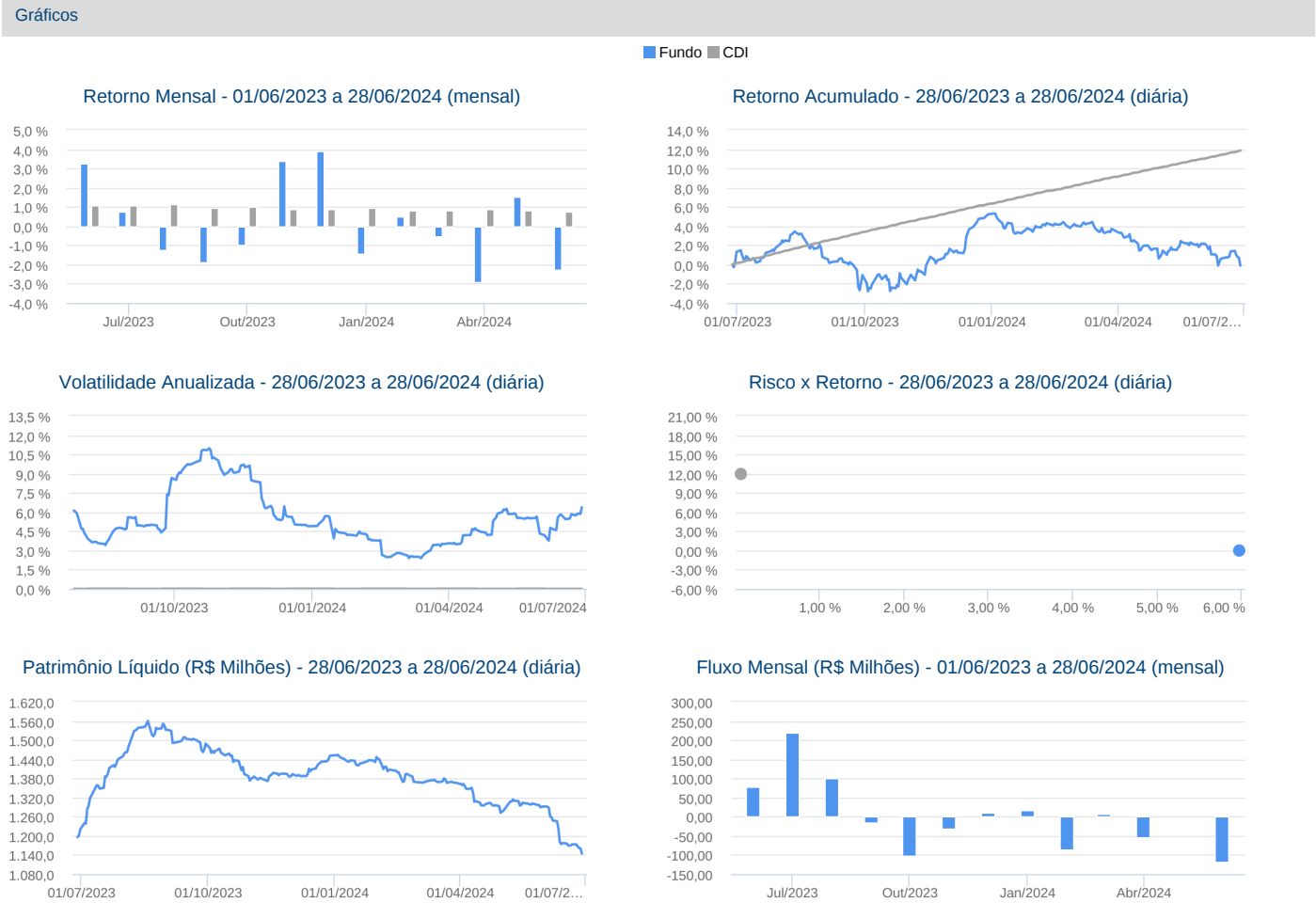
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	88,18 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	10,35 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	0,93 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,55 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	0,00 %
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 10.577.503/0001-88	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 301884	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 18/04/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	204,14	-5,08	-0,12	13,42	10,96	-2,25	1,56	-2,91	-0,56	0,50	-1,46	3,93	3,37	-0,96	-1,86	-1,26	0,74
% do CDI	107,70	-97,28	-0,97	49,58	28,94	-285,08	187,05	-328,02	-67,08	62,01	-150,75	438,67	367,13	-96,44	-190,86	-110,69	68,81
CDI	189,53	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	96,65	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	142,03	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	137,44	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

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	3,041359	1.144.374,70	1.385.805,41	5,98%	-6,01%	2,84%	-0,51	5,98%	3,93%	-2,91%	4
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0



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

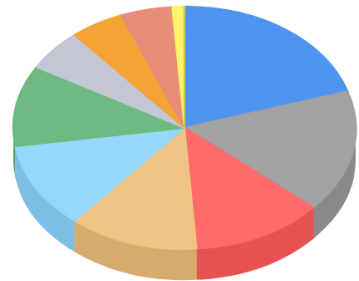
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Títulos Públicos	98,85%	98,43%	98,37%	98,60%	98,83%	97,55%	97,55%	98,95%
Operações Compromissadas	1,14%	1,57%	1,62%	1,41%	1,17%	2,45%	2,45%	1,05%
Disponibilidades	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.144.374,70	1.292.001,21	1.272.326,49	1.366.454,53	1.367.941,12	1.446.793,48	1.451.468,76	1.387.687,85
Data da Divulgação	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024



NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	20,13 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	16,29 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	12,46 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	12,19 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	11,52 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	10,77 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	5,54 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	5,09 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	4,85 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	1,14 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 15.154.441/0001-15	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 1,72%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,72%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Dividendos	Conversão da Cota para Resgate: D+30 du
Código de Referência: 311383	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32 du
Início do Fundo: 23/08/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	154,61	-3,39	9,52	27,94	8,88	1,78	-1,49	-1,34	-1,01	1,80	-3,07	5,91	9,68	-3,01	0,54	-3,45	2,74
% do CDI	85,23	-64,92	80,25	103,22	23,45	225,34	-179,05	-151,38	-121,07	224,05	-317,80	659,47	1.054,87	-302,00	55,30	-302,69	255,90
CDI	181,40	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	112,08	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	150,19	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	127,09	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	2,54611937	1.013.802,74	978.231,04	11,97%	-6,47%	5,68%	-3,86	11,97%	9,68%	-3,45%	6
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0



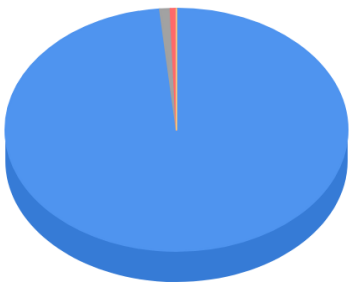
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jun/2024
--	----------

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

CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Cotas de Fundos	100,17%	100,07%	100,08%	100,13%	100,07%	99,97%	100,06%	100,07%
Valores a receber	0,57%	1,06%	0,00%	0,78%	0,00%	3,14%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,22%	-1,63%	-1,00%	-0,95%	-0,74%	-2,94%	-0,09%	-0,10%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.013.802,74	997.864,46	1.011.981,81	1.020.718,64	981.220,83	988.361,61	1.019.487,67	962.555,78
Data da Divulgação	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%) jun/2024								



Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,18 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,99 %
Outros Valores a receber	0,57 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-1,22 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Resumo									36 meses
Nome	Retorno (%)				PL Médio	Aplicação Mínima	Início do Fundo	Taxa de Administração	Taxa de Performance
	Mês	Ano	06 meses	12 meses					
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	-0,15	-9,45	-9,45	2,30	R\$ 65.680.679,92	R\$ 500,00	29/07/2020	2%	20%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	0,61	-5,58	-5,58	-0,67	R\$ 1.072.524.064,11	R\$ 1.000,00	30/12/2009	2%	20%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,71	4,71	4,71	10,59	R\$ 3.542.708.666,60	R\$ 1.000,00	28/04/2011	1%	Não possui
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26	3,11	3,11	8,11	R\$ 7.742.318.505,94	R\$ 10.000,00	28/04/2011	0,2%	Não possui
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,32	1,37	1,37	7,50	R\$ 4.277.617.797,73	R\$ 10.000,00	08/12/2004	0,2%	Não possui
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1,90	-11,11	-11,11	0,53	R\$ 1.350.202.247,43	R\$ 0,00	23/03/2006	1%	20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77	5,10	5,10	11,43	R\$ 1.401.293.984,54	R\$ 300.000,00	23/01/2014	0,15%	Não possui
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16	5,70	5,70	11,31	R\$ 340.317.161,78	R\$ 300.000,00	11/02/2014	0,2%	Não possui
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,15	5,70	5,70	11,29	R\$ 177.033.568,05	R\$ 300.000,00	20/03/2014	0,2%	Não possui
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,79	5,19	5,19	11,58	R\$ 1.424.896.696,45	R\$ 500.000,00	04/10/2019	0,2%	Não possui
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	2,26	-10,97	-10,97	-4,49	R\$ 198.677.405,73	R\$ 500,00	22/09/2011	2%	20%
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-0,31	-14,48	-14,48	-11,73	R\$ 332.272.261,02	R\$ 1.000,00	29/10/2009	2%	20%
BRDESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,46	4,20	4,20	10,15	-	R\$ 1.000,00	30/12/2021	0,35%	20%
BRDESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-0,04	-12,82	-12,82	-13,42	R\$ 1.057.641.707,80	R\$ 20.000.000,00	24/09/2004	1,5%	Não possui
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,63	4,17	4,17	9,46	R\$ 1.942.119.702,81	R\$ 100,00	16/02/2012	1,5%	Não possui
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,00	-9,38	-9,38	-1,76	R\$ 717.548.173,01	R\$ 0,00	25/06/2019	1,5%	Não possui
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16	2,78	2,78	5,47	R\$ 476.634.013,69	R\$ 300.000,00	30/01/2014	0,2%	Não possui
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16	2,79	2,79	5,45	R\$ 2.886.657.908,11	R\$ 300.000,00	09/03/2015	0,2%	Não possui
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,71	-3,46	-3,46	-2,66	R\$ 623.098.528,88	R\$ 300.000,00	26/03/2014	0,2%	Não possui
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,72	-3,52	-3,52	-2,63	R\$ 227.932.446,45	R\$ 300.000,00	16/03/2015	0,2%	Não possui
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,11	-6,86	-6,86	4,76	R\$ 563.051.215,10	R\$ 0,00	31/07/2019	2%	Não possui
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,71	4,70	4,70	10,59	R\$ 876.431.469,64	R\$ 100,00	30/08/2012	0,8%	Não possui
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1,58	-7,39	-7,39	3,54	R\$ 728.311.918,70	R\$ 0,00	18/02/2008	0,7%	Não possui
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20	2,96	2,96	8,08	R\$ 8.066.980.014,76	R\$ 0,00	16/08/2012	0,2%	Não possui
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,25	-5,08	-5,08	-1,41	R\$ 1.274.529.604,15	R\$ 0,00	18/04/2012	0,2%	Não possui
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1,78	-3,39	-3,39	8,56	R\$ 963.495.768,59	R\$ 10.000,00	23/08/2012	1,72%	Não possui
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	0,26	-9,75	-9,75	-3,49	R\$ 1.249.351.229,75	R\$ 1.000,00	16/10/2009	2%	20%
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1,36	-6,68	-6,68	4,80	R\$ 264.180.679,90	R\$ 10.000,00	01/09/2008	2%	20%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1,25	1,20	1,20	9,30	R\$ 182.504.504,41	R\$ 500,00	30/12/2019	2%	20%
INTER CORPORATE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,81	5,44	5,44	12,25	R\$ 734.738.933,29	R\$ 100,00	09/03/2020	0,25%	Não possui
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-2,26	-5,13	-5,13	-1,63	R\$ 252.466.805,51	R\$ 5.000,00	28/03/2012	0,18%	Não possui
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,08	-2,42	-2,42	1,00	R\$ 466.364.044,39	R\$ 100.000,00	17/10/2002	0,5%	Não possui
MAG BRASIL FI AÇÕES	1,36	-8,52	-8,52	1,64	R\$ 329.108.872,33	R\$ 100,00	16/12/2011	2%	20%
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	-1,11	-1,59	-1,59	2,26	R\$ 187.986.732,00	R\$ 1.000,00	23/12/2011	0,5%	20%
OCCAM FIC AÇÕES	2,08	-7,75	-7,75	2,12	R\$ 950.492.471,84	R\$ 5.000,00	01/04/2010	2%	20%
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,37	3,19	3,19	7,97	R\$ 1.148.066.590,15	R\$ 50.000,00	06/09/2011	0,1%	Não possui
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,98	6,10	6,10	14,19	R\$ 198.534.568,38	R\$ 1.000,00	15/10/2018	0,5%	Não possui
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1,13	-10,80	-10,80	-7,24	R\$ 274.047.548,00	R\$ 1.000,00	30/12/2019	2%	20%
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,79	5,20	5,20	11,61	R\$ 5.953.956.735,50	R\$ 100,00	29/12/2016	0,15%	Não possui
VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,51	-7,65	-7,65	4,02	R\$ 534.314.887,58	R\$ 500,00	01/09/2005	1,967%	20%
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP	-0,21	1,22	1,22	5,93	R\$ 549.985.608,33	R\$ 5.000,00	29/02/2012	0,5%	Não possui
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,18	-8,04	-8,04	1,67	R\$ 258.886.542,82	R\$ 5.000,00	01/10/2012	3%	Não possui
BRASIL FLORESTAL MULTIELSTRATÉGIA FIP	-0,03	-0,18	-0,18	-0,35	R\$ 136.044.464,05	R\$ 1.000.000,00	30/08/2010	1,5%	Não possui
Retorno Mensal (%)									

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

Fonte: Quantum Axis.

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

28/06/2024

Nome	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES	-0,15	-2,97	-5,58	1,04	2,34	-4,28	7,09	10,77	-5,68	0,24	-2,12	2,93
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	0,61	-3,56	-3,99	2,89	1,63	-3,07	5,24	10,45	-6,30	-1,06	-6,24	4,12
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73	0,88	0,82	0,83	0,90	0,90	1,05	0,98
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26	1,05	-0,26	0,88	0,44	0,71	1,41	1,79	-0,33	0,21	0,74	0,94
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,32	0,64	-0,56	0,50	0,44	0,66	1,46	2,46	0,35	0,14	0,72	0,78
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	1,90	-2,90	-2,92	-1,58	0,53	-6,46	5,22	11,48	-2,90	0,47	-4,30	3,27
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,77	0,81	0,87	0,81	0,78	0,95	0,87	0,89	0,97	0,96	1,12	1,07
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,16	0,88	0,79	0,91	0,73	1,10	0,92	0,78	0,43	1,09	0,90	1,05
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,15	0,88	0,79	0,91	0,73	1,10	0,92	0,78	0,43	1,09	0,90	1,06
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,79	0,82	0,88	0,83	0,80	0,96	0,89	0,88	0,97	0,99	1,15	1,05
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	2,26	-3,85	-4,50	-0,34	0,07	-4,93	5,31	9,31	-4,40	-0,68	-4,30	2,56
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES	-0,31	-4,69	-8,85	2,97	0,63	-4,71	6,52	11,05	-7,30	-3,13	-4,58	1,83
BRADESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,46	1,08	-0,06	0,94	0,75	0,96	1,49	1,97	-0,24	0,23	0,89	1,24
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES	-0,04	-0,24	-7,91	-0,11	2,05	-6,88	5,76	12,94	-7,66	-2,47	-10,28	2,91
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,63	0,67	0,71	0,67	0,64	0,79	0,73	0,75	0,83	0,81	0,95	0,90
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,00	-2,74	-5,02	0,60	0,72	-4,15	5,40	10,62	-5,29	0,00	-4,72	3,04
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16	0,88	0,79	0,92	-2,07	1,11	0,92	0,79	0,44	1,10	-1,67	1,06
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,16	0,89	0,79	0,92	-2,06	1,11	0,92	0,79	0,44	1,10	-1,70	1,06
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,71	1,38	-1,72	0,00	-2,08	-0,35	2,31	2,70	-0,83	-1,21	-2,74	0,71
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,72	1,38	-1,73	0,00	-2,13	-0,35	2,31	2,70	-0,84	-1,22	-2,64	0,71
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	-0,11	-2,32	-5,35	1,36	2,29	-2,73	6,66	13,79	-5,73	-0,12	-3,40	1,90
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73	0,88	0,81	0,84	0,91	0,90	1,05	0,99
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	1,58	-3,52	-1,42	-0,80	0,84	-4,17	5,84	11,12	-3,33	0,94	-5,86	3,47
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20	1,03	-0,36	0,90	0,44	0,73	1,40	1,73	-0,29	0,36	0,77	0,92
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-2,25	1,56	-2,91	-0,56	0,50	-1,46	3,93	3,37	-0,96	-1,86	-1,26	0,74
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1,78	-1,49	-1,34	-1,01	1,80	-3,07	5,91	9,68	-3,01	0,54	-3,45	2,74
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	0,26	-2,99	-5,67	1,06	0,80	-3,43	6,50	10,25	-4,68	-1,00	-4,87	1,45
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	1,36	-2,01	-4,88	1,56	2,79	-5,39	6,44	12,17	-3,72	0,04	-4,78	2,56
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	1,25	0,25	-1,51	1,32	0,89	-0,96	3,86	4,45	-1,32	-0,07	-1,01	1,99
INTER CORPORATE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,81	0,85	0,92	0,86	0,84	1,02	0,93	0,95	1,04	1,02	1,24	1,12
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	-2,26	1,57	-2,92	-0,57	0,49	-1,48	3,92	3,37	-0,99	-1,93	-1,28	0,70
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,08	1,30	-2,33	0,00	0,26	-0,56	2,84	2,59	-0,92	-1,26	-0,47	0,76
MAG BRASIL FI AÇÕES	1,36	-3,23	-2,52	-0,20	0,47	-4,58	5,56	11,36	-3,26	0,73	-5,50	2,64
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP	-1,11	1,22	-1,74	0,03	0,51	-0,49	2,68	2,64	-0,71	-0,96	-0,43	0,69
OCCAM FIC AÇÕES	2,08	-3,15	-2,66	-1,50	1,15	-3,79	4,89	10,65	-2,37	0,79	-5,77	2,85
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA	0,37	1,03	-0,22	0,75	0,57	0,66	1,44	1,78	-0,33	0,11	0,59	0,95
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,98	0,85	0,61	1,08	1,05	1,39	1,02	1,07	1,17	1,26	1,56	1,31
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES	1,13	-6,46	-3,81	4,14	2,80	-8,43	4,01	10,48	-7,35	-4,43	-5,61	8,29
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,79	0,82	0,88	0,83	0,80	0,97	0,90	0,89	0,96	0,99	1,16	1,05
VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES	1,51	-3,41	-2,22	-0,71	1,14	-4,08	5,51	11,47	-3,02	0,08	-4,24	3,05
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP	-0,21	1,04	-1,03	0,49	0,75	0,18	2,15	2,40	-0,56	-0,49	0,25	0,84
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	2,18	-3,48	-5,56	-1,57	2,00	-1,67	4,99	12,58	-4,40	1,24	-3,70	0,35
BRASIL FLORESTAL MULTIELSTRATÉGIA FIP	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,02	-0,03
CDI	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Dólar	6,05	1,35	3,51	0,26	0,60	2,32	-1,91	-2,41	1,00	1,74	3,80	-1,61
Euro	4,73	2,89	2,37	0,07	0,25	0,54	-0,63	0,75	0,85	-0,66	2,11	-0,71

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

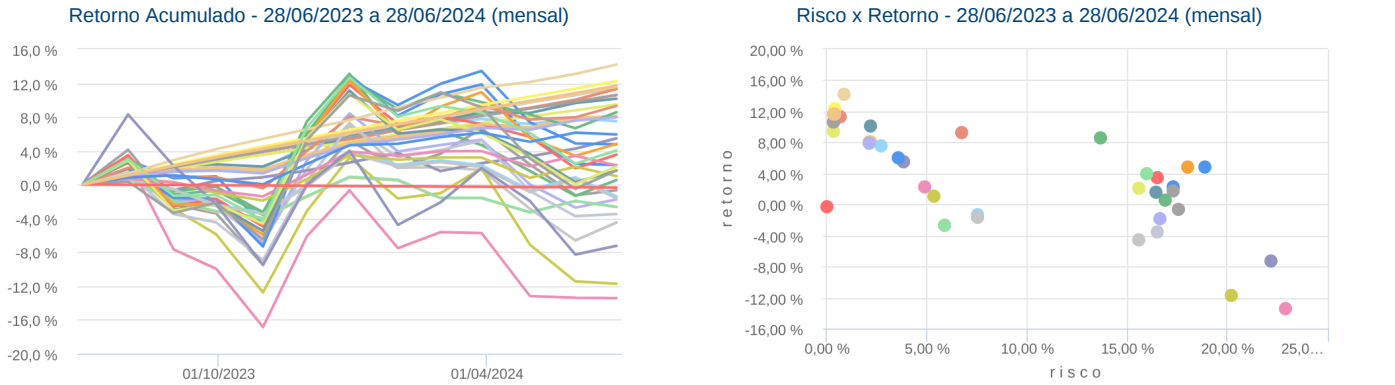
Fonte: Quantum Axis.

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

28/06/2024

Ibovespa	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

Gráficos



AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES
BRADESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP
BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

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

Fonte: Quantum Axis.

:: LÂMINA COMPARAÇÃO ATIVOS

28/06/2024

FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO
INTER CORPORATE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA
MAG BRASIL FI AÇÕES
MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP
OCCAM FIC AÇÕES
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA
SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP
SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES
TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES
VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES
XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP
XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES
BRASIL FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP
CDI

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

Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Mensal - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)

Risco x Retorno - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)

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

jul/2024

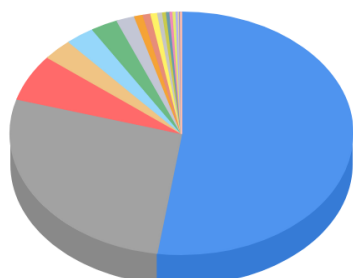
:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Ações	60,93%	64,31%	79,76%	72,73%	69,43%	59,11%	61,58%	53,78%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	28,90%	23,32%	6,20%	12,91%	19,84%	24,45%	23,40%	30,39%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,23%	5,80%	7,82%	5,23%	5,40%	6,96%	8,25%	7,98%
Operações Compromissadas	2,74%	4,79%	2,32%	4,39%	2,11%	4,41%	2,79%	1,95%
Valores a receber	0,81%	0,96%	1,27%	1,54%	1,32%	1,01%	0,85%	1,77%
Disponibilidades	0,47%	0,47%	0,45%	0,43%	0,39%	0,39%	0,40%	0,40%
Valores a pagar	0,32%	0,17%	0,19%	0,20%	-1,17%	0,37%	-0,67%	-0,20%
Títulos Públicos	0,11%	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,10%	-0,03%	-0,03%	-0,07%	0,00%	-	0,01%	-0,00%
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,05%	0,45%	2,30%	2,91%	2,59%	3,08%	2,46%	2,39%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	-	-	0,05%	0,05%	0,05%	0,02%	0,02%
Opções - Posições lançadas	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,06%	-0,01%	-0,01%	-0,03%	-0,02%
Cotas de Fundos	-	-	-	-	-	0,74%	0,72%	0,78%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	-0,01%	0,00%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-	-	-	-	-0,05%	-	-	-
Opções - Posições titulares	-	-	-	0,04%	0,01%	0,10%	0,13%	0,66%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.412.483,86	1.394.601,61	1.362.219,48	1.422.830,59	1.507.978,50	1.513.325,48	1.467.717,62	1.430.648,50
Data da Divulgação	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	08/03/2024	08/02/2024	10/01/2024

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

Fonte: Quantum Axis.



Ações (omitidas)	52,65 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	27,46 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	6,23 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	2,86 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	2,74 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,56 %
VALE ON N1 - VALE3	1,74 %
Valores a receber (omitidos)	0,81 %
PETROBRAS PN - PETR4	0,74 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,63 %
Disponibilidades	0,47 %
AMBEV S.A. ON - ABEV3	0,36 %
Valores a pagar (omitidos)	0,32 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,30 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,28 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,21 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	0,11 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,10 %
Lançamentos positivos menores que 0,10%	0,07 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	358,86	-6,68	5,15	30,10	7,65	1,36	-2,01	-4,88	1,56	2,79	-5,39	6,44	12,17	-3,72	0,04	-4,78	2,56
% do CDI	112,63	-128,01	43,38	111,22	20,19	173,09	-240,96	-549,79	187,21	347,36	-557,35	718,95	1.326,16	-372,75	3,75	-419,77	238,63
CDI	318,63	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	124,62	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	190,54	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	179,80	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	13,7767888	459.571,22	392.038,70	14,31%	-10,42%	6,79%	-2,69	14,31%	12,17%	-5,39%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0

Gráficos



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

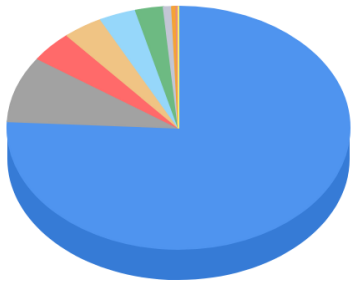
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Ações	88,49%	85,76%	85,65%	88,01%	88,56%	89,37%	88,96%	86,97%
Brazilian Depository Receipt - BDR	4,13%	3,83%	3,62%	2,95%	3,03%	3,10%	2,76%	2,74%
Operações Compromissadas	3,77%	6,76%	6,90%	8,21%	5,66%	5,39%	6,36%	6,08%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	2,64%	2,74%	2,78%	2,71%	2,32%	2,55%	2,60%	2,59%
Valores a receber	0,78%	0,85%	0,95%	0,97%	0,76%	1,21%	0,97%	1,37%
Debêntures	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,41%	0,43%	0,41%
Valores a pagar	0,21%	0,37%	0,32%	-3,25%	0,74%	-2,03%	-2,08%	-0,17%
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	-	0,03%	0,03%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	465.788,32	459.571,22	447.669,68	433.331,55	446.896,81	432.411,42	405.845,09	423.287,39
Data da Divulgação	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	08/03/2024	07/02/2024	09/01/2024

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

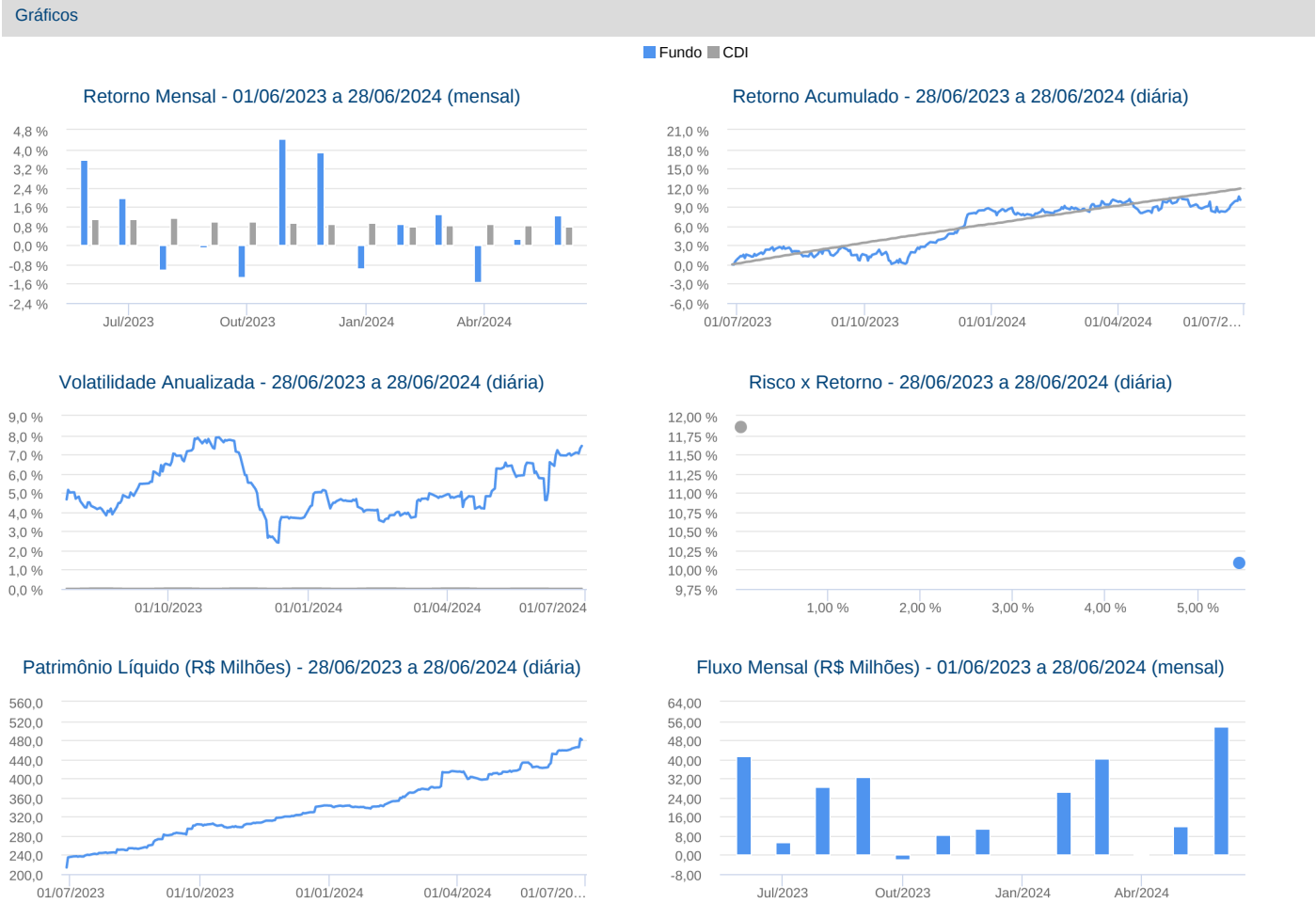


Ações (omitidas)	76,17 %
VALE ON N1 - VALE3	8,84 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	4,13 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	3,77 %
PETROBRAS PN - PETR4	3,48 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	2,64 %
Valores a receber (omitidos)	0,78 %
Debêntures (omitidas)	0,40 %
Valores a pagar (omitidos)	0,21 %
Disponibilidades	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 35.637.151/0001-30	Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Gestão: Icatu Vanguarda	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Multimercados Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+30
Código de Referência: 524360	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32
Início do Fundo: 30/12/2019	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	36,80	1,20	10,08	41,38	26,33	1,25	0,25	-1,51	1,32	0,89	-0,96	3,86	4,45	-1,32	-0,07	-1,01	1,99
% do CDI	84,74	23,06	84,99	152,87	69,50	158,73	30,24	-170,69	158,72	110,50	-99,74	430,40	485,36	-132,57	-7,22	-88,67	185,64
CDI	43,43	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	7,14	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	7,63	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	49,85	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	1,3680126	480.672,28	338.739,50	5,46%	-2,69%	2,59%	0,24	5,46%	4,45%	-1,51%	7
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0



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

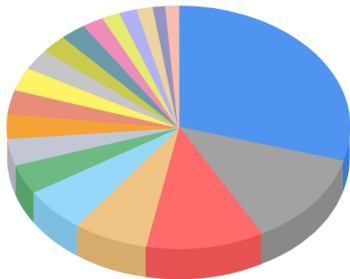
:: ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Ações	47,15%	51,34%	47,90%	52,86%	50,35%	45,23%	49,07%	48,24%
Títulos Públicos	24,52%	23,58%	23,45%	23,94%	23,31%	23,33%	25,75%	28,32%
Cotas de Fundos	15,70%	17,42%	18,36%	18,37%	16,37%	17,94%	12,32%	18,76%
Operações Compromissadas	7,14%	4,84%	6,04%	2,20%	6,54%	8,54%	5,26%	5,24%
Brazilian Depository Receipt - BDR	3,27%	3,51%	2,65%	0,50%	0,00%	0,00%	-	-
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	1,71%	1,66%	1,24%	2,52%	2,71%	2,56%	2,64%	2,19%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	1,13%	0,79%	0,03%	0,04%	0,91%	1,13%	6,27%	-
Valores a receber	0,83%	0,77%	1,66%	0,45%	0,83%	1,90%	0,48%	0,59%
Valores a pagar	0,31%	-2,49%	0,25%	-0,19%	-0,38%	-0,23%	-0,97%	-2,19%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,10%	-0,24%	0,05%	0,07%	0,04%	0,01%	-0,00%	0,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Opções - Posições titulares	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,18%	-	0,15%	0,17%	-0,12%	0,28%	-0,08%	0,03%
Opções - Posições lançadas	-1,05%	-1,19%	-1,29%	-0,93%	-0,58%	-0,70%	-0,74%	-1,22%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	485.635,60	480.672,28	421.794,69	408.742,89	415.276,69	370.031,07	340.439,68	343.502,32
Data da Divulgação	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	08/03/2024	07/02/2024	10/01/2024

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

Fonte: Quantum Axis.

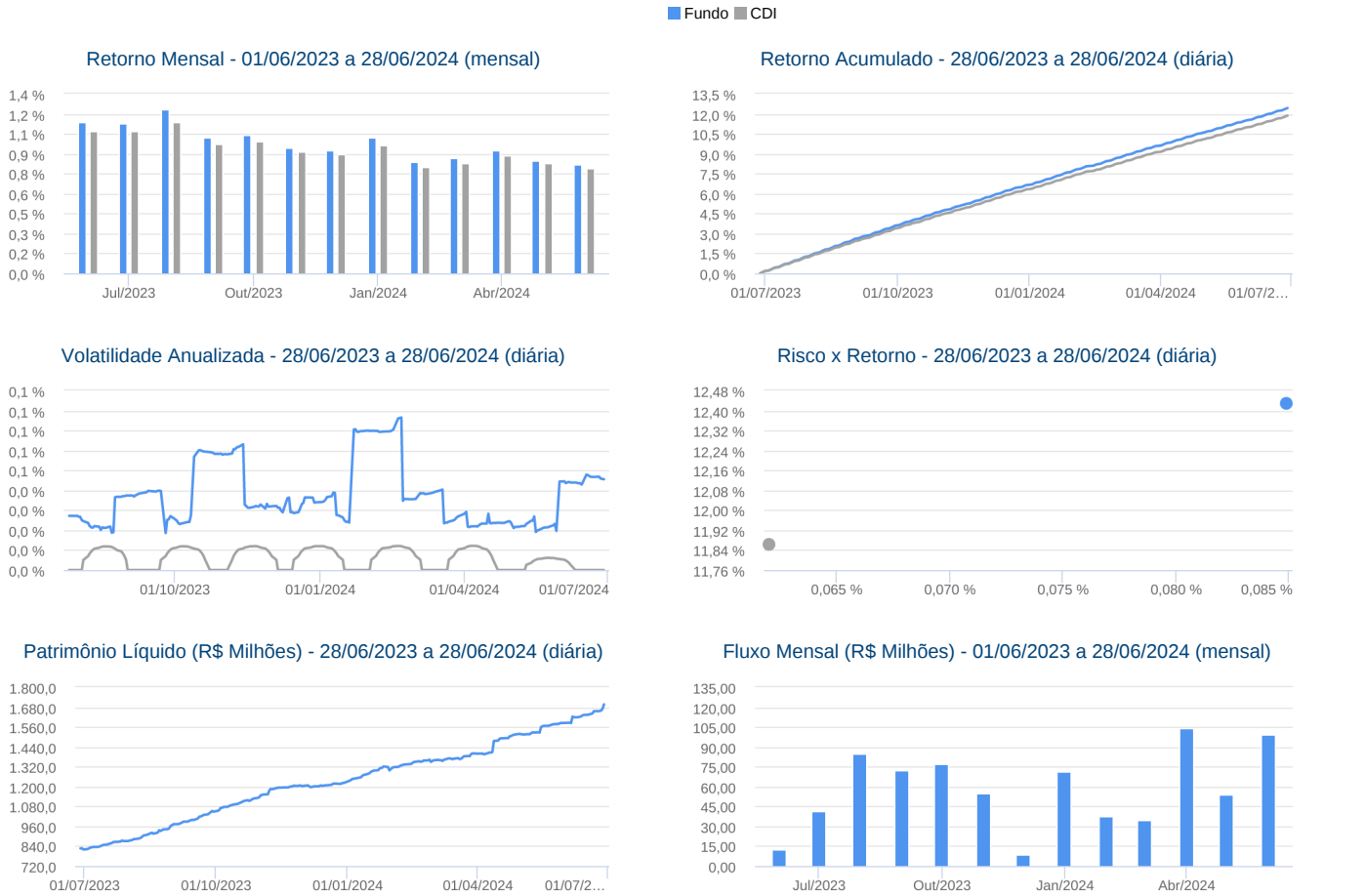


Ações (omitidas)	30,09 %
Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	12,70 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	11,28 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	7,14 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	6,06 %
PETROBRAS PN - PETR4	4,05 %
VALE ON N1 - VALE3	3,61 %
Lançamentos positivos menores que 1,19%	3,36 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	3,27 %
LFT - Venc.: 01/03/2025	3,13 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	2,85 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	2,48 %
Cotas de TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO	2,45 %
NO EXT...	
LFT - Venc.: 01/03/2026	2,06 %
BRABESCO PN N1 - BBDC4	1,72 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	1,71 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	1,54 %
B3 ON NM - B3SA3	1,19 %
LFT - Venc.: 01/09/2025	1,19 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 36.443.522/0001-05								Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: Inter Asset								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: Banco Inter DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração: 0,25%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 532517								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 09/03/2020																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	46,36	5,44	12,43	28,20	40,27	0,81	0,85	0,92	0,86	0,84	1,02	0,93	0,95	1,04	1,02	1,24	1,12
% do CDI	109,58	104,11	104,78	104,18	106,30	103,38	102,24	104,06	103,75	105,13	105,38	103,22	103,08	104,11	104,80	108,65	104,94
CDI	42,31	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	43,96	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	43,43	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	48,55	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima		VaR		Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark			
Fundo	1,46362077		1.696.167,91	1.233.586,98	0,08%	-		0,04%		1,08	0,05%	1,24%	0,81%	13			
CDI	-		-	-	0,06%	-		0,03%		1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0			
Gráficos																	

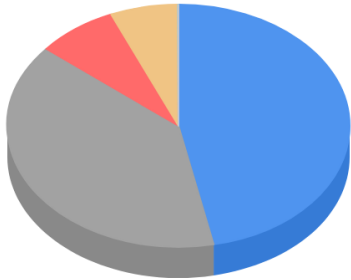


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jun/2024
--	----------

:: INTER CORPORATE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	46,73%	49,08%	49,97%	53,09%	50,81%	52,81%	46,85%	47,13%
Títulos Públicos	39,28%	35,62%	34,64%	36,64%	37,49%	34,81%	37,87%	36,08%
Operações Compromissadas	7,61%	7,94%	7,20%	0,81%	2,00%	1,72%	4,79%	6,25%
Debêntures	6,40%	7,37%	8,22%	9,47%	9,73%	10,70%	10,50%	11,12%
Valores a pagar	0,03%	0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,04%	-0,02%	-0,58%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.696.167,91	1.584.368,96	1.517.828,77	1.400.282,87	1.354.075,15	1.305.312,75	1.221.515,57	1.201.760,55
Data da Divulgação	08/07/2024	10/06/2024	13/05/2024	09/04/2024	14/03/2024	08/02/2024	08/01/2024	09/12/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
jun/2024								



Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	46,73 %
Títulos Públicos (omitidos)	39,28 %
Operações Compromissadas	7,61 %
Debêntures (omitidas)	6,40 %
Valores a pagar (omitidos)	0,03 %
Valores a receber (omitidos)	0,01 %
Disponibilidades	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.437.684/0001-06	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: Itaú Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Itaú Unibanco	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,18%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,18%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 300225	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du
Início do Fundo: 28/03/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	211,55	-5,13	-0,33	13,48	11,28	-2,26	1,57	-2,92	-0,57	0,49	-1,48	3,92	3,37	-0,99	-1,93	-1,28	0,70
% do CDI	110,76	-98,20	-2,82	49,81	29,77	-286,92	188,76	-329,42	-68,22	61,66	-153,23	437,12	367,27	-99,37	-198,47	-112,49	65,67
CDI	191,00	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	90,39	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	136,69	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	138,75	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

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	31,155276	414.823,09	394.136,19	6,05%	-6,15%	2,87%	-0,63	6,05%	3,92%	-2,92%	4
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0

Gráficos



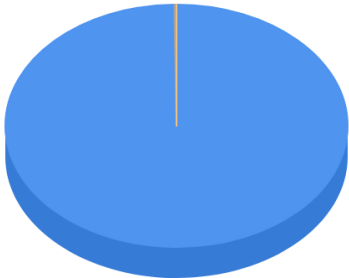
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jun/2024

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

:: ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,02%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,01%	0,07%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,05%	0,05%
Valores a pagar	-0,02%	-0,08%	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,07%	-0,09%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	414.823,09	432.880,33	437.157,88	453.773,80	385.687,08	385.771,76	399.333,27	388.835,07
Data da Divulgação	06/07/2024	07/06/2024	09/05/2024	06/04/2024	08/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	08/12/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2024



Cotas de ITAÚ VERSO K FI RENDA FIXA	99,80 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,19 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

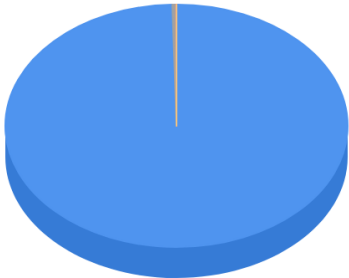
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 05.073.656/0001-58								Aplicação Mínima: R\$ 100.000,00									
Gestão: Itaú Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Itaú Unibanco								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 0,5%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,5%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 108006								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 17/10/2002																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	1.252,11	-2,42	1,89	13,11	17,89	-1,08	1,30	-2,33	0,00	0,26	-0,56	2,84	2,59	-0,92	-1,26	-0,47	0,76
% do CDI	134,92	-46,32	15,93	48,44	47,22	-137,03	156,04	-263,00	0,42	32,95	-57,73	316,43	282,03	-92,34	-129,45	-41,57	71,28
CDI	928,02	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	1.292,05	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	1.813,37	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	365,49	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72
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	13,521139	340.383,36	442.886,45	4,27%	-4,23%	2,03%	-0,38	4,26%	2,84%	-2,33%	4						
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0						
Gráficos																	

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

:: ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA

28/06/2024

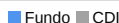
Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,03%	100,03%	100,03%	100,03%	100,03%	100,04%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,01%	0,03%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,05%	-0,08%	-0,06%	-0,05%	-0,05%	-0,06%	-0,04%	-0,05%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	340.383,36	397.568,88	399.008,91	428.881,21	455.679,05	467.744,83	506.987,85	475.966,17
Data da Divulgação	06/07/2024	08/06/2024	09/05/2024	06/04/2024	08/03/2024	08/02/2024	10/01/2024	08/12/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2024



Cotas de ITAÚ VERSO B FI RENDA FIXA	99,66 %
Cotas de ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,36 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,05 %

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

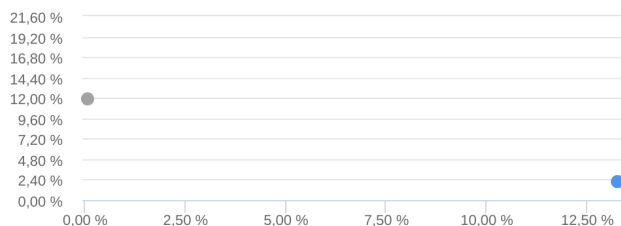
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

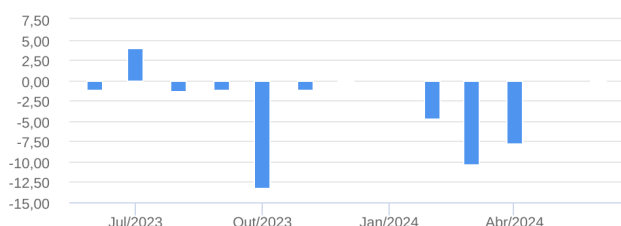
Retorno Acumulado - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



Risco x Retorno - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)



jul/2024

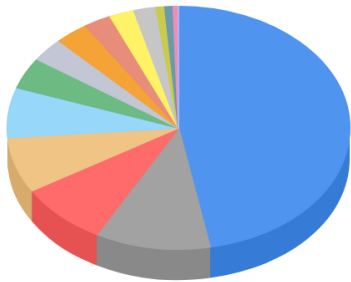
Fonte: Quantum Axis.

:: MAG BRASIL FI AÇÕES

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Ações	83,77%	81,33%	81,12%	82,92%	89,95%	94,74%	93,72%	93,74%
Cotas de Fundos	12,73%	13,30%	14,53%	11,60%	4,14%	1,31%	1,27%	1,30%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,20%	3,14%	3,17%	2,80%	3,39%	1,75%	2,27%	3,45%
Valores a receber	0,78%	0,84%	1,01%	0,95%	0,72%	2,13%	2,70%	1,07%
Valores a pagar	0,49%	0,22%	0,43%	0,18%	0,03%	0,18%	-1,34%	-0,22%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	-	-	0,00%	-	1,08%	-
Operações Compromissadas	-	1,60%	0,61%	2,12%	1,83%	0,25%	0,30%	0,66%
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-0,21%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	291.695,53	289.594,21	285.854,11	295.407,16	311.082,79	322.128,88	325.298,49	340.980,41
Data da Divulgação	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	05/04/2024	08/03/2024	07/02/2024	09/01/2024

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



Ações (omitidas)	47,50 %
VALE ON N1 - VALE3	10,99 %
Cotas de ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	8,50 %
PETROBRAS PN - PETR4	7,44 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	6,74 %
Cotas de BEM TPF FI RENDA FIXA SIMPLES	4,22 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	3,20 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	3,20 %
B3 ON NM - B3SA3	2,60 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,37 %
AMBEV S.A. ON - ABEV3	2,10 %
HAPVIDA ON NM - HAPV3	0,84 %
Valores a receber (omitidos)	0,78 %
Valores a pagar (omitidos)	0,49 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %

Gráficos

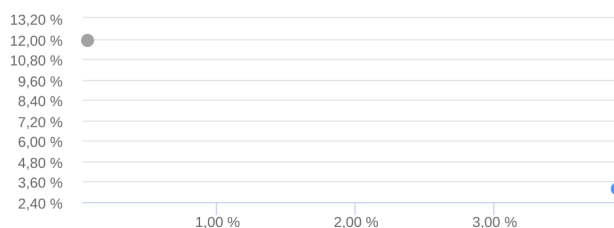
Gráficos

Fundo CD

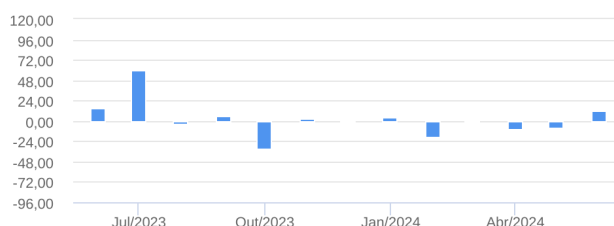
Retorno Acumulado - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



Risco x Retorno - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)



jul/2024

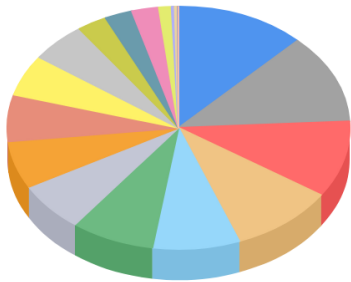
Fonte: Quantum Axis.

:: MAG INFLAÇÃO ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Títulos Públicos	99,95%	99,89%	100,03%	99,61%	99,30%	99,99%	99,59%	99,79%
Valores a pagar	0,29%	0,06%	0,14%	-0,09%	-0,08%	-0,07%	-0,09%	-0,05%
Cotas de Fundos	0,28%	-	-	-	-	-	-	-
Opções - Posições titulares	0,07%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	-	-	-
Valores a receber	0,01%	0,01%	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 compradas	-0,00%	-0,02%	0,01%	0,01%	-0,00%	-	0,00%	-
Opções - Posições lançadas	-0,02%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	0,02%	-	-	0,00%	-	-0,00%	-
Operações Compromissadas	-	0,16%	0,09%	0,46%	0,76%	0,08%	0,50%	0,26%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	182.472,07	186.653,84	176.321,45	182.066,05	195.751,34	194.462,16	212.565,65	208.971,15
Data da Divulgação	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	08/03/2024	07/02/2024	08/01/2024

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



NTN-B - Venc.: 15/08/2024	12,29 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	12,00 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	10,28 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	9,92 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	8,25 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	7,94 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	6,62 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	6,34 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	6,26 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	5,49 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	5,34 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	2,83 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	2,63 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	2,57 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	1,19 %
Valores a pagar (omitidos)	0,29 %
Cotas de BEM TPF FI RENDA FIXA SIMPLES	0,28 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,07 %
Lançamentos positivos menores que 0,07%	0,01 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	240,91	-7,75	2,75	17,47	-8,45	2,08	-3,15	-2,66	-1,50	1,15	-3,79	4,89	10,65	-2,37	0,79	-5,77	2,85
% do CDI	93,54	-148,45	23,22	64,55	-22,32	263,73	-377,75	-299,77	-179,59	143,49	-392,36	545,61	1.160,93	-237,16	80,57	-506,03	266,32
CDI	257,53	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	74,18	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	134,84	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	173,25	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

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 z Acima do Benchmark
Fundo	3.4090848	826.454,00	834.546,45	13,21%	-10,48%	6,27%	-5,16	13,21%	10,65%	-5,77%	6
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0

Gráficos



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

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

Fonte: Quantum Axis.

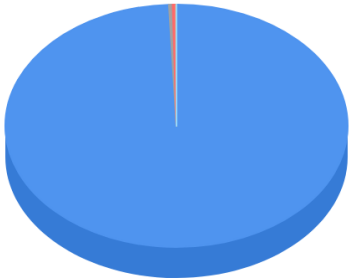
:: OCCAM FIC AÇÕES

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Cotas de Fundos	100,01%	100,07%	99,93%	100,07%	100,04%	100,01%	100,00%	99,95%
Valores a pagar	0,36%	0,32%	0,36%	0,44%	0,31%	0,30%	-0,33%	-0,55%
Operações Compromissadas	0,31%	0,24%	0,38%	0,24%	0,22%	0,29%	0,30%	0,34%
Valores a receber	0,04%	0,01%	0,05%	0,12%	0,06%	0,01%	0,02%	0,27%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	812.589,42	826.454,00	814.344,53	851.449,32	883.741,46	871.177,16	860.013,69	808.496,57
Data da Divulgação	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	08/03/2024	07/02/2024	08/01/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2024



Cotas de OCCAM FI AÇÕES	100,01 %
Valores a pagar (omitidos)	0,36 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,31 %
Valores a receber (omitidos)	0,04 %
Disponibilidades	0,00 %

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 13.455.117/0001-01								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00														
Gestão: Santander Brasil Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00														
Administrador: Santander DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00														
Taxa de Administração: 0,1%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00														
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+0														
Código de Referência: 286028								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du														
Início do Fundo: 06/09/2011																						
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23					
Fundo	261,36	3,19	8,17	18,56	31,00	0,37	1,03	-0,22	0,75	0,57	0,66	1,44	1,78	-0,33	0,11	0,59	0,95					
% do CDI	125,52	61,16	68,90	68,56	81,83	46,97	123,31	-24,98	90,06	71,52	67,82	160,83	194,27	-33,18	11,68	52,04	88,96					
CDI	208,23	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07					
Ibovespa	118,89	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27					
IBX	177,14	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32					
IGP-M	143,58	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	36,1356448		1.312.208,44		1.206.827,87		1,73%		-0,93%		0,82%		-0,41		1,73%		1,78%		-0,33%		3	
CDI	-		-		-		0,06%		-		0,03%		1,00		0,00%		1,14%		0,79%		0	
Gráficos																						

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

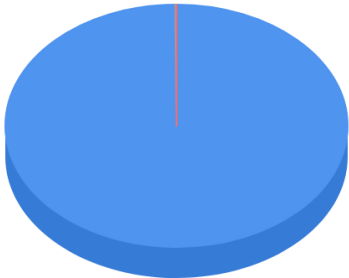
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Página 1 de 2

:: SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM FIC RENDA FIXA

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Cotas de Fundos	100,00%	100,02%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,02%
Valores a receber	0,11%	0,00%	0,25%	0,01%	0,04%	0,01%	0,00%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,12%	-0,03%	-0,25%	-0,02%	-0,04%	-0,02%	-0,01%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.312.208,44	1.311.429,09	1.283.166,63	1.269.573,69	1.307.025,67	1.239.862,65	1.212.026,26	1.169.387,14
Data da Divulgação	11/07/2024	12/06/2024	15/05/2024	09/04/2024	13/03/2024	10/02/2024	12/01/2024	13/12/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
jun/2024								



Cotas de SANTANDER IMA-B 5 FI RENDA FIXA	100,00 %
Outros Valores a receber	0,11 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,12 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

Retorno Mensal - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)

Risco x Retorno - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)

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

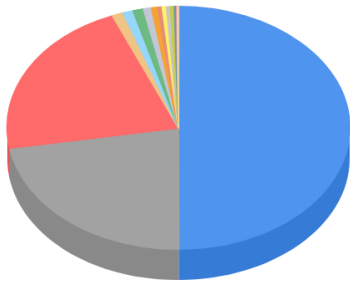
jul/2024

:: SOMMA TORINO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Debêntures	50,33%	46,30%	54,16%	54,29%	52,91%	53,36%	55,95%	56,16%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	22,51%	21,72%	20,48%	18,03%	17,54%	16,86%	15,42%	15,92%
Operações Compromissadas	21,56%	26,14%	18,83%	22,06%	23,83%	22,32%	20,47%	19,90%
Cotas de Fundos	4,96%	5,27%	5,65%	5,11%	6,54%	6,96%	7,52%	7,53%
Títulos Públicos	0,60%	0,62%	0,65%	0,61%	0,63%	0,68%	0,72%	0,72%
Títulos de Crédito Privado	0,40%	-	-	-	-	-	-	-
Valores a pagar	0,36%	0,05%	0,45%	-0,11%	-1,44%	-0,18%	-0,07%	-0,34%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,68%	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%	0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	-	-	-
Vendas a termo a receber	-	-	-	-	-	-	-	0,11%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	254.024,69	243.123,01	229.095,78	243.729,14	234.043,60	213.431,17	199.689,43	198.881,97
Data da Divulgação	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	08/03/2024	07/02/2024	08/01/2024

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



Debêntures (omitidas)	50,33 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	22,51 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	21,56 %
Cotas de VERDECARD FIDC	1,06 %
Cotas de SIFRA STAR FIDC	0,99 %
Cotas de RED RESP LIMITADA FIDC LP	0,99 %
Cotas de RED RESP LIMITADA FIDC MULTISSETORIAL LP	0,78 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	0,60 %
Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,40 %
Cotas de URA AGRO FIDC	0,40 %
Cotas de CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FIDC	0,38 %
Valores a pagar (omitidos)	0,36 %
Cotas de MULTIPLICA FIDC	0,21 %
Cotas de SOMACRED CONSIGNADO PÚBLICO II FIDC	0,09 %
Cotas de CREDITAS AUTO VIII FIDC	0,08 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 34.525.068/0001-06								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: SulAmérica Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,9%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+30									
Código de Referência: 520470								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32									
Início do Fundo: 30/12/2019																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	-20,75	-10,80	-5,44	-0,29	-37,82	1,13	-6,46	-3,81	4,14	2,80	-8,43	4,01	10,48	-7,35	-4,43	-5,61	8,29
% do CDI	-47,79	-206,94	-45,88	-1,09	-99,84	143,32	-775,44	-429,25	496,21	349,17	-872,19	447,38	1.141,79	-736,51	-454,76	-492,66	773,03
CDI	43,43	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	7,14	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	7,63	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	49,85	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	7,9245911	41.128,34	141.582,78	19,06%	-18,50%	9,05%	-7,54	19,05%	10,48%	-8,43%	7						
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0						
Gráficos																	

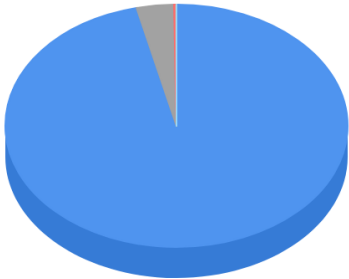
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jul/2024
--	----------

:: SULAMÉRICA SELECTION FIC AÇÕES

28/06/2024

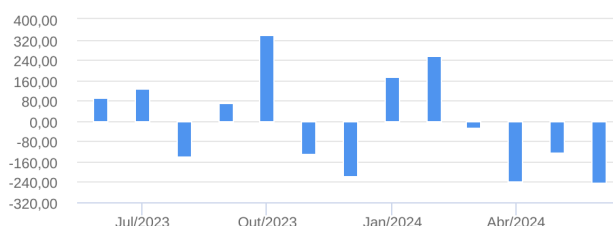
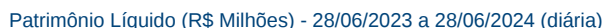
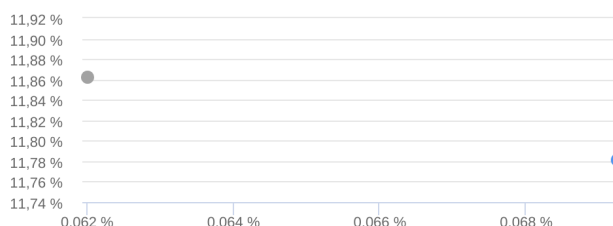
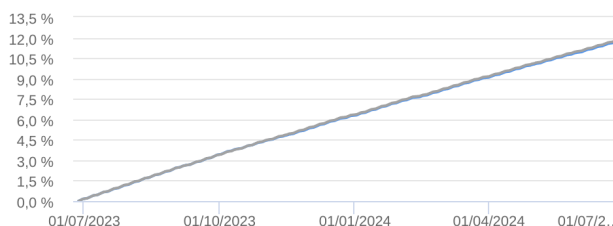
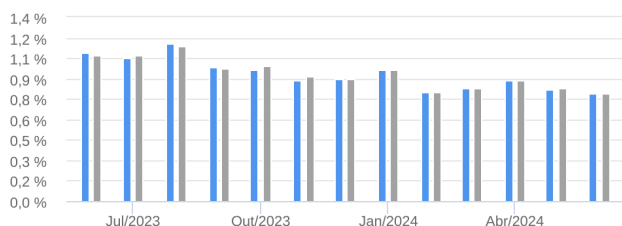
Tipo de Aplicação	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Cotas de Fundos	96,66%	97,49%	92,85%	96,13%	95,96%	96,98%	98,77%	98,88%
Operações Compromissadas	3,53%	2,69%	2,49%	4,13%	4,24%	3,23%	1,42%	1,28%
Valores a pagar	0,21%	0,30%	-24,37%	0,27%	0,24%	0,21%	-0,19%	-0,17%
Valores a receber	0,02%	0,12%	29,03%	0,00%	0,04%	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)	38.452,13	41.128,34	46.461,79	62.377,24	93.534,07	101.043,68	170.127,30	185.980,20
Data da Divulgação	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	08/03/2024	06/02/2024	08/01/2024

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



Cotas de SULAMÉRICA SELECTION MASTER I FI AÇÕES	96,66 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	3,53 %
Valores a pagar (omitidos)	0,21 %
Valores a receber (omitidos)	0,02 %
Disponibilidades	0,00 %

Gráficos



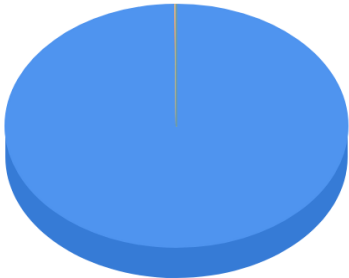
jun/2024

Fonte: Quantum Axis.

:: TREND PÓS-FIXADO FIC RENDA FIXA SIMPLES

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Cotas de Fundos	100,01%	100,50%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,53%
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	-0,01%	-0,50%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,53%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	9.760.844,97	9.925.632,69	9.970.270,58	10.120.136,55	10.065.375,69	9.733.281,66	9.468.179,49	9.599.379,52
Data da Divulgação	09/07/2024	10/06/2024	11/05/2024	08/04/2024	09/03/2024	08/02/2024	11/01/2024	09/12/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2024



Cotas de TREND PÓS-FIXADO MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES	99,87 %
Cotas de XP CASH IV FI RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH V FI RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH II FI RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH X FI RENDA FIXA SIMPLES I	0,01 %
Cotas de XP CASH IX FI RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH III FI RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH VII FI RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH VIII FI RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH VI FI RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Cotas de XP CASH I FI RENDA FIXA SIMPLES	0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

Gráficos

Retorno Mensal - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)

Risco x Retorno - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)

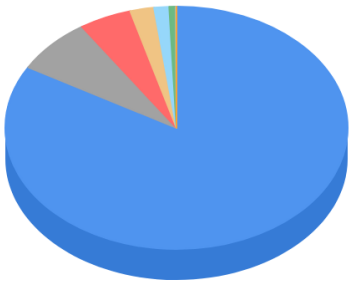
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

jun/2024

:: VINCI GAS DIVIDENDOS FI AÇÕES

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Ações	84,37%	81,89%	77,48%	80,29%	82,39%	83,13%	83,14%	78,44%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	7,45%	5,62%	10,99%	8,70%	8,67%	10,31%	9,61%	9,74%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,02%	5,28%	4,66%	4,85%	4,68%	4,93%	5,27%	4,84%
Operações Compromissadas	2,30%	5,62%	6,38%	5,43%	2,31%	0,99%	1,47%	6,70%
Valores a receber	1,43%	1,89%	1,51%	1,04%	2,25%	1,14%	1,17%	1,62%
Valores a pagar	0,63%	0,34%	-1,02%	0,31%	0,31%	-0,50%	-0,65%	-1,36%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,06%	0,04%	-	-	0,01%	0,00%	0,00%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	428.950,21	469.657,53	490.020,08	551.461,15	558.493,22	556.638,04	603.298,93	533.174,62
Data da Divulgação	09/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	04/04/2024	13/03/2024	09/02/2024	09/01/2024	12/12/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2024

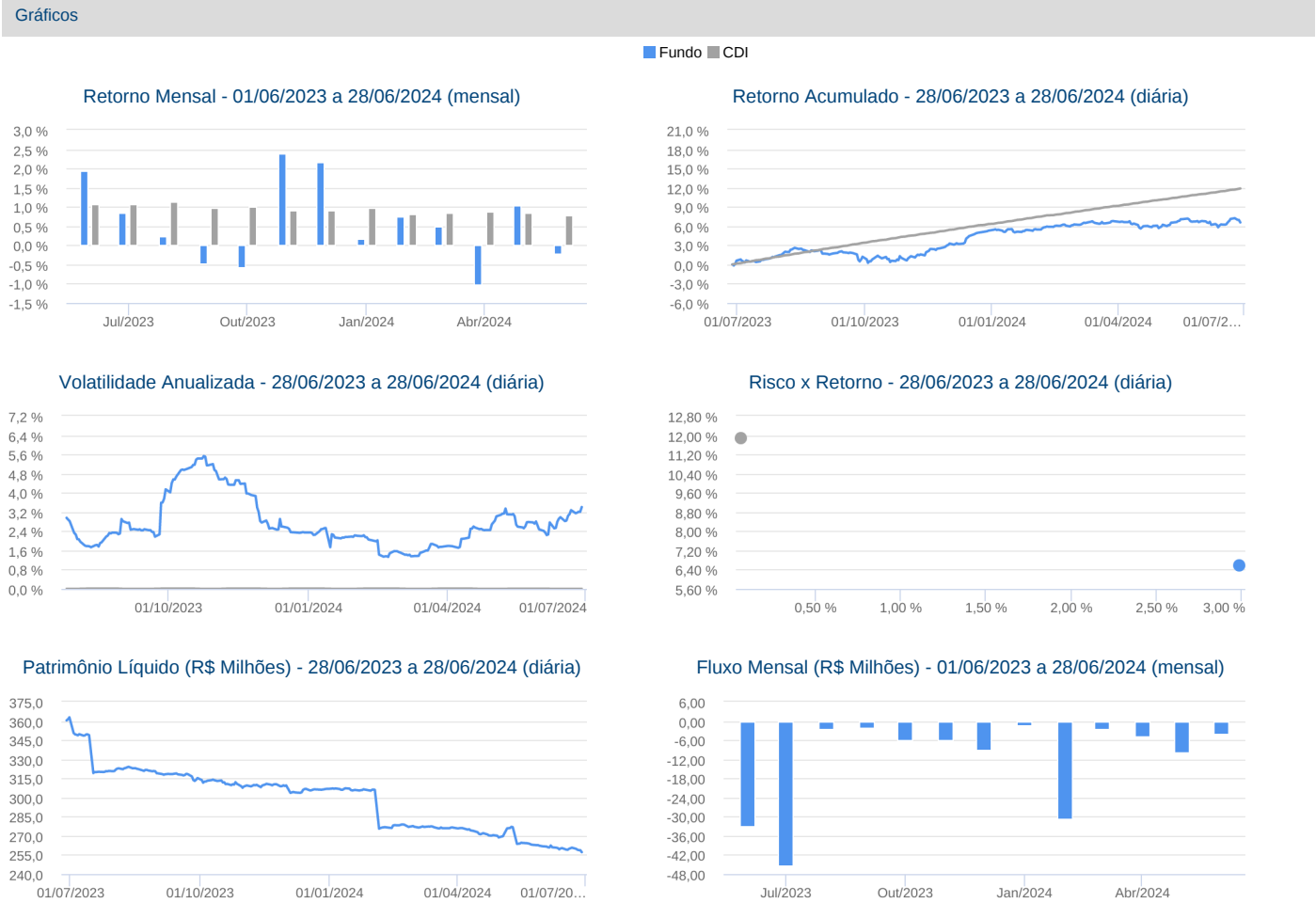


Ações (omitidas)	84,37 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	7,45 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,02 %
Operações Compromissadas	2,30 %
Valores a receber (omitidos)	1,43 %
Valores a pagar (omitidos)	0,63 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,06 %
Disponibilidades	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.146.491/0001-98	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: XP Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: XP Investimentos	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 0,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,8%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0 ou D+4 (isento de taxa de resgate)
Código de Referência: 298646	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 ou D+5 (isento de taxa de resgate)
Início do Fundo: 29/02/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	229,99	1,22	6,56	14,26	24,95	-0,21	1,04	-1,03	0,49	0,75	0,18	2,15	2,40	-0,56	-0,49	0,25	0,84
% do CDI	119,08	23,38	55,33	52,70	65,86	-26,19	125,04	-115,54	59,37	93,08	18,30	240,38	262,00	-56,22	-49,95	21,79	78,57
CDI	193,15	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	88,28	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	137,20	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	139,68	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

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	3,2999329	257.171,19	298.026,69	2,99%	-2,30%	1,42%	-0,79	2,99%	2,40%	-1,03%	4
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0



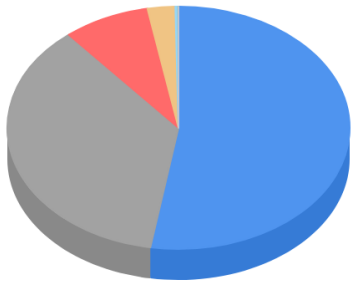
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jun/2024
--	----------

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

:: XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA LP

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Títulos Públicos	52,91%	52,47%	50,97%	50,41%	50,17%	54,67%	54,70%	54,29%
Debêntures	36,50%	37,79%	37,19%	36,40%	37,39%	36,26%	37,96%	37,79%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	8,21%	8,05%	7,73%	7,65%	7,56%	6,49%	6,48%	6,35%
Cotas de Fundos	2,63%	2,06%	4,34%	5,58%	4,93%	2,61%	0,89%	1,84%
Valores a pagar	0,27%	0,40%	-0,24%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,04%	-0,28%
Valores a receber	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	257.171,19	261.771,91	268.702,89	276.513,59	277.637,77	306.013,10	306.688,03	309.060,29
Data da Divulgação	10/07/2024	13/06/2024	15/05/2024	11/04/2024	12/03/2024	15/02/2024	14/01/2024	11/12/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2024



Títulos Públicos (omitidos)	52,91 %
Debêntures (omitidas)	36,50 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	8,21 %
Cotas de Fundos (omitidas)	2,63 %
Valores a pagar (omitidos)	0,27 %
Valores a receber (omitidos)	0,02 %
Disponibilidades	0,00 %

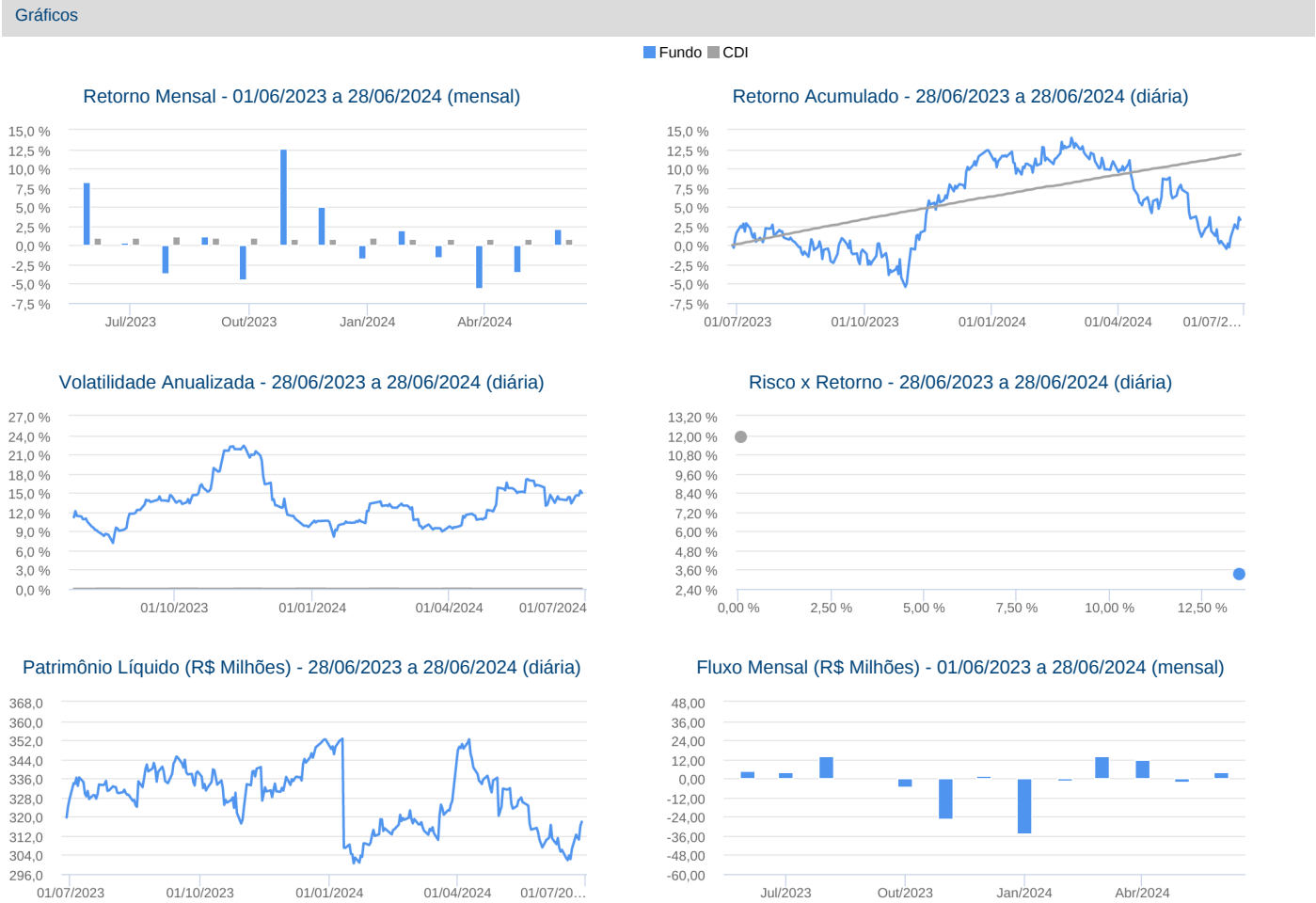
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 16.575.255/0001-12	Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Gestão: XP Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: Santander Caceis	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 3%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 3,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 316873	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 01/10/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	237,97	-8,04	3,32	24,29	10,83	2,18	-3,48	-5,56	-1,57	2,00	-1,67	4,99	12,58	-4,40	1,24	-3,70	0,35
% do CDI	132,64	-154,00	27,95	89,75	28,59	277,15	-417,01	-626,78	-188,53	249,71	-172,62	557,08	1.370,30	-440,63	127,03	-324,44	32,95
CDI	179,41	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	108,00	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	148,00	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	124,23	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

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	3,37972398	317.857,68	328.083,43	13,52%	-12,67%	6,42%	-3,59	13,52%	12,58%	-5,56%	6
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0



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

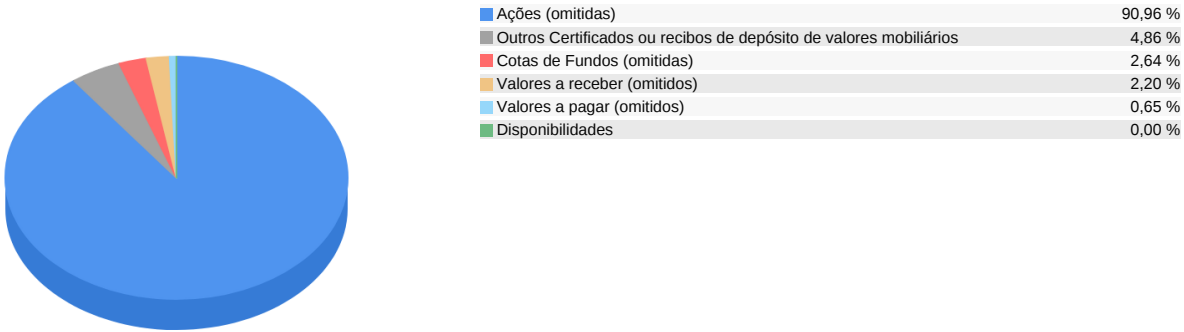
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Página 1 de 2

XP INVESTOR DIVIDENDOS FI AÇÕES

28/06/2024

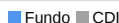
Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Ações	90,96%	90,76%	89,12%	77,93%	74,31%	75,29%	75,25%	83,37%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,86%	5,95%	4,70%	4,71%	4,90%	5,53%	4,95%	5,12%
Cotas de Fundos	2,64%	1,83%	1,61%	9,68%	1,91%	2,05%	1,81%	1,70%
Valores a receber	2,20%	0,54%	1,13%	0,60%	1,28%	0,69%	0,82%	2,07%
Valores a pagar	0,65%	0,38%	-4,36%	-8,85%	1,00%	-2,46%	-0,44%	-0,37%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas	-	1,30%	7,80%	15,92%	18,60%	18,90%	17,61%	8,09%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	317.857,68	307.150,49	320.378,90	326.565,04	317.201,33	312.219,41	352.255,31	333.677,60
Data da Divulgação	12/07/2024	14/06/2024	15/05/2024	12/04/2024	18/03/2024	16/02/2024	27/01/2024	15/12/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
jun/2024								



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

Fonte: Quantum Axis.

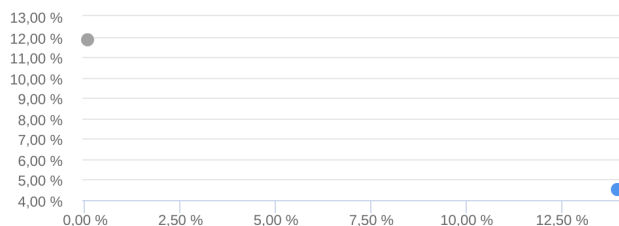
Gráficos



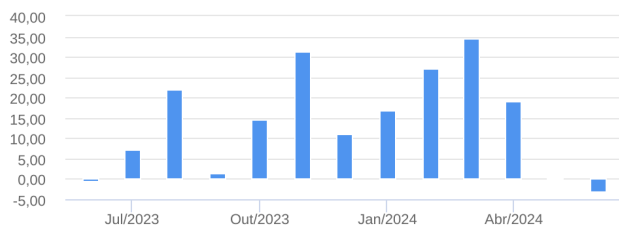
Retorno Acumulado - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



Risco x Retorno - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)



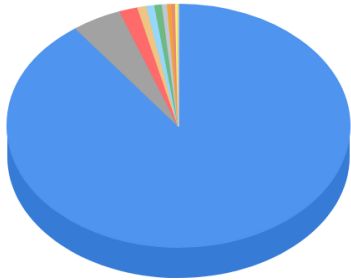
jul/2024

Fonte: Quantum Axis.

:: AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES FI AÇÕES

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Ações	94,64%	93,94%	92,99%	93,42%	93,52%	94,50%	94,26%	92,40%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,72%	4,97%	4,93%	3,86%	5,74%	4,13%	4,45%	5,22%
Valores a receber	0,78%	0,72%	0,97%	1,17%	0,59%	0,50%	0,76%	0,65%
Valores a pagar	0,50%	-2,61%	0,45%	-2,30%	0,68%	-1,63%	-3,23%	-2,01%
Operações Compromissadas	0,37%	2,97%	1,56%	3,82%	0,81%	2,46%	3,74%	3,74%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	0,02%	0,02%	0,03%	0,01%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	210.526,86	213.663,46	217.060,31	224.031,84	217.128,86	180.865,90	150.102,53	139.087,15
Data da Divulgação	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	08/03/2024	07/02/2024	08/01/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jul/2024



Ações (omitidas)	90,71 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,72 %
VALE ON N1 - VALE3	1,75 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	0,85 %
Valores a receber (omitidos)	0,78 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	0,70 %
Valores a pagar (omitidos)	0,50 %
PETROBRAS PN - PETR4	0,39 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,37 %
AMBEV S.A. ON - ABEV3	0,24 %
Disponibilidades	0,00 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.392.165/0001-72	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: AZ Quest Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 500,00
Administrador: Intrag DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 500,00
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%	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	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	519,51	-5,58	2,25	12,37	-20,96	0,61	-3,56	-3,99	2,89	1,63	-3,07	5,24	10,45	-6,30	-1,06	-6,24	4,12
% do CDI	196,04	-106,91	18,96	45,71	-55,32	77,69	-427,76	-450,05	346,64	203,56	-317,43	584,46	1.138,59	-631,85	-108,30	-547,64	384,34
CDI	265,00	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	80,65	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	141,73	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	180,91	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

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 ​ s Acima do Benchmark
Fundo	6,1951048	732.971,79	791.532,12	16,47%	-13,79%	7,82%	-0,79	16,47%	10,45%	-6,30%	6
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0

Gráficos

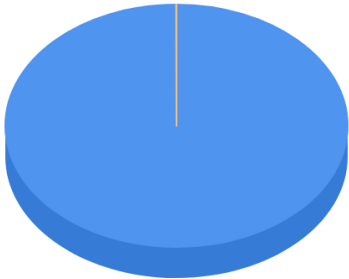


:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Cotas de Fundos	100,83%	100,61%	97,18%	100,49%	100,20%	100,06%	100,06%	100,10%
Operações Compromissadas	0,08%	0,05%	-	0,06%	0,02%	0,10%	0,04%	0,04%
Valores a receber	0,01%	0,09%	2,82%	0,03%	0,13%	0,05%	0,16%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,92%	-0,75%	-0,01%	-0,58%	-0,35%	-0,21%	-0,26%	-0,15%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	732.971,79	730.564,07	762.804,29	800.905,41	789.752,29	790.497,67	812.542,95	800.371,93
Data da Divulgação	06/07/2024	08/06/2024	15/05/2024	04/04/2024	06/03/2024	05/02/2024	04/01/2024	07/12/2023

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



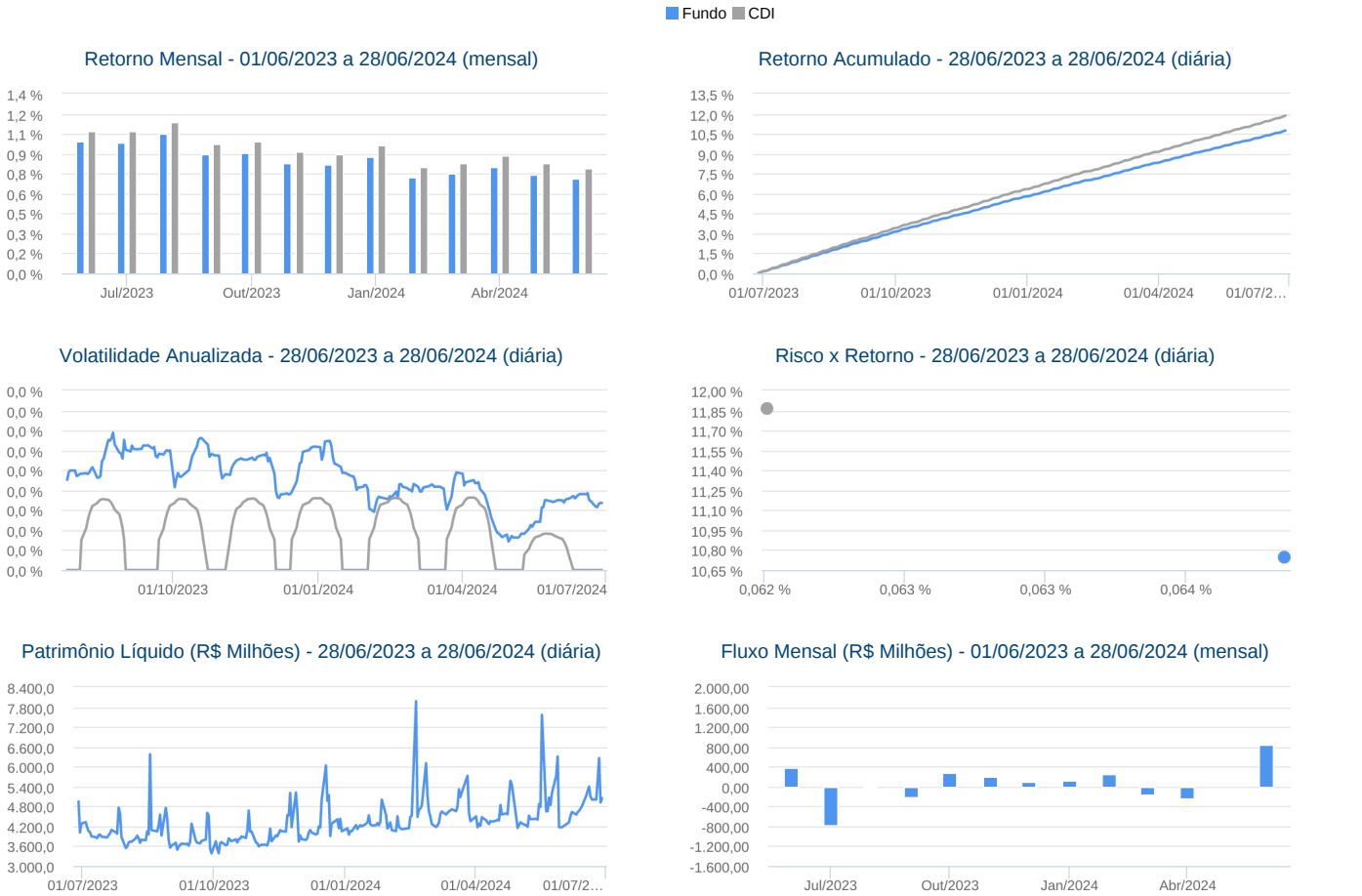
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,83 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2045	0,08 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,92 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.077.415/0001-05	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 272604	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 28/04/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	184,70	4,71	10,74	24,56	33,71	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73	0,88	0,82	0,83	0,90	0,90	1,05	0,98
% do CDI	83,43	90,16	90,57	90,75	88,98	90,20	89,44	90,06	90,51	90,72	91,04	91,56	90,73	90,45	91,93	92,46	91,73
CDI	221,38	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	88,67	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	144,60	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	145,34	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

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	2,84695609	5.048.562,75	4.332.398,59	0,06%	-	0,03%	0,95	0,02%	1,05%	0,71%	Acima do Benchmark
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0

Gráficos



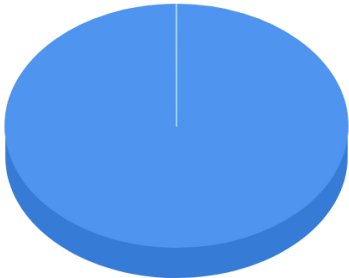
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) jul/2024

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

:: BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Cotas de Fundos	100,01%	100,00%	100,01%	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%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.802.123,46	5.048.562,75	4.168.595,18	4.150.521,76	4.354.660,09	4.488.445,04	4.198.417,50	4.049.178,35
Data da Divulgação	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	07/05/2024	08/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	08/01/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jul/2024

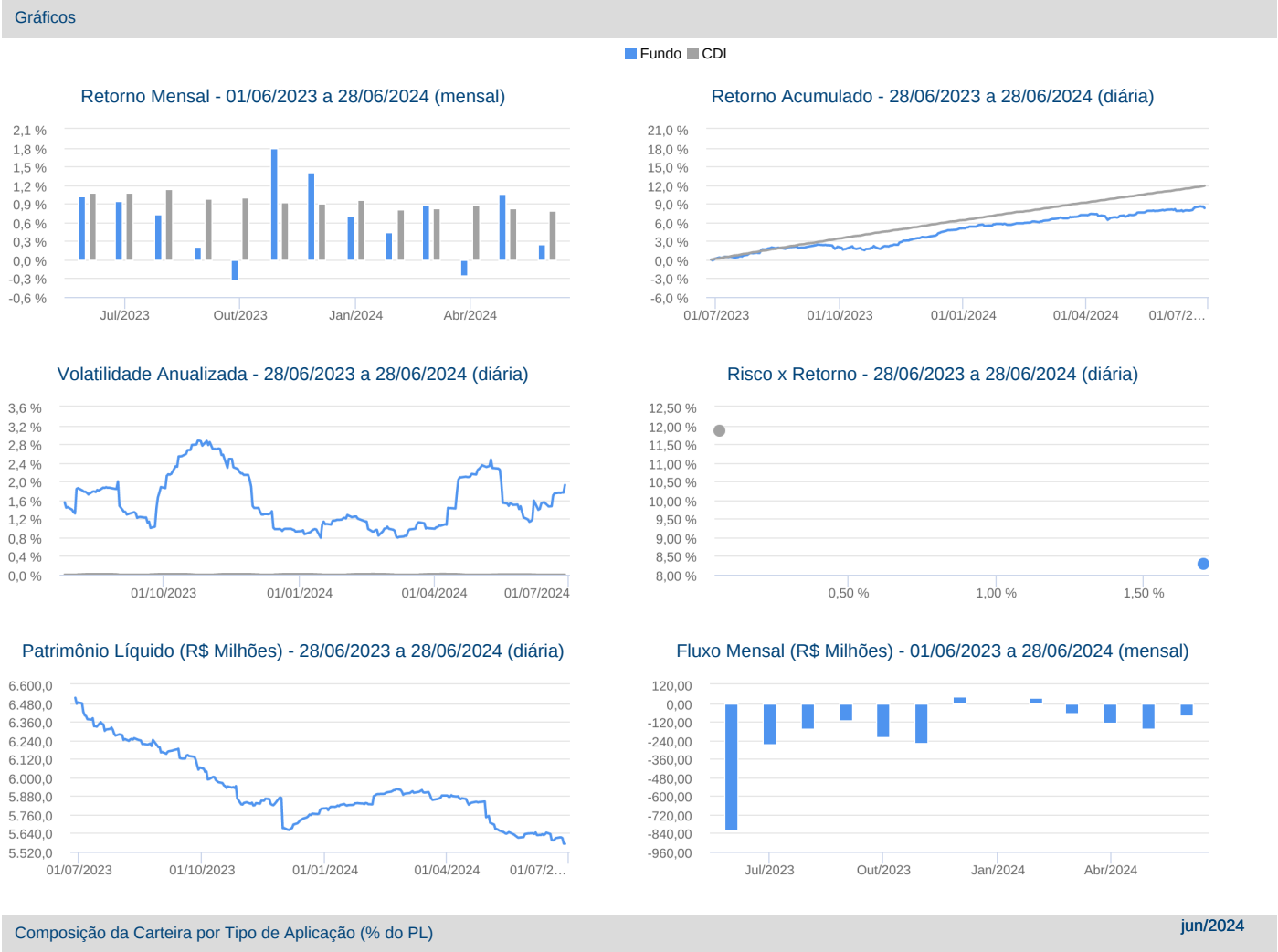


Cotas de BB TOP FI RENDA FIXA SIMPLES	100,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 13.322.205/0001-35	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 272612	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 28/04/2011	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	281,05	3,11	8,29	18,09	30,49	0,26	1,05	-0,26	0,88	0,44	0,71	1,41	1,79	-0,33	0,21	0,74	0,94
% do CDI	126,95	59,63	69,87	66,84	80,48	32,46	125,95	-29,22	105,16	55,47	73,64	157,82	194,52	-33,05	21,72	64,89	88,00
CDI	221,38	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	88,67	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	144,60	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	145,34	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze
Fundo	3,810483142	5.571.325,65	5.922.007,03	1,71%	-0,89%	0,81%	-0,09	1,70%	1,79%	-0,33%	Acima do Benchmark
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0



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

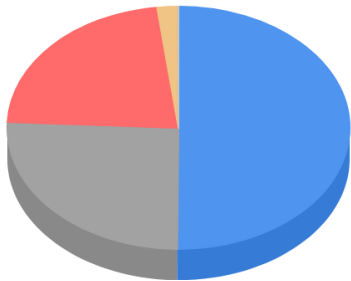
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Títulos Públicos	98,02%	97,15%	96,83%	96,30%	95,20%	95,44%	94,37%	92,61%
Operações Compromissadas	1,99%	2,85%	3,18%	3,70%	4,79%	4,56%	5,61%	7,39%
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%	0,02%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	0,00%	-0,01%	-0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	5.571.325,65	5.636.977,79	5.742.524,33	5.882.975,68	5.893.692,12	5.834.557,21	5.798.399,93	5.672.421,30
Data da Divulgação	08/07/2024	12/06/2024	10/05/2024	08/04/2024	08/03/2024	06/02/2024	08/01/2024	07/12/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024



NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	50,13 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	25,65 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	22,24 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	1,99 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ24	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK25	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTQ26	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	-0,01 %

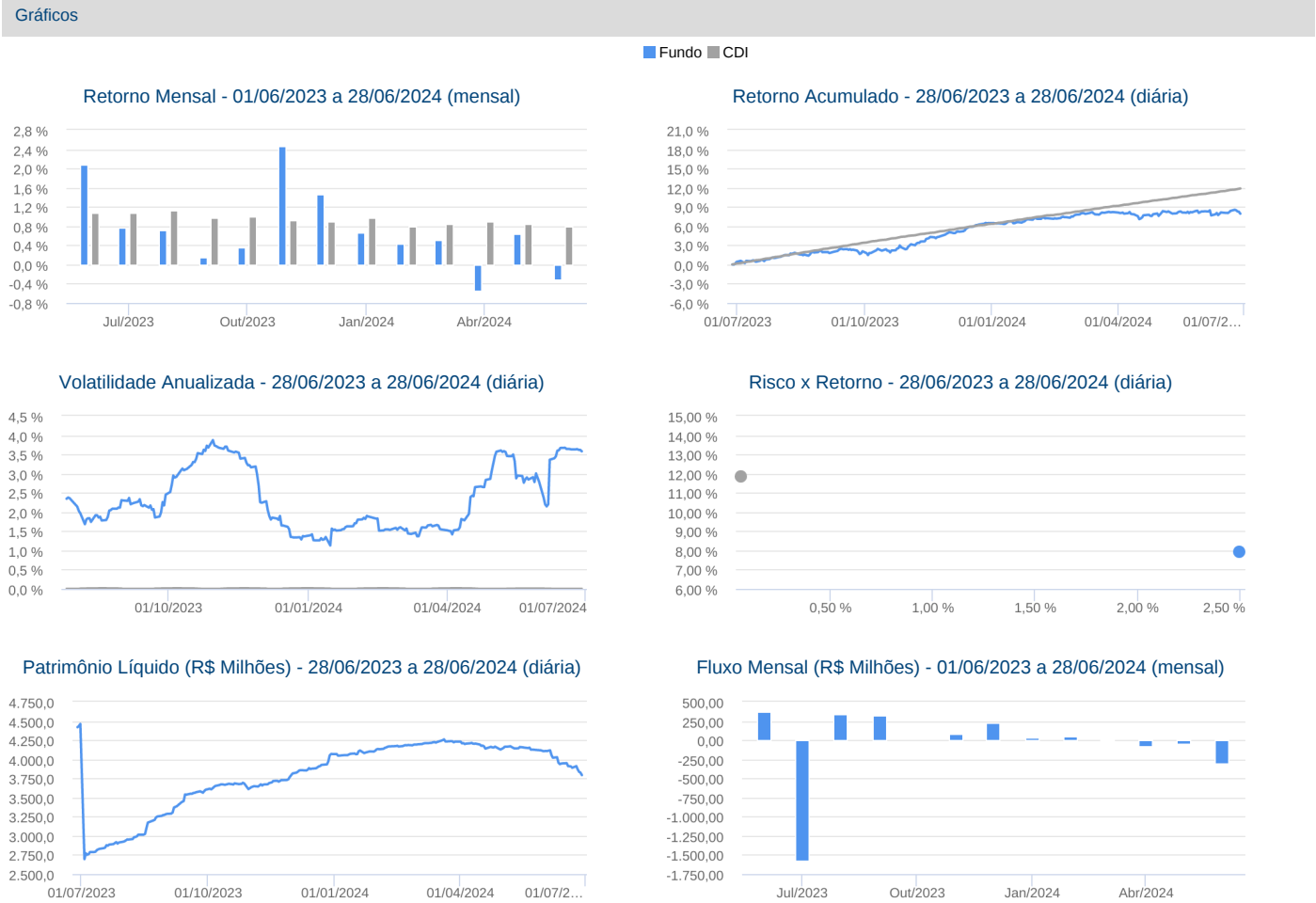
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 07.111.384/0001-69	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 154008	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 08/12/2004	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	667,45	1,37	7,93	25,05	27,31	-0,32	0,64	-0,56	0,50	0,44	0,66	1,46	2,46	0,35	0,14	0,72	0,78
% do CDI	111,73	26,17	66,84	92,54	72,09	-40,06	76,47	-62,60	60,40	54,60	68,09	162,78	268,37	35,42	14,33	63,57	72,73
CDI	597,37	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	396,26	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	617,25	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	245,19	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	7,674452307	3.792.665,74	3.785.221,70	2,50%	-1,05%	1,19%	0,88	2,50%	2,46%	-0,56%	3
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0



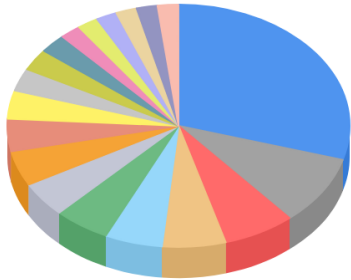
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jun/2024
--	----------

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

BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Títulos Públicos	70,53%	64,08%	63,33%	64,05%	62,79%	61,50%	65,24%	68,16%
Operações Compromissadas	29,58%	35,82%	36,83%	35,95%	37,16%	38,44%	34,43%	31,78%
Disponibilidades	0,01%	0,04%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,38%	0,03%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,12%	0,06%	-0,16%	-0,01%	0,05%	0,05%	-0,04%	0,04%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-0,00%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.792.665,74	4.105.804,16	4.126.258,08	4.229.973,11	4.190.498,36	4.127.932,08	4.067.997,53	3.789.962,35
Data da Divulgação	08/07/2024	12/06/2024	10/05/2024	08/04/2024	08/03/2024	06/02/2024	08/01/2024	08/12/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
jun/2024								



Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2055	29,58 %
Lançamentos positivos menores que 1,97%	9,24 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	6,79 %
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	6,01 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	5,42 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	5,31 %
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	4,69 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	4,68 %
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	4,32 %
LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	3,78 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	3,02 %
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	2,90 %
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	2,53 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	1,98 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	1,98 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,98 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	1,98 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	1,98 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	1,97 %

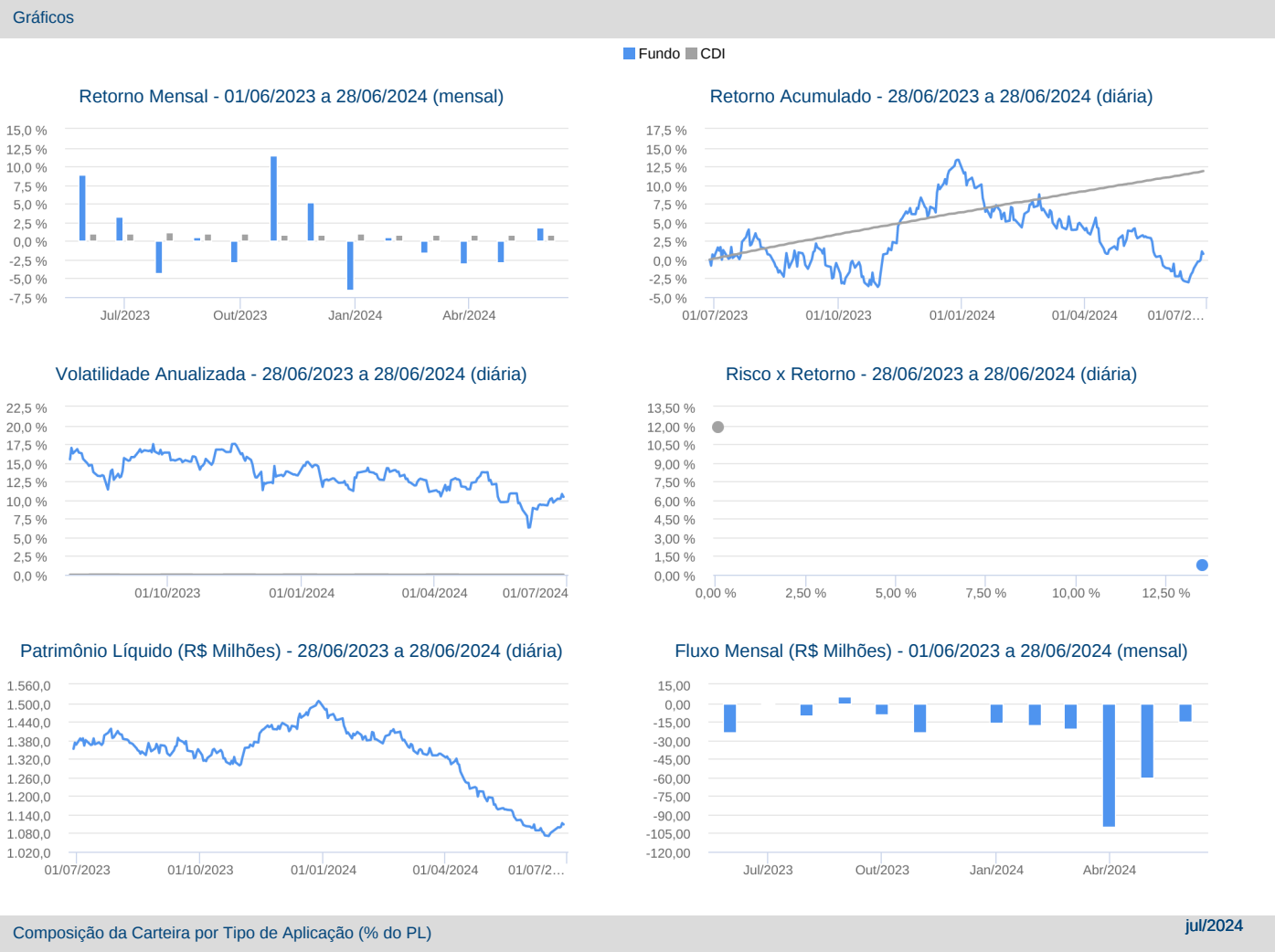
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	162,97	-11,11	0,77	12,16	-8,91	1,90	-2,90	-2,92	-1,58	0,53	-6,46	5,22	11,48	-2,90	0,47	-4,30	3,27
% do CDI	35,49	-212,71	6,52	44,94	-23,53	240,49	-347,98	-329,09	-190,03	66,51	-668,40	582,37	1.250,57	-290,98	48,26	-377,35	305,38
CDI	459,19	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	230,66	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	330,40	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	236,67	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

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	2,629659894	1.108.199,26	1.329.145,62	13,53%	-14,47%	6,43%	-3,25	13,53%	11,48%	-6,46%	Acima do Benchmark
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0

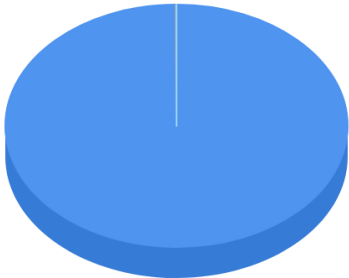


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES

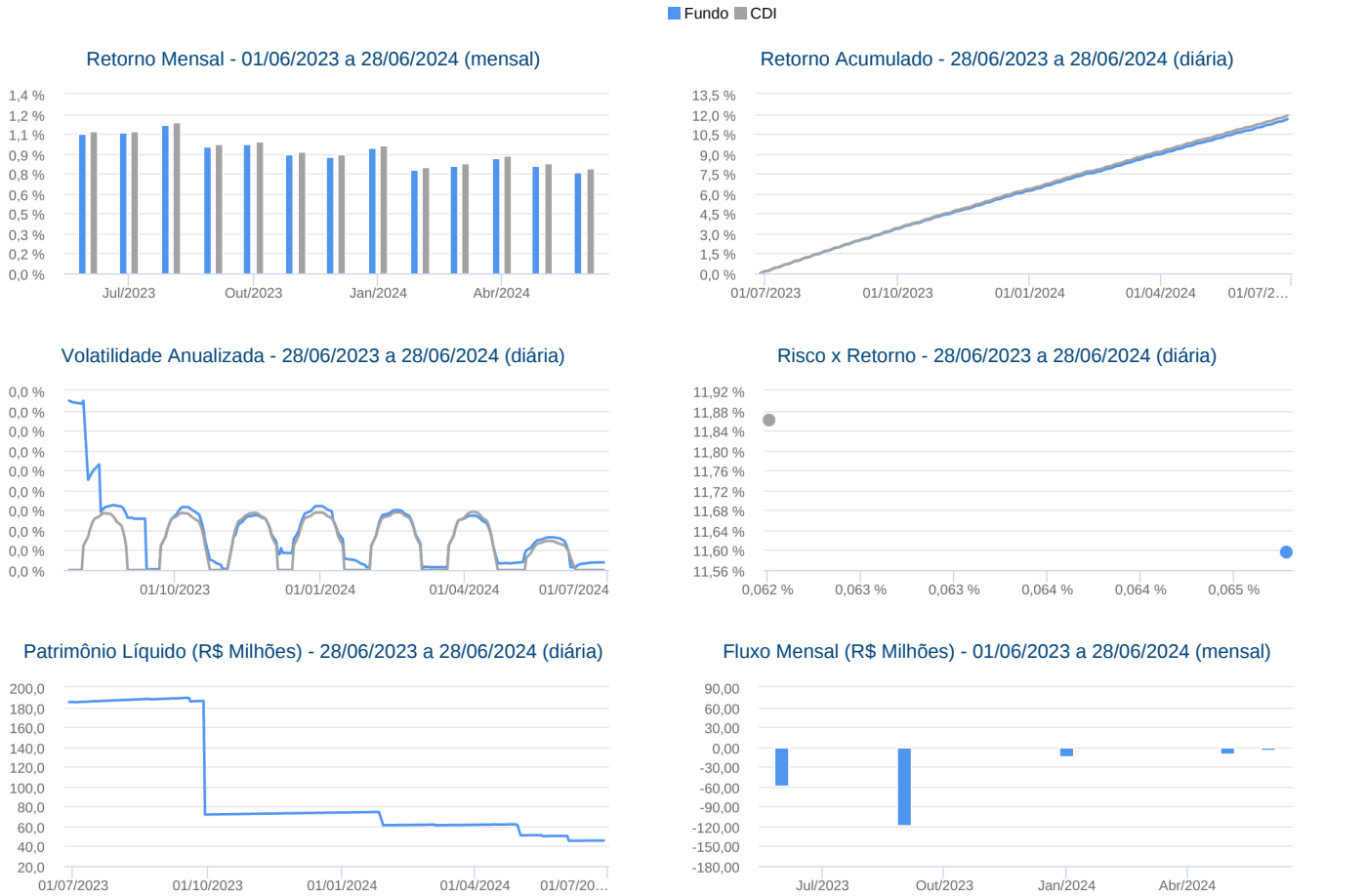
28/06/2024

Tipo de Aplicação	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,08%	1,22%	0,09%	0,57%	0,48%	0,04%	0,02%	0,26%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,08%	-1,22%	-0,09%	-0,57%	-0,48%	-0,05%	-0,03%	-0,27%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.135.111,77	1.108.199,26	1.102.566,73	1.197.610,49	1.336.503,94	1.379.356,71	1.389.991,38	1.502.801,21
Data da Divulgação	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	07/05/2024	08/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	08/01/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
jul/2024								



Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,00 %
Outros Valores a receber	0,08 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	-0,01 %
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-0,01 %
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-0,06 %

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	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	242,98	5,10	11,60	23,97	37,47	0,77	0,81	0,87	0,81	0,78	0,95	0,87	0,89	0,97	0,96	1,12	1,07
% do CDI	159,00	97,60	97,76	88,55	98,90	97,14	97,63	97,74	97,62	97,67	98,01	97,54	97,34	97,31	98,13	98,59	99,35
CDI	152,81	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	156,43	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	164,52	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	110,35	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze						
Fundo	3,429789864	45.636,78	95.912,15	0,06%	-	0,03%	1,01	0,01%	1,12%	0,77%	Acima do Benchmark						
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0						
Gráficos																	

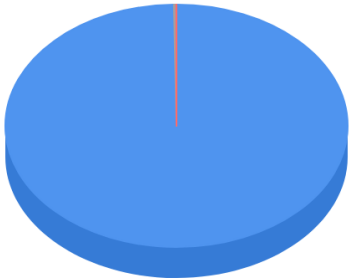


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jun/2024
--	----------

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Operações Compromissadas	99,77%	99,78%	99,96%	99,97%	99,97%	99,96%	99,97%	99,97%
Disponibilidades	0,23%	0,22%	0,07%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%
Valores a receber	0,02%	0,02%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	45.636,78	50.265,05	60.657,70	61.457,76	61.571,43	61.092,86	73.776,10	73.136,70
Data da Divulgação	08/07/2024	12/06/2024	10/05/2024	08/04/2024	08/03/2024	06/02/2024	08/01/2024	08/12/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2024



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	99,77 %
Outras Disponibilidades	0,23 %
Outros Valores a receber	0,02 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	-0,02 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	216,66	5,70	11,34	21,43	35,43	1,16	0,88	0,79	0,91	0,73	1,10	0,92	0,78	0,43	1,09	0,90	1,05
% do CDI	142,97	109,24	95,58	79,18	93,52	146,63	106,05	88,74	109,21	91,24	114,23	102,66	85,41	43,59	112,31	79,09	98,32
CDI	151,54	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	155,68	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	163,69	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	109,79	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

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	3,166626282	197.669,97	191.340,68	0,87%	-0,31%	0,41%	-0,23	0,87%	1,16%	0,43%	6
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0

Gráficos



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

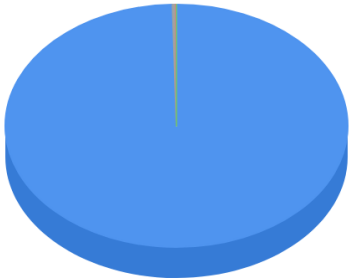
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Títulos Públicos	99,64%	99,62%	99,60%	99,58%	99,56%	99,55%	99,53%	99,51%
Operações Compromissadas	0,30%	0,32%	0,39%	0,42%	0,43%	0,44%	0,46%	0,48%
Disponibilidades	0,06%	0,05%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	197.669,97	195.411,21	193.699,38	192.185,93	190.452,28	194.648,82	192.522,93	190.767,62
Data da Divulgação	08/07/2024	12/06/2024	10/05/2024	08/04/2024	08/03/2024	06/02/2024	08/01/2024	07/12/2023

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



NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,64 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	0,30 %
Outras Disponibilidades	0,06 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 19.523.306/0001-50	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: BB Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: BB Asset Management	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 363375	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 20/03/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	223,98	5,70	11,32	21,30	35,18	1,15	0,88	0,79	0,91	0,73	1,10	0,92	0,78	0,43	1,09	0,90	1,06
% do CDI	150,25	109,08	95,46	78,70	92,88	146,44	105,84	88,52	109,20	91,05	114,11	102,49	85,23	43,41	112,15	78,96	98,65
CDI	149,08	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	162,08	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	167,05	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	107,10	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

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	3,239809817	109.738,32	106.232,33	0,87%	-0,31%	0,41%	-0,22	0,87%	1,15%	0,43%	6
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0



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

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

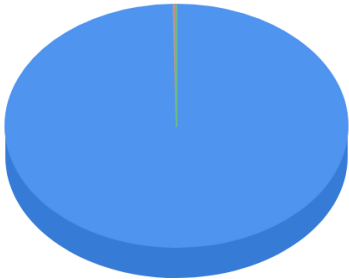
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Títulos Públicos	99,72%	99,69%	99,67%	99,65%	99,62%	99,61%	99,59%	99,57%
Operações Compromissadas	0,19%	0,20%	0,31%	0,34%	0,36%	0,37%	0,39%	0,41%
Disponibilidades	0,09%	0,10%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	109.738,32	108.485,92	107.537,39	106.699,19	105.736,82	108.070,59	106.891,50	105.918,46
Data da Divulgação	08/07/2024	12/06/2024	10/05/2024	08/04/2024	08/03/2024	06/02/2024	08/01/2024	07/12/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024



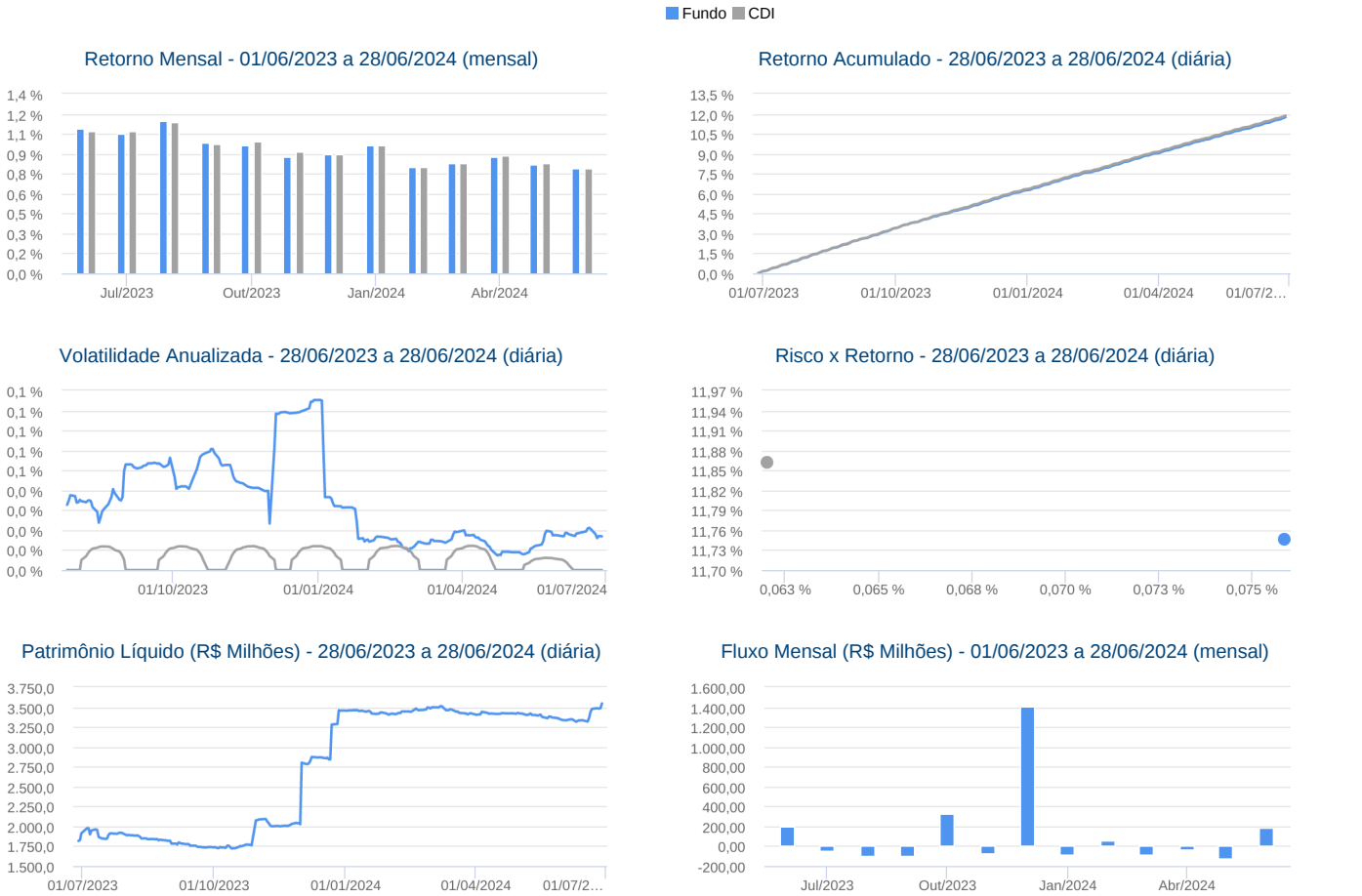
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,72 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	0,19 %
Outras Disponibilidades	0,09 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Valores a receber / Rebate Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	43,79	5,19	11,75	26,90	37,90	0,79	0,82	0,88	0,83	0,80	0,96	0,89	0,88	0,97	0,99	1,15	1,05
% do CDI	97,17	99,44	99,02	99,40	100,04	100,46	98,44	99,35	99,76	99,39	99,37	99,53	95,88	96,90	101,36	100,65	97,77
CDI	45,07	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	20,82	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	21,62	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	54,15	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	1,437888	3.545.000,30	2.718.989,43	0,08%	-	0,04%	0,98	0,05%	1,15%	0,79%	4
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0

Gráficos



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

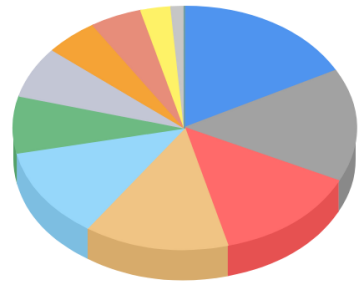
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

BNB SOBERANO FI RENDA FIXA

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Títulos Públicos	93,20%	98,79%	97,77%	90,56%	94,54%	73,68%	59,06%	78,74%
Operações Compromissadas	6,82%	1,23%	2,25%	9,46%	5,48%	26,34%	40,96%	21,27%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.545.000,30	3.337.692,23	3.426.211,10	3.423.238,81	3.482.935,60	3.404.621,19	3.456.596,53	2.025.907,34
Data da Divulgação	10/07/2024	13/06/2024	14/05/2024	10/04/2024	12/03/2024	15/02/2024	13/01/2024	11/12/2023

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



LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	17,19 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	15,02 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	13,74 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	13,63 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	12,12 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	7,57 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	6,82 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	4,98 %
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	4,86 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	2,84 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	1,24 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

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

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	242,85	-10,97	-3,11	9,09	-16,53	2,26	-3,85	-4,50	-0,34	0,07	-4,93	5,31	9,31	-4,40	-0,68	-4,30	2,56
% do CDI	117,48	-210,05	-26,24	33,59	-43,63	287,14	-461,56	-507,38	-40,64	9,27	-510,49	592,93	1.014,24	-441,55	-69,61	-377,30	238,61
CDI	206,72	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	132,56	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	188,81	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	142,76	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

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	342,8521181	94.703,25	171.197,42	13,76%	-14,20%	6,53%	-2,53	13,76%	9,31%	-4,93%	5
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0

Gráficos



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

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

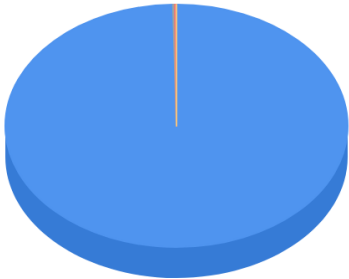
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Cotas de Fundos	99,97%	99,88%	99,98%	95,02%	93,91%	100,02%	100,03%	100,05%
Operações Compromissadas	0,19%	0,19%	0,17%	0,15%	0,11%	0,11%	0,11%	0,06%
Valores a receber	0,12%	0,09%	0,06%	13,32%	6,18%	0,11%	0,04%	1,41%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,30%	-0,18%	-0,22%	-8,50%	-0,21%	-0,25%	-0,19%	-1,53%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	96.568,21	94.703,25	108.438,85	119.375,67	164.611,43	165.804,75	164.958,36	188.707,55
Data da Divulgação	05/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	05/03/2024	06/02/2024	04/01/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2024

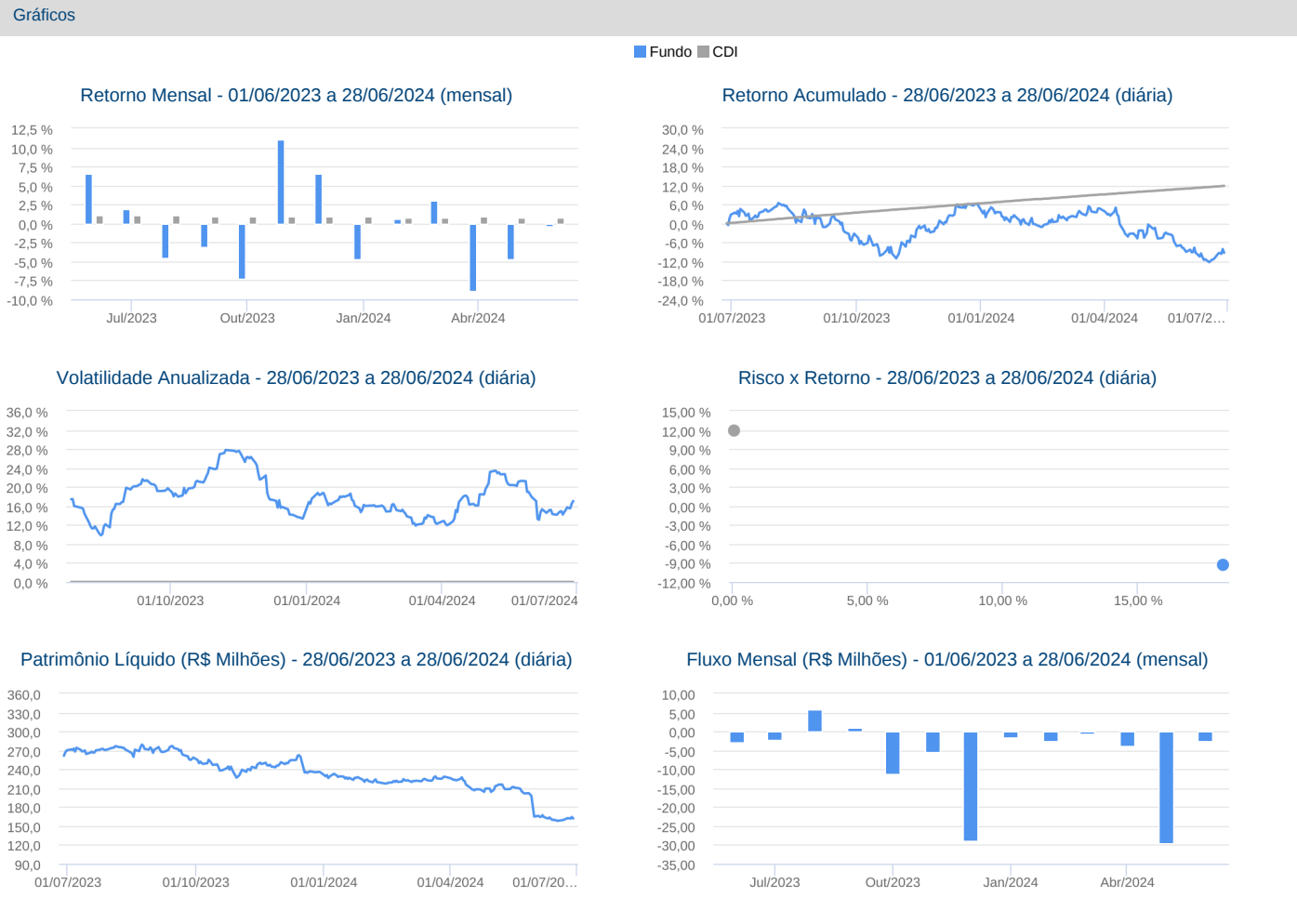


Cotas de BNP PARIBAS ACTION MASTER FI AÇÕES	99,97 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	0,19 %
Outros Valores a receber	0,12 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a pagar	-0,30 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 11.108.013/0001-03	Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
Gestão: BNP Paribas Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BNP Paribas	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Small Caps	Conversão da Cota para Resgate: D+5 du
Código de Referência: 237191	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+7 du
Início do Fundo: 29/10/2009	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	191,83	-14,48	-9,28	-0,24	-35,74	-0,31	-4,69	-8,85	2,97	0,63	-4,71	6,52	11,05	-7,30	-3,13	-4,58	1,83
% do CDI	71,06	-277,26	-78,19	-0,89	-94,34	-39,10	-562,46	-997,31	356,56	79,04	-487,02	727,49	1.203,80	-732,09	-321,05	-401,83	170,54
CDI	269,94	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	101,33	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	166,71	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	180,51	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

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	291,8265163	161.919,79	233.840,06	18,17%	-17,54%	8,63%	1,62	18,17%	11,05%	-8,85%	Acima do Benchmark
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0



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

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

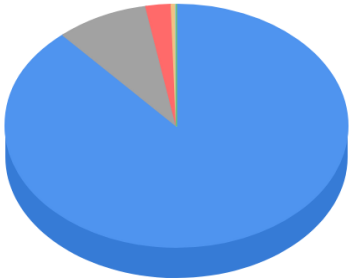
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Ações	90,09%	90,94%	88,88%	92,29%	92,43%	97,04%	85,01%	86,24%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	8,81%	6,80%	6,79%	4,13%	1,68%	1,78%	10,67%	10,54%
Operações Compromissadas	2,44%	2,14%	3,57%	4,48%	2,15%	0,21%	1,13%	1,99%
Valores a receber	0,42%	0,64%	20,68%	0,51%	0,38%	0,17%	1,09%	0,56%
Opções - Posições titulares	0,04%	0,04%	-	0,01%	0,03%	-	-	-
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-1,82%	0,57%	-19,93%	-1,43%	-0,46%	-0,33%	-0,34%	-0,68%
Cotas de Fundos	-	-	-	-	2,87%	-	1,01%	-
Opções - Posições lançadas	-	-0,00%	-	-	-	-	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-
Títulos Públicos	-	-	-	-	0,91%	1,13%	1,43%	1,34%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	146.067,62	161.919,79	164.897,80	204.040,03	227.891,72	221.941,86	223.008,22	235.540,32
Data da Divulgação	05/08/2024	05/07/2024	06/06/2024	08/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	04/01/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2024



Ações (omitidas)	90,09 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	8,81 %
Operações Compromissadas	2,44 %
Valores a receber (omitidos)	0,42 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,04 %
Disponibilidades	0,01 %
Valores a pagar (omitidos)	-1,82 %

Gráficos

Retorno Mensal - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)

Risco x Retorno - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)

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

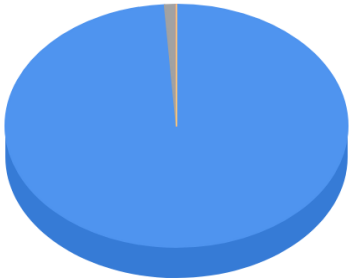
jul/2024

:: BRADESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Cotas de Fundos	98,98%	98,72%	99,55%	99,37%	99,36%	99,53%	98,94%	98,76%
Operações Compromissadas	1,08%	1,36%	0,63%	0,75%	0,79%	0,59%	1,16%	0,72%
Disponibilidades	0,02%	0,01%	0,02%	0,03%	0,04%	0,05%	0,04%	0,05%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,07%	0,00%	0,01%	0,00%	0,69%
Valores a pagar	-0,08%	-0,10%	-0,21%	-0,21%	-0,19%	-0,17%	-0,14%	-0,21%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	56.813,62	70.018,60	52.233,39	38.652,06	23.426,63	22.196,13	23.248,14	21.838,48
Data da Divulgação	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	04/04/2024	06/03/2024	05/02/2024	05/01/2024

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



Cotas de BRAM INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	98,98 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	1,08 %
Outras Disponibilidades	0,02 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,08 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 06.988.623/0001-09	Aplicação Mínima: R\$ 20.000.000,00
Gestão: Banco Bradesco	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 20.000,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Small Caps	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 131679	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 24/09/2004	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	760,57	-12,82	-11,89	-7,15	-34,86	-0,04	-0,24	-7,91	-0,11	2,05	-6,88	5,76	12,94	-7,66	-2,47	-10,28	2,91
% do CDI	123,21	-245,59	-100,21	-26,41	-92,03	-4,49	-28,40	-891,11	-13,20	255,67	-712,09	642,81	1.409,66	-768,30	-253,69	-902,08	271,45
CDI	617,29	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	433,05	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	679,70	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	250,04	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	8,6056665	572.598,58	674.583,08	19,39%	-20,35%	9,21%	-7,97	19,39%	12,94%	-10,28%	5
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0

Gráficos



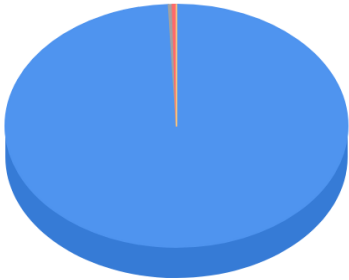
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

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

:: BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Cotas de Fundos	99,42%	99,67%	99,85%	99,42%	99,30%	98,31%	62,35%	34,41%
Valores a receber	0,38%	0,35%	0,18%	0,12%	0,10%	1,35%	0,61%	1,48%
Operações Compromissadas	0,36%	0,16%	0,39%	0,61%	0,73%	0,55%	0,34%	3,07%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,16%	-0,19%	-0,43%	-0,15%	-0,13%	-0,33%	-0,23%	-1,79%
Ações	-	-	-	-	-	-	35,62%	59,14%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	-	-	-	-	-	1,42%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	-	-	-	-	-	1,21%	2,06%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	0,12%	0,10%	0,21%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	565.528,26	572.598,58	577.455,86	591.352,90	652.744,63	682.523,50	671.967,36	751.899,44
Data da Divulgação	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	06/03/2024	05/02/2024	09/01/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jul/2024



Cotas de BRAM CRESCIMENTO FI AÇÕES	99,42 %
Outros Valores a receber	0,38 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	0,36 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,16 %

Gráficos

Retorno Mensal - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)

Risco x Retorno - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/06/2023 a 28/06/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2023 a 28/06/2024 (mensal)

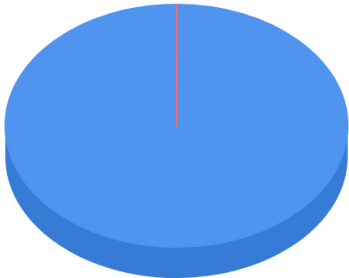
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

jul/2024

:: BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Cotas de Fundos	100,14%	99,90%	100,13%	100,14%	100,12%	100,12%	100,13%	100,13%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,14%	-0,13%	-0,13%	-0,14%	-0,12%	-0,12%	-0,13%	-0,13%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.691.579,75	1.639.773,94	1.802.876,83	1.840.064,30	1.852.140,77	1.866.551,90	1.840.606,44	1.681.021,73
Data da Divulgação	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	06/03/2024	05/02/2024	04/01/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jul/2024



Cotas de BRAM FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	100,14 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,14 %

INSTITUIOES

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

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

PERFIL DO FUNDO

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

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

CARACTERISTICAS

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

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

DADOS PATRIMONIAIS

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

EVOLUCAO PATRIMONIAL

30/04/2024: R\$ 135.341.144,71
29/12/2023: R\$ 135.502.304,76
29/09/2023: R\$ 135.628.365,16
30/06/2023: R\$ 135.737.003,50

TAXA DE ADMINISTRACAO

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

TAXA DE PERFORMANCE

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

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

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

CONTATO

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

COMPOSICAO DA CARTEIRA

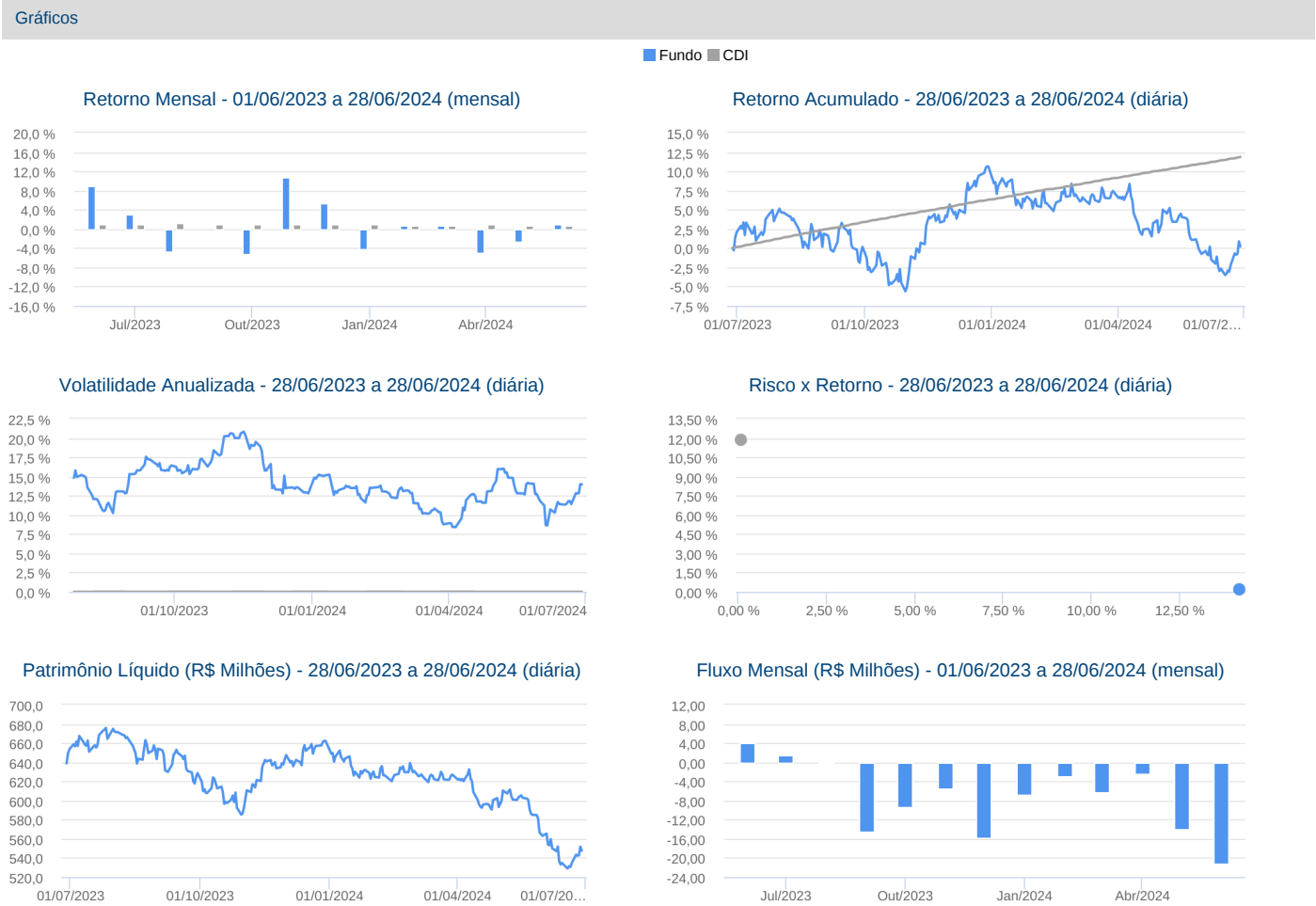
DEZEMBRO/2023

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

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 30.068.224/0001-04	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 1,5%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 1,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+23 du
Código de Referência: 500909	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+25 du
Início do Fundo: 25/06/2019	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	10,18	-9,38	0,23	13,11	-19,34	1,00	-2,74	-5,02	0,60	0,72	-4,15	5,40	10,62	-5,29	0,00	-4,72	3,04
% do CDI	21,42	-179,67	1,95	48,43	-51,05	126,71	-328,40	-565,73	71,69	90,34	-429,10	602,84	1.157,42	-529,98	-0,71	-414,31	283,32
CDI	47,54	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	23,79	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	25,43	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	54,09	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

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	1,101834	547.635,44	624.122,51	14,21%	-12,76%	6,75%	-1,96	14,21%	10,62%	-5,29%	5
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0



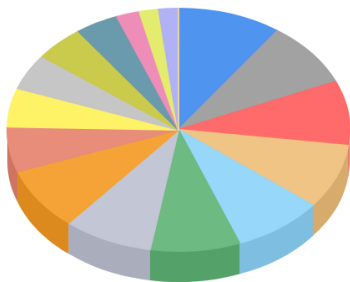
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jun/2024
--	----------

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

CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Cotas de Fundos	100,17%	100,50%	100,12%	96,42%	96,79%	100,11%	100,12%	100,10%
Valores a receber	1,87%	5,03%	3,42%	14,84%	17,12%	1,32%	1,10%	2,37%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,21%	-1,97%	-0,16%	-0,12%	-0,14%	-0,15%	-0,16%	-0,14%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	547.635,44	563.082,10	593.207,93	627.026,19	629.575,94	627.872,69	662.205,54	643.122,24
Data da Divulgação	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2024



Cotas de NAVI INSTITUCIONAL II FIC AÇÕES	9,99 %
Cotas de GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,88 %
Cotas de TRÍGONO DELPHOS INCOME FIC AÇÕES	8,76 %
Cotas de SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL FI AÇÕES	8,75 %
Cotas de REAL INVESTOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	8,72 %
Cotas de CLARITAS VALOR FEEDER FIC AÇÕES	8,62 %
Cotas de OCEANA SELECTION 30 E FIC AÇÕES	8,60 %
Cotas de CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	8,51 %
Cotas de OCCAM FIC AÇÕES	6,10 %
Cotas de BRASIL CAPITAL 30 FIC AÇÕES	5,27 %
Cotas de TRUXT C VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	4,89 %
Cotas de ALASKA INSTITUCIONAL FI AÇÕES	4,82 %
Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4,15 %
Cotas de MOAT CAIXA AÇÕES FIC AÇÕES	2,22 %
Outros Valores a receber	1,87 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	1,87 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,21 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 18.598.288/0001-03	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 359947	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 30/01/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	91,96	2,78	5,50	7,73	12,18	1,16	0,88	0,79	0,92	-2,07	1,11	0,92	0,79	0,44	1,10	-1,67	1,06
% do CDI	60,33	53,19	46,40	28,56	32,14	146,75	106,14	88,90	109,83	-257,68	114,39	102,87	85,60	43,68	112,56	-146,75	98,52
CDI	152,42	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	160,55	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	168,40	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	110,16	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

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	1,91958498	513.008,32	496.125,56	3,85%	-2,73%	1,83%	3,57	3,85%	1,16%	-2,07%	Acima do Benchmark
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0

Gráficos



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

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

Fonte: Quantum Axis.

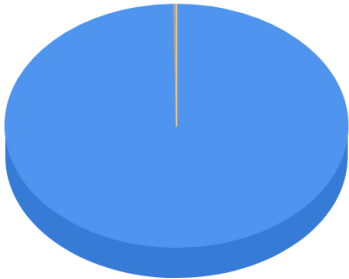
CAIXA BRASIL 2024 | TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Títulos Públicos	99,75%	99,73%	99,72%	99,70%	99,68%	99,76%	99,74%	99,72%
Operações Compromissadas	0,25%	0,26%	0,29%	0,31%	0,33%	0,24%	0,26%	0,28%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	513.008,32	507.141,20	502.694,92	498.760,29	494.235,90	504.665,13	499.145,69	494.585,49
Data da Divulgação	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024



NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,75 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	0,25 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 20.139.595/0001-78	Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 0,2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 390054	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 09/03/2015	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	73,39	2,79	5,48	7,52	12,22	1,16	0,89	0,79	0,92	-2,06	1,11	0,92	0,79	0,44	1,10	-1,70	1,06
% do CDI	58,73	53,37	46,23	27,77	32,25	147,07	106,25	89,01	110,04	-257,44	114,50	102,98	85,70	43,73	112,66	-149,60	98,63
CDI	124,96	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	151,94	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	157,13	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	100,95	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

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	1,73386161	4.038.072,34	3.859.761,82	3,87%	-2,73%	1,84%	3,54	3,87%	1,16%	-2,06%	6
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0

Gráficos



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

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

Fonte: Quantum Axis.

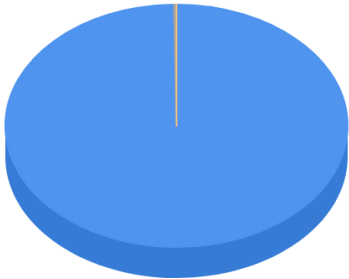
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Títulos Públicos	99,76%	99,73%	99,71%	99,69%	99,67%	99,80%	99,78%	99,73%
Operações Compromissadas	0,25%	0,28%	0,29%	0,31%	0,33%	0,21%	0,23%	0,27%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.038.072,34	3.981.747,05	3.916.733,88	3.885.045,03	3.849.726,92	3.929.440,36	3.886.422,40	3.840.674,25
Data da Divulgação	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023

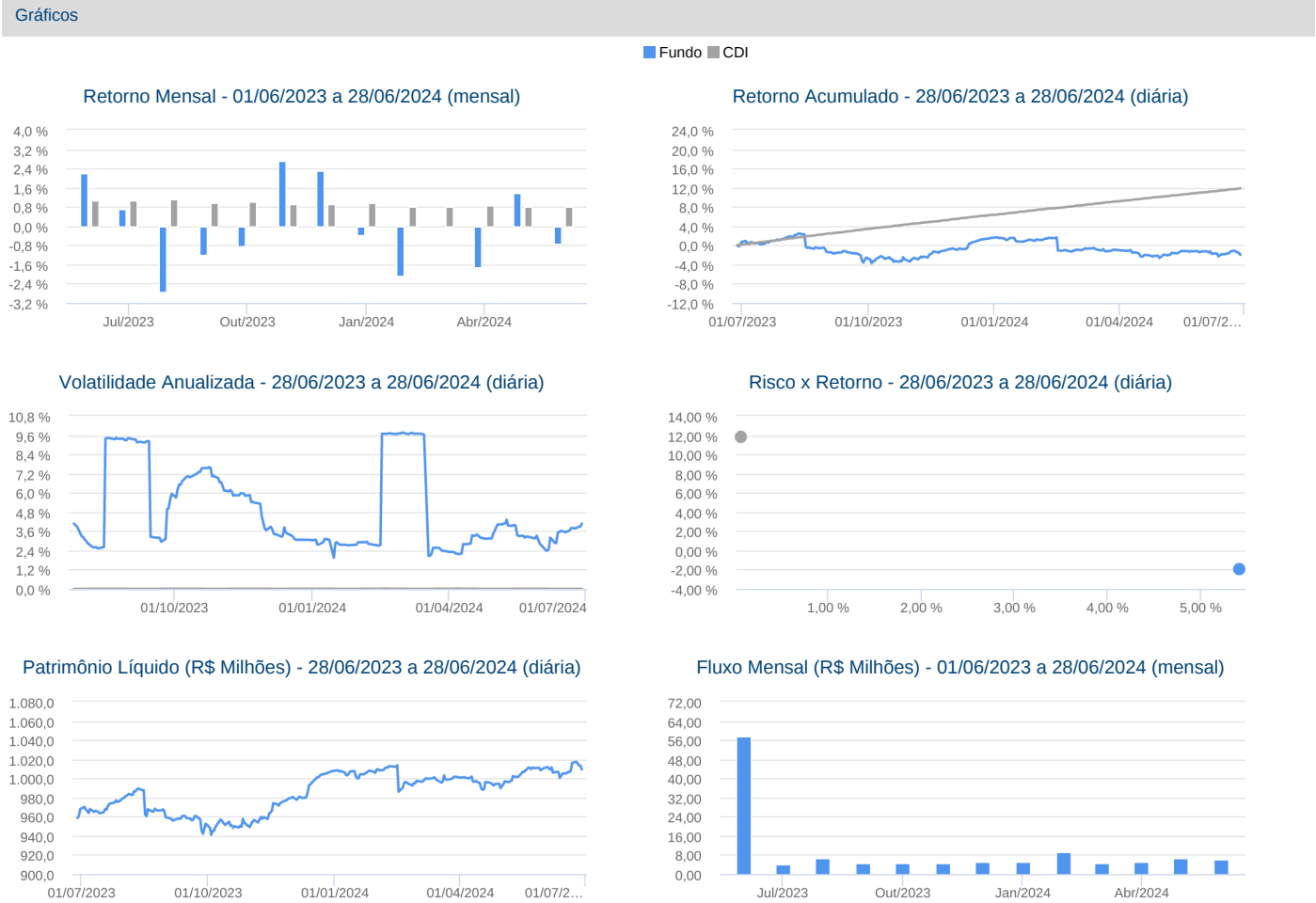
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024



NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,76 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	0,25 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 19.769.046/0001-06								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 363741								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 26/03/2014																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	87,77	-3,46	-1,99	1,52	2,50	-0,71	1,38	-1,72	0,00	-2,08	-0,35	2,31	2,70	-0,83	-1,21	-2,74	0,71
% do CDI	59,03	-66,30	-16,79	5,61	6,61	-90,53	166,19	-194,02	0,18	-258,76	-36,11	257,82	294,07	-83,67	-124,24	-240,33	66,53
CDI	148,68	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	158,33	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	162,74	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	106,38	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	1,87771657	1.009.349,21	985.270,83	5,42%	-6,05%	2,58%	2,41	5,42%	2,70%	-2,74%	4						
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0						
Gráficos																	



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

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

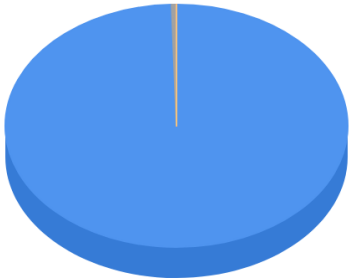
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Títulos Públicos	99,56%	99,62%	99,65%	99,64%	99,55%	99,74%	99,65%	99,64%
Operações Compromissadas	0,45%	0,38%	0,35%	0,37%	0,46%	0,27%	0,35%	0,36%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.009.349,21	1.010.421,82	989.771,85	1.001.832,56	997.345,49	1.009.044,68	1.007.372,68	979.502,98
Data da Divulgação	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024

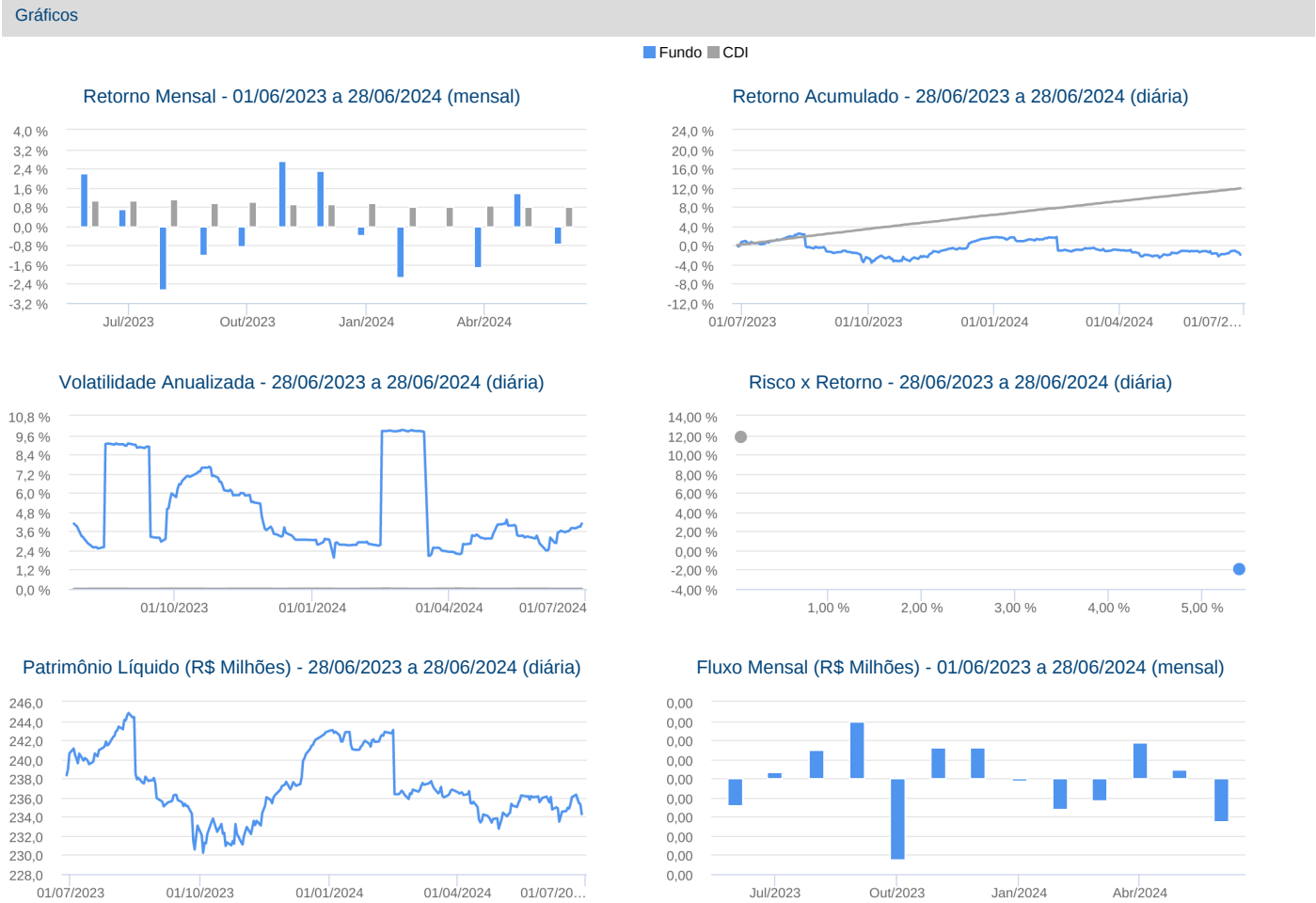


NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,56 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2028	0,45 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

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

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	69,44	-3,52	-1,97	3,45	3,21	-0,72	1,38	-1,73	0,00	-2,13	-0,35	2,31	2,70	-0,84	-1,22	-2,64	0,71
% do CDI	55,81	-67,43	-16,57	12,75	8,46	-90,92	166,07	-194,40	-0,02	-265,07	-36,14	257,68	294,12	-84,38	-124,92	-231,38	66,36
CDI	124,43	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	153,66	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	158,72	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	100,51	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

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	1,69439519	234.266,61	237.244,66	5,41%	-5,96%	2,57%	2,59	5,41%	2,70%	-2,64%	4
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0



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

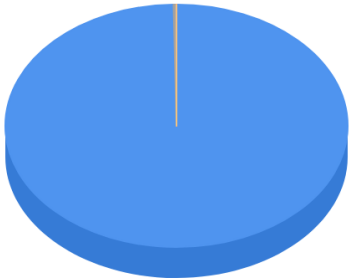
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Títulos Públicos	99,73%	99,71%	99,69%	99,68%	99,66%	99,73%	99,71%	99,69%
Operações Compromissadas	0,27%	0,28%	0,31%	0,33%	0,34%	0,28%	0,29%	0,31%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	234.266,61	235.957,88	232.736,97	236.822,56	236.822,89	241.966,69	242.815,00	237.333,51
Data da Divulgação	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023

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



NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,73 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	0,27 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 30.068.169/0001-44	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Administração (Máxima): 2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+13 du
Código de Referência: 503452	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du
Início do Fundo: 31/07/2019	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	54,43	-6,86	6,73	25,27	6,25	-0,11	-2,32	-5,35	1,36	2,29	-2,73	6,66	13,79	-5,73	-0,12	-3,40	1,90
% do CDI	116,81	-131,39	56,73	93,36	16,49	-13,91	-278,27	-602,53	162,80	285,63	-282,46	742,63	1.502,66	-574,86	-12,42	-298,72	177,11
CDI	46,60	5,22	11,86	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Ibovespa	21,70	-7,66	5,43	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
IBX	22,77	-7,20	6,04	24,19	-5,90	1,51	-3,18	-1,34	-0,73	0,96	-4,51	5,48	12,38	-3,03	0,84	-5,01	3,32
IGP-M	53,29	1,10	2,17	-4,47	5,76	0,81	0,89	0,31	-0,47	-0,52	0,07	0,74	0,59	0,50	0,37	-0,14	-0,72

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	1,544318	660.651,40	669.358,78	15,61%	-13,73%	7,41%	-4,15	15,61%	13,79%	-5,73%	Acima do Benchmark
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0



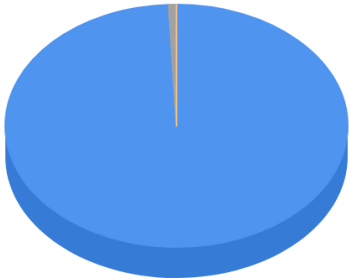
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)	jun/2024
--	----------

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

CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES

28/06/2024

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Cotas de Fundos	100,15%	100,17%	100,18%	100,16%	100,15%	100,18%	100,16%	100,16%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,05%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,16%	-0,17%	-0,18%	-0,16%	-0,20%	-0,18%	-0,16%	-0,16%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	660.651,40	662.355,22	678.112,48	716.419,03	706.828,12	700.942,86	720.619,71	682.794,72
Data da Divulgação	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	08/12/2023
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2024



Cotas de CAIXA MASTER AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI AÇÕES	99,42 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,73 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,16 %