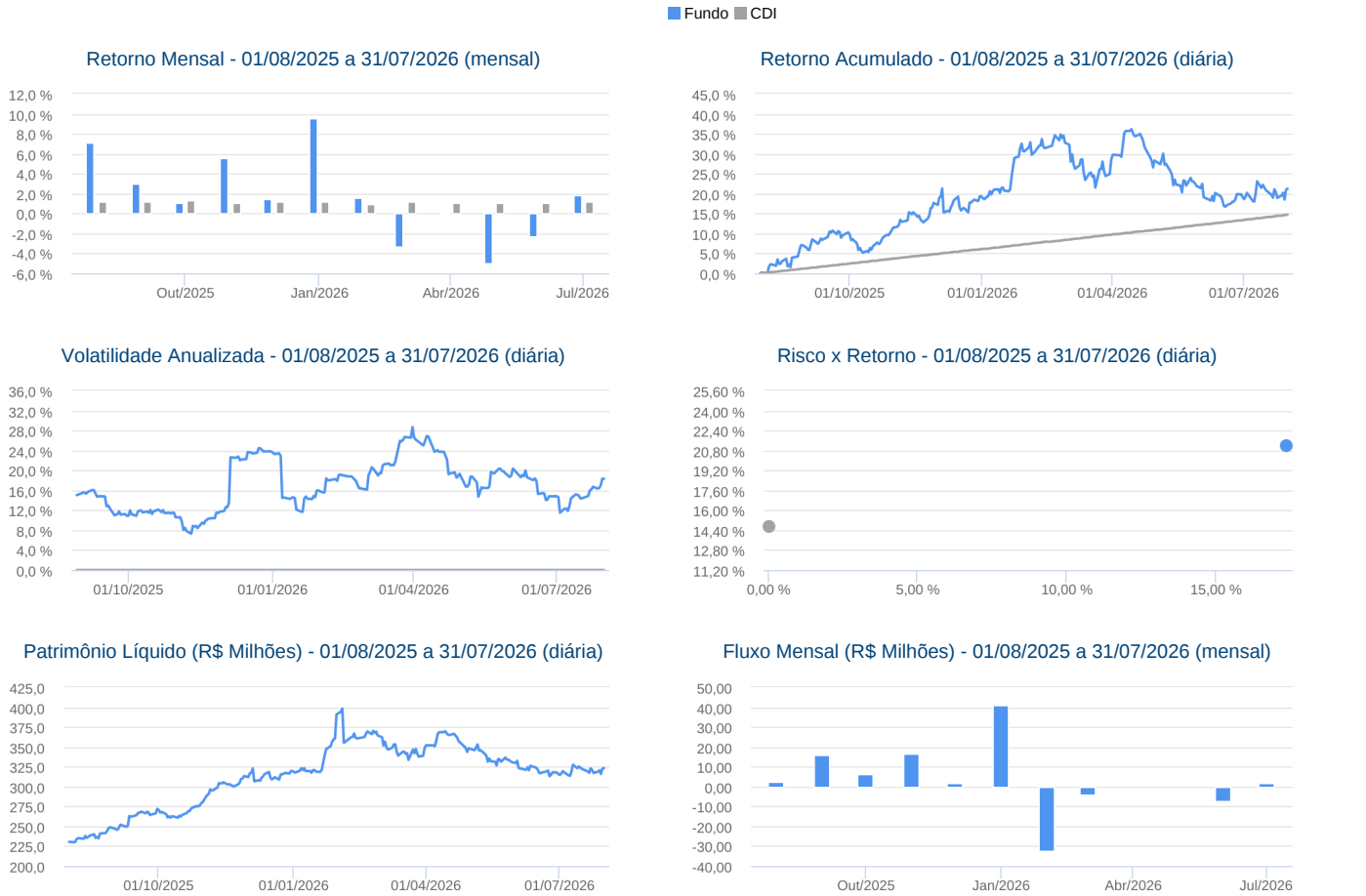
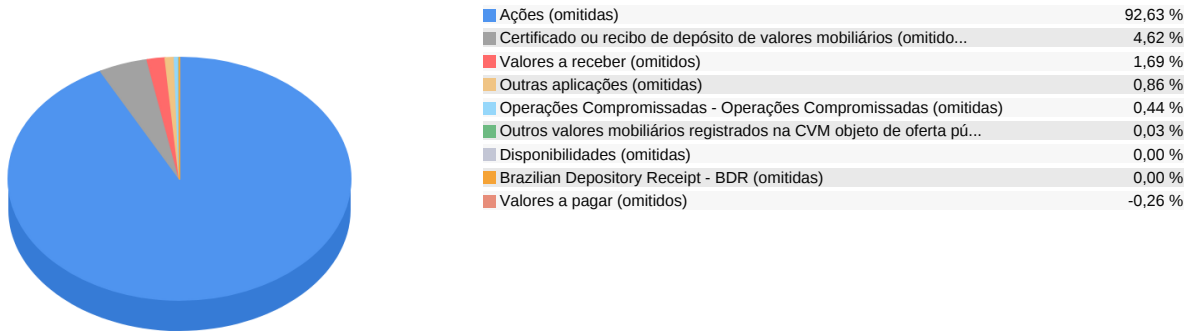


Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 37.569.846/0001-57								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: Bayes Capital Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Intrag DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: Não informado								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+14 du									
Código de Referência: 546534								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+16 du									
Início do Fundo: 29/07/2020																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	79,20	1,62	21,21	32,01	36,14	1,79	-2,33	-4,95	-0,14	-3,24	1,64	9,50	1,41	5,58	1,04	2,94	7,11
% do CDI	95,15	19,84	144,14	109,84	81,96	147,18	-208,08	-461,23	-12,52	-267,46	164,35	816,07	115,29	530,46	81,77	240,67	610,86
CDI	83,24	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	68,55	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
IBX	68,20	10,37	33,39	40,95	48,78	3,42	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23
IGP-M	49,62	2,08	2,76	5,83	9,78	-1,16	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36
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	1,79204	323.176,97		312.359,57		17,39%	-14,27%	8,26%		6,04	17,39%	9,50%	-4,95%	7			
CDI	-	-		-		0,02%	0,00%	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)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Ações	92,63%	91,52%	89,96%	89,39%	87,33%	84,42%	84,62%	87,25%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,62%	6,28%	7,22%	7,46%	9,29%	9,10%	10,91%	10,29%
Valores a receber	1,69%	1,51%	1,76%	1,25%	1,30%	1,26%	1,29%	1,14%
Outras aplicações	0,86%	-	-	0,81%	0,85%	0,78%	-	-
Operações Compromissadas	0,44%	0,77%	0,48%	0,41%	0,53%	9,43%	0,97%	0,50%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,03%	0,03%	0,04%	0,03%	0,03%	0,08%	0,01%	0,10%
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,00%	0,08%	0,66%	0,78%	0,69%	0,62%	0,74%	0,75%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,26%	-0,19%	-0,22%	-0,24%	-0,16%	-5,82%	-0,19%	-0,19%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	-	-	0,09%	0,11%	-	-	1,50%	-
Títulos Públicos	-	-	-	-	0,14%	0,13%	0,15%	0,15%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	315.877,90	330.918,00	348.209,90	348.507,41	364.338,88	390.468,66	319.436,69	313.041,90
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	06/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026

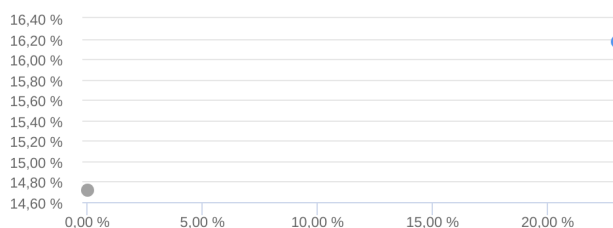


Gráficos

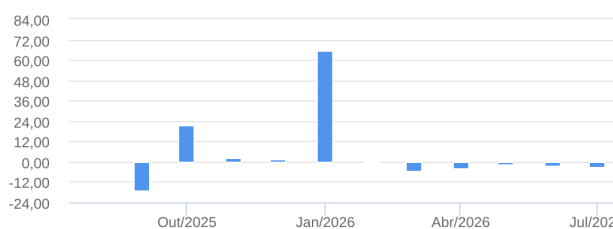
Retorno Acumulado - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



Risco x Retorno - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)

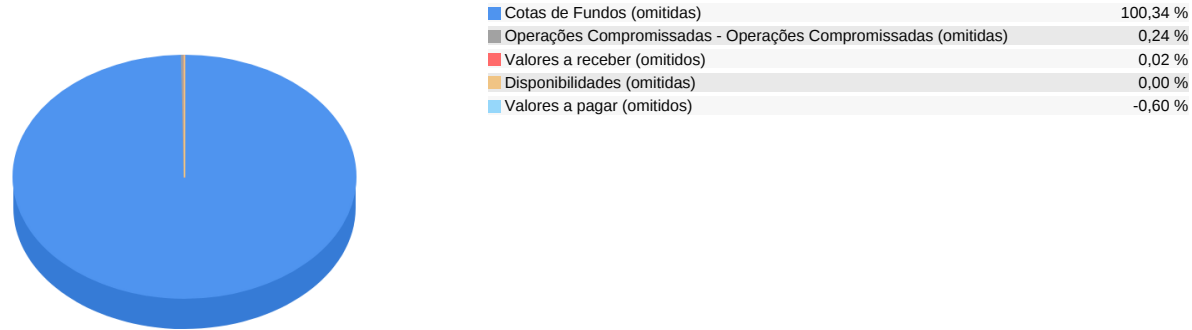


Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 31/07/2026 (mensal)

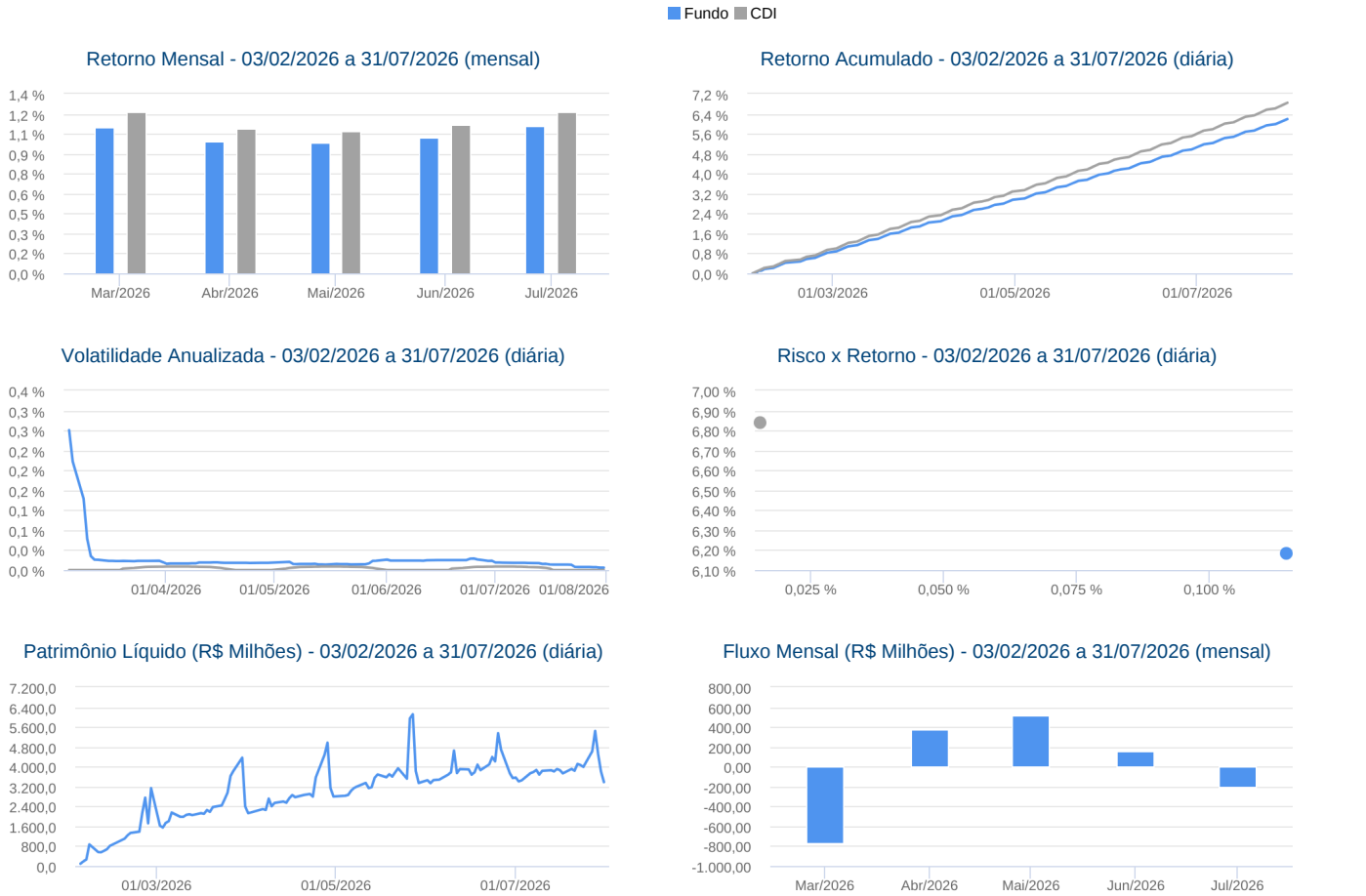


Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Cotas de Fundos	100,34%	99,85%	100,43%	100,23%	100,20%	100,07%	101,13%	101,29%
Operações Compromissadas	0,24%	0,23%	0,18%	0,11%	0,08%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,02%	0,01%	0,01%	0,58%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,60%	-0,09%	-0,62%	-0,92%	-0,30%	-0,10%	-1,15%	-1,31%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	927.071,39	912.240,24	975.580,39	1.001.569,36	1.061.701,72	1.012.966,95	878.115,58	915.711,98
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	06/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



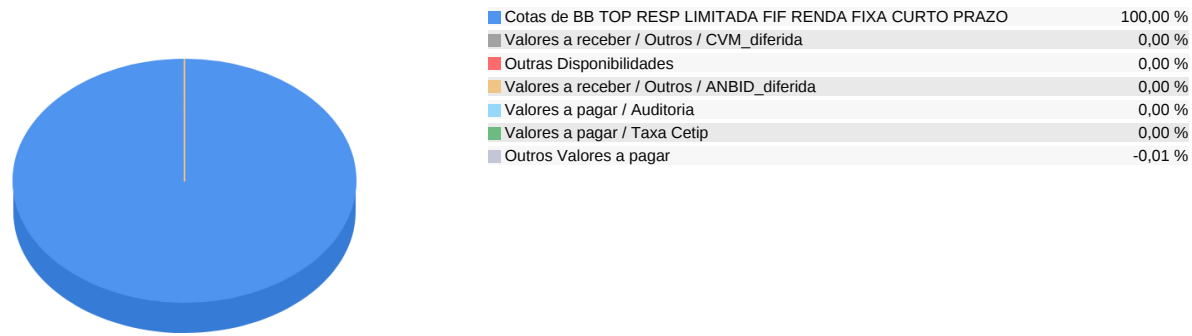
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 63.197.387/0001-38								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: Não informado									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: Não informado									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,3545%								Resgate Mínimo: Não informado									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								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	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	6,19	-	-	-	-	1,11	1,02	0,98	0,99	1,10	-	-	-	-	-	-	-
% do CDI	90,43	-	-	-	-	91,38	91,31	91,28	90,99	90,80	-	-	-	-	-	-	-
CDI	6,84	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	-2,62	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
IBX	-2,78	10,37	33,39	40,95	48,78	3,42	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23
IGP-M	1,71	2,08	2,76	5,83	9,78	-1,16	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36
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	1,06187	3.377.975,85		-		-		0,00%	-		-	-	-	-	-		
CDI	-	-		-		0,02%		0,00%	0,01%		1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0		
Gráficos																	



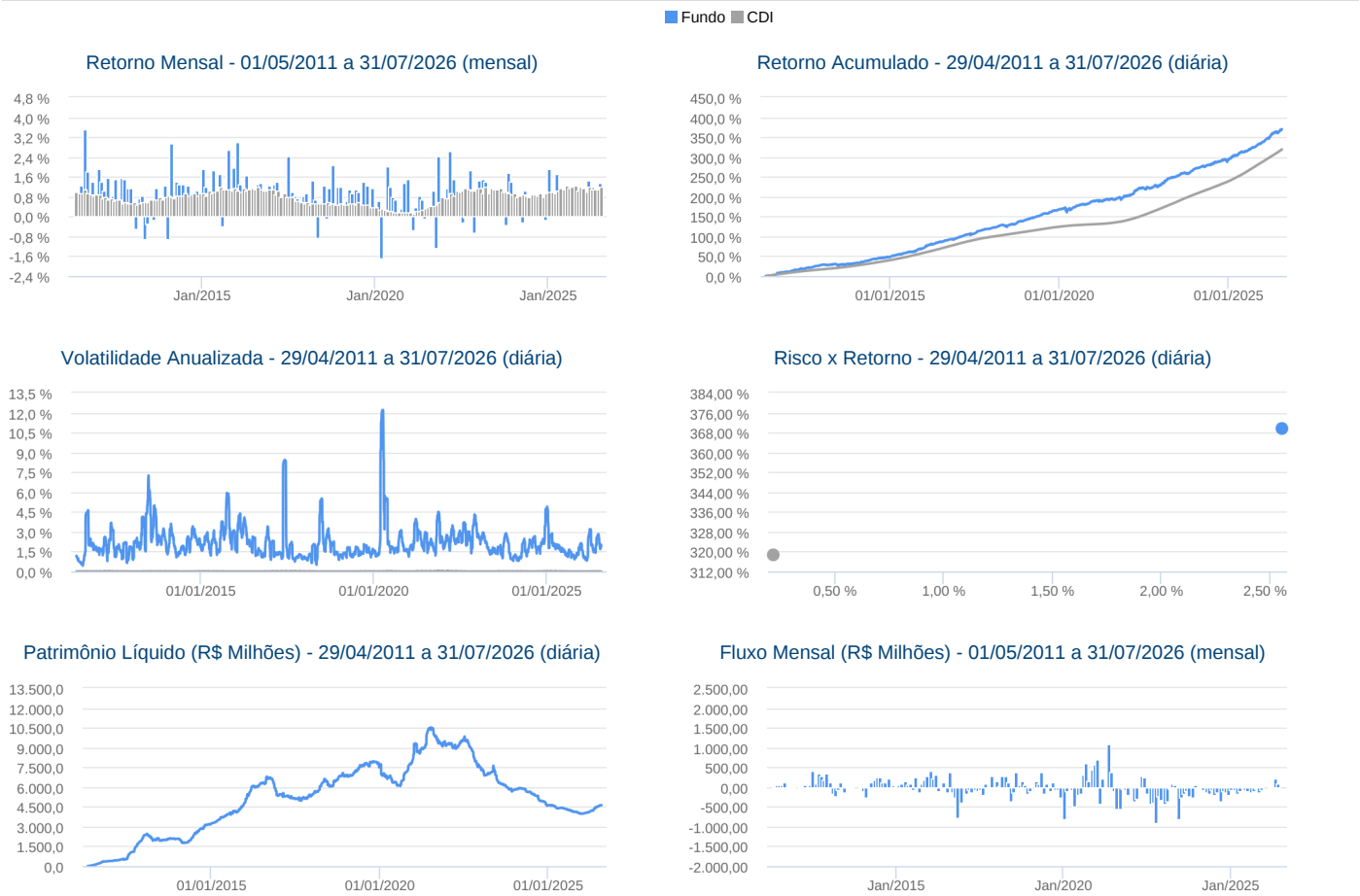
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Cotas de Fundos	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	-	-	-
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.539.659,52	3.343.374,63	2.799.538,66	2.396.189,25	3.134.869,11	-	-	-
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	-	-	-
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



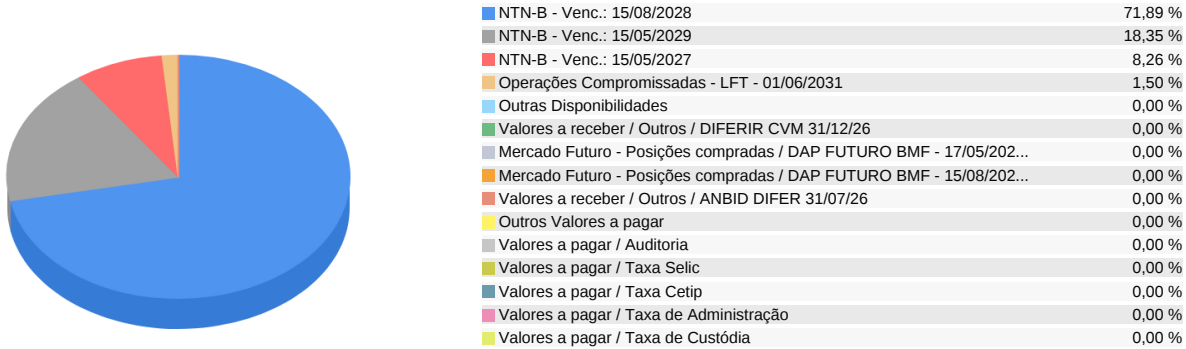
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.322.205/0001-35								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,0709%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 272612								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 28/04/2011																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	369,67	7,49	12,85	22,43	32,09	1,33	-0,04	0,96	1,22	1,45	1,17	1,17	1,03	0,97	1,04	0,65	1,19
% do CDI	116,01	91,99	87,31	76,97	72,77	109,67	-3,23	89,53	111,90	119,39	117,55	100,59	84,51	92,57	81,17	53,65	102,28
CDI	318,65	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	171,04	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
IBX	250,49	10,37	33,39	40,95	48,78	3,42	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23
IGP-M	161,16	2,08	2,76	5,83	9,78	-1,16	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36
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	4,69670	4.615.019,51		4.201.037,80		1,80%	-0,82%	0,86%		0,85	1,80%	1,45%	-0,04%	6			
CDI	-	-		-		0,02%	0,00%	0,01%		1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0			
Gráficos																	



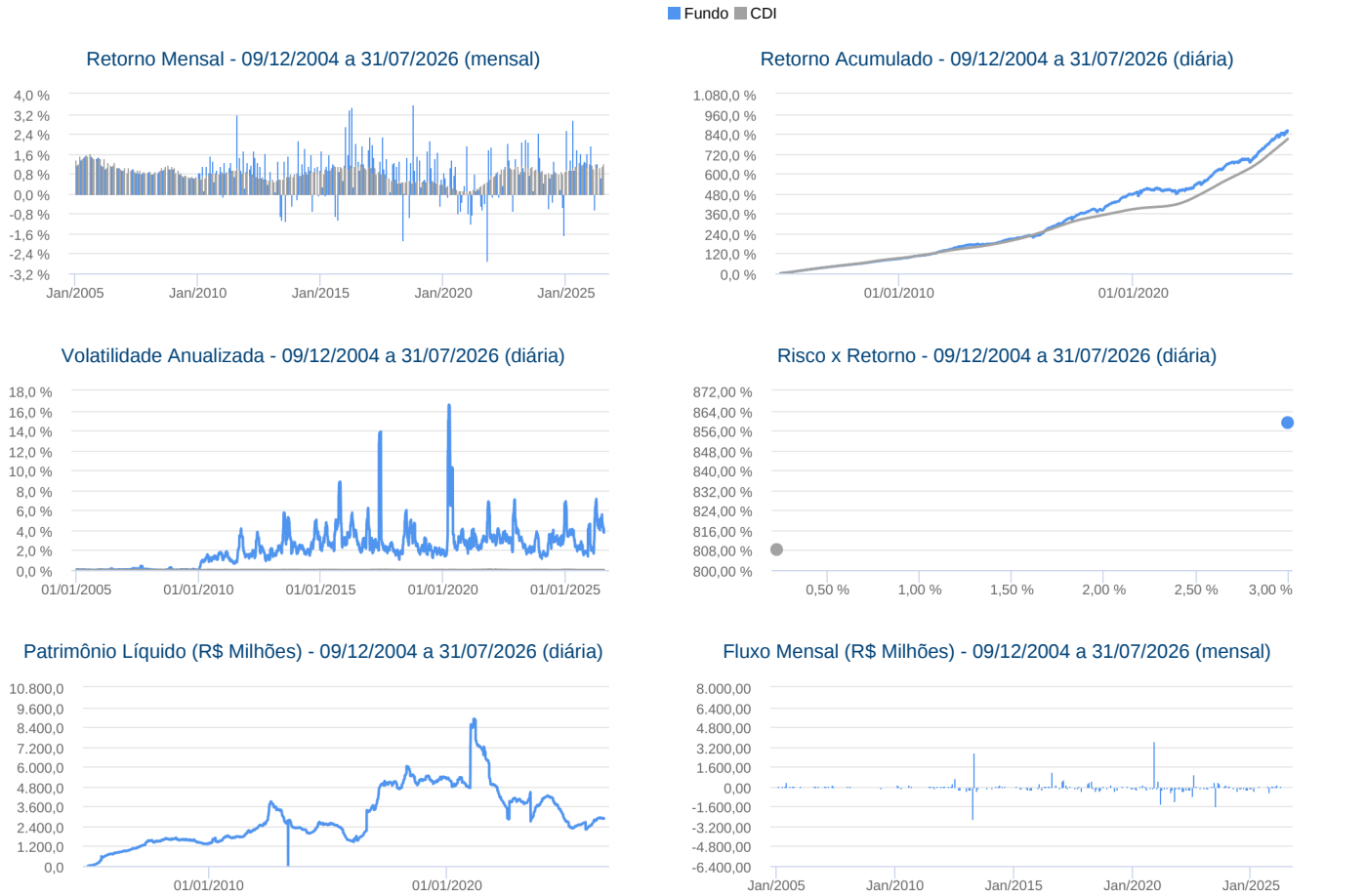
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Títulos Públicos	98,49%	95,23%	98,26%	96,95%	98,72%	98,03%	98,83%	97,67%
Operações Compromissadas	1,50%	4,77%	1,73%	3,05%	1,28%	1,97%	1,17%	2,32%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.556.640,80	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
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	04/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



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 informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+0													
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du													
Código de Referência: 154008								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du													
Início do Fundo: 08/12/2004																					
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25				
Fundo	859,35	5,76	12,41	23,65	33,57	0,81	0,66	0,65	1,24	-0,63	0,97	1,94	0,28	1,65	1,34	1,21	1,66				
% do CDI	106,30	70,68	84,34	81,14	76,13	66,78	58,60	60,56	113,35	-51,69	97,35	166,58	23,24	156,79	105,09	99,46	142,32				
CDI	808,43	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16				
Ibovespa	612,91	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28				
IBX	927,77	10,37	33,39	40,95	48,78	3,42	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23				
IGP-M	267,45	2,08	2,76	5,83	9,78	-1,16	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36				
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	9,59349	2.876.063,30		2.636.700,08		3,78%		-1,82%		1,79%		2,51		3,78%		1,94%		-0,63%		5	
CDI	-	-		-		0,02%		0,00%		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.

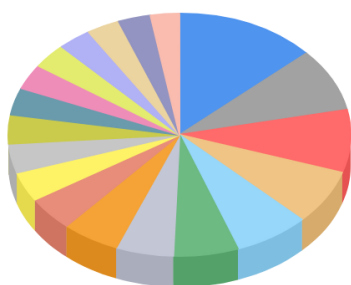
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

jun/2026

Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Títulos Públicos	86,66%	85,10%	79,21%	81,71%	64,61%	68,68%	70,59%	73,42%
Operações Compromissadas	13,27%	14,89%	20,65%	18,11%	35,44%	31,31%	29,39%	26,56%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,06%	-0,01%	0,13%	0,17%	-0,06%	-0,00%	0,00%	-0,00%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	-	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 vendidas	-0,00%	-	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.902.133,50	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
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	03/12/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2026

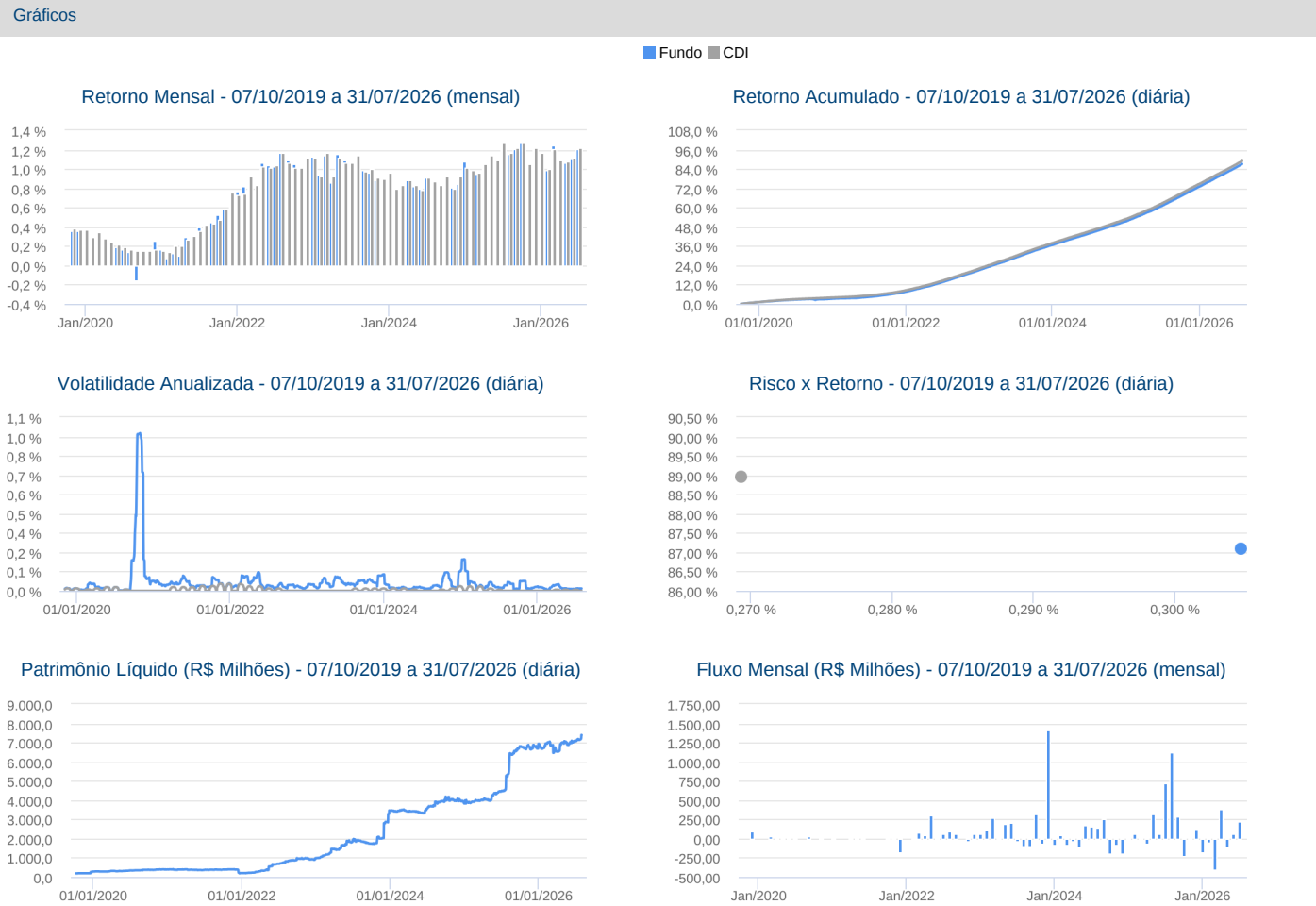


Operações Compromissadas - LFT - 01/06/2031	13,27 %
LTN - Venc.: 01/01/2029	8,42 %
Lançamentos positivos menores que 2,72%	8,35 %
LFT - Venc.: 01/12/2031	7,29 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	7,13 %
LTN - Venc.: 01/07/2029	6,11 %
LFT - Venc.: 01/06/2030	5,45 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	5,43 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	4,54 %
LTN - Venc.: 01/07/2026	3,94 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	3,89 %
LTN - Venc.: 01/07/2027	3,85 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	3,61 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	3,33 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	3,33 %
LTN - Venc.: 01/01/2030	3,16 %
LTN - Venc.: 01/01/2032	3,13 %
LTN - Venc.: 01/04/2027	3,05 %
LTN - Venc.: 01/01/2028	2,72 %

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): Não informado	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 510416	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 04/10/2019	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	87,09	8,11	14,63	28,99	43,82	1,21	1,10	1,06	1,07	1,25	0,99	1,16	1,21	1,05	1,27	1,21	1,15
% do CDI	97,88	99,63	99,44	99,48	99,37	99,74	98,59	98,81	97,92	102,74	99,37	99,92	99,39	99,27	99,36	99,24	98,99
CDI	88,97	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	73,57	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
IBX	74,28	10,37	33,39	40,95	48,78	3,42	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23
IGP-M	64,09	2,08	2,76	5,83	9,78	-1,16	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	1,87086	7.386.686,33	6.779.116,69	0,03%	0,00%	0,02%	1,03	0,03%	1,27%	0,99%	1
CDI	-	-	-	0,02%	0,00%	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.

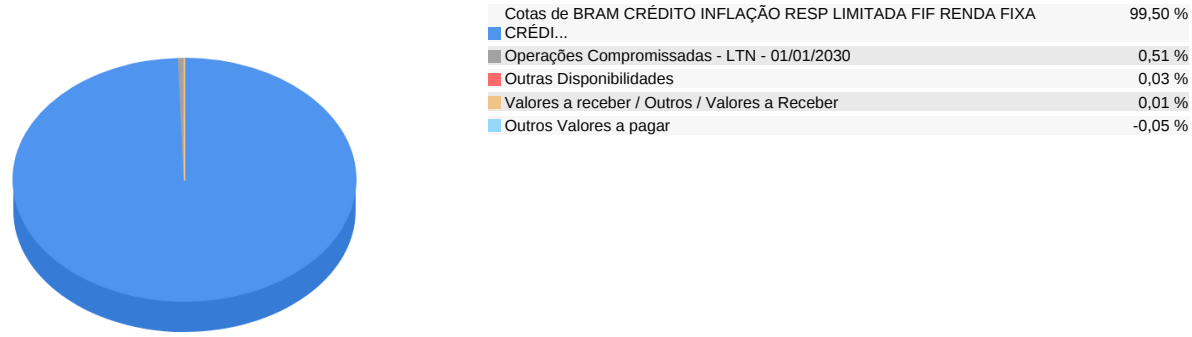
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Títulos Públicos	97,34%	95,94%	95,51%	97,95%	99,94%	97,21%	95,94%	97,68%
Operações Compromissadas	2,68%	4,07%	4,50%	2,07%	0,08%	2,81%	4,08%	2,34%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	7.075.325,14	6.943.744,05	6.982.683,15	6.533.679,85	6.846.823,00	6.830.403,31	6.934.320,23	6.727.424,96
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	10/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



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

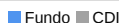
Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Cotas de Fundos	99,50%	99,48%	99,52%	99,46%	99,45%	99,39%	99,34%	99,26%
Operações Compromissadas	0,51%	0,83%	0,48%	0,57%	0,59%	0,69%	0,77%	1,08%
Disponibilidades	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,01%	0,03%
Valores a receber	0,01%	0,02%	0,11%	0,03%	0,02%	0,02%	0,00%	0,16%
Valores a pagar	-0,05%	-0,35%	-0,14%	-0,08%	-0,09%	-0,12%	-0,12%	-0,54%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	33.927,16	34.424,44	34.728,11	34.411,64	34.791,57	34.823,41	33.653,15	33.087,27
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	03/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026

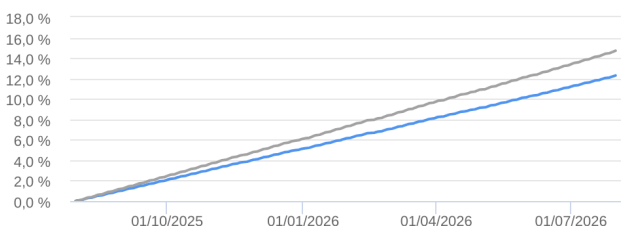


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem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

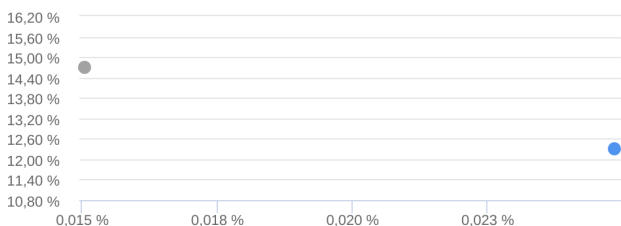
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

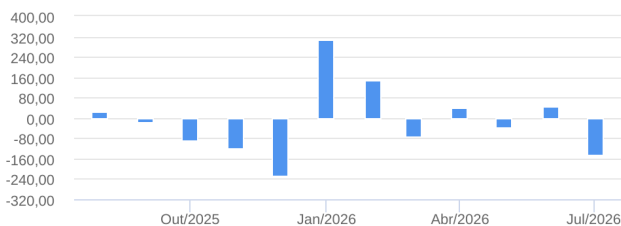
Retorno Acumulado - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



Risco x Retorno - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)

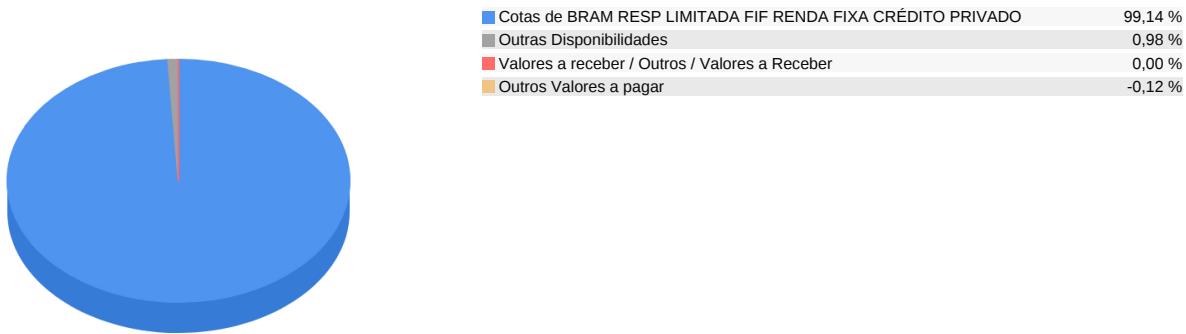


Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 31/07/2026 (mensal)

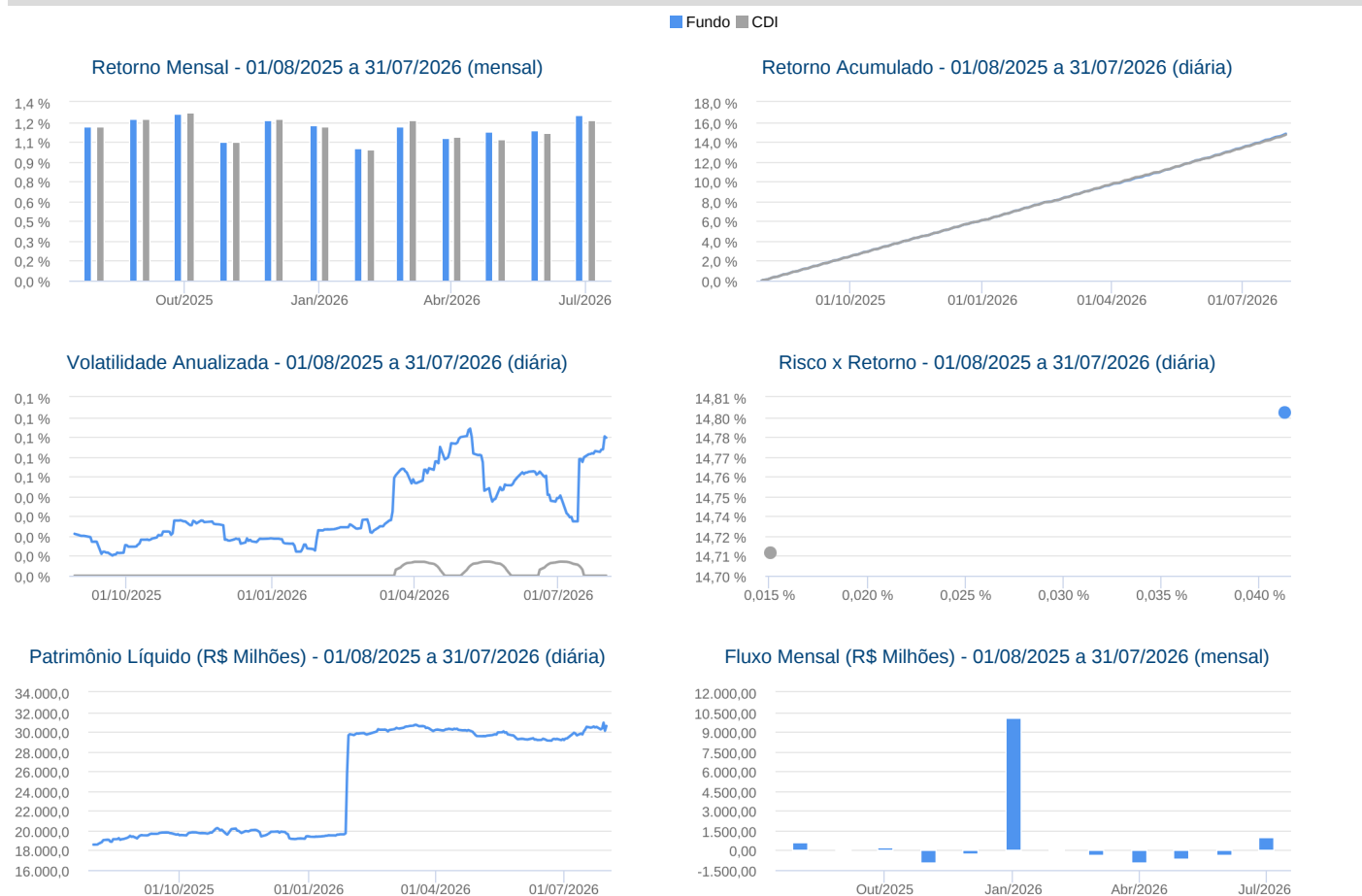


Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Cotas de Fundos	99,14%	100,12%	100,12%	99,10%	99,10%	99,02%	99,34%	98,95%
Disponibilidades	0,98%	0,00%	0,00%	1,04%	1,01%	1,10%	0,81%	1,17%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,12%	-0,12%	-0,12%	-0,13%	-0,11%	-0,12%	-0,15%	-0,12%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.031.770,78	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
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	03/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026

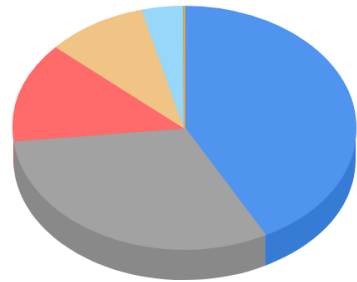


Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 03.399.411/0001-90								Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00									
Gestão: Banco Bradesco								Aplicação Adicional: R\$ 50,00									
Administrador: Banco Bradesco								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,144%								Resgate Mínimo: R\$ 50,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): 0,144%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 71171								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 05/10/1999																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	2.146,45	8,23	14,80	29,49	45,78	1,26	1,14	1,13	1,08	1,17	1,00	1,18	1,22	1,05	1,27	1,22	1,17
% do CDI	104,29	101,00	100,58	101,18	103,82	103,44	101,43	105,24	98,95	96,53	100,28	101,11	99,90	99,92	99,34	100,33	100,43
CDI	2.058,25	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	1.257,32	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
IBX	2.899,14	10,37	33,39	40,95	48,78	3,42	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23
IGP-M	600,53	2,08	2,76	5,83	9,78	-1,16	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36
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	22,86769	30.586.335,46	24.766.133,48		0,04%	0,00%	0,02%	0,96	0,04%	1,27%	1,00%	7					
CDI	-	-	-		0,02%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0					
Gráficos																	



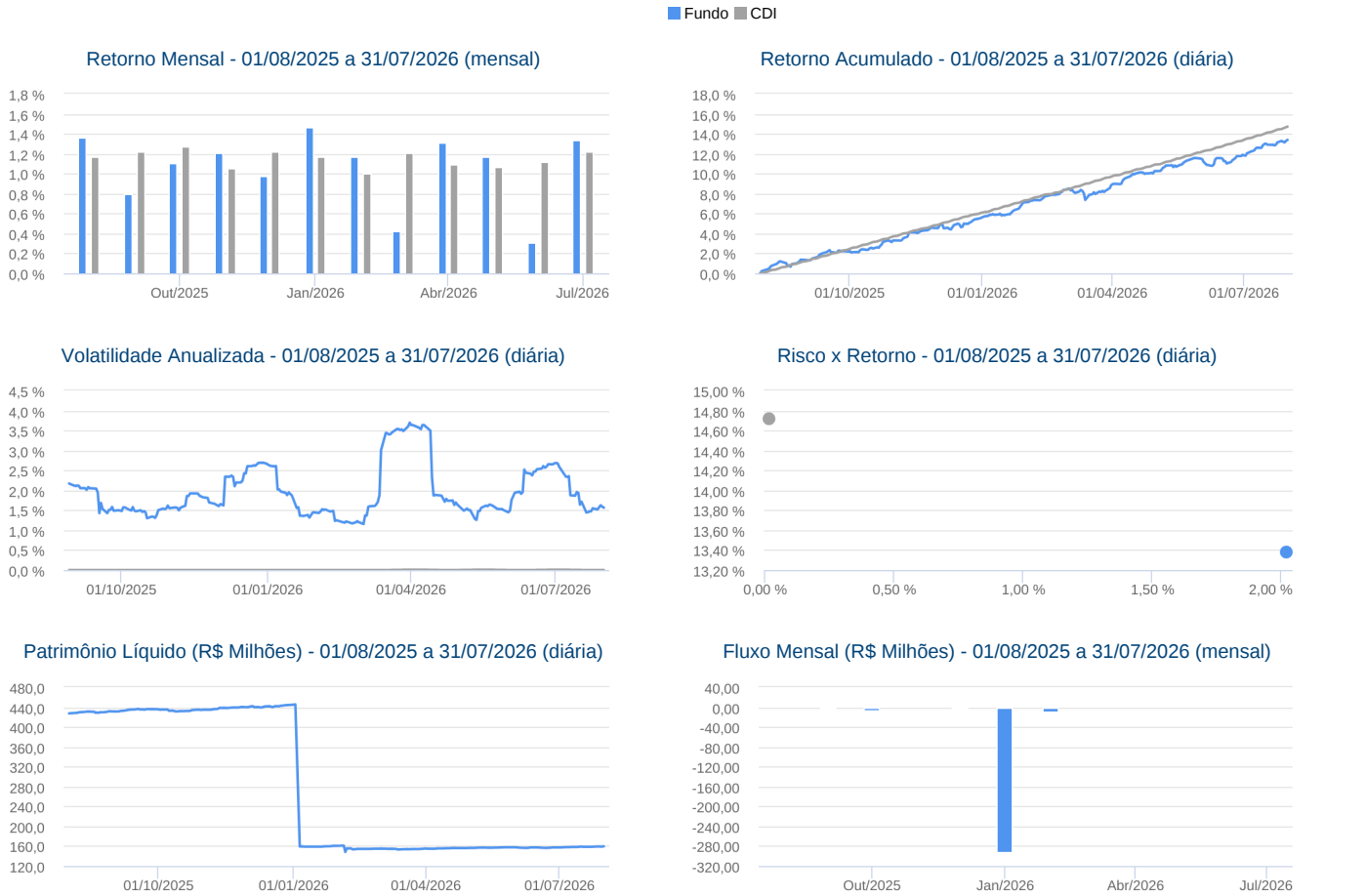
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Operações Compromissadas	42,21%	43,02%	44,91%	45,84%	47,61%	48,09%	51,76%	51,55%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	31,13%	30,35%	29,32%	29,04%	28,45%	27,42%	28,20%	28,78%
Títulos Públicos	13,27%	13,13%	12,85%	12,47%	12,33%	12,39%	10,32%	10,20%
Debêntures	9,48%	9,61%	9,55%	9,60%	9,35%	9,82%	7,49%	7,17%
Cotas de Fundos	3,86%	3,84%	3,34%	2,98%	2,19%	2,22%	2,15%	2,22%
Títulos de Crédito Privado	0,07%	0,07%	0,07%	0,09%	0,09%	0,10%	0,11%	0,11%
Valores a receber	0,00%	0,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%
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	-0,03%	-0,11%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,16%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	29.259.277,89	29.245.866,68	29.561.157,73	30.142.727,65	30.177.607,19	29.748.941,74	19.418.264,41	19.407.990,5
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	03/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	42,21 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	31,13 %
Títulos Públicos (omitidos)	13,27 %
Debêntures (omitidas)	9,48 %
Cotas de Fundos (omitidas)	3,86 %
Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,07 %
Valores a receber (omitidos)	0,00 %
Disponibilidades (omitidas)	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %
Valores a pagar (omitidos)	-0,03 %

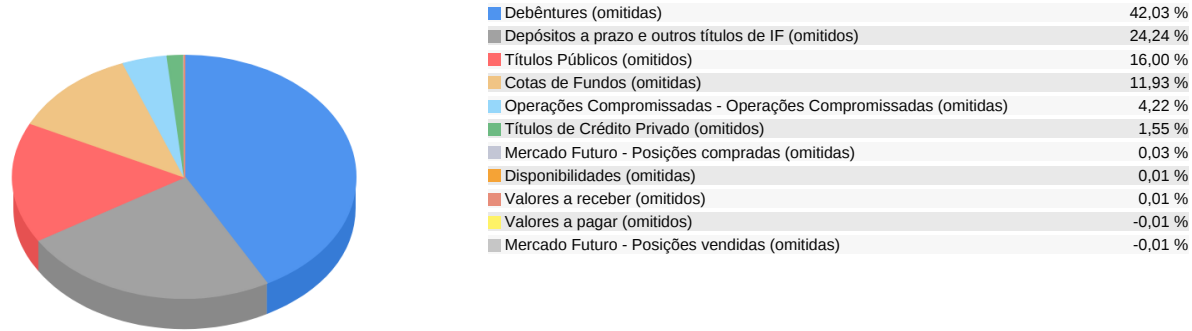
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 40.142.060/0001-63								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: Banco Bradesco								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Banco Bradesco								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: Não possui								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								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	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	73,93	7,40	13,39	24,27	37,84	1,34	0,30	1,17	1,31	0,43	1,17	1,46	0,98	1,21	1,10	0,80	1,37
% do CDI	91,05	90,89	90,97	83,26	85,81	110,04	26,97	109,41	119,64	35,36	117,84	125,57	80,06	114,67	86,19	65,65	117,40
CDI	81,19	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	54,51	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
IBX	51,52	10,37	33,39	40,95	48,78	3,42	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23
IGP-M	22,28	2,08	2,76	5,83	9,78	-1,16	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36
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	1,73929	159.407,96		276.163,36		2,02%	-1,06%	0,96%	1,22	2,02%	1,46%	0,30%	7				
CDI	-	-		-		0,02%	0,00%	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)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Debêntures	42,03%	42,10%	36,05%	37,60%	44,25%	42,44%	16,11%	48,82%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	24,24%	23,91%	23,85%	23,84%	24,01%	22,87%	11,47%	24,55%
Títulos Públicos	16,00%	15,99%	16,12%	16,06%	16,64%	17,86%	17,98%	17,99%
Cotas de Fundos	11,93%	12,49%	12,38%	12,31%	12,04%	11,65%	4,22%	4,31%
Operações Compromissadas	4,22%	4,01%	10,00%	8,57%	1,63%	3,67%	49,70%	2,71%
Títulos de Crédito Privado	1,55%	1,53%	1,52%	1,52%	1,50%	1,55%	0,55%	1,69%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,03%	-0,05%	0,10%	0,14%	-0,04%	-0,02%	-0,03%	-0,05%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,01%	-0,02%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,01%	0,01%	-0,01%	-0,04%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	157.403,92	157.518,11	156.402,95	154.997,39	154.855,82	160.636,67	444.595,09	440.038,14
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	03/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



INSTITUIÇÕES

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

Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros
Custodiante: Banco Bradesco
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.
Companhias Alvo: Não informado

Objetivo: Proporcionar valorização de capital no longo prazo.
Limite de Concentração por Companhia: Não informado

CARACTERÍSTICAS

Tipo Investidor Anbima: Não há restrição
Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Quantidade de Classes: -1.0
Benchmark: IPCA + 9%
Negociação em Mercado Secundário: Não informado

Data de Registro: 30/08/2010
Situação Atual: Em liquidação ordinária
Classificação Anbima: Fundos de Participações
Classificação Quantum: Participações
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

07/08/2026: R\$ 125.647.796,68
06/08/2026: R\$ 125.649.431,38
05/08/2026: R\$ 125.651.255,44
04/08/2026: R\$ 125.652.910,78

TAXA DE ADM. E GESTÃO

Tipo de Cobrança: Flexível
Taxa de Adm. e Gestão: Não informado
Taxa de Adm. e Gestão Financeira: R\$ 2.500,00

TAXA DE PERFORMANCE

Taxa de Performance: Não possui
Critério 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
Ações - 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.

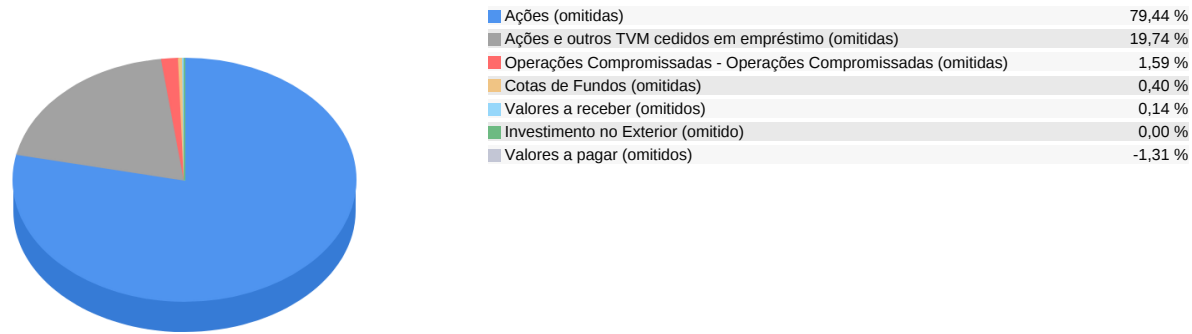
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 46.300.375/0001-78								Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00									
Gestão: BTG Pactual Gestora de Recursos								Aplicação Adicional: R\$ 10.000,00									
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros								Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 10.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								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	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	100,96	17,61	57,56	44,07	54,07	2,95	3,99	-10,30	2,90	7,72	2,82	7,44	-0,04	7,20	5,89	6,63	10,72
% do CDI	149,73	216,25	391,20	151,21	122,60	242,94	356,46	-959,48	266,05	636,77	283,20	639,50	-3,14	684,30	461,55	543,24	921,12
CDI	67,43	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	64,07	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
IBX	61,63	10,37	33,39	40,95	48,78	3,42	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23
IGP-M	2,34	2,08	2,76	5,83	9,78	-1,16	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36
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	2,00960	375.481,56		197.453,36		25,14%		-17,04%	11,94%		10,12	25,14%	10,72%	-10,30%	10		
CDI	-	-		-		0,02%		0,00%	0,01%		1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0		
Gráficos																	



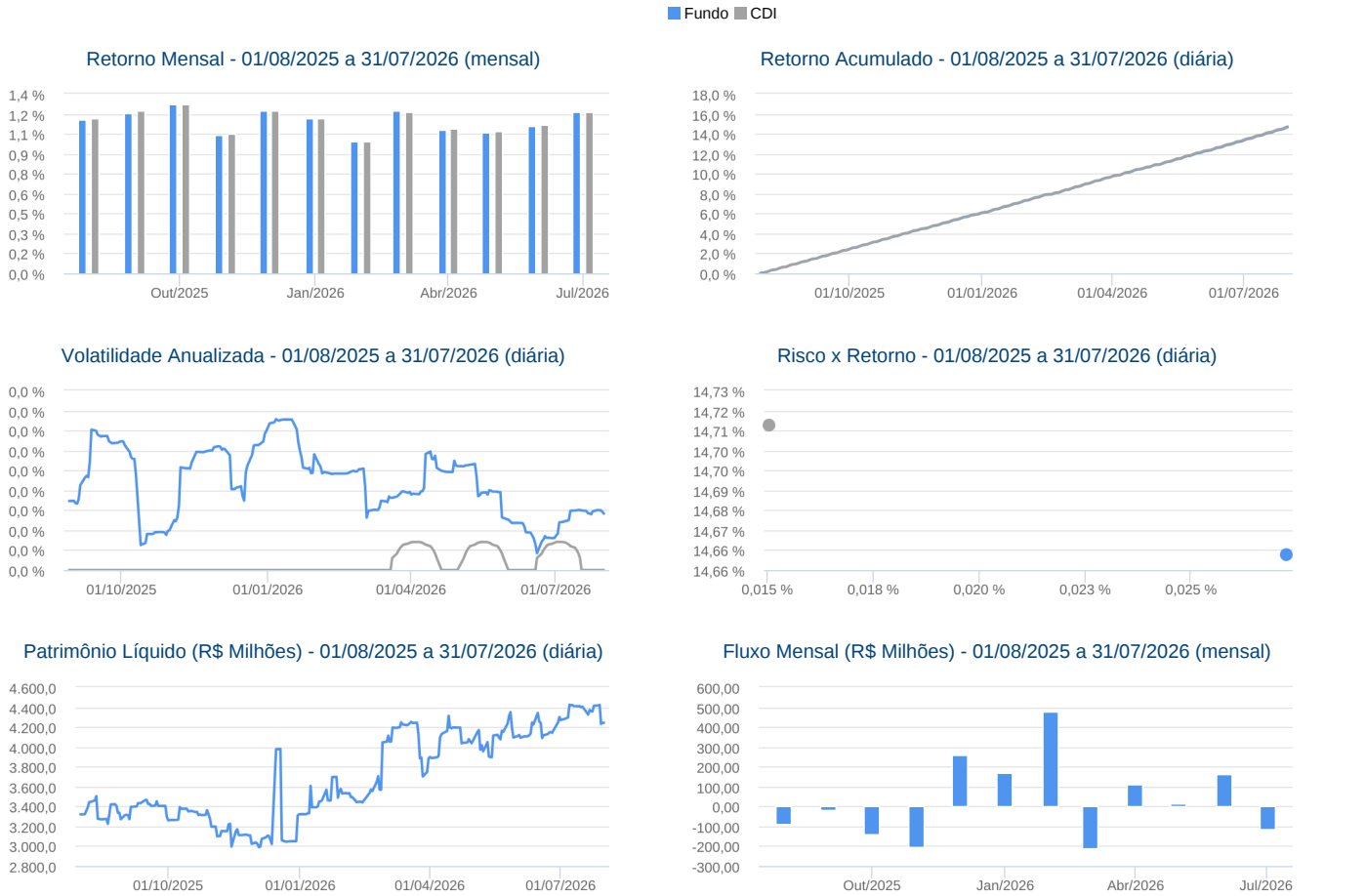
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Ações	79,44%	87,56%	94,36%	94,04%	92,85%	92,51%	89,77%	85,91%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	19,74%	-	-	-	-	-	-	-
Operações Compromissadas	1,59%	11,56%	6,35%	2,75%	2,66%	2,99%	4,09%	8,29%
Cotas de Fundos	0,40%	2,15%	2,82%	3,33%	4,60%	4,53%	6,17%	6,00%
Valores a receber	0,14%	0,09%	0,25%	0,27%	0,13%	0,14%	0,14%	0,00%
Investimento no Exterior	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,31%	-1,37%	-3,78%	-0,40%	-0,24%	-0,19%	-0,18%	-0,20%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	352.229,38	331.540,56	218.089,03	185.134,00	168.456,84	164.137,42	154.249,85	156.678,38
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	12/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



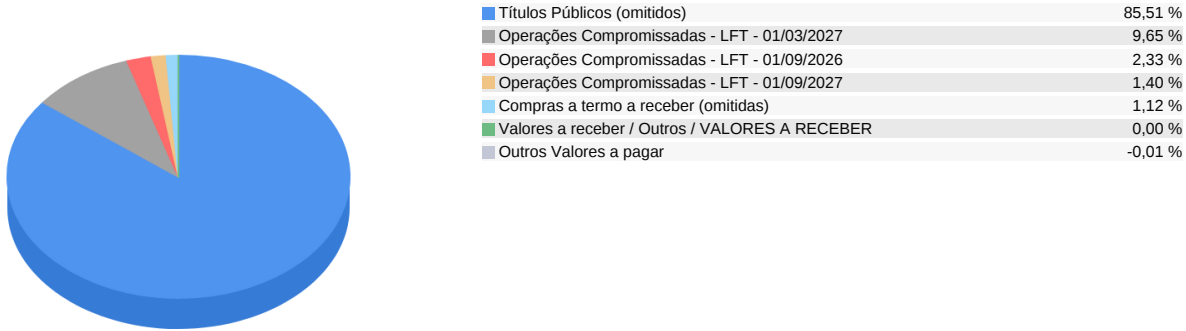
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 37.927.707/0001-58								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: BTG Pactual Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,0375%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								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	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	80,80	8,12	14,66	29,09	44,02	1,22	1,11	1,06	1,08	1,22	1,00	1,16	1,22	1,04	1,27	1,21	1,16
% do CDI	97,22	99,75	99,65	99,80	99,82	100,03	99,28	99,14	98,91	100,88	99,96	99,95	100,22	98,89	99,73	99,15	99,68
CDI	83,11	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	74,21	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
IBX	73,30	10,37	33,39	40,95	48,78	3,42	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23
IGP-M	47,99	2,08	2,76	5,83	9,78	-1,16	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36
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	1,80801	4.241.728,85		3.691.966,68		0,03%		0,00%	0,01%		1,00	0,02%	1,27%	1,00%	3		
CDI	-	-		-		0,02%		0,00%	0,01%		1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0		
Gráficos																	



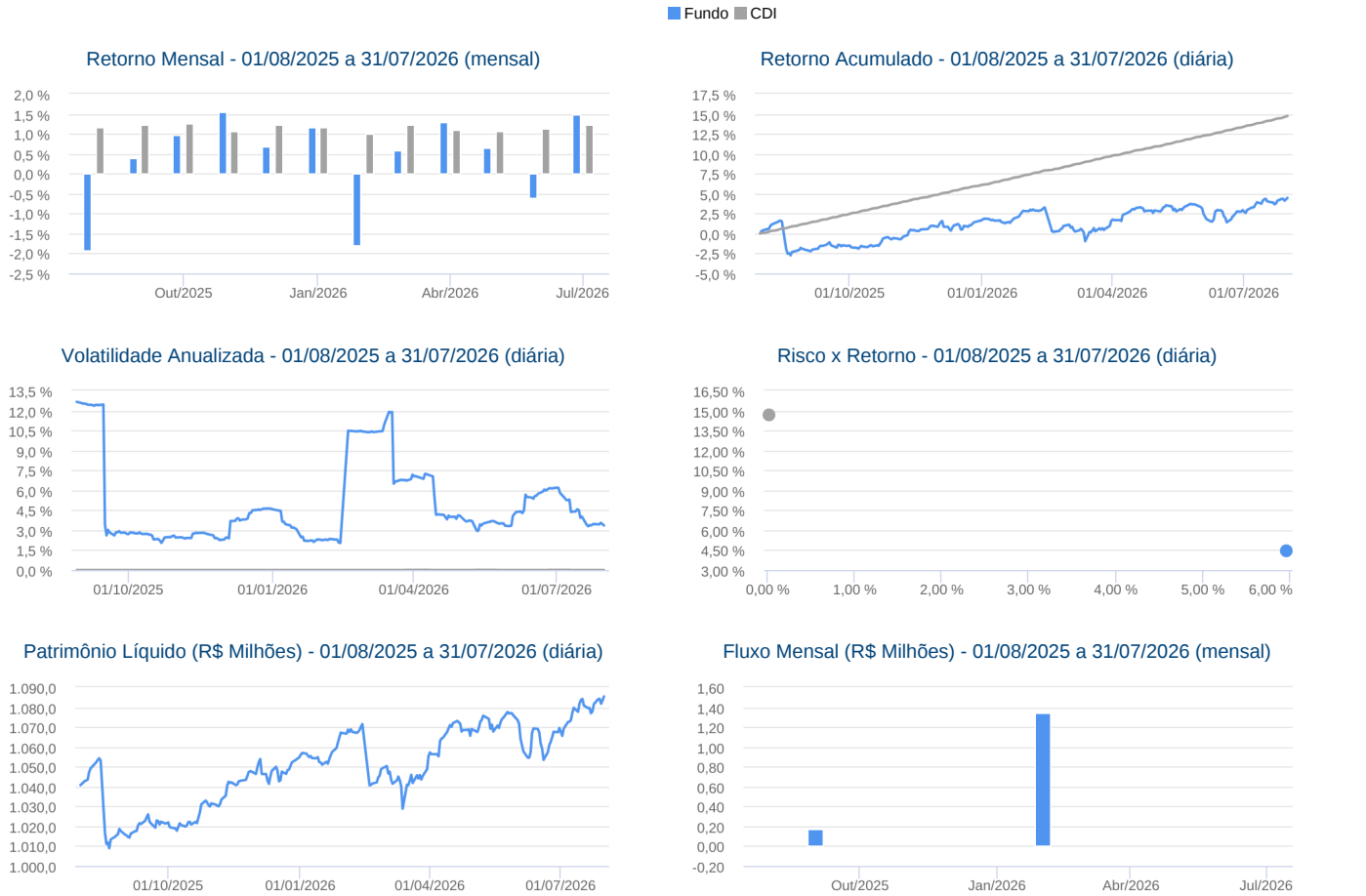
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Títulos Públicos	85,51%	94,09%	90,13%	83,73%	84,10%	95,86%	83,11%	84,67%
Operações Compromissadas	13,37%	5,91%	9,88%	16,27%	15,91%	4,14%	11,44%	15,34%
Compras a termo a receber	1,12%	-	-	1,29%	15,42%	-	5,45%	-
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%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Obrigações por compra a termo a pagar	-	-	-	1,29%	15,43%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.299.835,01	4.093.624,34	4.036.579,78	3.880.558,20	4.044.148,99	3.529.982,10	3.321.236,60	3.023.138,97
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	12/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



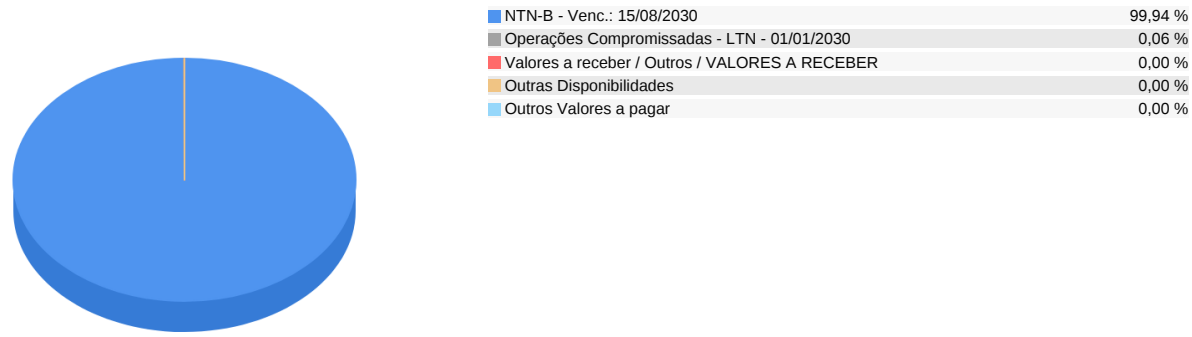
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 19.769.046/0001-06								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,1745%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 363741								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 26/03/2014																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	96,71	2,78	4,46	3,19	1,61	1,48	-0,59	0,64	1,28	0,59	-1,78	1,17	0,68	1,54	0,97	0,38	-1,92
% do CDI	43,18	34,13	30,30	10,96	3,65	121,96	-52,72	59,65	117,76	48,33	-178,97	100,60	55,56	146,71	76,35	31,10	-164,68
CDI	223,94	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	271,10	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
IBX	276,49	10,37	33,39	40,95	48,78	3,42	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23
IGP-M	119,69	2,08	2,76	5,83	9,78	-1,16	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36
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	1,96706	1.085.291,35		1.049.947,11		5,97%	-4,30%	2,84%	11,57	5,97%	1,54%	-1,92%	4				
CDI	-	-		-		0,02%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0				
Gráficos																	



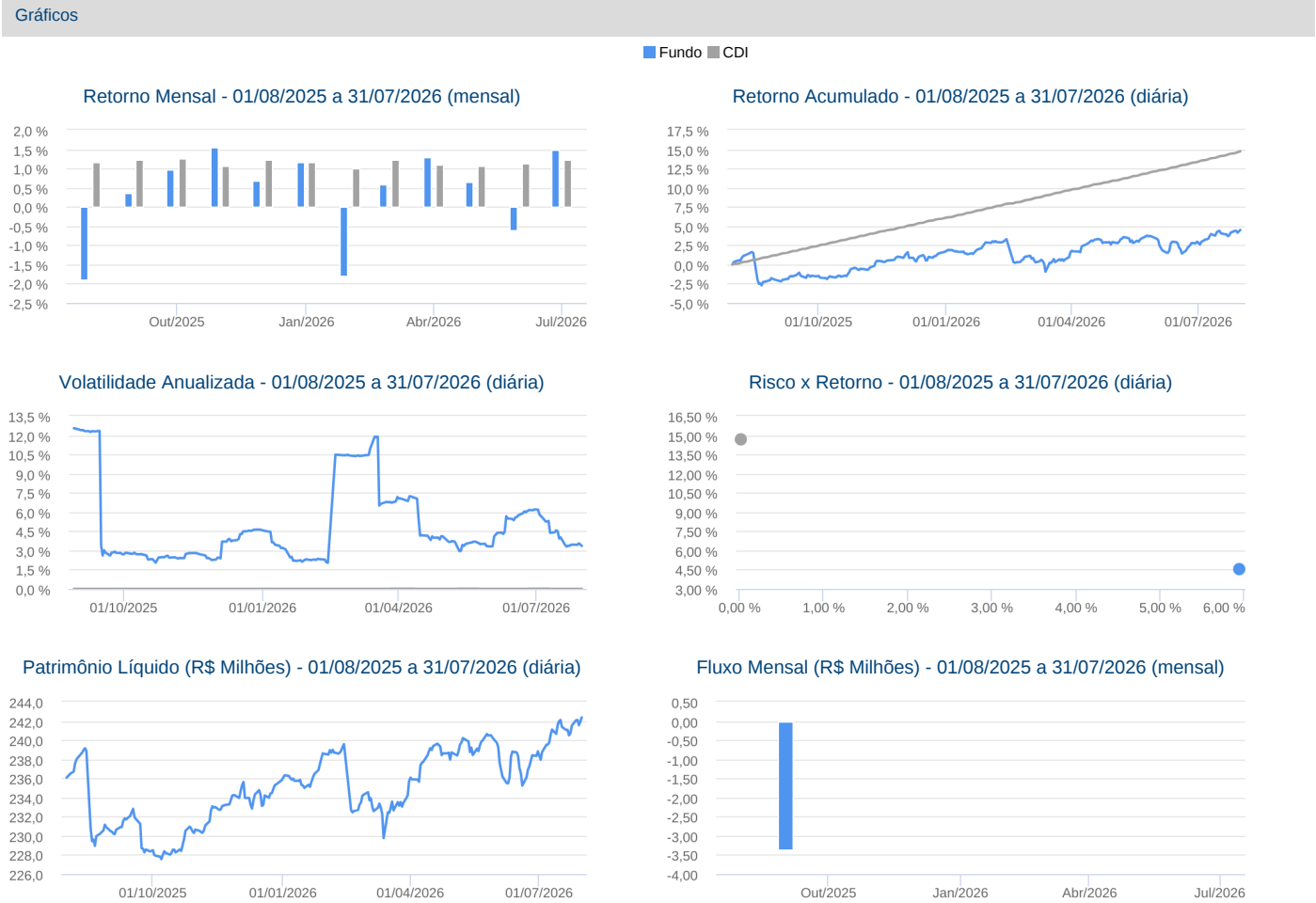
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Títulos Públicos	99,94%	99,92%	99,91%	99,97%	99,95%	99,94%	99,92%	99,90%
Operações Compromissadas	0,06%	0,08%	0,10%	0,03%	0,05%	0,07%	0,08%	0,11%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.069.440,84	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
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	09/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



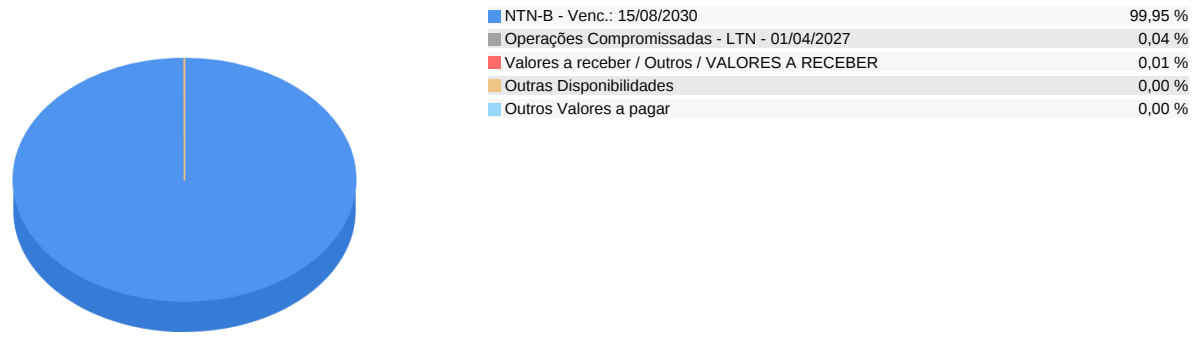
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 20.139.534/0001-00								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,1745%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 390313								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du									
Início do Fundo: 16/03/2015																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	77,87	2,78	4,49	3,41	1,85	1,48	-0,59	0,64	1,28	0,59	-1,78	1,17	0,68	1,54	0,98	0,37	-1,88
% do CDI	40,48	34,16	30,55	11,69	4,19	121,99	-52,75	59,65	117,73	48,37	-178,80	100,63	55,63	146,69	76,49	30,70	-161,76
CDI	192,35	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	264,39	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
IBX	270,73	10,37	33,39	40,95	48,78	3,42	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23
IGP-M	113,44	2,08	2,76	5,83	9,78	-1,16	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36
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	1,77869	242.363,53		235.127,79		5,95%	-4,26%	2,83%		11,58	5,95%	1,54%	-1,88%	4			
CDI	-	-		-		0,02%	0,00%	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.

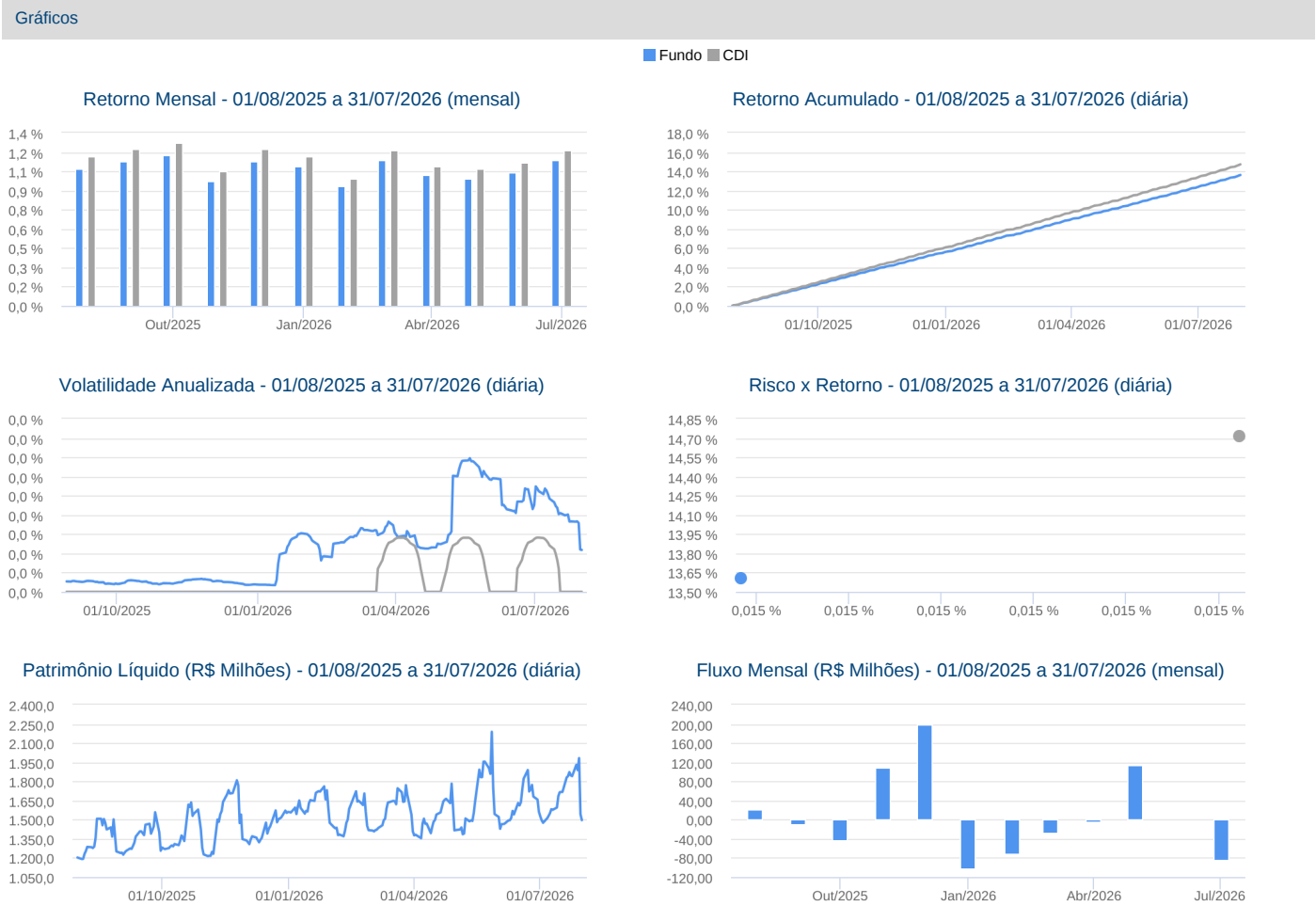
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Títulos Públicos	99,95%	99,96%	99,94%	99,92%	99,91%	99,89%	99,80%	99,78%
Operações Compromissadas	0,04%	0,03%	0,06%	0,08%	0,10%	0,11%	0,20%	0,22%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	238.823,19	240.242,90	238.714,33	235.687,16	234.312,37	238.565,26	235.802,86	234.213,34
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	09/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/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): Não informado	Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples	Conversão da Cota para Resgate: D+0
Código de Referência: 311685	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0
Início do Fundo: 30/08/2012	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	220,26	7,58	13,61	26,58	39,82	1,13	1,04	0,99	1,02	1,14	0,93	1,09	1,13	0,97	1,18	1,13	1,07
% do CDI	82,77	93,10	92,49	91,18	90,31	93,31	93,20	92,47	93,56	93,62	93,70	93,29	92,40	92,42	92,53	92,30	92,23
CDI	266,13	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	210,88	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
IBX	266,15	10,37	33,39	40,95	48,78	3,42	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23
IGP-M	141,15	2,08	2,76	5,83	9,78	-1,16	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36

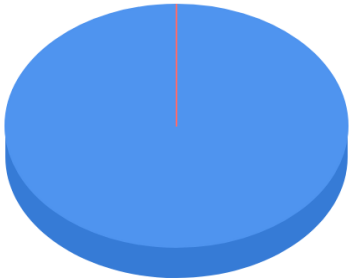
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	3,20263	1.496.090,85	1.517.548,54	0,01%	0,00%	0,01%	0,92	0,01%	1,18%	0,93%	0
CDI	-	-	-	0,02%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	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)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Cotas de Fundos	100,01%	100,02%	100,02%	100,01%	100,02%	100,02%	100,01%	100,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.561.277,20	1.543.199,09	1.415.963,18	1.406.756,65	1.417.592,17	1.475.151,43	1.560.324,32	1.347.196,83
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	09/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



Cotas de CAIXA MASTER LIQUIDEZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	100,01 %
CURTO...	
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

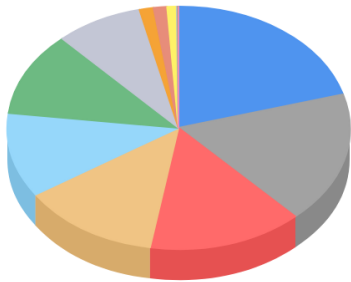
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 10.577.503/0001-88								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,1745%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 301884								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 18/04/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	243,01	2,81	7,58	9,81	11,09	0,74	-2,08	-0,21	2,16	-0,79	2,20	0,83	-0,18	2,75	1,04	0,44	0,53
% do CDI	87,68	34,51	51,53	33,66	25,14	61,18	-185,43	-19,83	197,78	-64,82	220,46	71,10	-14,65	261,47	81,34	36,28	45,28
CDI	277,16	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	182,49	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
IBX	246,82	10,37	33,39	40,95	48,78	3,42	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23
IGP-M	152,76	2,08	2,76	5,83	9,78	-1,16	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36
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	3,43007	685.415,28		777.387,69		7,20%	-4,71%	3,42%		3,72	7,20%	2,75%	-2,08%	3			
CDI	-	-		-		0,02%	0,00%	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)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Títulos Públicos	86,89%	86,77%	96,18%	91,56%	95,87%	97,37%	96,17%	96,37%
Operações Compromissadas	13,08%	13,26%	3,83%	8,36%	4,16%	2,63%	3,83%	3,63%
Valores a receber	0,04%	0,00%	0,00%	0,08%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,03%	-0,03%	-0,00%	0,08%	-0,02%	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,04%	-0,01%	-0,01%	-0,03%	-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)	750.912,82	776.703,47	831.765,70	917.341,15	919.030,26	899.474,18	730.374,78	729.545,79
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	09/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026

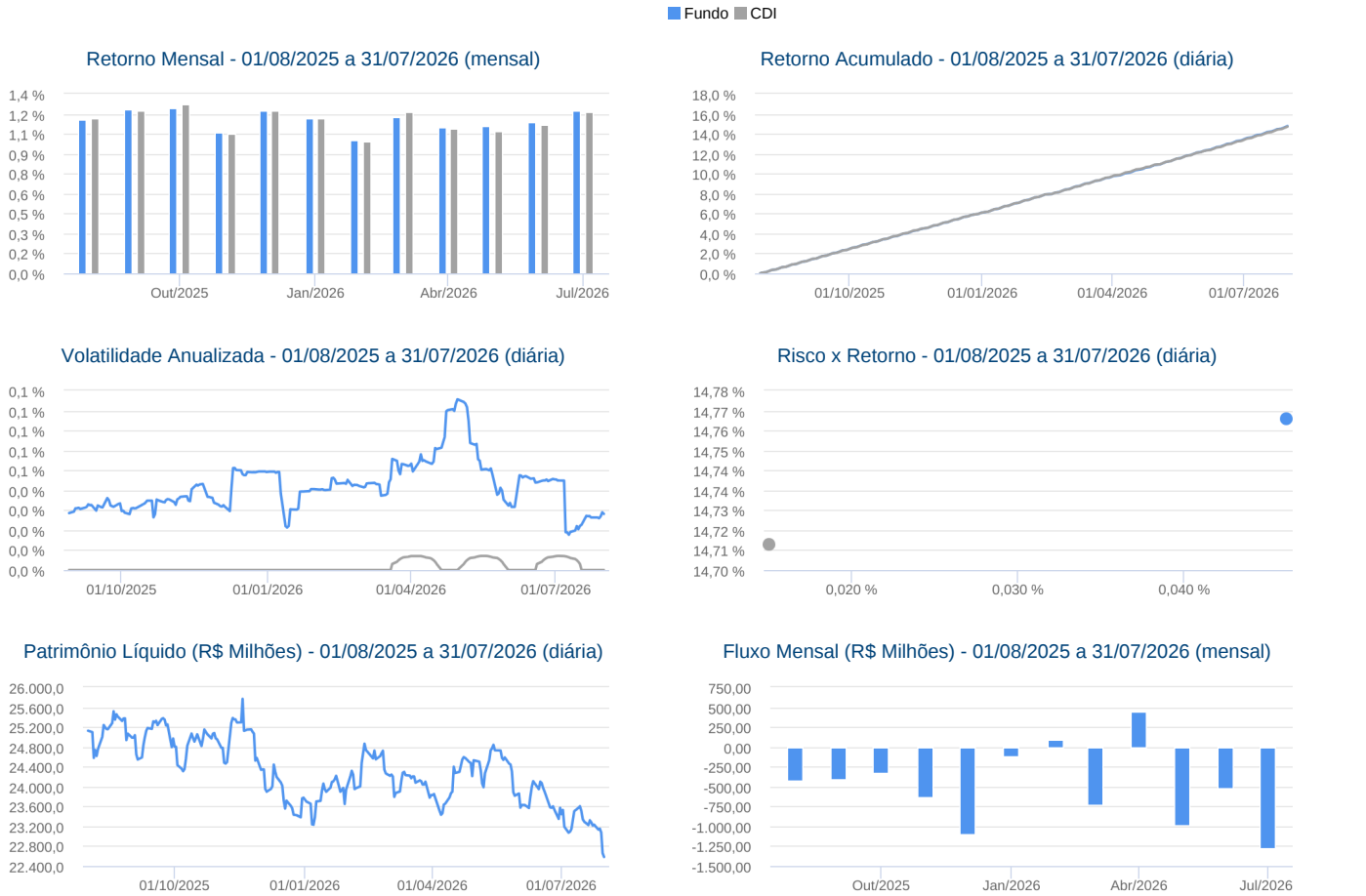


NTN-B - Venc.: 15/05/2035	20,56 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	17,51 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	14,61 %
Operações Compromissadas - LTN - 01/01/2028	13,08 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	11,23 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	11,20 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	8,20 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2037	1,31 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	1,29 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	0,89 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	0,09 %
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	0,04 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria Futuros -...	0,03 %
Outras Disponibilidades	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.

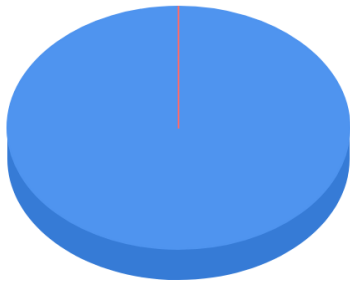
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 03.737.206/0001-97								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: 0,1745%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 163821								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 05/07/2006																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	586,65	8,20	14,76	29,30	44,92	1,22	1,14	1,11	1,10	1,18	1,00	1,17	1,23	1,06	1,25	1,24	1,16
% do CDI	97,86	100,63	100,34	100,54	101,86	100,42	101,98	103,29	100,48	97,23	100,78	100,52	100,43	100,67	97,79	101,25	99,73
CDI	599,51	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	389,30	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
IBX	534,08	10,37	33,39	40,95	48,78	3,42	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23
IGP-M	256,01	2,08	2,76	5,83	9,78	-1,16	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima	VaR		Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark		
Fundo	6,86652	22.581.816,10		24.308.797,19		0,05%		0,00%	0,02%		0,93	0,05%	1,25%	1,00%	9		
CDI	-	-		-		0,02%		0,00%	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)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	-	-	-	-	-
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,03%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,01%
Debêntures	-	-	0,00%	8,98%	8,75%	9,01%	9,10%	8,35%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	-	-	0,00%	37,38%	36,85%	38,06%	37,51%	36,42%
Operações Compromissadas	-	-	-	24,13%	23,98%	19,45%	20,33%	27,96%
Outras aplicações	-	-	-	0,26%	0,25%	0,26%	-	-
Outros valores mobiliários ofertados privadamente	-	-	-	0,58%	0,56%	0,60%	0,59%	0,58%
Títulos Públicos	-	-	0,00%	28,65%	29,61%	32,62%	32,46%	26,67%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	23.570.470,43	23.815.493,94	24.527.263,91	23.827.670,65	24.265.318,34	23.935.950,97	23.774.757,73	24.574.500,8
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	08/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



Cotas de CAIXA MASTER PLUS 50 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	100,00 %
REFERE...	
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %

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): Não informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Dividendos								Conversão da Cota para Resgate: D+30 du									
Código de Referência: 311383								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32 du									
Início do Fundo: 23/08/2012																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	252,43	8,33	27,29	35,02	48,38	1,71	1,50	-7,40	0,49	-1,73	3,84	10,51	-1,41	6,76	1,28	3,26	6,75
% do CDI	94,69	102,26	185,48	120,15	109,71	140,72	134,11	-689,30	44,56	-143,02	385,56	902,75	-115,98	642,50	100,46	267,06	579,85
CDI	266,57	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	204,66	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
IBX	258,51	10,37	33,39	40,95	48,78	3,42	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23
IGP-M	141,74	2,08	2,76	5,83	9,78	-1,16	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36
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	3,52426	1.340.580,97		1.295.067,66		16,65%		-14,33%		7,91%		10,51	16,65%	10,51%	-7,40%	8	
CDI	-	-		-		0,02%		0,00%		0,01%		1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0	



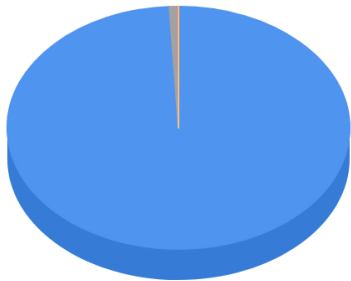
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem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

CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

31/07/2026

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Cotas de Fundos	100,08%	100,08%	100,08%	100,09%	100,07%	100,29%	100,09%	100,07%
Valores a receber	0,08%	0,08%	0,13%	0,60%	0,96%	0,07%	0,36%	0,46%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,24%	-0,08%	-0,11%	-0,62%	-1,50%	-0,94%	-0,36%	-0,43%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.328.749,34	1.309.080,23	1.414.046,73	1.414.335,19	1.453.341,22	1.396.568,85	1.259.095,30	1.280.239,85
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	09/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,31 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,77 %
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	0,08 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-1,24 %

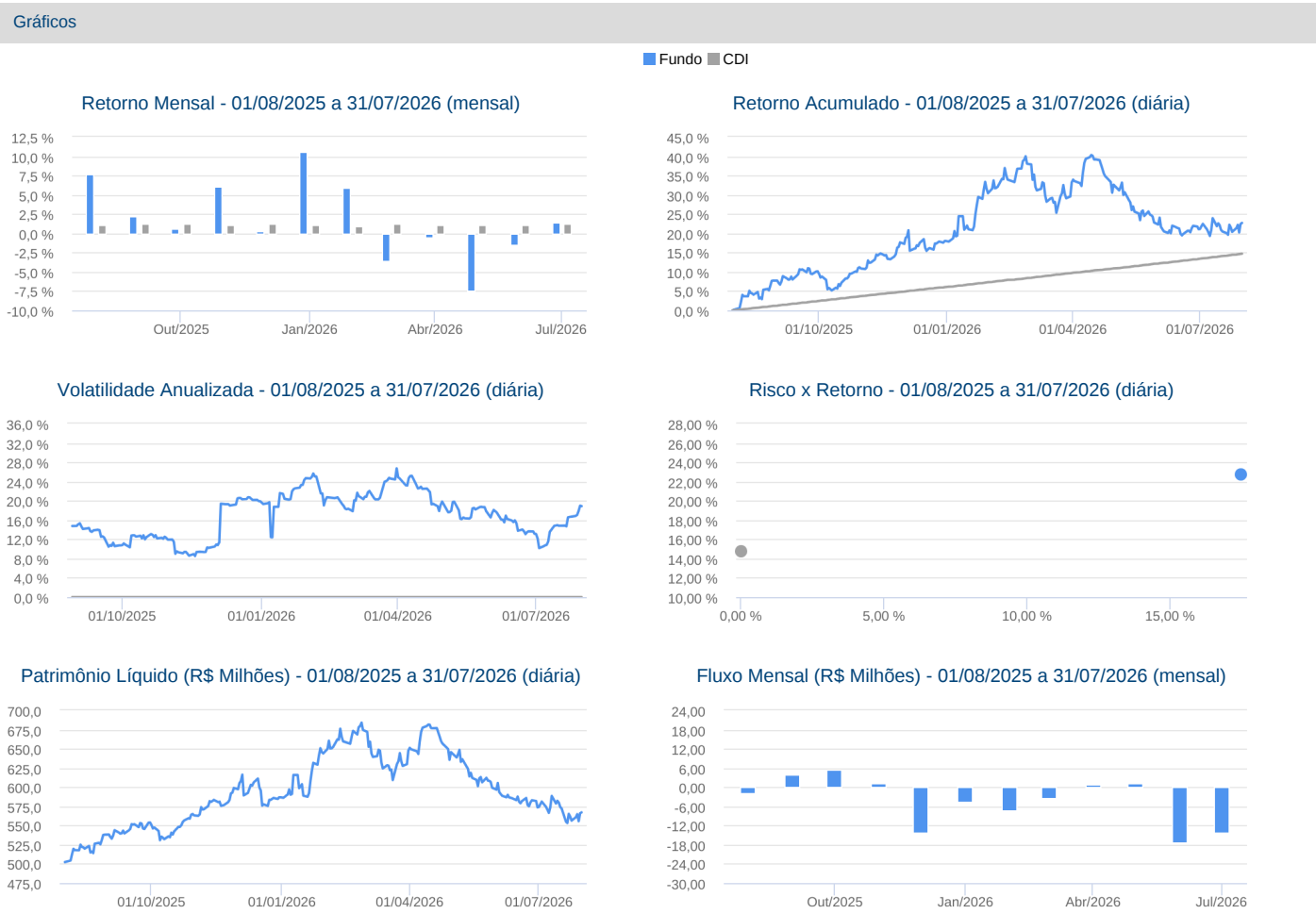
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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: 2%	Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado	Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento	Conversão da Cota para Resgate: D+1 du
Código de Referência: 216178	Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du
Início do Fundo: 01/09/2008	

Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	502,54	3,98	22,68	30,40	35,64	1,36	-1,43	-7,39	-0,46	-3,50	5,87	10,51	0,31	6,10	0,68	2,22	7,72
% do CDI	112,85	48,89	154,15	104,30	80,83	111,64	-127,68	-688,14	-41,76	-288,58	588,53	902,38	25,54	579,16	53,32	181,98	663,03
CDI	445,33	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	222,68	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
IBX	316,33	10,37	33,39	40,95	48,78	3,42	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23
IGP-M	197,85	2,08	2,76	5,83	9,78	-1,16	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36

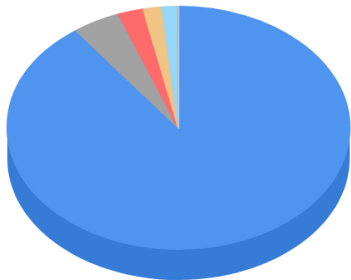
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark
Fundo	18,09059	567.105,25	592.740,80	17,52%	-14,96%	8,32%	8,58	17,52%	10,51%	-7,39%	6
CDI	-	-	-	0,02%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	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)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Ações	91,35%	88,38%	88,73%	90,10%	90,50%	88,66%	88,75%	87,90%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,59%	3,63%	3,72%	3,73%	3,65%	3,68%	3,90%	3,99%
Brazilian Depository Receipt - BDR	2,42%	2,58%	2,89%	3,18%	3,28%	3,82%	4,07%	4,16%
Valores a receber	1,82%	0,87%	1,00%	0,87%	1,06%	1,29%	1,83%	1,72%
Operações Compromissadas	1,50%	4,67%	3,85%	2,25%	1,59%	2,87%	1,26%	2,41%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,05%	0,05%	0,08%	0,04%	0,11%	0,04%	0,04%	0,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,73%	-0,18%	-0,27%	-0,19%	-0,19%	-0,36%	-0,19%	-0,24%
Debêntures	-	-	-	0,01%	-	-	0,34%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	573.605,36	599.263,15	645.613,17	647.703,98	674.531,13	643.935,92	586.729,94	598.865,07
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	11/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



Ações (omitidas)	91,35 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (omitido...	4,59 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	2,42 %
Valores a receber (omitidos)	1,82 %
Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	1,50 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,05 %
Disponibilidades (omitidas)	0,00 %
Valores a pagar (omitidos)	-1,73 %

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: Não informado								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Multimercados Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+30									
Código de Referência: 524360								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32									
Início do Fundo: 30/12/2019																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	68,24	7,45	17,50	21,22	32,53	0,66	1,18	-1,14	1,94	1,06	0,79	2,77	0,17	2,49	1,35	1,76	3,28
% do CDI	78,58	91,51	118,92	72,80	73,76	54,07	105,74	-105,97	177,52	87,78	79,69	237,87	13,56	236,15	105,59	144,59	281,85
CDI	86,84	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	53,92	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
IBX	54,22	10,37	33,39	40,95	48,78	3,42	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23
IGP-M	59,51	2,08	2,76	5,83	9,78	-1,16	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36
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	1,68238	589.092,41		588.829,26		8,06%	-3,56%	3,83%		2,47	8,06%	3,28%	-1,14%	7			
CDI	-	-		-		0,02%	0,00%	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.

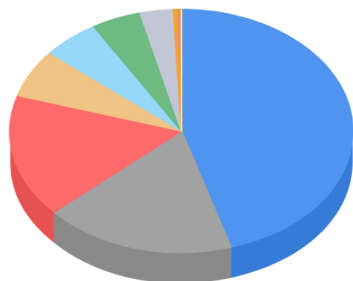
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

jun/2026

Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Ações	49,07%	44,34%	42,49%	45,57%	58,08%	55,13%	47,70%	49,26%
Títulos Públicos	19,51%	19,38%	19,05%	19,15%	20,09%	18,64%	22,00%	20,95%
Cotas de Fundos	17,73%	19,53%	24,80%	22,88%	15,68%	12,36%	16,01%	20,05%
Valores a receber	6,90%	12,25%	4,21%	9,12%	0,66%	1,35%	1,69%	1,53%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	5,79%	3,99%	-	1,13%	-	3,16%	4,69%	1,11%
Operações Compromissadas	5,04%	7,04%	8,44%	3,91%	2,98%	9,82%	0,96%	3,16%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,40%	5,62%	5,67%	6,41%	6,56%	6,29%	7,46%	6,03%
Opções - Posições titulares	0,46%	1,08%	2,65%	2,55%	2,29%	1,93%	0,75%	0,44%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,34%	0,50%	-1,06%	-	-0,00%	0,63%	-0,03%	-0,30%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,24%	-0,28%	0,36%	0,27%	-0,66%	-0,99%	-0,08%	0,37%
Opções - Posições lançadas	-1,67%	-1,76%	-2,91%	-2,15%	-3,24%	-6,38%	-0,62%	-2,19%
Valores a pagar	-6,33%	-11,68%	-3,70%	-8,84%	-2,44%	-1,95%	-0,53%	-0,41%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	587.156,35	594.783,66	601.389,27	590.156,39	585.824,15	642.471,62	619.136,99	601.538,12
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	10/12/2025

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2026

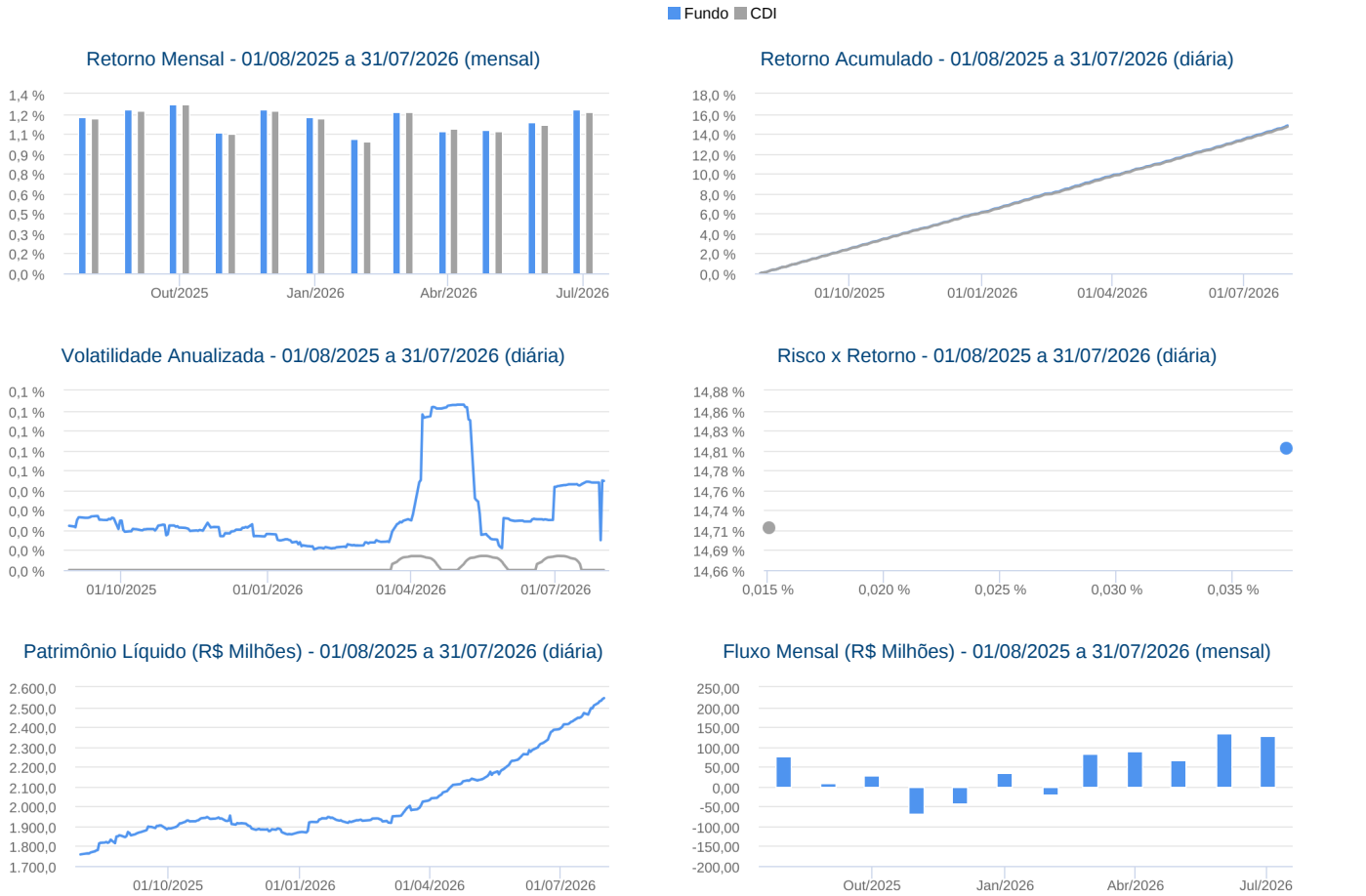


Ações (omitidas)	49,07 %
Títulos Públicos (omitidos)	19,51 %
Cotas de Fundos (omitidas)	17,73 %
Valores a receber (omitidos)	6,90 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	5,79 %
Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	5,04 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (omitido...)	3,40 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,46 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,34 %
Disponibilidades (omitidas)	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	-0,24 %
Opções - Posições lançadas (omitidas)	-1,67 %
Valores a pagar (omitidos)	-6,33 %

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.

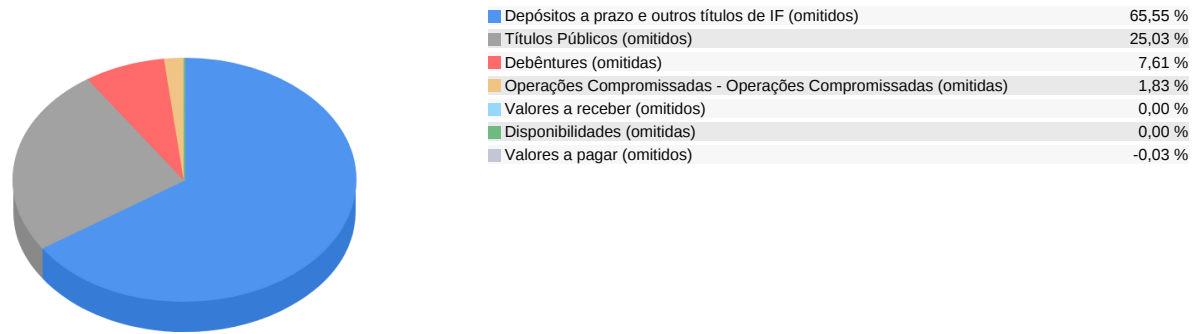
Fonte: Quantum Axis.

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 DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Adm. e Gestão: Não informado								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								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	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	91,15	8,19	14,81	29,43	45,12	1,23	1,14	1,08	1,07	1,22	1,01	1,18	1,23	1,06	1,28	1,24	1,17
% do CDI	106,76	100,57	100,66	100,96	102,31	101,62	101,37	100,26	97,95	100,44	101,09	100,98	100,90	100,31	100,14	101,28	100,92
CDI	85,38	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	106,81	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
IBX	105,52	10,37	33,39	40,95	48,78	3,42	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23
IGP-M	58,13	2,08	2,76	5,83	9,78	-1,16	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36
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	1,91147	2.545.300,15		2.024.892,56		0,04%		0,00%	0,02%		1,00	0,03%	1,28%	1,01%	11		
CDI	-	-		-		0,02%		0,00%	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)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	65,55%	59,26%	59,70%	62,71%	67,07%	68,52%	64,49%	60,40%
Títulos Públicos	25,03%	30,47%	30,02%	25,40%	21,40%	20,56%	22,38%	26,47%
Debêntures	7,61%	6,72%	7,58%	8,63%	9,07%	8,97%	10,52%	10,78%
Operações Compromissadas	1,83%	3,58%	2,72%	3,29%	2,48%	1,97%	2,65%	2,78%
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	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,44%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.389.439,94	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
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	10/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/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 do FIDC

Gestão: QLZ Asset Management
Administrador: QI Tech
Custodiante: QI Tech
Auditoria: BDO Brasil
Classificação Anbima: FIDC Fomento Mercantil
Foco de Atuação: FIDC Fomento Mercantil
Cedente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP (13633964000119)

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

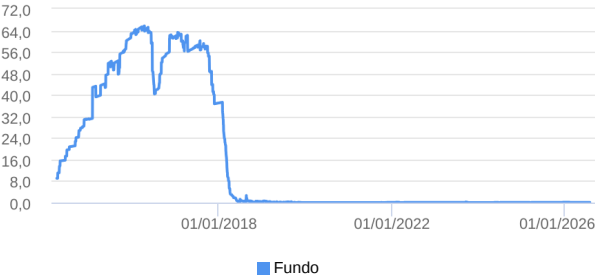
Características da Série

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

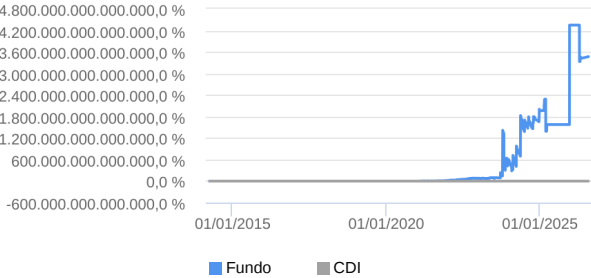
Situação Atual: Em funcionamento normal
Prazo da Série: Junho de 2018
Rating Última Atualização: 27/08/2024
Rating Monitoramento: Manutenção
% Mínimo de Cotas Subordinadas: 45%
Próxima data de Amortização: Não informado
Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações da carteira de 29/12/2017 divididos em parcelas iguais, pagos nos últimos dias dos meses de fevereiro até maio. Saldo remanescente será pago em 29/06/2018.

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Série	0,52	-20,18	-20,18	120,17	126,03	0,52	0,48	0,61	-21,46	0,00	0,00	0,00	175,82	0,00	0,00	0,00	0,00
CDI	1,22	8,14	7,02	14,71	29,14	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
% CDI	43,17	-247,76	-287,53	816,66	432,44	43,17	42,58	57,28	-1.966,70	0,00	0,00	0,00	14.412,60	0,00	0,00	0,00	0,00
+ CDI	-0,69	-28,32	-27,20	105,45	96,89	-0,69	-0,64	-0,46	-22,55	-1,21	-1,00	-1,16	174,60	-1,05	-1,28	-1,22	-1,16
IPCA	0,07	3,44	3,13	4,44	9,92	0,07	0,16	0,58	0,67	0,88	0,70	0,33	0,33	0,18	0,09	0,48	-0,11
+ IPCA	0,45	-23,62	-23,31	115,72	116,11	0,45	0,32	0,03	-22,13	-0,88	-0,70	-0,33	175,49	-0,18	-0,09	-0,48	0,11
Selic	1,22	8,14	7,02	14,71	29,14	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 02/04/2014 a 31/07/2026 (diária)



Retorno Acumulado - 02/04/2014 a 31/07/2026 (diária)



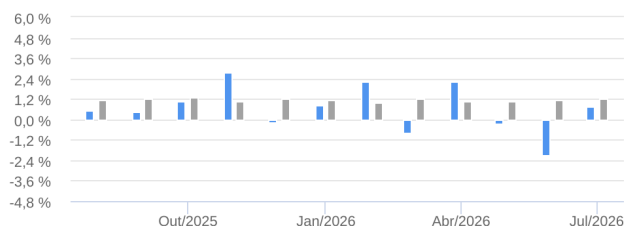
Histórico*	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
FIDC (R\$)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08
Série (R\$)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08
Sênior (R\$)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08	0,08
Subordinada/Única (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% Subordinação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CVNP (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD/DC (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC/PL (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CVNP/DC (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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: 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	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	250,87	2,85	7,59	9,64	10,73	0,73	-2,06	-0,21	2,19	-0,79	2,22	0,81	-0,21	2,78	1,04	0,42	0,52
% do CDI	89,89	34,96	51,57	33,09	24,33	60,38	-184,31	-19,92	200,66	-65,27	222,64	69,94	-17,17	264,24	81,43	34,76	44,40
CDI	279,07	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	173,51	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
IBX	239,15	10,37	33,39	40,95	48,78	3,42	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23
IGP-M	154,15	2,08	2,76	5,83	9,78	-1,16	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36
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	35,08677	440.574,02		453.556,02		7,22%	-4,68%	3,43%	3,64	7,22%	2,78%	-2,06%	3			
	CDI	-	-		-		0,02%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0			
Gráficos																	

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2025 a 31/07/2026 (mensal)



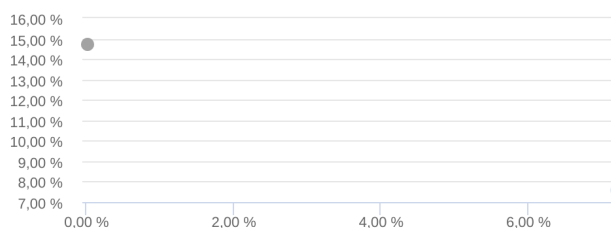
Retorno Acumulado - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



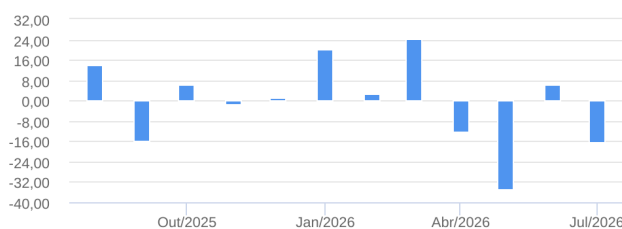
Risco x Retorno - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)

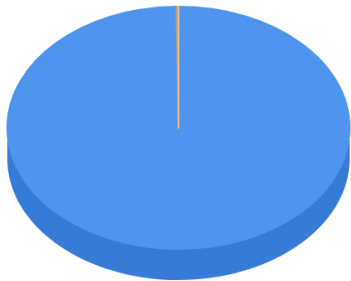


Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 31/07/2026 (mensal)



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)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Cotas de Fundos	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,02%
Disponibilidades	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,02%	-0,04%	-0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	453.762,95	456.874,63	492.962,83	494.556,15	474.201,91	461.397,58	437.811,10	437.445,86
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	06/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026

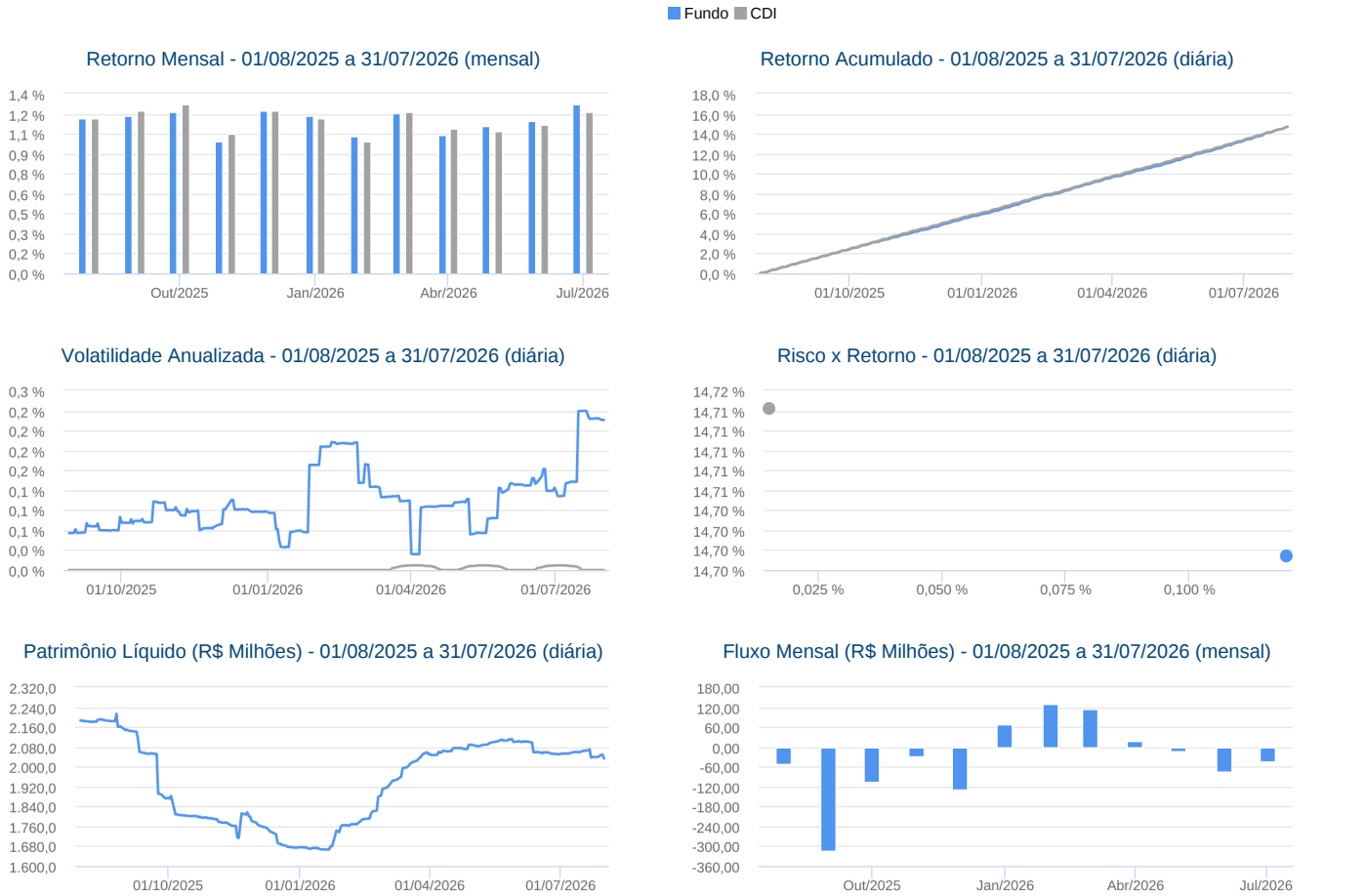


Cotas de ITAÚ VERSO K RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	99,80 %
Cotas de ITAÚ VERSO A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	0,20 %
REFERENCIADO D...	
Outras Disponibilidades	0,02 %
Valores a receber / Outros / VALORES A RECEBER	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

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

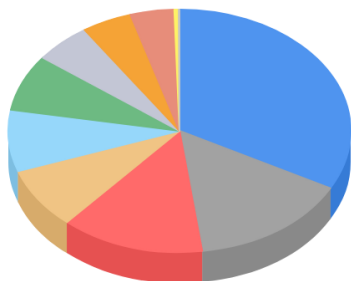
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 17.899.612/0001-60								Aplicação Mínima: R\$ 100,00									
Gestão: MAG Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 100,00									
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros								Saldo Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Adm. e Gestão: Não informado								Resgate Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								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	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	223,48	8,28	14,70	29,36	45,21	1,27	1,15	1,11	1,05	1,20	1,03	1,19	1,23	0,99	1,22	1,18	1,17
% do CDI	107,90	101,63	99,90	100,74	102,52	104,60	102,47	103,74	95,82	99,29	103,12	102,01	100,61	94,46	95,45	97,13	100,59
CDI	207,13	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	236,75	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
IBX	244,65	10,37	33,39	40,95	48,78	3,42	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23
IGP-M	120,79	2,08	2,76	5,83	9,78	-1,16	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36
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	3,23483	2.033.092,10		1.943.654,22		0,12%		0,00%	0,06%		1,04	0,12%	1,27%	0,99%	7		
CDI	-	-		-		0,02%		0,00%	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)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	45,48%	45,98%	46,14%	46,13%	43,61%	44,38%	47,97%	44,62%
Valores a receber	20,83%	25,68%	26,95%	29,93%	34,18%	37,52%	41,91%	37,57%
Títulos Públicos	18,73%	6,96%	15,46%	11,42%	6,63%	5,15%	-	-
Obrigações por compra a termo a pagar	11,33%	8,24%	9,17%	16,90%	19,33%	20,91%	20,97%	19,31%
Ações	11,33%	8,24%	9,17%	16,90%	19,33%	20,91%	20,97%	19,31%
Cotas de Fundos	10,43%	11,40%	12,01%	10,28%	10,88%	10,83%	11,45%	9,80%
Outras operações passivas e exigibilidades	7,41%	17,13%	18,41%	16,30%	18,07%	19,72%	22,62%	22,03%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,55%	5,98%	8,05%	4,99%	5,65%	6,39%	5,54%	9,62%
Operações Compromissadas	5,74%	21,44%	9,95%	13,95%	16,80%	15,09%	15,00%	20,12%
Outras aplicações	0,55%	-	-	-	-	-	-	-
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,11%	0,10%	0,06%	0,22%	0,47%	0,88%	0,82%	1,44%
Valores a pagar	-1,01%	-0,75%	-0,21%	-0,63%	-0,15%	-0,52%	-0,07%	-1,15%
Obrigações por venda a termo a entregar	-	0,33%	-	-	-	-	-	-
Vendas a termo a receber	-	-	-	-	-0,00%	-	-0,00%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.050.031,10	2.099.601,43	2.088.220,17	2.049.490,03	1.910.242,12	1.763.760,92	1.675.502,93	1.780.776,00
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	12/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026

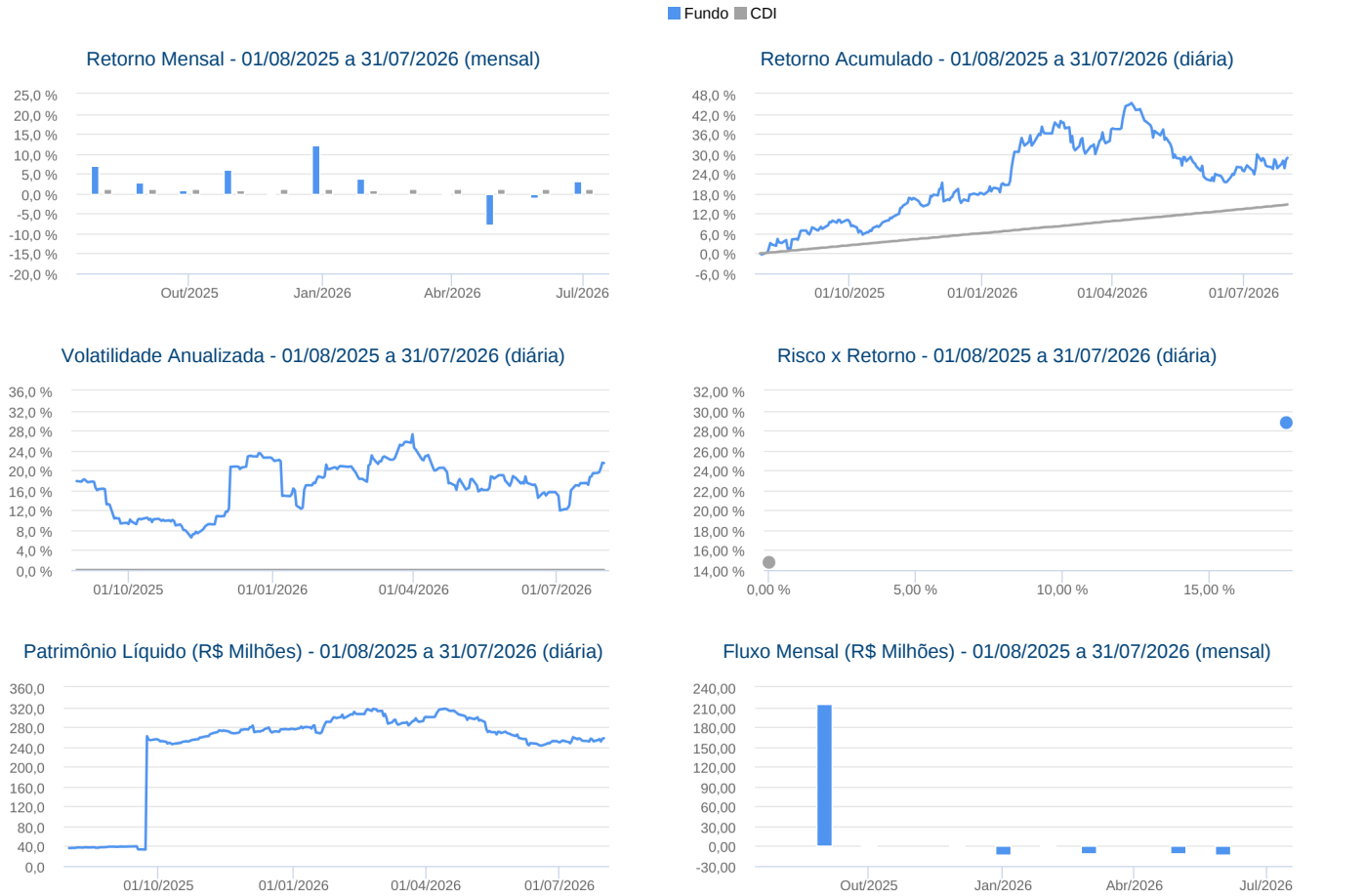


Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	45,48 %
Valores a receber (omitidos)	20,83 %
Títulos Públicos (omitidos)	18,73 %
Ações (omitidas)	11,33 %
Obrigações por compra a termo a pagar (omitidas)	11,33 %
Cotas de Fundos (omitidas)	10,43 %
Outras operações passivas e exigibilidades (omitidas)	7,41 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (omitido...)	6,55 %
Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	5,74 %
Outras aplicações (omitidas)	0,55 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	0,11 %
Valores a pagar (omitidos)	-1,01 %

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.

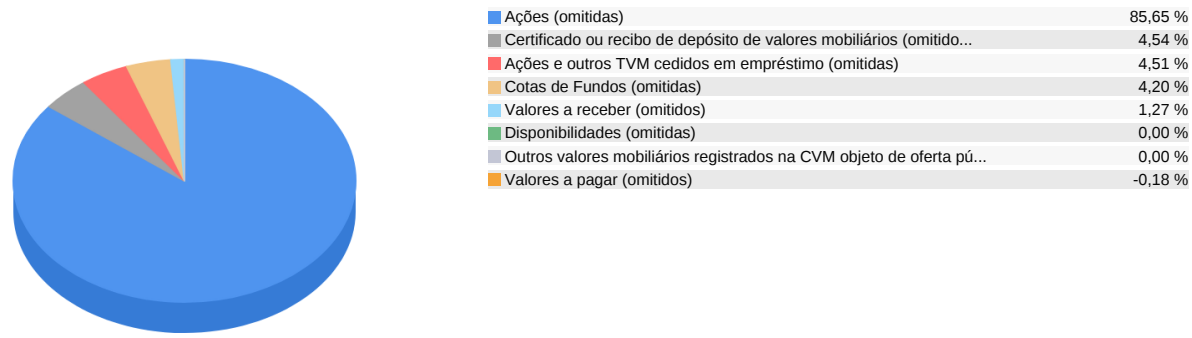
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 42.494.899/0001-96								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: MAG Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: Não informado								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								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	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	39,60	8,95	28,73	34,15	33,32	3,03	-0,94	-7,83	-0,35	-0,22	3,91	12,09	0,39	6,00	0,93	2,91	6,90
% do CDI	50,49	109,95	195,25	117,16	75,57	249,62	-83,70	-729,54	-32,44	-17,78	392,46	1.038,89	31,63	570,36	73,09	238,17	592,45
CDI	78,43	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	52,60	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
IBX	49,15	10,37	33,39	40,95	48,78	3,42	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23
IGP-M	11,15	2,08	2,76	5,83	9,78	-1,16	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36
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	1,39595	257.180,31		240.141,13		17,67%	-16,40%	8,39%		12,44	17,67%	12,09%	-7,83%	6			
CDI	-	-		-		0,02%	0,00%	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)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Ações	85,65%	82,76%	91,16%	89,34%	92,52%	91,50%	90,90%	93,22%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,54%	4,53%	4,04%	4,54%	5,74%	5,00%	5,07%	4,94%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	4,51%	-	-	-	-	-	-	-
Cotas de Fundos	4,20%	10,98%	3,38%	4,60%	0,01%	0,01%	0,01%	0,81%
Valores a receber	1,27%	0,99%	1,01%	1,01%	1,31%	1,51%	2,15%	0,96%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	-	-
Valores a pagar	-0,18%	-0,20%	-0,19%	-0,20%	-0,16%	-0,36%	-0,20%	-0,33%
Debêntures	-	-	-	0,00%	-	-	-	-
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	-	-0,01%
Operações Compromissadas	-	0,93%	0,60%	0,67%	0,58%	2,26%	1,94%	0,36%
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-0,01%	-	-0,04%	-	-
Opções - Posições titulares	-	-	-	0,05%	-	0,08%	0,13%	0,05%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	249.621,16	264.333,92	298.554,47	299.406,34	311.709,62	297.713,73	276.229,72	275.447,57
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	10/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026

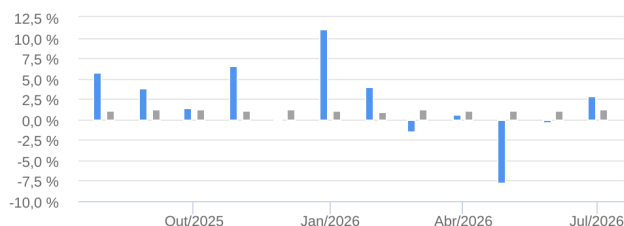


Características								Informações Operacionais										
CNPJ: 11.628.883/0001-03								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00										
Gestão: OCCAM Brasil								Aplicação Adicional: R\$ 0,00										
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Adm. e Gestão: Não informado								Resgate Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du										
Classificação Anbima: Ações Valor/Crescimento								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+15 (isento de taxa de resgate)										
Código de Referência: 378100								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du ou D+17 (isento de taxa de resgate)										
Início do Fundo: 01/04/2010																		
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25	
Fundo	360,75	8,12	28,53	33,68	36,70	2,85	-0,30	-7,82	0,63	-1,49	3,97	10,99	0,11	6,62	1,47	3,74	5,80	
% do CDI	98,63	99,73	193,89	115,57	83,23	234,82	-26,91	-728,91	57,33	-122,70	398,60	943,75	8,97	628,58	115,52	306,81	497,86	
CDI	365,74	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16	
Ibovespa	150,22	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28	
IBX	236,51	10,37	33,39	40,95	48,78	3,42	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23	
IGP-M	190,87	2,08	2,76	5,83	9,78	-1,16	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36	
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	4.60746		443.179,70		494.295,05	17,64%		-15,03%		8,38%		10,17	17,64%	10,99%	-7,82%		7	
CDI	-		-		-	0,02%		0,00%		0,01%		1,00	0,00%	1,28%	1,00%		0	

Gráficos

■ Fundo ■ CDI

Retorno Mensal - 01/08/2025 a 31/07/2026 (mensal)



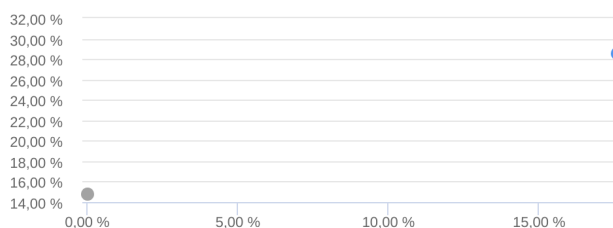
Retorno Acumulado - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



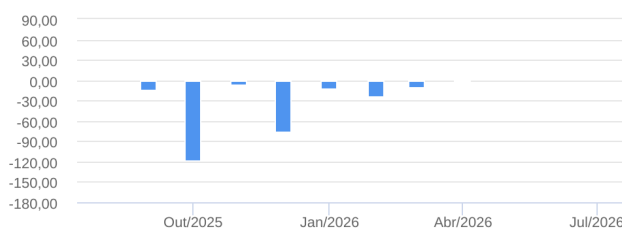
Risco x Retorno - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



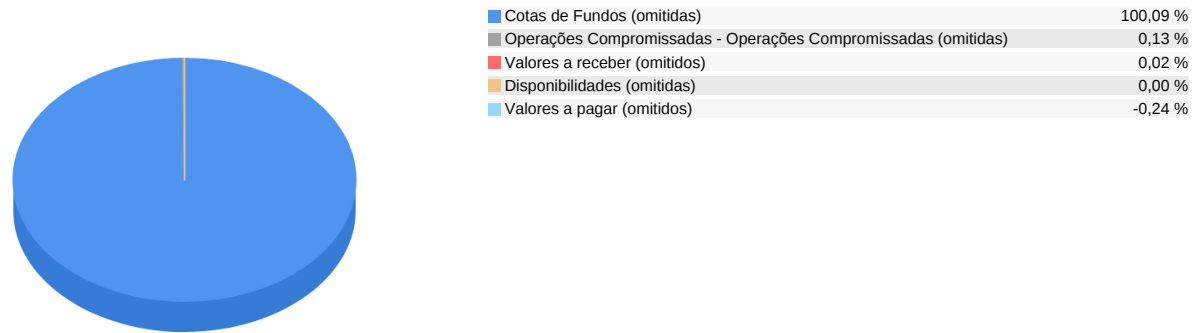
Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 31/07/2026 (mensal)



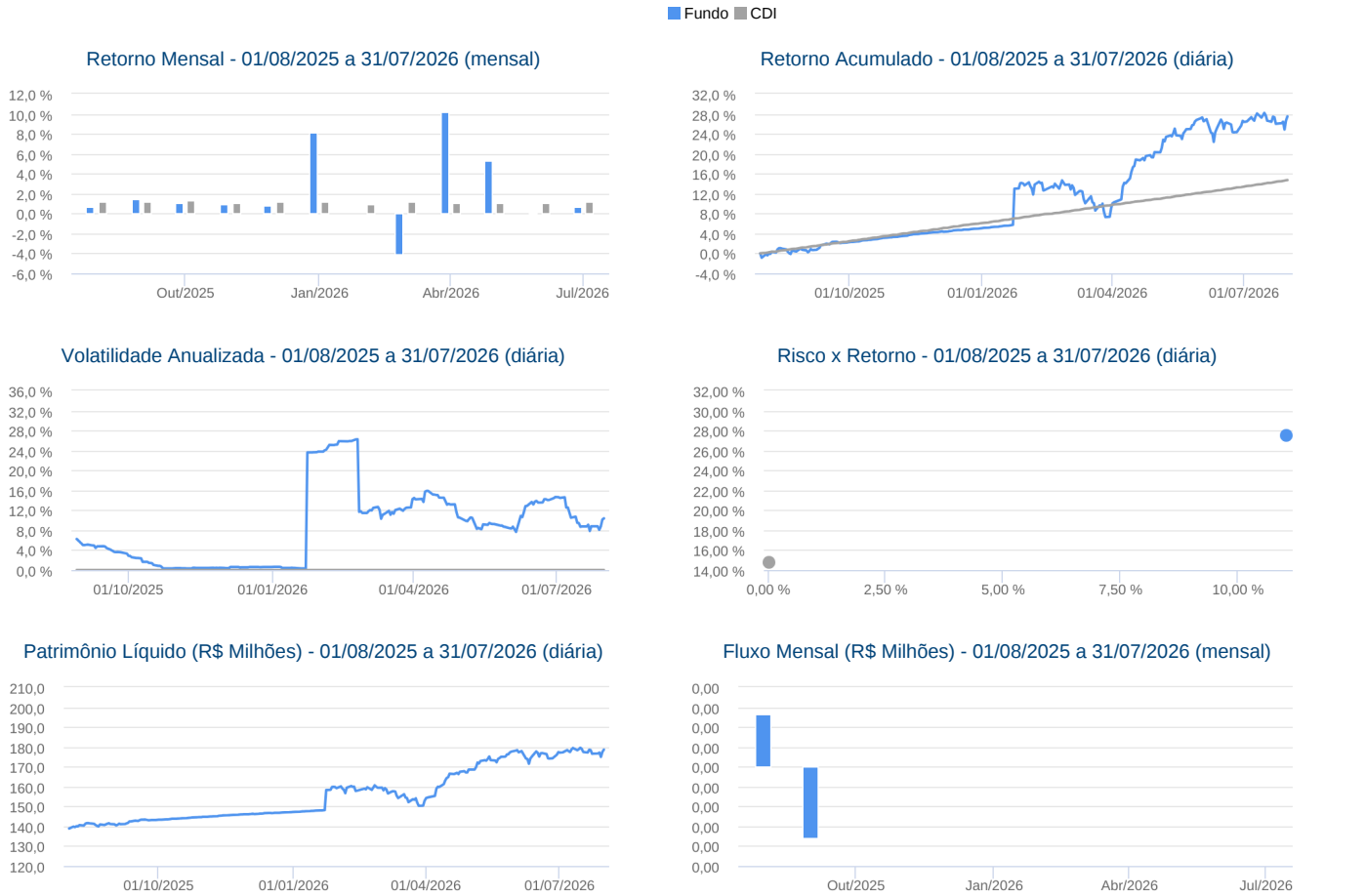
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Cotas de Fundos	100,09%	99,94%	99,96%	99,98%	99,81%	99,95%	100,01%	100,06%
Operações Compromissadas	0,13%	0,28%	0,25%	0,25%	0,39%	0,26%	0,28%	0,17%
Valores a receber	0,02%	0,02%	0,67%	0,05%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,24%	-0,24%	-0,88%	-0,28%	-0,21%	-0,22%	-0,29%	-0,25%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	431.983,72	433.038,43	469.767,64	470.300,45	488.513,61	492.785,60	454.168,12	529.409,20
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	03/12/2025

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



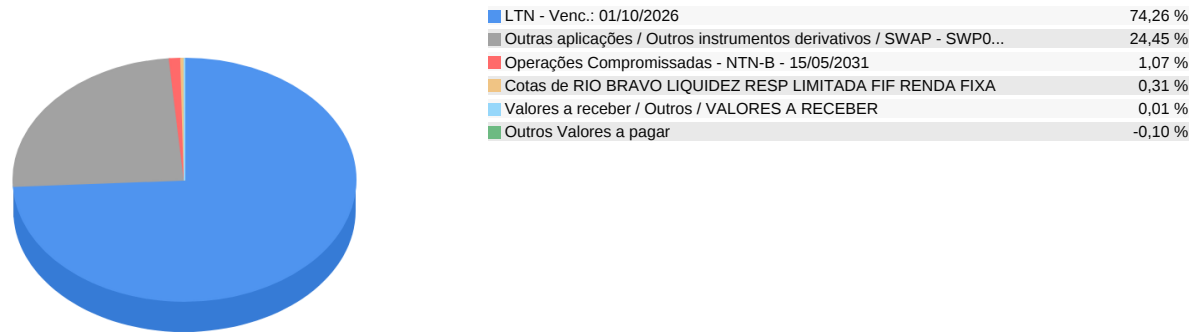
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 55.771.625/0001-49								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00									
Gestão: Rio Bravo Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: Não informado								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								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	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	26,07	21,36	27,47	-	-	0,71	-0,15	5,36	10,23	-4,05	0,09	8,20	0,77	0,89	1,05	1,49	0,72
% do CDI	90,07	262,30	186,67	-	-	58,58	-13,25	499,61	937,64	-334,06	9,52	704,21	63,14	84,52	82,67	122,48	62,23
CDI	28,94	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	42,09	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
IBX	41,95	10,37	33,39	40,95	48,78	3,42	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23
IGP-M	5,77	2,08	2,76	5,83	9,78	-1,16	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36
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	1,26067	178.578,83		156.094,43		11,05%		-6,41%	5,25%		-5,17	11,05%	10,23%	-4,05%	4		
CDI	-	-		-		0,02%		0,00%	0,01%		1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0		
Gráficos																	



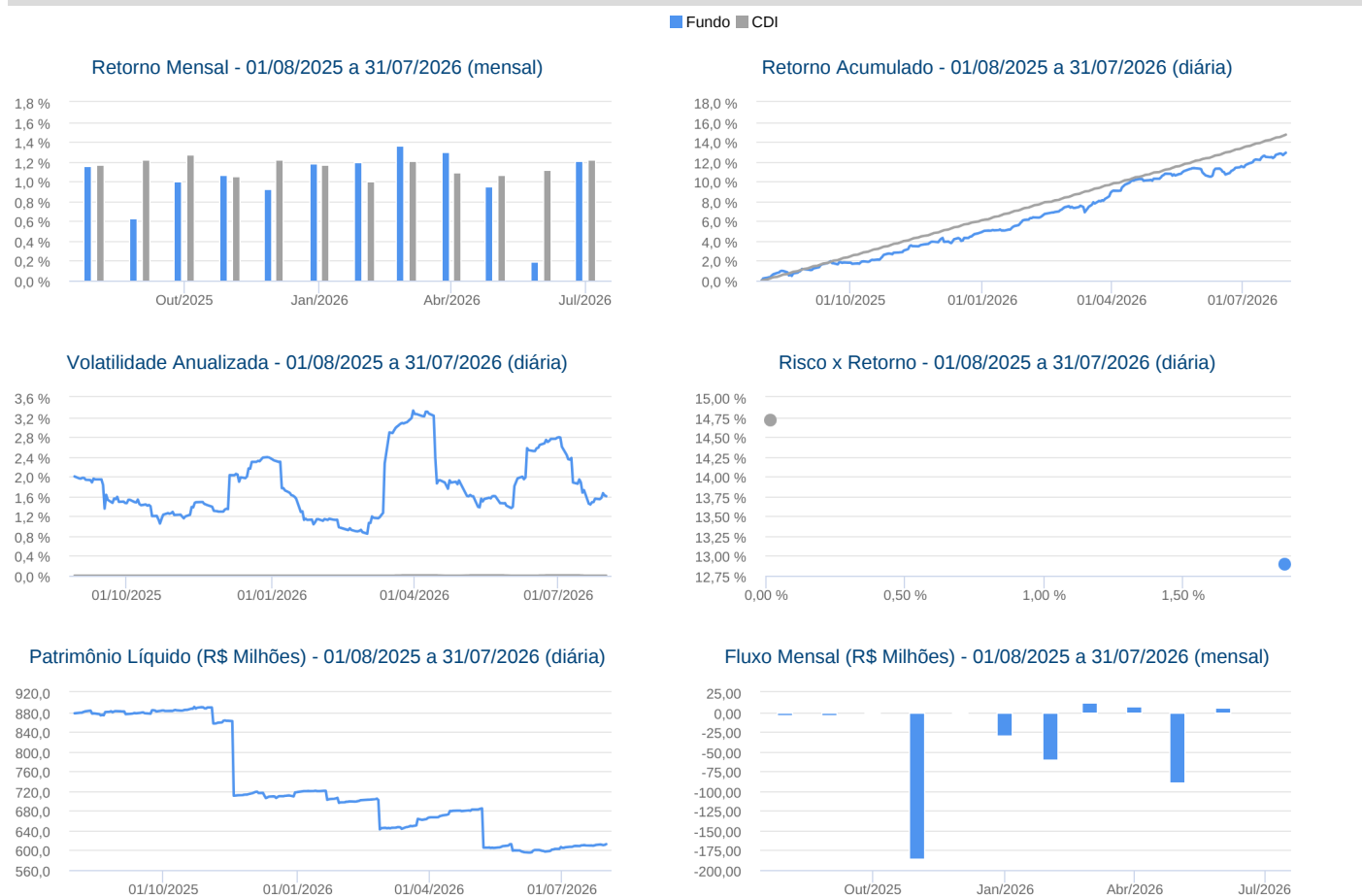
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Títulos Públicos	74,26%	73,31%	76,43%	83,39%	80,70%	79,93%	85,40%	85,58%
Outras aplicações	24,45%	25,31%	22,03%	14,83%	18,95%	19,63%	14,03%	-
Operações Compromissadas	1,07%	1,15%	1,31%	1,53%	0,10%	0,20%	0,32%	0,02%
Cotas de Fundos	0,31%	0,31%	0,32%	0,35%	0,33%	0,33%	0,35%	0,35%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,10%	-0,09%	-0,09%	-0,11%	-0,09%	-0,09%	-0,10%	-0,11%
Outras Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	14,14%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	177.316,54	177.580,09	168.541,28	152.900,90	159.357,89	159.206,76	147.143,71	146.019,03
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	12/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026

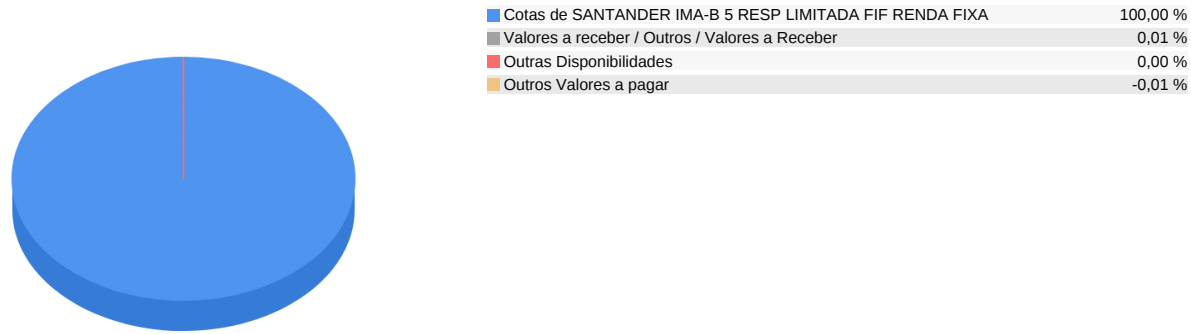


Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 13.455.117/0001-01								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00														
Gestão: Santander Brasil Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00														
Administrador: Santander DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 10.000,00														
Taxa de Adm. e Gestão: 0,09%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00														
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+0														
Código de Referência: 286028								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du														
Início do Fundo: 06/09/2011																						
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25					
Fundo	344,67	7,65	12,90	22,07	31,74	1,21	0,19	0,96	1,30	1,37	1,20	1,18	0,93	1,06	1,00	0,63	1,16					
% do CDI	114,32	93,90	87,64	75,73	71,98	99,62	17,38	89,10	118,83	112,84	120,55	101,72	75,83	101,02	78,53	51,83	99,68					
CDI	301,51	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16					
Ibovespa	214,45	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28					
IBX	297,12	10,37	33,39	40,95	48,78	3,42	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23					
IGP-M	159,29	2,08	2,76	5,83	9,78	-1,16	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36					
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	44,46716	612.405,96		727.500,32		1,87%		-0,78%		0,89%		1,11		1,87%		1,37%		0,19%		5	
	CDI	-	-		-		0,02%		0,00%		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)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Cotas de Fundos	100,00%	100,05%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,03%
Valores a receber	0,01%	0,01%	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%	-0,05%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	606.497,86	599.889,41	682.316,22	665.576,50	644.756,36	696.977,49	717.529,28	713.442,05
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	09/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



INFORMAÇÕES GERAIS					TAXAS							
Ticker: REIT11					Taxa de Administração Tipo: Flexível							
Local de Negociação: Bolsa B3					Taxa de Adm. e Gestão: Não informado							
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 - JUNHO/2026							
Preço de Fechamento: R\$ 70,01					Cota Patrimonial: R\$ 300,35							
Volume Financeiro: -					Patrimônio Líquido: R\$ 7.896.413,69							
Número de Negócios: -					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	-13,03	-14,15	1,12	-1,21	0,00	-1,10	1,10	0,63	0,00	-0,79	0,79	-1,04
Julho	0,00	-1,22	1,22	-0,32	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		151,93	-66,28	218,21	178,88							
No mês		0,00	-1,22	1,22	-0,32							
No ano		22,11	13,96	8,14	1,14							
03 meses		-13,03	-16,43	3,39	-2,18							
06 meses		-11,00	-18,02	7,02	-0,78							
12 meses		22,14	7,42	14,71	11,12							
18 meses		6,16	-16,40	22,56	28,37							
24 meses		-27,36	-56,50	29,14	13,70							
36 meses		-37,49	-81,59	44,10	20,32							

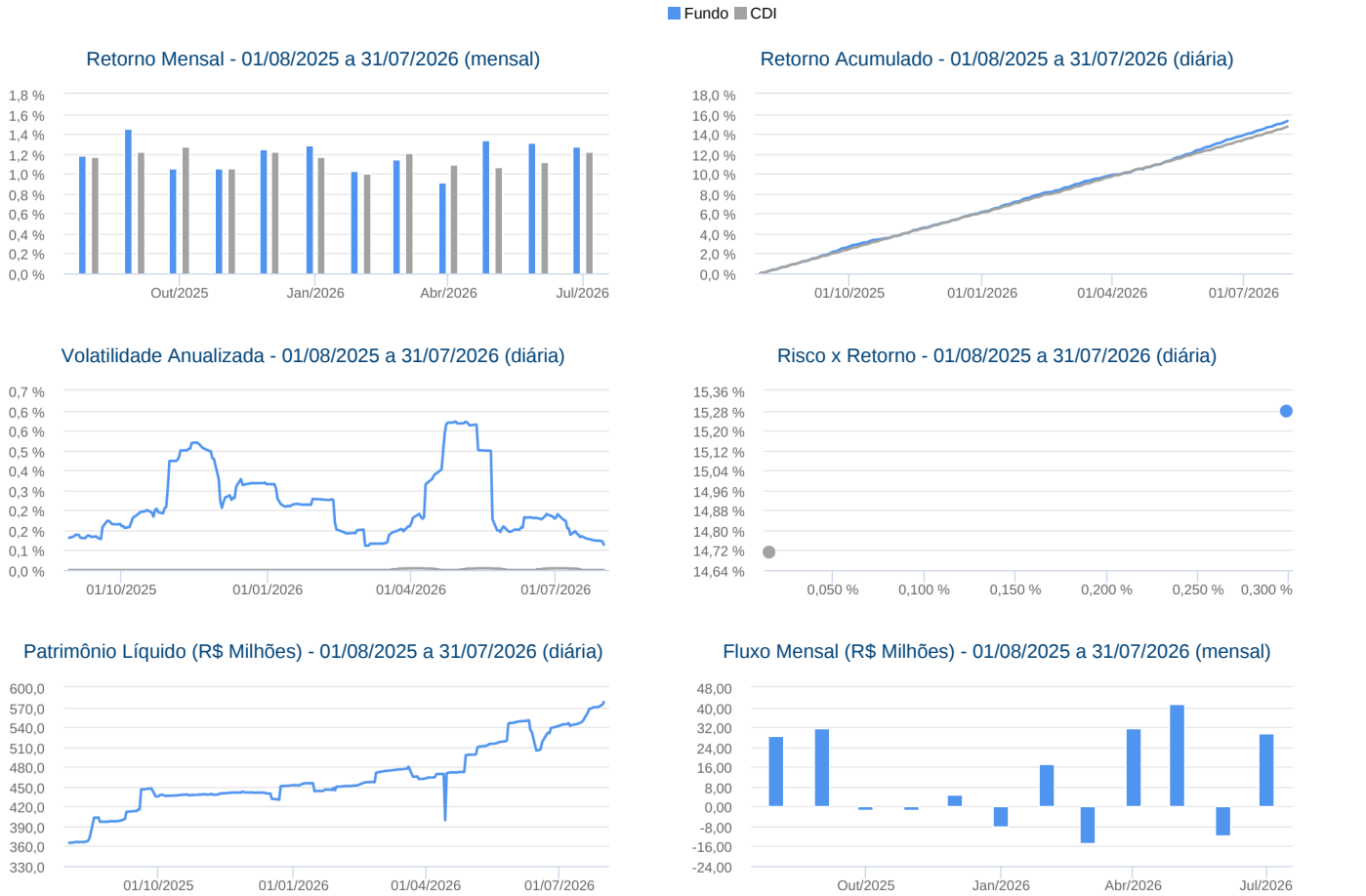
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem 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\$ 4,18	30/06/2026	30/06/2026	14/07/2026	-
Amortização	R\$ 5,82	30/06/2026	30/06/2026	14/07/2026	-
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	-

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.

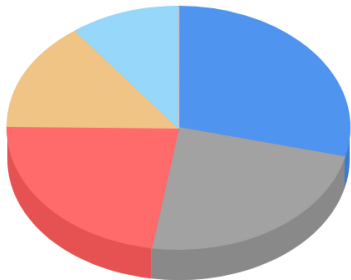
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 28.206.220/0001-95								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Somma Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão: Não informado								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 476791								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 15/10/2018																	
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	107,43	8,61	15,28	30,07	48,38	1,28	1,32	1,34	0,92	1,14	1,03	1,29	1,25	1,06	1,05	1,46	1,19
% do CDI	106,89	105,65	103,82	103,16	109,71	104,94	117,56	124,89	84,21	93,83	103,11	110,53	102,45	100,32	82,23	119,39	101,86
CDI	100,50	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	113,53	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
IBX	119,23	10,37	33,39	40,95	48,78	3,42	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23
IGP-M	69,13	2,08	2,76	5,83	9,78	-1,16	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36
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	2,07428	577.649,65		464.688,02		0,30%		-0,06%	0,14%		0,97	0,30%	1,46%	0,92%	9		
CDI	-	-		-		0,02%		0,00%	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)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	28,91%	26,05%	27,26%	30,33%	31,10%	30,98%	32,27%	34,71%
Operações Compromissadas	23,64%	22,33%	15,72%	28,92%	34,54%	30,04%	30,06%	29,71%
Debêntures	22,72%	29,92%	36,12%	32,84%	29,25%	32,62%	33,07%	31,29%
Títulos Públicos	14,55%	13,62%	13,32%	0,08%	-	-	-	-
Cotas de Fundos	10,25%	8,28%	7,70%	7,91%	6,62%	6,44%	4,65%	4,56%
Valores a receber	0,01%	0,46%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,03%	0,01%	-0,01%	-0,01%	-	-	-	-
Valores a pagar	-0,06%	-1,13%	-0,12%	-0,06%	-1,50%	-0,09%	-0,06%	-0,27%
Obrigações por compra a termo a pagar	-	0,46%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	541.128,48	545.707,52	497.938,87	462.169,83	471.340,11	449.725,55	451.928,68	441.474,63
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	03/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	28,91 %
Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	23,64 %
Debêntures (omitidas)	22,72 %
Títulos Públicos (omitidos)	14,55 %
Cotas de Fundos (omitidas)	10,25 %
Valores a receber (omitidos)	0,01 %
Disponibilidades (omitidas)	0,00 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	-0,03 %
Valores a pagar (omitidos)	-0,06 %

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): Não informado	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	

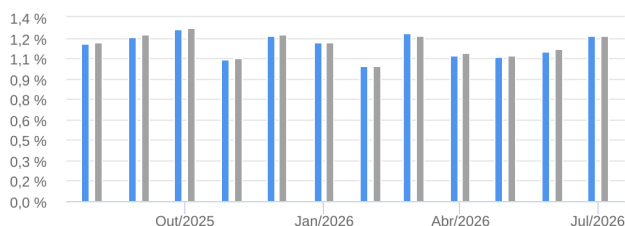
Retorno (%)	Início	Ano	12 meses	24 meses	36 meses	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	129,17	8,10	14,61	29,00	43,87	1,21	1,10	1,06	1,07	1,24	0,99	1,16	1,21	1,04	1,27	1,20	1,15
% do CDI	98,04	99,50	99,26	99,50	99,48	99,62	98,45	99,18	97,90	102,13	99,16	99,83	99,42	98,79	99,25	98,64	99,00
CDI	131,75	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	195,55	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
IBX	202,84	10,37	33,39	40,95	48,78	3,42	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23
IGP-M	82,97	2,08	2,76	5,83	9,78	-1,16	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36

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	2,29166	15.282.846,18	13.382.089,28	0,03%	0,00%	0,01%	1,03	0,02%	1,27%	0,99%	1
CDI	-	-	-	0,02%	0,00%	0,01%	1,00	0,00%	1,28%	1,00%	0

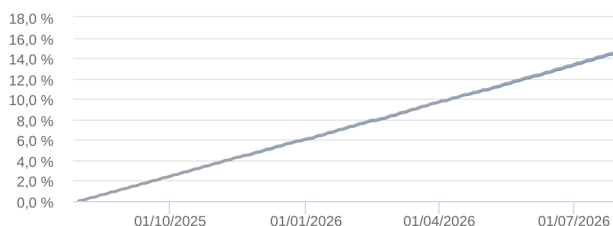
Gráficos

■ Fundo ■ CDI

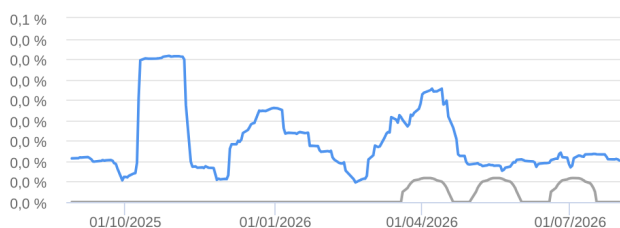
Retorno Mensal - 01/08/2025 a 31/07/2026 (mensal)



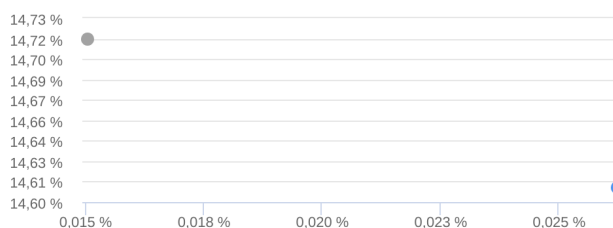
Retorno Acumulado - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



Volatilidade Anualizada - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



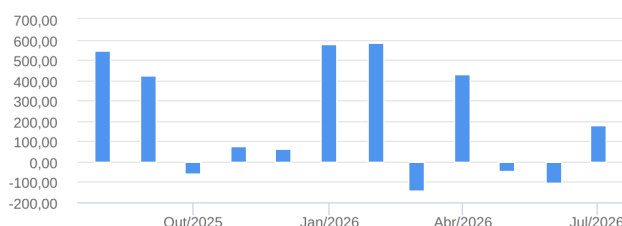
Risco x Retorno - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 31/07/2026 (mensal)

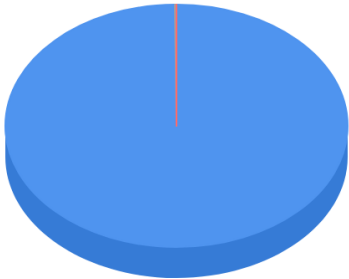


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As séries históricas "ajustadas" dos ativos podem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

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

31/07/2026

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Cotas de Fundos	99,87%	100,47%	99,90%	99,94%	99,98%	99,98%	99,90%	100,59%
Disponibilidades	0,14%	0,10%	0,11%	0,07%	0,03%	0,03%	0,12%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,57%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,61%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	14.925.476,17	14.865.126,79	14.755.240,85	14.176.945,92	14.142.751,66	13.428.790,07	12.703.999,55	12.490.486,1
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	12/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



Cotas de TREND PÓS-FIXADO MASTER RESP LIMITADA FI RENDA	99,87 %
FIXA SIMP...	
Outras Disponibilidades	0,14 %
Valores a receber / Outros / Valores a Receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

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

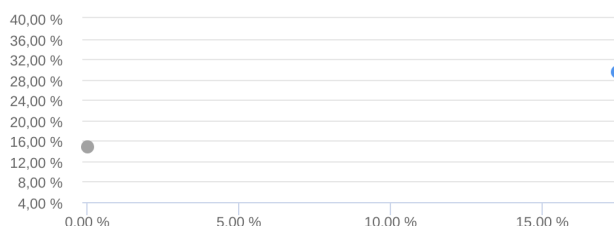
Fonte: Quantum Axis.

Gráficos

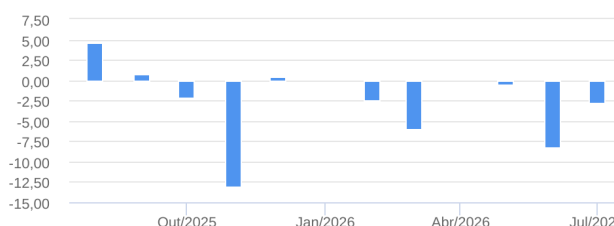
Retorno Acumulado - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)



Risco x Retorno - 01/08/2025 a 31/07/2026 (diária)

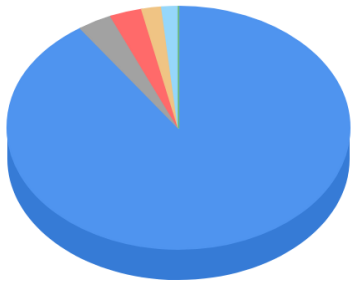


Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2025 a 31/07/2026 (mensal)



Fonte: Quantum Axis.

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Ações	90,48%	89,97%	91,78%	92,12%	86,64%	83,27%	83,77%	79,88%
Operações Compromissadas	3,23%	3,54%	3,08%	5,10%	0,97%	0,65%	0,60%	1,95%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	3,03%	3,63%	3,49%	3,34%	6,65%	6,54%	5,51%	4,03%
Valores a receber	1,88%	1,74%	1,94%	2,47%	4,20%	7,00%	3,49%	1,95%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	1,56%	0,11%	0,12%	-	2,29%	2,69%	6,82%	13,41%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,18%	-0,18%	-0,40%	-3,03%	-0,75%	-0,19%	-0,19%	-1,22%
Opções - Posições titulares	-	1,20%	-	-	-	-	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	0,04%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	342.091,76	348.534,13	380.456,11	376.806,96	389.356,93	375.487,36	335.902,38	336.653,17
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	10/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



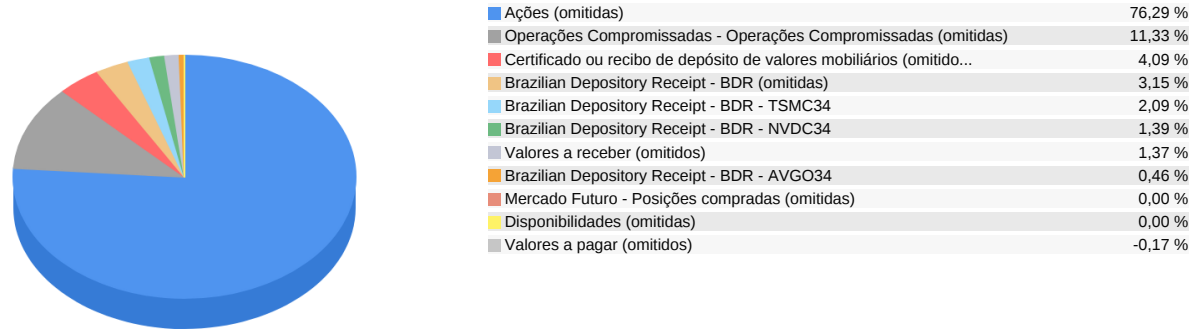
Ações (omitidas)	90,48 %
Operações Compromissadas - Operações Compromissadas (omitidas)	3,23 %
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários (omitido...	3,03 %
Valores a receber (omitidos)	1,88 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	1,56 %
Disponibilidades (omitidas)	0,00 %
Valores a pagar (omitidos)	-0,18 %

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): Não informado								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	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25				
Fundo	148,26	0,48	20,41	26,55	31,31	-0,41	1,13	-7,40	-0,35	-1,33	2,56	6,85	-2,74	7,59	0,27	4,32	9,47				
% do CDI	170,67	5,94	138,68	91,11	71,00	-33,99	100,92	-689,61	-32,49	-109,72	256,85	588,74	-224,81	720,86	21,15	354,46	813,75				
CDI	86,87	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16				
Ibovespa	52,74	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28				
IBX	53,20	10,37	33,39	40,95	48,78	3,42	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23				
IGP-M	59,67	2,08	2,76	5,83	9,78	-1,16	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36				
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	248,25794	173.552,29		185.200,42		18,57%		-16,22%		8,82%		11,72		18,57%		9,47%		-7,40%		6	
CDI	-	-		-		0,02%		0,00%		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)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Ações	76,29%	78,98%	82,45%	80,93%	79,34%	80,29%	79,73%	81,88%
Operações Compromissadas	11,33%	8,87%	7,56%	8,04%	8,18%	7,97%	9,86%	5,87%
Brazilian Depository Receipt - BDR	7,10%	3,38%	2,88%	2,49%	2,52%	3,50%	2,98%	2,59%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,09%	5,75%	6,86%	7,01%	9,58%	7,93%	6,47%	6,70%
Valores a receber	1,37%	3,19%	1,14%	2,05%	2,06%	1,09%	1,20%	1,15%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-	-	-0,09%	-	-0,02%	0,01%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,17%	-0,17%	-0,77%	-0,18%	-1,79%	-0,98%	-0,18%	-0,18%
Cotas de Fundos	-	-	-	-	-	-	-	2,02%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-0,11%	-0,24%	0,11%	0,12%	-0,09%	-0,06%
Opções - Posições titulares	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	-	-	-	0,09%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	174.272,02	178.791,44	193.007,38	208.634,77	211.448,78	206.169,01	195.856,51	201.379,48
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	10/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



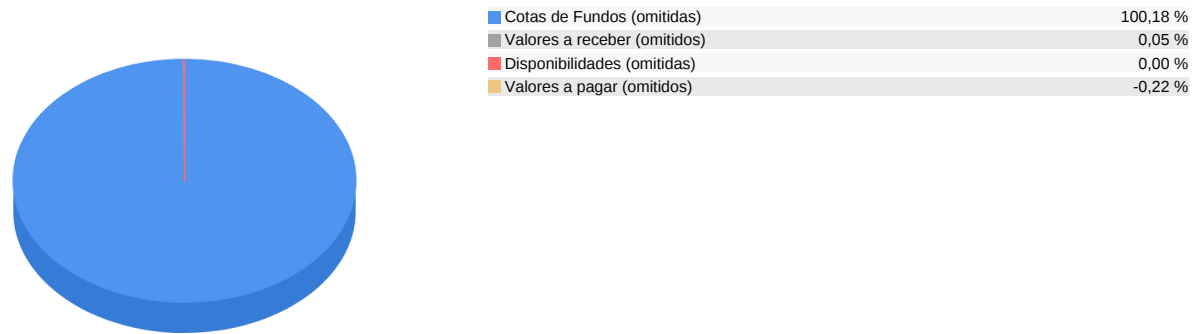
Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 26.718.169/0001-75								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: XP Investimentos								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão: Não informado								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								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	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25
Fundo	189,77	1,32	22,29	31,26	38,38	-3,87	0,60	-4,90	-1,63	-0,51	2,33	10,00	-2,36	5,59	3,50	3,75	9,03
% do CDI	150,56	16,16	151,51	107,25	87,04	-318,50	53,29	-456,74	-148,96	-42,15	233,99	859,06	-193,83	530,93	274,61	307,47	775,81
CDI	126,04	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16
Ibovespa	168,74	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28
IBX	174,99	10,37	33,39	40,95	48,78	3,42	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23
IGP-M	81,60	2,08	2,76	5,83	9,78	-1,16	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36
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	2,89772	364.607,61		402.893,13		20,73%	-16,35%	9,84%	16,30	20,73%	10,00%	-4,90%	6				
CDI	-	-		-		0,02%	0,00%	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)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Cotas de Fundos	100,18%	100,74%	100,54%	100,37%	100,27%	100,16%	100,26%	100,79%
Valores a receber	0,05%	0,04%	0,10%	0,11%	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	-0,22%	-0,78%	-0,65%	-0,49%	-0,27%	-0,17%	-0,26%	-0,79%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	384.630,46	379.872,94	400.662,05	408.988,44	426.296,56	456.894,30	412.799,86	444.276,99
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	10/12/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/2026



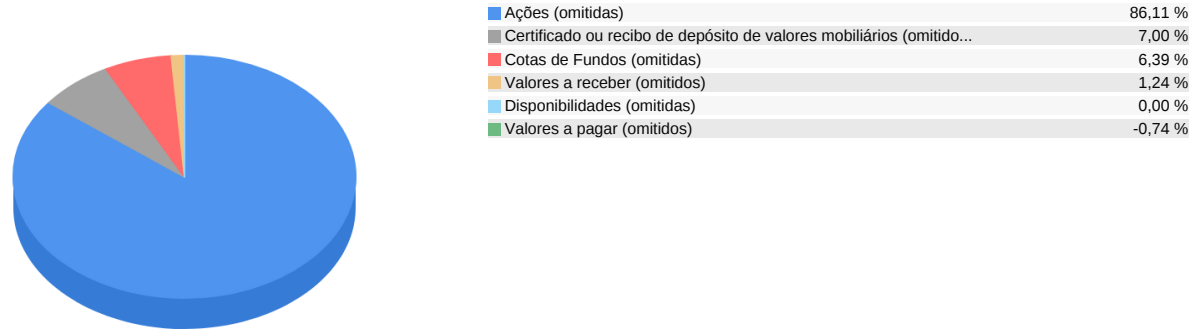
Características								Informações Operacionais													
CNPJ: 16.575.255/0001-12								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00													
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00													
Administrador: Santander Caceis								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00													
Taxa de Adm. e Gestão: Não informado								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00													
Taxa de Adm. e Gestão (Máxima): Não informado								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	jul/26	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25	out/25	set/25	ago/25				
Fundo	406,30	5,97	28,82	41,52	52,69	-2,03	0,64	-5,25	0,51	-0,12	3,06	9,65	-2,90	5,19	3,61	4,22	10,21				
% do CDI	153,92	73,33	195,85	142,46	119,49	-166,92	57,50	-489,45	46,41	-10,27	306,50	829,11	-237,69	492,57	283,08	346,09	877,40				
CDI	263,97	8,14	14,71	29,14	44,10	1,22	1,12	1,07	1,09	1,21	1,00	1,16	1,22	1,05	1,28	1,22	1,16				
Ibovespa	198,81	10,47	33,76	41,11	48,35	3,47	-1,01	-7,22	-0,08	-0,70	4,09	12,56	1,29	6,37	2,26	3,40	6,28				
IBX	255,37	10,37	33,39	40,95	48,78	3,42	-1,14	-7,26	-0,13	-0,64	4,11	12,67	1,19	6,44	2,10	3,47	6,23				
IGP-M	138,69	2,08	2,76	5,83	9,78	-1,16	-0,50	0,84	2,73	0,52	-0,73	0,41	-0,01	0,27	-0,36	0,42	0,36				
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	5,06305	492.534,86		465.441,61		20,62%		-14,59%		9,79%		14,57		20,62%		10,21%		-5,25%		6	
CDI	-	-		-		0,02%		0,00%		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)								jun/2026
Tipo de Aplicação	jun/26	mai/26	abr/26	mar/26	fev/26	jan/26	dez/25	nov/25
Ações	86,11%	87,01%	80,50%	84,49%	74,75%	76,36%	70,77%	75,29%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	7,00%	7,17%	3,24%	3,13%	5,94%	8,09%	6,30%	5,71%
Cotas de Fundos	6,39%	0,51%	2,83%	2,78%	2,70%	3,11%	4,05%	3,29%
Valores a receber	1,24%	5,73%	1,14%	1,79%	2,27%	1,75%	1,70%	1,41%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,74%	-0,42%	-0,46%	-1,28%	-2,95%	-3,21%	-0,71%	-0,39%
Operações Compromissadas	-	-	12,75%	9,08%	17,29%	13,89%	17,89%	14,69%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	501.735,56	523.203,92	549.075,00	539.347,19	566.933,77	539.751,77	436.055,36	442.376,63
Data da Divulgação	30/06/2026	29/05/2026	30/04/2026	31/03/2026	27/02/2026	30/01/2026	31/12/2025	28/11/2025
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								jun/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.