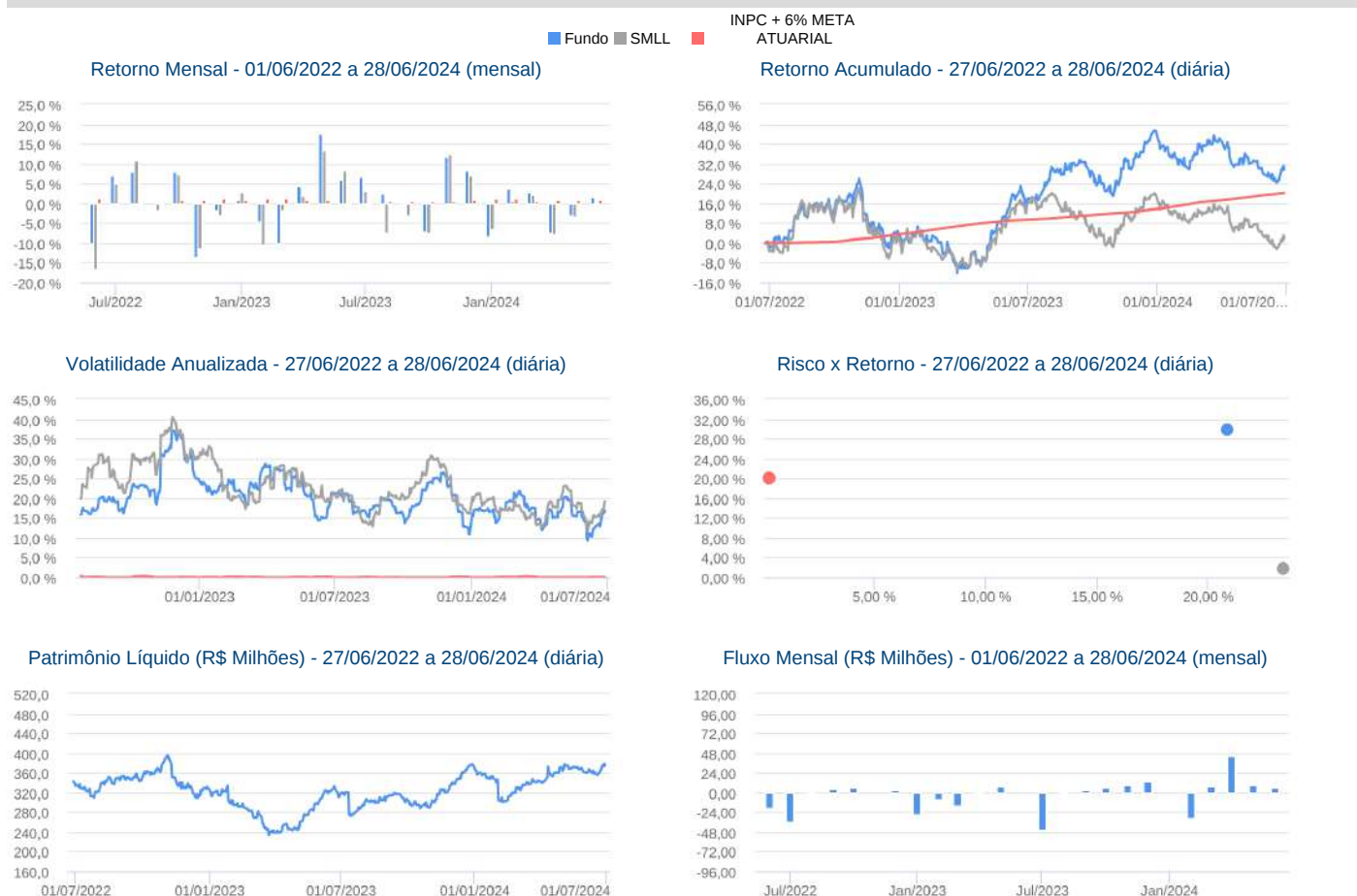


:: 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES

28/06/2024

Características								Informações Operacionais										
CNPJ: 09.550.197/0001-07								Aplicação Mínima: R\$ 500,00										
Gestão: 4UM Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 100,00										
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00										
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00										
Taxa de Administração (Máxima): 2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du										
Classificação Anbima: Ações Small Caps								Conversão da Cota para Resgate: D+17 du										
Código de Referência: 213691								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+20 du										
Início do Fundo: 30/06/2008																		
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23	
Fundo	-1,04	-1,04	-1,04	29,74	-0,38	1,69	-3,11	-7,38	2,86	3,83	-8,41	8,28	11,92	-7,02	0,14	2,48	6,72	
% do SMLL	89,55	89,55	89,55	1.612,68	1,01	-433,05	92,02	95,16	132,75	810,35	128,40	117,47	95,67	94,85	-5,02	-33,43	215,39	
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	20,15	42,53	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	0,40	
SMLL	-1,16	-1,16	-1,16	1,84	-37,62	-0,39	-3,38	-7,76	2,15	0,47	-6,55	7,05	12,46	-7,40	-2,84	-7,43	3,12	
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	5,0419338	373.717,98		331.035,23	17,89%	-14,40%	8,49%	0,82	9,12%	11,92%	-8,41%	10					
	SMLL	-	-		-	19,55%	-18,74%	9,28%	1,00	0,00%	12,46%	-7,76%	0					

Gráficos



Composição da Carteira

jun/2024

Performance dos Fundos em Carteira

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

Fonte: Quantum Axis.

:: 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES

28/06/2024

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

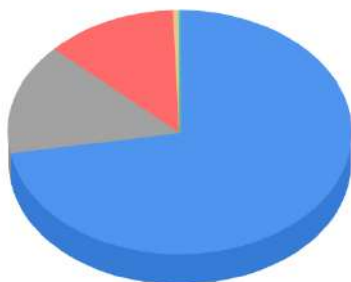
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Ações	72,87%	68,41%	70,75%	74,66%	77,76%	70,08%	80,55%	77,73%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	14,85%	14,64%	13,77%	14,68%	11,66%	11,69%	10,81%	12,38%
Operações Compromissadas	12,48%	16,26%	15,13%	10,40%	10,12%	16,45%	10,40%	7,76%
Valores a pagar	0,38%	0,21%	0,45%	0,59%	0,54%	-0,19%	-2,65%	-0,38%
Valores a receber	0,18%	0,89%	0,80%	0,84%	0,99%	1,97%	0,89%	2,50%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	373.717,98	361.452,51	363.900,93	344.274,32	326.838,40	344.280,93	375.883,31	335.281,86
Data da Divulgação	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	08/03/2024	07/02/2024	08/01/2024	07/12/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024



Ações (omitidas)	72,87 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	14,85 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2026	12,48 %
Valores a pagar (omitidos)	0,38 %
Valores a receber (omitidos)	0,18 %
Disponibilidades	0,00 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 35.002.482/0001-01								Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00									
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: Não informado									
Administrador: BNP Paribas								Saldo Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração: 0,8%								Resgate Mínimo: Não informado									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 522147								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+6 du									
Início do Fundo: 23/12/2019																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	-0,25	-0,25	-0,25	32,48	-2,96	4,72	0,52	-5,97	-0,65	3,34	2,38	5,22	12,47	-2,68	-5,72	-0,43	6,12
% do S&P 500	-104,72	-104,72	-104,72	67,29	-6,68	48,53	8,36	752,61	-19,23	57,62	60,30	214,70	198,23	219,11	177,73	-22,13	421,67
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	20,15	42,53	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	0,40
S&P 500	0,24	0,24	0,24	48,27	44,38	9,73	6,22	-0,79	3,37	5,80	3,94	2,43	6,29	-1,22	-3,22	1,97	1,45
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	155,1160703	218.678,20	229.359,89	15,39%	-11,04%	7,31%	0,75	14,60%	12,47%	-5,97%	4						
S&P 500	-	-	-	13,14%	-9,05%	6,24%	1,00	0,00%	9,73%	-3,22%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

jun/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - S&P 500

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

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC ACÇÕES

28/06/2024

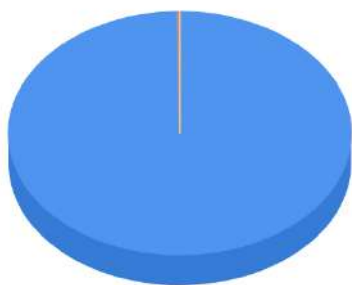
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Cotas de Fundos	100,05%	100,06%	100,08%	100,10%	100,06%	100,07%	100,01%	100,05%
Valores a pagar	0,13%	0,28%	-0,43%	-0,54%	-0,22%	-0,48%	-0,33%	-0,31%
Valores a receber	0,08%	0,22%	0,35%	0,44%	0,15%	0,41%	0,32%	0,25%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	218.678,20	211.069,44	211.636,71	235.599,51	240.074,39	244.319,24	243.950,70	233.893,89
Data da Divulgação	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	05/03/2024	05/02/2024	04/01/2024	05/12/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024



Cotas de Fundos (omitidas)	100,05 %
Valores a pagar (omitidos)	0,13 %
Valores a receber (omitidos)	0,08 %
Disponibilidades	0,00 %

:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

28/06/2024

Características										Informações Operacionais									
CNPJ: 11.392.165/0001-72										Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: AZ Quest Investimentos										Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: Intrag DTVM										Saldo Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração: 2%										Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%										Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre										Conversão da Cota para Resgate: D+27									
Código de Referência: 240737										Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29									
Início do Fundo: 30/12/2009																			
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23		
Fundo	-1,14	-1,14	-1,14	12,37	-20,96	0,61	-3,56	-3,99	2,89	1,63	-3,07	5,24	10,45	-6,30	-1,06	-6,24	4,12		
% do SMLL	98,17	98,17	98,17	670,86	55,71	-156,53	105,38	51,49	134,18	345,50	46,84	74,32	83,84	85,19	37,17	84,02	131,99		
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	20,15	42,53	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	0,40		
SMLL	-1,16	-1,16	-1,16	1,84	-37,62	-0,39	-3,38	-7,76	2,15	0,47	-6,55	7,05	12,46	-7,40	-2,84	-7,43	3,12		
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark								
Fundo	6,1951048	732.971,79	791.532,12	16,47%	-13,79%	7,82%	0,77	7,00%	10,45%	-6,30%	10								
SMLL	-	-	-	19,55%	-18,74%	9,28%	1,00	0,00%	12,46%	-7,76%	0								

Gráficos



Composição da Carteira

jun/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - S&P 500

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

:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

28/06/2024

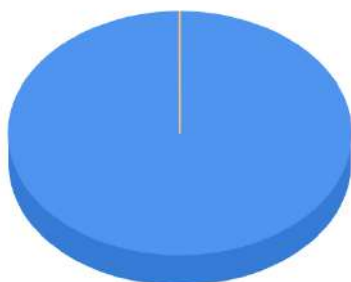
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,83	-1,13	-467,61	-1,13	-467,61	-1,13	-467,61	-1,13	-467,61	-	R\$ 1.150.228.268,1

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

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024



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

:: BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

28/06/2024

Características								Informações Operacionais												
CNPJ: 07.442.078/0001-05								Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00												
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00												
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00												
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00												
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0												
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du												
Código de Referência: 242901								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du												
Início do Fundo: 24/07/2005																				
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23			
Fundo	-0,51	-0,51	-0,51	15,99	20,62	-0,99	1,31	-1,63	0,06	0,53	-0,48	2,74	2,61	-0,67	-0,97	-0,40	0,73			
% do IMA-B	99,98	99,98	99,98	96,54	95,50	101,82	98,20	101,11	76,62	96,57	107,17	99,74	99,37	102,77	102,46	106,62	90,70			
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	20,15	42,53	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	0,40			
IMA-B	-0,51	-0,51	-0,51	16,57	21,59	-0,97	1,33	-1,61	0,08	0,55	-0,45	2,75	2,62	-0,66	-0,95	-0,38	0,81			
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	7,816057393		4.649.802,74		5.223.513,40		3,87%		-3,60%		1,84%		1,00		0,06%		2,74%		-1,63%	0
IMA-B	-		-		-		3,88%		-3,56%		1,84%		1,00		0,00%		2,75%		-1,61%	0

Gráficos



Composição da Carteira

jun/2024

Performance dos Fundos em Carteira

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

Fonte: Quantum Axis.

BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

28/06/2024

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

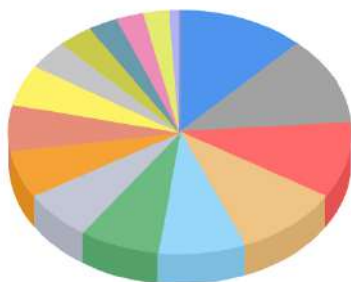
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Títulos Públicos	96,75%	96,93%	96,33%	94,89%	94,57%	94,52%	95,68%	95,21%
Operações Compromissadas	3,25%	3,06%	3,68%	5,11%	5,43%	5,47%	4,30%	4,78%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,01%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.649.802,74	4.952.904,79	5.056.024,85	5.324.825,93	5.326.196,24	5.251.127,48	5.283.374,94	5.100.554,24
Data da Divulgação	08/07/2024	12/06/2024	10/05/2024	08/04/2024	08/03/2024	06/02/2024	08/01/2024	07/12/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024



NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	12,03 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	11,70 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	10,16 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	9,96 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	8,22 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	7,55 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	6,68 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	6,29 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	6,15 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	5,44 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	3,86 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	3,25 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	2,79 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	2,57 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	2,45 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	0,91 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %
Lançamentos negativos maiores que -0,01%	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	-0,01 %

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

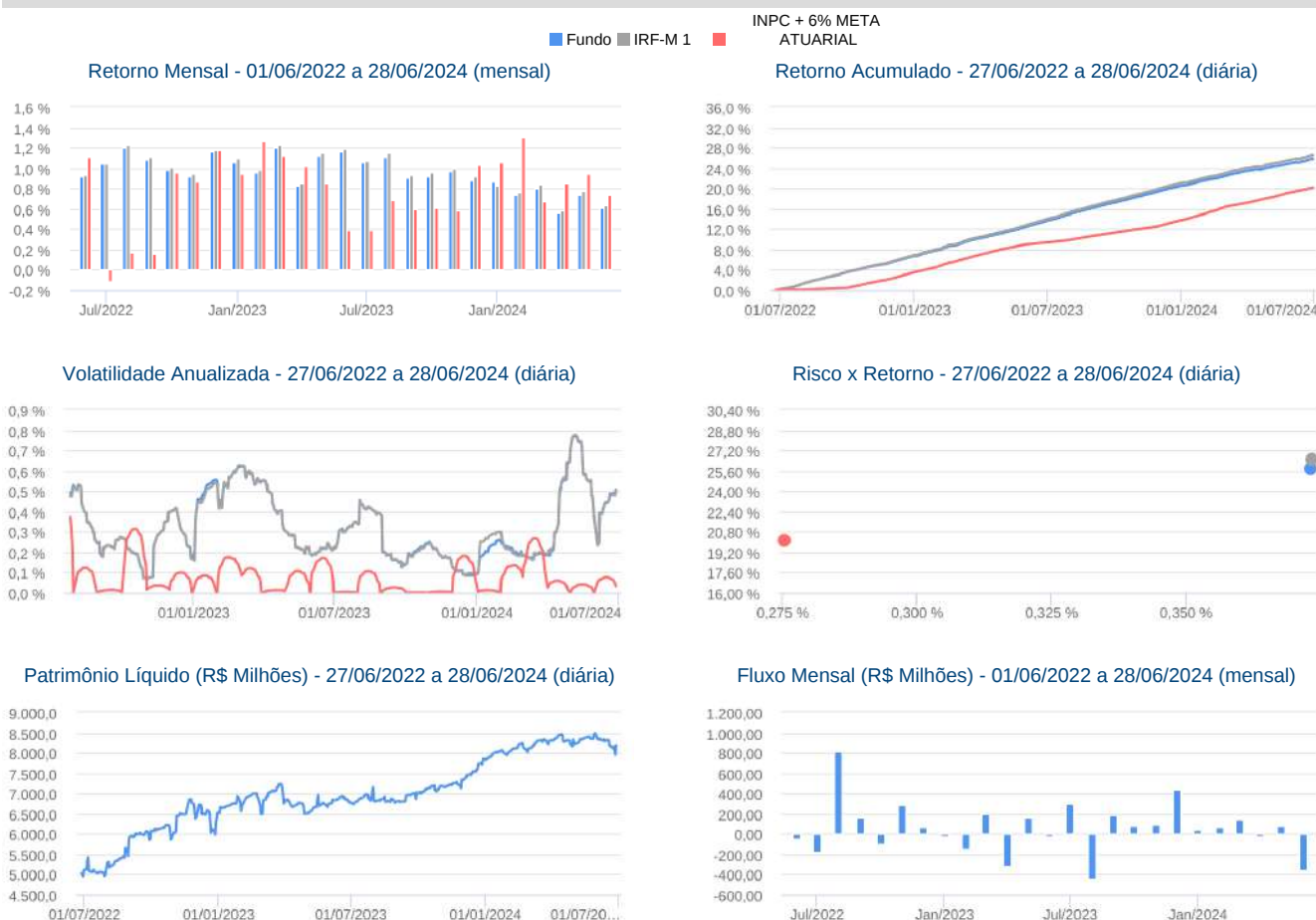
Fonte: Quantum Axis.

:: BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

28/06/2024

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.328.882/0001-35								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,1%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,3%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 239003								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 08/12/2009																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	-0,02	-0,02	-0,02	25,79	34,39	0,61	0,74	0,56	0,80	0,74	0,86	0,89	0,97	0,92	0,90	1,12	1,06
% do IRF-M 1	103,93	103,93	103,93	97,38	96,90	95,40	96,04	97,37	95,66	96,85	103,63	97,09	96,99	96,75	97,18	97,41	99,08
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	20,15	42,53	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	0,40
IRF-M 1	-0,02	-0,02	-0,02	26,49	35,49	0,63	0,78	0,58	0,84	0,76	0,83	0,91	1,00	0,96	0,93	1,15	1,07
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	3,683081296	8.181.670,59	7.625.142,11	0,35%	-0,11%	0,17%	0,94	0,04%	1,16%	0,56%	1						
IRF-M 1	-	-	-	0,36%	-0,12%	0,17%	1,00	0,00%	1,19%	0,58%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

jun/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - IRF-M 1

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

Fonte: Quantum Axis.

BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

28/06/2024

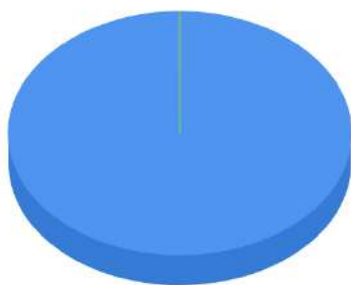
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	100,00	-0,02	101,44	-0,02	101,44	-0,02	101,44	-0,02	101,44	-		R\$ 8.242.469.817,9

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

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a pagar	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%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	8.181.670,59	8.483.707,24	8.334.507,36	8.304.571,21	8.089.813,40	7.961.364,53	7.852.193,73	7.341.410,95
Data da Divulgação	04/07/2024	07/06/2024	07/05/2024	08/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	08/01/2024	06/12/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024



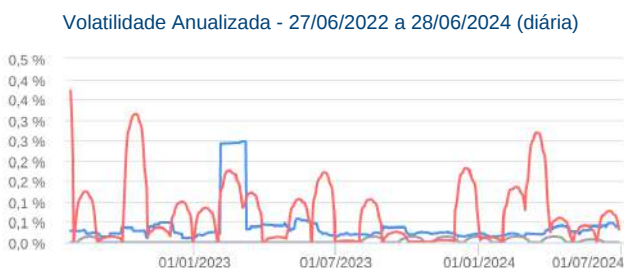
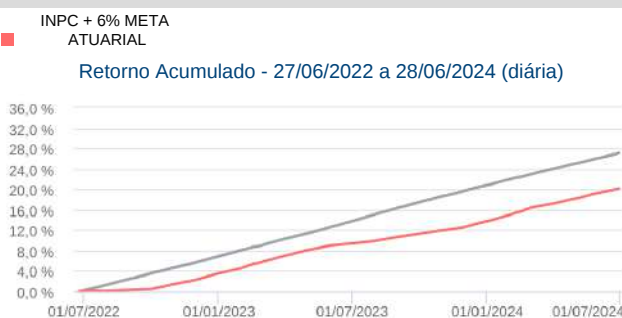
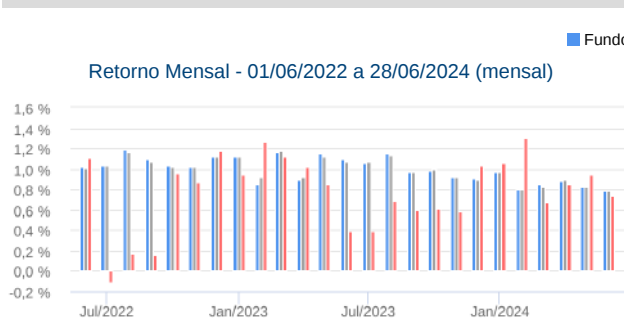
Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	100,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

28/06/2024

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 13.077.418/0001-49								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,3%								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: 272493								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 28/04/2011																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	0,04	0,04	0,04	27,08	38,33	0,79	0,83	0,88	0,85	0,80	0,97	0,90	0,91	0,99	0,97	1,16	1,06
% do CDI	91,72	91,72	91,72	100,06	101,18	100,10	100,06	99,61	102,32	100,14	100,00	100,65	99,64	99,06	99,52	101,39	99,30
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	20,15	42,53	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	0,40
CDI	0,04	0,04	0,04	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
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	3,223714659	17.821.452,92		16.284.480,63		0,07%	-	0,03%		0,99		0,03%	1,16%	0,79%	8	
	CDI	-	-		-		0,06%	-	0,03%		1,00		0,00%	1,14%	0,79%	0	

Gráficos



Composição da Carteira

jun/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

28/06/2024

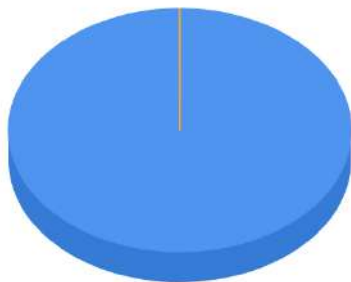
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,00	0,04	93,75	0,04	93,75	0,04	93,75	0,04	93,75	-	R\$ 30.173.515.607,0

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

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	17.821.452,92	17.741.520,96	16.797.040,22	16.860.564,08	17.003.081,83	16.400.080,19	16.475.113,37	15.351.200,5
Data da Divulgação	04/07/2024	07/06/2024	07/05/2024	08/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	08/01/2024	06/12/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024



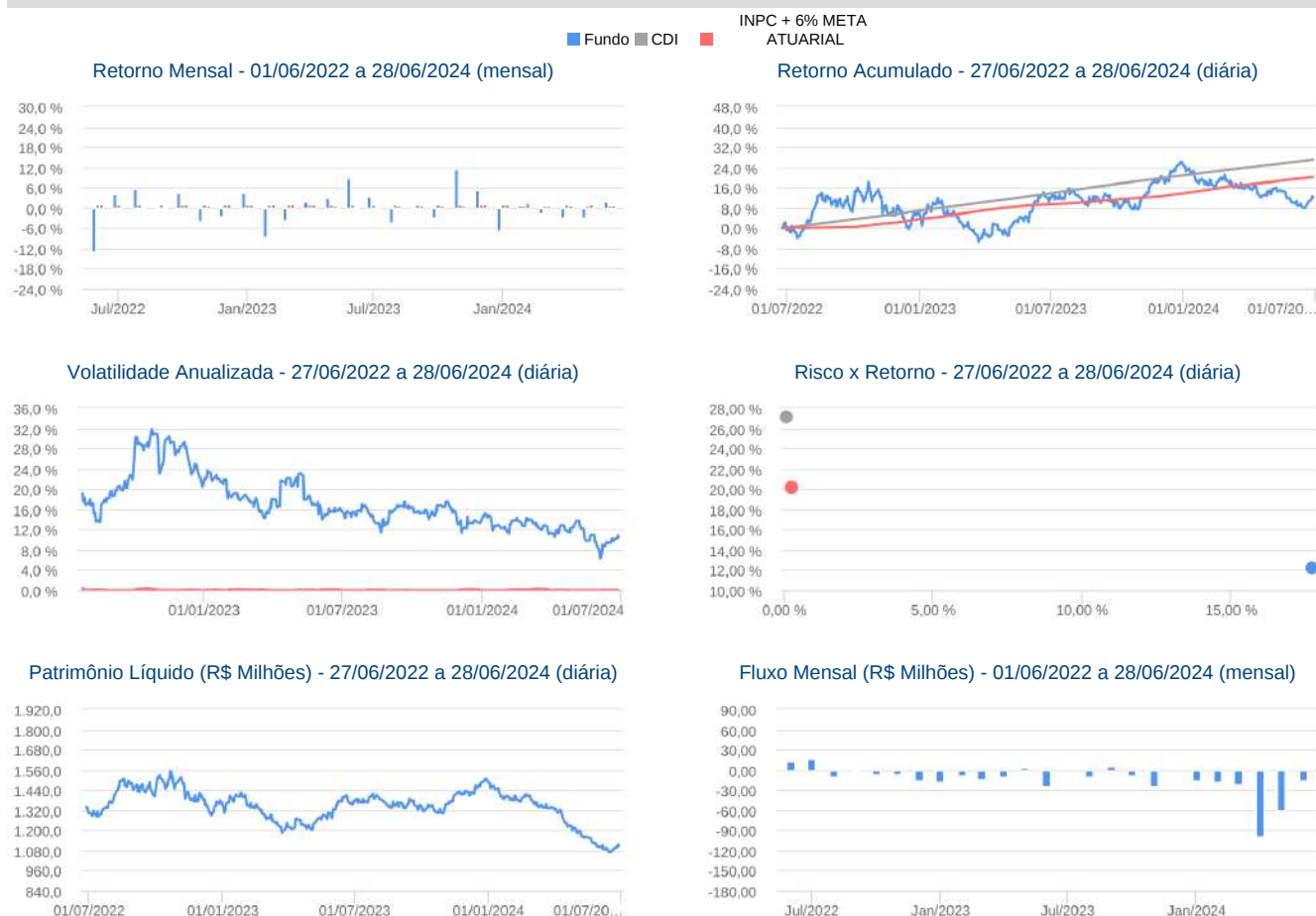
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar /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

:: BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES

28/06/2024

Características										Informações Operacionais									
CNPJ: 07.882.792/0001-14										Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: BB Asset Management										Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management										Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 1%										Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2%										Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre										Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 155942										Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 23/03/2006																			
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23		
Fundo	-0,32	-0,32	-0,32	12,16	-8,91	1,90	-2,90	-2,92	-1,58	0,53	-6,46	5,22	11,48	-2,90	0,47	-4,30	3,27		
% do CDI	-806,47	-806,47	-806,47	44,94	-23,53	240,49	-347,98	-329,09	-190,03	66,51	-668,40	582,37	1.250,57	-290,98	48,26	-377,35	305,38		
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	20,15	42,53	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	0,40		
CDI	0,04	0,04	0,04	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07		
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze								
Fundo	2,629659894	1.108.199,26	1.329.145,62	13,53%	-14,47%	6,43%	-3,25	13,53%	11,48%	-6,46%	5								
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0								

Gráficos



Composição da Carteira

jun/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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

Fonte: Quantum Axis.

BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES

28/06/2024

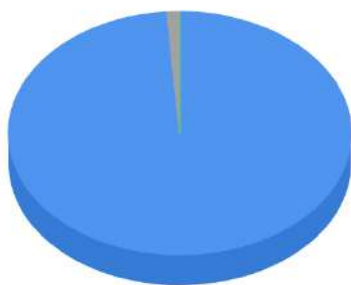
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,00	-0,31	-795,97	-0,31	-795,97	-0,31	-795,97	-0,31	-795,97	-	R\$ 1.107.093.565,3	

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

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	1,22%	0,09%	0,57%	0,48%	0,04%	0,02%	0,26%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Valores a pagar	-1,22%	-0,09%	-0,57%	-0,48%	-0,05%	-0,03%	-0,27%	-1,56%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.108.199,26	1.102.566,73	1.197.610,49	1.336.503,94	1.379.356,71	1.389.991,38	1.502.801,21	1.428.569,04
Data da Divulgação	04/07/2024	07/06/2024	07/05/2024	08/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	08/01/2024	06/12/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024



Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,00 %
Outros Valores a receber	1,22 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-0,01 %
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-0,07 %
Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	-1,14 %

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

28/06/2024

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 20.734.931/0001-20								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 405272								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 29/09/2015																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	0,05	0,05	0,05	21,15	34,69	1,16	0,88	0,79	0,91	0,73	1,10	0,92	0,78	0,43	1,09	0,90	1,05
% do IMA-B 5	-30,19	-30,19	-30,19	110,77	108,80	294,60	84,17	-387,34	118,63	123,24	162,74	62,91	43,41	-139,07	822,25	147,20	108,13
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	20,15	42,53	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	0,40
IMA-B 5	-0,18	-0,18	-0,18	19,09	31,88	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97
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	2,666639575	221.082,58	213.942,67	0,87%	-0,31%	0,41%	0,20	1,54%	1,16%	0,43%	9						
IMA-B 5	-	-	-	1,73%	-0,91%	0,82%	1,00	0,00%	1,80%	-0,31%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

jun/2024

Performance dos Fundos em Carteira

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

Fonte: Quantum Axis.

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

28/06/2024

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

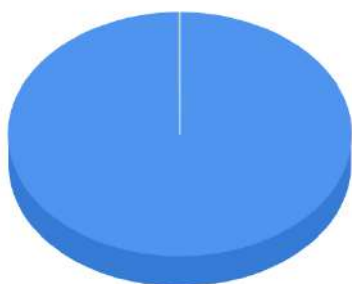
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Títulos Públicos	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%	99,80%	99,83%	99,81%	99,79%
Operações Compromissadas	0,07%	0,09%	0,15%	0,18%	0,20%	0,16%	0,18%	0,20%
Disponibilidades	0,05%	0,05%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	221.082,58	218.555,30	216.642,12	214.953,01	213.006,90	217.605,14	215.228,46	213.266,90
Data da Divulgação	08/07/2024	12/06/2024	10/05/2024	08/04/2024	08/03/2024	06/02/2024	08/01/2024	07/12/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024

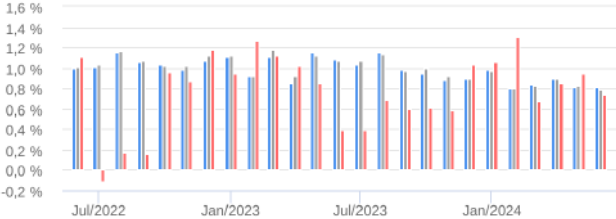


■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,88 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	0,07 %
■ Outras Disponibilidades	0,05 %
■ Outros Valores a receber	0,01 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %

Características										Informações Operacionais							
CNPJ: 06.124.241/0001-29 Gestão: Banco do Nordeste do Brasil Administrador: Santander Caceis Taxa de Administração: 0,5% Taxa de Administração (Máxima): 0,5% Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento Código de Referência: 134708 Início do Fundo: 12/03/2004										Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00 Aplicação Adicional: R\$ 500,00 Saldo Mínimo: R\$ 2.500,00 Resgate Mínimo: R\$ 500,00 Conversão da Cota para Aplicação: D+0 Conversão da Cota para Resgate: D+0 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du							
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	0,04	0,04	0,04	26,68	37,59	0,81	0,81	0,89	0,84	0,80	0,98	0,89	0,89	0,95	0,98	1,15	1,04
% do CDI	98,25	98,25	98,25	98,57	99,22	103,30	97,32	100,27	100,89	100,20	101,57	98,98	96,44	95,18	100,57	100,99	96,96
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	20,15	42,53	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	0,40
CDI	0,04	0,04	0,04	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07

Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark
Fundo	7,34824	1.266.912,54	1.220.589,96	0,08%	-	0,04%	0,95	0,06%	1,15%	0,80%	8
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0

Retorno Mensal - 01/06/2022 a 28/06/2024 (mensal)



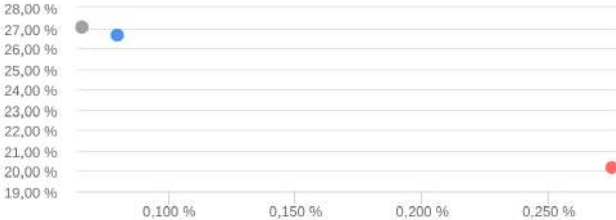
Retorno Acumulado - 27/06/2022 a 28/06/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 27/06/2022 a 28/06/2024 (diária)



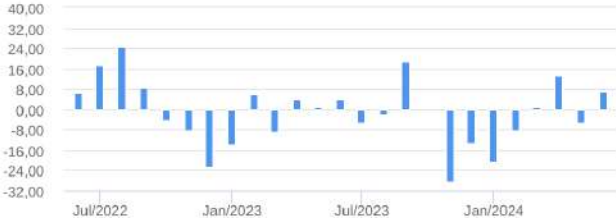
Risco x Retorno - 27/06/2022 a 28/06/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 27/06/2022 a 28/06/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/06/2022 a 28/06/2024 (mensal)



Composição da Carteira

jun/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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

:: BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP

28/06/2024

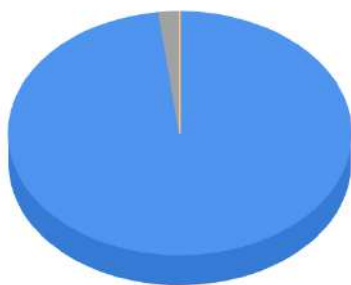
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LP	98,22	0,04	104,29	0,04	104,29	0,04	104,29	0,04	104,29	-	R\$ 1.552.896.165,2

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

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Cotas de Fundos	98,22%	98,73%	98,12%	98,03%	97,98%	98,01%	97,99%	98,22%
Operações Compromissadas	1,94%	1,96%	1,99%	2,07%	0,88%	0,81%	0,80%	0,68%
Valores a receber	0,02%	0,09%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,61%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,17%	-0,78%	-0,10%	-0,11%	-0,15%	-0,10%	-0,04%	-0,75%
Títulos Públicos	-	-	-	-	1,28%	1,27%	1,25%	1,24%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.266.912,54	1.249.840,16	1.245.013,20	1.220.798,70	1.209.586,27	1.208.291,52	1.217.014,03	1.219.654,57
Data da Divulgação	10/07/2024	13/06/2024	14/05/2024	10/04/2024	12/03/2024	14/02/2024	13/01/2024	11/12/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024



Cotas de BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LP	98,22 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	1,94 %
Outros Valores a receber	0,02 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,17 %

:: BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA

28/06/2024

Características								Informações Operacionais																
CNPJ: 08.266.261/0001-60								Aplicação Mínima: R\$ 75.000,00																
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil								Aplicação Adicional: R\$ 500,00																
Administrador: Santander Caceis								Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00																
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00																
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0																
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0																
Código de Referência: 184373								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du																
Início do Fundo: 24/04/2007																								
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23							
Fundo	-0,47	-0,47	-0,47	16,69	21,99	-0,86	1,29	-1,49	0,07	0,54	-0,51	2,83	2,60	-0,58	-0,91	-0,36	0,81							
% do IMA-B	92,12	92,12	92,12	100,74	101,85	88,68	96,66	92,24	93,27	97,38	113,25	103,04	98,99	88,02	96,27	96,57	99,63							
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	20,15	42,53	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	0,40							
IMA-B	-0,51	-0,51	-0,51	16,57	21,59	-0,97	1,33	-1,61	0,08	0,55	-0,45	2,75	2,62	-0,66	-0,95	-0,38	0,81							
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Vezez Acima do Benchmark			
	Fundo		5,433501		218.215,44		181.836,60		3,78%		-3,44%		1,80%		0,99		0,18%		2,83%		-1,49%		6	
	IMA-B		-		-		-		3,88%		-3,56%		1,84%		1,00		0,00%		2,75%		-1,61%		0	

Gráficos



Composição da Carteira

jun/2024

Performance dos Fundos em Carteira

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

Fonte: Quantum Axis.

:: BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA

28/06/2024

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

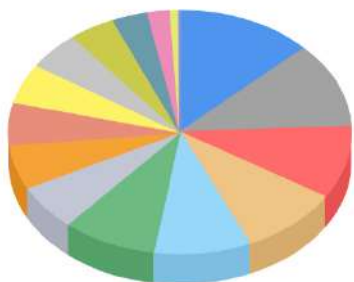
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Títulos Públicos	94,73%	94,53%	95,06%	93,81%	96,56%	89,30%	96,49%	98,70%
Operações Compromissadas	5,31%	5,49%	4,96%	6,21%	3,45%	10,71%	3,49%	1,56%
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%	0,01%	0,01%	0,03%	0,01%
Valores a pagar	-0,06%	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,27%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	218.215,44	220.746,85	206.199,86	201.663,64	195.815,84	190.279,98	177.070,66	168.251,01
Data da Divulgação	10/07/2024	13/06/2024	14/05/2024	10/04/2024	12/03/2024	14/02/2024	13/01/2024	11/12/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	12,84 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	11,45 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	9,67 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	9,40 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	9,14 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	8,88 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	6,08 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	5,90 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	5,67 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	5,31 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	5,04 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	4,32 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	3,36 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	2,13 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	0,70 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,15 %
■ Outros Valores a receber	0,01 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,06 %

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

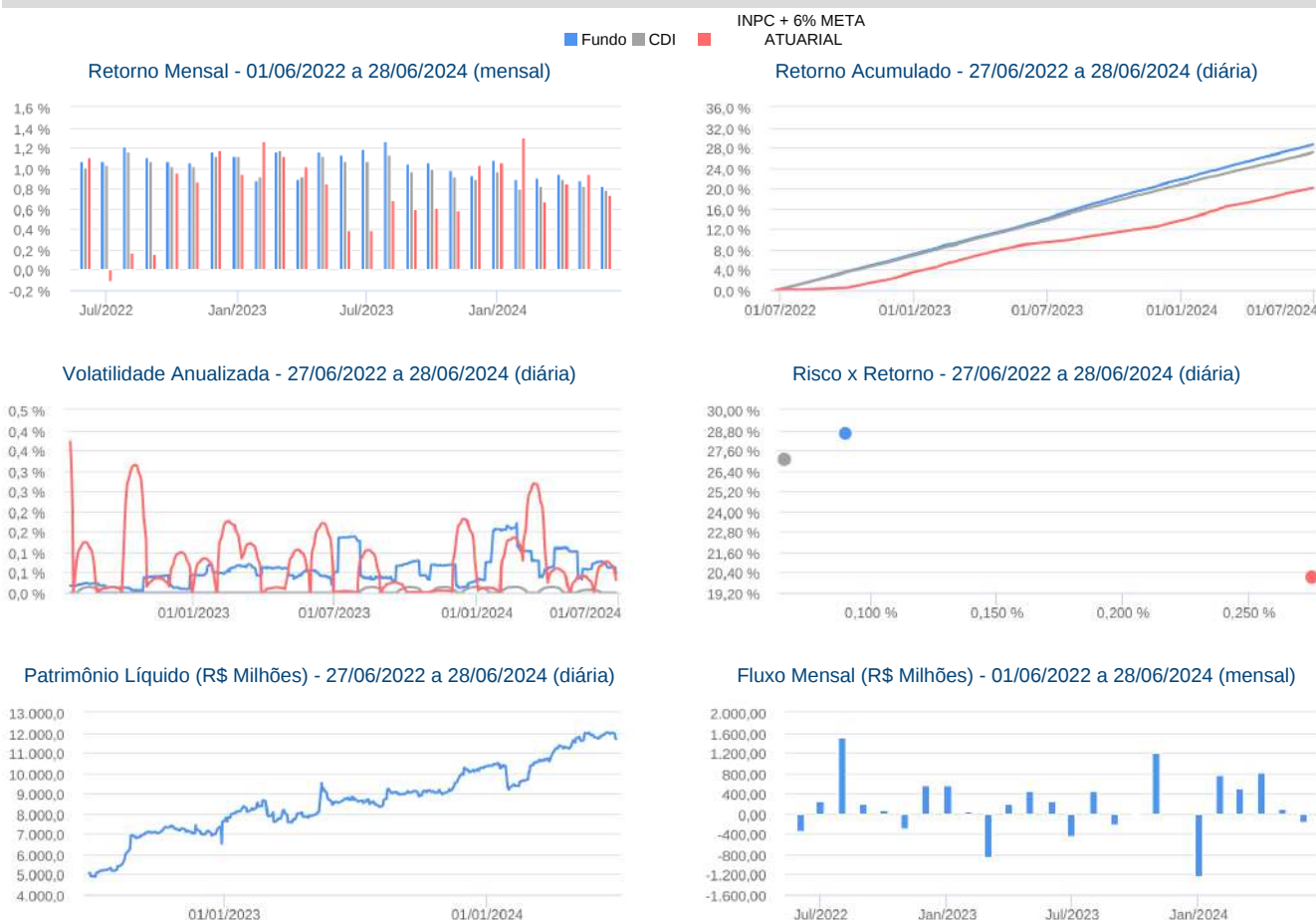
Fonte: Quantum Axis.

:: BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

28/06/2024

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 Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 50,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 71171								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 05/10/1999																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	0,04	0,04	0,04	28,63	40,50	0,83	0,88	0,95	0,91	0,90	1,09	0,94	0,99	1,05	1,05	1,27	1,18
% do CDI	105,33	105,33	105,33	105,77	106,91	105,90	105,64	106,76	109,23	111,72	112,41	104,62	107,76	105,69	107,67	111,21	110,38
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	20,15	42,53	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	0,40
CDI	0,04	0,04	0,04	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
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	17,4944786	11.692.368,41	10.026.394,94	0,11%	-	0,05%	1,16	0,09%	1,27%	0,83%	13						
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

jun/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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

Fonte: Quantum Axis.

:: BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

28/06/2024

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
SYNGENTA TECH I FIDC SÊNIOR 1	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CIELO EMISSORES II FIDC SÊNIOR 1	0,13	0,05	117,04	0,05	117,04	0,05	117,04	0,05	117,04	-	
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS FIDC SÊNIOR 1	0,06	0,05	119,03	0,05	119,03	0,05	119,03	0,05	119,03	-	R\$ 243.187.743,5
CHEMICAL XII INDÚSTRIA PETROQUÍMICA FIDC SÊNIOR 1	0,05	0,04	114,06	0,04	114,06	0,04	114,06	0,04	114,06	-	R\$ 474.249.452,7

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

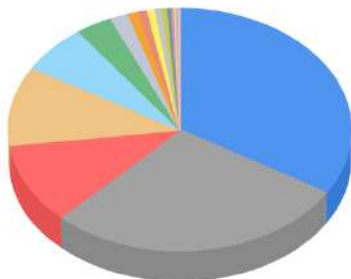
Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Operações Compromissadas	50,80%	53,60%	54,23%	52,04%	52,76%	50,37%	52,38%	54,05%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	28,47%	26,07%	26,17%	27,59%	25,83%	27,55%	26,73%	24,26%
Debêntures	10,75%	10,47%	10,63%	11,23%	11,70%	11,54%	10,10%	11,32%
Títulos Públicos	7,04%	6,94%	7,00%	7,53%	7,98%	8,65%	9,10%	9,09%
Cotas de Fundos	2,28%	2,28%	1,33%	0,91%	0,97%	1,07%	0,96%	0,55%
Títulos de Crédito Privado	0,67%	0,67%	0,67%	0,72%	0,77%	0,85%	0,75%	0,75%
Valores a pagar	0,02%	-0,15%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,18%
Valores a receber	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%
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%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	11.692.368,41	11.765.933,44	11.563.181,98	10.645.688,78	10.050.564,52	9.205.921,48	10.327.922,78	10.247.341,1
Data da Divulgação	03/07/2024	11/06/2024	07/05/2024	04/04/2024	06/03/2024	05/02/2024	11/01/2024	07/12/2023

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

Fonte: Quantum Axis.

:: BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

28/06/2024
jun/2024



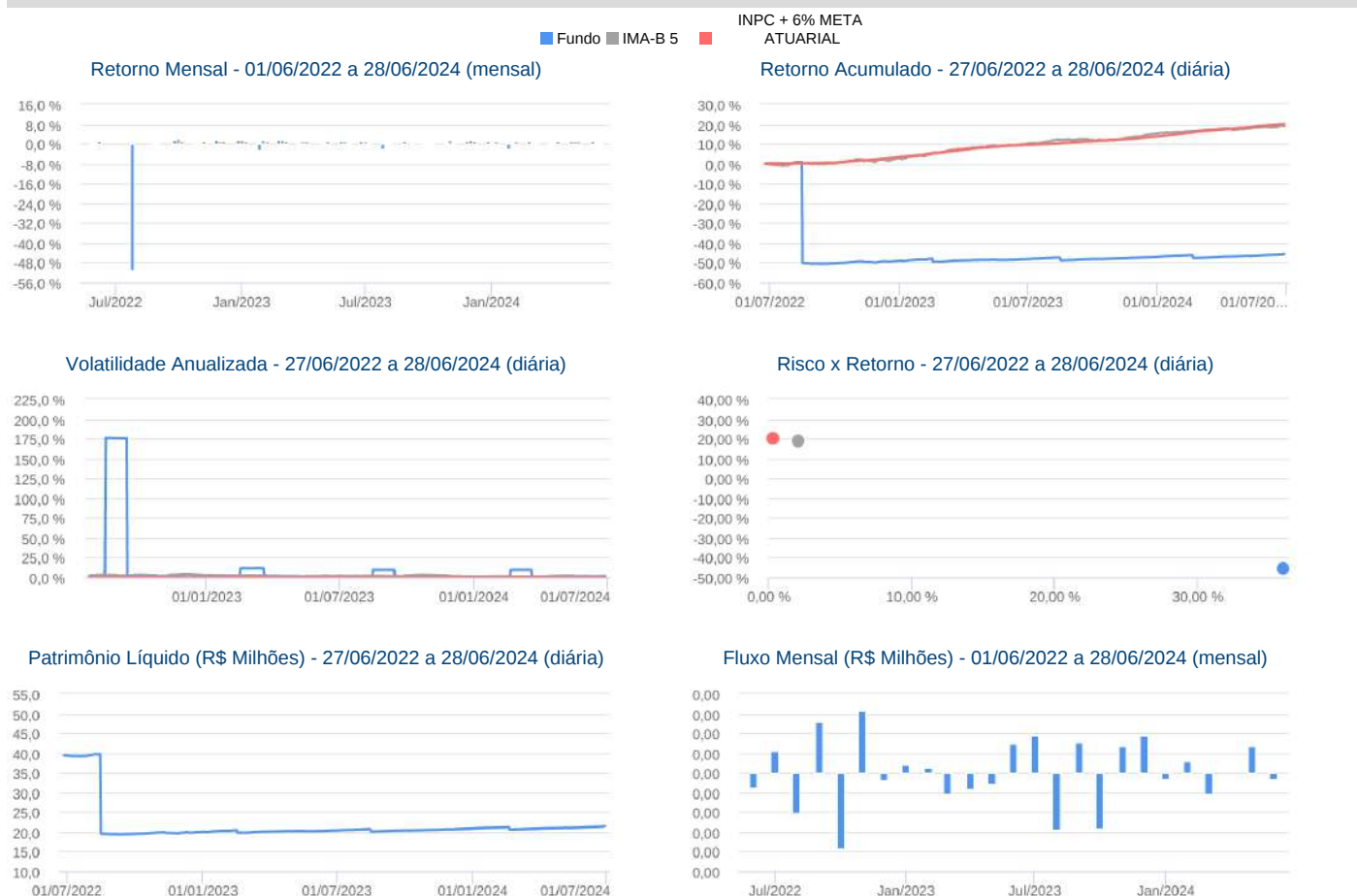
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2025	33,72 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	28,47 %
Debêntures (omitidas)	10,75 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	10,63 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2024	6,45 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	3,42 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	1,75 %
Cotas de ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMIT...	1,00 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,83 %
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	0,72 %
Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,67 %
Cotas de CLOUDWALK BIG PICTURE I SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO FIDC	0,48 %
Cotas de SUMUP I MEIOS DE PAGAMENTO RESP LIMITADA FIDC	0,38 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,28 %
Cotas de SYNGENTA TECH I FIDC SÊNIOR 1	0,17 %
Cotas de CIELO EMISSORES II FIDC SÊNIOR 1	0,13 %
Cotas de DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FINANCIAMENTO DE VEÍC...	0,06 %
Lançamentos positivos menores que 0,05%	0,05 %
Cotas de CHEMICAL XII INDÚSTRIA PETROQUÍMICA FIDC SÊNIOR 1	0,05 %

:: BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

28/06/2024

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 23.176.675/0001-91								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: BTG Pactual Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,15%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,15%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 405515								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 16/10/2015																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	0,03	0,03	0,03	-45,61	-42,91	1,17	0,83	0,79	0,86	-2,05	1,17	0,85	0,80	0,54	0,92	-1,95	1,07
% do IMA-B 5	-18,85	-18,85	-18,85	-238,87	-134,59	298,31	79,20	-390,54	111,18	-344,88	173,13	58,45	44,11	-172,14	693,60	-319,08	109,82
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	20,15	42,53	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	0,40
IMA-B 5	-0,18	-0,18	-0,18	19,09	31,88	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97
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	0,5829389	21.397,32	20.719,39	4,02%	-2,76%	1,91%	0,48	4,40%	1,17%	-2,05%	7						
IMA-B 5	-	-	-	1,73%	-0,91%	0,82%	1,00	0,00%	1,80%	-0,31%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

jun/2024

Performance dos Fundos em Carteira

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

Fonte: Quantum Axis.

BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

28/06/2024

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

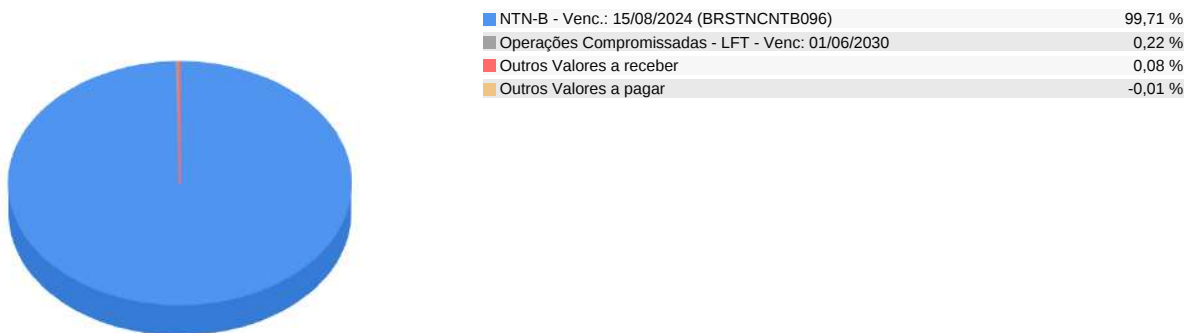
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Títulos Públicos	99,71%	99,69%	99,66%	99,63%	99,60%	99,68%	99,65%	99,62%
Operações Compromissadas	0,22%	0,24%	0,30%	0,32%	0,34%	0,33%	0,35%	0,36%
Valores a receber	0,08%	0,09%	0,05%	0,06%	0,07%	0,01%	0,02%	0,02%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	21.397,32	21.149,67	20.975,37	20.810,49	20.633,82	21.064,83	20.820,25	20.643,83
Data da Divulgação	09/07/2024	13/06/2024	14/05/2024	12/04/2024	06/03/2024	06/02/2024	08/01/2024	08/12/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024

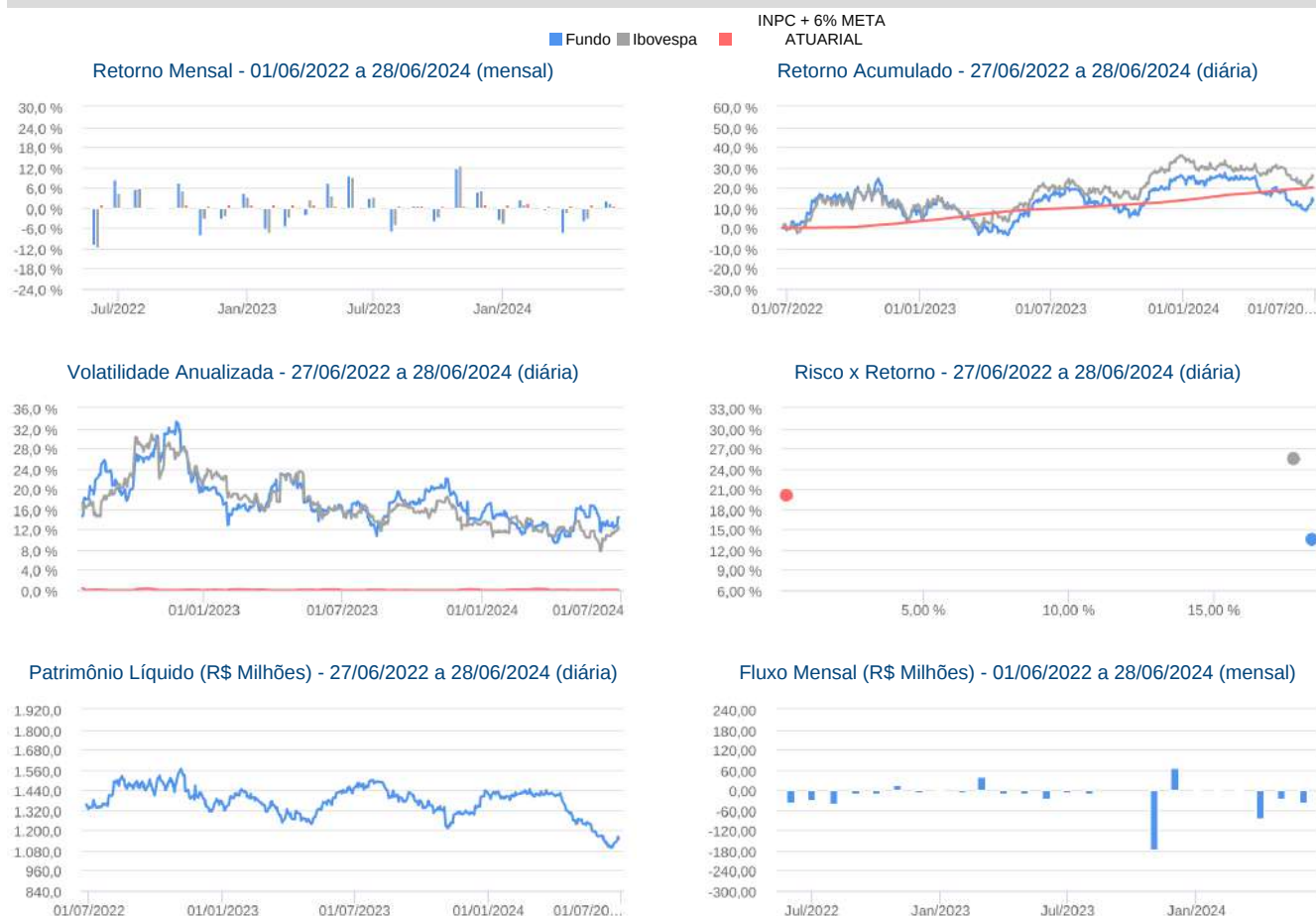


:: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

28/06/2024

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.977.794/0001-64								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00									
Gestão: BTG Pactual Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 3%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 3%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)									
Código de Referência: 252311								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)									
Início do Fundo: 19/07/2010																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	-0,97	-0,97	-0,97	13,61	-36,03	2,15	-3,92	-7,28	0,22	2,43	-3,37	4,83	11,94	-3,86	0,62	-7,18	3,06
% do Ibovespa	300,05	300,05	300,05	53,22	832,26	145,38	129,13	427,44	-30,96	244,87	70,27	89,75	95,20	131,52	87,66	141,28	93,84
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	20,15	42,53	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	0,40
Ibovespa	-0,32	-0,32	-0,32	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
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	3,3542707	1.149.355,35	1.352.841,28	15,40%	-14,81%	7,31%	1,04	8,04%	11,94%	-7,28%	5						
Ibovespa	-	-	-	13,71%	-11,22%	6,51%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

jun/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - Ibovespa

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

Fonte: Quantum Axis.

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

28/06/2024

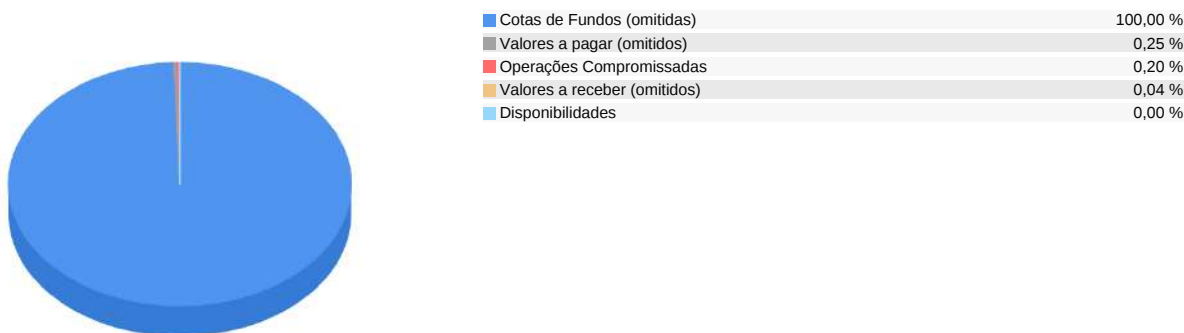
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,01%	100,00%
Valores a pagar	0,25%	0,77%	0,29%	0,25%	0,23%	-0,26%	-0,22%	-0,24%
Operações Compromissadas	0,20%	0,23%	0,27%	0,21%	0,20%	0,24%	0,20%	0,20%
Valores a receber	0,04%	0,54%	0,02%	0,04%	0,03%	0,02%	0,01%	0,03%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.149.355,35	1.162.832,88	1.238.528,76	1.424.304,94	1.415.343,41	1.385.702,65	1.435.426,95	1.307.551,62
Data da Divulgação	09/07/2024	13/06/2024	14/05/2024	11/04/2024	06/03/2024	06/02/2024	08/01/2024	07/12/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024

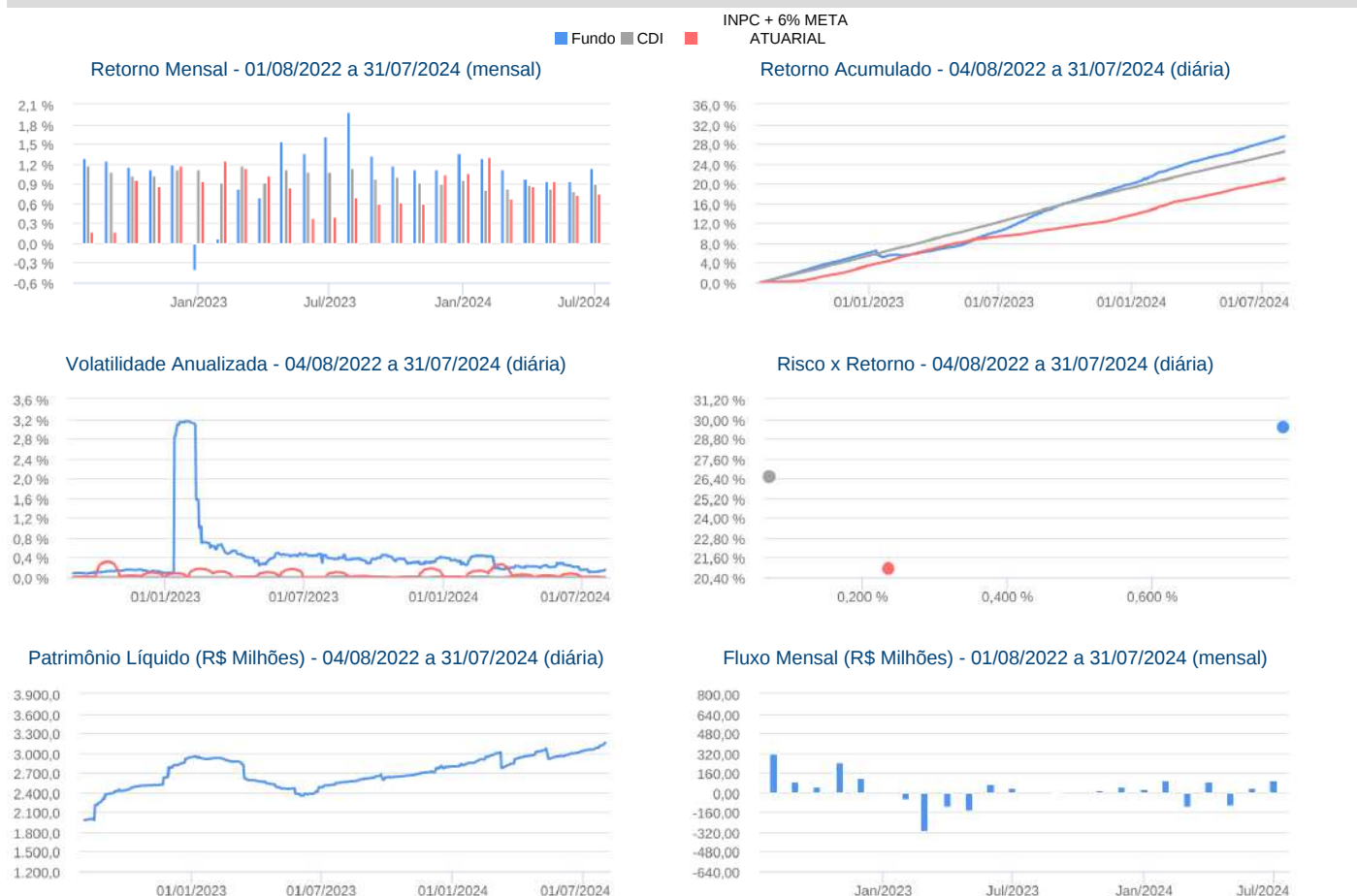


:: BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

07/08/2024

Características										Informações Operacionais									
CNPJ: 14.171.644/0001-57										Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00									
Gestão: BTG Pactual Asset Management										Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros										Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 0,5%										Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,6%										Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre										Conversão da Cota para Resgate: D+30									
Código de Referência: 293075										Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31									
Início do Fundo: 22/12/2011																			
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23		
Fundo	0,05	0,05	0,05	29,73	45,26	1,13	0,94	0,94	0,98	1,11	1,28	1,36	1,11	1,12	1,18	1,33	1,98		
% do CDI	135,53	135,53	135,53	111,28	116,72	124,59	119,21	112,88	110,01	133,38	160,14	141,14	123,68	122,15	118,57	136,95	173,85		
INPC + 6% META ATUARIAL	-	-	-	-	-	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73		
CDI	0,04	0,04	0,04	26,72	38,78	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14		
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	3,3947609	3.186.307,42	2.838.700,56	0,35%	-	0,16%	2,11	0,33%	1,98%	0,94%	12								
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0								

Gráficos



Composição da Carteira

jun/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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

Fonte: Quantum Axis.

:: BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

07/08/2024

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	100,20	0,06	148,51	0,06	148,51	0,06	148,51	0,06	148,51	-	R\$ 3.241.096.806,9

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

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Cotas de Fundos	100,20%	100,40%	100,18%	100,21%	100,15%	100,06%	100,10%	100,23%
Valores a receber	0,07%	0,08%	0,04%	0,09%	0,05%	0,00%	0,00%	0,04%
Valores a pagar	-0,27%	-0,49%	-0,22%	-0,30%	-0,21%	-0,06%	-0,10%	-0,28%
Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.024.377,64	2.952.748,42	3.026.714,31	2.909.237,07	2.992.342,92	2.856.273,25	2.789.770,64	2.712.017,92
Data da Divulgação	09/07/2024	13/06/2024	14/05/2024	12/04/2024	06/03/2024	06/02/2024	08/01/2024	08/12/2023

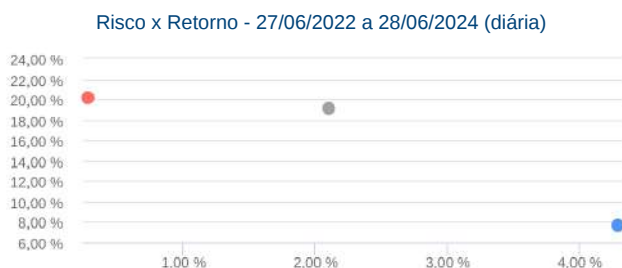
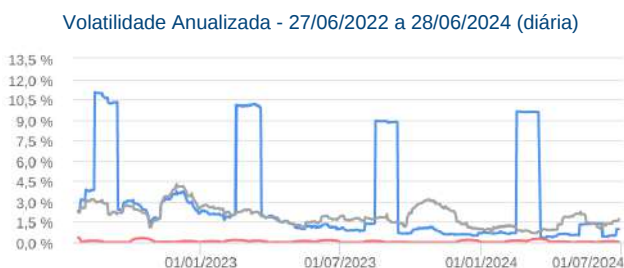
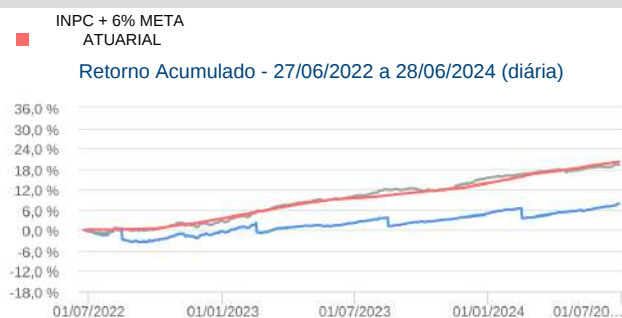
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024



Cotas de BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO FI RENDA FIXA	100,20 %
CRÉDITO PR...	
Outros Valores a receber	0,07 %
Valores a pagar / A Pagar Premio Cotista	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,27 %

Características										Informações Operacionais									
CNPJ: 18.598.288/0001-03										Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: CAIXA Asset										Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal										Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%										Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%										Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano										Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 359947										Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 30/01/2014																			
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23		
Fundo	0,05	0,05	0,05	7,73	12,18	1,16	0,88	0,79	0,92	-2,07	1,11	0,92	0,79	0,44	1,10	-1,67	1,06		
% do IMA-B 5	-30,23	-30,23	-30,23	40,48	38,19	294,73	84,31	-388,86	118,87	-348,32	162,97	63,06	43,56	-139,98	824,15	-273,35	108,39		
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	20,15	42,53	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	0,40		
IMA-B 5	-0,18	-0,18	-0,18	19,09	31,88	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97		
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze								
Fundo	1,91958498	513.008,32	496.125,56	3,85%	-2,73%	1,83%	0,47	4,04%	1,16%	-2,07%	7								
IMA-B 5	-	-	-	1,73%	-0,91%	0,82%	1,00	0,00%	1,80%	-0,31%	0								

Gráficos

Composição da Carteira

jun/2024

Performance dos Fundos em Carteira

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

Fonte: Quantum Axis.

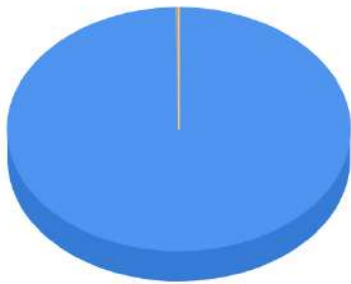
CAIXA BRASIL 2024 | TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

28/06/2024

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

Não há fundos(FI) na carteira

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



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

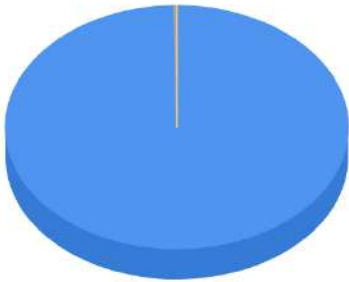
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

28/06/2024

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

Não há fundos(FI) na carteira

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



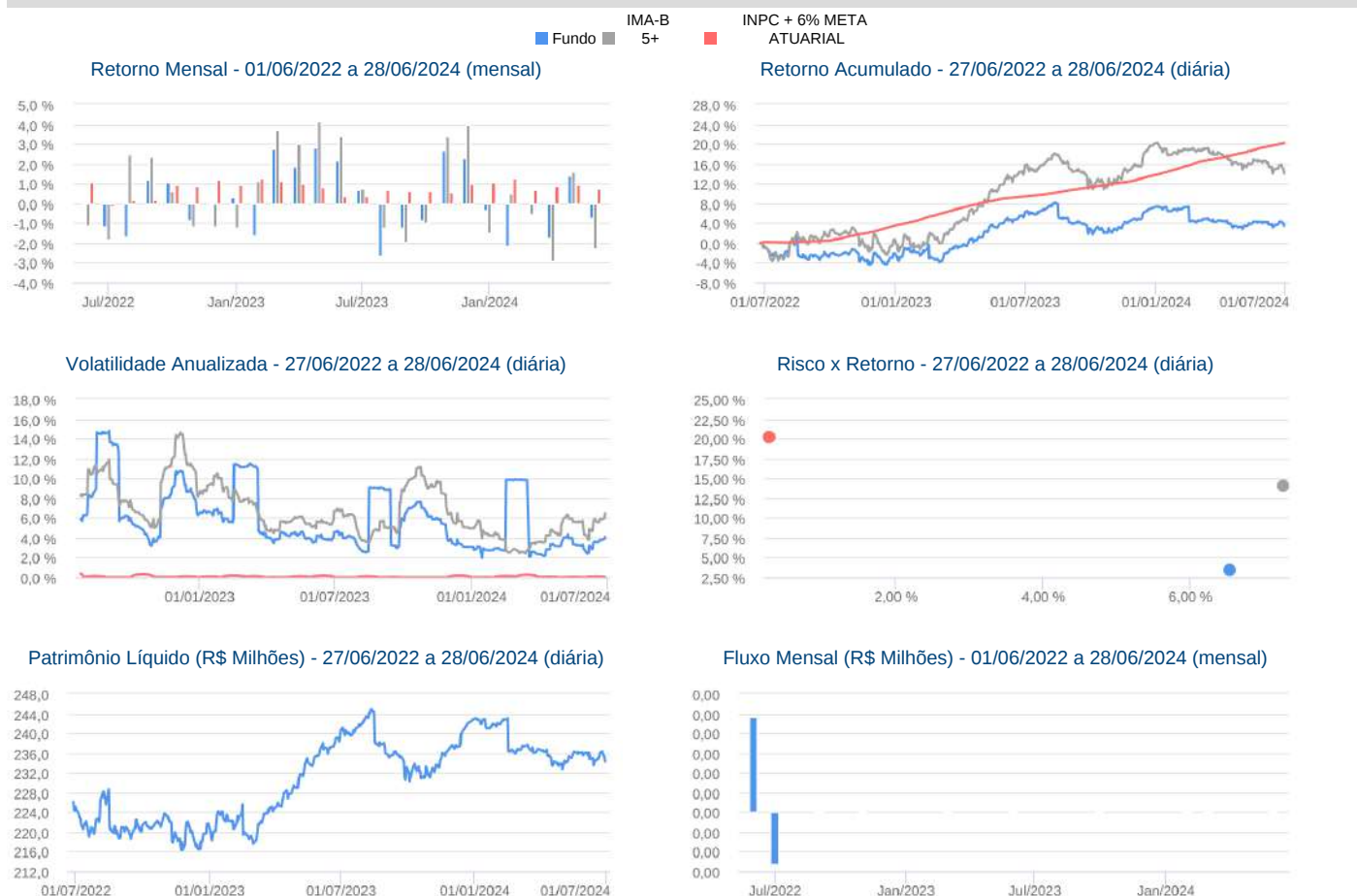
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	99,76 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	0,25 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %

:: CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

28/06/2024

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 20.139.534/0001-00								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00														
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00														
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du														
Código de Referência: 390313								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du														
Início do Fundo: 16/03/2015																						
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23					
Fundo	-0,44	-0,44	-0,44	3,45	3,21	-0,72	1,38	-1,73	0,00	-2,13	-0,35	2,31	2,70	-0,84	-1,22	-2,64	0,71					
% do IMA-B 5+	53,40	53,40	53,40	24,66	26,58	31,84	86,84	59,25	0,03	-415,62	23,82	58,57	79,53	86,17	63,31	208,24	97,97					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	20,15	42,53	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	0,40					
IMA-B 5+	-0,83	-0,83	-0,83	13,99	12,06	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27	0,73					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	1,69439519		234.266,61		237.244,66		5,41%		-5,96%		2,57%		0,64		4,45%		2,70%		-2,64%		6	
IMA-B 5+	-		-		-		6,07%		-6,14%		2,88%		1,00		0,00%		3,94%		-2,91%		0	

Gráficos



Composição da Carteira

jun/2024

Performance dos Fundos em Carteira

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

Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

28/06/2024

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

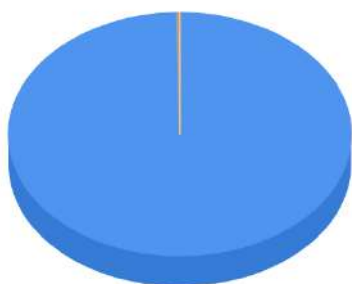
Não há fundos(FI) na carteira

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

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024



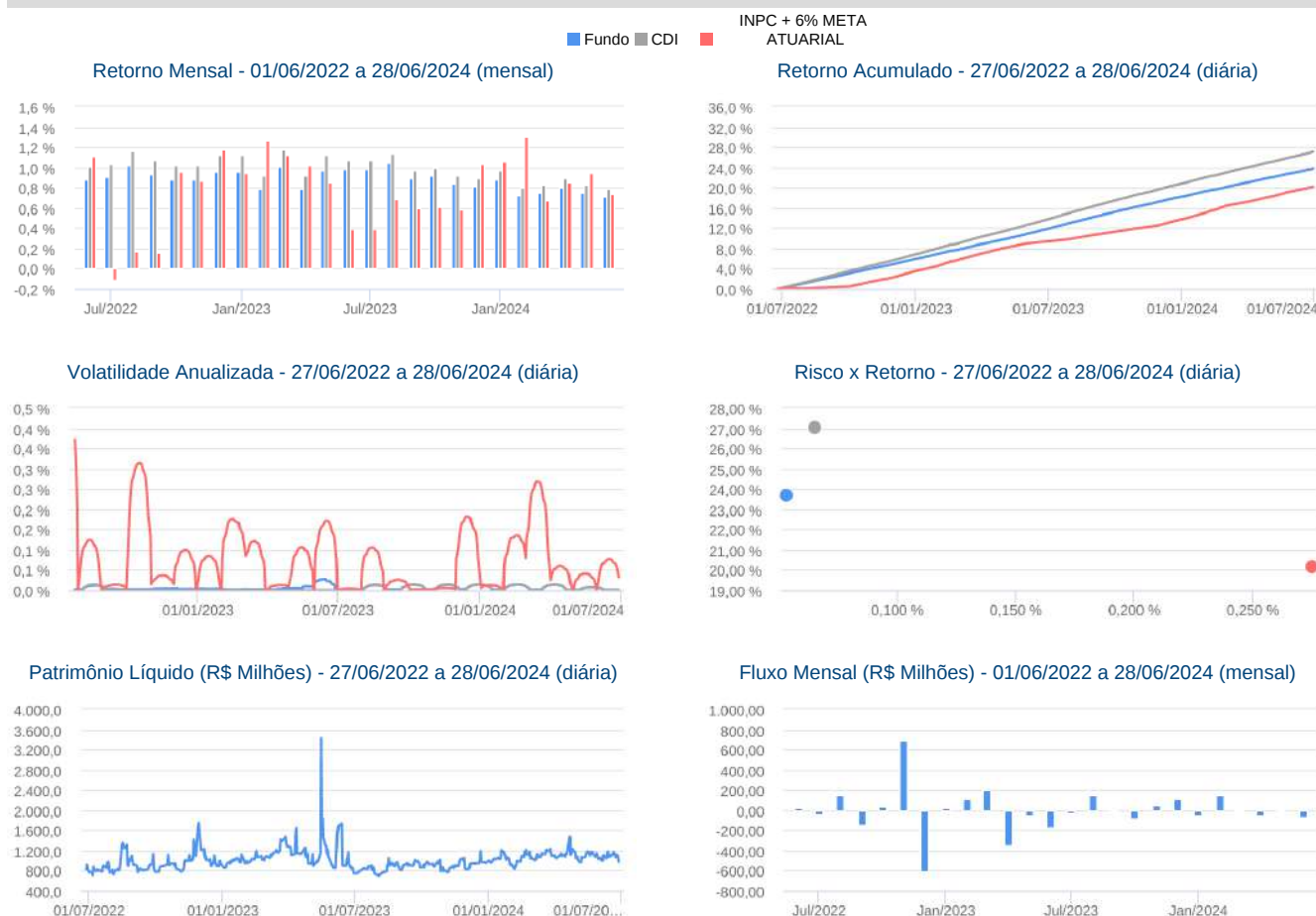
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,73 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	0,27 %
■ Outros Valores a receber	0,01 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

28/06/2024

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 14.508.643/0001-55								Aplicação Mínima: R\$ 100,00														
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 10,00														
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração: 0,8%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração (Máxima): 0,8%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples								Conversão da Cota para Resgate: D+0														
Código de Referência: 311685								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0														
Início do Fundo: 30/08/2012																						
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23					
Fundo	0,04	0,04	0,04	23,72	32,37	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73	0,88	0,81	0,84	0,91	0,90	1,05	0,99					
% do CDI	89,69	89,69	89,69	87,65	85,44	89,74	89,86	90,03	90,22	90,41	90,76	90,81	91,41	91,71	92,03	92,12	92,01					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	20,15	42,53	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	0,40					
CDI	0,04	0,04	0,04	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07					
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	2,51066		976.883,01		981.431,78		0,06%		-		0,03%		0,96		0,00%		1,05%		0,71%		0	
CDI	-		-		-		0,06%		-		0,03%		1,00		0,00%		1,14%		0,79%		0	

Gráficos



Composição da Carteira

jun/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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

Fonte: Quantum Axis.

❖ CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

28/06/2024

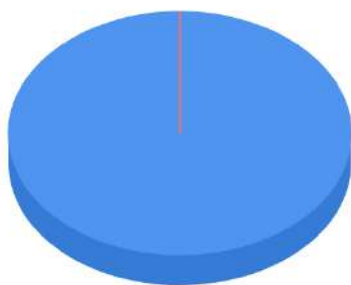
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES	100,02	0,04	98,11	0,04	98,11	0,04	98,11	0,04	98,11	-	R\$ 10.205.831.754,8

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

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024



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

Características

CNPJ: 03.737.206/0001-97
Gestão: CAIXA Asset
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,2%
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Código de Referência: 163821
Início do Fundo: 05/07/2006

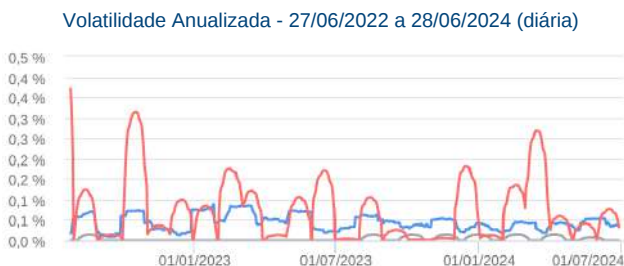
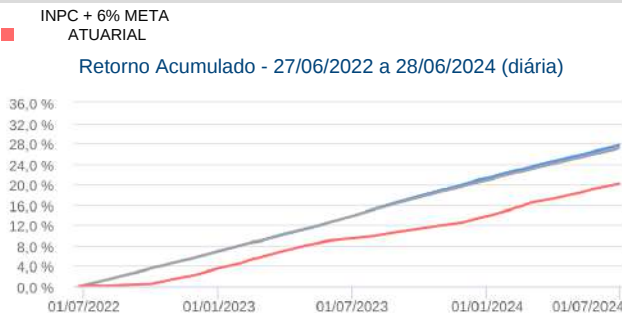
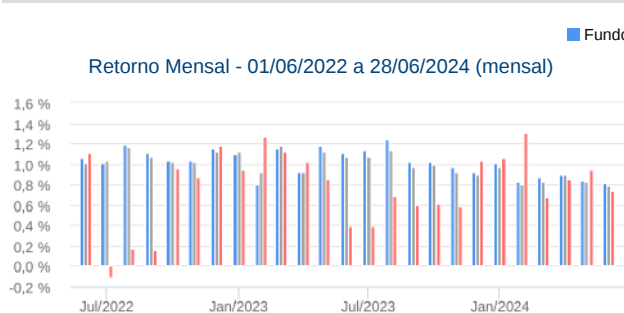
Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 0,00
Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	0,04	0,04	0,04	27,64	39,20	0,82	0,84	0,89	0,87	0,82	1,00	0,92	0,97	1,02	1,03	1,24	1,14
% do CDI	102,31	102,31	102,31	102,13	103,47	103,84	100,93	100,46	104,20	102,83	103,77	103,12	105,33	101,94	105,29	108,60	106,45
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	20,15	42,53	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	0,40
CDI	0,04	0,04	0,04	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07

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	5,26162	16.508.104,38	15.171.349,21	0,09%	-	0,04%	1,17	0,04%	1,24%	0,82%	13
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0

Gráficos



Composição da Carteira

jun/2024

Performance dos Fundos em Carteira

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

:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

28/06/2024

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

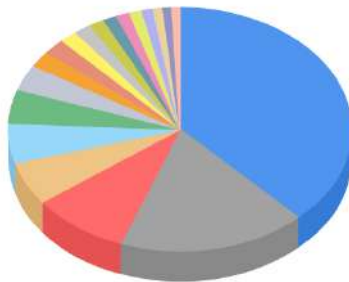
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Operações Compromissadas	37,93%	36,45%	35,33%	36,53%	31,59%	32,74%	27,79%	37,06%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	27,87%	28,45%	29,19%	30,06%	29,60%	30,60%	32,95%	31,21%
Títulos Públicos	24,51%	25,14%	25,32%	24,32%	30,65%	27,81%	29,67%	22,33%
Debêntures	9,68%	9,96%	10,16%	9,09%	8,16%	8,84%	9,60%	9,38%
Disponibilidades	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,03%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	16.508.104,38	15.967.251,26	15.720.644,24	16.216.695,87	16.385.434,23	15.073.540,27	13.988.008,51	14.627.876,4
Data da Divulgação	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	37,93 %
Lançamentos positivos menores que 0,72%	17,70 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	9,17 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	5,76 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	5,23 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	4,55 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	3,45 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	2,17 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	2,03 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	1,68 %
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc:...	1,56 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	1,47 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Ven...	1,31 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01...	1,25 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-...	1,21 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - V...	1,06 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	0,90 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	0,85 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	0,72 %

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

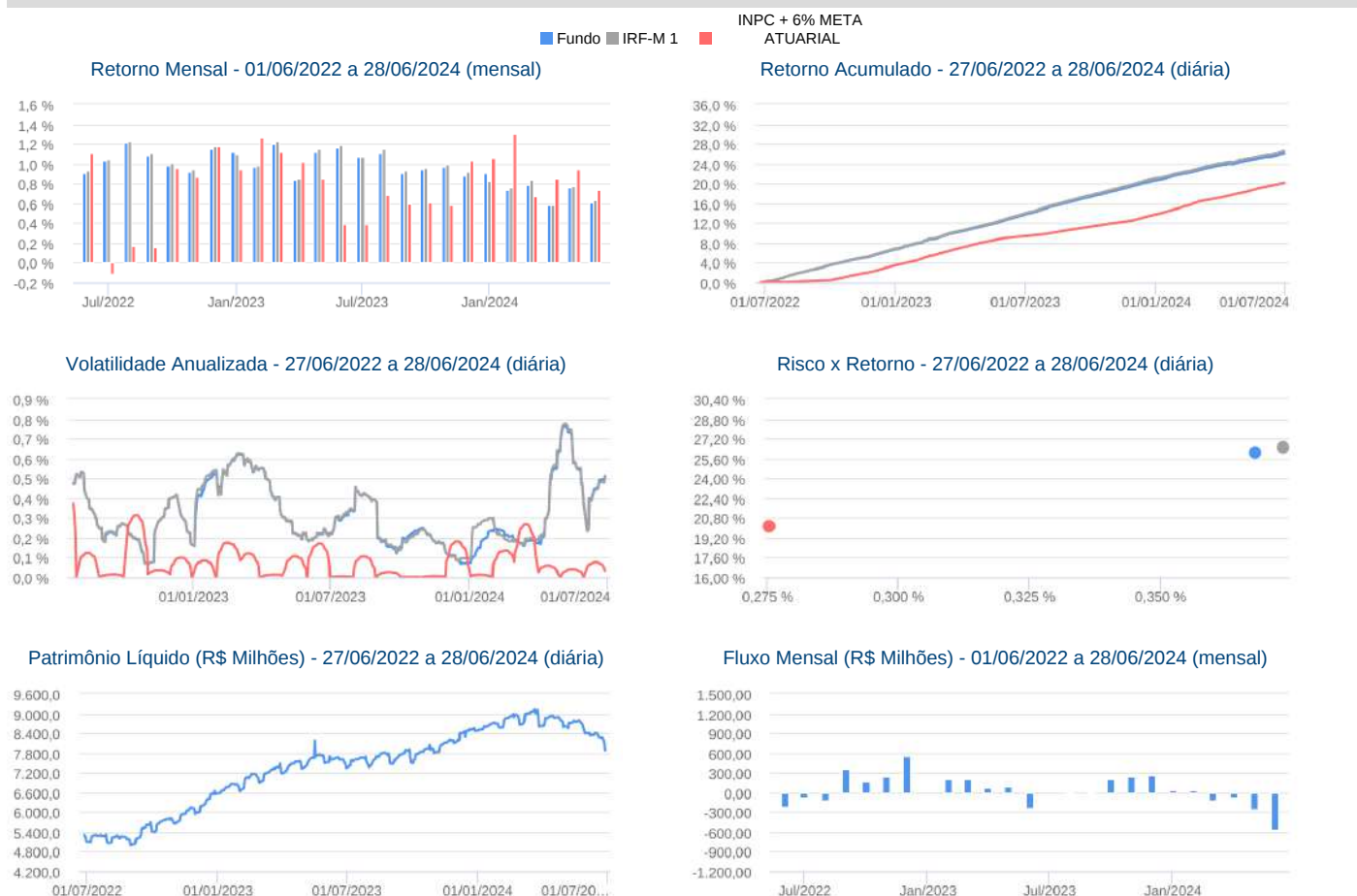
Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

28/06/2024

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 10.740.670/0001-06								Aplicação Mínima: R\$ 0,00														
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00														
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+0														
Código de Referência: 248975								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0														
Início do Fundo: 28/05/2010																						
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23					
Fundo	-0,02	-0,02	-0,02	26,04	34,71	0,61	0,76	0,58	0,80	0,74	0,91	0,89	0,97	0,94	0,91	1,11	1,07					
% do IRF-M 1	92,18	92,18	92,18	98,31	97,78	95,86	98,06	101,03	94,83	97,02	109,30	97,15	97,57	98,36	97,73	96,97	100,28					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	20,15	42,53	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	0,40					
IRF-M 1	-0,02	-0,02	-0,02	26,49	35,49	0,63	0,78	0,58	0,84	0,76	0,83	0,91	1,00	0,96	0,93	1,15	1,07					
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	3,541028		7.877.165,45		8.262.868,85		0,35%		-0,11%		0,17%		0,89		0,07%		1,16%		0,58%		3	
IRF-M 1	-		-		-		0,36%		-0,12%		0,17%		1,00		0,00%		1,19%		0,58%		0	

Gráficos



Composição da Carteira

jun/2024

Performance dos Fundos em Carteira

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

Fonte: Quantum Axis.

CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

28/06/2024

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

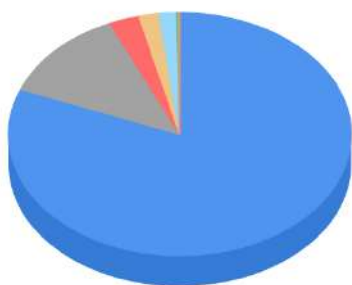
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Operações Compromissadas	81,10%	85,97%	87,27%	86,85%	85,22%	88,04%	62,92%	61,81%
Títulos Públicos	18,89%	13,98%	12,77%	13,16%	14,72%	11,94%	37,08%	38,15%
Disponibilidades	0,06%	0,04%	0,05%	0,00%	0,05%	0,01%	0,00%	0,04%
Valores a receber	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,05%	0,02%	-0,08%	-0,00%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-0,05%	-0,00%	-0,09%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-0,00%	-	-	-	-
Obrigações por venda a termo a entregar	-	0,90%	-	-	-	-	-	-
Vendas a termo a receber	-	-0,90%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	7.877.165,45	8.395.304,18	8.588.764,22	8.612.056,48	8.662.829,99	8.572.761,91	8.470.280,31	8.126.749,36
Data da Divulgação	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	81,10 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	12,27 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	2,86 %
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	1,88 %
LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	1,67 %
LTN - Venc.: 01/10/2024 (BRSTNCLTN822)	0,21 %
Outras Disponibilidades	0,06 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV24	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	-0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	-0,03 %
Outros Valores a pagar	-0,05 %

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

Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

28/06/2024

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 14.508.605/0001-00								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 310646								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 16/08/2012																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	-0,28	-0,28	-0,28	25,44	27,87	-0,32	0,63	-0,55	0,50	0,43	0,67	1,46	2,47	0,35	0,15	0,73	0,88
% do IRF-M	100,25	100,25	100,25	98,24	97,81	108,01	96,18	105,65	92,46	94,37	100,79	98,61	99,99	92,64	85,38	96,13	99,56
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	20,15	42,53	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	0,40
IRF-M	-0,28	-0,28	-0,28	25,89	28,50	-0,29	0,66	-0,52	0,54	0,46	0,67	1,48	2,47	0,37	0,17	0,76	0,89
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	2,953196	1.975.307,88	2.198.065,35	2,51%	-1,06%	1,19%	1,00	0,04%	2,47%	-0,55%	1						
IRF-M	-	-	-	2,50%	-1,02%	1,19%	1,00	0,00%	2,47%	-0,52%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

jun/2024

Performance dos Fundos em Carteira

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

:: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

28/06/2024

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

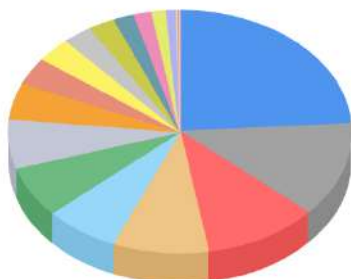
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Títulos Públicos	76,07%	62,17%	63,09%	59,83%	56,74%	56,50%	51,91%	52,83%
Operações Compromissadas	23,99%	37,78%	37,06%	40,18%	43,21%	43,44%	48,15%	47,14%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,05%	0,00%	-	0,06%	0,07%	0,00%	0,03%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	-	-	-	-
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,06%	0,05%	-0,15%	-0,01%	0,06%	0,07%	0,00%	0,03%
Valores a pagar	-0,07%	-0,00%	-0,16%	-0,02%	-0,00%	-0,00%	-0,06%	-0,00%
Obrigações por venda a termo a entregar	-	0,84%	-	-	-	-	-	-
Vendas a termo a receber	-	-0,84%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.975.307,88	2.239.303,69	2.405.204,75	2.457.483,20	2.421.981,01	2.406.843,35	2.351.648,71	2.261.375,95
Data da Divulgação	08/07/2024	05/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023

:: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

28/06/2024
jun/2024



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2026	23,99 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	12,62 %
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	10,79 %
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	9,02 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	6,98 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	6,80 %
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	6,60 %
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	4,83 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	3,65 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	3,31 %
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	2,73 %
LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	2,52 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	1,95 %
LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	1,69 %
LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	1,33 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2035 (BRSTNCNTF238)	0,95 %
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	0,22 %
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	0,08 %
Lançamentos positivos menores que 0,08%	0,01 %

:: CAIXA EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO LP

28/06/2024

Características							Informações Operacionais										
CNPJ: 51.659.921/0001-00							Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00										
Gestão: CAIXA Asset							Aplicação Adicional: Não informado										
Administrador: Caixa Econômica Federal							Saldo Mínimo: Não informado										
Taxa de Administração: 0,93%							Resgate Mínimo: Não informado										
Taxa de Administração (Máxima): 1,56%							Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du										
Classificação Anbima: Multimercados Investimento no Exterior							Conversão da Cota para Resgate: D+1 du										
Código de Referência: 456856906							Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+8 du										
Início do Fundo: 21/08/2023																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	-0,16	-0,16	-0,16	-	-	0,47	1,95	-1,39	1,54	-0,16	0,63	3,33	4,21	-0,74	-1,12	-	-
% do CDI	-399,15	-399,15	-399,15	-	-	59,75	234,15	-156,49	184,85	-20,24	65,66	371,67	458,75	-74,30	-114,83	-	-
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	20,15	42,53	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	0,40
CDI	0,04	0,04	0,04	27,07	37,88	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14	1,07
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze						
Fundo	1,103879	41.702,28	-	-	-	-	-	-	-	-	Acima do Benchmark						
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

jun/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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

Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA EXPERT PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO LP

28/06/2024

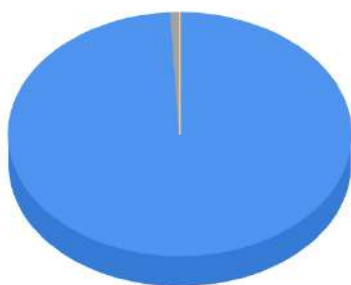
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	99,26	-0,15	-392,27	-0,15	-392,27	-0,15	-392,27	-0,15	-392,27	-	R\$ 1.990.528.789,9
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,81	0,04	100,99	0,04	100,99	0,04	100,99	0,04	100,99	-	R\$ 1.519.475.800,8

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

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Cotas de Fundos	100,07%	100,35%	100,10%	102,32%	100,13%	100,08%	100,07%	100,11%
Valores a receber	0,01%	0,78%	0,00%	2,26%	0,00%	-	0,08%	0,23%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,08%	-1,12%	-0,10%	-2,32%	-0,13%	-0,08%	-0,07%	-0,34%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	41.702,28	36.539,09	30.625,27	30.905,64	27.701,43	26.367,80	24.880,28	22.154,10
Data da Divulgação	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	07/12/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024



Cotas de PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	99,26 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,81 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,08 %

:: CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

28/06/2024

Características														Informações Operacionais			
CNPJ: 15.154.441/0001-15														Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00			
Gestão: CAIXA Asset														Aplicação Adicional: R\$ 100,00			
Administrador: Caixa Econômica Federal														Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00			
Taxa de Administração: 1,72%														Resgate Mínimo: R\$ 100,00			
Taxa de Administração (Máxima): 1,72%														Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du			
Classificação Anbima: Ações Dividendos														Conversão da Cota para Resgate: D+30 du			
Código de Referência: 311383														Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32 du			
Início do Fundo: 23/08/2012																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	-0,44	-0,44	-0,44	27,94	8,88	1,78	-1,49	-1,34	-1,01	1,80	-3,07	5,91	9,68	-3,01	0,54	-3,45	2,74
% do IDIV	205,34	205,34	205,34	86,72	38,78	89,11	150,85	239,04	83,81	198,29	87,53	85,62	90,52	95,66	40,73	121,71	96,53
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	20,15	42,53	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	0,40
IDIV	-0,21	-0,21	-0,21	32,21	22,91	1,99	-0,99	-0,56	-1,20	0,91	-3,51	6,90	10,70	-3,15	1,32	-2,83	2,84
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze						
Fundo	2,54611937	1.013.802,74	978.231,04	11,97%	-6,47%	5,68%	0,84	3,36%	9,68%	-3,45%	4						
IDIV	-	-	-	12,19%	-7,42%	5,79%	1,00	0,00%	10,70%	-3,51%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

jun/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - IDIV

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

Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

28/06/2024

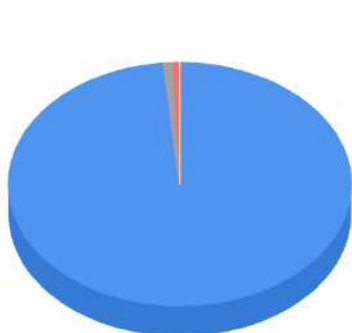
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,18	-0,44	205,62	-0,44	205,62	-0,44	205,62	-0,44	205,62	-	R\$ 989.517.659,9
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,99	0,04	-18,48	0,04	-18,48	0,04	-18,48	0,04	-18,48	-	R\$ 1.519.475.800,8

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

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

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024



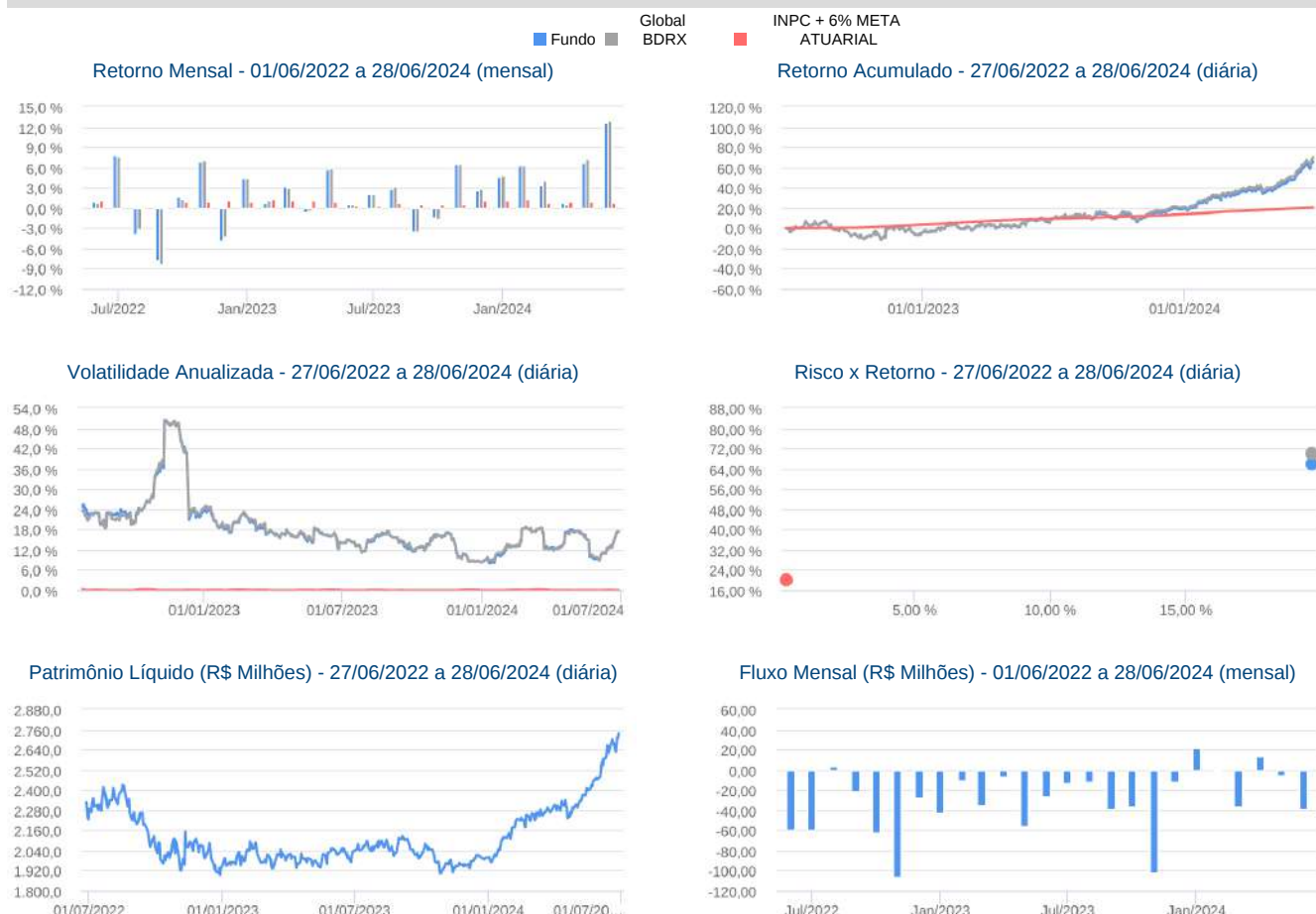
Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,18 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,99 %
Outros Valores a receber	0,57 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-1,22 %

:: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

28/06/2024

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 17.502.937/0001-68								Aplicação Mínima: R\$ 0,00														
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00														
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração: 0,7%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração (Máxima): 0,7%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du														
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du														
Código de Referência: 339075								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du														
Início do Fundo: 24/06/2013																						
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23					
Fundo	0,88	0,88	0,88	65,72	54,20	12,73	6,78	0,80	3,48	6,27	4,56	2,59	6,42	-1,40	-3,57	2,90	2,12					
% do Global BDRX	69,89	69,89	69,89	93,94	90,32	99,53	92,65	140,25	86,01	99,58	95,40	91,08	99,42	89,19	103,40	89,00	99,37					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	20,15	42,53	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	0,40					
Global BDRX	1,25	1,25	1,25	69,96	60,01	12,79	7,32	0,57	4,04	6,30	4,78	2,84	6,46	-1,57	-3,46	3,26	2,13					
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	8,5318748		2.736.870,17		2.161.689,12		13,94%		-7,79%		6,62%		1,01		1,72%		12,73%		-3,57%		2	
Global BDRX	-		-		-		14,00%		-7,73%		6,65%		1,00		0,00%		12,79%		-3,46%		0	

Gráficos



Composição da Carteira

jun/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - Global BDRX

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

Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

28/06/2024

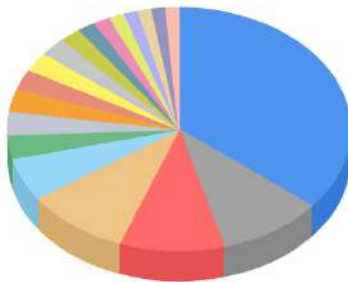
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,23	0,04	3,17	0,04	3,17	0,04	3,17	0,04	3,17	-	R\$ 13.880.839.154,9	

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

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Brazilian Depository Receipt - BDR	98,91%	99,04%	99,03%	99,10%	98,95%	98,79%	98,59%	99,14%
Cotas de Fundos	1,23%	0,95%	1,69%	0,87%	0,56%	1,25%	0,92%	0,82%
Valores a receber	0,07%	0,09%	0,07%	0,10%	0,71%	0,05%	0,62%	0,11%
Outras Aplicações	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	-0,14%	-0,08%	-0,77%	-0,07%	-0,22%	-0,10%	-0,26%	-0,07%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.736.870,17	2.462.872,32	2.311.782,09	2.280.222,06	2.238.336,63	2.108.221,54	1.995.875,75	1.957.059,96
Data da Divulgação	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	08/12/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024



Lançamentos positivos menores que 1,23%	35,98 %
MICROSOFT CORPORATION - MSFT34	9,91 %
APPLE INC - AAPL34	9,87 %
NVIDIA CORP - NVDC34	9,75 %
AMAZONCOM, INC - AMZO34	5,74 %
META PLATFORMS, INC - M1TA34	3,19 %
ALPHABET INC - GOGL34	3,12 %
ALPHABET INC - GOGL35	3,03 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34	2,72 %
ELI LILLY AND COMPANY - LILY34	2,57 %
BROADCOM INC - AVGO34	2,49 %
TESLA, INC - TSLA34	2,00 %
JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	1,67 %
WALMART INC - WALM34	1,58 %
NOVO NORDISK S.A. - N1VO34	1,43 %
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34	1,34 %
EXXON MOBIL CORPORATION - EXXO34	1,30 %
ORACLE CORPORATION - ORCL34	1,28 %
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	1,23 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.182.064/0001-77								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00									
Gestão: Constância Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 2%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+14 du									
Código de Referência: 236942								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du									
Início do Fundo: 16/10/2009																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	-0,67	-0,67	-0,67	12,64	-8,32	0,26	-2,99	-5,67	1,06	0,80	-3,43	6,50	10,25	-4,68	-1,00	-4,87	1,45
% do Ibovespa	208,32	208,32	208,32	49,44	192,14	17,56	98,52	332,80	-148,97	80,55	71,51	120,68	81,76	159,36	-140,98	95,73	44,28
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	20,15	42,53	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	0,40
Ibovespa	-0,32	-0,32	-0,32	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27
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	3,9647708	1.394.601,61	1.379.162,67	13,84%	-13,08%	6,57%	0,91	6,14%	10,25%	-5,67%	5						
Ibovespa	-	-	-	13,71%	-11,22%	6,51%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

jun/2024

Performance dos Fundos em Carteira

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

Fonte: Quantum Axis.

:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

28/06/2024

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Ações	64,31%	79,76%	72,73%	69,43%	59,11%	61,58%	53,78%	62,78%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	23,32%	6,20%	12,91%	19,84%	24,45%	23,40%	30,39%	26,68%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	5,80%	7,82%	5,23%	5,40%	6,96%	8,25%	7,98%	5,24%
Operações Compromissadas	4,79%	2,32%	4,39%	2,11%	4,41%	2,79%	1,95%	1,76%
Valores a receber	0,96%	1,27%	1,54%	1,32%	1,01%	0,85%	1,77%	2,48%
Disponibilidades	0,47%	0,45%	0,43%	0,39%	0,39%	0,40%	0,40%	0,41%
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,45%	2,30%	2,91%	2,59%	3,08%	2,46%	2,39%	0,97%
Valores a pagar	0,17%	0,19%	0,20%	-1,17%	0,37%	-0,67%	-0,20%	-1,84%
Títulos Públicos	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Opções - Posições lançadas	-0,02%	-0,02%	-0,06%	-0,01%	-0,01%	-0,03%	-0,02%	-0,03%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,03%	-0,03%	-0,07%	0,00%	-	0,01%	-0,00%	0,02%
Cotas de Fundos	-	-	-	-	0,74%	0,72%	0,78%	0,78%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-0,01%	0,00%	-0,02%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-	-	-	-0,05%	-	-	-	-
Opções - Posições titulares	-	-	0,04%	0,01%	0,10%	0,13%	0,66%	0,65%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	-	0,05%	0,05%	0,05%	0,02%	0,02%	0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.394.601,61	1.362.219,48	1.422.830,59	1.507.978,50	1.513.325,48	1.467.717,62	1.430.648,50	1.351.868,32
Data da Divulgação	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	08/03/2024	08/02/2024	10/01/2024	13/12/2023

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

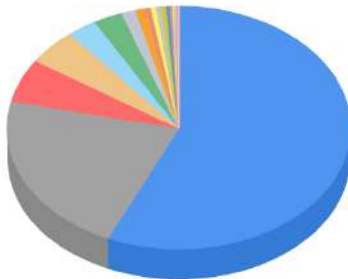
Fonte: Quantum Axis.

:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

28/06/2024

jun/2024



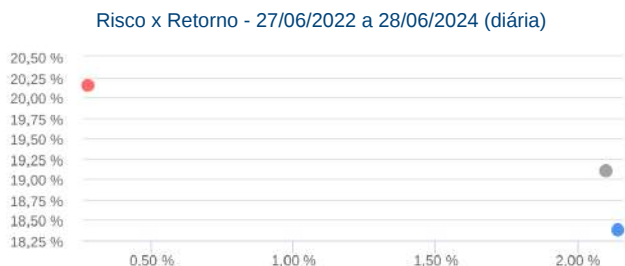
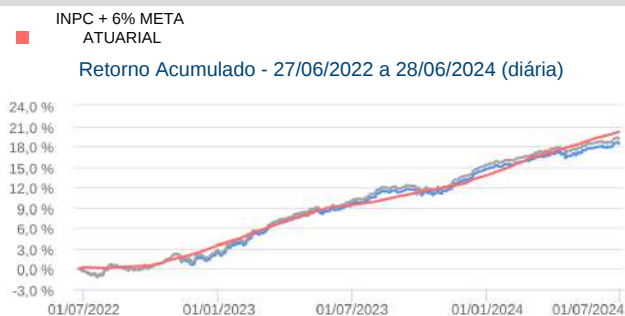
Ações (omitidas)	57,01 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	21,87 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	5,80 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	4,79 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	2,79 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	2,73 %
VALE ON N1 - VALE3	1,35 %
Valores a receber (omitidos)	0,96 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ABEV3	0,52 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,49 %
Disponibilidades	0,47 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	0,45 %
PETROBRAS PN - PETR4	0,40 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	0,24 %
Valores a pagar (omitidos)	0,17 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITSA4	0,13 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,11 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3	0,07 %
Lançamentos positivos menores que 0,07%	0,03 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 10.922.432/0001-03								Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00									
Gestão: Icatu Vanguarda								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00									
Taxa de Administração: 0,25%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 231932								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 23/07/2009																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	-0,16	-0,16	-0,16	18,38	30,68	0,40	1,02	-0,23	0,76	0,60	0,66	1,44	1,80	-0,33	0,14	0,60	0,96
% do IMA-B 5	93,25	93,25	93,25	96,26	96,23	102,08	97,01	111,81	98,52	100,82	97,02	98,56	99,59	106,73	104,85	98,18	98,74
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	20,15	42,53	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	0,40
IMA-B 5	-0,18	-0,18	-0,18	19,09	31,88	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61	0,97
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	4,7181871	204.483,79	330.287,86	1,72%	-0,90%	0,82%	0,99	0,08%	1,80%	-0,33%	3						
IMA-B 5	-	-	-	1,73%	-0,91%	0,82%	1,00	0,00%	1,80%	-0,31%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

jun/2024

Performance dos Fundos em Carteira

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

Fonte: Quantum Axis.

ICATU VANGUARDA INFLACÃO CURTA FI RENDA FIXA LP

28/06/2024

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

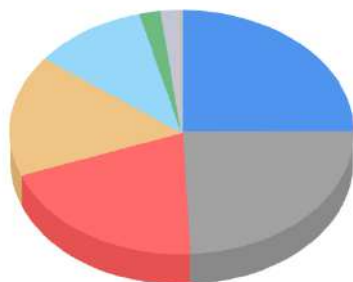
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Títulos Públicos	98,05%	100,18%	100,02%	99,48%	101,60%	100,40%	99,93%	99,95%
Operações Compromissadas	1,98%	0,03%	0,06%	1,23%	0,06%	0,03%	0,09%	0,08%
Valores a pagar	0,05%	0,21%	-0,09%	-0,72%	-1,66%	-0,43%	-0,03%	-0,03%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,01%	-0,00%	-	-	-	-	-	-0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	0,00%	-	-0,01%	-0,00%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	204.483,79	211.869,99	213.287,19	205.413,25	226.799,36	425.112,95	455.090,43	462.512,01
Data da Divulgação	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	08/03/2024	06/02/2024	08/01/2024	07/12/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024



NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	25,02 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	24,32 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	20,04 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	16,12 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	10,68 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2035	1,98 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	1,86 %
Valores a pagar (omitidos)	0,05 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,01 %
Valores a receber (omitidos)	0,01 %
Disponibilidades	0,00 %

:: INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1

CNPJ: 13.633.964/0001-19 | 31/07/2024

Características do FIDC

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

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

Características da Série

Classe: Sênior
 Série: 1
 Rating 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: 03/04/2024
 Rating Monitoramento: Rebaixamento
 % 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/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,91	6,18	5,16	11,51	26,66	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,38	2,87	2,44	4,50	8,67	0,38	0,21	0,46	0,38	0,16	0,83	0,42	0,56	0,28	0,24	0,26	0,23
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,91	6,18	5,16	11,51	26,66	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14

Patrimônio Líquido

Não existem informações para o período.

Retorno Acumulado

Não existem informações para o período.

Histórico*	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
FIDC (R\$)	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,15	0,09
Série (R\$)	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,15	0,09
Sênior (R\$)	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,15	0,09
Subordinada/Única (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Subordinação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Não se aplica	0,00%	0,00%
DC (R\$)	1,99	1,99	1,99	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,00	1,99	1,98	1,52
PDD (R\$)	1,99	1,99	1,99	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,00	1,99	1,98	1,52
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 (%)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
DC/PL (%)	5.842,55%	6.435,27%	5.220,76%	11.828,61%	9.321,20%	14.381,63%	28.968,27%	15.724,51%	14.015,99%	14.954,43%	1.291,77%	1.788,13%
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%

:: ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

28/06/2024

Características								Informações Operacionais											
CNPJ: 24.571.992/0001-75								Aplicação Mínima: R\$ 1,00											
Gestão: Itaú Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 1,00											
Administrador: Itaú Unibanco								Saldo Mínimo: R\$ 1,00											
Taxa de Administração: 1,9%								Resgate Mínimo: R\$ 1,00											
Taxa de Administração (Máxima): 2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0											
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+21 du											
Código de Referência: 423701								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+23 du											
Início do Fundo: 12/09/2016																			
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23		
Fundo	-0,20	-0,20	-0,20	26,30	-6,92	1,80	-2,96	-1,02	0,97	2,81	-2,29	7,35	13,20	-4,29	-0,20	-4,95	2,61		
% do Ibovespa	61,92	61,92	61,92	102,83	159,92	121,50	97,33	59,95	-137,39	283,35	47,69	136,63	105,29	146,05	-28,51	97,28	80,01		
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	20,15	42,53	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	0,40		
Ibovespa	-0,32	-0,32	-0,32	25,57	-4,33	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09	3,27		
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	24,027065		1.114.262,45		1.316.990,04		12,90%		-10,38%		6,13%		0,92		6,87%		13,20%	-4,95%	9
Ibovespa	-		-		-		13,71%		-11,22%		6,51%		1,00		0,00%		12,54%	-5,09%	0

Gráficos



Composição da Carteira

jun/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - Ibovespa

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

Fonte: Quantum Axis.

:: ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

28/06/2024

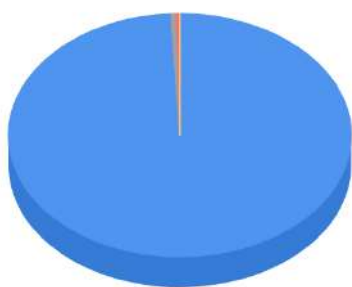
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,80	-0,19	59,38	-0,19	59,38	-0,19	59,38	-0,19	59,38	-	R\$ 1.341.331.249,4
ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,25	-0,30	92,74	-0,30	92,74	-0,30	92,74	-0,30	92,74	-	R\$ 206.483.896,9

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

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Cotas de Fundos	100,05%	97,21%	98,94%	100,09%	100,11%	100,07%	100,11%	100,06%
Valores a receber	0,54%	3,10%	1,38%	0,21%	0,13%	4,69%	0,68%	0,38%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%
Valores a pagar	-0,60%	-0,32%	-0,33%	-0,31%	-0,24%	-4,77%	-0,79%	-0,45%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.114.262,45	1.147.061,48	1.225.011,02	1.248.705,43	1.267.884,99	1.251.206,67	1.403.792,20	1.353.294,94
Data da Divulgação	06/07/2024	07/06/2024	10/05/2024	06/04/2024	08/03/2024	08/02/2024	10/01/2024	08/12/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024



Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,80 %
Outros Valores a receber	0,54 %
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,25 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,60 %

:: MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES

28/06/2024

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 33.913.562/0001-85								Aplicação Mínima: R\$ 500,00									
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: Não informado									
Administrador: BNP Paribas								Saldo Mínimo: R\$ 100,00									
Taxa de Administração: 0,8%								Resgate Mínimo: Não informado									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 522163								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+6 du									
Início do Fundo: 08/11/2019																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23
Fundo	1,17	1,17	1,17	67,16	1,76	11,56	-0,58	-0,58	2,16	8,42	4,04	4,02	12,46	-4,04	-3,77	1,35	3,57
% do S&P 500	487,32	487,32	487,32	139,12	3,96	118,82	-9,28	72,54	64,21	145,04	102,46	165,45	198,09	330,15	117,28	68,47	246,00
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	20,15	42,53	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	0,40
S&P 500	0,24	0,24	0,24	48,27	44,38	9,73	6,22	-0,79	3,37	5,80	3,94	2,43	6,29	-1,22	-3,22	1,97	1,45
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	202,8176874	820.358,59	698.312,52	18,14%	-11,20%	8,61%	0,91	19,62%	12,46%	-4,04%	7						
S&P 500	-	-	-	13,14%	-9,05%	6,24%	1,00	0,00%	9,73%	-3,22%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

jun/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - S&P 500

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

Fonte: Quantum Axis.

MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES

28/06/2024

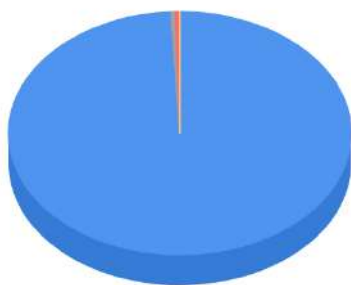
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Cotas de Fundos	100,02%	100,06%	100,08%	100,08%	99,99%	100,07%	100,03%	100,06%
Valores a pagar	0,41%	0,31%	-0,37%	-0,34%	-0,26%	-0,37%	-0,32%	-0,29%
Valores a receber	0,39%	0,25%	0,29%	0,26%	0,28%	0,29%	0,29%	0,24%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	820.358,59	739.157,55	752.291,95	769.263,36	763.217,45	709.646,98	687.792,18	668.266,75
Data da Divulgação	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	05/03/2024	05/02/2024	04/01/2024	05/12/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024



Cotas de Fundos (omitidas)	100,02 %
Valores a pagar (omitidos)	0,41 %
Valores a receber (omitidos)	0,39 %
Disponibilidades	0,00 %

PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES

28/06/2024

Características										Informações Operacionais									
CNPJ: 11.898.280/0001-13										Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: Plural										Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BEM DTVM										Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 2%										Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2%										Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Dividendos										Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 258733										Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 01/10/2010																			
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23		
Fundo	-0,42	-0,42	-0,42	27,50	16,12	2,00	-2,25	-4,44	-2,23	0,96	-2,94	4,21	10,94	-1,90	0,84	-3,11	1,67		
% do IDIV	195,92	195,92	195,92	85,36	70,38	100,20	227,28	790,48	184,89	106,17	83,89	60,94	102,26	60,42	63,25	109,87	58,93		
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	20,15	42,53	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	0,40		
IDIV	-0,21	-0,21	-0,21	32,21	22,91	1,99	-0,99	-0,56	-1,20	0,91	-3,51	6,90	10,70	-3,15	1,32	-2,83	2,84		
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze								
Fundo	2,6638663	354.039,23	229.708,92	12,82%	-11,67%	6,09%	0,81	5,60%	10,94%	-4,44%	5								
IDIV	-	-	-	12,19%	-7,42%	5,79%	1,00	0,00%	10,70%	-3,51%	0								

Gráficos



Composição da Carteira

jul/2024

Performance dos Fundos em Carteira

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

:: PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES

28/06/2024

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

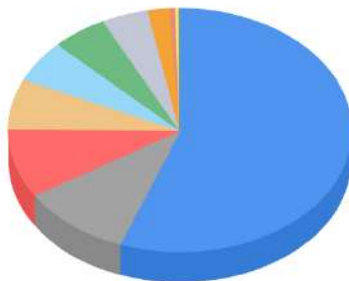
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Ações	83,94%	84,77%	82,21%	82,87%	80,99%	83,75%	77,07%	77,09%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	10,42%	10,33%	10,21%	11,56%	12,79%	12,24%	11,73%	14,17%
Operações Compromissadas	5,21%	3,91%	6,99%	5,08%	6,25%	6,44%	11,12%	9,59%
Valores a receber	0,52%	1,12%	0,80%	0,89%	0,19%	0,83%	2,34%	0,64%
Valores a pagar	0,22%	0,19%	0,25%	0,40%	0,22%	-3,26%	-2,33%	-1,17%
Opções - Posições titulares	0,09%	-	-	-	-	-	0,04%	0,07%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,04%	-0,00%	-	-	0,01%	-	0,01%	-0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	0,02%	-
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-	-	-	-	-0,39%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,05%	0,05%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	411.708,05	354.039,23	355.018,35	351.422,13	293.755,95	277.609,81	245.625,52	209.068,99
Data da Divulgação	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	08/03/2024	07/02/2024	08/01/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2024



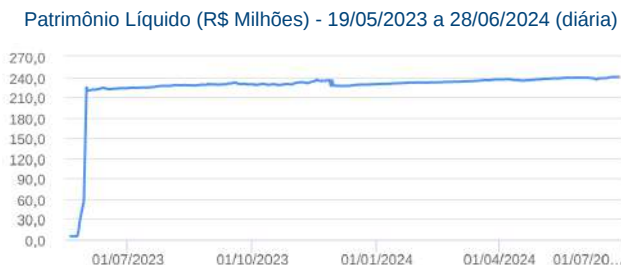
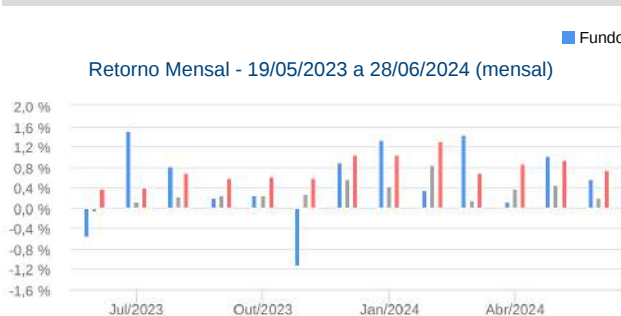
Ações (omitidas)	55,92 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	10,42 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	9,20 %
VALE ON N1 - VALE3	6,74 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	5,60 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	5,21 %
B3 ON NM - B3SA3	4,41 %
PETROBRAS PN - PETR4	2,08 %
Valores a receber (omitidos)	0,52 %
Valores a pagar (omitidos)	0,22 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,09 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,04 %
Disponibilidades	0,00 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 50.533.505/0001-90								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00														
Gestão: Rio Bravo Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 0,00														
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração: 0,9%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du														
Código de Referência: 706991								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du														
Início do Fundo: 18/05/2023																						
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23	jul/23					
Fundo	0,00	0,00	0,00	-	-	0,55	1,03	0,12	1,42	0,34	1,33	0,89	-1,14	0,25	0,21	0,82	1,50					
% do IPCA	38,88	38,88	38,88	-	-	261,28	223,40	32,83	890,00	41,38	316,75	158,96	-407,45	105,66	80,23	355,47	1.251,91					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,04	0,04	0,04	20,15	42,53	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	0,40					
IPCA	0,01	0,01	0,01	7,66	20,42	0,21	0,46	0,38	0,16	0,83	0,42	0,56	0,28	0,24	0,26	0,23	0,12					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	1,0741068		240.221,26		231.610,70		7,09%		-3,98%		3,37%		0,37		7,09%		1,50%		-1,14%		8	
IPCA	-		-		-		0,16%		-0,01%		0,08%		1,00		0,00%		0,83%		-0,08%		0	

Gráficos



Composição da Carteira

jun/2024

Performance dos Fundos em Carteira

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

❖ RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA

28/06/2024

Fundo	% do PL	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

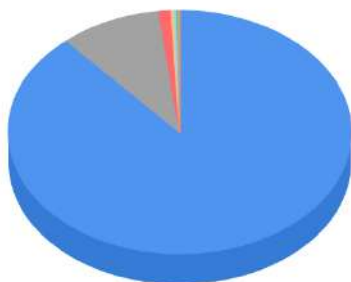
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Títulos Públicos	91,90%	92,11%	92,78%	92,72%	93,35%	93,11%	93,58%	92,39%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	9,68%	9,66%	9,67%	9,75%	9,32%	9,39%	8,95%	9,20%
Operações Compromissadas	0,21%	0,30%	0,04%	0,12%	0,19%	0,28%	0,36%	1,22%
Valores a pagar	0,08%	0,08%	-0,09%	-0,08%	-0,08%	-0,09%	-0,08%	-0,08%
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%
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	-1,72%	-1,98%	-2,39%	-2,51%	-2,79%	-2,69%	-2,81%	-2,73%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	240.221,26	238.910,40	236.480,25	236.185,62	232.869,55	232.072,51	229.025,65	227.004,89
Data da Divulgação	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	08/03/2024	06/02/2024	08/01/2024	07/12/2023

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jun/2024

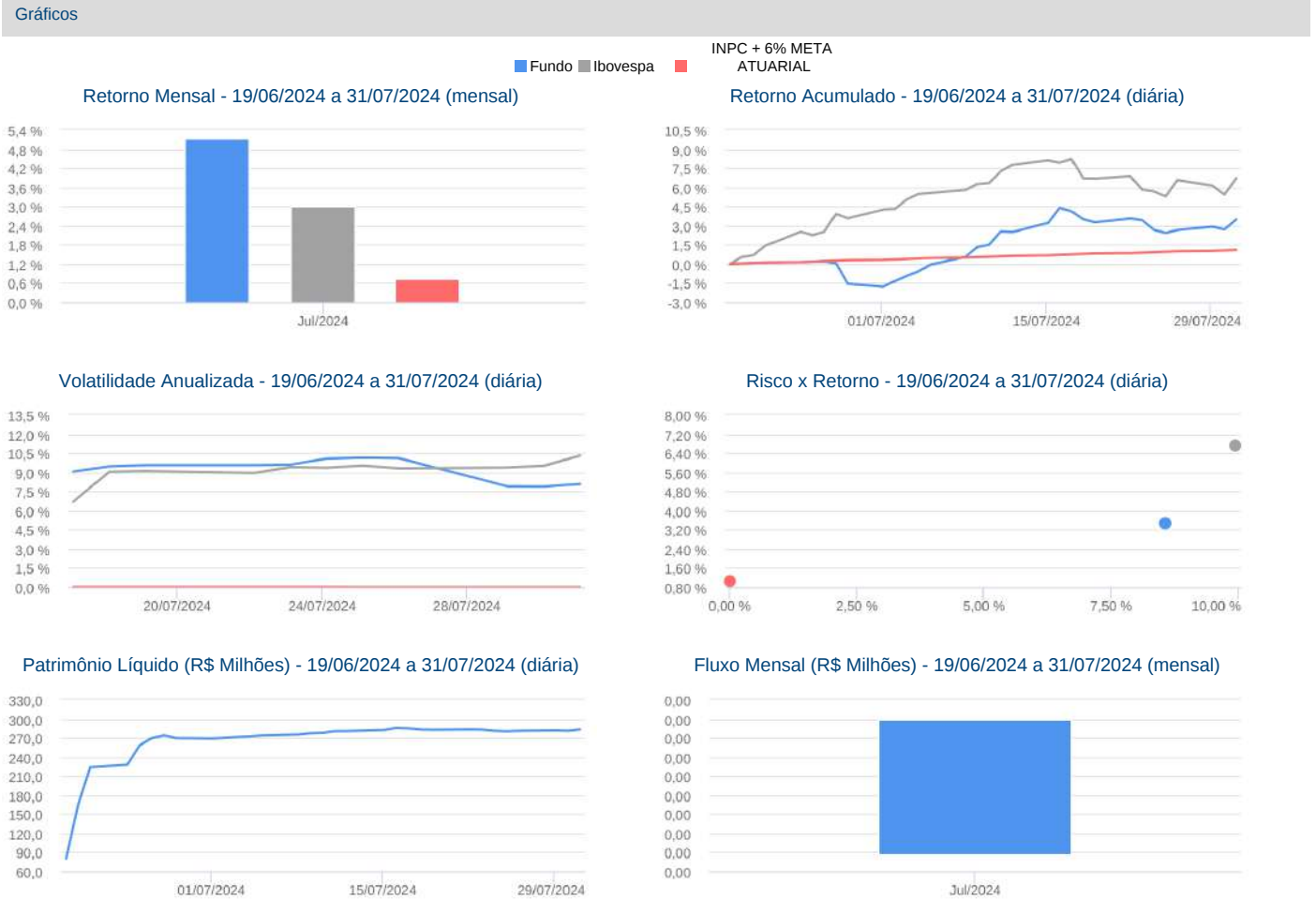


LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	90,22 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER (omitidos)	9,68 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	1,19 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,31 %
Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/08/2032	0,21 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,18 %
Valores a pagar (omitidos)	0,08 %
Valores a receber (omitidos)	0,01 %
Disponibilidades	0,00 %
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR (omitidos)	-1,72 %

RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO

07/08/2024

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 55.274.339/0001-78								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00														
Gestão: Rio Bravo Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00														
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00														
Taxa de Administração: 1,145%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00														
Taxa de Administração (Máxima): 2,29%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Multimercados Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du														
Código de Referência: 640571218								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du														
Início do Fundo: 18/06/2024																						
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23					
Fundo	0,04	0,04	0,04	-	-	5,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
% do Ibovespa	3,97	3,97	3,97	-	-	169,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
INPC + 6% META ATUARIAL	-	-	-	-	-	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73					
Ibovespa	0,99	0,99	0,99	22,88	3,19	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	-5,09					
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	1,0239129		280.265,71		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Ibovespa	-		-		-		13,16%		-11,22%		6,25%		1,00		0,00%		12,54%		-5,09%		0	



Composição da Carteira	jun/2024
Performance dos Fundos em Carteira	

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

:: SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 28/06/2024

INFORMAÇÕES GERAIS

Ticker: REIT11
 Local de Negociação: Bolsa B3
 Data de Registro: 10/03/2014
 Público Alvo: Investidores profissionais
 Situação Atual: Em funcionamento normal

TAXAS

Taxa de Administração Tipo: Flexível
 Taxa de Administração: 1,36%
 Taxa de Administração Financeira: R\$ 21.500,00
 Taxa de Performance: 20%
 Índice Performance: 100% do IPCA + 7,5% a.a.

INSTITUIÇÕES

Administrador: Singulare Invest
 Gestão: Singulare Invest
 Gestor: Daniel Doll Lemos
 Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias
 Distribuidor: Singulare Invest
 Auditor: BDO Brasil

INVESTIMENTO

Classe de Ativos: Renda Fixa
 Finalidade: Renda Regular de Títulos Mobiliários / Ganho de Capital
 Rentabilidade Alvo: IPCA + 7,5%
 Tipo Imóvel: Não se Aplica
 Localização do Imóvel: Não se aplica

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.

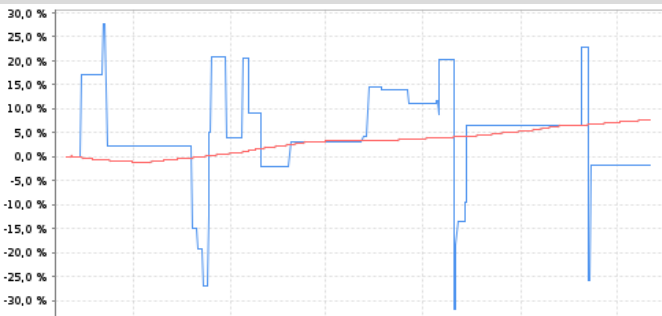
COTAÇÕES NA B3

Preço de Fechamento: -
 Volume Financeiro: -
 Número de Negócios: -

DADOS PATRIMONIAIS - JUNHO/2024

Cota Patrimonial: R\$ 285,67
 Patrimônio Líquido: R\$ 7.510.607,33
 Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2024				2023				2022			
	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA
Janeiro	0,00	-0,42	0,42	0,42	-14,00	-14,53	0,53	0,53	1,55	1,01	0,54	0,54
Fevereiro	0,00	-0,83	0,83	0,83	-5,66	-6,50	0,84	0,84	19,97	18,96	1,01	1,01
Março	0,00	-0,16	0,16	0,16	0,00	-0,71	0,71	0,71	0,00	-1,62	1,62	1,62
Abril	-7,85	-8,23	0,38	0,38	5,06	4,45	0,61	0,61	1,77	0,71	1,06	1,06
Mai	0,00	-0,46	0,46	0,46	0,00	-0,23	0,23	0,23	-18,75	-19,22	0,47	0,47
Junho	0,00	-0,21	0,21	0,21	0,00	0,08	-0,08	-0,08	-1,54	-2,21	0,67	0,67
Julho	0,00	-0,38	0,38	0,38	10,71	10,59	0,12	0,12	17,08	17,76	-0,68	-0,68
Agosto	-	-	-	-	-2,56	-2,79	0,23	0,23	-12,75	-12,39	-0,36	-0,36
Setembro	-	-	-	-	-0,01	-0,27	0,26	0,26	0,00	0,29	-0,29	-0,29
Outubro	-	-	-	-	-22,12	-22,36	0,24	0,24	-0,01	-0,60	0,59	0,59
Novembro	-	-	-	-	23,08	22,80	0,28	0,28	-16,75	-17,16	0,41	0,41
Dezembro	-	-	-	-	0,00	-0,56	0,56	0,56	42,20	41,58	0,62	0,62

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA	EVOLUÇÃO - NOS ÚLTIMOS 24 MESES							
Desde o início	246,80	170,74	76,07	76,07								
No mês	0,00	-0,21	0,21	0,21								
No ano	-7,85	-10,34	2,48	2,48								
03 meses	-7,85	-8,91	1,05	1,05								
06 meses	-7,85	-10,39	2,54	2,54								
12 meses	-4,73	-8,95	4,22	4,22								
18 meses	-18,80	-26,17	7,37	7,37								
24 meses	-1,82	-9,48	7,66	7,66								
36 meses	28,21	7,79	20,42	20,42								

:: SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 28/06/2024

Últimos Proventos	Valor	Data Ex-1	Data Deliberação	Data Crédito	Ano do Exercício
Dividendo	R\$ 2,63	28/06/2024	28/06/2024	12/07/2024	-
Dividendo	R\$ 1,38	28/03/2024	28/03/2024	12/04/2024	-
Dividendo	R\$ 2,51	28/12/2023	28/12/2023	15/01/2024	-
Amortização	R\$ 4,31	28/12/2023	28/12/2023	15/01/2024	-
Dividendo	R\$ 2,13	29/09/2023	29/09/2023	16/10/2023	-
Amortização	R\$ 3,80	29/09/2023	29/09/2023	16/10/2023	-