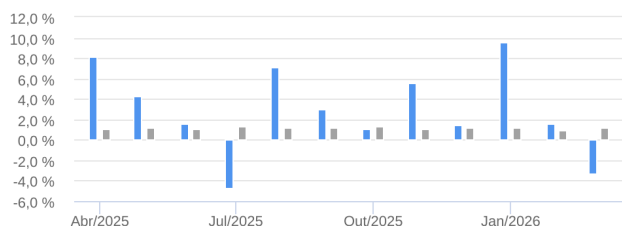


Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 37.569.846/0001-57								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: Bayes Capital Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Intrag DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 1,3%								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	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	89,91	7,68	40,35	31,24	78,37	-3,24	1,64	9,50	1,41	5,58	1,04	2,94	7,11	-4,65	1,56	4,32	8,16
% do CDI	119,52	225,20	272,86	112,94	178,94	-267,46	164,35	816,07	115,29	530,46	81,77	240,67	610,86	-364,68	142,54	380,17	772,70
CDI	75,23	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	77,51	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
IBX	77,63	16,55	43,79	47,97	87,69	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33
IGP-M	46,86	0,19	-1,82	6,59	2,07	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24
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	1.89906	348.507,41		277.032,88		16,75%		-9,89%	7,95%		-13,01	16,75%	9,50%	-4,65%	9		
CDI	-	-		-		0,01%		-	0,01%		1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0		

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/04/2025 a 31/03/2026 (mensal)



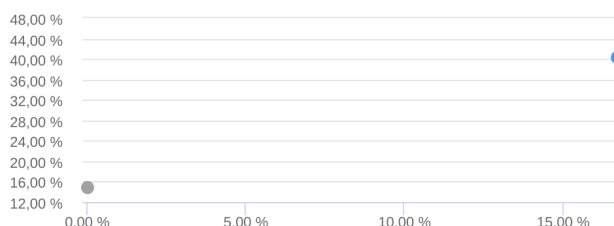
Retorno Acumulado - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)



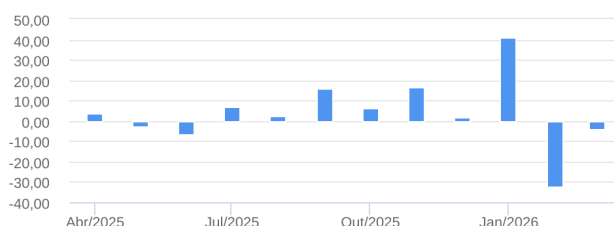
Risco x Retorno - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)

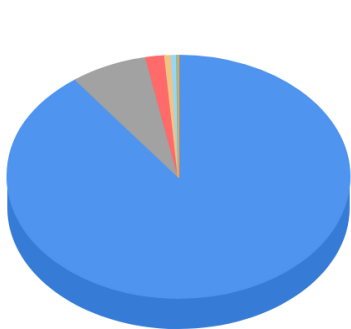


Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2025 a 31/03/2026 (mensal)



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 pú...	0,04 %
Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,22 %

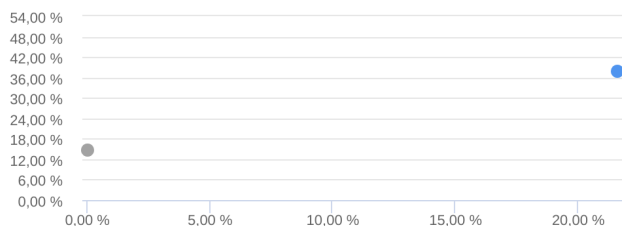
Gráficos



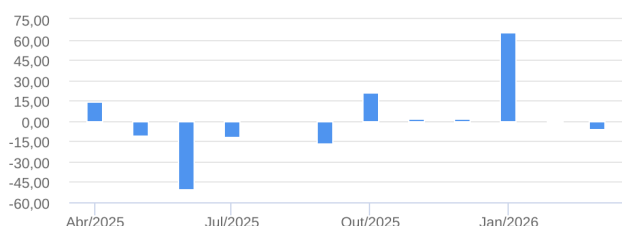
Retorno Acumulado - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)



Risco x Retorno - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)

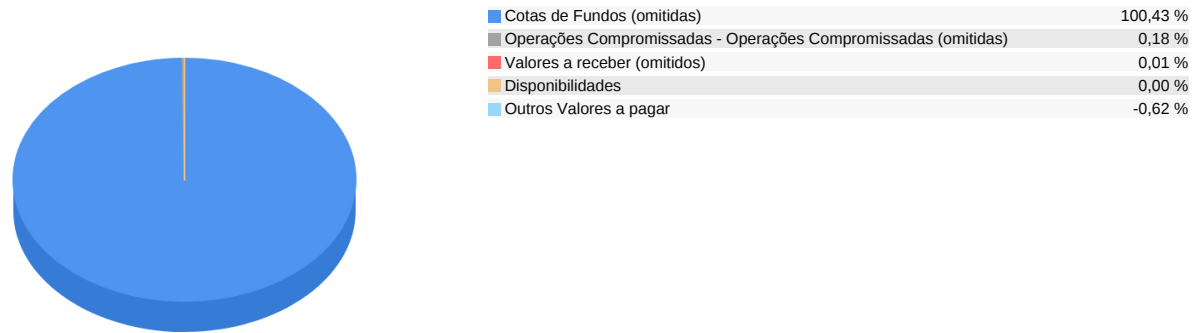


Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2025 a 31/03/2026 (mensal)

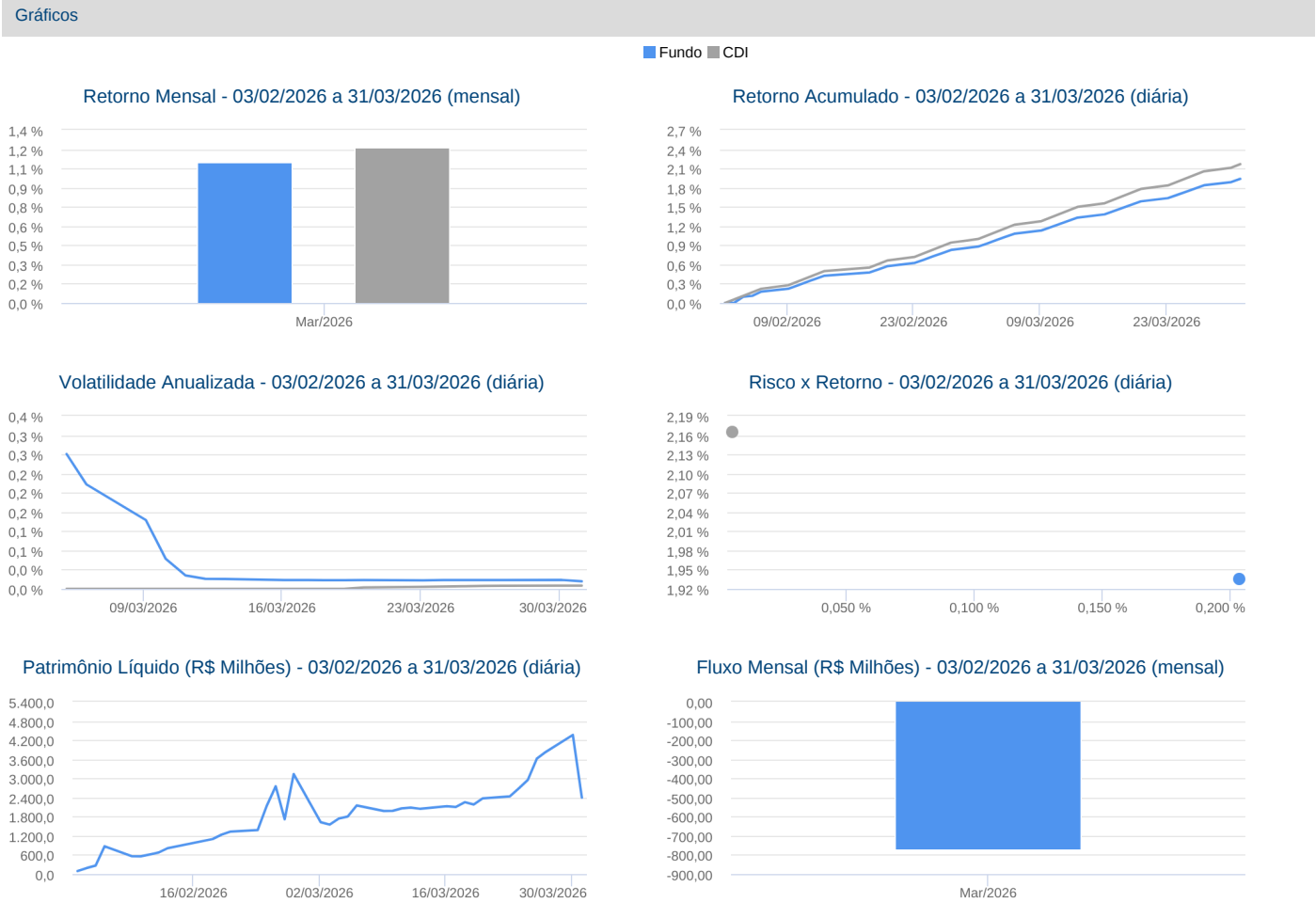


Fonte: Quantum Axis.

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	100,43%	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



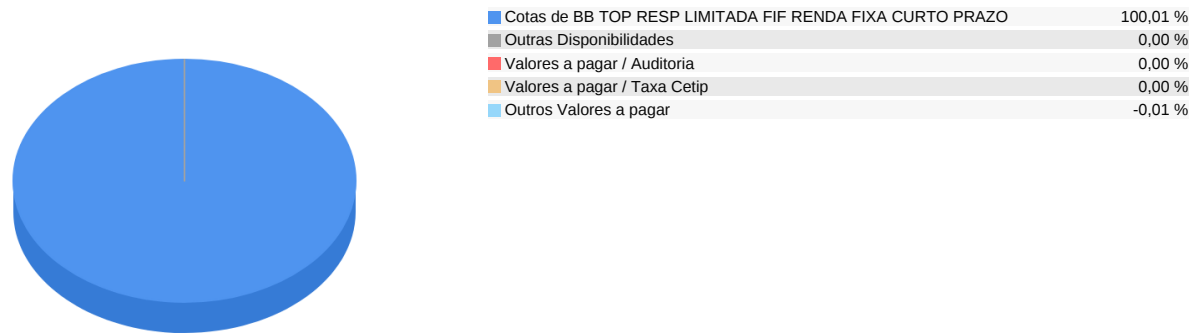
Características							Informações Operacionais										
CNPJ: 63.197.387/0001-38							Aplicação Mínima: Não informado										
Gestão: BB Asset Management							Aplicação Adicional: Não informado										
Administrador: BB Asset Management							Saldo Mínimo: Não informado										
Taxa de Adm. 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	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	1,94	-	-	-	-	1,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	89,41	-	-	-	-	90,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	2,17	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	2,55	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
IBX	2,67	16,55	43,79	47,97	87,69	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33
IGP-M	-0,17	0,19	-1,82	6,59	2,07	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24
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	1,01936	2.396.189,25		-		-	-	-	-	-	-	-	-		-		-
CDI	-	-		-		0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0				



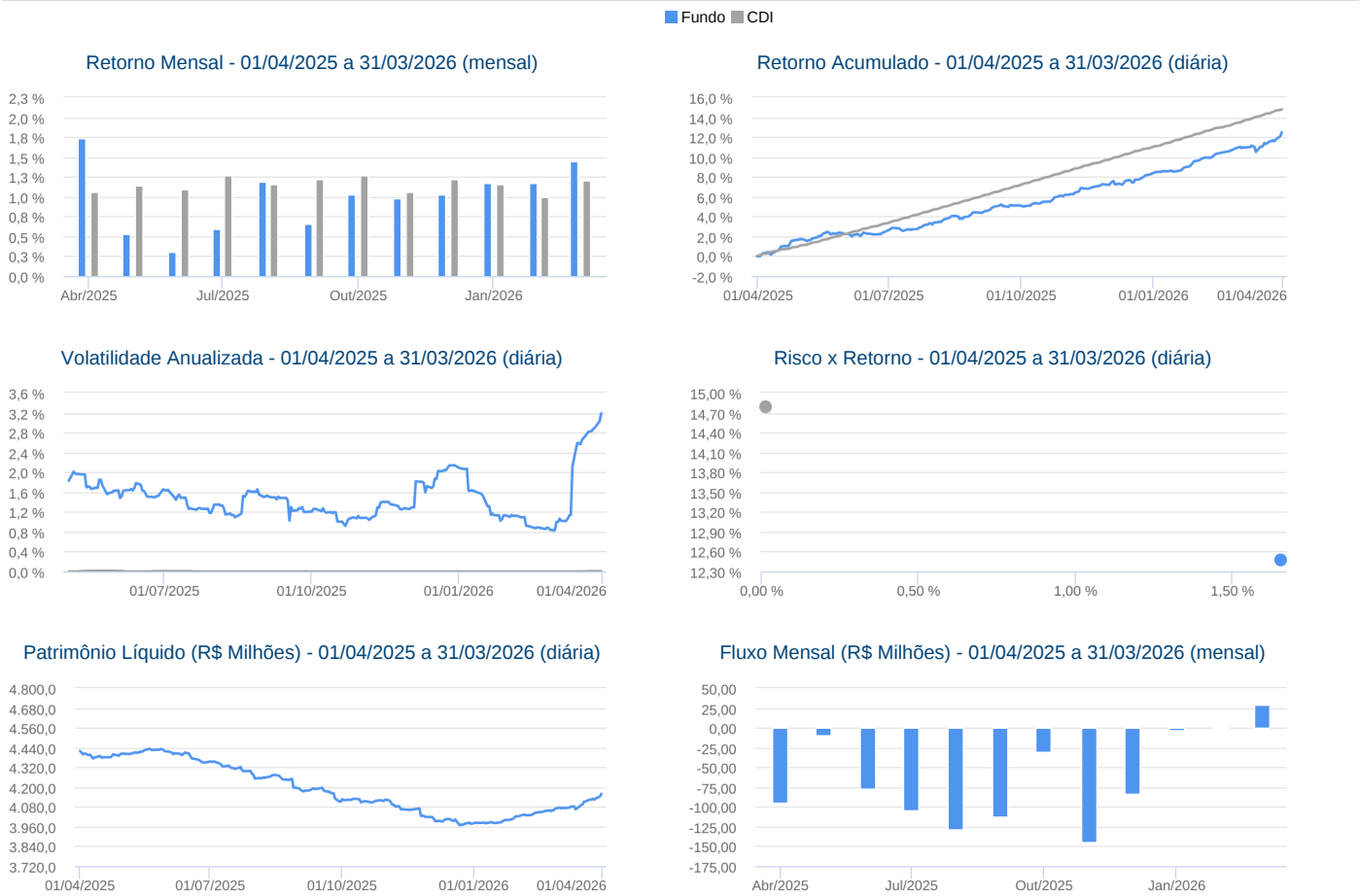
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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
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



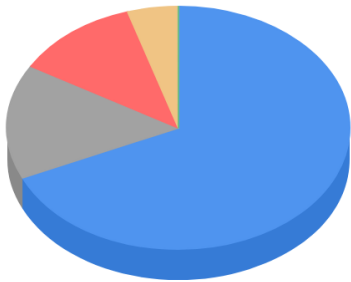
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.322.205/0001-35								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 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	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	353,71	3,84	12,48	20,31	31,27	1,45	1,17	1,17	1,03	0,97	1,04	0,65	1,19	0,59	0,30	0,53	1,73
% do CDI	117,77	112,51	84,40	73,42	71,39	119,39	117,55	100,59	84,51	92,57	81,17	53,65	102,28	46,07	27,18	46,81	164,18
CDI	300,33	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	185,45	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
IBX	270,13	16,55	43,79	47,97	87,69	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33
IGP-M	156,34	0,19	-1,82	6,59	2,07	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24
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	4,53709	4.157.929,26		4.187.592,07		1,66%	-0,57%	0,79%	-0,99	1,66%	1,73%	0,30%	5				
CDI	-	-		-		0,01%	-	0,01%	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)								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	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	827,84	2,28	15,34	20,71	37,27	-0,63	0,97	1,94	0,28	1,65	1,34	1,21	1,66	0,26	1,77	0,97	2,97
% do CDI	107,70	66,92	103,70	74,86	85,09	-51,69	97,35	166,58	23,24	156,79	105,09	99,46	142,32	20,68	161,05	85,59	281,25
CDI	768,67	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	650,81	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
IBX	985,36	16,55	43,79	47,97	87,69	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33
IGP-M	260,67	0,19	-1,82	6,59	2,07	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	9,27840	2.770.212,38	2.480.419,47	3,19%	-1,82%	1,52%	-2,55	3,20%	2,97%	-0,63%	6
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	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.

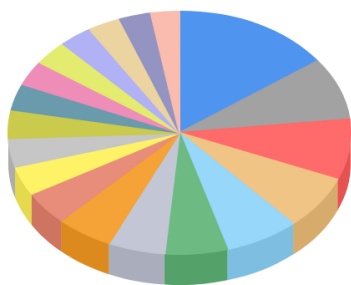
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

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

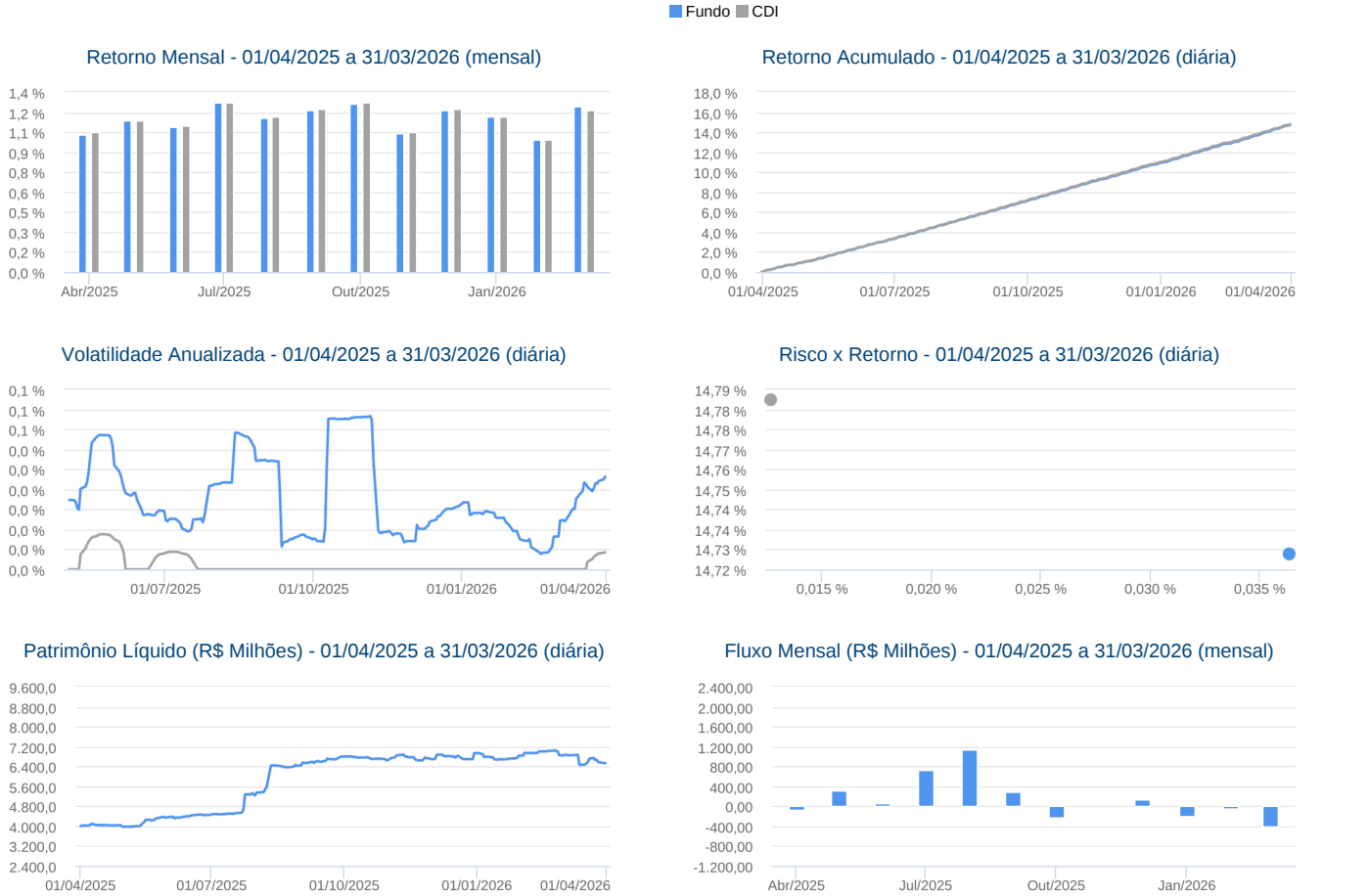


Operações Compromissadas - LFT - Vencimento: 2027-03-01	14,89 %
LTN - Venc.: 01/01/2029	8,33 %
Lançamentos positivos menores que 2,68%	8,07 %
LFT - Venc.: 01/12/2031	7,16 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	7,06 %
LTN - Venc.: 01/07/2029	5,87 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	5,39 %
LFT - Venc.: 01/06/2030	5,36 %
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 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja 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: 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	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	78,99	3,44	14,73	27,56	43,52	1,25	0,99	1,16	1,21	1,05	1,27	1,21	1,15	1,27	1,09	1,14	1,03
% do CDI	97,89	100,78	99,59	99,64	99,37	102,74	99,37	99,92	99,39	99,27	99,36	99,24	98,99	99,93	99,29	100,08	97,36
CDI	80,70	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	82,80	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
IBX	84,04	16,55	43,79	47,97	87,69	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33
IGP-M	61,06	0,19	-1,82	6,59	2,07	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24
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	1,78995	6.533.679,85		5.895.815,62		0,04%	-	0,02%	1,07	0,03%	1,27%	0,99%	2				
CDI	-	-		-		0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0				
Gráficos																	



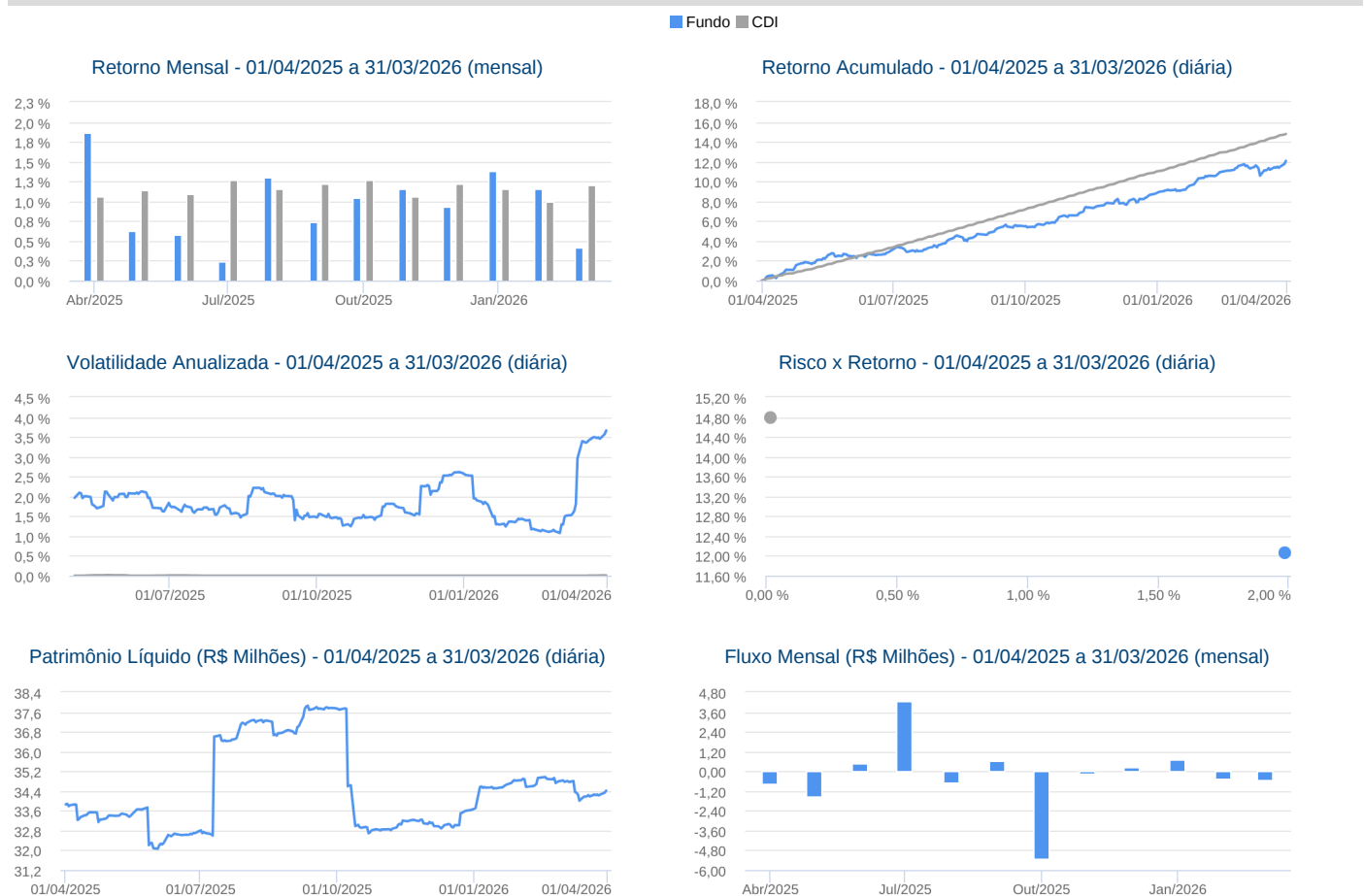
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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
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

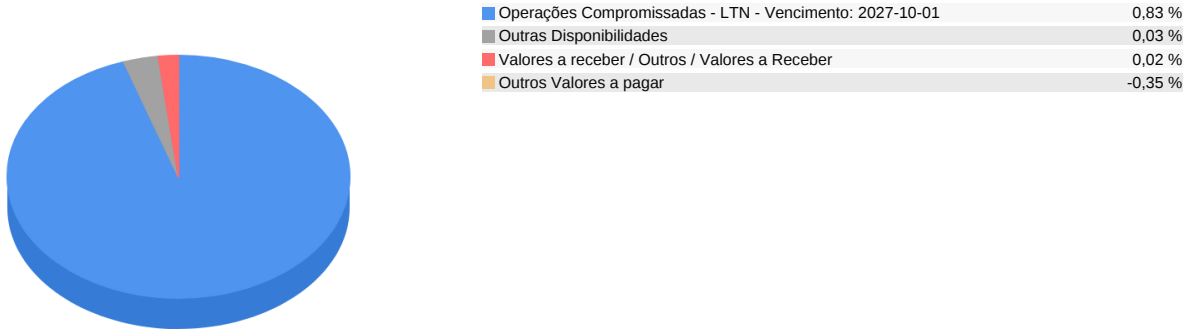


Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 44.315.854/0001-32								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Banco Bradesco								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: Banco Bradesco								Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,182%								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	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	55,17	2,98	12,06	21,06	35,10	0,42	1,15	1,38	0,94	1,15	1,05	0,74	1,30	0,25	0,58	0,63	1,87
% do CDI	82,88	87,30	81,57	76,13	80,15	34,55	115,83	118,39	77,05	109,33	82,50	60,64	111,31	19,29	52,70	55,41	177,05
CDI	66,56	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	78,84	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
IBX	77,15	16,55	43,79	47,97	87,69	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33
IGP-M	7,89	0,19	-1,82	6,59	2,07	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24
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 Acima do Benchmark						
Fundo	1.55167	34.411,64	34.485,35	1,99%	-1,03%	0,94%	-0,96	1,99%	1,87%	0,25%	5						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	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.

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

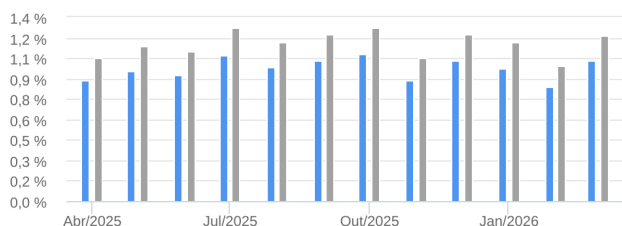


Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	2,55704	1.932.339,34	1.844.536,25	0,02%	-	0,01%	0,88	0,02%	1,08%	0,84%	0
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

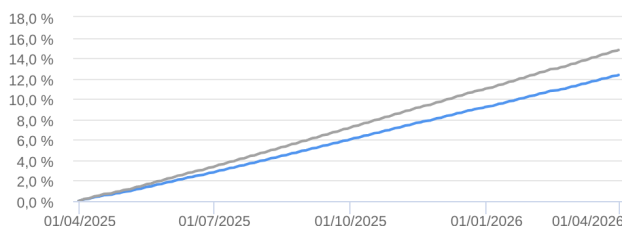
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/04/2025 a 31/03/2026 (mensal)



Retorno Acumulado - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)



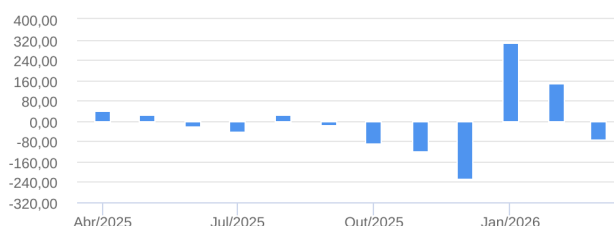
Risco x Retorno - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)

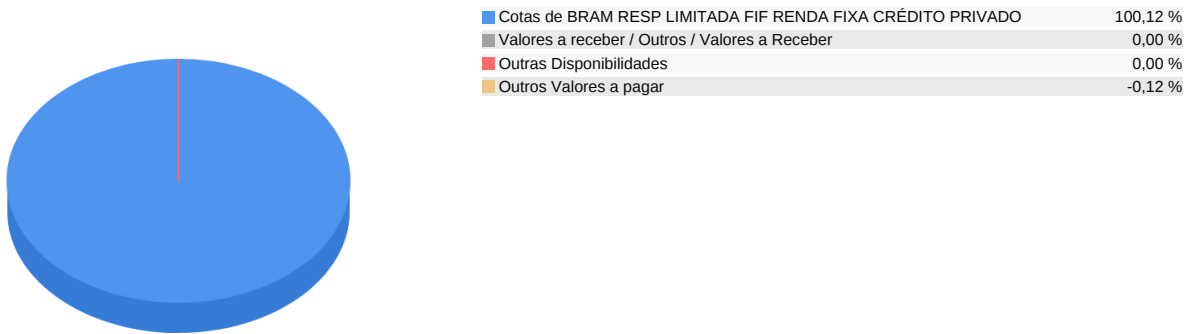


Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2025 a 31/03/2026 (mensal)

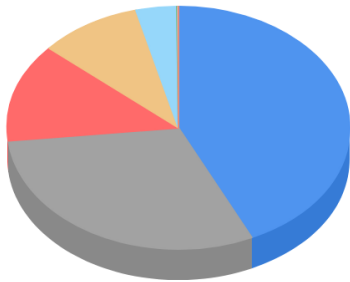


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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

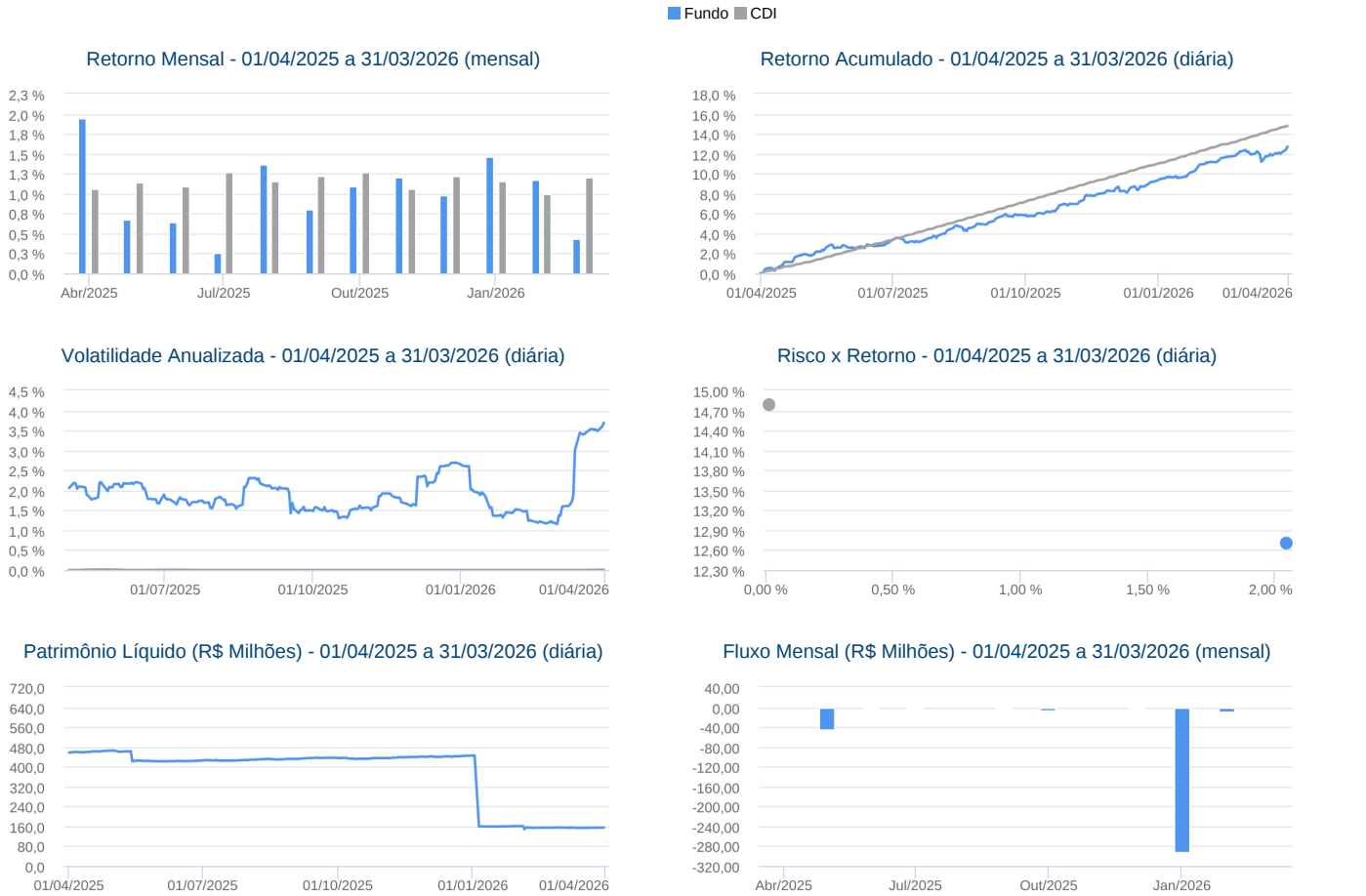


Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								mai/2026
Tipo de Aplicação	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25
Operações Compromissadas	43,02%	44,91%	45,84%	47,61%	48,09%	51,76%	51,55%	53,22%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30,35%	29,32%	29,04%	28,45%	27,42%	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 %

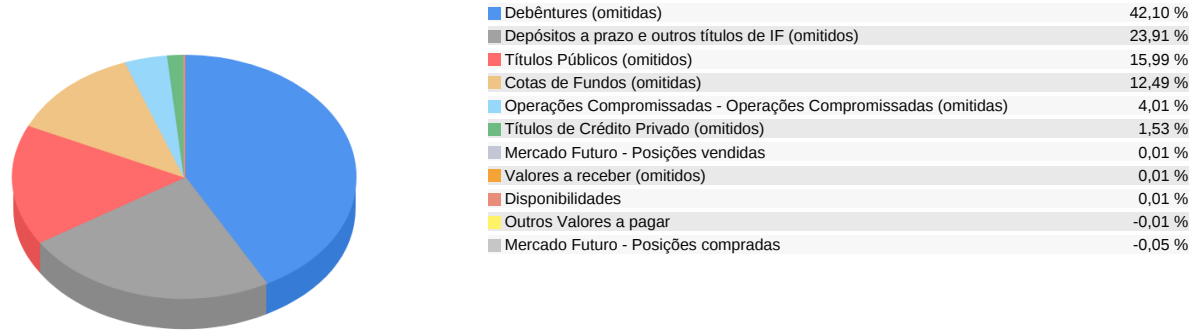
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 40.142.060/0001-63								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: Banco Bradesco								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Banco Bradesco								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0%								Resgate 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	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	66,95	3,09	12,70	22,46	37,93	0,43	1,17	1,46	0,98	1,21	1,10	0,80	1,37	0,26	0,64	0,67	1,94
% do CDI	91,38	90,68	85,90	81,18	86,60	35,36	117,84	125,57	80,06	114,67	86,19	65,65	117,40	20,52	58,55	58,73	183,92
CDI	73,26	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	62,72	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
IBX	60,01	16,55	43,79	47,97	87,69	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33
IGP-M	20,03	0,19	-1,82	6,59	2,07	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24
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	1,66951	154.997,39		369.158,34		2,05%	-1,06%	0,97%	-0,89	2,05%	1,94%	0,26%	5				
CDI	-	-		-		0,01%	-	0,01%	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)								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.

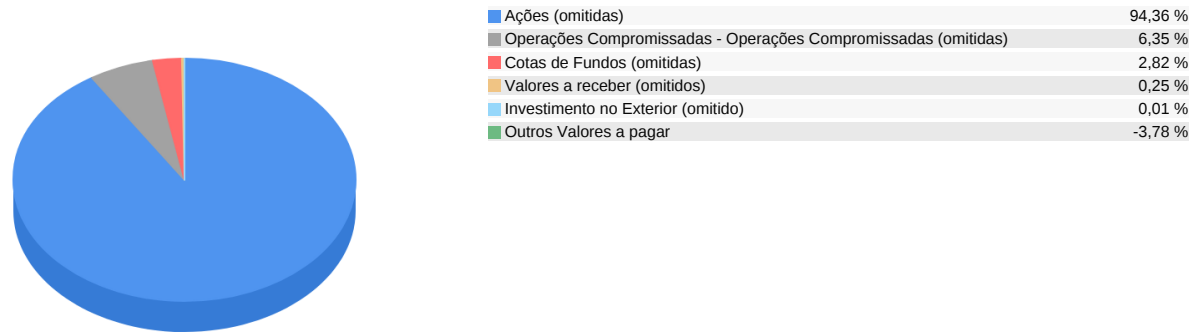
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 46.300.375/0001-78								Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00									
Gestão: BTG Pactual Gestora de Recursos								Aplicação Adicional: R\$ 10.000,00									
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros								Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00									
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	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	103,35	19,01	74,82	48,76	118,22	7,72	2,82	7,44	-0,04	7,20	5,89	6,63	10,72	-4,49	-0,35	4,39	10,37
% do CDI	171,97	557,18	505,94	176,26	269,93	636,77	283,20	639,50	-3,14	684,30	461,55	543,24	921,12	-351,84	-32,33	385,73	981,89
CDI	60,10	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	72,80	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
IBX	70,69	16,55	43,79	47,97	87,69	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33
IGP-M	0,46	0,19	-1,82	6,59	2,07	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24
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	2,03350	185.134,00		144.324,48		23,71%	-10,81%	11,26%	-8,82	23,71%	10,72%	-4,49%	9				
CDI	-	-		-		0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	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.

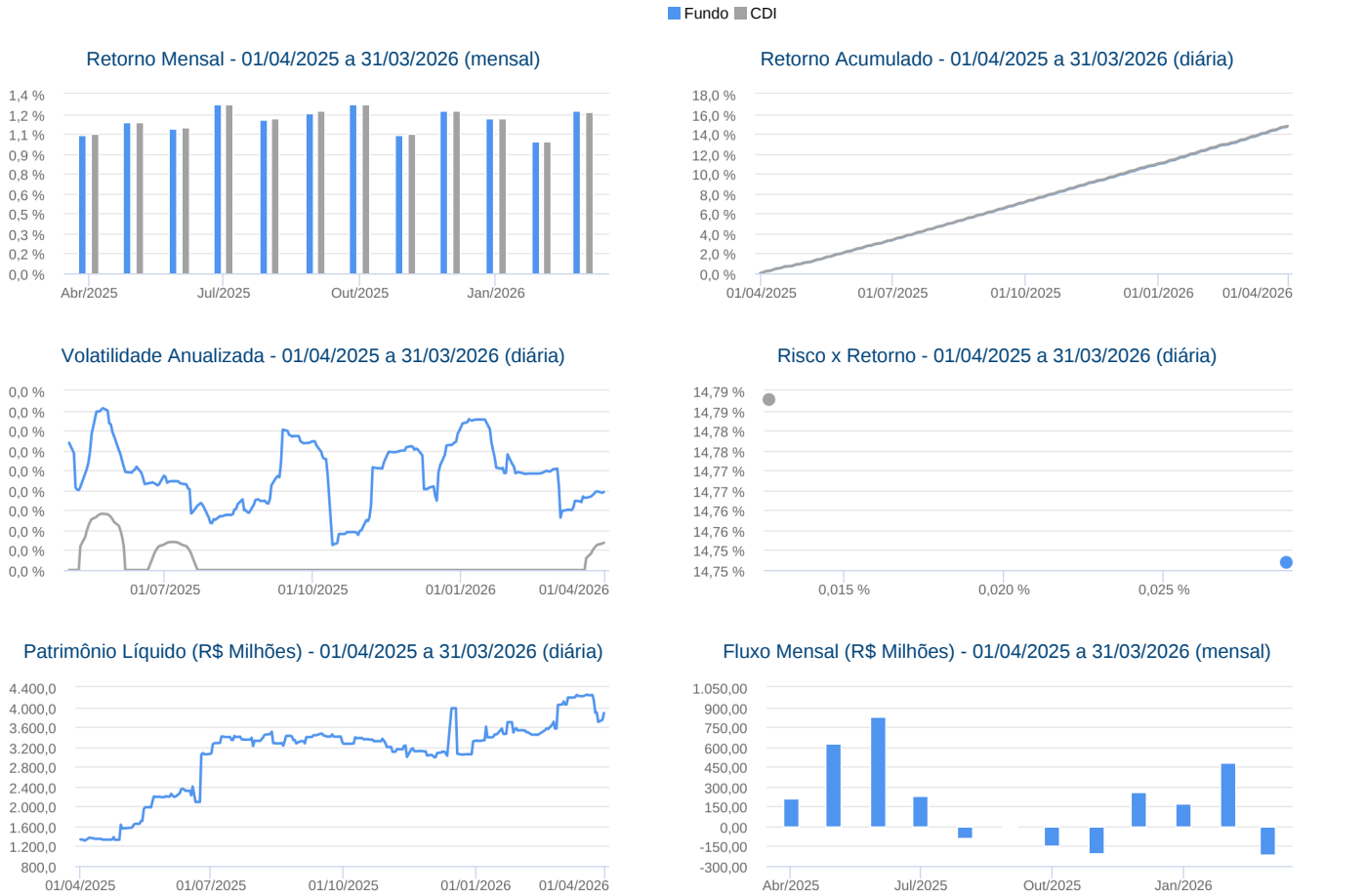
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								abr/2026
Tipo de Aplicação	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25
Ações	94,36%	94,04%	92,85%	92,51%	89,77%	85,91%	66,29%	54,37%
Operações Compromissadas	6,35%	2,75%	2,66%	2,99%	4,09%	8,29%	1,41%	0,67%
Cotas de Fundos	2,82%	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.

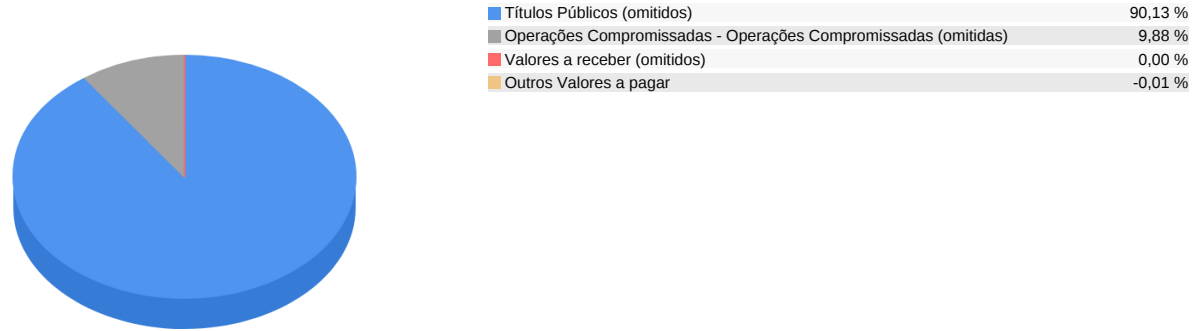
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 37.927.707/0001-58								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: BTG Pactual Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
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	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	72,94	3,42	14,75	27,63	43,74	1,22	1,00	1,16	1,22	1,04	1,27	1,21	1,16	1,28	1,09	1,13	1,04
% do CDI	97,12	100,29	99,73	99,87	99,87	100,88	99,96	99,95	100,22	98,89	99,73	99,15	99,68	100,13	99,71	99,79	98,59
CDI	75,10	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	83,47	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
IBX	83,02	16,55	43,79	47,97	87,69	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33
IGP-M	45,26	0,19	-1,82	6,59	2,07	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24
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	1,72938	3.880.558,20		3.063.984,51		0,03%		-	0,01%		1,03	0,02%	1,28%	1,00%	3		
CDI	-	-		-		0,01%		-	0,01%		1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0		
Gráficos																	



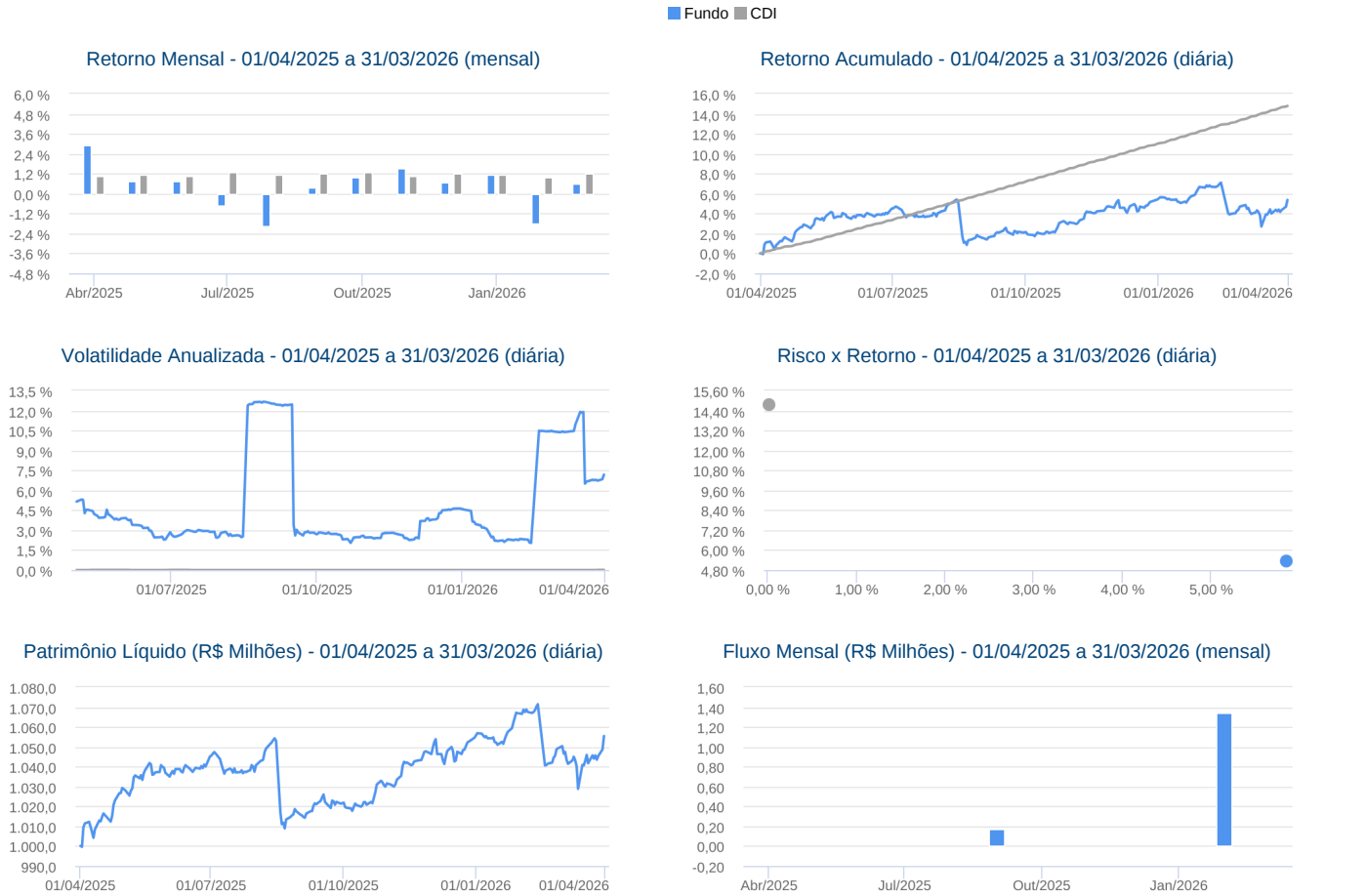
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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
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



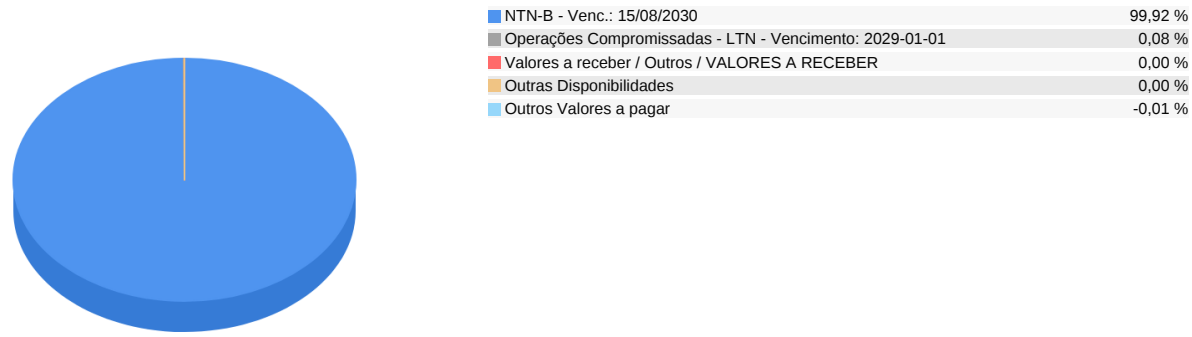
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 19.769.046/0001-06								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,1745%								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	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	91,29	-0,05	5,35	0,90	5,99	0,59	-1,78	1,17	0,68	1,54	0,97	0,38	-1,92	-0,73	0,79	0,75	2,89
% do CDI	43,52	-1,51	36,19	3,24	13,67	48,33	-178,97	100,60	55,56	146,71	76,35	31,10	-164,68	-57,37	71,79	65,89	273,70
CDI	209,76	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	290,83	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
IBX	297,59	16,55	43,79	47,97	87,69	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33
IGP-M	115,63	0,19	-1,82	6,59	2,07	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24
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	1,91287	1.055.392,29			1.037.272,85		5,86%	-4,30%	2,78%	5,59	5,86%	2,89%	-1,92%	3			
CDI	-	-			-		0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0			
Gráficos																	



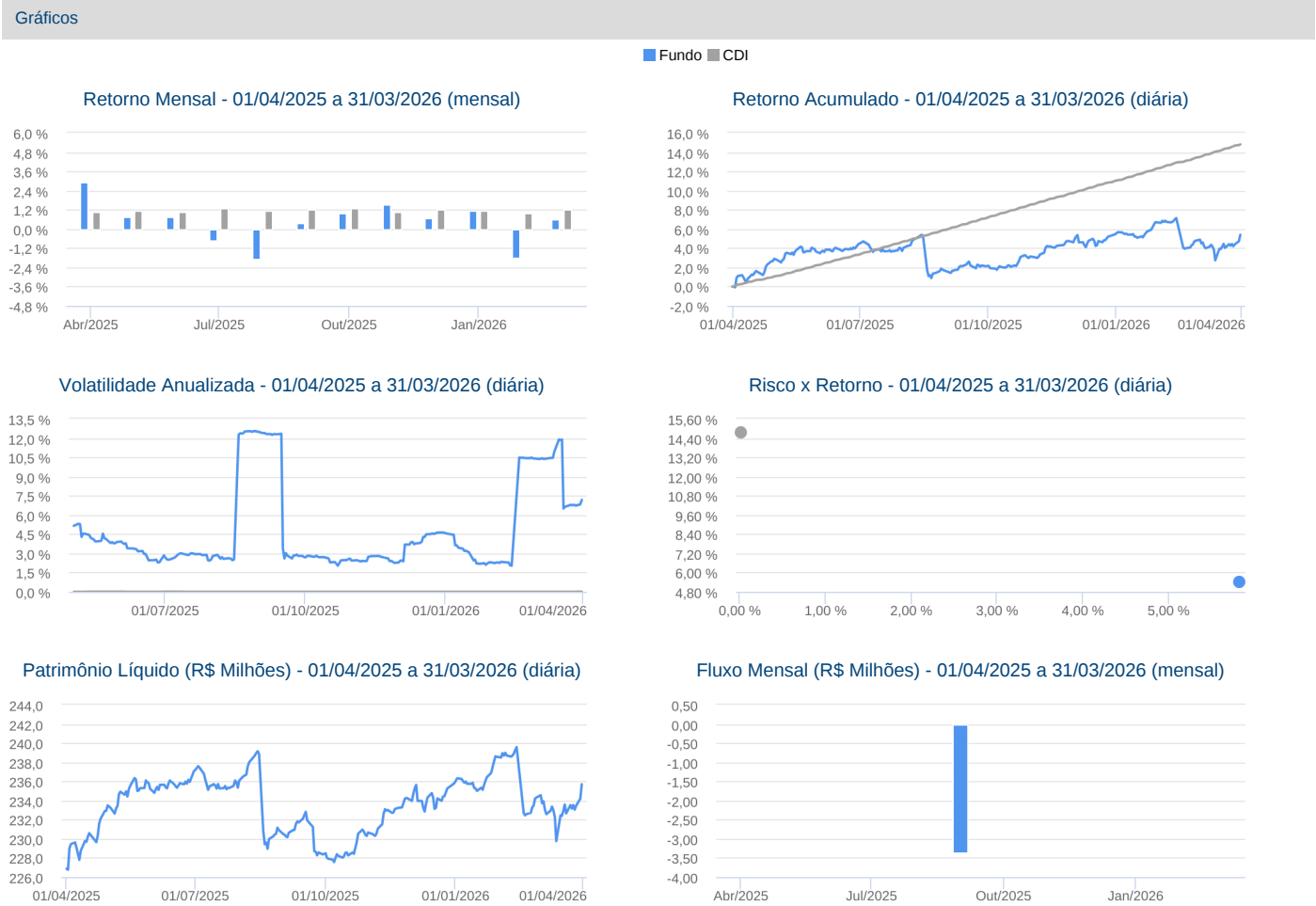
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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)								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



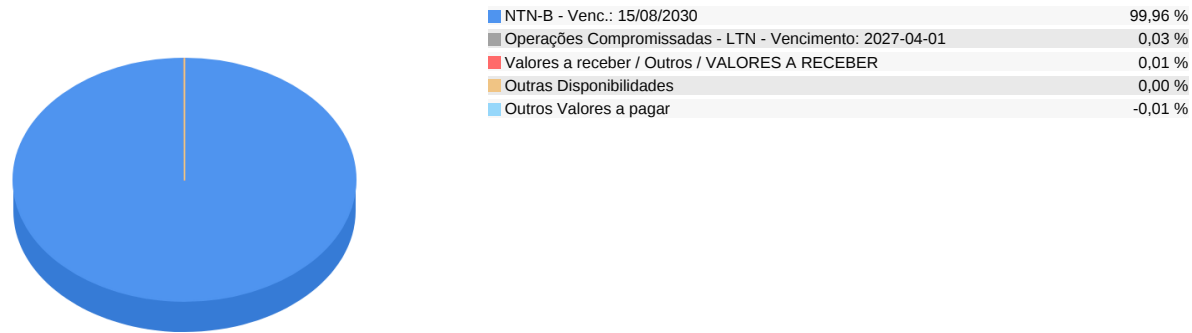
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 20.139.534/0001-00								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,1745%								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	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	72,97	-0,05	5,38	1,10	6,23	0,59	-1,78	1,17	0,68	1,54	0,98	0,37	-1,88	-0,73	0,79	0,75	2,89
% do CDI	40,64	-1,44	36,42	3,97	14,22	48,37	-178,80	100,63	55,63	146,69	76,49	30,70	-161,76	-57,44	71,70	65,81	273,68
CDI	179,56	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	283,77	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
IBX	291,50	16,55	43,79	47,97	87,69	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33
IGP-M	109,50	0,19	-1,82	6,59	2,07	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24
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	1,72969	235.687,16		233.512,54		5,84%	-4,26%	2,77%	5,60	5,84%	2,89%	-1,88%	3				
CDI	-	-		-		0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	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

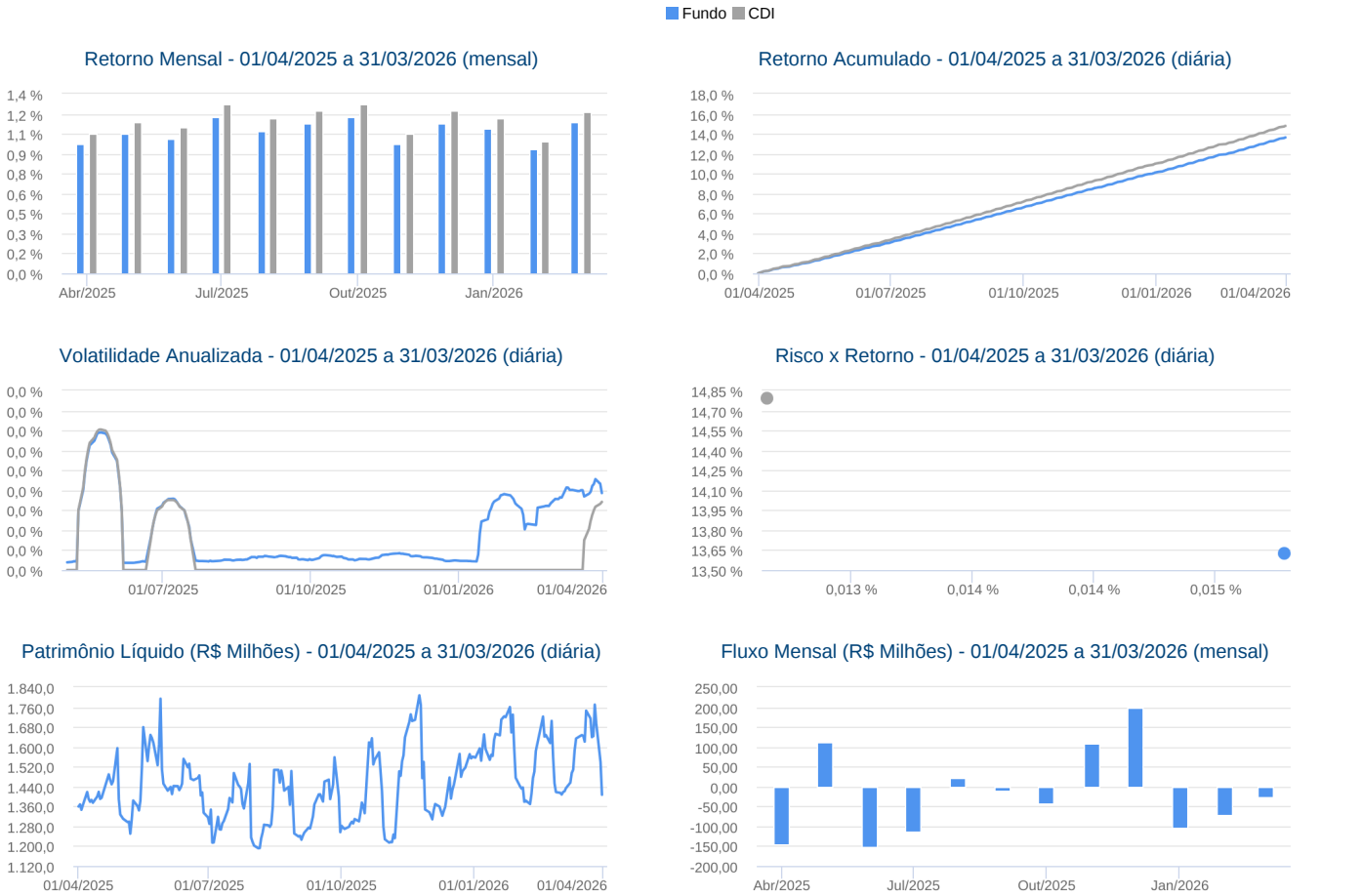


Características	Informações Operacionais
CNPJ: 14.508.643/0001-55	Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Gestão: CAIXA Asset	Aplicação Adicional: R\$ 10,00
Administrador: Caixa Econômica Federal	Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão: 0,698%	Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 0,8%	Conversão 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	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	207,18	3,19	13,62	25,09	39,31	1,14	0,93	1,09	1,13	0,97	1,18	1,13	1,07	1,18	1,01	1,05	0,97
% do CDI	82,84	93,46	92,13	90,68	89,75	93,62	93,70	93,29	92,40	92,42	92,53	92,30	92,23	92,25	92,17	92,07	91,93
CDI	250,11	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	227,41	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
IBX	286,67	16,55	43,79	47,97	87,69	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33
IGP-M	136,70	0,19	-1,82	6,59	2,07	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24

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	3,07184	1.406.756,65	1.448.291,25	0,01%	-	0,01%	0,94	0,01%	1,18%	0,93%	0
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

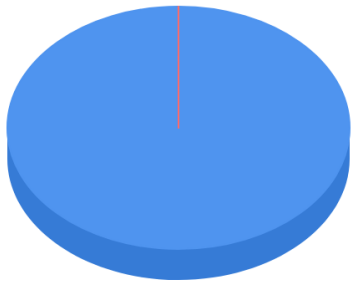
Gráficos



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	100,02%	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	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	241,08	2,23	12,45	8,41	22,48	-0,79	2,20	0,83	-0,18	2,75	1,04	0,44	0,53	-1,49	1,84	2,43	2,29
% do CDI	92,49	65,47	84,17	30,40	51,32	-64,82	220,46	71,10	-14,65	261,47	81,34	36,28	45,28	-116,87	167,66	213,94	216,84
CDI	260,66	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	197,51	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
IBX	266,25	16,55	43,79	47,97	87,69	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33
IGP-M	148,10	0,19	-1,82	6,59	2,07	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24

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	3,41082	917.341,15	767.612,98	6,60%	-3,76%	3,14%	-6,21	6,61%	2,75%	-1,49%	5
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	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.

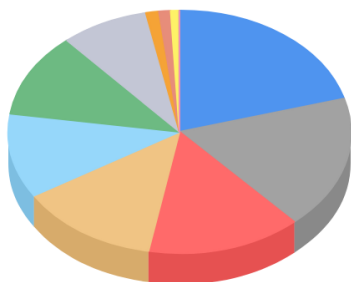
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

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

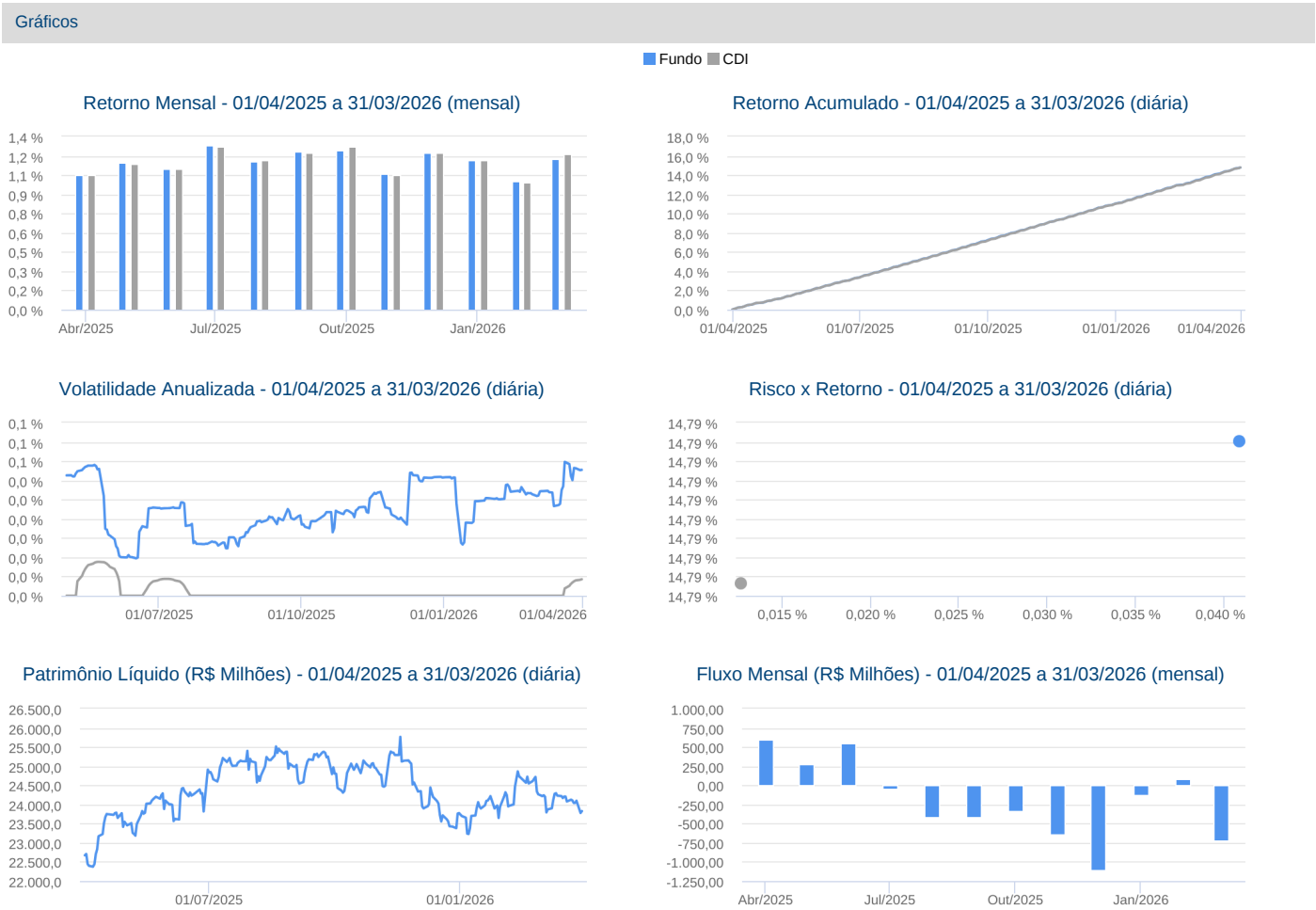


NTN-B - Venc.: 15/05/2035	20,58 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	17,75 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	14,58 %
Operações Compromissadas - LTN - Vencimento: 2028-01-01	13,26 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	11,26 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	11,19 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	8,27 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	1,23 %
NTN-B - 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	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	556,16	3,39	14,79	27,87	44,77	1,18	1,00	1,17	1,23	1,06	1,25	1,24	1,16	1,28	1,10	1,15	1,05
% do CDI	97,76	99,41	100,00	100,74	102,23	97,23	100,78	100,52	100,43	100,67	97,79	101,25	99,73	100,67	100,57	101,07	99,73
CDI	568,90	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	415,32	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
IBX	569,61	16,55	43,79	47,97	87,69	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33
IGP-M	249,44	0,19	-1,82	6,59	2,07	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24

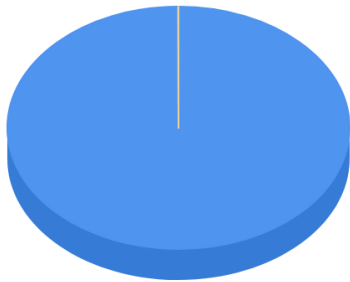
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	6,56163	23.827.670,65	24.384.627,34	0,04%	-	0,02%	0,99	0,04%	1,28%	1,00%	8
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0



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
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

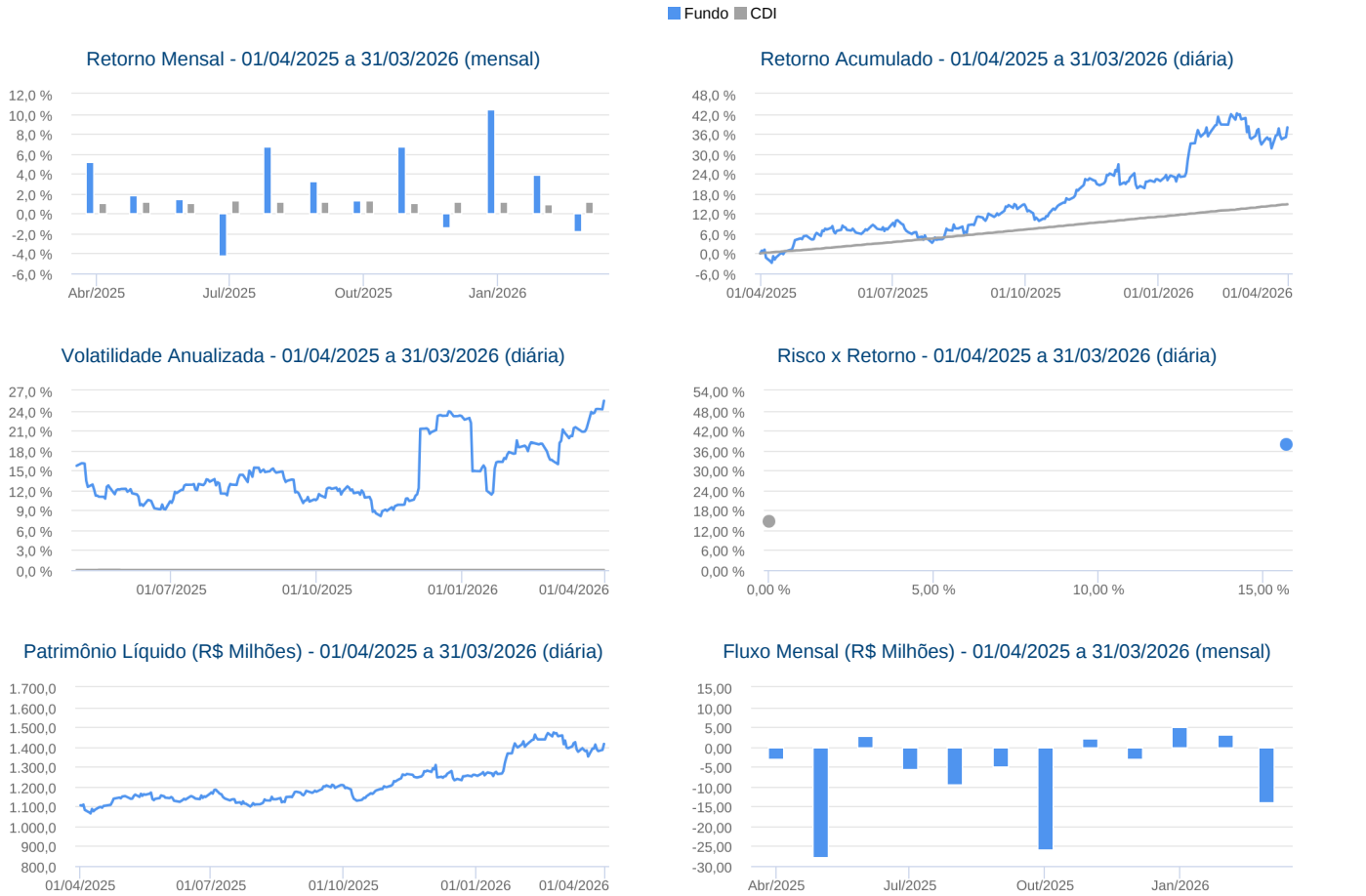


Cotas de CAIXA MASTER PLUS 50 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	100,00 %
REFERE...	
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	0,00 %
Debênture simples / 2030-12-19 / 02.302.100/0001-06	0,00 %
Debênture simples / 2032-01-15 / 43.776.517/0001-80	0,00 %
Debênture Simples - CHTH11	0,00 %
Debênture simples / 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.

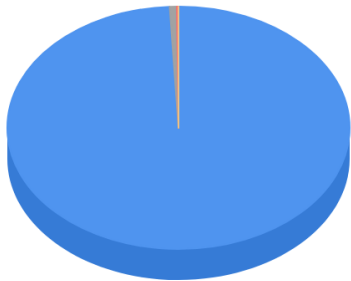
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 15.154.441/0001-15								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 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	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	266,86	12,77	37,90	43,20	83,48	-1,73	3,84	10,51	-1,41	6,76	1,28	3,26	6,75	-4,24	1,48	1,86	5,12
% do CDI	106,52	374,16	256,28	156,14	190,60	-143,02	385,56	902,75	-115,98	642,50	100,46	267,06	579,85	-332,03	135,34	163,89	485,26
CDI	250,53	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	220,86	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
IBX	278,60	16,55	43,79	47,97	87,69	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33
IGP-M	137,28	0,19	-1,82	6,59	2,07	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24
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	3,66864	1.414.335,19		1.220.497,91		15,73%	-7,40%	7,47%	-10,27	15,73%	10,51%	-4,24%	9				
CDI	-	-		-		0,01%	-	0,01%	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	100,08%	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.

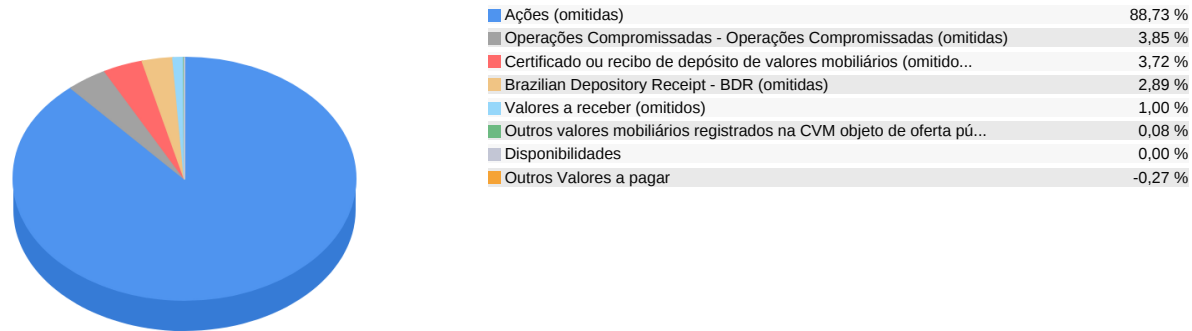
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 05.964.067/0001-60								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: Finacap Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 1,2%								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	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	554,18	12,89	43,71	35,51	80,87	-3,50	5,87	10,51	0,31	6,10	0,68	2,22	7,72	-3,83	2,96	3,69	5,08
% do CDI	131,49	377,91	295,56	128,35	184,66	-288,58	588,53	902,38	25,54	579,16	53,32	181,98	663,03	-300,29	270,47	324,40	481,25
CDI	421,46	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	239,84	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
IBX	339,66	16,55	43,79	47,97	87,69	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33
IGP-M	192,35	0,19	-1,82	6,59	2,07	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24
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	19,64117	647.703,98		557.702,55		16,93%		-10,47%	8,04%		-10,18	16,93%	10,51%	-3,83%	8		
CDI	-	-		-		0,01%		-	0,01%		1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0		
Gráficos																	



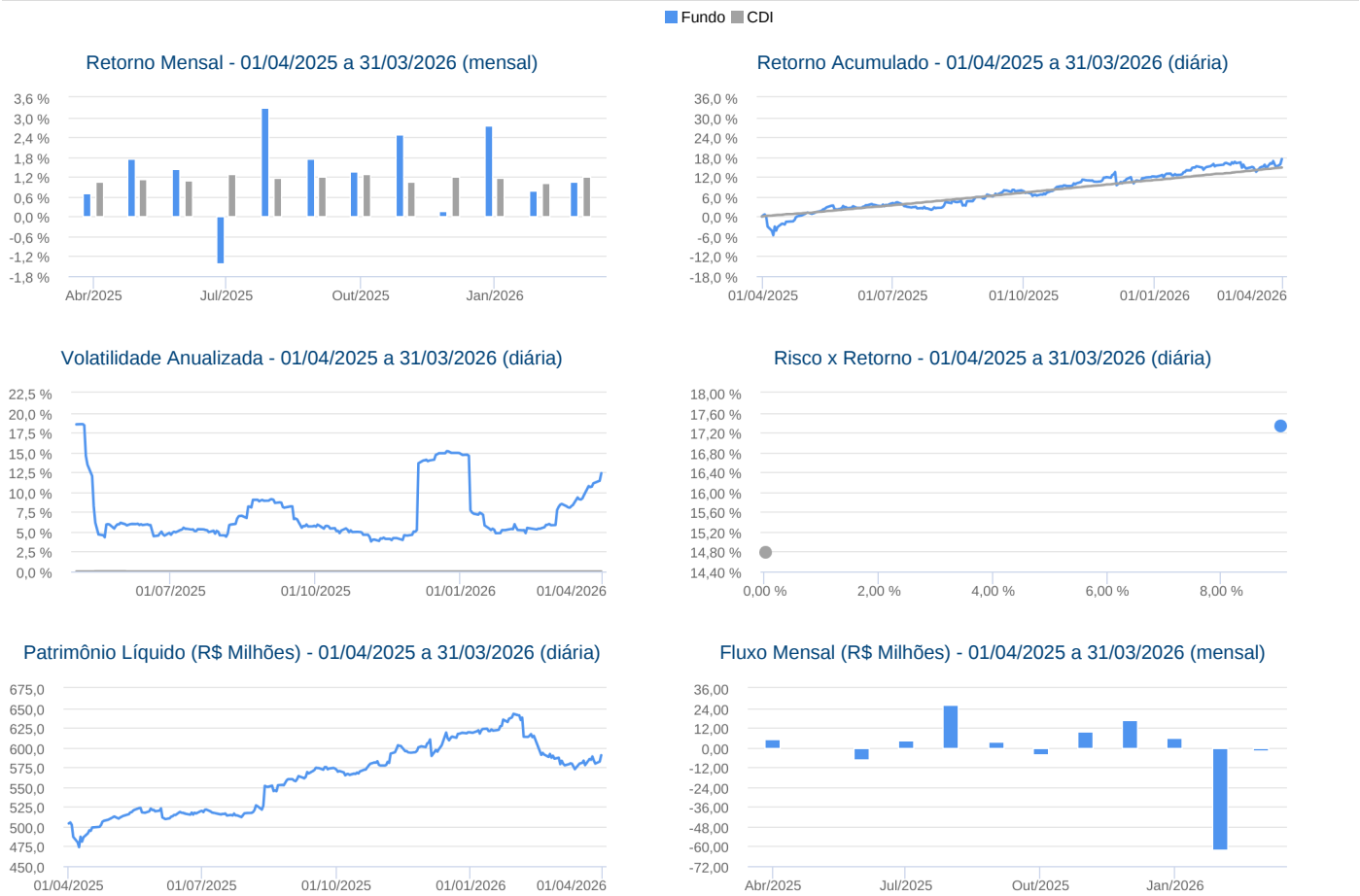
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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
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	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	63,91	4,69	17,34	20,16	41,90	1,06	0,79	2,77	0,17	2,49	1,35	1,76	3,28	-1,40	1,44	1,76	0,71
% do CDI	81,25	137,41	117,28	72,88	95,67	87,78	79,69	237,87	13,56	236,15	105,59	144,59	281,85	-109,51	131,80	154,75	66,85
CDI	78,66	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	62,10	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
IBX	62,86	16,55	43,79	47,97	87,69	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33
IGP-M	56,57	0,19	-1,82	6,59	2,07	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24
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	1,63909	590.156,39		561.715,99		9,06%		-6,22%	4,30%		-6,58		9,06%	3,28%	-1,40%	7	
CDI	-	-		-		0,01%		-	0,01%		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.

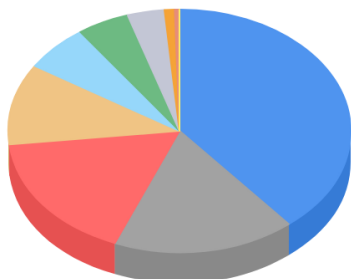
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

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

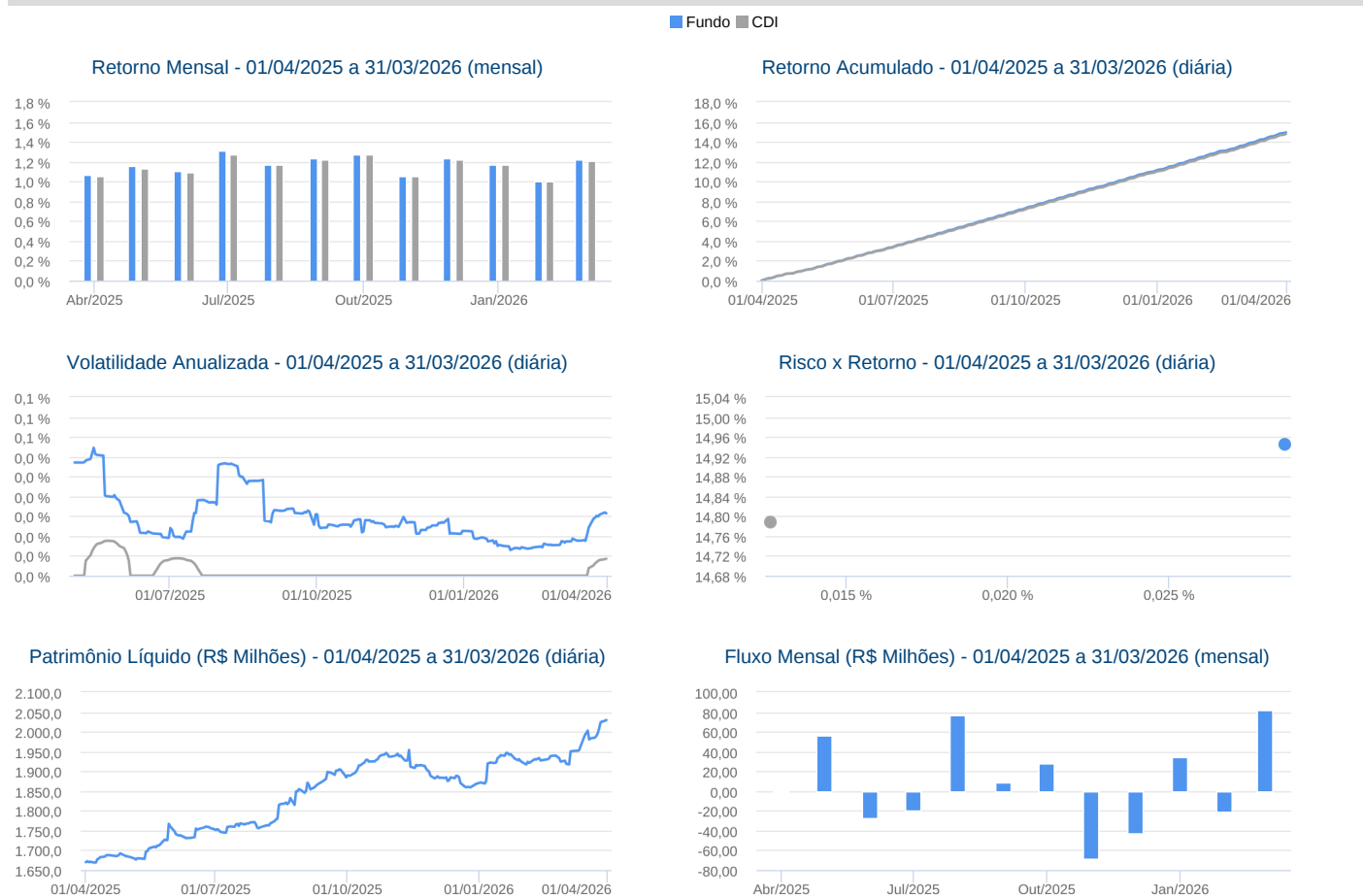


Ações (omitidas)	44,34 %
Cotas de Fundos (omitidas)	19,53 %
Títulos Públicos (omitidos)	19,38 %
Valores a receber (omitidos)	12,25 %
Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	7,04 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (omitido...)	5,62 %
Ações e outros TVM cedidos 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 %

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja 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.

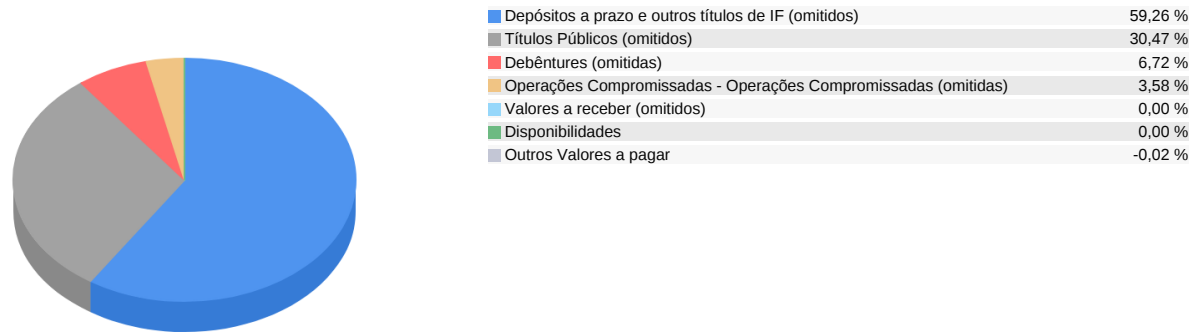
Fonte: Quantum Axis.

Características							Informações Operacionais										
CNPJ: 36.443.522/0001-05							Aplicação Mínima: R\$ 100,00										
Gestão: Inter Asset							Aplicação Adicional: R\$ 100,00										
Administrador: Banco Inter DTMV							Saldo Mínimo: R\$ 100,00										
Taxa de Adm. e Gestão: 0,206%							Resgate Mínimo: R\$ 100,00										
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não possui							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: 532517							Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0										
Início do Fundo: 09/03/2020																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	82,75	3,44	14,95	28,08	45,01	1,22	1,01	1,18	1,23	1,06	1,28	1,24	1,17	1,31	1,10	1,16	1,07
% do CDI	107,10	100,83	101,07	101,48	102,78	100,44	101,09	100,98	100,90	100,31	100,14	101,28	100,92	102,39	100,74	101,82	100,96
CDI	77,27	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	117,81	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
IBX	117,04	16,55	43,79	47,97	87,69	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33
IGP-M	55,21	0,19	-1,82	6,59	2,07	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24
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	1.82754	2.029.594,84		1.843.483,06		0,03%		-	0,01%		1,00	0,03%	1,31%	1,01%	12		
CDI	-	-		-		0,01%		-	0,01%		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.

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 CREDITORIOS 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.

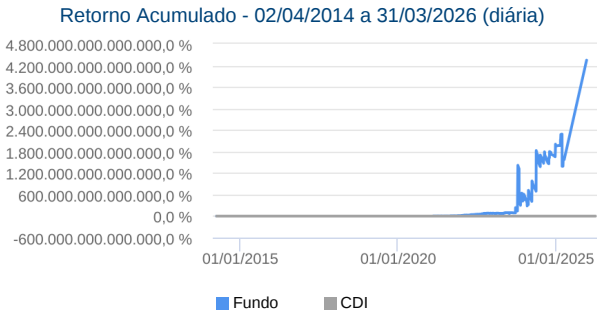
Características da Série

Classe: Sênior	Situação Atual: Em funcionamento normal
Série: 1	Prazo da Série: Junho de 2018
Rating Agencia: 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	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	1,21	3,41	7,18	14,79	27,66	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,88	1,92	2,56	4,14	9,83	0,88	0,70	0,33	0,33	0,18	0,09	0,48	-0,11	0,26	0,24	0,26	0,43
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Selic	1,21	3,41	7,18	14,79	27,66	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06

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

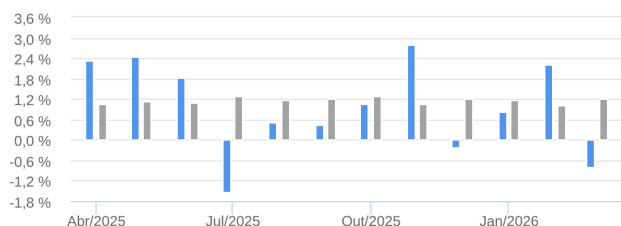
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.437.684/0001-06								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00									
Gestão: Itaú Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: Itaú Unibanco								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: Não informado								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 0,16%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 300225								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du									
Início do Fundo: 28/03/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	248,78	2,24	12,39	8,21	22,22	-0,79	2,22	0,81	-0,21	2,78	1,04	0,42	0,52	-1,53	1,84	2,43	2,31
% do CDI	94,78	65,54	83,80	29,67	50,74	-65,27	222,64	69,94	-17,17	264,24	81,43	34,76	44,40	-120,18	167,63	213,83	219,03
CDI	262,48	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	188,05	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
IBX	258,16	16,55	43,79	47,97	87,69	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33
IGP-M	149,46	0,19	-1,82	6,59	2,07	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24
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	34,87830	494.556,15		434.919,42		6,65%	-3,74%	3,16%	-6,27	6,65%	2,78%	-1,53%	5				
CDI	-	-		-		0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0				
Gráficos																	

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/04/2025 a 31/03/2026 (mensal)



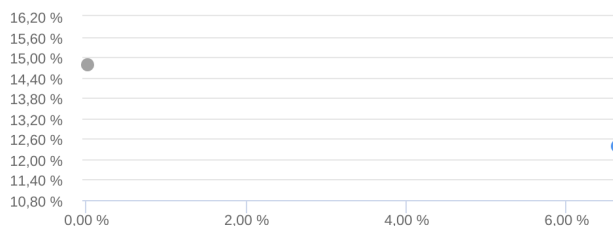
Retorno Acumulado - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)



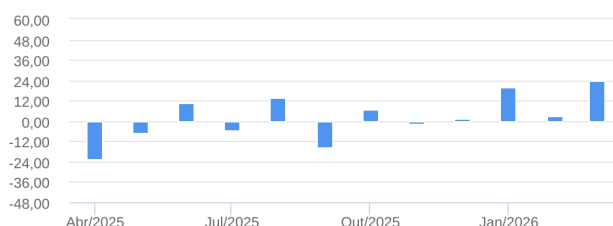
Risco x Retorno - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)

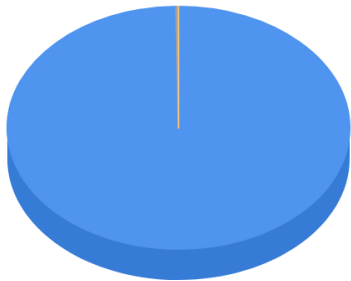


Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2025 a 31/03/2026 (mensal)



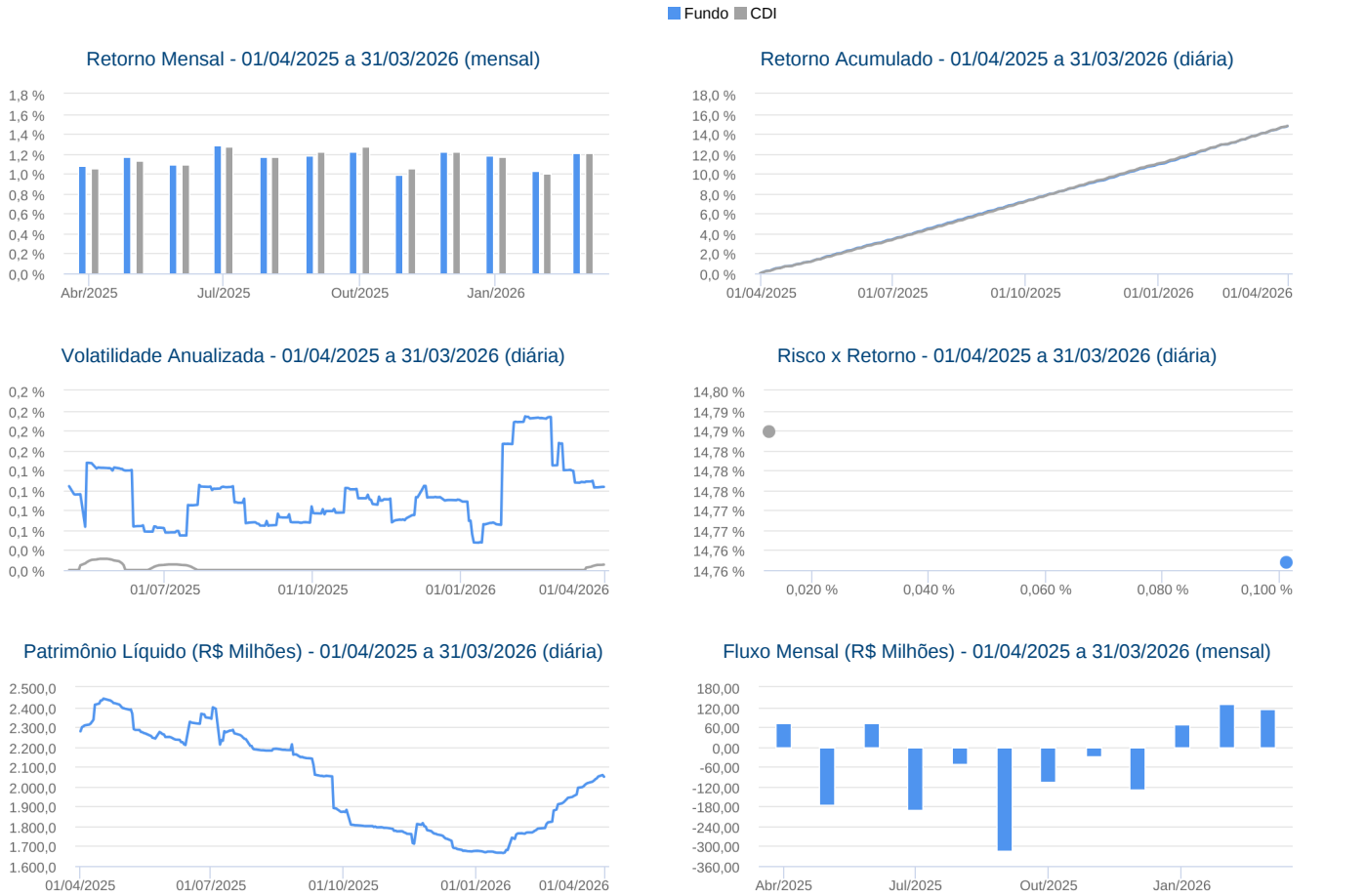
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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	100,01%	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



Cotas de ITAÚ VERSO K RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	99,80 %
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,20 %
REFERENCIADO D...	
Outras Disponibilidades	0,01 %
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

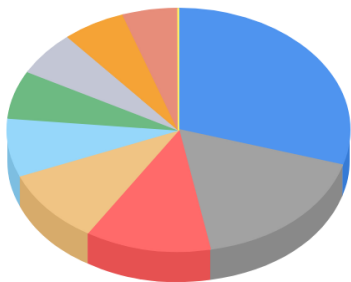
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 17.899.612/0001-60								Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: MAG Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros								Saldo Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Adm. 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	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	209,09	3,46	14,76	28,02	44,85	1,20	1,03	1,19	1,23	0,99	1,22	1,18	1,17	1,29	1,10	1,17	1,08
% do CDI	107,95	101,38	99,82	101,28	102,41	99,29	103,12	102,01	100,61	94,46	95,45	97,13	100,59	101,15	99,97	102,85	102,03
CDI	193,69	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	254,65	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
IBX	263,96	16,55	43,79	47,97	87,69	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33
IGP-M	116,71	0,19	-1,82	6,59	2,07	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24
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	3,09089	2.049.490,03		2.020.773,51		0,10%		-	0,05%		1,05	0,10%	1,29%	0,99%	7		
CDI	-	-		-		0,01%		-	0,01%		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
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

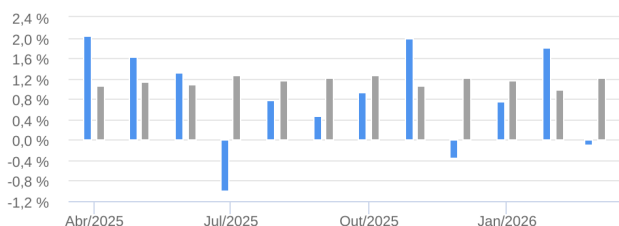


Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	46,14 %
Valores a receber (omitidos)	26,95 %
Outras operações passivas e exigibilidades (omitidas)	18,41 %
Títulos Públicos (omitidos)	15,46 %
Cotas de Fundos (omitidas)	12,01 %
Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	9,95 %
Ações (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	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25		
Fundo	281,00	2,48	10,72	10,46	23,30	-0,09	1,80	0,75	-0,35	2,00	0,93	0,47	0,78	-1,00	1,32	1,62	2,04		
% do CDI	103,35	72,69	72,46	37,83	53,19	-7,38	181,03	64,74	-28,38	189,95	72,79	38,13	66,75	-78,48	120,38	142,30	193,64		
CDI	271,89	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06		
Ibovespa	224,88	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69		
IBX	296,83	16,55	43,79	47,97	87,69	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33		
IGP-M	150,83	0,19	-1,82	6,59	2,07	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24		
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	3.81000		60.207,65		74.412,30		5,09%		-2,84%		2,42%		-4,72		5,09%		2,04%	-1,00%	5
CDI	-		-		-		0,01%		-		0,01%		1,00		0,00%		1,28%	1,00%	0
Gráficos																			

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/04/2025 a 31/03/2026 (mensal)



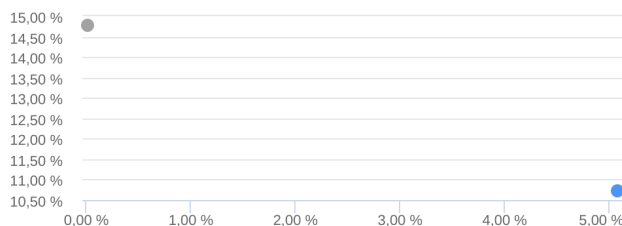
Retorno Acumulado - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)



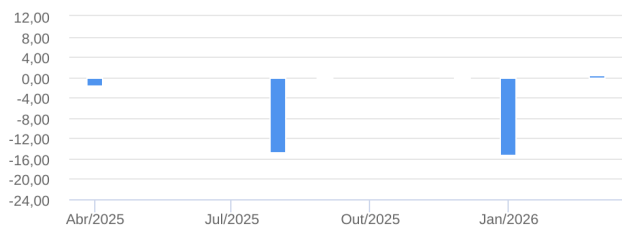
Risco x Retorno - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)

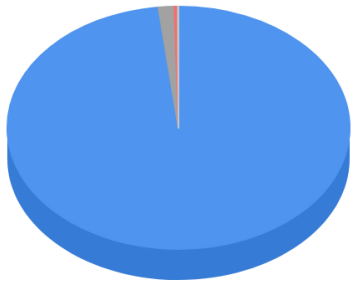


Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2025 a 31/03/2026 (mensal)



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	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	48,92	16,23	44,20	40,74	77,56	-0,22	3,91	12,09	0,39	6,00	0,93	2,91	6,90	-5,70	2,13	3,36	5,49
% do CDI	69,27	475,64	298,93	147,28	177,10	-17,78	392,46	1.038,89	31,63	570,36	73,09	238,17	592,45	-447,08	194,68	295,79	519,68
CDI	70,62	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	60,71	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
IBX	57,51	16,55	43,79	47,97	87,69	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33
IGP-M	9,10	0,19	-1,82	6,59	2,07	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24

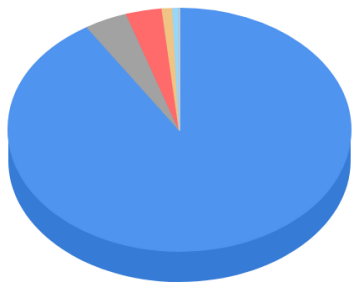
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	1,48915	299.406,34	162.248,50	17,00%	-7,32%	8,07%	-8,49	17,00%	12,09%	-5,70%	8
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0



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	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



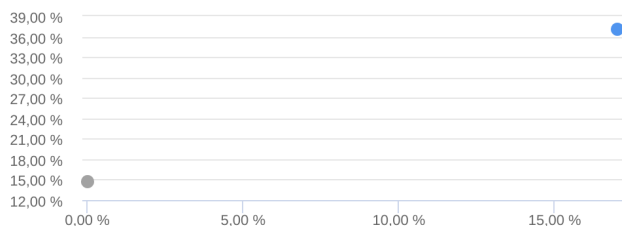
Ações (omitidas)	91,16 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (omitido...	4,04 %
Cotas de Fundos (omitidas)	3,38 %
Valores a receber (omitidos)	1,01 %
Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	0,60 %
Disponibilidades	0,00 %
Outros valores mobiliários registrados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

Gráficos

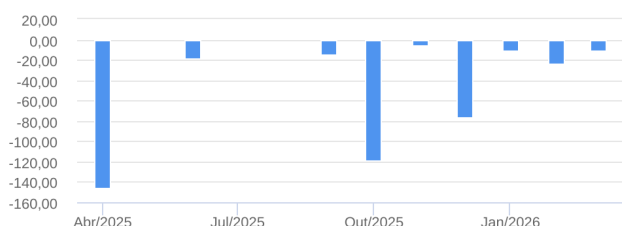
Retorno Acumulado - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)



Risco x Retorno - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)



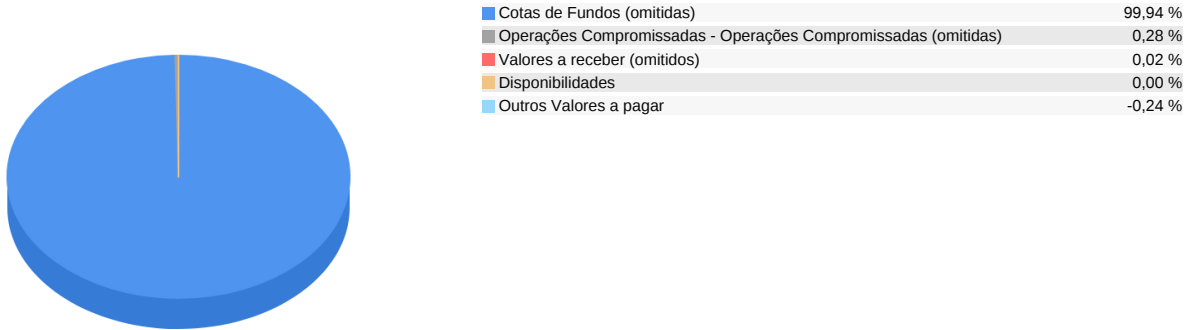
Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2025 a 31/03/2026 (mensal)



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	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

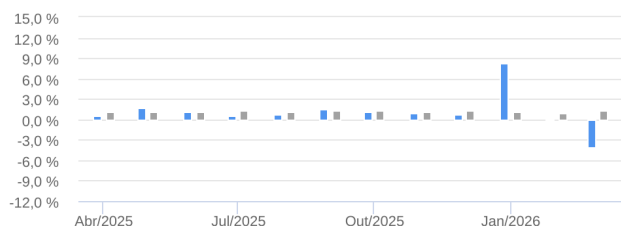
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								mai/2026
--	--	--	--	--	--	--	--	----------



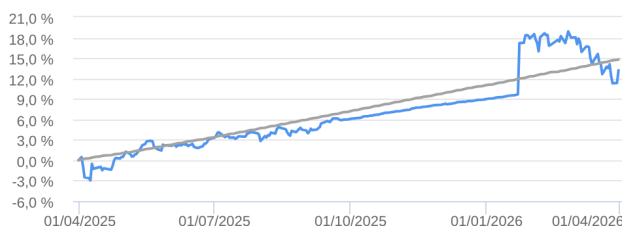
Características							Informações Operacionais										
CNPJ: 55.771.625/0001-49							Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00										
Gestão: Rio Bravo Investimentos							Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00										
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros							Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00										
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	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	7,94	3,91	13,20	-	-	-4,05	0,09	8,20	0,77	0,89	1,05	1,49	0,72	0,45	1,08	1,67	0,48
% do CDI	34,08	114,67	89,27	-	-	-334,06	9,52	704,21	63,14	84,52	82,67	122,48	62,23	34,97	98,53	147,23	45,04
CDI	23,30	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	49,65	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
IBX	49,90	16,55	43,79	47,97	87,69	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33
IGP-M	3,81	0,19	-1,82	6,59	2,07	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24
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	1,07940	152.900,90	144.365,08	9,88%	-6,41%	4,69%	-4,81	9,88%	8,20%	-4,05%	3						
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0						
Gráficos																	

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/04/2025 a 31/03/2026 (mensal)



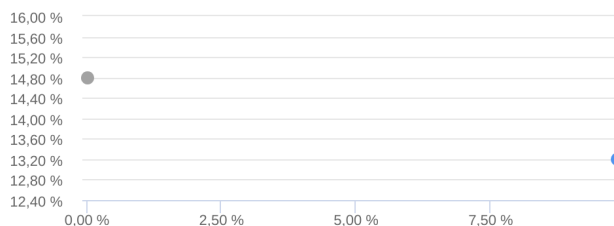
Retorno Acumulado - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)



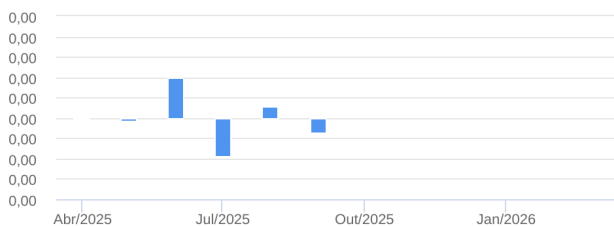
Risco x Retorno - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)

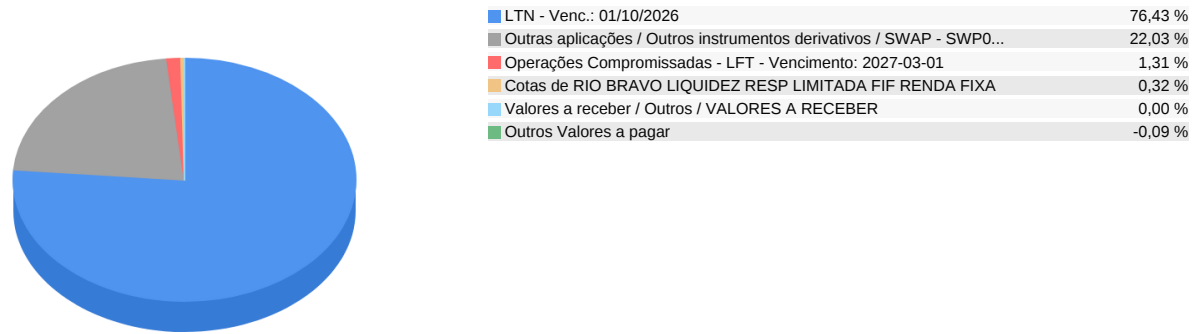


Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2025 a 31/03/2026 (mensal)



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.

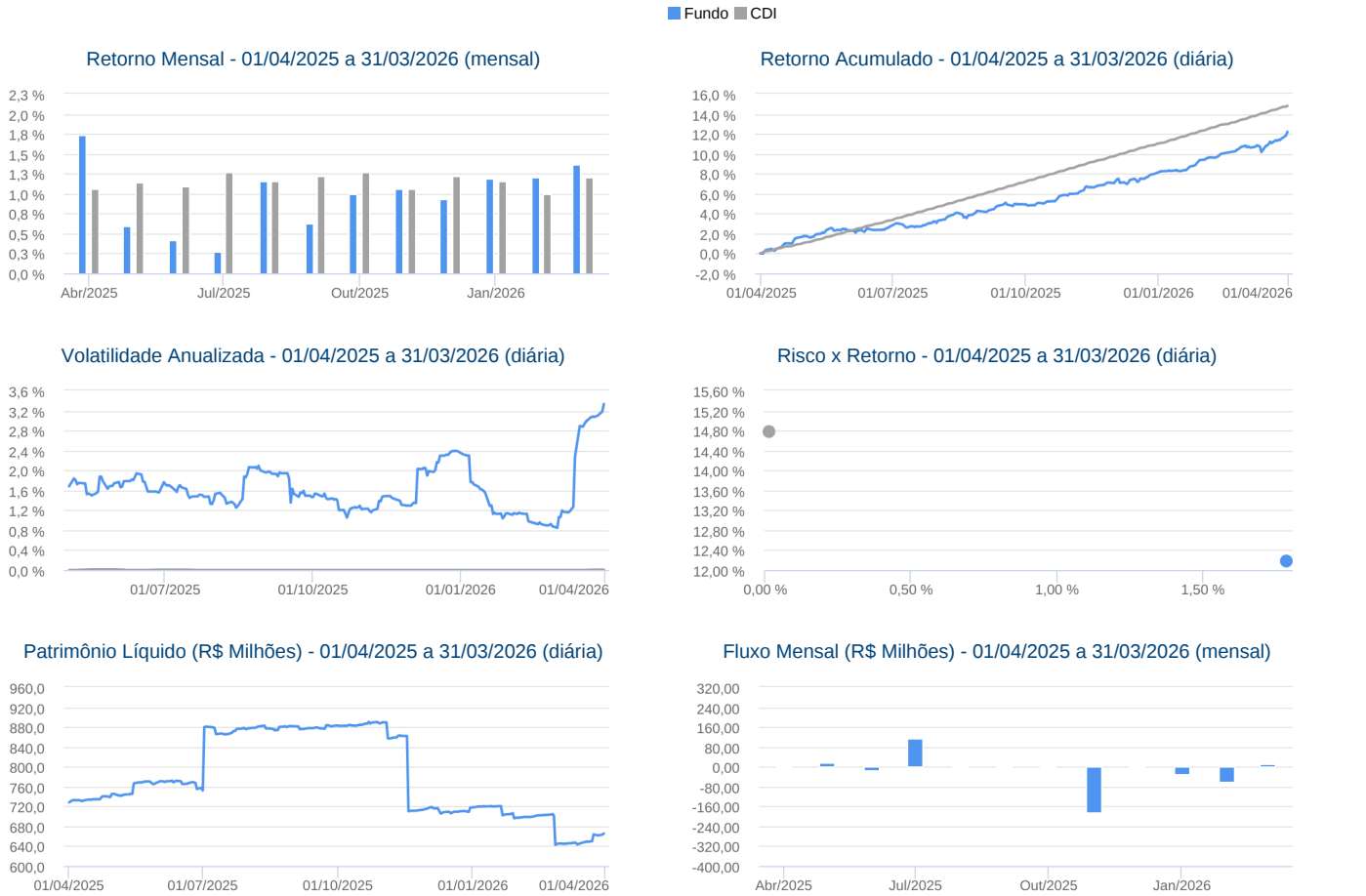
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								abr/2026
Tipo de Aplicação	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25
Títulos Públicos	76,43%	83,39%	80,70%	79,93%	85,40%	85,58%	85,36%	85,10%
Outras aplicações	22,03%	14,83%	18,95%	19,63%	14,03%	-	-	-
Operações Compromissadas	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



As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja 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.

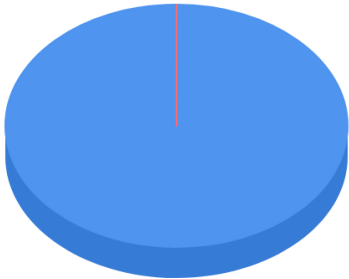
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 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	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	328,79	3,80	12,19	20,08	31,23	1,37	1,20	1,18	0,93	1,06	1,00	0,63	1,16	0,27	0,42	0,60	1,74
% do CDI	115,79	111,42	82,45	72,57	71,31	112,84	120,55	101,72	75,83	101,02	78,53	51,83	99,68	21,15	38,27	52,82	164,95
CDI	283,94	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	231,16	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
IBX	319,38	16,55	43,79	47,97	87,69	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33
IGP-M	154,51	0,19	-1,82	6,59	2,07	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24
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	42,87860	665.576,50		780.610,21		1,79%	-0,61%	0,85%	-0,94	1,79%	1,74%	0,27%	5				
CDI	-	-		-		0,01%	-	0,01%	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)								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



Cotas de SANTANDER IMA-B 5 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	100,05 %
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,05 %

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\$ 95,98					Cota Patrimonial: R\$ 298,38							
Volume Financeiro: R\$ 953,82					Patrimônio Líquido: R\$ 7.844.700,54							
Número de Negócios: 2					Quantidade de Cotas: 26.291							
Retorno (%)	2026				2025				2024			
	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX
Janeiro	37,20	36,04	1,16	2,27	13,12	12,11	1,01	-3,07	0,00	-0,97	0,97	0,67
Fevereiro	0,00	-1,00	1,00	1,32	-10,16	-11,15	0,99	3,34	0,00	-0,80	0,80	0,79
Março	6,76	5,55	1,21	-1,06	11,33	10,37	0,96	6,14	0,00	-0,83	0,83	1,43
Abril	-4,15	-5,24	1,09	1,53	-13,09	-14,14	1,06	3,01	-7,85	-8,74	0,89	-0,77
Maio	0,00	-1,07	1,07	-1,33	0,00	-1,14	1,14	1,44	0,00	-0,83	0,83	0,02
Junho	-	-	-	-	0,00	-1,10	1,10	0,63	0,00	-0,79	0,79	-1,04
Julho	-	-	-	-	0,00	-1,28	1,28	-1,36	0,00	-0,91	0,91	0,52
Agosto	-	-	-	-	0,00	-1,16	1,16	1,16	-28,47	-29,34	0,87	0,86
Setembro	-	-	-	-	0,01	-1,21	1,22	3,25	-6,38	-7,21	0,83	-2,58
Outubro	-	-	-	-	0,00	-1,28	1,28	0,12	-9,68	-10,61	0,93	-3,06
Novembro	-	-	-	-	0,00	-1,05	1,05	1,86	0,00	-0,79	0,79	-2,11
Dezembro	-	-	-	-	0,01	-1,21	1,22	3,14	0,00	-0,93	0,93	-0,67
Retorno Acumulado (%)		REIT11	Excesso do CDI	CDI	IFIX	EVOLUÇÃO - DESDE O INÍCIO						
Desde o início		202,21	-2,07	204,28	182,68							
No mês		6,76	5,55	1,21	-1,06							
No ano		46,48	43,07	3,41	2,52							
03 meses		46,48	42,95	3,53	2,61							
06 meses		46,50	39,31	7,18	8,05							
12 meses		27,34	12,55	14,79	16,83							
18 meses		8,94	-12,53	21,47	17,50							
24 meses		-19,70	-47,37	27,66	13,73							
36 meses		-12,78	-56,58	43,80	39,87							

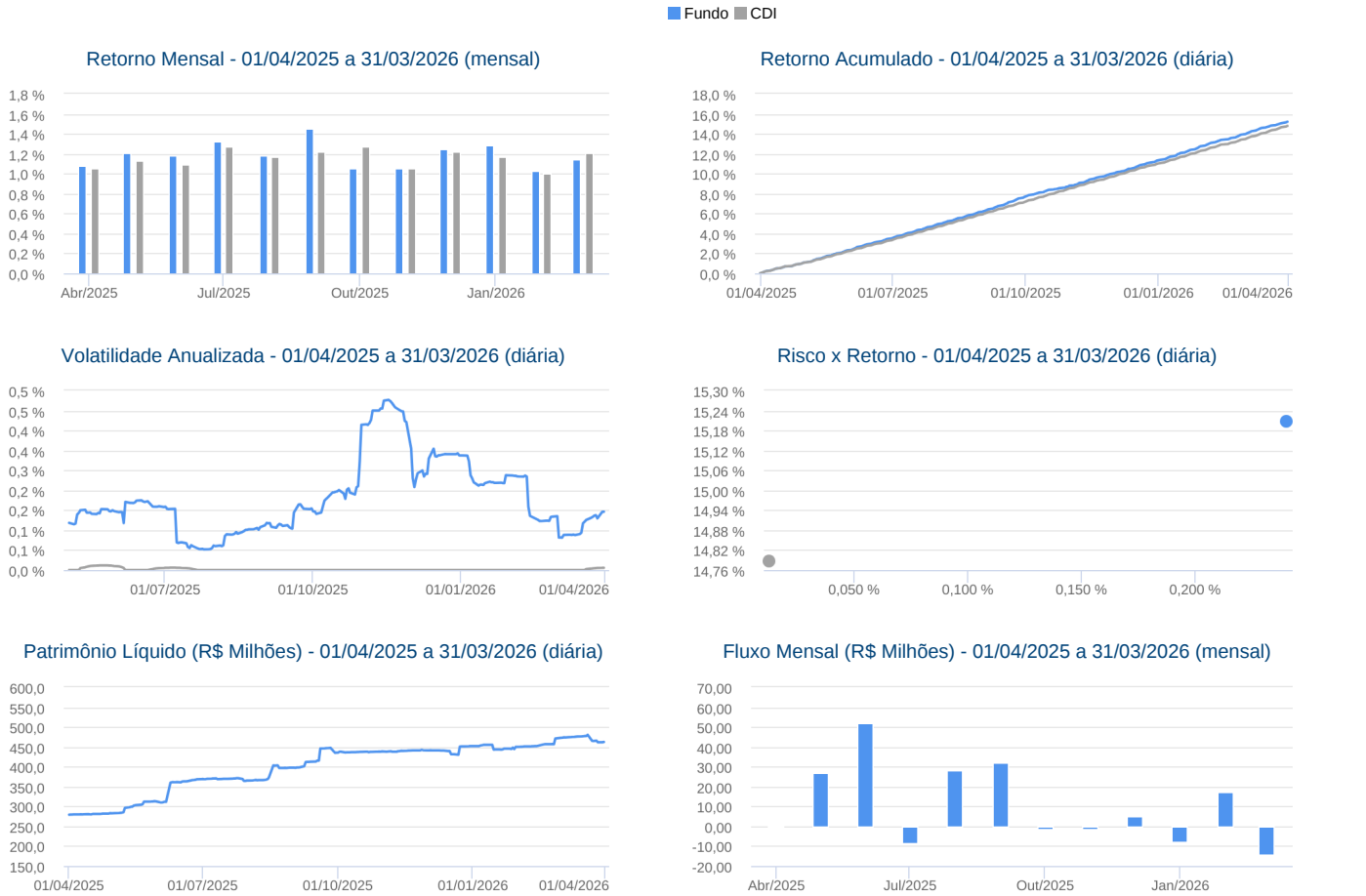
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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
Dividendo	R\$ 4,19	31/03/2026	31/03/2026	15/04/2026	-
Amortização	R\$ 5,81	31/03/2026	31/03/2026	15/04/2026	-
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	-

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja 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).

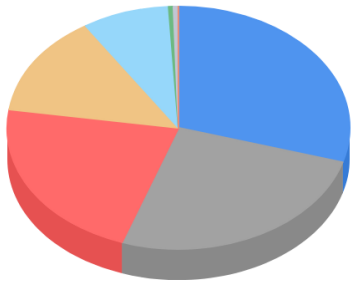
Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 28.206.220/0001-95								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Somma Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,25%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 476791								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 15/10/2018																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	97,66	3,49	15,21	28,32	47,63	1,14	1,03	1,29	1,25	1,06	1,05	1,46	1,19	1,32	1,18	1,21	1,07
% do CDI	106,47	102,36	102,83	102,35	108,75	93,83	103,11	110,53	102,45	100,32	82,23	119,39	101,86	103,68	108,03	106,32	101,72
CDI	91,73	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	124,88	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
IBX	131,51	16,55	43,79	47,97	87,69	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33
IGP-M	66,01	0,19	-1,82	6,59	2,07	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24
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	1,97663	462.169,83		400.032,85		0,24%		-0,02%	0,11%	0,97	0,24%	1,46%	1,03%	10			
CDI	-	-		-		0,01%		-	0,01%	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)								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

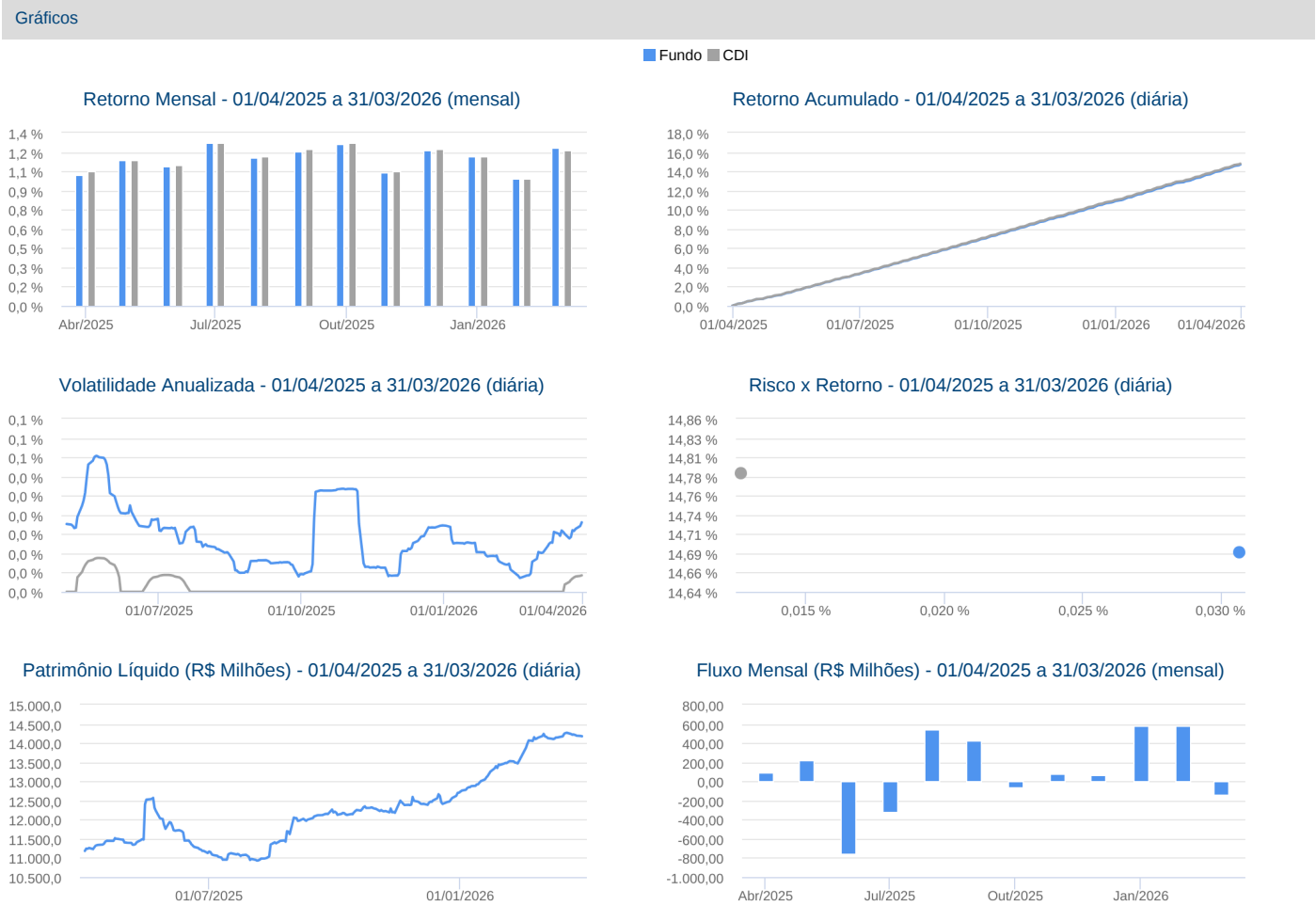


Debêntures (omitidas)	29,92 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	26,05 %
Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	22,33 %
Títulos Públicos (omitidos)	13,62 %
Cotas de Fundos (omitidas)	8,28 %
Valores a receber (omitidos)	0,46 %
Obrigações por compra a termo a pagar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

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja 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: 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	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	119,25	3,43	14,69	27,58	43,60	1,24	0,99	1,16	1,21	1,04	1,27	1,20	1,15	1,27	1,09	1,14	1,02
% do CDI	98,06	100,47	99,34	99,68	99,54	102,13	99,16	99,83	99,42	98,79	99,25	98,64	99,00	99,57	99,12	100,46	96,76
CDI	121,61	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	211,26	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
IBX	219,81	16,55	43,79	47,97	87,69	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33
IGP-M	79,60	0,19	-1,82	6,59	2,07	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24
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	2,19254	14.176.945,92		12.251.339,70		0,03%		-	0,01%		1,05	0,03%	1,27%	0,99%	2		
CDI	-	-		-		0,01%		-	0,01%		1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0		



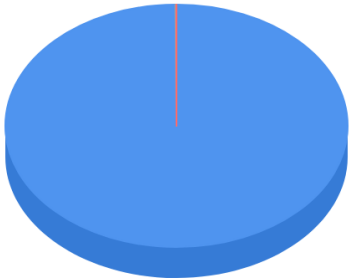
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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.

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

31/03/2026

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.

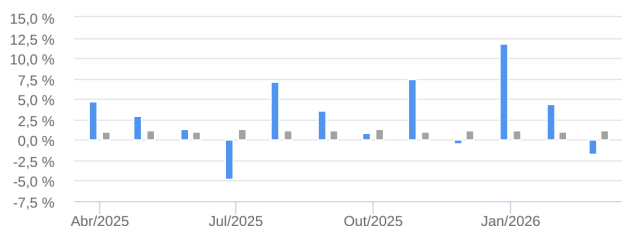
Fonte: Quantum Axis.

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	10,25996	376.806,96	335.441,19	16,45%	-7,54%	7,81%	-10,48	16,45%	11,80%	-4,84%	8
CDI	-	-	-	0,01%	-	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/04/2025 a 31/03/2026 (mensal)



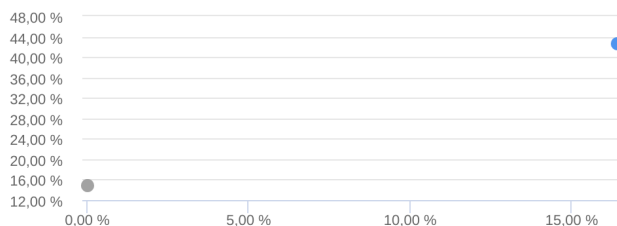
Retorno Acumulado - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)



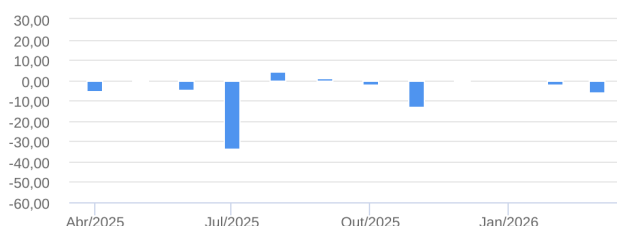
Risco x Retorno - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)

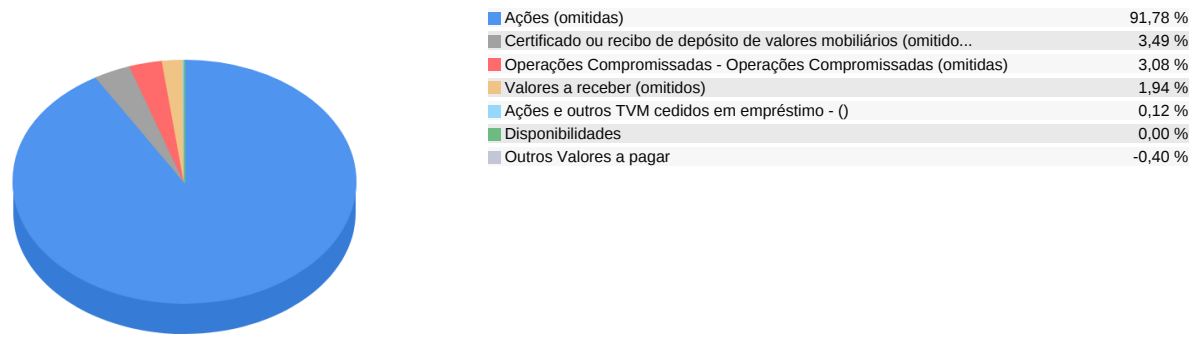


Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2025 a 31/03/2026 (mensal)



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	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



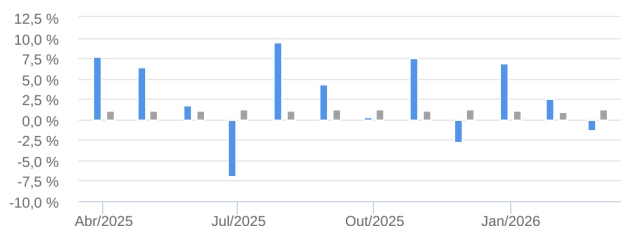
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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.

Características							Informações Operacionais										
CNPJ: 40.226.010/0001-64							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): 1,967%							Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du										
Classificação Anbima: Ações Livre							Conversão da Cota para Resgate: D+30										
Código de Referência: 582689							Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32										
Início do Fundo: 09/03/2021																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	167,15	8,13	40,41	35,99	71,35	-1,33	2,56	6,85	-2,74	7,59	0,27	4,32	9,47	-7,00	1,70	6,35	7,74
% do CDI	212,41	238,33	273,30	130,09	162,91	-109,72	256,85	588,74	-224,81	720,86	21,15	354,46	813,75	-549,07	154,83	558,75	733,20
CDI	78,69	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	60,86	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
IBX	61,79	16,55	43,79	47,97	87,69	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33
IGP-M	56,73	0,19	-1,82	6,59	2,07	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24
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	267,15322	208.634,77		170.856,75		17,77%		-9,50%	8,44%		-14,06	17,77%		9,47%	-7,00%	8	
CDI	-	-		-		0,01%		-	0,01%		1,00	0,00%		1,28%	1,00%	0	
Gráficos																	

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/04/2025 a 31/03/2026 (mensal)



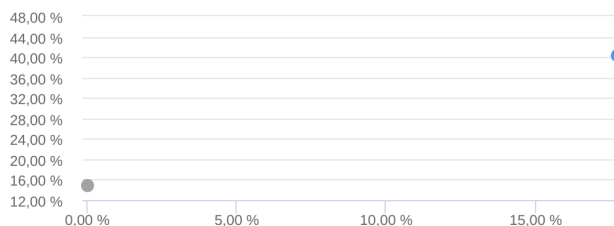
Retorno Acumulado - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)



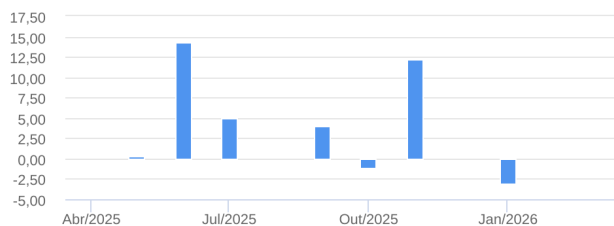
Risco x Retorno - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/04/2025 a 31/03/2026 (diária)

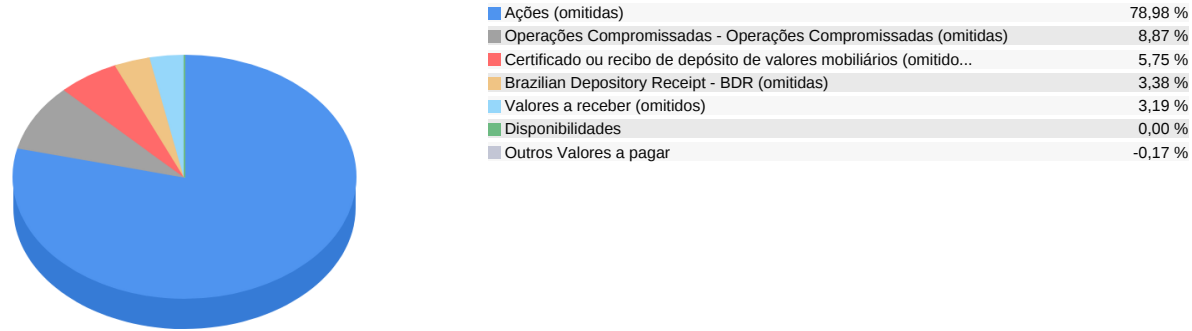


Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/04/2025 a 31/03/2026 (mensal)

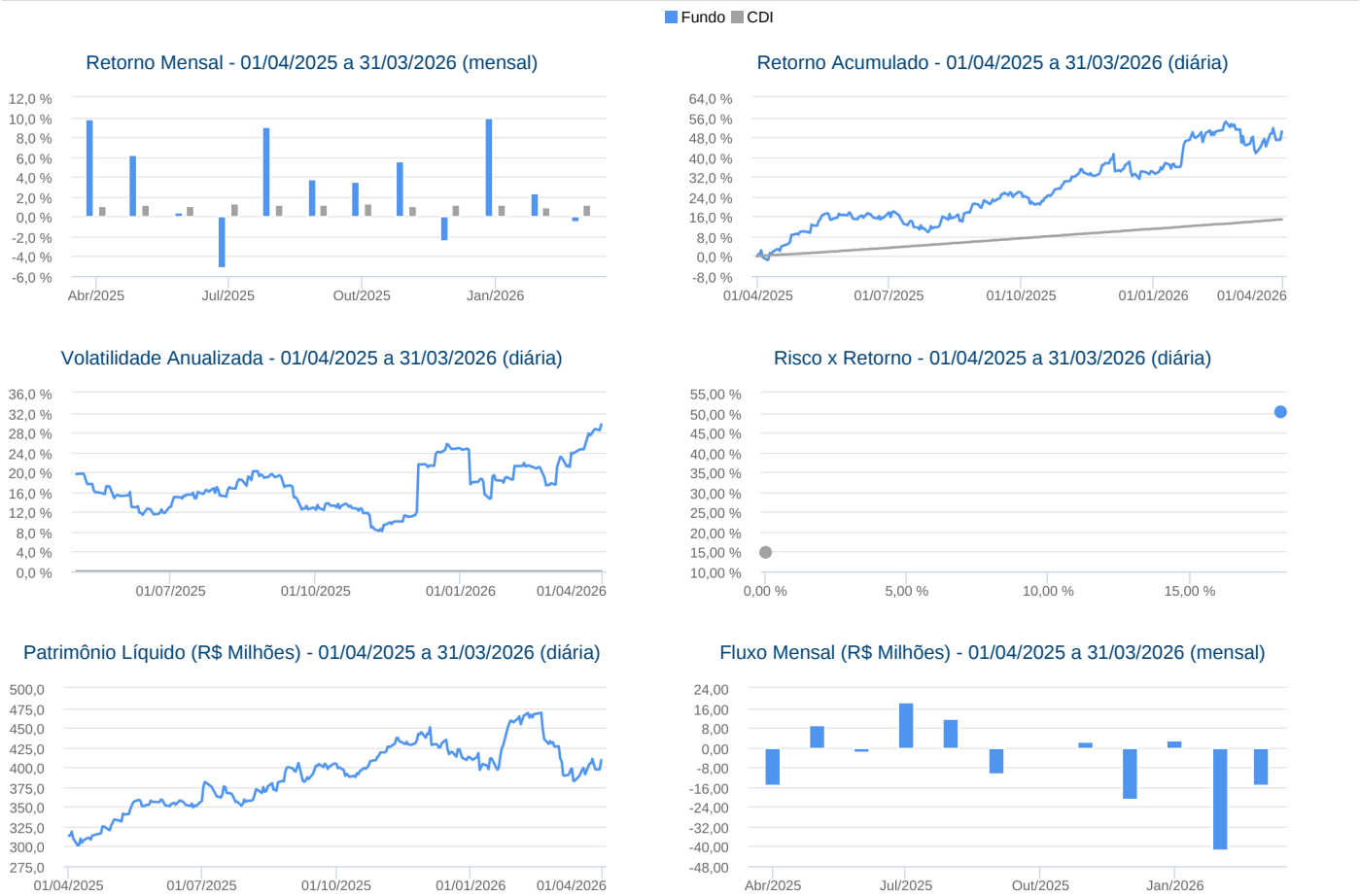


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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
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



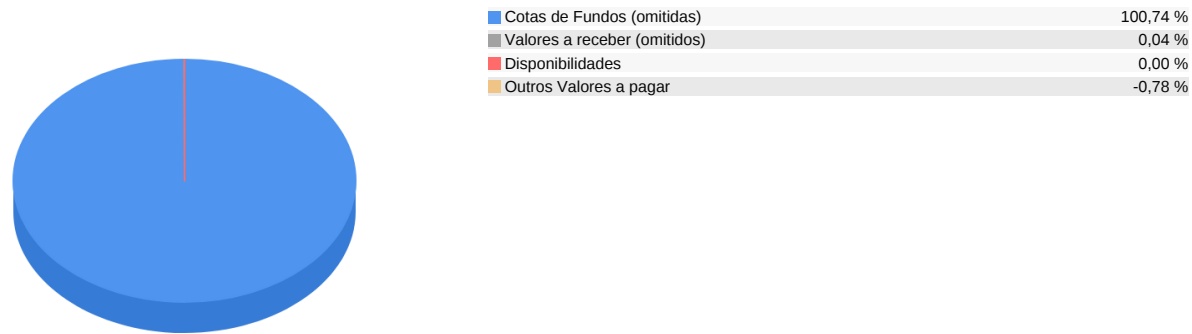
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 26.718.169/0001-75								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: XP Investimentos								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 1%								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	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	220,30	11,99	50,27	38,34	80,94	-0,51	2,33	10,00	-2,36	5,59	3,50	3,75	9,03	-5,13	0,46	6,25	9,78
% do CDI	189,67	351,44	339,92	138,60	184,82	-42,15	233,99	859,06	-193,83	530,93	274,61	307,47	775,81	-402,14	41,88	549,59	925,90
CDI	116,15	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	183,03	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
IBX	190,40	16,55	43,79	47,97	87,69	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33
IGP-M	78,25	0,19	-1,82	6,59	2,07	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24
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	3,20304	408.988,44		389.425,63		18,25%	-8,24%	8,66%	-12,20	18,25%	10,00%	-5,13%	8				
CDI	-	-		-		0,01%	-	0,01%	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)								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	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	jul/25	jun/25	mai/25	abr/25
Fundo	439,22	12,86	52,16	50,51	92,49	-0,12	3,06	9,65	-2,90	5,19	3,61	4,22	10,21	-5,36	0,55	6,81	9,12
% do CDI	177,08	376,96	352,72	182,57	211,18	-10,27	306,50	829,11	-237,69	492,57	283,08	346,09	877,40	-420,08	50,33	598,54	863,78
CDI	248,04	3,41	14,79	27,66	43,80	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	1,28	1,10	1,14	1,06
Ibovespa	214,69	16,35	43,91	47,62	88,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	-4,17	1,33	1,45	3,69
IBX	275,28	16,55	43,79	47,97	87,69	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	-4,18	1,37	1,70	3,33
IGP-M	134,29	0,19	-1,82	6,59	2,07	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	-0,77	-1,67	-0,49	0,24
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	5,39223	539.347,19		394.491,85		18,39%	-7,94%	8,73%	-10,93	18,39%	10,21%	-5,36%	8				
CDI	-	-		-		0,01%	-	0,01%	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.

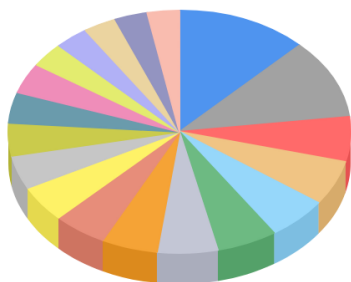
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

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.