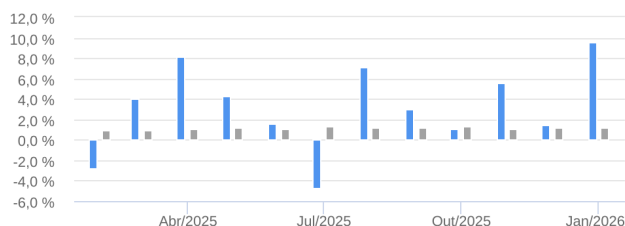


Características								Informações Operacionais										
CNPJ: 37.569.846/0001-57								Aplicação Mínima: R\$ 0,00										
Gestão: Bayes Capital Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00										
Administrador: Intrag DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Adm. e Gestão: 1,3%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 2,5%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du										
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+14 du										
Código de Referência: 546534								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+16 du										
Início do Fundo: 29/07/2020																		
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25	
Fundo	93,11	9,50	43,54	37,12	64,05	9,50	1,41	5,58	1,04	2,94	7,11	-4,65	1,56	4,32	8,16	4,04	-2,75	
% do CDI	130,38	816,07	299,35	137,52	147,06	816,07	115,29	530,46	81,77	240,67	610,86	-364,68	142,54	380,17	772,70	420,79	-278,85	
CDI	71,42	1,16	14,54	26,99	43,56	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99	
Ibovespa	71,74	12,56	42,90	41,97	58,84	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64	
IBX	71,71	12,67	42,45	42,16	57,77	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68	
IGP-M	47,17	0,41	-0,89	5,78	2,30	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06	
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	1,93109	390.468,66		253.979,59		15,27%		-6,27%		7,25%		-5,53		15,27%		9,50%	-4,65%	9
CDI	-	-		-		0,03%		-		0,02%		1,00		0,00%		1,28%	0,96%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/02/2025 a 30/01/2026 (mensal)



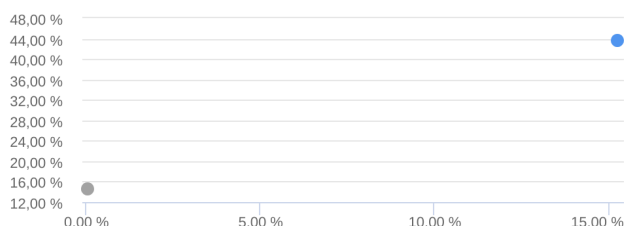
Retorno Acumulado - 31/01/2025 a 30/01/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/01/2025 a 30/01/2026 (diária)



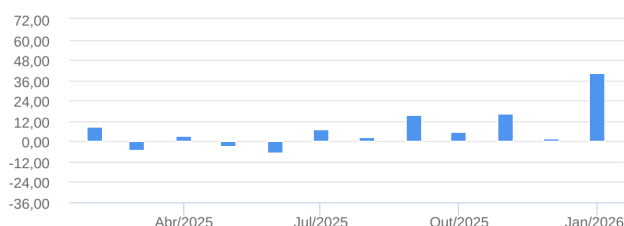
Risco x Retorno - 31/01/2025 a 30/01/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/01/2025 a 30/01/2026 (diária)

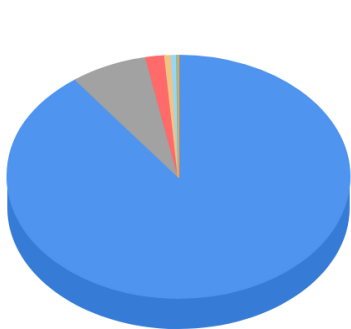


Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2025 a 30/01/2026 (mensal)



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								abr/2026
Tipo de Aplicação	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25
Ações	89,96%	89,39%	87,33%	84,42%	84,62%	87,25%	88,94%	88,92%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	7,22%	7,46%	9,29%	9,10%	10,91%	10,29%	8,11%	7,18%
Valores a receber	1,76%	1,25%	1,30%	1,26%	1,29%	1,14%	1,00%	1,00%
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,66%	0,78%	0,69%	0,62%	0,74%	0,75%	2,04%	1,31%
Operações Compromissadas	0,48%	0,41%	0,53%	9,43%	0,97%	0,50%	3,67%	3,24%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,09%	0,11%	-	-	1,50%	-	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,04%	0,03%	0,03%	0,08%	0,01%	0,10%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,22%	-0,24%	-0,16%	-5,82%	-0,19%	-0,19%	-3,92%	-1,84%
Outras aplicações	-	0,81%	0,85%	0,78%	-	-	-	-
Títulos Públicos	-	-	0,14%	0,13%	0,15%	0,15%	0,17%	0,17%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	348.209,90	348.507,41	364.338,88	390.468,66	319.436,69	313.041,90	280.676,33	271.844,75
Data da Divulgação	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	06/12/2025	08/11/2025	09/10/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2026

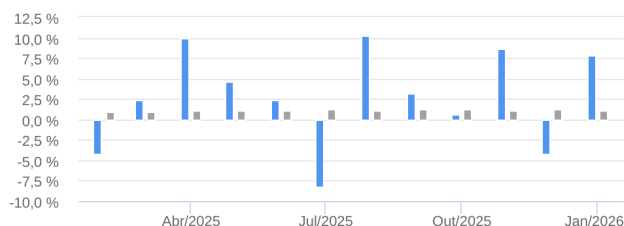


Ações (omitidas)	89,96 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (omitido...	7,22 %
Valores a receber (omitidos)	1,76 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	0,66 %
Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	0,48 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ()	0,09 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,04 %
Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,22 %

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 Adm. e Gestão: 1,1%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 2,4%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+27									
Código de Referência: 240737								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29									
Início do Fundo: 30/12/2009																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25
Fundo	794,77	7,90	35,28	40,69	52,65	7,90	-4,28	8,65	0,67	3,16	10,26	-8,17	2,32	4,57	9,99	2,42	-4,23
% do CDI	230,52	678,83	242,57	150,74	120,88	678,83	-350,93	821,99	52,31	259,32	881,00	-640,40	211,56	401,91	945,98	251,91	-428,95
CDI	344,77	1,16	14,54	26,99	43,56	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99
Ibovespa	164,43	12,56	42,90	41,97	58,84	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64
IBX	253,60	12,67	42,45	42,16	57,77	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68
IGP-M	194,13	0,41	-0,89	5,78	2,30	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06
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	8,94772	1.012.966,95		808.227,60		19,39%	-10,29%	9,21%	-	19,39%	10,26%	-8,17%	8			
	CDI	-	-		-		0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0			
Gráficos																	

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/02/2025 a 30/01/2026 (mensal)



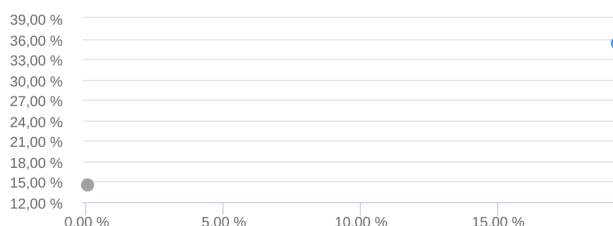
Retorno Acumulado - 31/01/2025 a 30/01/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/01/2025 a 30/01/2026 (diária)



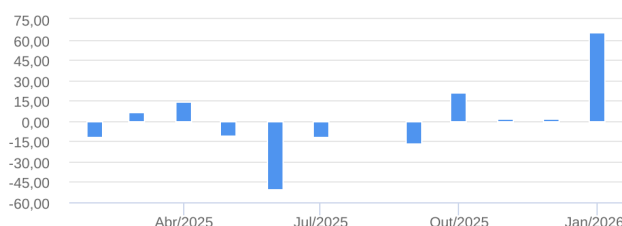
Risco x Retorno - 31/01/2025 a 30/01/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/01/2025 a 30/01/2026 (diária)

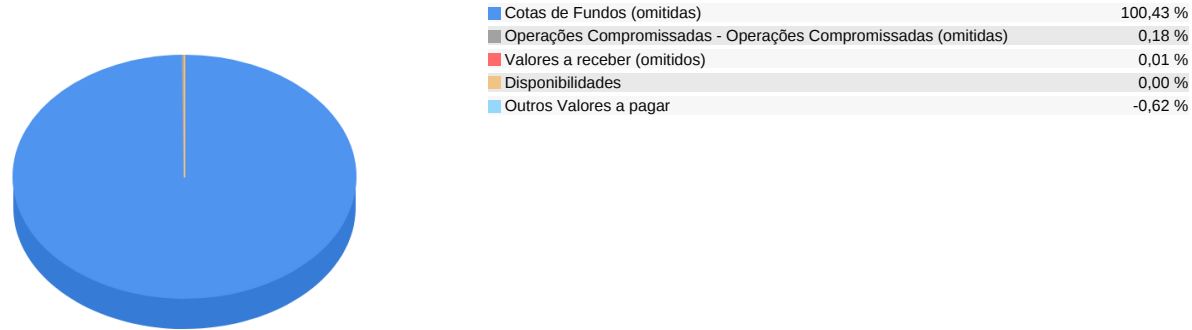


Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2025 a 30/01/2026 (mensal)

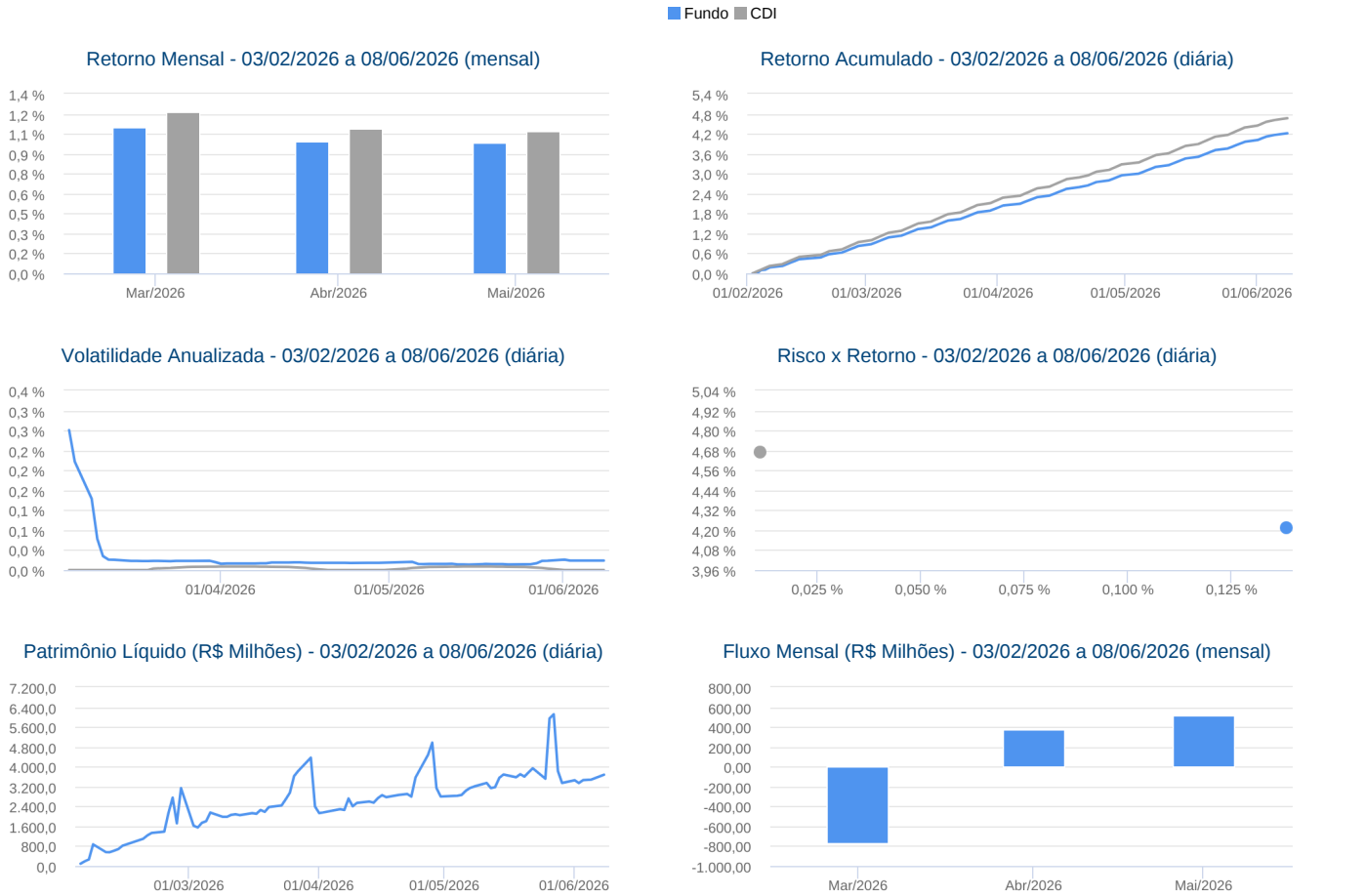


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								abr/2026
Tipo de Aplicação	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25
Cotas de Fundos	100,43%	100,23%	100,20%	100,07%	101,13%	101,29%	100,59%	100,56%
Operações Compromissadas	0,18%	0,11%	0,08%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,05%
Valores a receber	0,01%	0,58%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,02%	2,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,62%	-0,92%	-0,30%	-0,10%	-1,15%	-1,31%	-0,63%	-2,62%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	975.580,39	1.001.569,36	1.061.701,72	1.012.966,95	878.115,58	915.711,98	840.809,87	814.111,08
Data da Divulgação	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	06/12/2025	08/11/2025	09/10/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2026



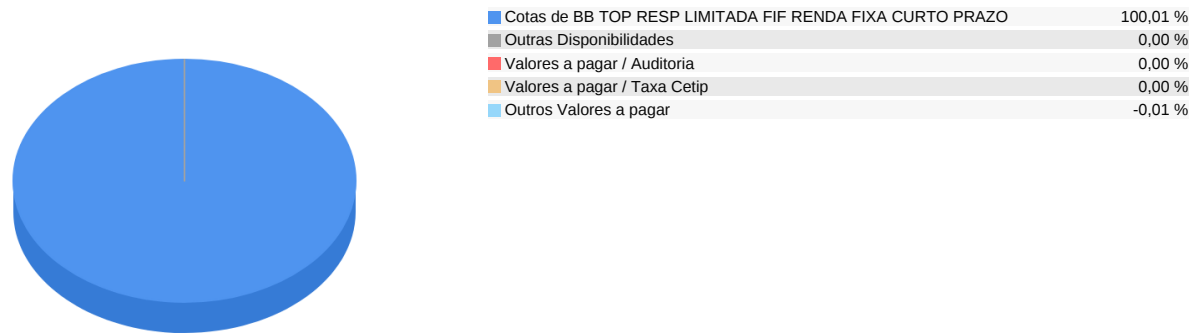
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 63.197.387/0001-38								Aplicação Mínima: Não informado									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: Não informado									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: Não informado									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,3545%								Resgate Mínimo: Não informado									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 358847560								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 02/02/2026																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25
Fundo	4,21	-	-	-	-	0,98	0,99	1,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	90,28	-	-	-	-	91,28	90,99	90,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	4,67	5,94	14,81	28,47	43,99	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10
Ibovespa	-7,73	4,68	23,81	38,93	52,55	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33
IBX	-7,70	4,77	23,75	38,86	53,22	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37
IGP-M	3,51	3,89	2,40	9,09	8,95	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67
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	1,04214	3.675.566,31		-		-	-	-	-	-	-	-	-				
CDI	-	-		-		0,01%	-	0,00%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0				
Gráficos																	



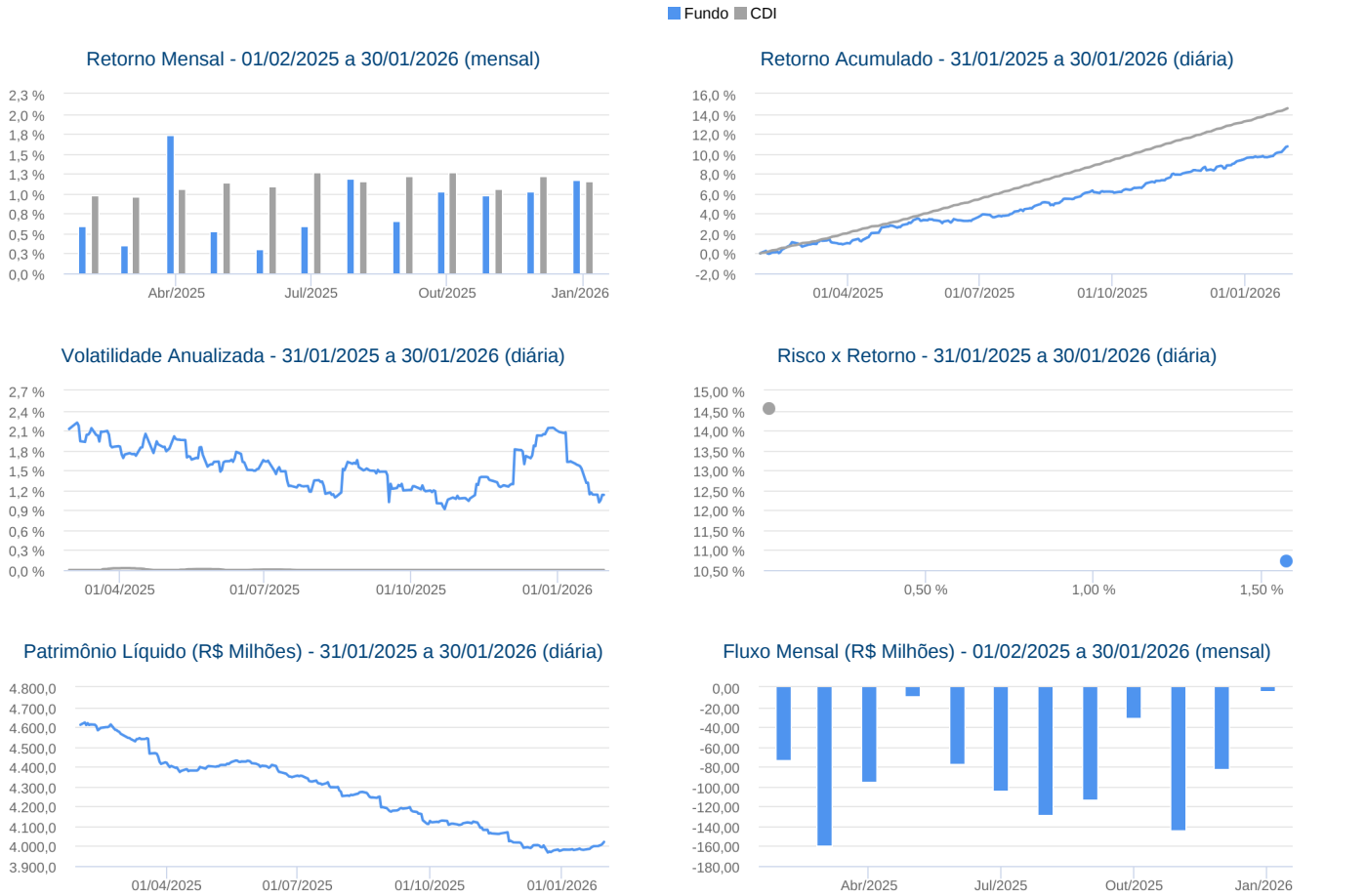
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								abr/2026
Tipo de Aplicação	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,00%	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-	-	-	-	-
Valores a receber	-	-	0,00%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.799.538,66	2.396.189,25	3.134.869,11	-	-	-	-	-
Data da Divulgação	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	-	-	-	-	-
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2026



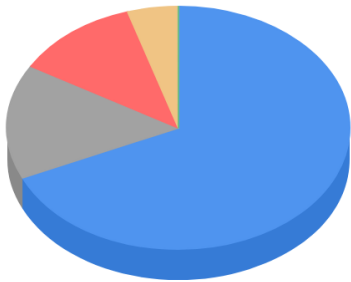
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.322.205/0001-35								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,0709%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (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	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25
Fundo	342,05	1,17	10,72	18,78	31,84	1,17	1,03	0,97	1,04	0,65	1,19	0,59	0,30	0,53	1,73	0,36	0,60
% do CDI	117,29	100,59	73,74	69,56	73,10	100,59	84,51	92,57	81,17	53,65	102,28	46,07	27,18	46,81	164,18	37,13	60,94
CDI	291,63	1,16	14,54	26,99	43,56	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99
Ibovespa	176,16	12,56	42,90	41,97	58,84	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64
IBX	257,80	12,67	42,45	42,16	57,77	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68
IGP-M	156,89	0,41	-0,89	5,78	2,30	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark			
Fundo	4,42051	4.020.976,18		4.263.517,26		1,58%		-0,48%	0,75%	-1,11	1,58%	1,73%	0,30%	3			
CDI	-	-		-		0,03%		-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0			
Gráficos																	



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								mai/2026
Tipo de Aplicação	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Títulos Públicos	95,23%	98,26%	96,95%	98,72%	98,03%	98,83%	97,67%	93,31%
Operações Compromissadas	4,77%	1,73%	3,05%	1,28%	1,97%	1,17%	2,32%	6,69%
Valores a receber	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.473.275,60	4.219.077,97	4.157.929,26	4.069.414,42	4.020.976,18	3.977.924,05	4.019.258,64	4.123.214,62
Data da Divulgação	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	04/12/2025	13/11/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2026



NTN-B - Venc.: 15/08/2028	68,25 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2029	15,23 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	11,75 %
Operações Compromissadas - LFT - Vencimento: 2031-12-01	4,77 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber / Outros / DIFERIR CVM 31/12/26	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/202...	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 15/08/202...	0,00 %
Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %

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 Adm. e Gestão: 0,0709%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão (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	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25
Fundo	824,72	1,94	17,34	21,34	40,64	1,94	0,28	1,65	1,34	1,21	1,66	0,26	1,77	0,97	2,97	1,36	0,60
% do CDI	109,99	166,58	119,23	79,06	93,29	166,58	23,24	156,79	105,09	99,46	142,32	20,68	161,05	85,59	281,25	141,47	60,82
CDI	749,79	1,16	14,54	26,99	43,56	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99
Ibovespa	626,39	12,56	42,90	41,97	58,84	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64
IBX	949,19	12,67	42,45	42,16	57,77	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68
IGP-M	261,43	0,41	-0,89	5,78	2,30	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06

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	9,24719	2.564.329,40	2.427.826,20	2,84%	-1,02%	1,35%	-2,92	2,84%	2,97%	0,26%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

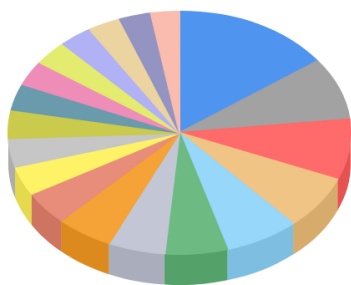
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

mai/2026

Tipo de Aplicação	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Títulos Públicos	85,10%	79,21%	81,71%	64,61%	68,68%	70,59%	73,42%	75,98%
Operações Compromissadas	14,89%	20,65%	18,11%	35,44%	31,31%	29,39%	26,56%	23,96%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	0,13%	0,17%	-0,06%	-0,00%	0,00%	-0,00%	0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.919.483,40	2.890.212,53	2.770.212,38	2.778.335,65	2.564.329,40	2.436.347,66	2.336.569,74	2.219.511,01
Data da Divulgação	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	03/12/2025	13/11/2025

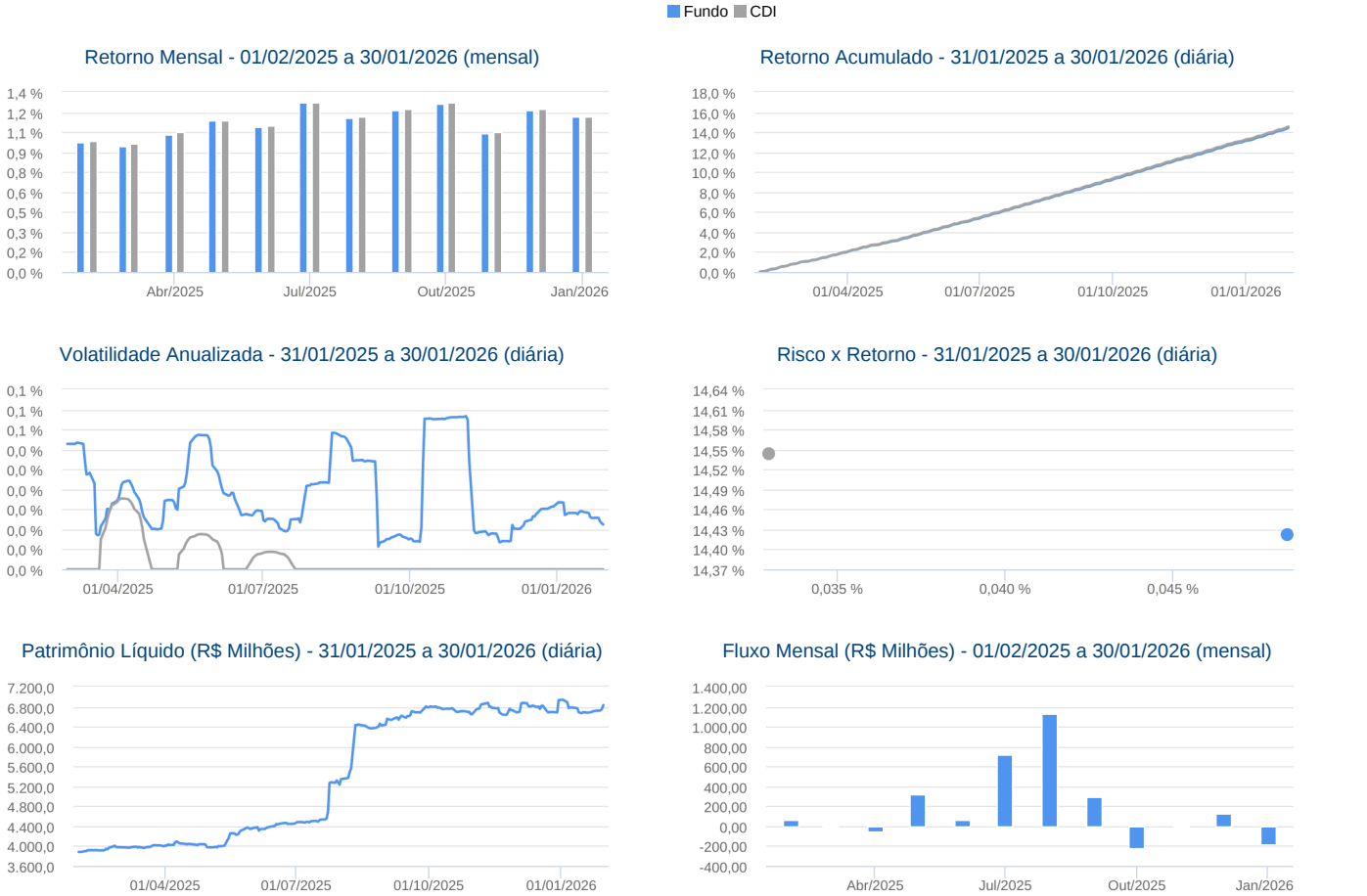
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2026



Operações Compromissadas - LFT - Vencimento: 2027-03-01	14,89 %
LTN - Venc.: 01/01/2029	8,33 %
Lançamentos positivos menores que 2,68%	8,07 %
LFT - Venc.: 01/12/2031	7,16 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	7,06 %
LTN - Venc.: 01/07/2029	5,87 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	5,39 %
LFT - Venc.: 01/06/2030	5,36 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	4,48 %
LTN - Venc.: 01/07/2026	3,88 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	3,82 %
LTN - Venc.: 01/07/2027	3,78 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	3,49 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	3,27 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	3,27 %
LTN - Venc.: 01/01/2030	3,13 %
LTN - Venc.: 01/01/2032	3,10 %
LTN - Venc.: 01/04/2027	3,00 %
LTN - Venc.: 01/01/2028	2,68 %

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 Adm. e Gestão: 0,1875%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Adm. e Gestão (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	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25
Fundo	75,06	1,16	14,42	26,85	43,24	1,16	1,21	1,05	1,27	1,21	1,15	1,27	1,09	1,14	1,03	0,94	0,98
% do CDI	97,77	99,92	99,17	99,47	99,27	99,92	99,39	99,27	99,36	99,24	98,99	99,93	99,29	100,08	97,36	98,26	99,09
CDI	76,77	1,16	14,54	26,99	43,56	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99
Ibovespa	76,85	12,56	42,90	41,97	58,84	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64
IBX	77,91	12,67	42,45	42,16	57,77	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68
IGP-M	61,40	0,41	-0,89	5,78	2,30	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06
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	1,75057	6.830.403,31		5.442.324,96		0,05%	-	0,02%	1,03	0,03%	1,27%	0,94%	1				
CDI	-	-		-		0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0				
Gráficos																	



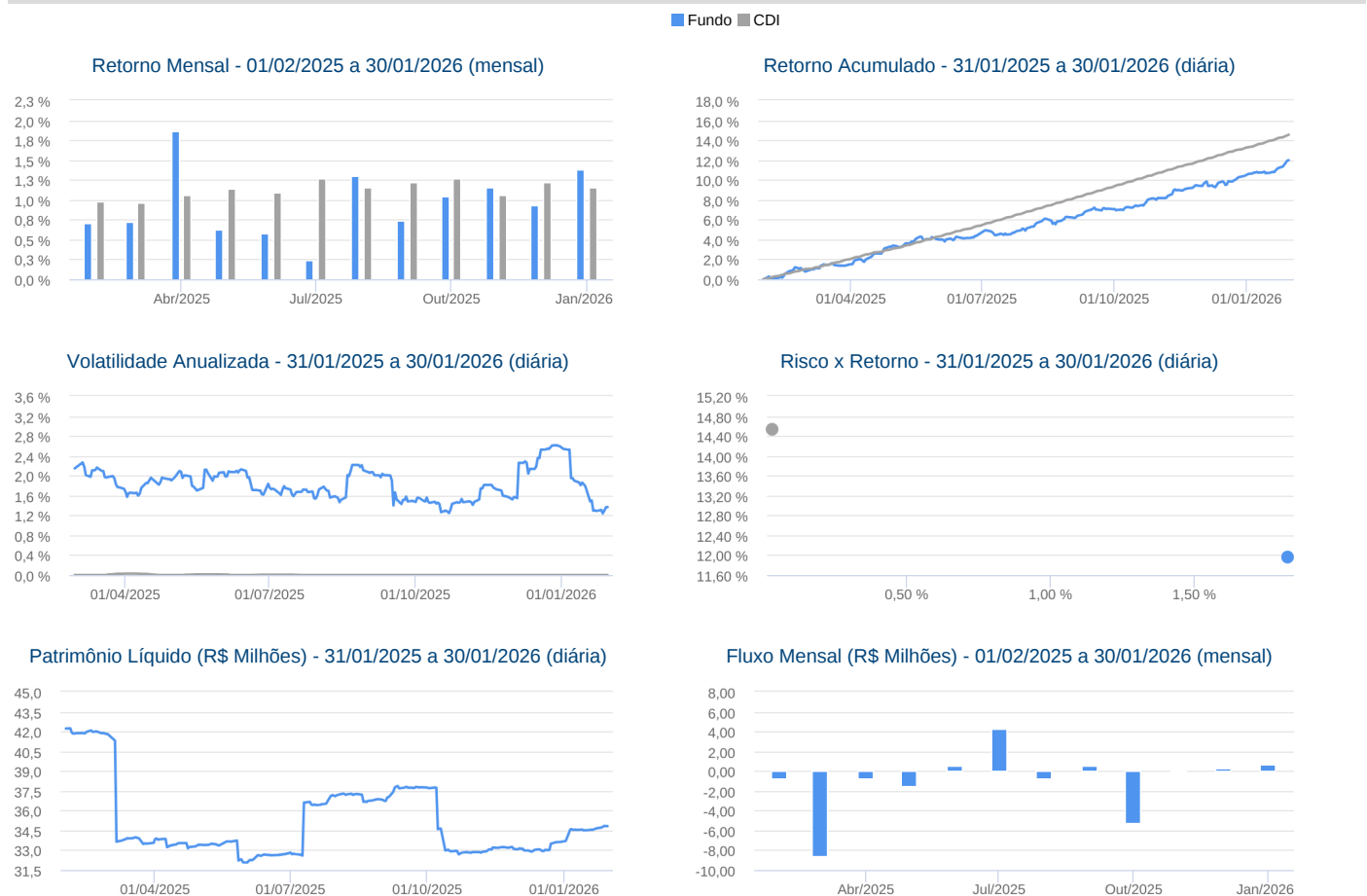
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								abr/2026
Tipo de Aplicação	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25
Títulos Públicos	95,51%	97,95%	99,94%	97,21%	95,94%	97,68%	98,97%	97,18%
Operações Compromissadas	4,50%	2,07%	0,08%	2,81%	4,08%	2,34%	1,05%	2,84%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	6.982.683,15	6.533.679,85	6.846.823,00	6.830.403,31	6.934.320,23	6.727.424,90	6.649.828,00	6.788.237,25
Data da Divulgação	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	10/12/2025	13/11/2025	13/10/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2026

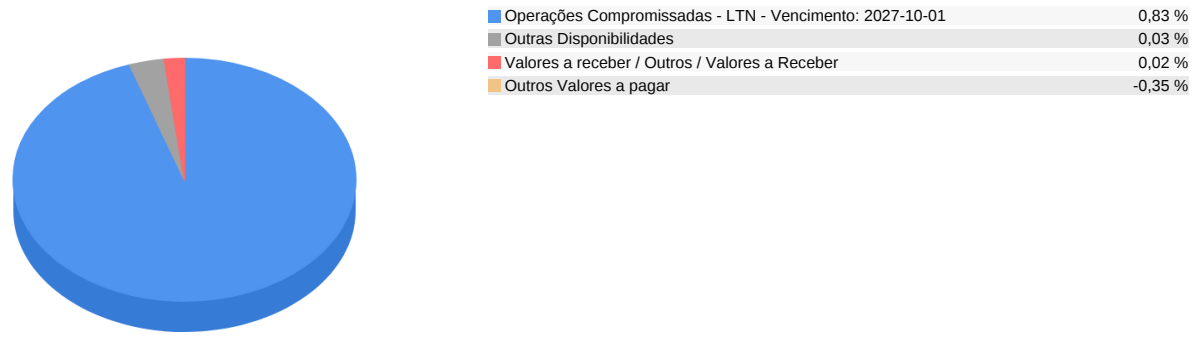


Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 44.315.854/0001-32								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Banco Bradesco								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: Banco Bradesco								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,182%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 0,35%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+30 du									
Código de Referência: 629588								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31 du									
Início do Fundo: 30/12/2021																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25
Fundo	52,76	1,38	11,97	21,21	36,45	1,38	0,94	1,15	1,05	0,74	1,30	0,25	0,58	0,63	1,87	0,72	0,71
% do CDI	83,82	118,39	82,29	78,57	83,69	118,39	77,05	109,33	82,50	60,64	111,31	19,29	52,70	55,41	177,05	74,85	72,49
CDI	62,94	1,16	14,54	26,99	43,56	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99
Ibovespa	73,02	12,56	42,90	41,97	58,84	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64
IBX	71,25	12,67	42,45	42,16	57,77	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68
IGP-M	8,12	0,41	-0,89	5,78	2,30	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06
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	1.52755	34.823,41	35.065,99	1,83%	-0.53%	0,87%	-	1,83%	1,87%	0,25%	4						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0						
Gráficos																	



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								mai/2026
Tipo de Aplicação	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Operações Compromissadas	0,83%	0,48%	0,57%	0,59%	0,69%	0,77%	1,08%	1,16%
Disponibilidades	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,03%	0,03%
Valores a receber	0,02%	0,11%	0,03%	0,02%	0,02%	0,00%	0,16%	0,01%
Valores a pagar	-0,35%	-0,14%	-0,08%	-0,09%	-0,12%	-0,12%	-0,54%	-0,12%
Cotas de Fundos	-	99,52%	99,46%	99,45%	99,39%	99,34%	99,26%	98,92%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	34.424,44	34.728,11	34.411,64	34.791,57	34.823,41	33.653,15	33.087,27	32.848,79
Data da Divulgação	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	03/12/2025	31/10/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2026

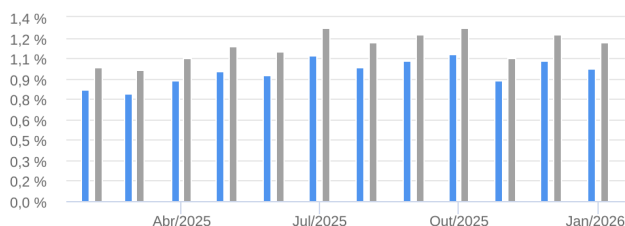


Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2.51001	1.820.775,55	1.830.344,55	0,04%	-	0,02%	0,87	0,02%	1,08%	0,79%	0
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0

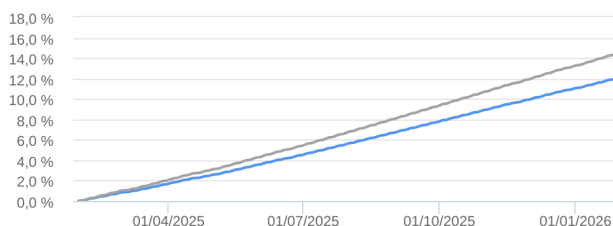
Gráficos



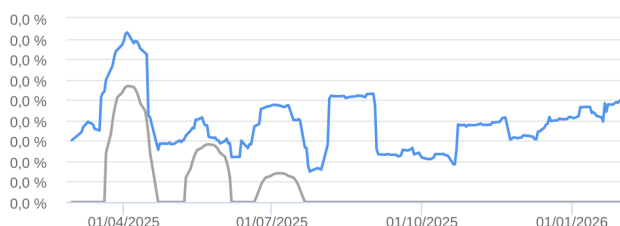
Retorno Mensal - 01/02/2025 a 30/01/2026 (mensal)



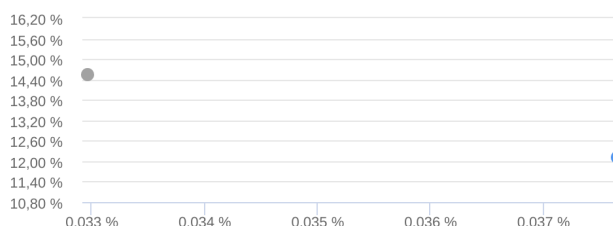
Retorno Acumulado - 31/01/2025 a 30/01/2026 (diária)



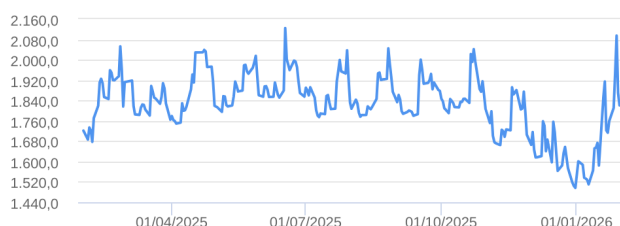
Volatilidade Anualizada - 31/01/2025 a 30/01/2026 (diária)



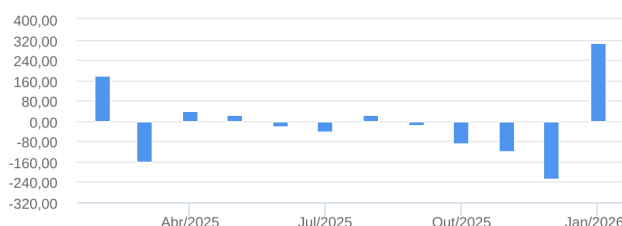
Risco x Retorno - 31/01/2025 a 30/01/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/01/2025 a 30/01/2026 (diária)

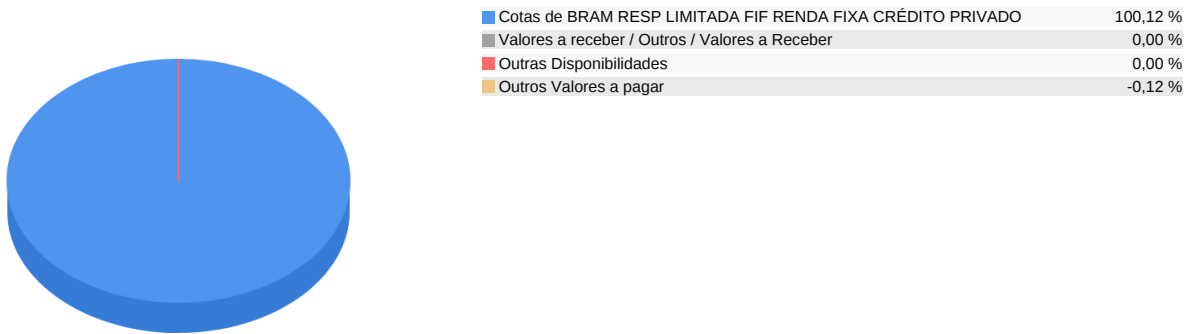


Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2025 a 30/01/2026 (mensal)

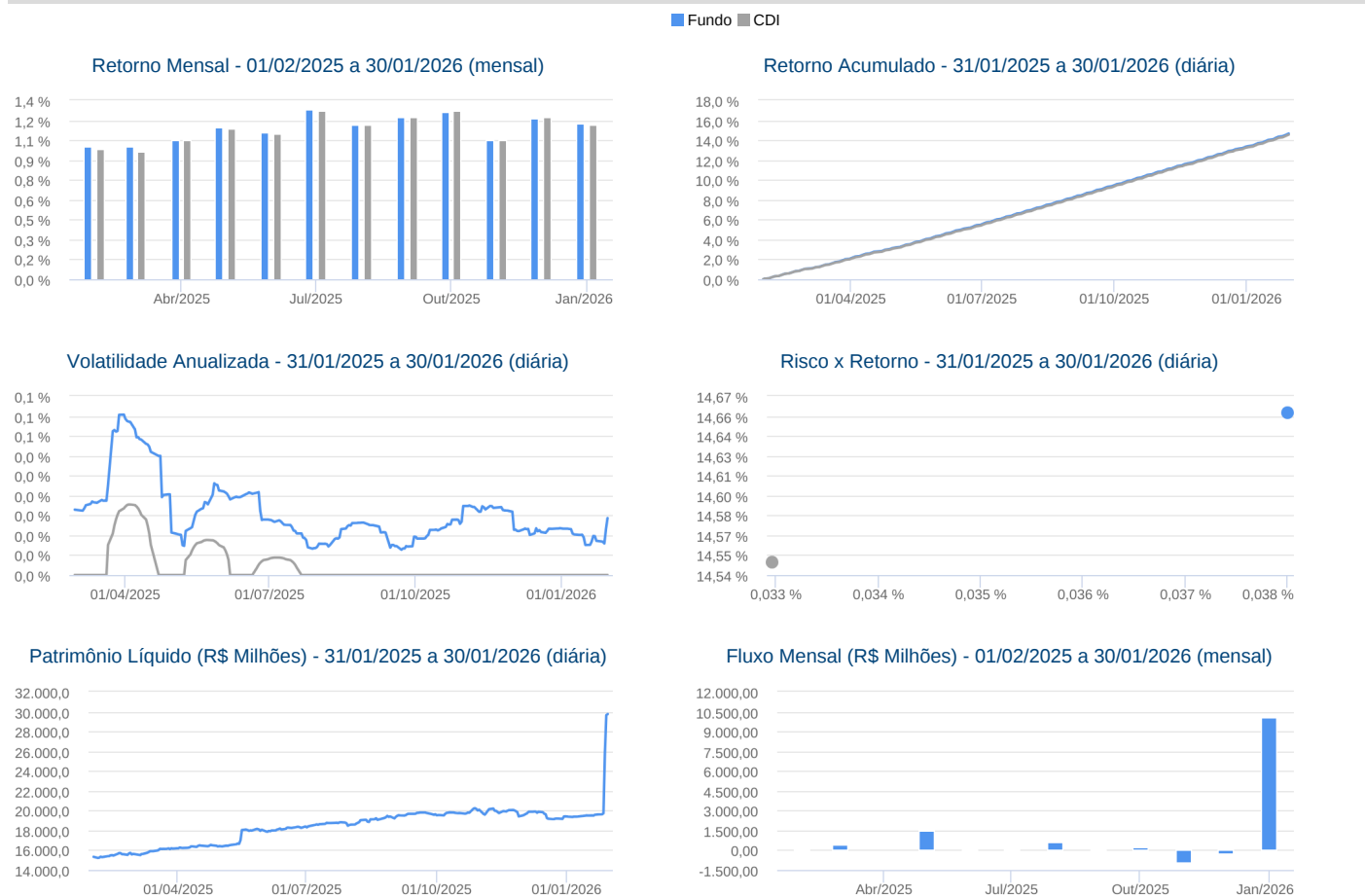


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								mai/2026
Tipo de Aplicação	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Cotas de Fundos	100,12%	100,12%	99,10%	99,10%	99,02%	99,34%	98,95%	99,04%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	1,04%	1,01%	1,10%	0,81%	1,17%	1,11%
Valores a pagar	-0,12%	-0,12%	-0,13%	-0,11%	-0,12%	-0,15%	-0,12%	-0,15%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.967.594,26	1.988.513,80	1.932.339,34	1.986.489,36	1.820.775,55	1.496.519,46	1.705.933,74	1.807.122,82
Data da Divulgação	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	03/12/2025	07/11/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2026

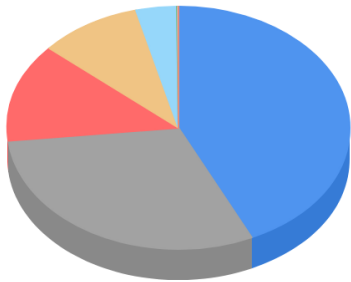


Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 03.399.411/0001-90								Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00									
Gestão: Banco Bradesco								Aplicação Adicional: R\$ 50,00									
Administrador: Banco Bradesco								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,34%								Resgate Mínimo: R\$ 50,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 71171								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 05/10/1999																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25
Fundo	2.000,13	1,18	14,66	27,76	45,34	1,18	1,22	1,05	1,27	1,22	1,17	1,28	1,11	1,15	1,05	1,00	1,00
% do CDI	104,23	101,11	100,78	102,85	104,09	101,11	99,90	99,92	99,34	100,33	100,43	100,28	101,27	101,17	99,85	104,36	101,51
CDI	1.918,94	1,16	14,54	26,99	43,56	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99
Ibovespa	1.282,98	12,56	42,90	41,97	58,84	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64
IBX	2.961,64	12,67	42,45	42,16	57,77	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68
IGP-M	589,06	0,41	-0,89	5,78	2,30	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Retorno Mínimo	Retorno Mínimo	Retorno Mínimo	Retorno Mínimo	Retorno Mínimo	Retorno Mínimo	Retorno Mínimo
Fundo	21,37824	29.748.941,74	18.422.607,06	0,04%	-	0,02%	-	0,03%	1,28%	1,00%	1,00%	1,28%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%
Gráficos																	



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								mai/2026
Tipo de Aplicação	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Operações Compromissadas	43,02%	44,91%	45,84%	47,61%	48,09%	51,76%	51,55%	53,22%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30,35%	29,32%	29,04%	28,45%	27,42%	28,20%	28,78%	27,72%
Títulos Públicos	13,13%	12,85%	12,47%	12,33%	12,39%	10,32%	10,20%	9,75%
Debêntures	9,61%	9,55%	9,60%	9,35%	9,82%	7,49%	7,17%	6,97%
Cotas de Fundos	3,84%	3,34%	2,98%	2,19%	2,22%	2,15%	2,22%	2,26%
Valores a receber	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,00%
Títulos de Crédito Privado	0,07%	0,07%	0,09%	0,09%	0,10%	0,11%	0,11%	0,10%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%
Valores a pagar	-0,11%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,16%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	29.245.866,68	29.561.157,73	30.142.727,65	30.177.607,19	29.748.941,74	19.418.264,41	19.407.990,59	20.081.512,5
Data da Divulgação	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	03/12/2025	07/11/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2026



Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	43,02 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	30,35 %
Títulos Públicos (omitidos)	13,13 %
Debêntures (omitidas)	9,61 %
Cotas de Fundos (omitidas)	3,84 %
Valores a receber (omitidos)	0,08 %
Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,07 %
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,11 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 40.142.060/0001-63	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: Banco Bradesco	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Banco Bradesco	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão: 0%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não possui	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+30 du
Código de Referência: 580430	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31 du
Início do Fundo: 05/03/2021	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25
Fundo	64,31	1,46	12,72	22,78	39,42	1,46	0,98	1,21	1,10	0,80	1,37	0,26	0,64	0,67	1,94	0,80	0,76
% do CDI	92,53	125,57	87,44	84,40	90,51	125,57	80,06	114,67	86,19	65,65	117,40	20,52	58,55	58,73	183,92	82,94	77,51
CDI	69,50	1,16	14,54	26,99	43,56	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99
Ibovespa	57,43	12,56	42,90	41,97	58,84	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64
IBX	54,68	12,67	42,45	42,16	57,77	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68
IGP-M	20,28	0,41	-0,89	5,78	2,30	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06

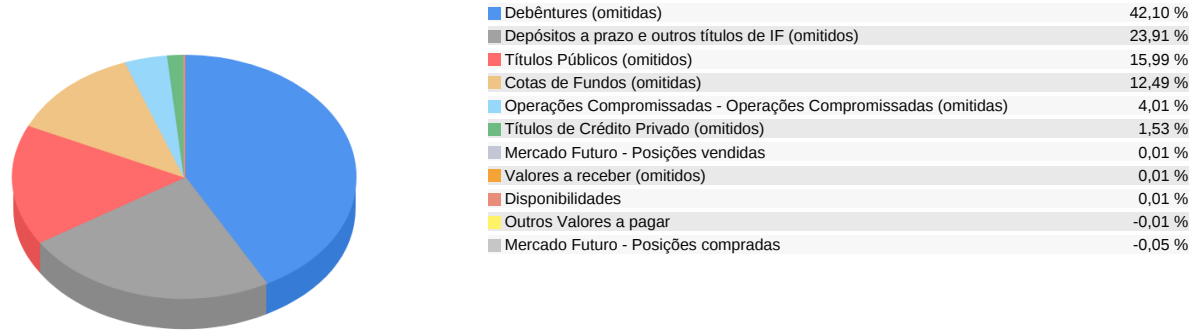
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,64308	160.636,67	420.633,39	1,89%	-0,53%	0,90%	-	1,89%	1,94%	0,26%	4
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0



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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								mai/2026
Tipo de Aplicação	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Debêntures	42,10%	36,05%	37,60%	44,25%	42,44%	16,11%	48,82%	47,75%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	23,91%	23,85%	23,84%	24,01%	22,87%	11,47%	24,55%	24,61%
Títulos Públicos	15,99%	16,12%	16,06%	16,64%	17,86%	17,98%	17,99%	18,16%
Cotas de Fundos	12,49%	12,38%	12,31%	12,04%	11,65%	4,22%	4,31%	4,24%
Operações Compromissadas	4,01%	10,00%	8,57%	1,63%	3,67%	49,70%	2,71%	3,49%
Títulos de Crédito Privado	1,53%	1,52%	1,52%	1,50%	1,55%	0,55%	1,69%	1,69%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,01%	-0,01%	-0,04%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,01%	-0,02%	-0,01%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,05%	0,10%	0,14%	-0,04%	-0,02%	-0,03%	-0,05%	0,07%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	157.518,11	156.402,95	154.997,39	154.855,82	160.636,67	444.595,09	440.038,14	434.831,11
Data da Divulgação	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	03/12/2025	31/10/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2026



INSTITUIÇÕES

Gestão: QLZ Asset Management	Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
Diretor: Sylvio Botto de Barros	Custodiante: Banco Bradesco
Gestor: Sylvio Botto de Barros	Auditor: EY

PERFIL DO FUNDO

Política de Investimento: Investe em ações ou Títulos e Valores Mobiliários, conversíveis ou permutáveis em ações da Tree Florestal Empreendimentos e Participações S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 15.305.977/0001-94.	Objetivo: Proporcionar valorização de capital no longo prazo.
Companhias Alvo: Não informado	Limite de Concentração por Companhia: Não informado

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição	Data de Registro: 30/08/2010
Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00	Situação Atual: Em liquidação ordinária
Quantidade de Classes: -1.0	Classificação Anbima: Fundos de Participações
Benchmark: IPCA + 9%	Classificação Quantum: Participações
Negociação em Mercado Secundário: Não informado	Classificação Legal: FIP

DADOS PATRIMONIAIS

Patrimônio Autorizado Última Emissão: R\$ Não há
Patrimônio Inicial Mínimo: R\$ Não há
Patrimônio Inicial Máximo: R\$ Não há
Preço Inicial por Cota: R\$ Não há

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

21/05/2026: R\$ 125.736.346,82
20/05/2026: R\$ 125.738.005,59
19/05/2026: R\$ 125.739.665,53
18/05/2026: R\$ 125.741.326,36

TAXA DE ADM. E GESTÃO

Tipo de Cobrança: Flexível
Taxa de Adm. e Gestão: 1,5%
Taxa de Adm. e Gestão Financeira: R\$ 2.500,00

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: Não possui
Crítério de Apuração: Não se aplica
Índice de Referência: Não possui

PRAZOS DE INVESTIMENTOS

Prazo de Duração do Fundo: 21/09/2021
Período de Investimento: Não informado
Período de Investimento Extensão: Não informado
Período de Desinvestimento: Não informado
Período de Desinvestimento Extensão: Não informado

CONTATO

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

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

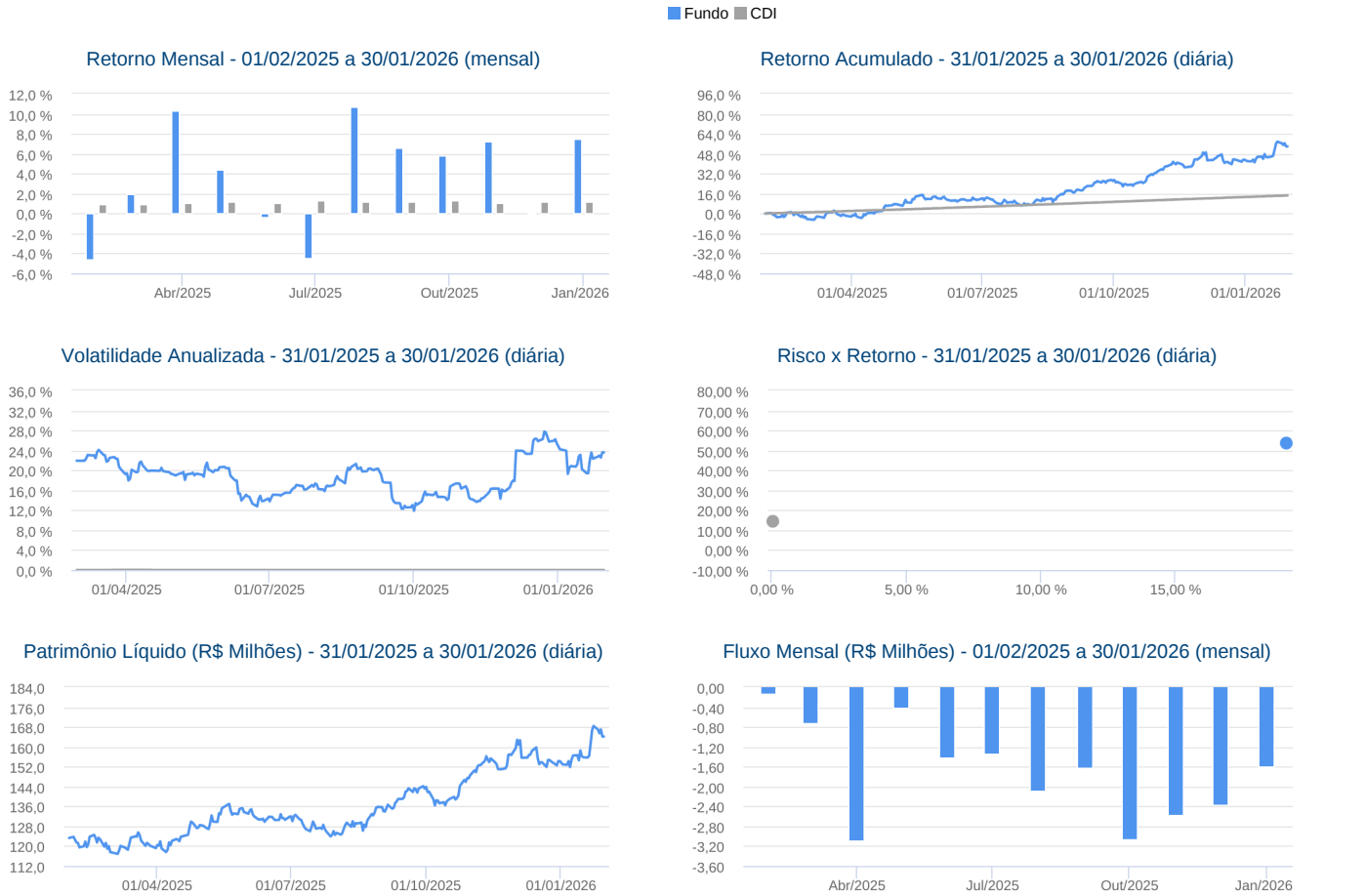
DEZEMBRO/2025

Ativo	Valor Investido (R\$ mil)	Participação
Ação ordinária / 15.305.977/0001-94 / TREE3	134.993,76	100,34%
Outros Valores a pagar	-9.967,94	-7,41%
Cotas de BNY MELLON ARX LIQUIDEZ VIII RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.305,04	6,92%
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	184,97	0,14%
Outras Disponibilidades	19,81	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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

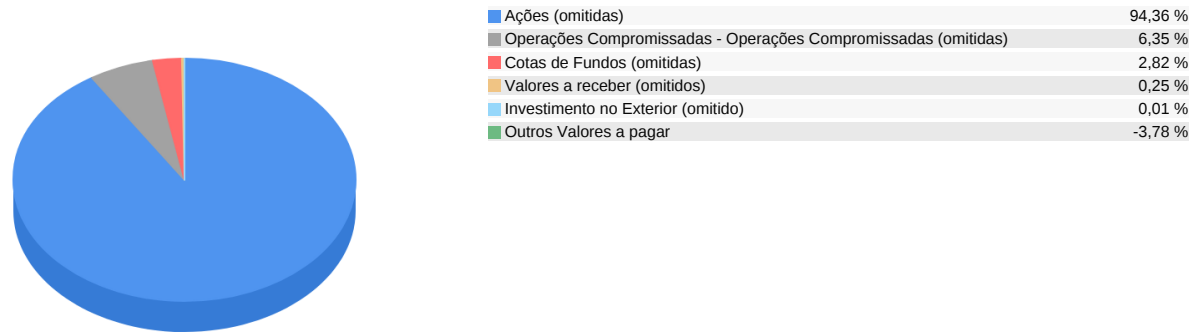
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 46.300.375/0001-78								Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00									
Gestão: BTG Pactual Gestora de Recursos								Aplicação Adicional: R\$ 10.000,00									
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros								Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 10.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+90									
Código de Referência: 670154								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+92									
Início do Fundo: 20/05/2022																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25
Fundo	83,59	7,44	53,82	33,64	79,53	7,44	-0,04	7,20	5,89	6,63	10,72	-4,49	-0,35	4,39	10,37	1,99	-4,52
% do CDI	147,63	639,50	370,03	124,63	182,59	639,50	-3,14	684,30	461,55	543,24	921,12	-351,84	-32,33	385,73	981,89	207,35	-459,07
CDI	56,62	1,16	14,54	26,99	43,56	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99
Ibovespa	67,17	12,56	42,90	41,97	58,84	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64
IBX	65,00	12,67	42,45	42,16	57,77	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68
IGP-M	0,67	0,41	-0,89	5,78	2,30	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06
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	1,83587	164.137,42		136.517,95		19,15%	-7,60%	9,10%	-	19,15%	10,72%	-4,52%	8				
CDI	-	-		-		0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0				
Gráficos																	



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

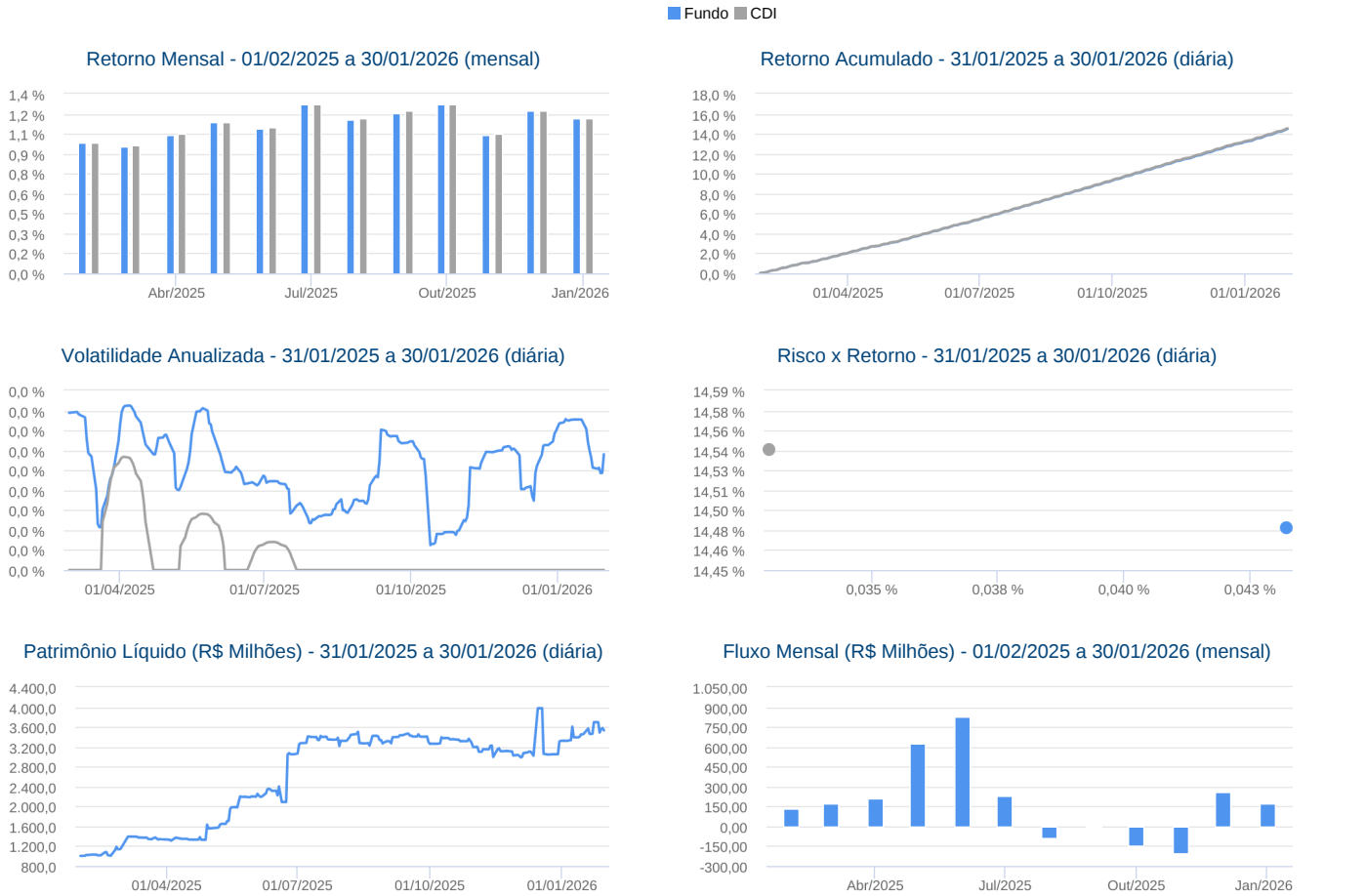
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								abr/2026
Tipo de Aplicação	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25
Ações	94,36%	94,04%	92,85%	92,51%	89,77%	85,91%	66,29%	54,37%
Operações Compromissadas	6,35%	2,75%	2,66%	2,99%	4,09%	8,29%	1,41%	0,67%
Cotas de Fundos	2,82%	3,33%	4,60%	4,53%	6,17%	6,00%	13,31%	18,58%
Valores a receber	0,25%	0,27%	0,13%	0,14%	0,14%	0,00%	0,87%	0,19%
Investimento no Exterior	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-3,78%	-0,40%	-0,24%	-0,19%	-0,18%	-0,20%	-0,39%	-0,20%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	-	-	-	-	-	-	18,50%	26,38%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	218.089,03	185.134,00	168.456,84	164.137,42	154.249,85	156.678,38	148.550,62	143.184,01
Data da Divulgação	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	12/12/2025	13/11/2025	10/10/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2026



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

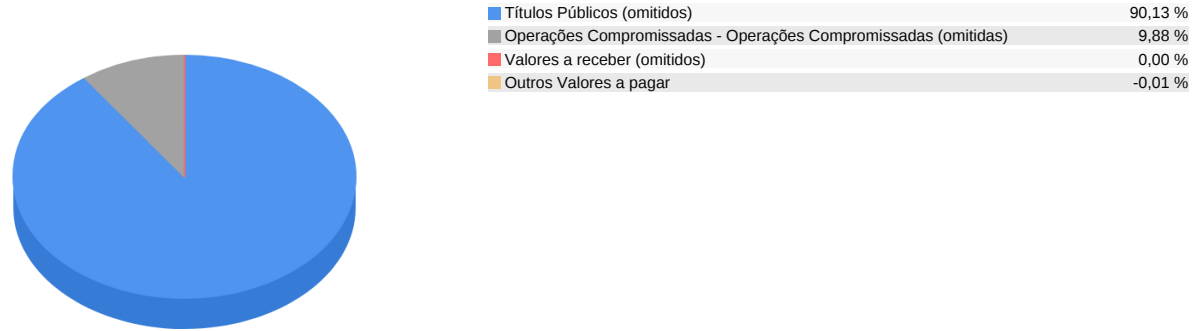
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 37.927.707/0001-58								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: BTG Pactual Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,0375%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 0,075%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 547999								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 11/08/2020																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25
Fundo	69,16	1,16	14,48	26,96	43,49	1,16	1,22	1,04	1,27	1,21	1,16	1,28	1,09	1,13	1,04	0,96	0,98
% do CDI	97,01	99,95	99,57	99,87	99,84	99,95	100,22	98,89	99,73	99,15	99,68	100,13	99,71	99,79	98,59	99,78	99,36
CDI	71,29	1,16	14,54	26,99	43,56	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99
Ibovespa	77,50	12,56	42,90	41,97	58,84	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64
IBX	76,92	12,67	42,45	42,16	57,77	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68
IGP-M	45,57	0,41	-0,89	5,78	2,30	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06
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	1,69161	3.529.982,10			2.642.852,87		0,04%	-	0,02%	1,02	0,03%	1,28%	0,96%	2			
CDI	-	-			-		0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0			
Gráficos																	



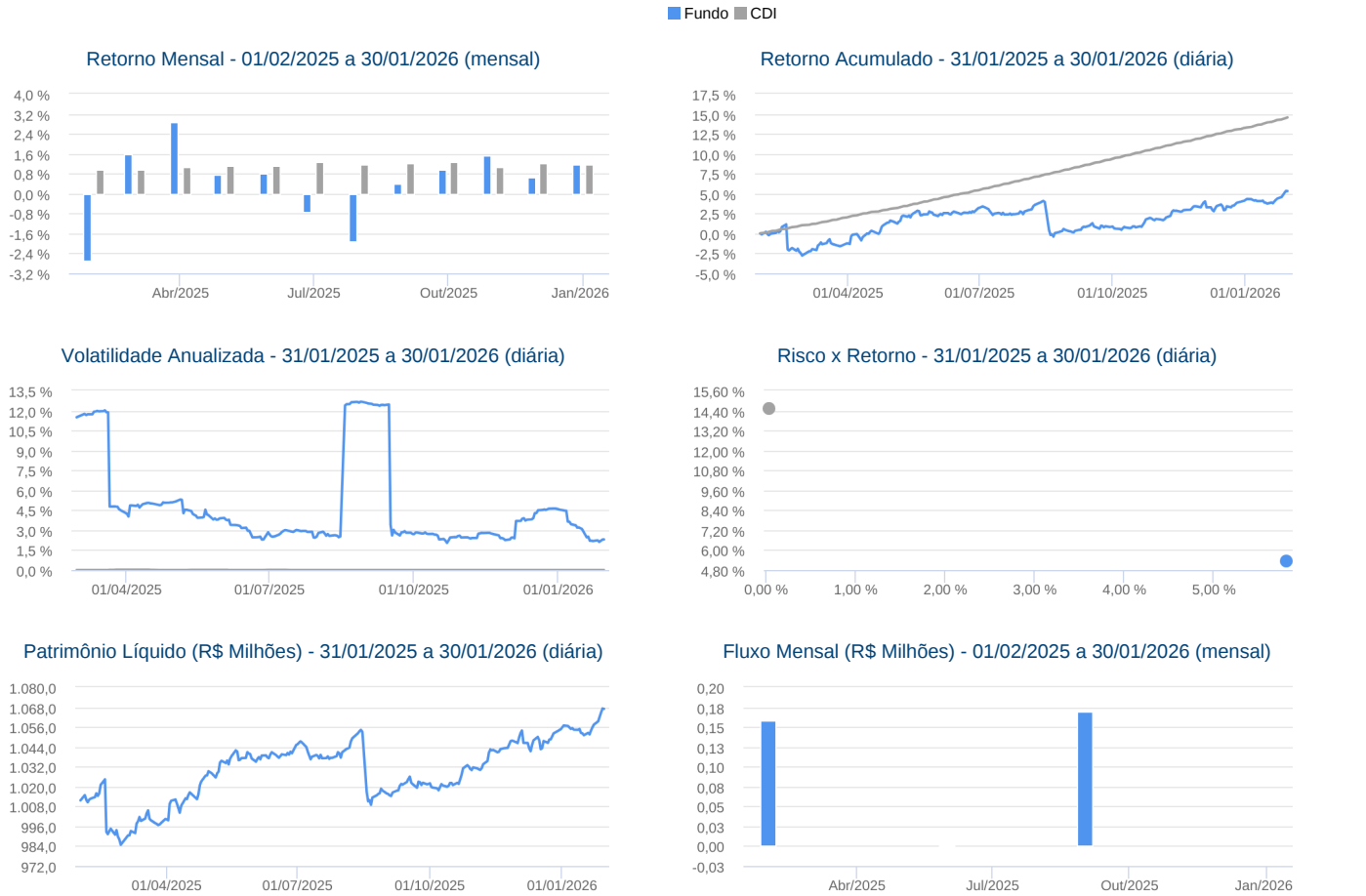
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								abr/2026
Tipo de Aplicação	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25
Títulos Públicos	90,13%	83,73%	84,10%	95,86%	83,11%	84,67%	91,04%	99,88%
Operações Compromissadas	9,88%	16,27%	15,91%	4,14%	11,44%	15,34%	4,81%	0,13%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Compras a termo a receber	-	1,29%	15,42%	-	5,45%	-	4,15%	-
Obrigações por compra a termo a pagar	-	1,29%	15,43%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.036.579,78	3.880.558,20	4.044.148,99	3.529.982,10	3.321.236,60	3.023.138,97	3.195.457,78	3.295.057,75
Data da Divulgação	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	12/12/2025	13/11/2025	12/10/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2026



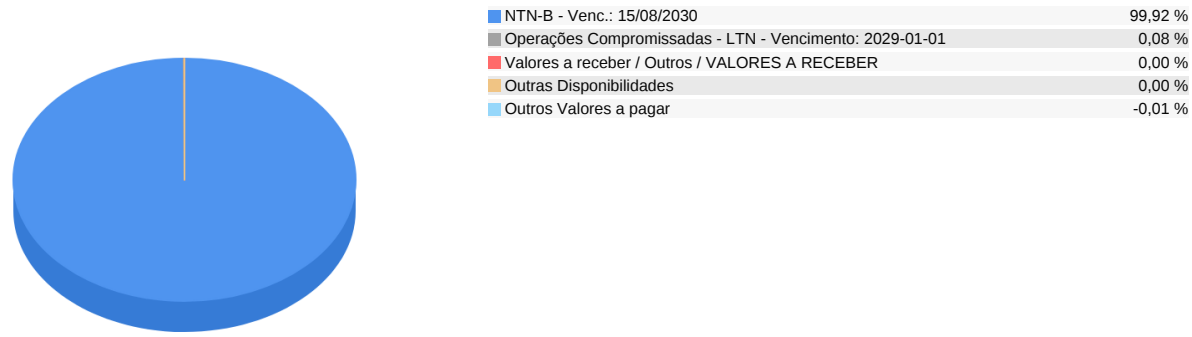
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 19.769.046/0001-06								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,1745%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (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: 363741								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 26/03/2014																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25
Fundo	93,63	1,17	5,31	-0,10	8,06	1,17	0,68	1,54	0,97	0,38	-1,92	-0,73	0,79	0,75	2,89	1,57	-2,66
% do CDI	46,11	100,60	36,52	-0,38	18,50	100,60	55,56	146,71	76,35	31,10	-164,68	-57,37	71,79	65,89	273,70	163,57	-270,27
CDI	203,03	1,16	14,54	26,99	43,56	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99
Ibovespa	278,12	12,56	42,90	41,97	58,84	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64
IBX	284,34	12,67	42,45	42,16	57,77	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68
IGP-M	116,09	0,41	-0,89	5,78	2,30	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06
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	1,93627	1.066.941,75		1.029.539,14		5,82%		-4,30%	2,76%		-	5,82%	2,89%	-2,66%	4		
CDI	-	-		-		0,03%		-	0,02%		1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0		
Gráficos																	



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

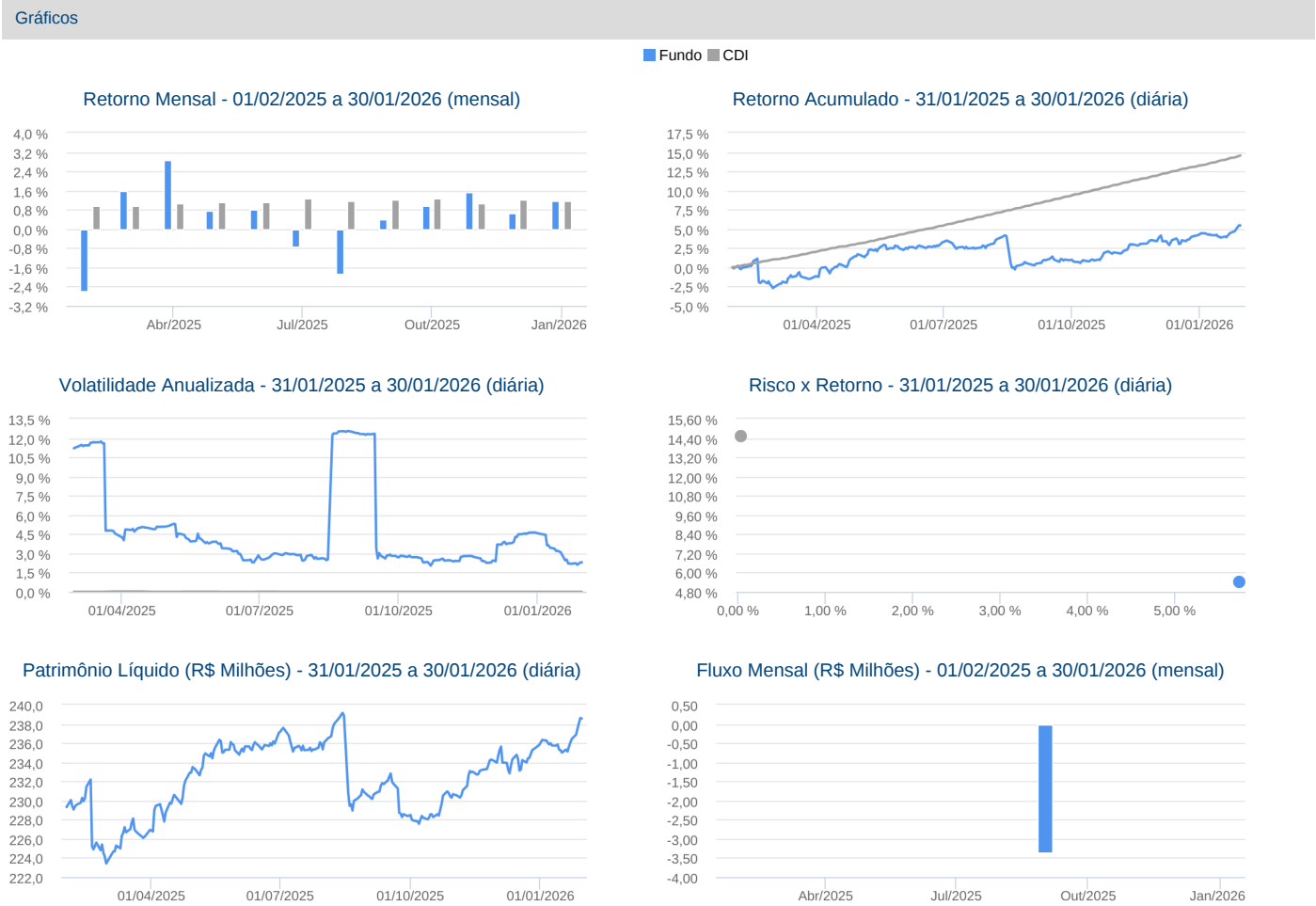
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								mai/2026
Tipo de Aplicação	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Títulos Públicos	99,92%	99,91%	99,97%	99,95%	99,94%	99,92%	99,90%	99,88%
Operações Compromissadas	0,08%	0,10%	0,03%	0,05%	0,07%	0,08%	0,11%	0,12%
Valores a 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)	1.075.795,29	1.068.951,35	1.055.392,29	1.049.241,14	1.066.941,75	1.054.590,43	1.047.490,24	1.031.558,23
Data da Divulgação	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	09/12/2025	06/11/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2026



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 Adm. e Gestão: 0,1745%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não possui	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	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25
Fundo	75,08	1,17	5,44	0,04	8,52	1,17	0,68	1,54	0,98	0,37	-1,88	-0,73	0,79	0,75	2,89	1,57	-2,57
% do CDI	43,28	100,63	37,39	0,15	19,55	100,63	55,63	146,69	76,49	30,70	-161,76	-57,44	71,70	65,81	273,68	163,55	-261,27
CDI	173,48	1,16	14,54	26,99	43,56	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99
Ibovespa	271,28	12,56	42,90	41,97	58,84	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64
IBX	278,45	12,67	42,45	42,16	57,77	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68
IGP-M	109,95	0,41	-0,89	5,78	2,30	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06

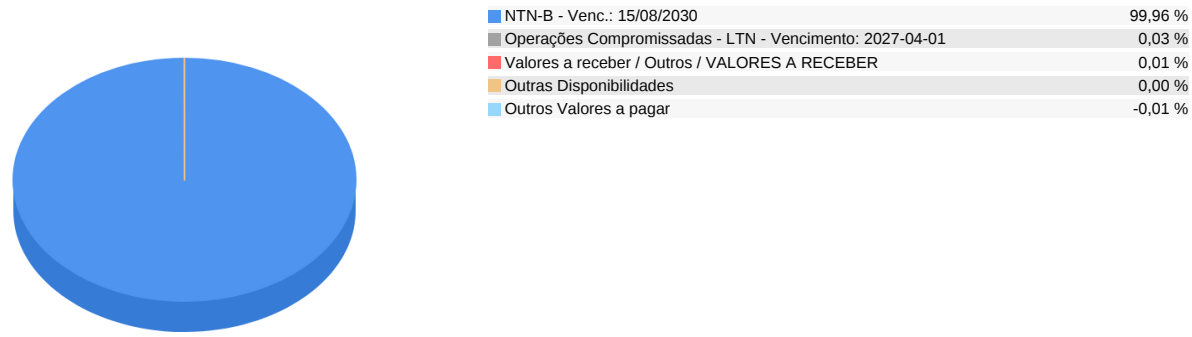
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	1,75081	238.565,26	232.326,19	5,75%	-4,26%	2,73%	-	5,75%	2,89%	-2,57%	4
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0



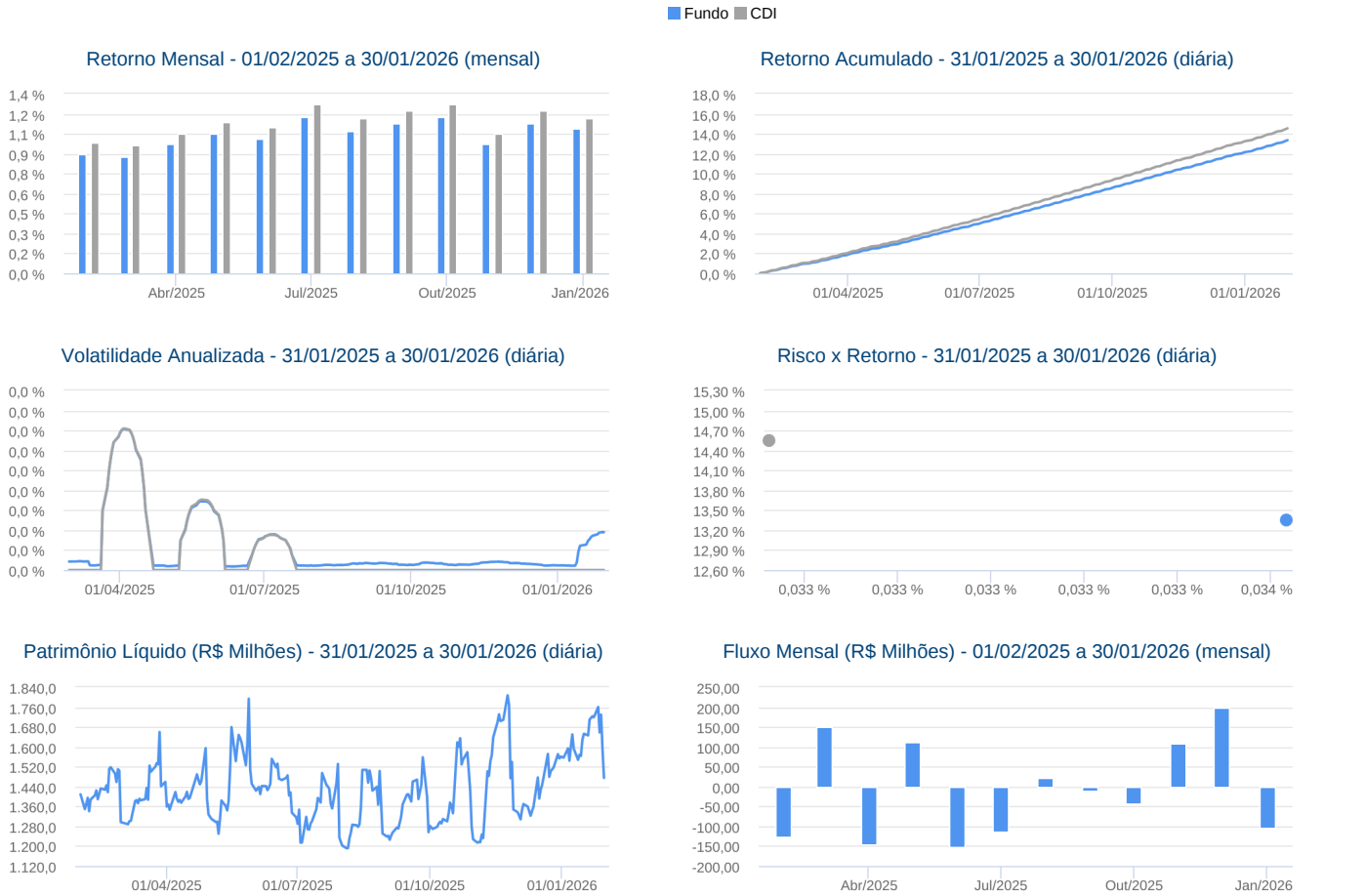
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								mai/2026
Tipo de Aplicação	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Títulos Públicos	99,96%	99,94%	99,92%	99,91%	99,89%	99,80%	99,78%	99,76%
Operações Compromissadas	0,03%	0,06%	0,08%	0,10%	0,11%	0,20%	0,22%	0,24%
Valores a receber	0,01%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	240.242,90	238.714,33	235.687,16	234.312,37	238.565,26	235.802,86	234.213,34	230.651,63
Data da Divulgação	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	09/12/2025	06/11/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2026



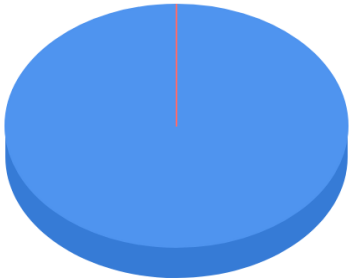
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.508.643/0001-55								Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 10,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,698%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (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	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25
Fundo	200,92	1,09	13,35	24,40	38,87	1,09	1,13	0,97	1,18	1,13	1,07	1,18	1,01	1,05	0,97	0,88	0,90
% do CDI	82,86	93,29	91,79	90,40	89,25	93,29	92,40	92,42	92,53	92,30	92,23	92,25	92,17	92,07	91,93	91,65	91,41
CDI	242,50	1,16	14,54	26,99	43,56	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99
Ibovespa	216,76	12,56	42,90	41,97	58,84	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64
IBX	273,78	12,67	42,45	42,16	57,77	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68
IGP-M	137,20	0,41	-0,89	5,78	2,30	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark				
Fundo	3,00924	1.475.151,43		1.430.104,61		0,03%	-	0,02%	-	0,00%	1,18%	0,88%	0				
CDI	-	-		-		0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0				
Gráficos																	



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								abr/2026
Tipo de Aplicação	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25
Cotas de Fundos	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%	100,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.415.963,18	1.406.756,65	1.417.592,17	1.475.151,43	1.560.324,32	1.347.196,83	1.227.412,20	1.256.266,26
Data da Divulgação	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	09/12/2025	06/11/2025	08/10/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2026

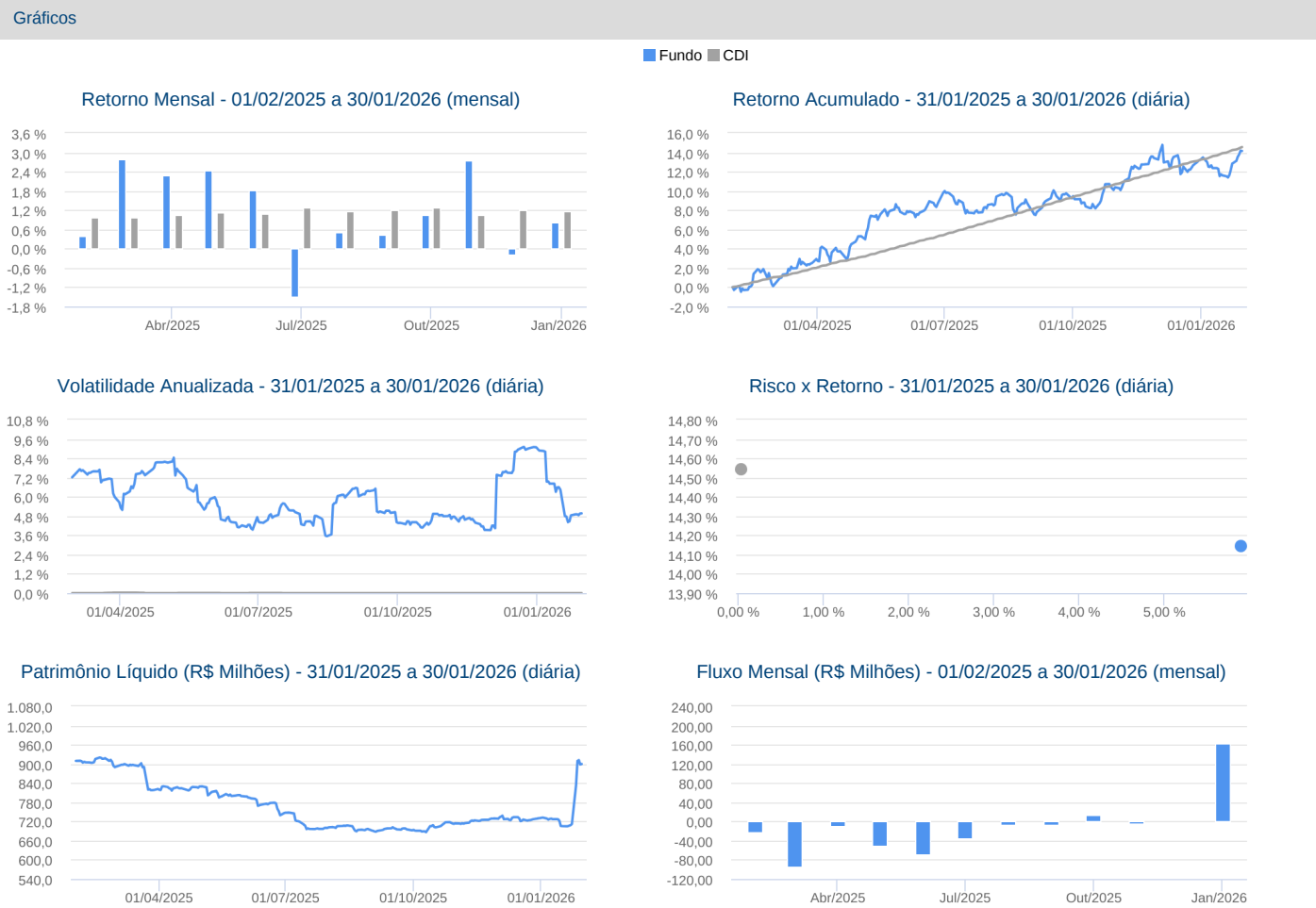


Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	100,02 %
CURTO...	
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

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 Adm. e Gestão: 0,1745%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão (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	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25
Fundo	236,39	0,83	14,14	6,54	26,17	0,83	-0,18	2,75	1,04	0,44	0,53	-1,49	1,84	2,43	2,29	2,81	0,40
% do CDI	93,50	71,10	97,24	24,23	60,08	71,10	-14,65	261,47	81,34	36,28	45,28	-116,87	167,66	213,94	216,84	292,25	40,37
CDI	252,82	1,16	14,54	26,99	43,56	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99
Ibovespa	187,83	12,56	42,90	41,97	58,84	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64
IBX	254,04	12,67	42,45	42,16	57,77	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68
IGP-M	148,62	0,41	-0,89	5,78	2,30	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06

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	3,36391	899.474,18	765.037,09	5,91%	-2,94%	2,81%	-	5,91%	2,81%	-1,49%	5
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

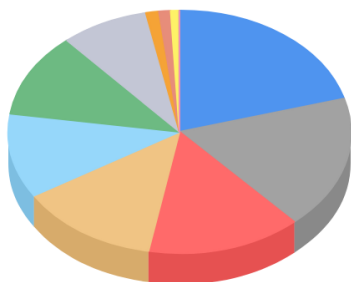
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

mai/2026

Tipo de Aplicação	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Títulos Públicos	86,77%	96,18%	91,56%	95,87%	97,37%	96,17%	96,37%	96,97%
Operações Compromissadas	13,26%	3,83%	8,36%	4,16%	2,63%	3,83%	3,63%	3,03%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,08%	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	-0,03%	-0,00%	0,08%	-0,02%	-	-	-	-
Valores a pagar	-0,04%	-0,01%	-0,01%	-0,03%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Obrigações por venda a termo a entregar	-	5,14%	-	4,72%	-	-	-	-
Vendas a termo a receber	-	-5,14%	-	-4,72%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	776.703,47	831.765,70	917.341,15	919.030,26	899.474,18	730.374,78	729.545,79	714.196,61
Data da Divulgação	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	09/12/2025	06/11/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2026



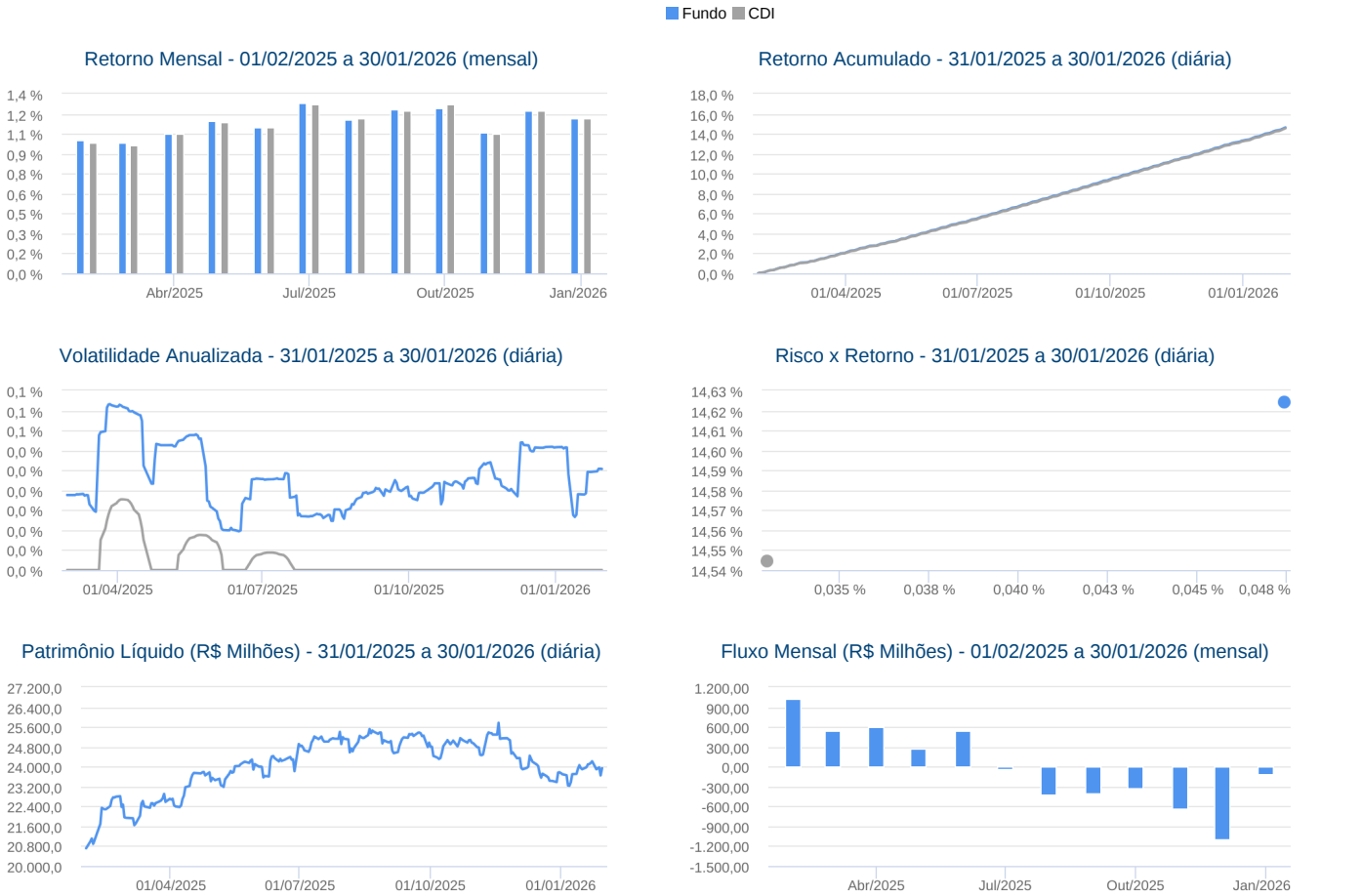
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	20,58 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	17,75 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	14,58 %
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2028-01-01	13,26 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	11,26 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	11,19 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	8,27 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	1,23 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2037	1,09 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	0,81 %
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	0,00 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2031	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros -...	-0,03 %
Outros Valores a pagar	-0,04 %

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 03.737.206/0001-97	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão: 0,1745%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 0,2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 163821	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 05/07/2006	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25
Fundo	542,06	1,17	14,62	27,30	44,34	1,17	1,23	1,06	1,25	1,24	1,16	1,28	1,10	1,15	1,05	0,98	1,01
% do CDI	97,78	100,52	100,55	101,13	101,80	100,52	100,43	100,67	97,79	101,25	99,73	100,67	100,57	101,07	99,73	102,42	102,00
CDI	554,36	1,16	14,54	26,99	43,56	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99
Ibovespa	398,55	12,56	42,90	41,97	58,84	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64
IBX	547,29	12,67	42,45	42,16	57,77	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68
IGP-M	250,18	0,41	-0,89	5,78	2,30	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	6,42063	23.935.950,97	24.057.890,48	0,05%	-	0,02%	-	0,04%	1,28%	0,98%	9
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0

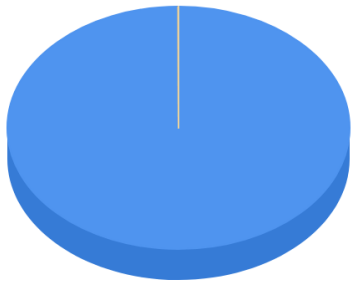
Gráficos



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								abr/2026
Tipo de Aplicação	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25
Cotas de Fundos	100,00%	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	0,00%	37,38%	36,85%	38,06%	37,51%	36,42%	39,10%	37,96%
Títulos Públicos	0,00%	28,65%	29,61%	32,62%	32,46%	26,67%	22,81%	22,51%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,03%	0,01%	0,02%
Debêntures	0,00%	8,98%	8,75%	9,01%	9,10%	8,35%	8,04%	7,49%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Operações Compromissadas	-	24,13%	23,98%	19,45%	20,33%	27,96%	29,48%	30,72%
Outras aplicações	-	0,26%	0,25%	0,26%	-	-	-	0,75%
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	-	0,58%	0,56%	0,60%	0,59%	0,58%	0,56%	0,56%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	24.527.263,91	23.827.670,65	24.265.318,34	23.935.950,97	23.774.757,73	24.574.500,89	24.949.376,06	24.966.924,4
Data da Divulgação	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	08/12/2025	07/11/2025	10/10/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2026



Cotas de CAIXA MASTER PLUS 50 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	100,00 %
REFERE...	
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	0,00 %
Debênture simples / 2030-12-19 / 02.302.100/0001-06	0,00 %
Debênture simples / 2032-01-15 / 43.776.517/0001-80	0,00 %
Debênture Simples - CHTH11	0,00 %
Debênture simples / 2029-12-23 / 08.807.432/0001-10	0,00 %
Debênture simples / 2029-06-05 / 06.057.223/0001-71	0,00 %
Debênture simples / 2031-04-15 / 02.328.280/0001-97	0,00 %
Debênture simples / 2029-05-28 / 09.346.601/0001-25	0,00 %
Debênture simples / 2030-09-18 / 09.346.601/0001-25	0,00 %
Debênture simples / 2030-03-25 / 03.467.321/0001-99	0,00 %
Debênture simples / 2029-02-15 / 04.992.714/0001-84	0,00 %
Debênture simples / 2032-01-08 / 34.274.233/0001-02	0,00 %
Debênture Simples - YDUQA0	0,00 %
Debênture Simples - GGBRA8	0,00 %
Debênture simples / 2028-09-15 / 00.001.180/0001-26	0,00 %
Debênture simples / 2031-02-20 / 43.776.517/0001-80	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. 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 Adm. e Gestão: 0,8376%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 0,96%	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	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25
Fundo	259,52	10,51	37,32	40,74	62,46	10,51	-1,41	6,76	1,28	3,26	6,75	-4,24	1,48	1,86	5,12	3,23	-1,13
% do CDI	106,84	902,75	256,60	150,94	143,41	902,75	-115,98	642,50	100,46	267,06	579,85	-332,03	135,34	163,89	485,26	336,12	-114,22
CDI	242,91	1,16	14,54	26,99	43,56	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99
Ibovespa	210,42	12,56	42,90	41,97	58,84	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64
IBX	265,98	12,67	42,45	42,16	57,77	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68
IGP-M	137,78	0,41	-0,89	5,78	2,30	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06

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	3,59521	1.396.568,85	1.160.580,29	14,04%	-6,18%	6,67%	-	14,04%	10,51%	-4,24%	9
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0



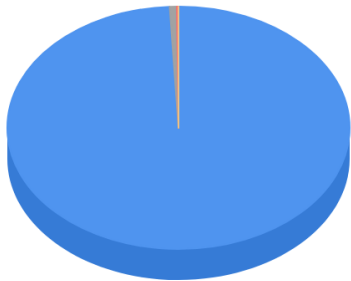
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

30/01/2026

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								abr/2026
Tipo de Aplicação	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25
Cotas de Fundos	100,08%	100,09%	100,07%	100,29%	100,09%	100,07%	100,09%	100,11%
Valores a receber	0,13%	0,60%	0,96%	0,07%	0,36%	0,46%	0,08%	3,38%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,11%	-0,62%	-1,50%	-0,94%	-0,36%	-0,43%	-0,48%	-3,31%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.414.046,73	1.414.335,19	1.453.341,22	1.396.568,85	1.259.095,30	1.280.239,85	1.197.235,44	1.207.497,35
Data da Divulgação	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	09/12/2025	06/11/2025	08/10/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2026



Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,39 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,69 %
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	0,13 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,11 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Características	Informações Operacionais
CNPJ: 05.964.067/0001-60	Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00
Gestão: Finacap Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
Administrador: BEM DTVM	Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Adm. e Gestão: 1,2%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Adm. e Gestão (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	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25
Fundo	540,34	10,51	37,12	37,64	57,77	10,51	0,31	6,10	0,68	2,22	7,72	-3,83	2,96	3,69	5,08	1,91	-3,62
% do CDI	131,75	902,38	255,24	139,45	132,64	902,38	25,54	579,16	53,32	181,98	663,03	-300,29	270,47	324,40	481,25	198,67	-367,67
CDI	410,13	1,16	14,54	26,99	43,56	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99
Ibovespa	228,78	12,56	42,90	41,97	58,84	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64
IBX	325,01	12,67	42,45	42,16	57,77	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68
IGP-M	192,97	0,41	-0,89	5,78	2,30	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06

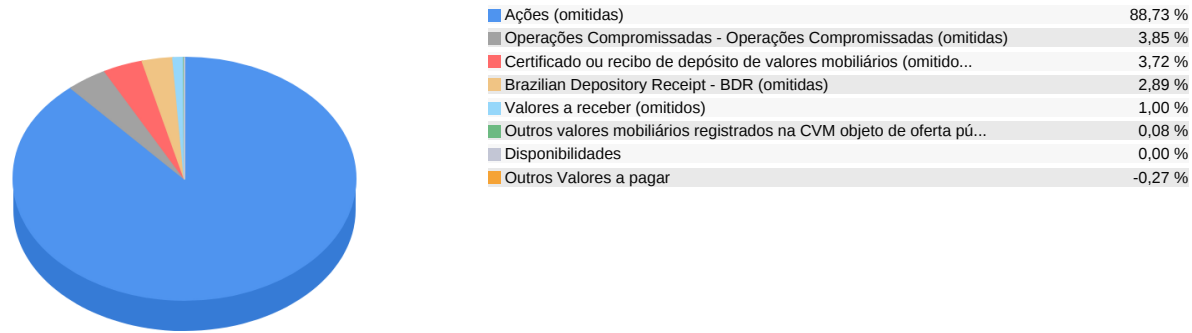
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	19,22548	643.935,92	531.502,98	15,78%	-7,98%	7,49%	-	15,78%	10,51%	-3,83%	8
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0



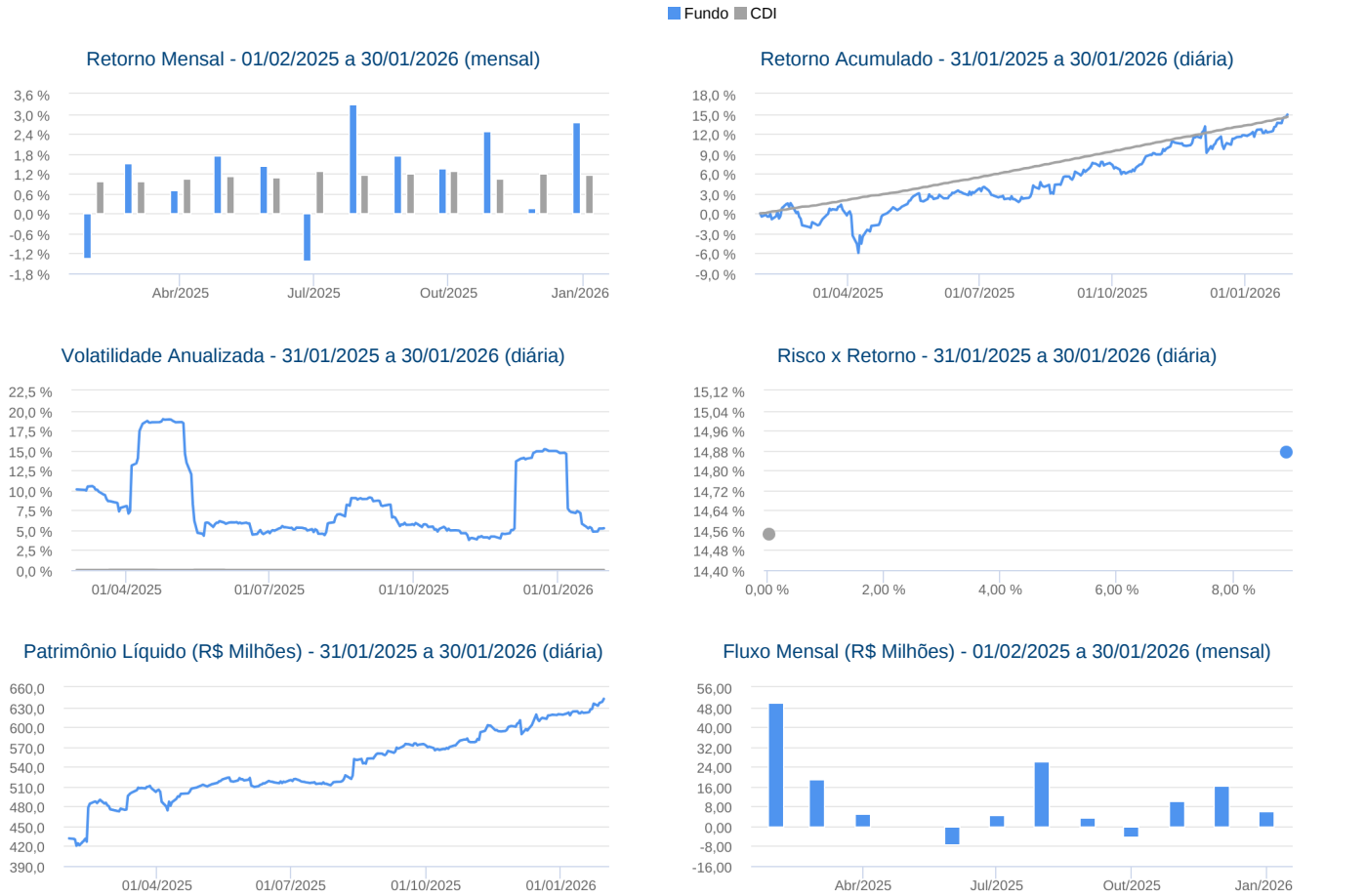
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								abr/2026
Tipo de Aplicação	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25
Ações	88,73%	90,10%	90,50%	88,66%	88,75%	87,90%	88,36%	87,82%
Operações Compromissadas	3,85%	2,25%	1,59%	2,87%	1,26%	2,41%	2,42%	3,01%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,72%	3,73%	3,65%	3,68%	3,90%	3,99%	4,04%	3,98%
Brazilian Depository Receipt - BDR	2,89%	3,18%	3,28%	3,82%	4,07%	4,16%	4,50%	4,57%
Valores a receber	1,00%	0,87%	1,06%	1,29%	1,83%	1,72%	0,85%	0,96%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,08%	0,04%	0,11%	0,04%	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,27%	-0,19%	-0,19%	-0,36%	-0,19%	-0,24%	-0,22%	-0,39%
Debêntures	-	0,01%	-	-	0,34%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	645.613,17	647.703,98	674.531,13	643.935,92	586.729,94	598.865,07	563.266,20	553.950,13
Data da Divulgação	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	11/12/2025	11/11/2025	09/10/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2026



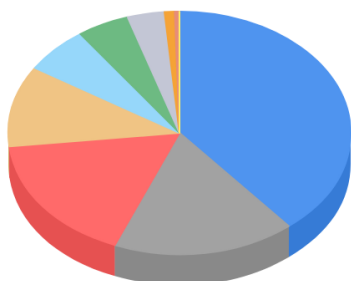
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 35.637.151/0001-30								Aplicação Mínima: R\$ 500,00									
Gestão: Icatu Vanguarda								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Adm. e Gestão (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	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25
Fundo	60,90	2,77	14,87	20,19	40,74	2,77	0,17	2,49	1,35	1,76	3,28	-1,40	1,44	1,76	0,71	1,52	-1,32
% do CDI	81,45	237,87	102,25	74,81	93,52	237,87	13,56	236,15	105,59	144,59	281,85	-109,51	131,80	154,75	66,85	157,93	-134,07
CDI	74,78	1,16	14,54	26,99	43,56	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99
Ibovespa	56,83	12,56	42,90	41,97	58,84	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64
IBX	57,44	12,67	42,45	42,16	57,77	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68
IGP-M	56,90	0,41	-0,89	5,78	2,30	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06
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	1,60904	642.471,62		543.267,62		8,93%	-7,37%	4,24%	-	8,92%	3,28%	-1,40%	8				
CDI	-	-		-		0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0				
Gráficos																	



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								mai/2026
Tipo de Aplicação	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Ações	44,34%	42,49%	45,57%	58,08%	55,13%	47,70%	49,26%	47,63%
Cotas de Fundos	19,53%	24,80%	22,88%	15,68%	12,36%	16,01%	20,05%	12,94%
Títulos Públicos	19,38%	19,05%	19,15%	20,09%	18,64%	22,00%	20,95%	21,50%
Valores a receber	12,25%	4,21%	9,12%	0,66%	1,35%	1,69%	1,53%	0,71%
Operações Compromissadas	7,04%	8,44%	3,91%	2,98%	9,82%	0,96%	3,16%	4,39%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,62%	5,67%	6,41%	6,56%	6,29%	7,46%	6,03%	6,96%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	3,99%	-	1,13%	-	3,16%	4,69%	1,11%	8,34%
Opções - Posições titulares	1,08%	2,65%	2,55%	2,29%	1,93%	0,75%	0,44%	0,06%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,50%	-1,06%	-	-0,00%	0,63%	-0,03%	-0,30%	-0,09%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,28%	0,36%	0,27%	-0,66%	-0,99%	-0,08%	0,37%	0,02%
Opções - Posições lançadas	-1,76%	-2,91%	-2,15%	-3,24%	-6,38%	-0,62%	-2,19%	-1,43%
Valores a pagar	-11,68%	-3,70%	-8,84%	-2,44%	-1,95%	-0,53%	-0,41%	-1,55%
Brazilian Depository Receipt - BDR	-	-	-	-	-	-	-	0,53%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	594.783,66	601.389,27	590.156,39	585.824,15	642.471,62	619.136,99	601.538,12	577.110,95
Data da Divulgação	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	10/12/2025	31/10/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2026



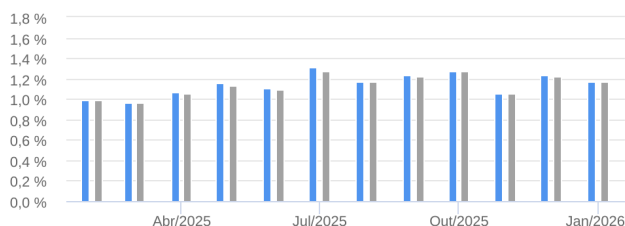
Ações (omitidas)	44,34 %
Cotas de Fundos (omitidas)	19,53 %
Títulos Públicos (omitidos)	19,38 %
Valores a receber (omitidos)	12,25 %
Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	7,04 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (omitido...)	5,62 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ()	3,99 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	1,08 %
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,50 %
Disponibilidades	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,28 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-1,76 %
Outros Valores a pagar	-11,68 %

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	1,78753	1.925.578,66	1.798.157,08	0,04%	-	0,02%	-	0,03%	1,31%	0,96%	12
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0

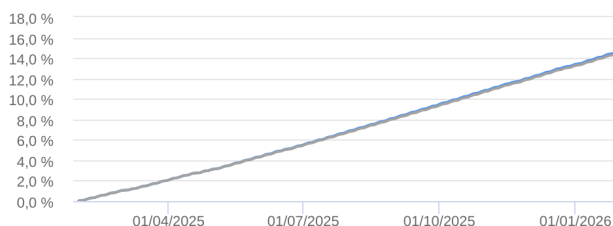
Gráficos

Fundo CD

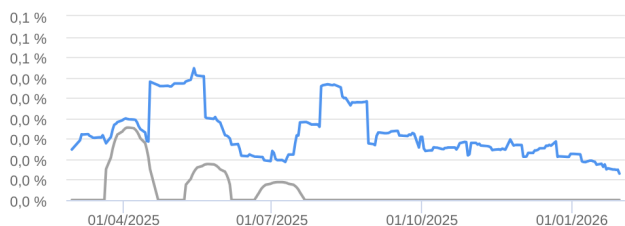
Retorno Mensal - 01/02/2025 a 30/01/2026 (mensal)



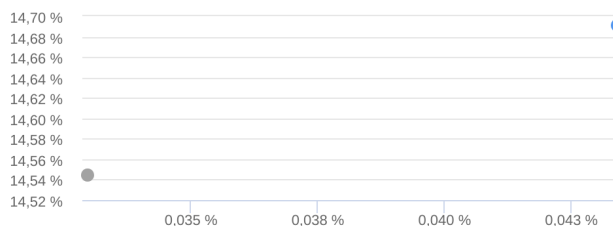
Retorno Acumulado - 31/01/2025 a 30/01/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/01/2025 a 30/01/2026 (diária)



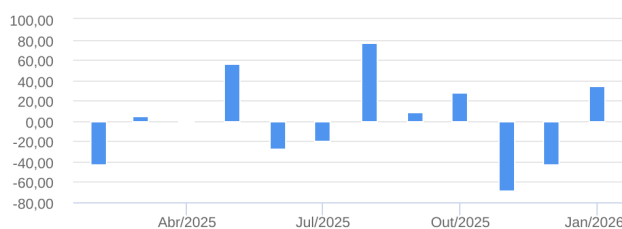
Risco x Retorno - 31/01/2025 a 30/01/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/01/2025 a 30/01/2026 (diária)

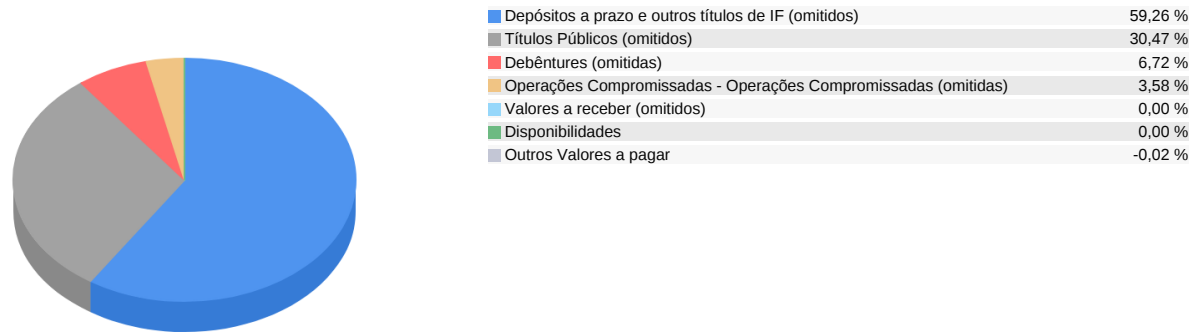


Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2025 a 30/01/2026 (mensal)



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								mai/2026
Tipo de Aplicação	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	59,26%	59,70%	62,71%	67,07%	68,52%	64,49%	60,40%	59,26%
Títulos Públicos	30,47%	30,02%	25,40%	21,40%	20,56%	22,38%	26,47%	26,33%
Debêntures	6,72%	7,58%	8,63%	9,07%	8,97%	10,52%	10,78%	11,46%
Operações Compromissadas	3,58%	2,72%	3,29%	2,48%	1,97%	2,65%	2,78%	2,97%
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%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,44%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.229.181,64	2.139.483,85	2.029.594,84	1.924.327,62	1.925.578,66	1.869.291,39	1.888.413,96	1.936.739,52
Data da Divulgação	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	10/12/2025	11/11/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2026



Características do FIDC

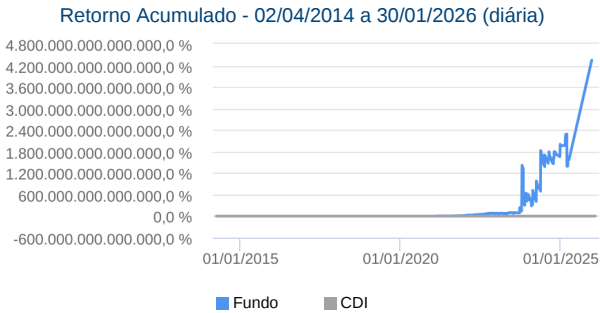
Gestão: QLZ Asset Management	Condomínio: Fechado
Administrador: QI Tech	Prazo do Fundo: 10 anos
Custodiante: QI Tech	Classificação Legal: FIDC
Auditoria: BDO Brasil	Data de Registro: 11/12/2012
Classificação Anbima: FIDC Fomento Mercantil	Direito Creditório: Recebíveis Comerciais
Foco de Atuação: FIDC Fomento Mercantil	Razão de Garantia Mínima: 175,44%
Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (13633964000119)	Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios representados por duplicatas ou cheques por contratos de compra e venda e/ou de prestação de serviços, de titularidade de empresas atuantes nos segmentos financeiro, comercial, industrial.

Características da Série

Classe: Sênior	Situação Atual: Em funcionamento normal
Série: 1	Prazo da Série: Junho de 2018
Rating Agência: Austin Rating	Rating Última Atualização: 27/08/2024
Rating Atual: diária	Rating Monitoramento: Manutenção
Rentabilidade Alvo: 125% do CDI	% Mínimo de Cotas Subordinadas: 45%
Amortização Tipo Regra: Outros	Próxima data de Amortização: Não informado
Início da Série: 17/02/2014	Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações da carteira de 29/12/2017 divididos em parcelas iguais, pagos nos últimos dias dos meses de fevereiro até maio. Saldo remanescente será pago em 29/06/2018.

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-31,05	15,93
CDI	1,16	1,16	7,19	14,54	26,99	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.233,16	1.616,26
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-32,02	14,94
IPCA	0,33	0,33	1,32	4,45	9,20	0,33	0,33	0,18	0,09	0,48	-0,11	0,26	0,24	0,26	0,43	0,56	1,31
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-31,61	14,62
Selic	1,16	1,16	7,19	14,54	26,99	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99

Patrimônio Líquido
Não existem informações para o período.



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Histórico*	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25
FIDC (R\$)	-	-	-	-	-	0,08	0,07	0,07	0,04	0,04	0,04	0,05
Série (R\$)	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,04	0,04	0,04	0,05
Sênior (R\$)	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,04	0,04	0,04	0,05
Subordinada/Única (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% Subordinação	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	0,00%	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
DC (R\$)	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	0,16
PDD (R\$)	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	0,16
CVNP (R\$)	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,10	0,16
PDD/DC (%)	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
DC/PL (%)	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	136,58%	299,33%	309,56%
CVNP/DC (%)	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

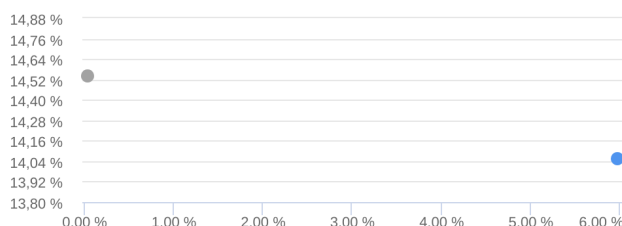
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

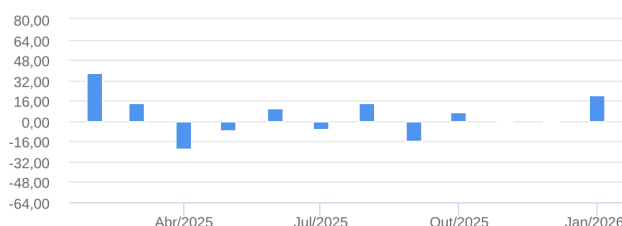
Retorno Acumulado - 31/01/2025 a 30/01/2026 (diária)



Risco x Retorno - 31/01/2025 a 30/01/2026 (diária)

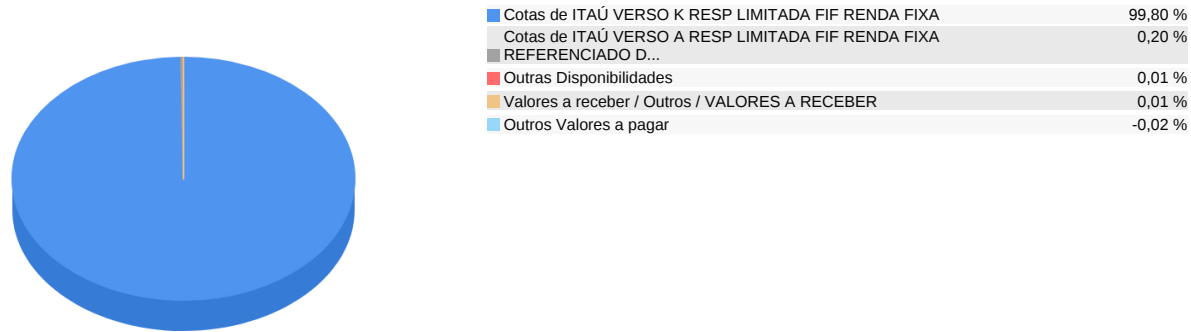


Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2025 a 30/01/2026 (mensal)



Fonte: Quantum Axis.

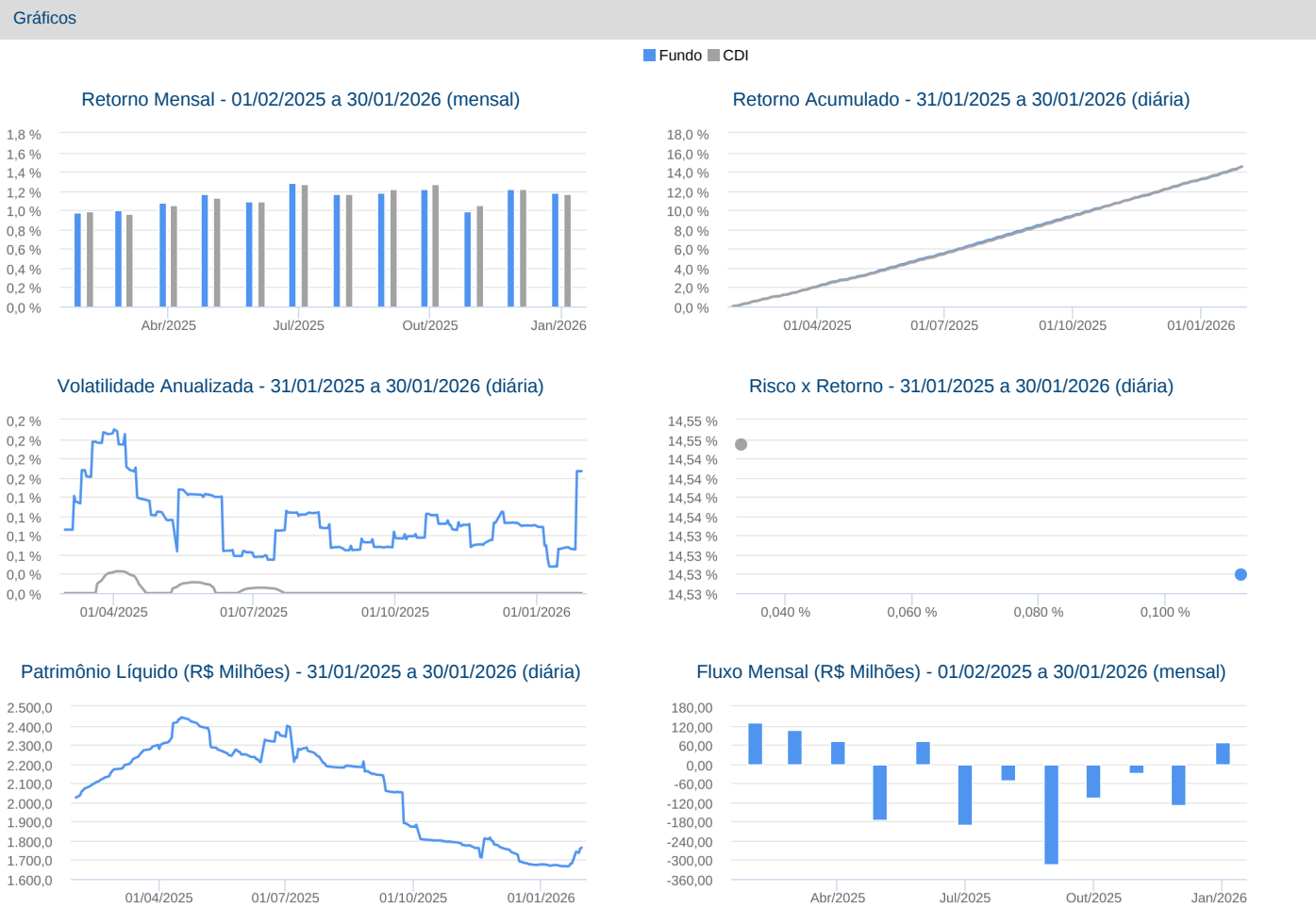
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								abr/2026
Tipo de Aplicação	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,02%	100,00%	100,00%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a pagar	-0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,04%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	492.962,83	494.556,15	474.201,91	461.397,58	437.811,10	437.445,86	426.942,50	416.127,47
Data da Divulgação	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	06/12/2025	08/11/2025	08/10/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2026



Características	Informações Operacionais
CNPJ: 17.899.612/0001-60	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: MAG Investimentos	Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros	Saldo Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Adm. e Gestão: 0,38524%	Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 1%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 377856	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du
Início do Fundo: 01/10/2014	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25
Fundo	202,30	1,19	14,53	27,47	44,65	1,19	1,23	0,99	1,22	1,18	1,17	1,29	1,10	1,17	1,08	1,00	0,98
% do CDI	108,01	102,01	99,88	101,77	102,51	102,01	100,61	94,46	95,45	97,13	100,59	101,15	99,97	102,85	102,03	103,96	99,09
CDI	187,31	1,16	14,54	26,99	43,56	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99
Ibovespa	243,12	12,56	42,90	41,97	58,84	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64
IBX	251,83	12,67	42,45	42,16	57,77	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68
IGP-M	117,17	0,41	-0,89	5,78	2,30	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06

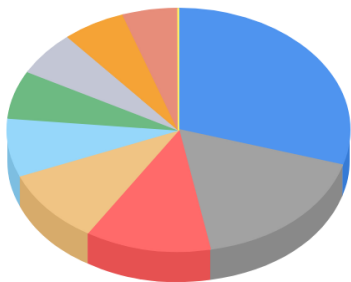
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	3,02303	1.763.760,92	2.062.395,62	0,11%	-	0,05%	-	0,11%	1,29%	0,98%	7
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0



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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								abr/2026
Tipo de Aplicação	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	46,14%	46,13%	43,61%	44,38%	47,97%	44,62%	40,47%	43,93%
Valores a receber	26,95%	29,93%	34,18%	37,52%	41,91%	37,57%	36,36%	33,74%
Outras operações passivas e exigibilidades	18,41%	16,30%	18,07%	19,72%	22,62%	22,03%	18,91%	18,47%
Títulos Públicos	15,46%	11,42%	6,63%	5,15%	-	-	-	-
Cotas de Fundos	12,01%	10,28%	10,88%	10,83%	11,45%	9,80%	13,90%	13,47%
Operações Compromissadas	9,95%	13,95%	16,80%	15,09%	15,00%	20,12%	18,19%	17,88%
Obrigações por compra a termo a pagar	9,17%	16,90%	19,33%	20,91%	20,97%	19,31%	18,35%	16,89%
Ações	9,17%	16,90%	19,33%	20,91%	20,97%	19,31%	18,35%	16,89%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	8,05%	4,99%	5,65%	6,39%	5,54%	9,62%	8,00%	7,94%
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,06%	0,22%	0,47%	0,88%	0,82%	1,44%	2,19%	1,81%
Valores a pagar	-0,21%	-0,63%	-0,15%	-0,52%	-0,07%	-1,15%	-0,20%	-0,29%
Vendas a termo a receber	-	-	-0,00%	-	-0,00%	-	-0,00%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.088.220,17	2.049.490,03	1.910.242,12	1.763.760,92	1.675.502,93	1.780.776,00	1.791.659,38	1.872.554,85
Data da Divulgação	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	12/12/2025	18/11/2025	12/10/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2026

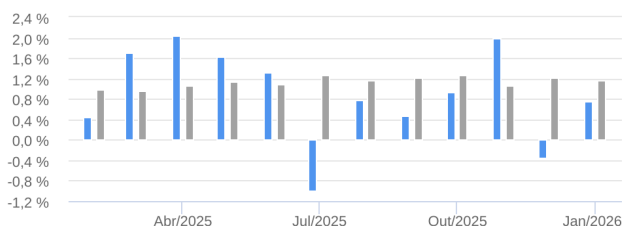


Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	46,14 %
Valores a receber (omitidos)	26,95 %
Outras operações passivas e exigibilidades (omitidas)	18,41 %
Títulos Públicos (omitidos)	15,46 %
Cotas de Fundos (omitidas)	12,01 %
Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	9,95 %
Ações (omitidas)	9,17 %
Obrigações por compra a termo a pagar (omitidas)	9,17 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (omitido...	8,05 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	0,06 %
Outros Valores a pagar	-0,21 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.115.118/0001-70								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: MAG Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,2881%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 0,55%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+2 du									
Código de Referência: 293458								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 23/12/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25
Fundo	274,58	0,75	11,02	9,01	25,61	0,75	-0,35	2,00	0,93	0,47	0,78	-1,00	1,32	1,62	2,04	1,69	0,43
% do CDI	104,08	64,74	75,78	33,36	58,81	64,74	-28,38	189,95	72,79	38,13	66,75	-78,48	120,38	142,30	193,64	176,35	44,07
CDI	263,81	1,16	14,54	26,99	43,56	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99
Ibovespa	214,32	12,56	42,90	41,97	58,84	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64
IBX	283,61	12,67	42,45	42,16	57,77	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68
IGP-M	151,36	0,41	-0,89	5,78	2,30	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06
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	3.74581	58.807,28		78.518,45		4,33%	-2,41%	2,06%	-	4,33%	2,04%	-1,00%	5			
	CDI	-	-		-		0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0			
Gráficos																	



Retorno Mensal - 01/02/2025 a 30/01/2026 (mensal)



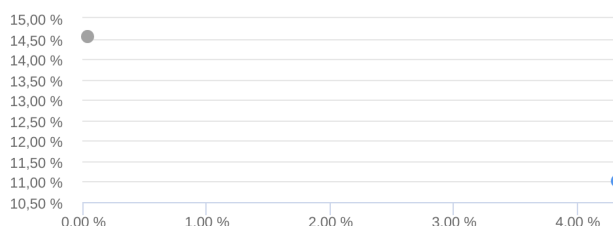
Retorno Acumulado - 31/01/2025 a 30/01/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/01/2025 a 30/01/2026 (diária)



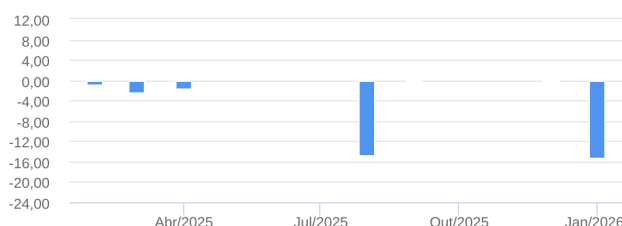
Risco x Retorno - 31/01/2025 a 30/01/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/01/2025 a 30/01/2026 (diária)

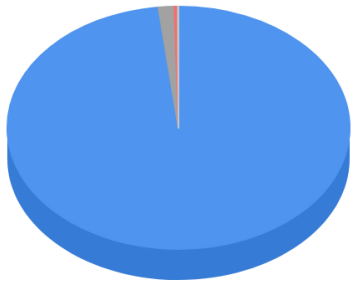


Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2025 a 30/01/2026 (mensal)



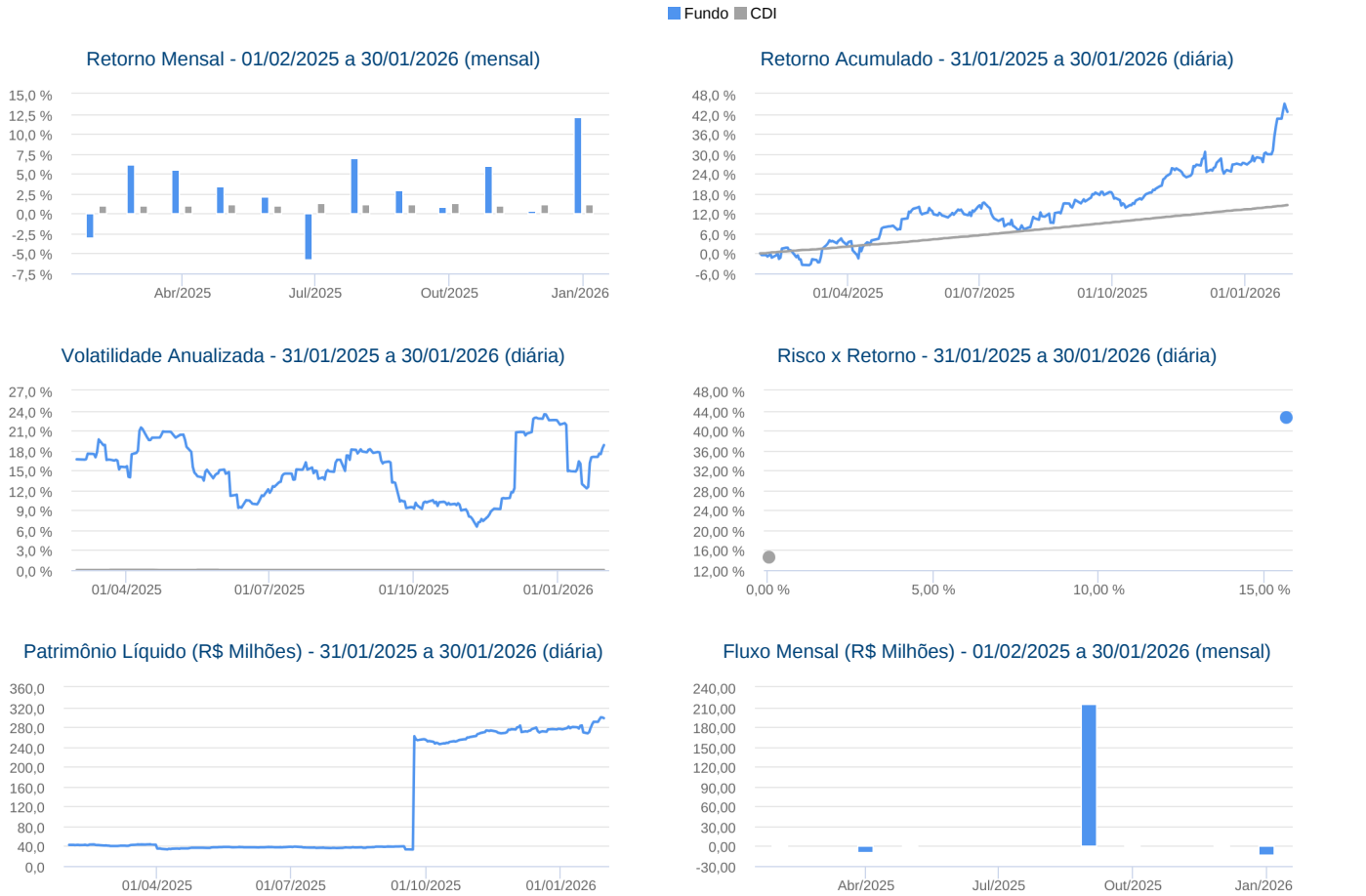
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								mai/2026
Tipo de Aplicação	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Títulos Públicos	98,51%	99,63%	98,70%	99,14%	99,25%	99,78%	99,79%	99,84%
Operações Compromissadas	1,52%	0,25%	1,01%	0,94%	0,80%	0,27%	0,22%	0,20%
Opções - Posições titulares	0,30%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,39%	0,55%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,03%	-0,07%	-0,38%	-	-	-0,03%	-	-0,06%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Cotas de Fundos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,07%	0,18%	0,75%	-0,02%	0,01%	0,00%	-	0,08%
Valores a pagar	-0,11%	-0,11%	-0,09%	-0,08%	-0,09%	-0,09%	-0,12%	-0,13%
Opções - Posições lançadas	-0,19%	-	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,05%	-0,29%	-0,50%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	61.944,10	61.898,37	60.207,65	59.906,60	58.807,28	73.626,30	73.793,74	72.404,65
Data da Divulgação	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	03/12/2025	06/11/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2026



Títulos Públicos (omitidos)	98,51 %
Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	1,52 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,30 %
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,03 %
Disponibilidades	0,02 %
Valores a receber (omitidos)	0,01 %
Cotas de Fundos (omitidas)	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,07 %
Outros Valores a pagar	-0,11 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-0,19 %

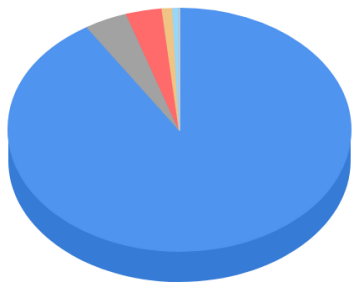
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 42.494.899/0001-96								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: MAG Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,9904%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 606405								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 18/08/2021																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25
Fundo	43,62	12,09	42,57	34,04	49,49	12,09	0,39	6,00	0,93	2,91	6,90	-5,70	2,13	3,36	5,49	6,16	-2,94
% do CDI	65,19	1.038,89	292,71	126,11	113,62	1.038,89	31,63	570,36	73,09	238,17	592,45	-447,08	194,68	295,79	519,68	641,32	-298,11
CDI	66,91	1,16	14,54	26,99	43,56	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99
Ibovespa	55,49	12,56	42,90	41,97	58,84	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64
IBX	52,26	12,67	42,45	42,16	57,77	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68
IGP-M	9,33	0,41	-0,89	5,78	2,30	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06
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	1,43618	297.713,73		121.349,36		15,69%	-7,32%	7,45%	-	15,69%	12,09%	-5,70%	8				
CDI	-	-		-		0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0				
Gráficos																	



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								abr/2026
Tipo de Aplicação	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25
Ações	91,16%	89,34%	92,52%	91,50%	90,90%	93,22%	91,20%	90,81%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,04%	4,54%	5,74%	5,00%	5,07%	4,94%	4,85%	4,86%
Cotas de Fundos	3,38%	4,60%	0,01%	0,01%	0,01%	0,81%	1,90%	3,17%
Valores a receber	1,01%	1,01%	1,31%	1,51%	2,15%	0,96%	1,20%	0,96%
Operações Compromissadas	0,60%	0,67%	0,58%	2,26%	1,94%	0,36%	1,07%	1,42%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,19%	-0,20%	-0,16%	-0,36%	-0,20%	-0,33%	-0,19%	-1,32%
Debêntures	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-0,01%	-0,04%	-
Opções - Posições lançadas	-	-0,01%	-	-0,04%	-	-	-	-
Opções - Posições titulares	-	0,05%	-	0,08%	0,13%	0,05%	0,01%	0,10%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	298.554,47	299.406,34	311.709,62	297.713,73	276.229,72	275.447,57	259.737,58	255.114,64
Data da Divulgação	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	10/12/2025	31/10/2025	06/10/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2026



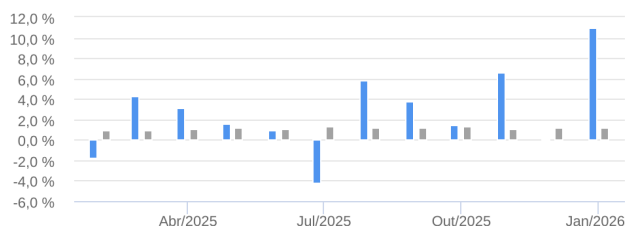
Ações (omitidas)	91,16 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (omitido...	4,04 %
Cotas de Fundos (omitidas)	3,38 %
Valores a receber (omitidos)	1,01 %
Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	0,60 %
Disponibilidades	0,00 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,19 %

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	4,72950	492.785,60	587.854,12	15,00%	-6,62%	7,12%	-	15,00%	10,99%	-4,17%	8
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/02/2025 a 30/01/2026 (mensal)



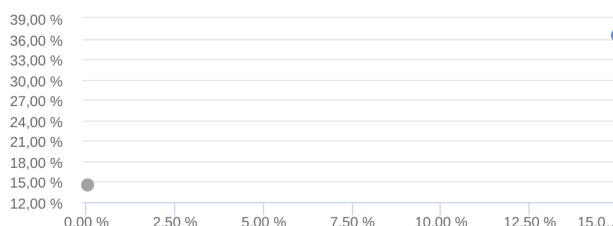
Retorno Acumulado - 31/01/2025 a 30/01/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 31/01/2025 a 30/01/2026 (diária)



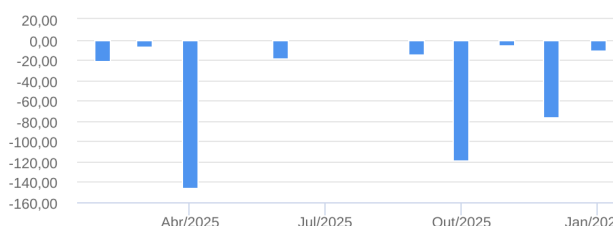
Risco x Retorno - 31/01/2025 a 30/01/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/01/2025 a 30/01/2026 (diária)



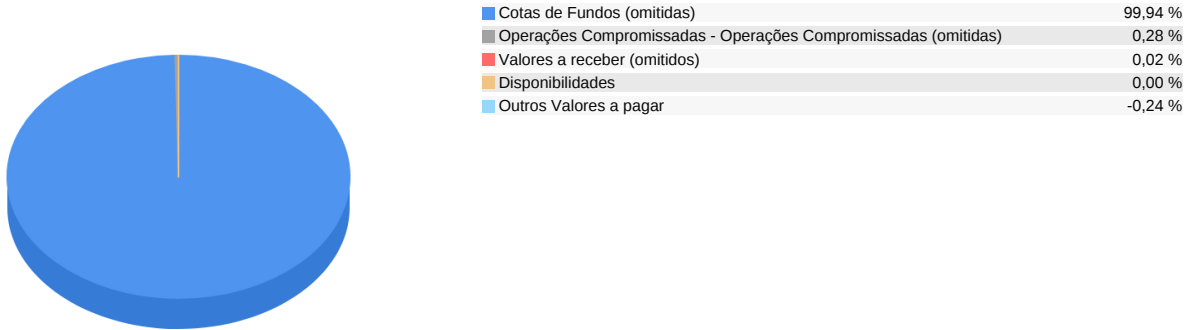
Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2025 a 30/01/2026 (mensal)



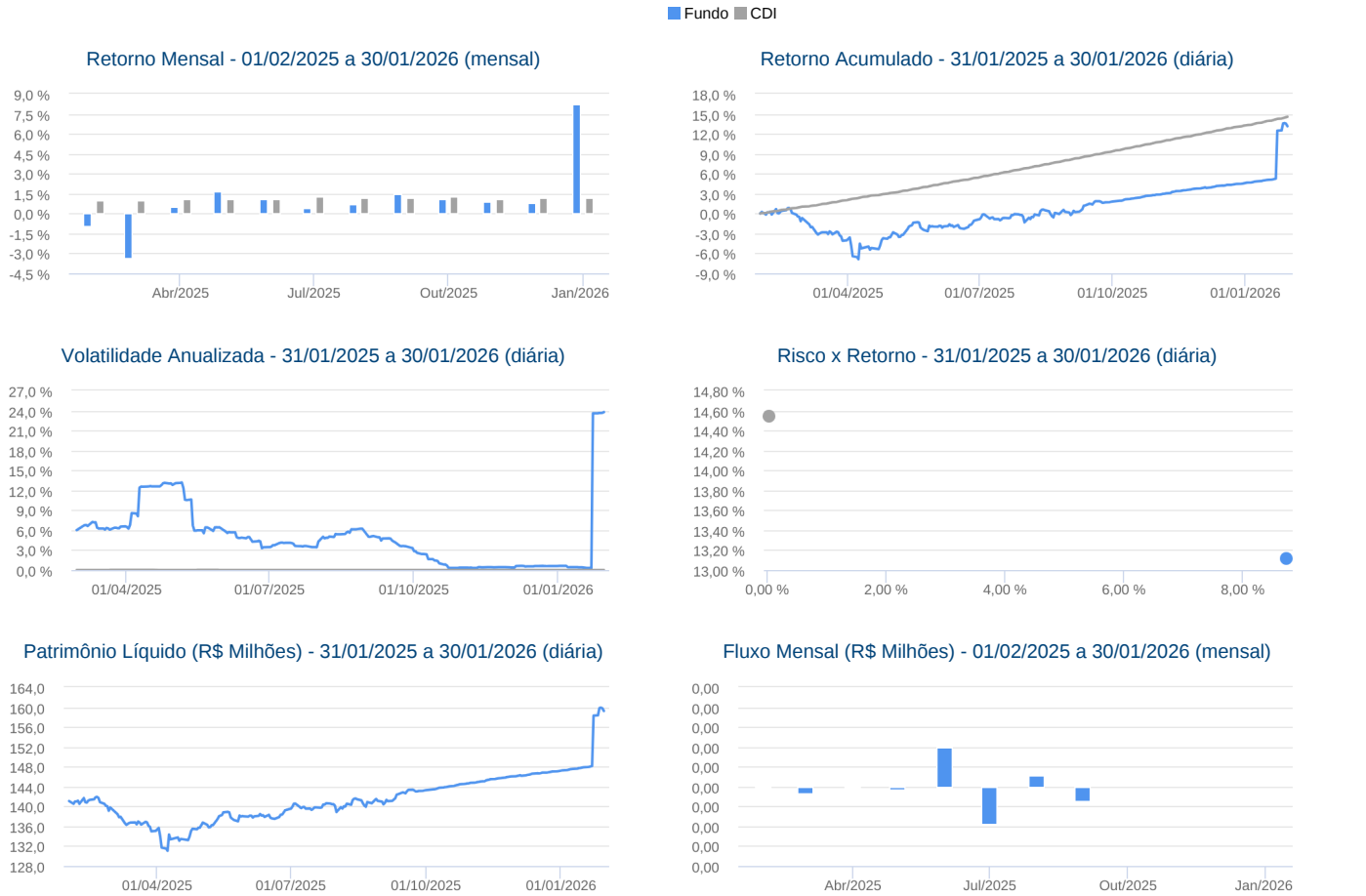
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								mai/2026
Tipo de Aplicação	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Cotas de Fundos	99,94%	99,96%	99,98%	99,81%	99,95%	100,01%	100,06%	99,91%
Operações Compromissadas	0,28%	0,25%	0,25%	0,39%	0,26%	0,28%	0,17%	0,39%
Valores a receber	0,02%	0,67%	0,05%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,13%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,24%	-0,88%	-0,28%	-0,21%	-0,22%	-0,29%	-0,25%	-0,42%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	433.038,43	469.767,64	470.300,45	488.513,61	492.785,60	454.168,12	529.409,20	502.294,12
Data da Divulgação	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	03/12/2025	07/11/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2026
--	--	--	--	--	--	--	--	----------

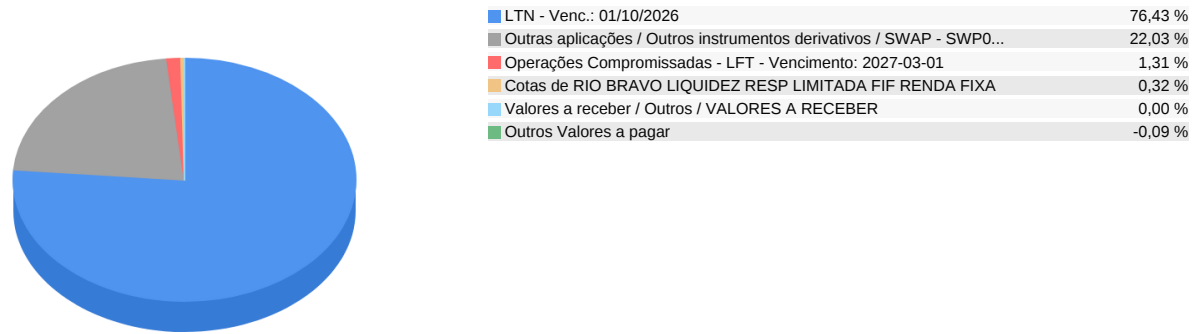


Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 55.771.625/0001-49								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00									
Gestão: Rio Bravo Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,6%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 2,29%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Multimercados Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 755591223								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 05/08/2024																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25
Fundo	12,39	8,20	13,12	-	-	8,20	0,77	0,89	1,05	1,49	0,72	0,45	1,08	1,67	0,48	-3,37	-0,91
% do CDI	60,10	704,21	90,21	-	-	704,21	63,14	84,52	82,67	122,48	62,23	34,97	98,53	147,23	45,04	-350,55	-92,68
CDI	20,62	1,16	14,54	26,99	43,56	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99
Ibovespa	44,78	12,56	42,90	41,97	58,84	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64
IBX	44,90	12,67	42,45	42,16	57,77	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68
IGP-M	4,03	0,41	-0,89	5,78	2,30	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06
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	1,12391	159.206,76		141.497,02		8,75%	-7,66%	4,16%	7,85	8,75%	8,20%	-3,37%	3				
CDI	-	-		-		0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0				
Gráficos																	

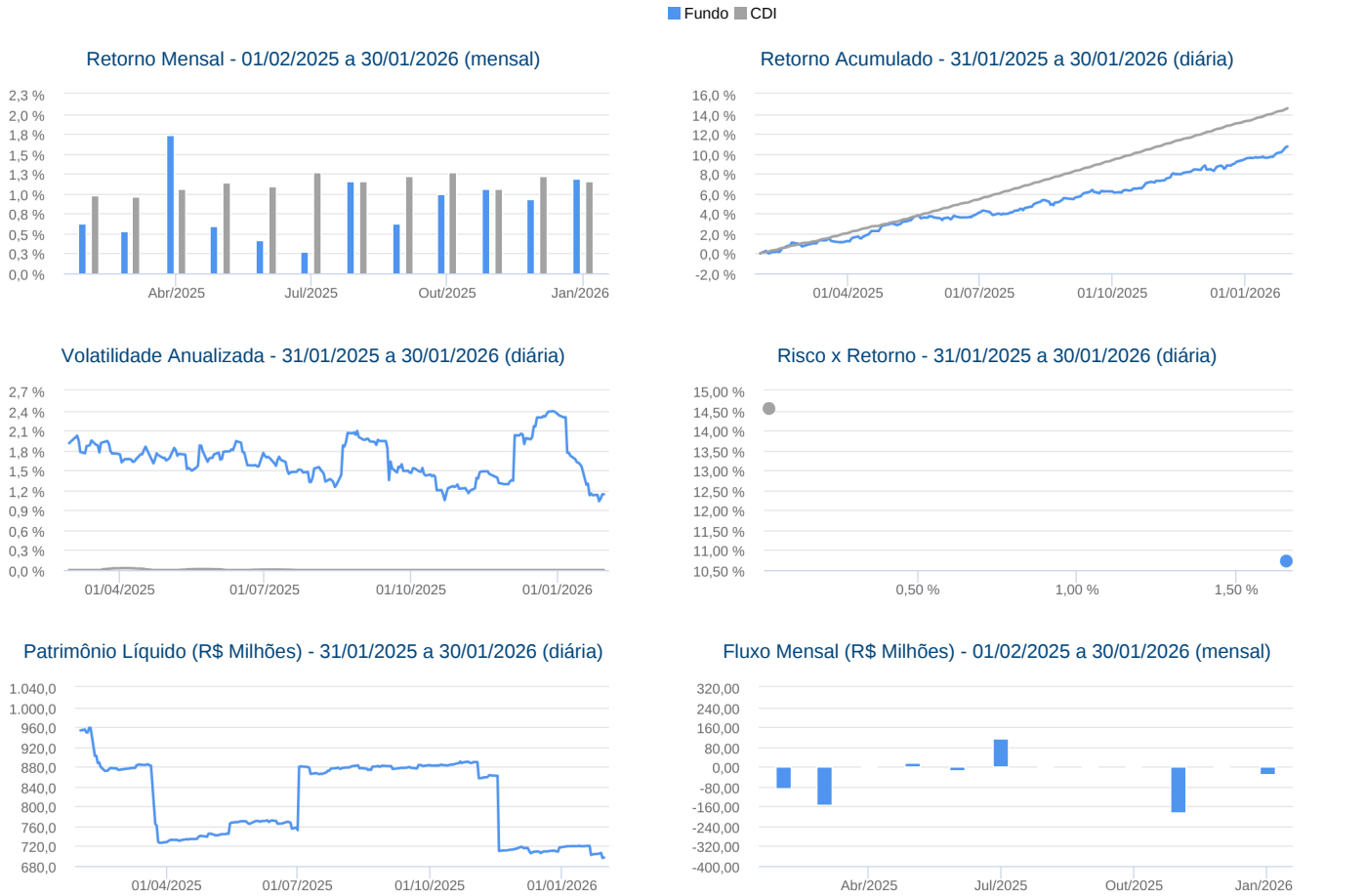


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								abr/2026
Tipo de Aplicação	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25
Títulos Públicos	76,43%	83,39%	80,70%	79,93%	85,40%	85,58%	85,36%	85,10%
Outras aplicações	22,03%	14,83%	18,95%	19,63%	14,03%	-	-	-
Operações Compromissadas	1,31%	1,53%	0,10%	0,20%	0,32%	0,02%	0,13%	0,15%
Cotas de Fundos	0,32%	0,35%	0,33%	0,33%	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Valores a pagar	-0,09%	-0,11%	-0,09%	-0,09%	-0,10%	-0,11%	-0,11%	-0,02%
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	14,14%	14,26%	14,41%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	168.541,28	152.900,90	159.357,89	159.206,76	147.143,71	146.019,03	144.731,36	143.220,92
Data da Divulgação	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	12/12/2025	13/11/2025	12/10/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2026

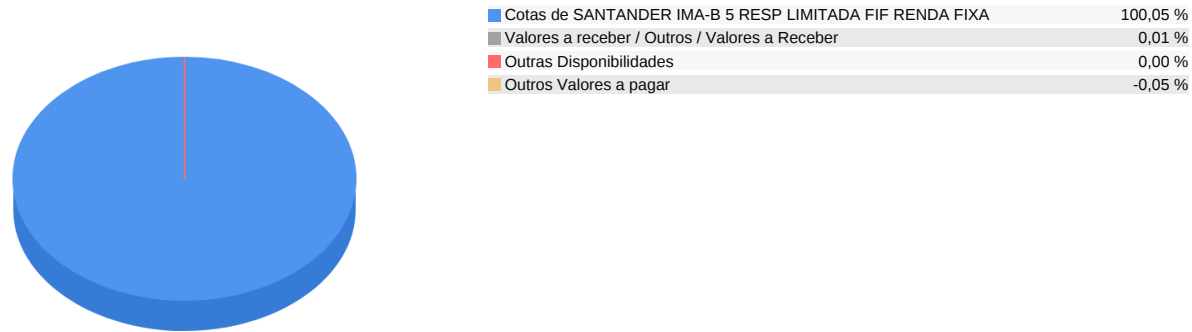


Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.455.117/0001-01								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00									
Gestão: Santander Brasil Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: Santander DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,065%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão (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	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25
Fundo	317,97	1,18	10,71	18,58	31,80	1,18	0,93	1,06	1,00	0,63	1,16	0,27	0,42	0,60	1,74	0,54	0,63
% do CDI	115,38	101,72	73,63	68,85	73,02	101,72	75,83	101,02	78,53	51,83	99,68	21,15	38,27	52,82	164,95	55,83	64,01
CDI	275,59	1,16	14,54	26,99	43,56	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99
Ibovespa	220,39	12,56	42,90	41,97	58,84	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64
IBX	305,40	12,67	42,45	42,16	57,77	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68
IGP-M	155,05	0,41	-0,89	5,78	2,30	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06
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	41,79729	696.977,49		812.357,76		1,66%		-0,51%	0,79%	-	1,66%	1,74%	0,27%	3			
CDI	-	-		-		0,03%		-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0			
Gráficos																	



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								mai/2026
Tipo de Aplicação	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Cotas de Fundos	100,05%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,03%	100,01%
Valores a receber	0,01%	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	-0,05%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,03%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	599.889,41	682.316,22	665.576,50	644.756,36	696.977,49	717.529,28	713.442,05	889.240,56
Data da Divulgação	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	09/12/2025	31/10/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2026



INFORMAÇÕES GERAIS					TAXAS							
Ticker: REIT11					Taxa de Administração Tipo: Flexível							
Local de Negociação: Bolsa B3					Taxa de Adm. e Gestão: 1,36%							
Data de Registro: 10/03/2014					Taxa de Adm. e Gestão Financeira: R\$ 21.500,00							
Público Alvo: Investidores profissionais					Taxa de Performance: 20%							
Situação Atual: Em funcionamento normal					Índice Performance: 100% do IPCA + 7,5% a.a.							
INSTITUIÇÕES					INVESTIMENTO							
Administrador: QI Tech					Classe de Ativos: Renda Fixa							
Gestão: GV Atacama Capital					Finalidade: Renda Regular de Títulos Mobiliários / Ganho de Capital							
Gestor: Douglas Fabres Pezzin					Rentabilidade Alvo: IPCA + 7,5%							
Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias					Tipo Imóvel: Não se aplica							
Distribuidor: QI Tech					Localização do Imóvel: Não se aplica							
Auditor: BDO Brasil												
PERFIL DO FUNDO												
Objetivo: Investir em cotas de SPE, CRI, LH, LCI e cotas de outros FIIs, respeitando limites de concentração por emissor, modalidade, rating e outras restrições presentes no Regulamento. Pode aplicar ainda em outros ativos imobiliários e em ativos de renda fixa.					Política de Investimento: Aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários e participação direta em Sociedades de Propósito Específico, auferindo receitas por meio dos rendimentos dos ativos da carteira, obtendo retornos superiores à variação do IPCA acrescido de 7,5% ao ano.							
COTAÇÕES NA B3					DADOS PATRIMONIAIS - ABRIL/2026							
Preço de Fechamento: R\$ 89,90					Cota Patrimonial: R\$ 298,38							
Volume Financeiro: -					Patrimônio Líquido: R\$ 7.844.700,54							
Número de Negócios: -					Quantidade de Cotas: 26.291							
Retorno (%)	2025				2024				2023			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	13,12	12,11	1,01	-3,07	0,00	-0,97	0,97	0,67	-14,00	-15,12	1,12	-1,60
Fevereiro	-10,16	-11,15	0,99	3,34	0,00	-0,80	0,80	0,79	-5,66	-6,58	0,92	-0,45
Março	11,33	10,37	0,96	6,14	0,00	-0,83	0,83	1,43	0,00	-1,17	1,17	-1,69
Abril	-13,09	-14,14	1,06	3,01	-7,85	-8,74	0,89	-0,77	5,06	4,14	0,92	3,52
Maio	0,00	-1,14	1,14	1,44	0,00	-0,83	0,83	0,02	0,00	-1,12	1,12	5,43
Junho	0,00	-1,10	1,10	0,63	0,00	-0,79	0,79	-1,04	0,00	-1,07	1,07	4,71
Julho	0,00	-1,28	1,28	-1,36	0,00	-0,91	0,91	0,52	10,71	9,64	1,07	1,33
Agosto	0,00	-1,16	1,16	1,16	-28,47	-29,34	0,87	0,86	-2,56	-3,70	1,14	0,49
Setembro	0,01	-1,21	1,22	3,25	-6,38	-7,21	0,83	-2,58	-0,01	-0,99	0,97	0,20
Outubro	0,00	-1,28	1,28	0,12	-9,68	-10,61	0,93	-3,06	-22,12	-23,12	1,00	-1,97
Novembro	0,00	-1,05	1,05	1,86	0,00	-0,79	0,79	-2,11	23,08	22,16	0,92	0,66
Dezembro	0,01	-1,21	1,22	3,14	0,00	-0,93	0,93	-0,67	0,00	-0,90	0,90	4,25
Retorno Acumulado (%)		REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO						
Desde o início		183,08	-14,59	197,67	181,98							
No mês		37,20	36,04	1,16	2,27							
No ano		37,20	36,04	1,16	2,27							
03 meses		37,22	33,69	3,53	7,68							
06 meses		37,24	30,05	7,19	12,92							
12 meses		19,29	4,74	14,54	28,84							
18 meses		-18,38	-39,09	20,71	14,72							
24 meses		-24,79	-51,78	26,99	15,82							
36 meses		-22,93	-66,48	43,56	37,43							

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL).
 Fonte: Quantum Axis.

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Amortização	R\$ 2,73	13/01/2026	13/01/2026	20/01/2026	-
Dividendo	R\$ 7,27	30/12/2025	30/12/2025	15/01/2026	-
Dividendo	R\$ 2,91	30/06/2025	30/06/2025	14/07/2025	-
Dividendo	R\$ 1,28	31/03/2025	31/03/2025	14/04/2025	-
Dividendo	R\$ 2,4832	30/12/2024	30/12/2024	15/01/2025	-

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

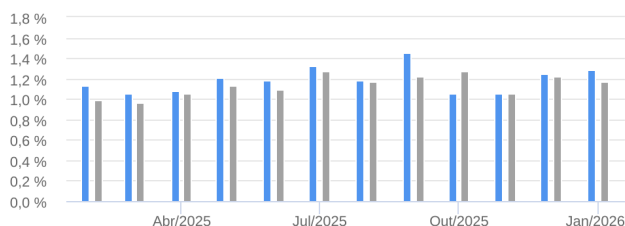
Fonte: Quantum Axis.

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	1.93450	449.725,55	368.574,86	0,25%	-0,02%	0,12%	-	0,25%	1,46%	1,05%	11
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0

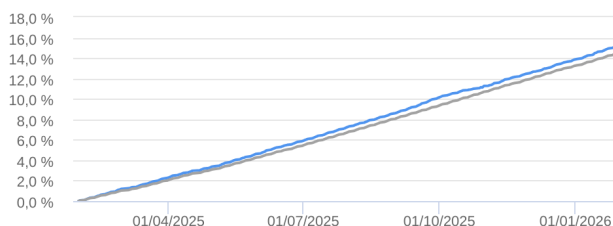
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/02/2025 a 30/01/2026 (mensal)



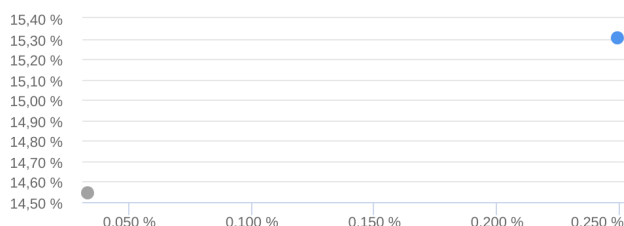
Retorno Acumulado - 31/01/2025 a 30/01/2026 (diária)



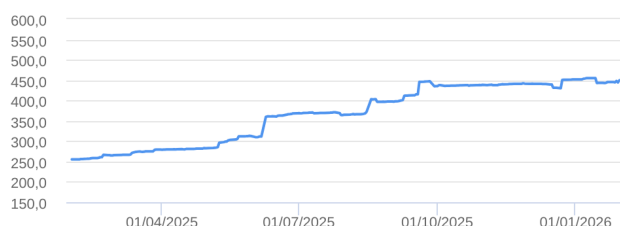
Volatilidade Anualizada - 31/01/2025 a 30/01/2026 (diária)



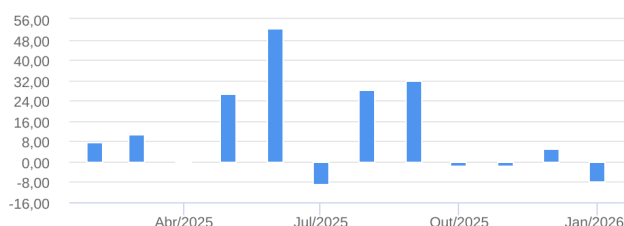
Risco x Retorno - 31/01/2025 a 30/01/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 31/01/2025 a 30/01/2026 (diária)

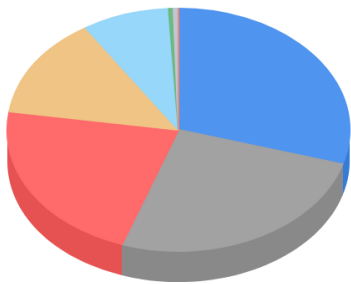


Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/02/2025 a 30/01/2026 (mensal)



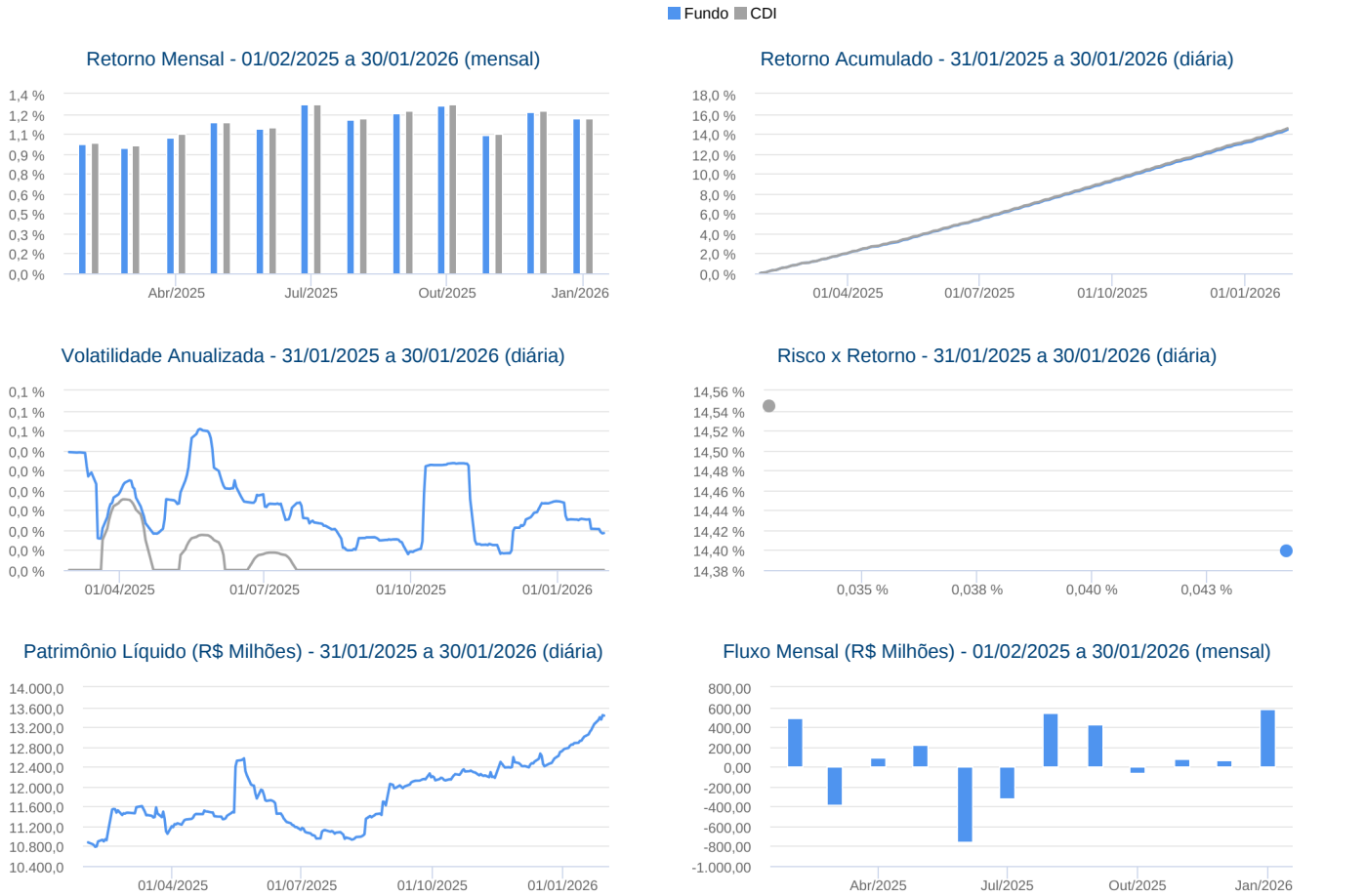
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								mai/2026
Tipo de Aplicação	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Debêntures	29,92%	36,12%	32,84%	29,25%	32,62%	33,07%	31,29%	31,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	26,05%	27,26%	30,33%	31,10%	30,98%	32,27%	34,71%	32,08%
Operações Compromissadas	22,33%	15,72%	28,92%	34,54%	30,04%	30,06%	29,71%	32,69%
Títulos Públicos	13,62%	13,32%	0,08%	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos	8,28%	7,70%	7,91%	6,62%	6,44%	4,65%	4,56%	4,05%
Obrigações por compra a termo a pagar	0,46%	-	-	-	-	-	-	-
Valores a receber	0,46%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,01%	-0,01%	-0,01%	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,13%	-0,12%	-0,06%	-1,50%	-0,09%	-0,06%	-0,27%	-0,06%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	545.707,52	497.938,87	462.169,83	471.340,11	449.725,55	451.928,68	441.474,63	438.428,18
Data da Divulgação	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	03/12/2025	07/11/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2026



Debêntures (omitidas)	29,92 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	26,05 %
Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	22,33 %
Títulos Públicos (omitidos)	13,62 %
Cotas de Fundos (omitidas)	8,28 %
Valores a receber (omitidos)	0,46 %
Obrigações por compra a termo a pagar (omitidas)	0,46 %
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,01 %
Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-1,13 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 26.559.284/0001-44								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Modal DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,00053%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 431842								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 29/12/2016																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25
Fundo	114,45	1,16	14,40	26,87	43,32	1,16	1,21	1,04	1,27	1,20	1,15	1,27	1,09	1,14	1,02	0,94	0,98
% do CDI	97,99	99,83	99,00	99,55	99,45	99,83	99,42	98,79	99,25	98,64	99,00	99,57	99,12	100,46	96,76	98,17	99,22
CDI	116,79	1,16	14,54	26,99	43,56	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99
Ibovespa	201,13	12,56	42,90	41,97	58,84	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64
IBX	209,15	12,67	42,45	42,16	57,77	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68
IGP-M	79,98	0,41	-0,89	5,78	2,30	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark				
Fundo	2,14451	13.428.790,07		11.823.045,44		0,04%	-	0,02%	1,03	0,03%	1,27%	0,94%	1				
CDI	-	-		-		0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0				
Gráficos																	

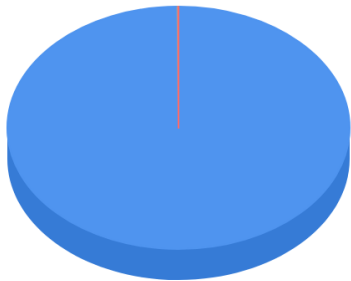


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135/22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

:: TREND PÓS-FIXADO RESP LIMITADA FIC RENDA FIXA SIMPLES

30/01/2026

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								mai/2026
Tipo de Aplicação	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Cotas de Fundos	100,47%	99,90%	99,94%	99,98%	99,98%	99,90%	100,59%	99,98%
Disponibilidades	0,10%	0,11%	0,07%	0,03%	0,03%	0,12%	0,01%	0,03%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,57%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,61%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	14.865.126,79	14.755.240,85	14.176.945,92	14.142.751,66	13.428.790,07	12.703.999,55	12.490.486,13	12.283.522,0
Data da Divulgação	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	12/12/2025	06/11/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2026



Cotas de TREND PÓS-FIXADO MASTER RESP LIMITADA FI RENDA	100,47 %
FIXA SIMP...	
Outras Disponibilidades	0,10 %
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,57 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

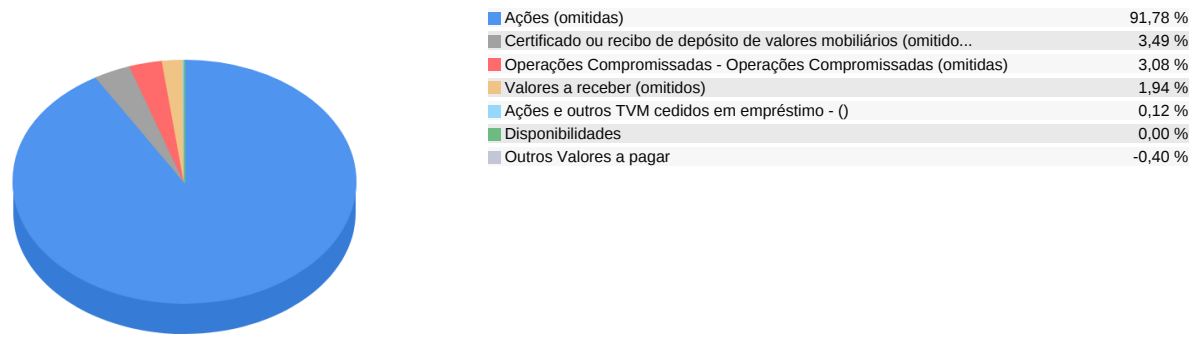
Fonte: Quantum Axis.

Características							Informações Operacionais										
CNPJ: 07.488.106/0001-25							Aplicação Mínima: R\$ 500,00										
Gestão: Vinci Partners							Aplicação Adicional: R\$ 500,00										
Administrador: BEM DTVM							Saldo Mínimo: R\$ 500,00										
Taxa de Adm. e Gestão: 1,967%							Resgate Mínimo: R\$ 500,00										
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não possui							Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du										
Classificação Anbima: Ações Dividendos							Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)										
Código de Referência: 150207							Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)										
Início do Fundo: 01/09/2005																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25
Fundo	900,16	11,80	41,89	39,45	56,45	11,80	-0,36	7,49	0,81	3,65	7,05	-4,84	1,31	2,88	4,66	4,43	-1,77
% do CDI	140,31	1.013,59	288,00	146,17	129,60	1.013,59	-29,28	711,42	63,71	299,55	605,28	-379,72	119,21	252,88	441,73	460,82	-180,04
CDI	641,53	1,16	14,54	26,99	43,56	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99
Ibovespa	503,02	12,56	42,90	41,97	58,84	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64
IBX	699,51	12,67	42,45	42,16	57,77	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68
IGP-M	257,91	0,41	-0,89	5,78	2,30	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06
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	10,00156	375.487,36		327.541,65		14,93%	-6,46%	7,09%	-	14,93%	11,80%	-4,84%	8				
CDI	-	-		-		0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0				
Gráficos																	



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.
 Fonte: Quantum Axis.

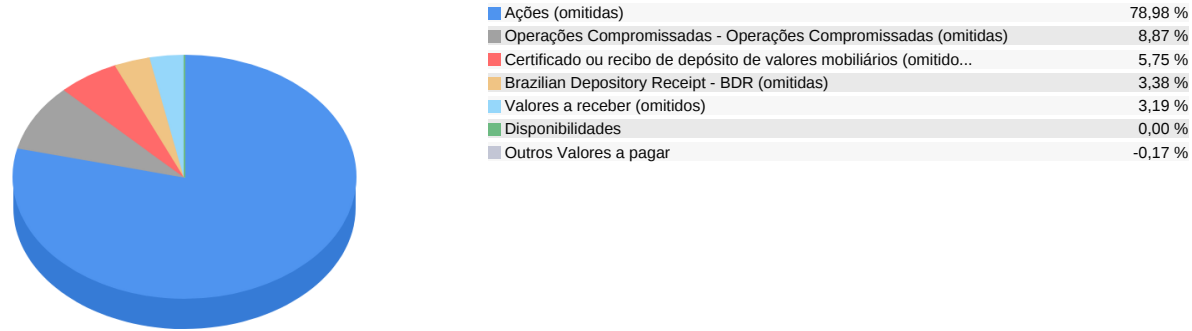
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								abr/2026
Tipo de Aplicação	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25
Ações	91,78%	92,12%	86,64%	83,27%	83,77%	79,88%	74,74%	75,94%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,49%	3,34%	6,65%	6,54%	5,51%	4,03%	5,34%	5,73%
Operações Compromissadas	3,08%	5,10%	0,97%	0,65%	0,60%	1,95%	0,40%	1,36%
Valores a receber	1,94%	2,47%	4,20%	7,00%	3,49%	1,95%	1,90%	1,90%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	0,12%	-	2,29%	2,69%	6,82%	13,41%	17,86%	16,11%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,40%	-3,03%	-0,75%	-0,19%	-0,19%	-1,22%	-0,24%	-1,04%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	0,04%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	380.456,11	376.806,96	389.356,93	375.487,36	335.902,38	336.653,17	325.284,84	324.813,39
Data da Divulgação	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	10/12/2025	07/11/2025	06/10/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								abr/2026



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								mai/2026
Tipo de Aplicação	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Ações	78,98%	82,45%	80,93%	79,34%	80,29%	79,73%	81,88%	86,71%
Operações Compromissadas	8,87%	7,56%	8,04%	8,18%	7,97%	9,86%	5,87%	3,74%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,75%	6,86%	7,01%	9,58%	7,93%	6,47%	6,70%	6,51%
Brazilian Depository Receipt - BDR	3,38%	2,88%	2,49%	2,52%	3,50%	2,98%	2,59%	2,60%
Valores a receber	3,19%	1,14%	2,05%	2,06%	1,09%	1,20%	1,15%	3,97%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%
Valores a pagar	-0,17%	-0,77%	-0,18%	-1,79%	-0,98%	-0,18%	-0,18%	-3,51%
Cotas de Fundos	-	-	-	-	-	-	2,02%	-
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-0,09%	-	-0,02%	0,01%	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-0,11%	-0,24%	0,11%	0,12%	-0,09%	-0,06%	-0,06%
Opções - Posições titulares	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	0,09%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	178.791,44	193.007,38	208.634,77	211.448,78	206.169,01	195.856,51	201.379,48	175.859,73
Data da Divulgação	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	10/12/2025	31/10/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2026



Características	Informações Operacionais
CNPJ: 26.718.169/0001-75	Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Gestão: XP Asset Management	Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Administrador: XP Investimentos	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão: 1%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 2,2%	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Ações Livre	Conversão da Cota para Resgate: D+30
Código de Referência: 436100	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32
Início do Fundo: 15/03/2017	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25
Fundo	214,61	10,00	53,87	35,66	61,30	10,00	-2,36	5,59	3,50	3,75	9,03	-5,13	0,46	6,25	9,78	8,00	-2,98
% do CDI	192,56	859,06	370,41	132,13	140,73	859,06	-193,83	530,93	274,61	307,47	775,81	-402,14	41,88	549,59	925,90	832,55	-302,89
CDI	111,45	1,16	14,54	26,99	43,56	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99
Ibovespa	173,82	12,56	42,90	41,97	58,84	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64
IBX	180,72	12,67	42,45	42,16	57,77	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68
IGP-M	78,62	0,41	-0,89	5,78	2,30	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06

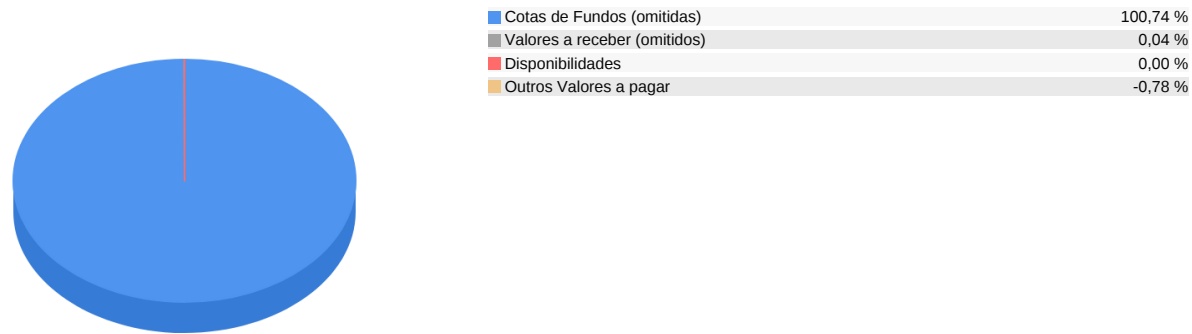
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	3,14611	456.894,30	369.284,58	17,19%	-7,14%	8,16%	-	17,19%	10,00%	-5,13%	8
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	0



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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								mai/2026
Tipo de Aplicação	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Cotas de Fundos	100,74%	100,54%	100,37%	100,27%	100,16%	100,26%	100,79%	100,95%
Valores a receber	0,04%	0,10%	0,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,78%	-0,65%	-0,49%	-0,27%	-0,17%	-0,26%	-0,79%	-0,97%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	379.872,94	400.662,05	408.988,44	426.296,56	456.894,30	412.799,86	444.276,99	418.576,12
Data da Divulgação	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	10/12/2025	08/11/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2026



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 Adm. e Gestão: 1,65%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 3,5%	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Dividendos	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	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25	mar/25	fev/25
Fundo	423,89	9,65	52,69	44,96	71,48	9,65	-2,90	5,19	3,61	4,22	10,21	-5,36	0,55	6,81	9,12	5,77	-1,89
% do CDI	176,27	829,11	362,25	166,59	164,11	829,11	-237,69	492,57	283,08	346,09	877,40	-420,08	50,33	598,54	863,78	600,26	-191,77
CDI	240,48	1,16	14,54	26,99	43,56	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06	0,96	0,99
Ibovespa	204,46	12,56	42,90	41,97	58,84	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69	6,08	-2,64
IBX	262,78	12,67	42,45	42,16	57,77	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33	5,94	-2,68
IGP-M	134,78	0,41	-0,89	5,78	2,30	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24	-0,34	1,06

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	5,23886	539.751,77	349.312,39	16,78%	-7,66%	7,97%	-3,30	16,78%	10,21%	-5,36%	8
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,28%	0,96%	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 séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

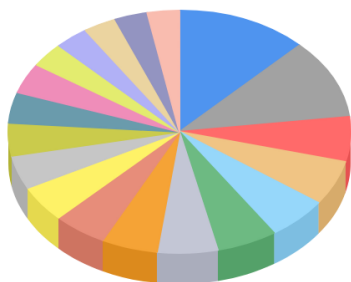
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

mai/2026

Tipo de Aplicação	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Ações	87,01%	80,50%	84,49%	74,75%	76,36%	70,77%	75,29%	75,68%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	7,17%	3,24%	3,13%	5,94%	8,09%	6,30%	5,71%	2,95%
Valores a receber	5,73%	1,14%	1,79%	2,27%	1,75%	1,70%	1,41%	2,55%
Cotas de Fundos	0,51%	2,83%	2,78%	2,70%	3,11%	4,05%	3,29%	2,72%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,42%	-0,46%	-1,28%	-2,95%	-3,21%	-0,71%	-0,39%	-2,44%
Operações Compromissadas	-	12,75%	9,08%	17,29%	13,89%	17,89%	14,69%	-
Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	-	18,54%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	523.203,92	549.075,00	539.347,19	566.933,77	539.751,77	436.055,36	442.376,63	404.507,68
Data da Divulgação	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	28/11/2025	12/11/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

mai/2026



ENEVA ON NM - ENEV3	12,40 %
Lançamentos positivos menores que 3,03%	10,72 %
LOJAS RENNER ON NM - LREN3	6,00 %
EQUATORIAL ON NM - EQTL3	5,98 %
REDE D OR ON NM - RDOR3	5,77 %
COGNA ON ON NM - COGN3	5,74 %
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	5,73 %
CEA MODAS ON NM - CEAB3	5,32 %
DIRECIONAL ON NM - DIRR3	5,09 %
VIBRA ON NM - VBRR3	4,87 %
AXIA ENERGIAON N1 - AXIA3	4,50 %
B3 ON NM - B3SA3	4,38 %
BTGP BANCO UNT - BPAC11	4,11 %
MULTIPLAN ON N2 - MULT3	4,06 %
COPASA ON NM - CSMG3	3,27 %
CURY S.A. ON NM - CURY3	3,21 %
CYRELA REALT ON NM - CYRE3	3,12 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	3,12 %
MARCOPOLO PN N2 - POMO4	3,03 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem conter ajustes que as diferenciam da série original. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. As performances dos índices retratados são obtidas de fontes públicas e compartilhadas para fins meramente informativos (artigo 6, incisos II e III, da Lei nº 8.078/1990 e Resolução 135 /22 da CVM). A Quantum não possui relação com os criadores dos índices. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.