

:: 4UM SMALL CAPS FI ACÕES

31/07/2024

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

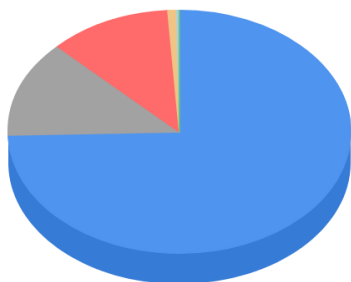
Não há fundos(FI) na carteira

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	74,88%	72,87%	68,41%	70,75%	74,66%	77,76%	70,08%	80,55%
Operações Compromissadas	12,88%	12,48%	16,26%	15,13%	10,40%	10,12%	16,45%	10,40%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	11,55%	14,85%	14,64%	13,77%	14,68%	11,66%	11,69%	10,81%
Valores a receber	0,88%	0,18%	0,89%	0,80%	0,84%	0,99%	1,97%	0,89%
Valores a pagar	0,20%	0,38%	0,21%	0,45%	0,59%	0,54%	-0,19%	-2,65%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	378.699,80	373.717,98	361.452,51	363.900,93	344.274,32	326.838,40	344.280,93	375.883,31
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)	74,88 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	12,88 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	11,55 %
Valores a receber (omitidos)	0,88 %
Valores a pagar (omitidos)	0,20 %
Disponibilidades	0,00 %

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES

31/07/2024

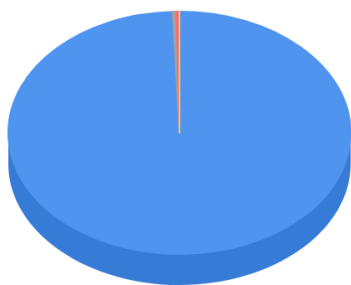
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Tipo de Aplicação	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Cotas de Fundos	100,07%	100,05%	100,06%	100,08%	100,10%	100,06%	100,07%	100,01%
Valores a pagar	0,35%	0,13%	0,28%	-0,43%	-0,54%	-0,22%	-0,48%	-0,33%
Valores a receber	0,28%	0,08%	0,22%	0,35%	0,44%	0,15%	0,41%	0,32%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	210.762,07	218.678,20	211.069,44	211.636,71	235.599,51	240.074,39	244.319,24	243.950,70
Data da Divulgação	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	05/03/2024	05/02/2024	04/01/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2024



Cotas de Fundos (omitidas)	100,07 %
Valores a pagar (omitidos)	0,35 %
Valores a receber (omitidos)	0,28 %
Disponibilidades	0,00 %

:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

31/07/2024

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	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	1,22	1,22	1,22	16,20	-14,82	5,73	0,61	-3,56	-3,99	2,89	1,63	-3,07	5,24	10,45	-6,30	-1,06	-6,24		
% do SMLL	125,58	125,58	125,58	504,82	45,52	384,01	-156,53	105,38	51,49	134,18	345,50	46,84	74,32	83,84	85,19	37,17	84,02		
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73		
SMLL	0,97	0,97	0,97	3,21	-32,56	1,49	-0,39	-3,38	-7,76	2,15	0,47	-6,55	7,05	12,46	-7,40	-2,84	-7,43		
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	6,5497924	764.018,27	783.089,64	15,88%	-13,79%	7,54%	0,74	7,41%	10,45%	-6,30%	9								
SMLL	-	-	-	19,46%	-18,74%	9,24%	1,00	0,00%	12,46%	-7,76%	0								

Gráficos

Composição da Carteira

jul/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - SMLL

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

31/07/2024

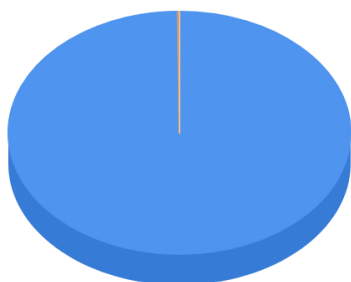
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,68	1,31	134,78	1,31	134,78	1,31	134,78	1,31	134,78	-		R\$ 1.198.240.158,8

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
Cotas de Fundos	100,68%	100,83%	100,61%	97,18%	100,49%	100,20%	100,06%	100,06%
Valores a receber	0,16%	0,01%	0,09%	2,82%	0,03%	0,13%	0,05%	0,16%
Operações Compromissadas	0,03%	0,08%	0,05%	-	0,06%	0,02%	0,10%	0,04%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,87%	-0,92%	-0,75%	-0,01%	-0,58%	-0,35%	-0,21%	-0,26%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	764.018,27	732.971,79	730.564,07	762.804,29	800.905,41	789.752,29	790.497,67	812.542,95
Data da Divulgação	08/08/2024	06/07/2024	08/06/2024	15/05/2024	04/04/2024	06/03/2024	05/02/2024	04/01/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2024

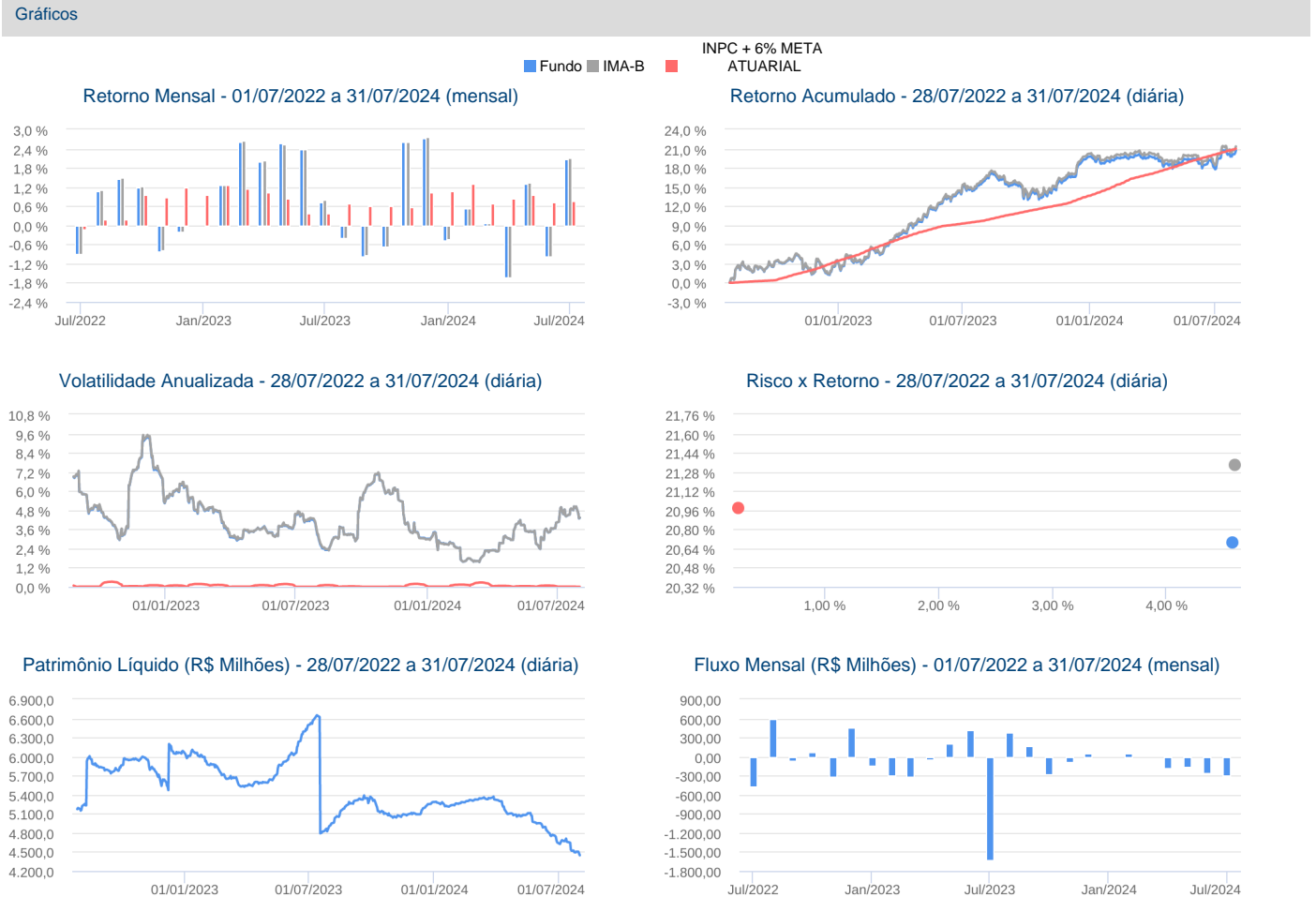


Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	100,68 %
Outros Valores a receber	0,16 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029	0,03 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,87 %

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

31/07/2024

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	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	0,29	0,29	0,29	20,69	22,76	2,07	-0,99	1,31	-1,63	0,06	0,53	-0,48	2,74	2,61	-0,67	-0,97	-0,40					
% do IMA-B	98,81	98,81	98,81	96,97	95,86	99,08	101,82	98,20	101,11	76,62	96,57	107,17	99,74	99,37	102,77	102,46	106,62					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73					
IMA-B	0,29	0,29	0,29	21,34	23,74	2,09	-0,97	1,33	-1,61	0,08	0,55	-0,45	2,75	2,62	-0,66	-0,95	-0,38					
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	7,978188542		4.446.980,76		5.105.985,28		3,92%		-3,60%		1,86%		1,00		0,02%		2,74%		-1,63%		0	
IMA-B	-		-		-		3,92%		-3,56%		1,86%		1,00		0,00%		2,75%		-1,61%		0	



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.

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

31/07/2024

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

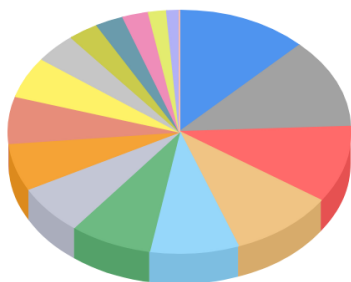
Não há fundos(FI) na carteira

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
Títulos Públicos	98,30%	96,75%	96,93%	96,33%	94,89%	94,57%	94,52%	95,68%
Operações Compromissadas	1,70%	3,25%	3,06%	3,68%	5,11%	5,43%	5,47%	4,30%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-0,01%	0,00%	-0,01%	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%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.446.980,76	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
Data da Divulgação	09/08/2024	08/07/2024	12/06/2024	10/05/2024	08/04/2024	08/03/2024	06/02/2024	08/01/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2024



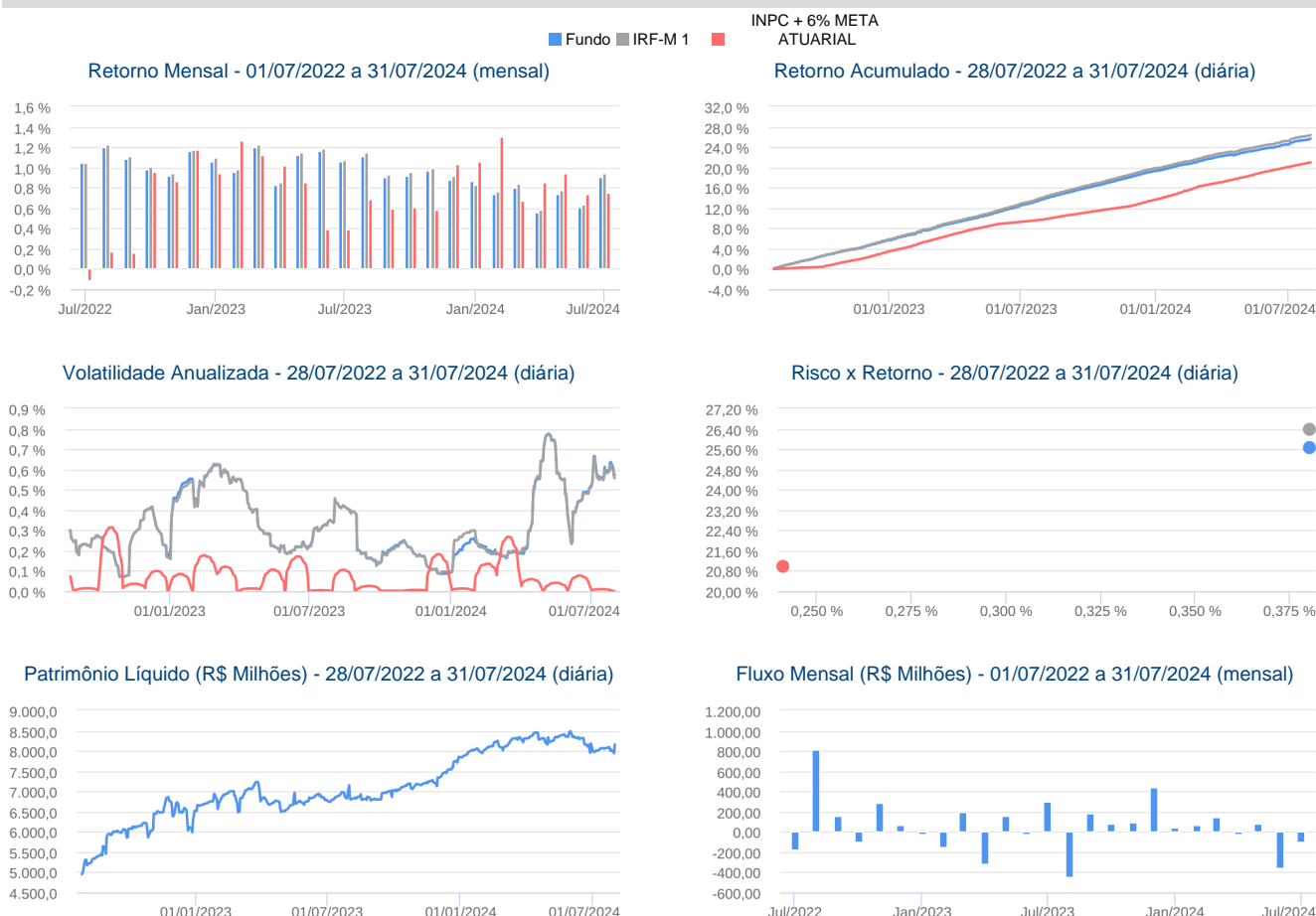
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	12,35 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026	11,97 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2050	10,25 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028	9,88 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2035	8,38 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025	7,73 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	6,62 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2045	6,32 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2055	6,23 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2040	5,49 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2027	3,95 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2032	2,86 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2060	2,65 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2033	2,45 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	1,70 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2029	1,18 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas / DAP FUTURO BMF - 17/05/2027...	0,00 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %

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

31/07/2024

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	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	25,63	35,29	0,91	0,61	0,74	0,56	0,80	0,74	0,86	0,89	0,97	0,92	0,90	1,12	
% do IRF-M 1	96,93	96,93	96,93	97,21	96,95	96,40	95,40	96,04	97,37	95,66	96,85	103,63	97,09	96,99	96,75	97,18	97,41	
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73	
IRF-M 1	0,05	0,05	0,05	26,37	36,40	0,94	0,63	0,78	0,58	0,84	0,76	0,83	0,91	1,00	0,96	0,93	1,15	
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	3,716447121	8.157.420,25	7.733.893,73	0,38%	-0,11%	0,18%	0,96	0,04%	1,12%	0,56%	1							
IRF-M 1	-	-	-	0,38%	-0,12%	0,18%	1,00	0,00%	1,15%	0,58%	0							

Gráficos



Composição da Carteira

jul/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

31/07/2024

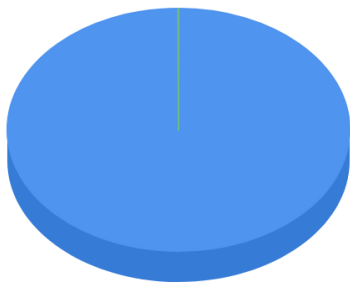
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	100,00	0,04	97,84	0,04	97,84	0,04	97,84	0,04	97,84	-	R\$ 8.033.150.551,0	

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
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%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	8.157.420,25	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
Data da Divulgação	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	07/05/2024	08/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	08/01/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2024



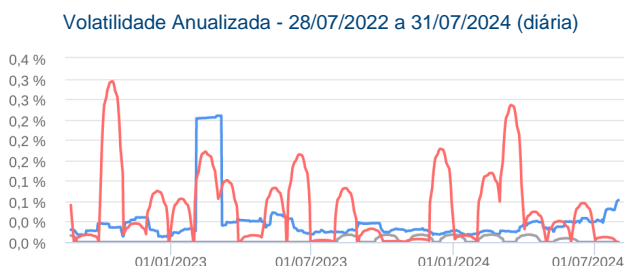
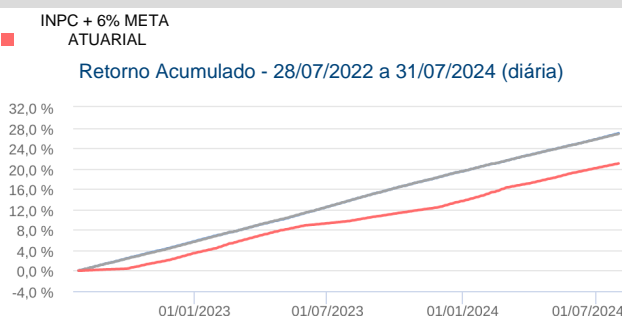
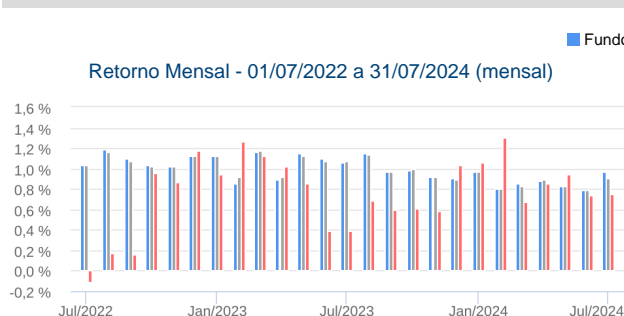
Cotas de BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	100,00 %
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %

:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

31/07/2024

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	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	26,88	39,10	0,97	0,79	0,83	0,88	0,85	0,80	0,97	0,90	0,91	0,99	0,97	1,16					
% do CDI	98,80	98,80	98,80	100,36	101,25	107,18	100,10	100,06	99,61	102,32	100,14	100,00	100,65	99,64	99,06	99,52	101,39					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	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	26,78	38,62	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		Vezez Acima do Benchmark	
Fundo	3,255056136		17.211.240,22		16.548.542,96		0,06%		-		0,03%		0,99		0,04%		1,16%		0,79%		8	
CDI	-		-		-		0,06%		-		0,03%		1,00		0,00%		1,14%		0,79%		0	

Gráficos



Composição da Carteira

jul/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

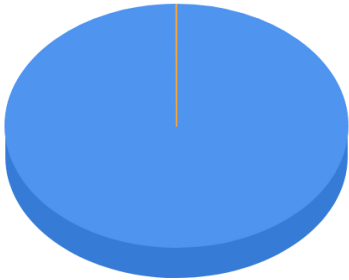
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

31/07/2024

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	100,84	0,04	100,84	0,04	100,84	0,04	100,84	-		R\$ 29.754.291.229,6

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	
Cotas de Fundos	100,00%	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%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	17.211.240,22	17.821.452,92	17.741.520,96	16.797.040,22	16.860.564,08	17.003.081,83	16.400.080,19	16.475.113,3	
Data da Divulgação	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	07/05/2024	08/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	08/01/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									jul/2024



Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Outros Valores a receber	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

31/07/2024

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	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	1,58	1,58	1,58	13,05	-3,35	2,47	1,90	-2,90	-2,92	-1,58	0,53	-6,46	5,22	11,48	-2,90	0,47	-4,30
% do CDI	4.029,94	4.029,94	4.029,94	48,72	-8,67	272,04	240,49	-347,98	-329,09	-190,03	66,51	-668,40	582,37	1.250,57	-290,98	48,26	-377,35
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	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	26,78	38,62	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	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	2,694551424	1.135.111,77	1.307.313,70	13,01%	-14,47%	6,18%	-6,86	13,01%	11,48%	-6,46%	4						
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

jul/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

31/07/2024

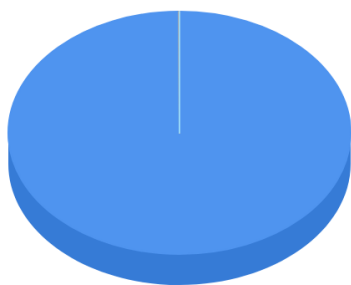
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,00	1,59	4.040,05	1,59	4.040,05	1,59	4.040,05	1,59	4.040,05	-	R\$ 1.154.176.160,6	

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
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%
Valores a receber	0,08%	1,22%	0,09%	0,57%	0,48%	0,04%	0,02%	0,26%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,08%	-1,22%	-0,09%	-0,57%	-0,48%	-0,05%	-0,03%	-0,27%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.135.111,77	1.108.199,26	1.102.566,73	1.197.610,49	1.336.503,94	1.379.356,71	1.389.991,38	1.502.801,21
Data da Divulgação	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	07/05/2024	08/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	08/01/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2024



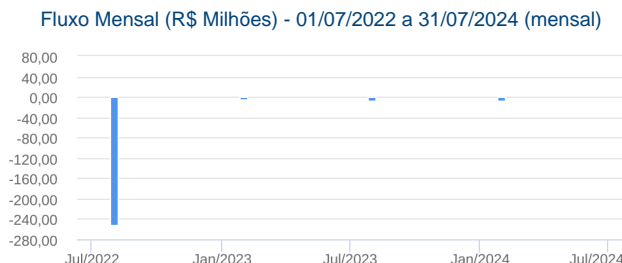
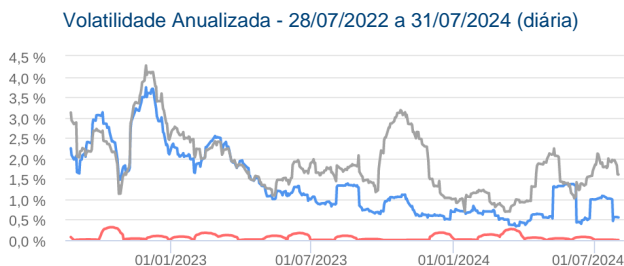
Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,00 %
Outros Valores a receber	0,08 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	-0,01 %
Valores a pagar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

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/07/2024

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	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	22,67	34,84	0,97	1,16	0,88	0,79	0,91	0,73	1,10	0,92	0,78	0,43	1,09	0,90			
% do IMA-B 5	45,94	45,94	45,94	107,46	108,49	106,26	294,60	84,17	-387,34	118,63	123,24	162,74	62,91	43,41	-139,07	822,25	147,20			
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73			
IMA-B 5	0,09	0,09	0,09	21,09	32,11	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61			
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezez Acima do Benchmark	
Fundo	2,692537673		223.229,71		214.909,46		0,84%		-0,31%		0,40%		0,17		1,60%		1,16%		0,43%	9
IMA-B 5	-		-		-		1,74%		-0,91%		0,82%		1,00		0,00%		1,80%		-0,31%	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.

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

31/07/2024

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

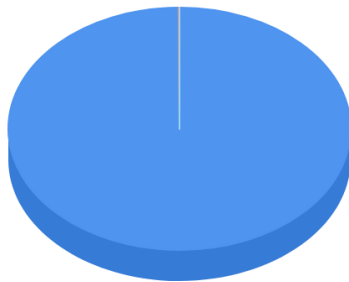
Não há fundos(FI) na carteira

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
Títulos Públicos	99,91%	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%	99,80%	99,83%	99,81%
Disponibilidades	0,05%	0,05%	0,05%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Operações Compromissadas	0,05%	0,07%	0,09%	0,15%	0,18%	0,20%	0,16%	0,18%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	223.229,71	221.082,58	218.555,30	216.642,12	214.953,01	213.006,90	217.605,14	215.228,46
Data da Divulgação	09/08/2024	08/07/2024	12/06/2024	10/05/2024	08/04/2024	08/03/2024	06/02/2024	08/01/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2024

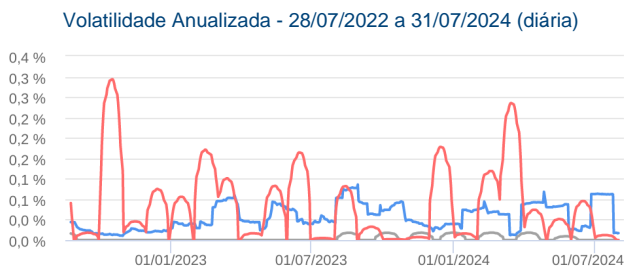
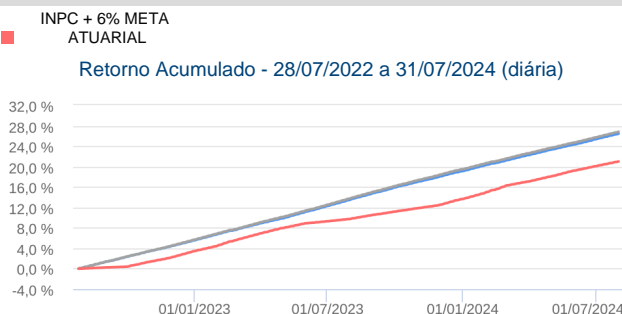
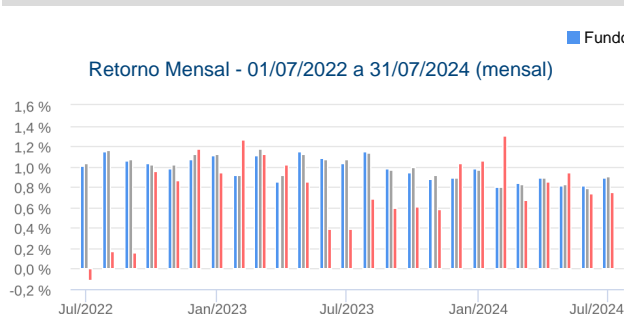


■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,91 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	0,05 %
■ Outras Disponibilidades	0,05 %
■ Outros Valores a receber	0,01 %
■ Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
■ Valores a pagar / Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %

:: BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP

31/07/2024

Características										Informações Operacionais									
CNPJ: 06.124.241/0001-29										Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00									
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil										Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: Santander Caceis										Saldo Mínimo: R\$ 2.500,00									
Taxa de Administração: 0,5%										Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,5%										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: 134708										Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 12/03/2004																			
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	26,42	38,22	0,89	0,81	0,81	0,89	0,84	0,80	0,98	0,89	0,89	0,95	0,98	1,15		
% do CDI	100,72	100,72	100,72	98,65	98,96	97,85	103,30	97,32	100,27	100,89	100,20	101,57	98,98	96,44	95,18	100,57	100,99		
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	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	26,78	38,62	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	7,413466	1.292.592,51	1.229.433,64	0,08%	-	0,04%	0,98	0,06%	1,15%	0,80%	7								
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0								

Gráficos

Composição da Carteira

jul/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

31/07/2024

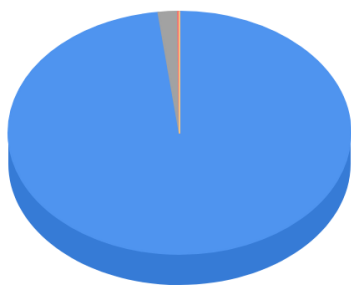
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LP	98,30	0,04	106,07	0,04	106,07	0,04	106,07	0,04	106,07	-	R\$ 1.655.779.158,0

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
Cotas de Fundos	98,30%	98,22%	98,73%	98,12%	98,03%	97,98%	98,01%	97,99%
Operações Compromissadas	1,85%	1,94%	1,96%	1,99%	2,07%	0,88%	0,81%	0,80%
Valores a receber	0,13%	0,02%	0,09%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,28%	-0,17%	-0,78%	-0,10%	-0,11%	-0,15%	-0,10%	-0,04%
Títulos Públicos	-	-	-	-	-	1,28%	1,27%	1,25%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.292.592,51	1.266.912,54	1.249.840,16	1.245.013,20	1.220.798,70	1.209.586,27	1.208.291,52	1.217.014,05
Data da Divulgação	12/08/2024	10/07/2024	13/06/2024	14/05/2024	10/04/2024	12/03/2024	14/02/2024	13/01/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2024



Cotas de BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LP	98,30 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	1,85 %
Outros Valores a receber	0,13 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,28 %

:: BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA

31/07/2024

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	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	0,28	0,28	0,28	21,03	24,00	1,99	-0,86	1,29	-1,49	0,07	0,54	-0,51	2,83	2,60	-0,58	-0,91	-0,36					
% do IMA-B	95,39	95,39	95,39	98,55	101,07	94,89	88,68	96,66	92,24	93,27	97,38	113,25	103,04	98,99	88,02	96,27	96,57					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73					
IMA-B	0,29	0,29	0,29	21,34	23,74	2,09	-0,97	1,33	-1,61	0,08	0,55	-0,45	2,75	2,62	-0,66	-0,95	-0,38					
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	5,541439		218.999,31		189.237,67		3,81%		-3,44%		1,81%		0,98		0,19%		2,83%		-1,49%		6	
IMA-B	-		-		-		3,92%		-3,56%		1,86%		1,00		0,00%		2,75%		-1,61%		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.

BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA

31/07/2024

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

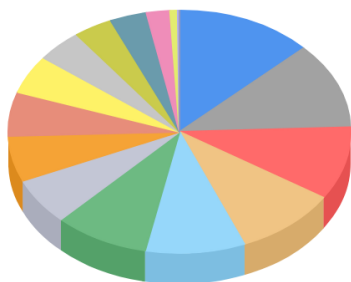
Não há fundos(FI) na carteira

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
Títulos Públicos	96,34%	94,73%	94,53%	95,06%	93,81%	96,56%	89,30%	96,49%
Operações Compromissadas	3,67%	5,31%	5,49%	4,96%	6,21%	3,45%	10,71%	3,49%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%
Valores a pagar	-0,02%	-0,06%	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	218.999,31	218.215,44	220.746,85	206.199,86	201.663,64	195.815,84	190.279,98	177.070,66
Data da Divulgação	12/08/2024	10/07/2024	13/06/2024	14/05/2024	10/04/2024	12/03/2024	14/02/2024	13/01/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2024



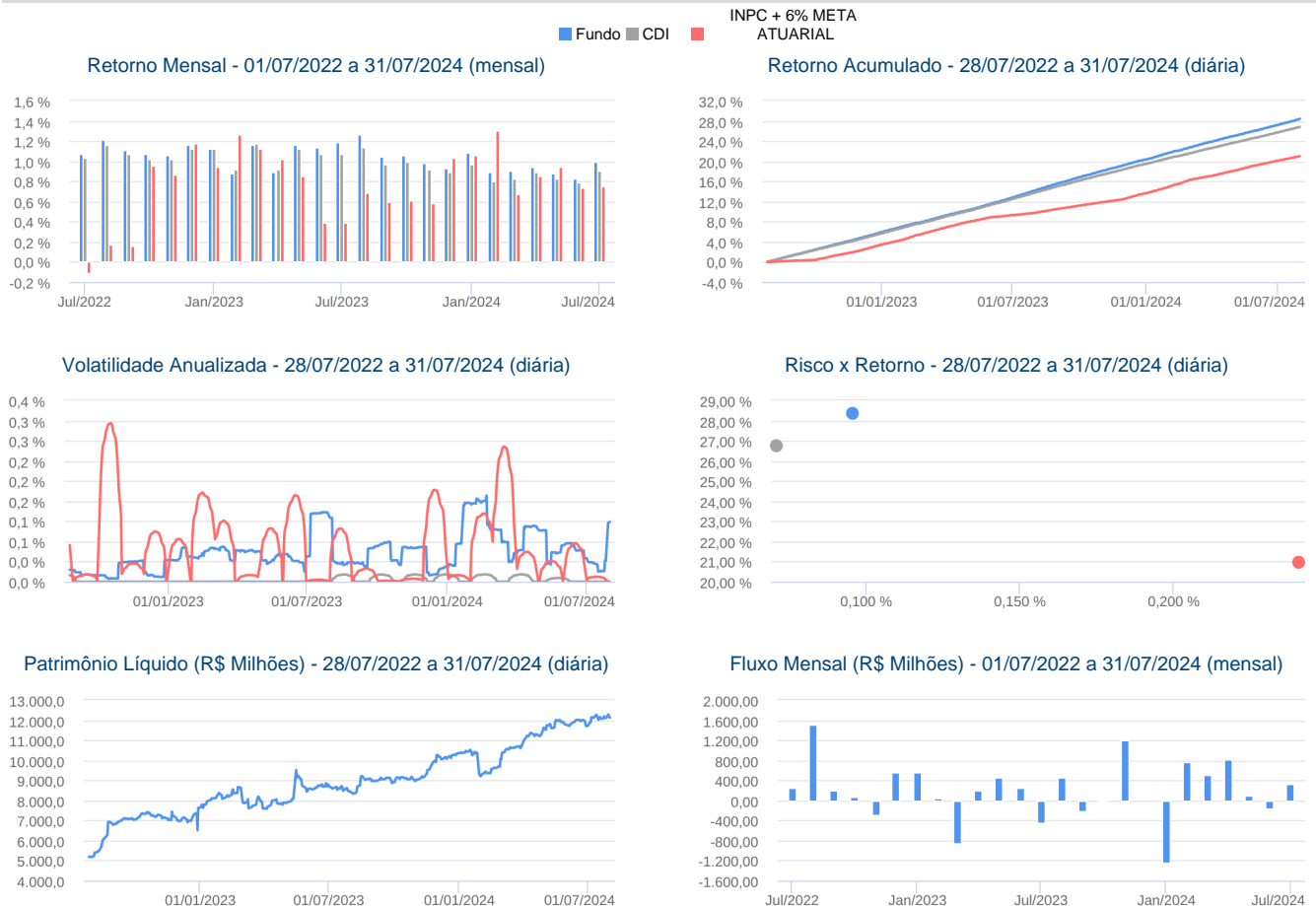
NTN-B - Venc.: 15/08/2026	12,89 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024	11,52 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025	9,72 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050	9,71 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035	9,40 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028	8,95 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033	6,22 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045	6,07 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055	5,87 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030	5,11 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027	4,35 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	3,67 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040	3,47 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060	2,21 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032	0,72 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	0,15 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Lançamentos positivos menores que 0,01%	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

:: BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

31/07/2024

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	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	28,39	41,30	1,00	0,83	0,88	0,95	0,91	0,90	1,09	0,94	0,99	1,05	1,05	1,27
% do CDI	125,41	125,41	125,41	106,00	106,94	109,74	105,90	105,64	106,76	109,23	111,72	112,41	104,62	107,76	105,69	107,67	111,21
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	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	26,78	38,62	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	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	17,6686314	12.128.254,14	10.342.504,65	0,11%	-	0,05%	1,16	0,08%	1,27%	0,83%	12						
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	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.

❖❖ BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

31/07/2024

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

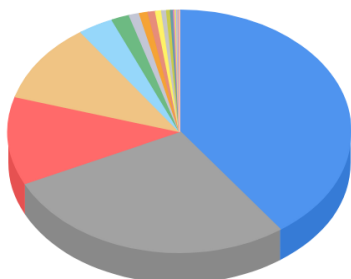
Não há fundos(FI) na carteira

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
Operações Compromissadas	51,77%	50,80%	53,60%	54,23%	52,04%	52,76%	50,37%	52,38%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	27,91%	28,47%	26,07%	26,17%	27,59%	25,83%	27,55%	26,73%
Debêntures	10,64%	10,75%	10,47%	10,63%	11,23%	11,70%	11,54%	10,10%
Títulos Públicos	6,85%	7,04%	6,94%	7,00%	7,53%	7,98%	8,65%	9,10%
Cotas de Fundos	2,29%	2,28%	2,28%	1,33%	0,91%	0,97%	1,07%	0,96%
Títulos de Crédito Privado	0,57%	0,67%	0,67%	0,67%	0,72%	0,77%	0,85%	0,75%
Valores a pagar	0,02%	0,02%	-0,15%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,03%	-0,02%
Valores a receber	0,01%	0,00%	0,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	-	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	12.128.254,14	11.692.368,41	11.765.933,44	11.563.181,98	10.645.688,78	10.050.564,52	9.205.921,48	10.327.922,7
Data da Divulgação	07/08/2024	03/07/2024	11/06/2024	07/05/2024	04/04/2024	06/03/2024	05/02/2024	11/01/2024

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

31/07/2024
jul/2024



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2035	40,05 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	27,91 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025	11,72 %
Debêntures (omitidas)	10,64 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	3,32 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	1,70 %
Cotas de ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMIT...	0,98 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	0,81 %
LFT - Venc.: 01/03/2030	0,71 %
Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,57 %
Cotas de CLOUDWALK BIG PICTURE I SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO FIDC	0,47 %
Cotas de SUMUP I MEIOS DE PAGAMENTO RESP LIMITADA FIDC	0,37 %
LFT - Venc.: 01/03/2029	0,28 %
Cotas de SYNGENTA TECH I FIDC	0,16 %
Cotas de CIELO EMISSORES II FIDC	0,13 %
Cotas de SELLER II RESP LIMITADA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,10 %
Cotas de DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FINANCIAMENTO DE VEIC...	0,06 %
Lançamentos positivos menores que 0,04%	0,06 %
Cotas de CHEMICAL XII INDÚSTRIA PETROQUÍMICA FIDC	0,04 %

:: BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/07/2024

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	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	0,03	0,03	0,03	-44,89	-42,95	0,98	1,17	0,83	0,79	0,86	-2,05	1,17	0,85	0,80	0,54	0,92	-1,95					
% do IMA-B 5	38,26	38,26	38,26	-212,85	-133,76	106,68	298,31	79,20	-390,54	111,18	-344,88	173,13	58,45	44,11	-172,14	693,60	-319,08					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73					
IMA-B 5	0,09	0,09	0,09	21,09	32,11	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61					
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	0,5886227		21.605,95		20.812,94		4,02%		-2,76%		1,91%		0,46		4,38%		1,17%		-2,05%		7	
IMA-B 5	-		-		-		1,74%		-0,91%		0,82%		1,00		0,00%		1,80%		-0,31%		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.

BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/07/2024

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

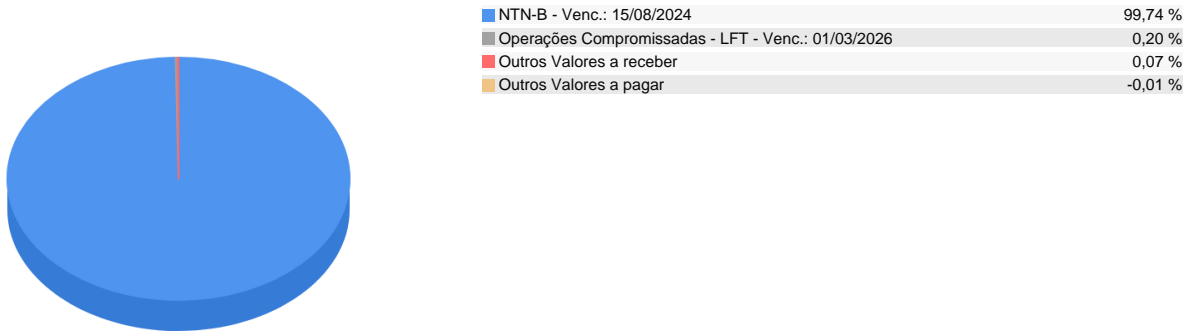
Não há fundos(FI) na carteira

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
Títulos Públicos	99,74%	99,71%	99,69%	99,66%	99,63%	99,60%	99,68%	99,65%
Operações Compromissadas	0,20%	0,22%	0,24%	0,30%	0,32%	0,34%	0,33%	0,35%
Valores a receber	0,07%	0,08%	0,09%	0,05%	0,06%	0,07%	0,01%	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)	21.605,95	21.397,32	21.149,67	20.975,37	20.810,49	20.633,82	21.064,83	20.820,25
Data da Divulgação	12/08/2024	09/07/2024	13/06/2024	14/05/2024	12/04/2024	06/03/2024	06/02/2024	08/01/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2024

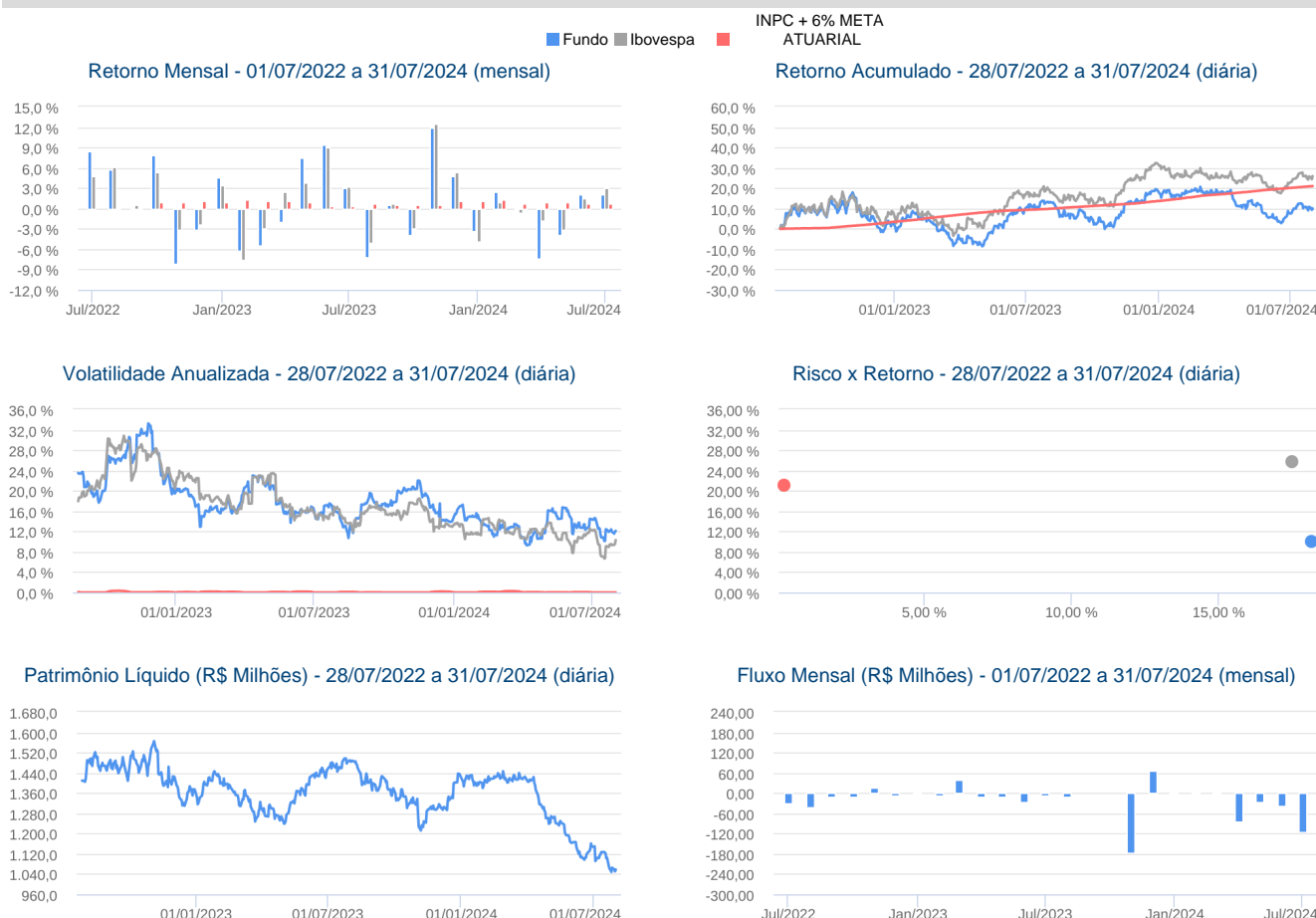


:: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

31/07/2024

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	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	0,66	0,66	0,66	9,98	-32,37	2,14	2,15	-3,92	-7,28	0,22	2,43	-3,37	4,83	11,94	-3,86	0,62	-7,18
% do Ibovespa	54,63	54,63	54,63	38,63	-1.326,91	70,94	145,38	129,13	427,44	-30,96	244,87	70,27	89,75	95,20	131,52	87,66	141,28
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	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	1,20	1,20	1,20	25,84	2,44	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	Veze						
Fundo	3,4261925	1.057.502,80	1.319.033,38	15,03%	-14,81%	7,14%	1,02	7,91%	11,94%	-7,28%	4						
Ibovespa	-	-	-	13,17%	-11,22%	6,25%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

jul/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

31/07/2024

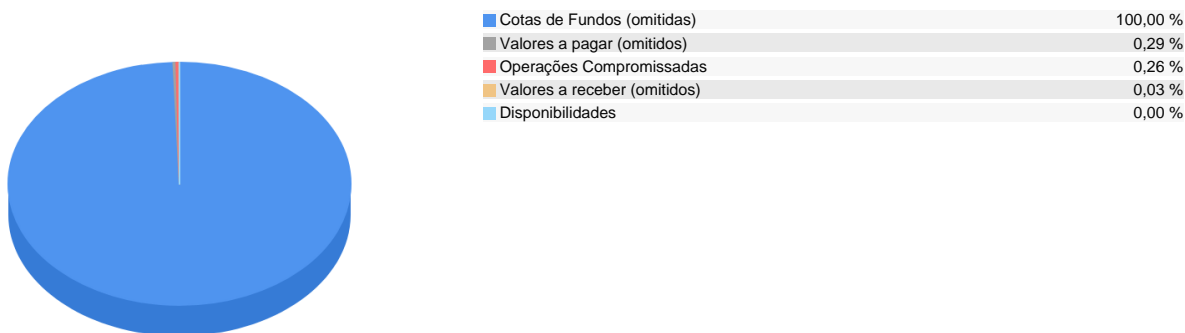
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade		PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,01%
Valores a pagar	0,29%	0,25%	0,77%	0,29%	0,25%	0,23%	-0,26%	-0,22%
Operações Compromissadas	0,26%	0,20%	0,23%	0,27%	0,21%	0,20%	0,24%	0,20%
Valores a receber	0,03%	0,04%	0,54%	0,02%	0,04%	0,03%	0,02%	0,01%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.057.502,80	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
Data da Divulgação	12/08/2024	09/07/2024	13/06/2024	14/05/2024	11/04/2024	06/03/2024	06/02/2024	08/01/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2024

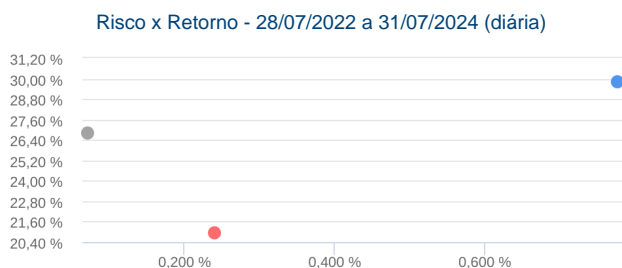
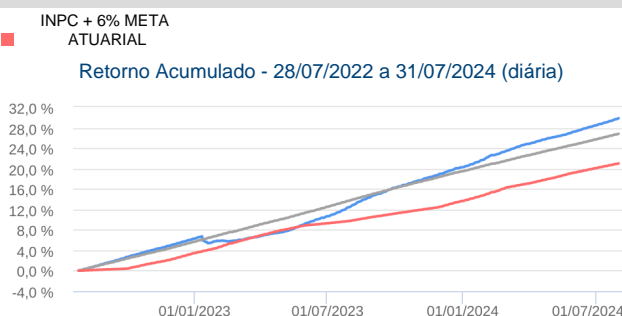
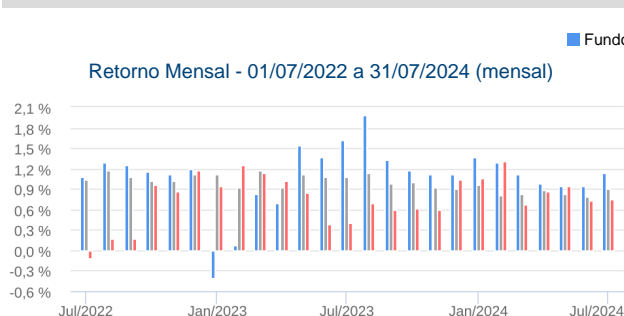


:: BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

31/07/2024

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	0,07	0,07	0,07	29,83	45,22	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	165,98	165,98	165,98	111,39	117,11	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	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	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	26,78	38,62	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	3,389075	3.157.720,57	2.826.471,06	0,35%	-	0,16%	2,18	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

jul/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

31/07/2024

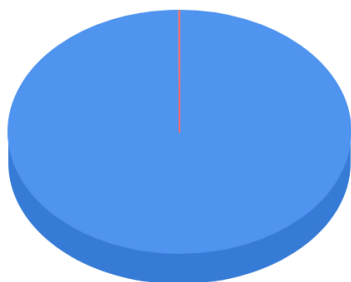
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	100,09	0,07	186,50	0,07	186,50	0,07	186,50	0,07	186,50	-	R\$ 3.143.069.724,8	

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
Cotas de Fundos	100,09%	100,20%	100,40%	100,18%	100,21%	100,15%	100,06%	100,10%
Valores a receber	0,05%	0,07%	0,08%	0,04%	0,09%	0,05%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,14%	-0,27%	-0,49%	-0,22%	-0,30%	-0,21%	-0,06%	-0,10%
Disponibilidades	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.157.720,57	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
Data da Divulgação	12/08/2024	09/07/2024	13/06/2024	14/05/2024	12/04/2024	06/03/2024	06/02/2024	08/01/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

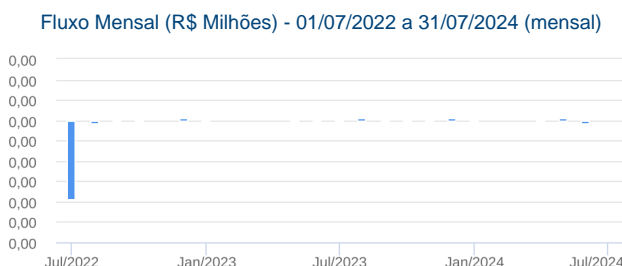
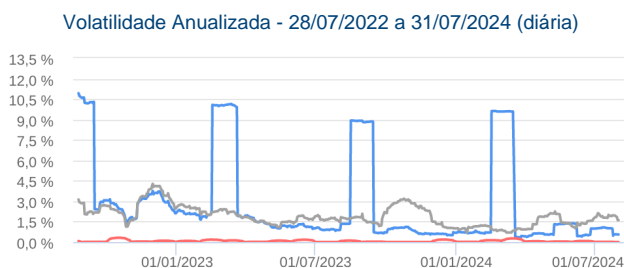
jul/2024



Cotas de BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	100,09 %
Outros Valores a receber	0,05 %
Valores a pagar / A Pagar Premio Cotista	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,14 %

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	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	10,25	12,50	0,97	1,16	0,88	0,79	0,92	-2,07	1,11	0,92	0,79	0,44	1,10	-1,67			
% do IMA-B 5	46,04	46,04	46,04	48,60	38,93	106,49	294,73	84,31	-388,86	118,87	-348,32	162,97	63,06	43,56	-139,98	824,15	-273,35			
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73			
IMA-B 5	0,09	0,09	0,09	21,09	32,11	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61			
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	1,93826782		518.001,30		498.551,46		3,84%		-2,73%		1,82%		0,42		4,06%		1,16%		-2,07%	7
IMA-B 5	-		-		-		1,74%		-0,91%		0,82%		1,00		0,00%		1,80%		-0,31%	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.

CAIXA BRASIL 2024 | TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/07/2024

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

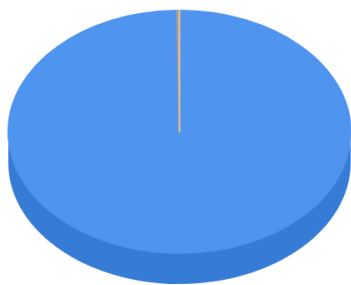
Não há fundos(FI) na carteira

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
Títulos Públicos	99,78%	99,75%	99,73%	99,72%	99,70%	99,68%	99,76%	99,74%
Operações Compromissadas	0,22%	0,25%	0,26%	0,29%	0,31%	0,33%	0,24%	0,26%
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)	518.001,30	513.008,32	507.141,20	502.694,92	498.760,29	494.235,90	504.665,13	499.145,69
Data da Divulgação	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2024

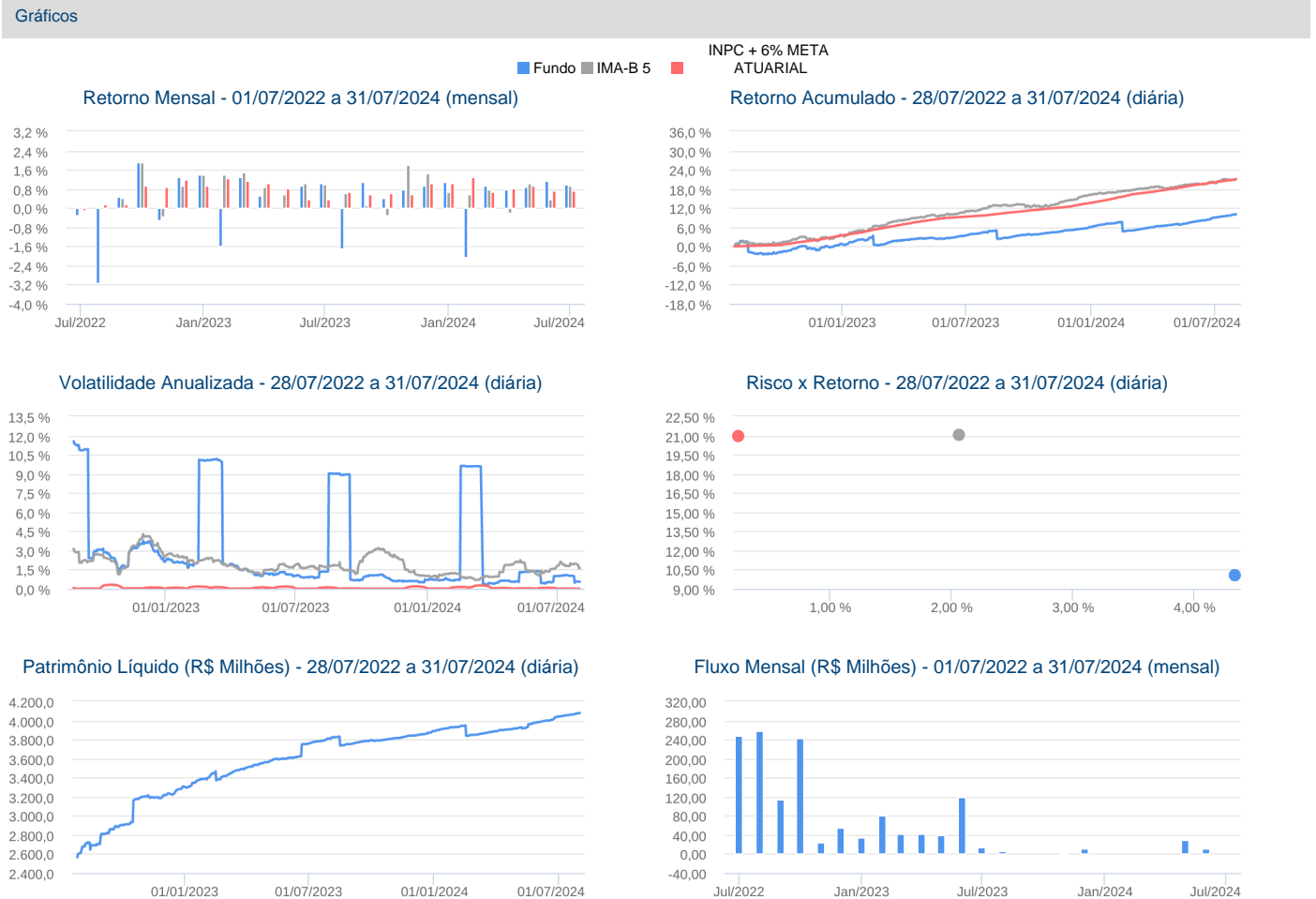


■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,78 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025	0,22 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %

:: CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/07/2024

Características									Informações Operacionais													
CNPJ: 20.139.595/0001-78									Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00													
Gestão: CAIXA Asset									Aplicação Adicional: R\$ 0,00													
Administrador: Caixa Econômica Federal									Saldo Mínimo: R\$ 0,00													
Taxa de Administração: 0,2%									Resgate Mínimo: R\$ 0,00													
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%									Conversão da Cota para Aplicação: D+0													
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano									Conversão da Cota para Resgate: D+0													
Código de Referência: 390054									Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0													
Início do Fundo: 09/03/2015																						
Retorno (%)	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	10,03	12,54	0,98	1,16	0,89	0,79	0,92	-2,06	1,11	0,92	0,79	0,44	1,10	-1,70					
% do IMA-B 5	46,13	46,13	46,13	47,53	39,06	106,69	295,37	84,40	-389,36	119,09	-348,00	163,13	63,13	43,61	-140,17	824,90	-278,66					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73					
IMA-B 5	0,09	0,09	0,09	21,09	32,11	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61					
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	1,75076859		4.077.447,81		3.885.327,99		3,86%		-2,73%		1,83%		0,43		4,08%		1,16%		-2,06%		7	
IMA-B 5	-		-		-		1,74%		-0,91%		0,82%		1,00		0,00%		1,80%		-0,31%		0	



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.

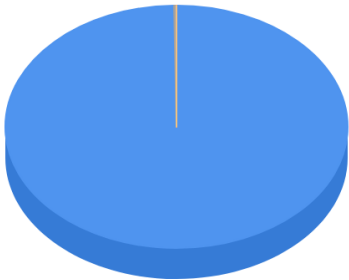
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/07/2024

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
Títulos Públicos	99,78%	99,76%	99,73%	99,71%	99,69%	99,67%	99,80%	99,78%
Operações Compromissadas	0,23%	0,25%	0,28%	0,29%	0,31%	0,33%	0,21%	0,23%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.077.447,81	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
Data da Divulgação	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)								
								jul/2024



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,78 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2028	0,23 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	0,00 %

:: CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/07/2024

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	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	0,24	0,24	0,24	8,30	4,56	1,76	-0,72	1,38	-1,73	0,00	-2,13	-0,35	2,31	2,70	-0,84	-1,22	-2,64		
% do IMA-B 5+	49,20	49,20	49,20	38,51	28,94	54,29	31,84	86,84	59,25	0,03	-415,62	23,82	58,57	79,53	86,17	63,31	208,24		
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73		
IMA-B 5+	0,48	0,48	0,48	21,54	15,76	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92	-1,27		
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	1,72416173	238.382,13	236.937,46	5,49%	-5,96%	2,61%	0,64	4,47%	2,70%	-2,64%	6								
IMA-B 5+	-	-	-	6,20%	-6,14%	2,94%	1,00	0,00%	3,94%	-2,91%	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.

:: CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/07/2024

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

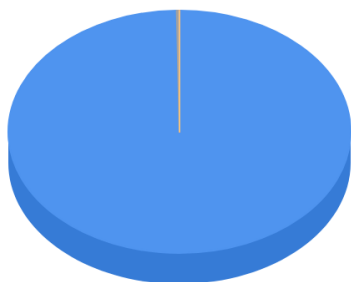
Não há fundos(FI) na carteira

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
Títulos Públicos	99,75%	99,73%	99,71%	99,69%	99,68%	99,66%	99,73%	99,71%
Operações Compromissadas	0,24%	0,27%	0,28%	0,31%	0,33%	0,34%	0,28%	0,29%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	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)	238.382,13	234.266,61	235.957,88	232.736,97	236.822,56	236.822,89	241.966,69	242.815,00
Data da Divulgação	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2024



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030	99,75 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	0,24 %
■ Outros Valores a receber	0,01 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

31/07/2024

Características

CNPJ: 14.508.643/0001-55
Gestão: CAIXA Asset
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,8%
Taxa de Administração (Máxima): 0,8%
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples
Código de Referência: 311685
Início do Fundo: 30/08/2012

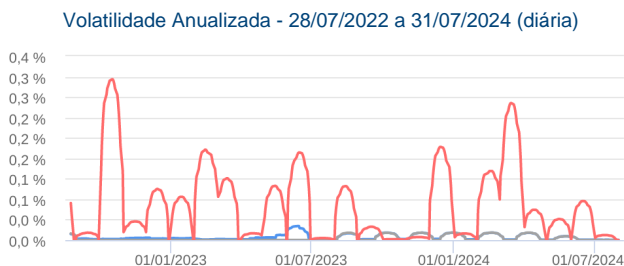
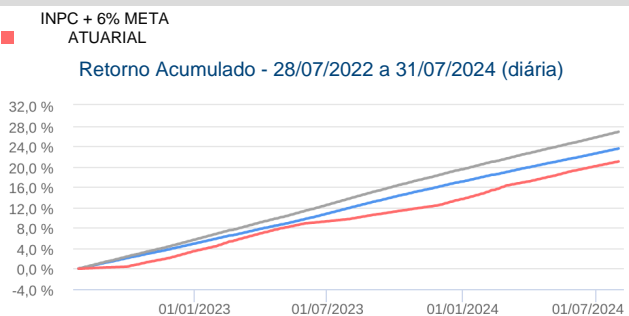
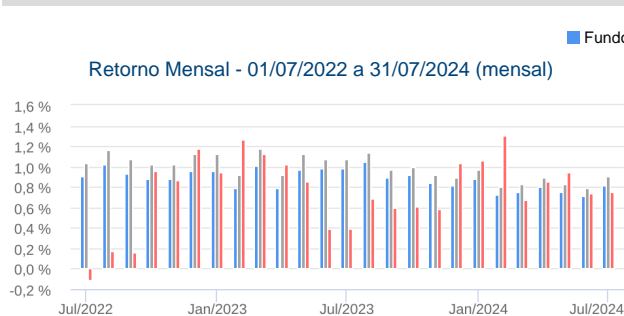
Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Aplicação Adicional: R\$ 10,00
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	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	23,51	33,08	0,81	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73	0,88	0,81	0,84	0,91	0,90	1,05
% do CDI	89,87	89,87	89,87	87,78	85,67	89,78	89,74	89,86	90,03	90,22	90,41	90,76	90,81	91,41	91,71	92,03	92,12
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	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	26,78	38,62	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	2,531108	1.074.171,33	1.009.606,72	0,06%	-	0,03%	0,95	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

jul/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

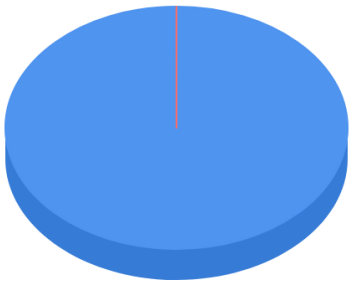
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

31/07/2024

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	100,01	0,04	98,24	0,04	98,24	0,04	98,24	0,04	98,24	-	R\$ 10.077.376.764,3

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	
Cotas de Fundos	100,01%	100,02%	100,01%	100,01%	100,02%	100,02%	100,01%	100,01%	
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	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,01%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.074.171,33	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	
Data da Divulgação	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									jul/2024



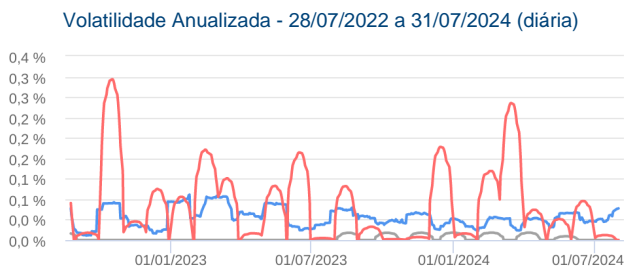
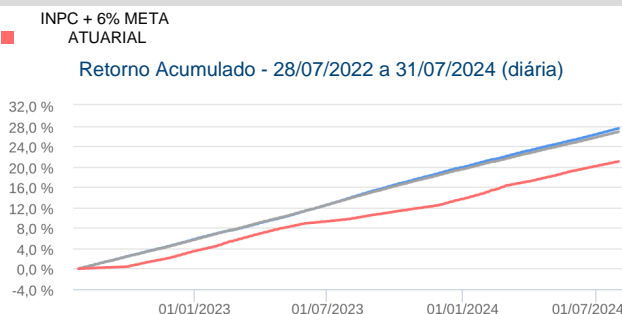
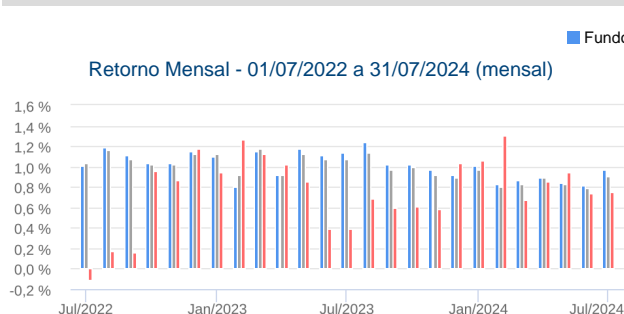
Cotas de CAIXA MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES	100,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

31/07/2024

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 03.737.206/0001-97								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de 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 Baixa Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 163821								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 05/07/2006																	
Retorno (%)	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	27,45	39,87	0,97	0,82	0,84	0,89	0,87	0,82	1,00	0,92	0,97	1,02	1,03	1,24
% do CDI	114,08	114,08	114,08	102,50	103,25	107,18	103,84	100,93	100,46	104,20	102,83	103,77	103,12	105,33	101,94	105,29	108,60
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	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	26,78	38,62	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	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	5,312774	16.238.092,01	15.284.997,51	0,08%	-	0,04%	1,16	0,04%	1,24%	0,82%	12						
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	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.

:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

31/07/2024

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

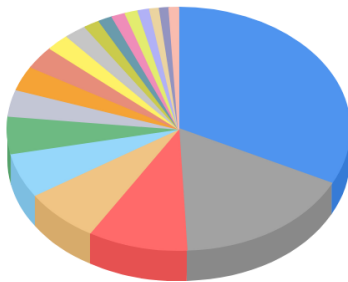
Não há fundos(FI) na carteira

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
Operações Compromissadas	32,41%	37,93%	36,45%	35,33%	36,53%	31,59%	32,74%	27,79%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	30,06%	27,87%	28,45%	29,19%	30,06%	29,60%	30,60%	32,95%
Títulos Públicos	27,94%	24,51%	25,14%	25,32%	24,32%	30,65%	27,81%	29,67%
Debêntures	9,57%	9,68%	9,96%	10,16%	9,09%	8,16%	8,84%	9,60%
Disponibilidades	0,01%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%
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)	16.238.092,01	16.508.104,38	15.967.251,26	15.720.644,24	16.216.695,87	16.385.434,23	15.073.540,27	13.988.008,5
Data da Divulgação	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2024



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	32,41 %
Lançamentos positivos menores que 0,87%	16,82 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	9,40 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	7,18 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	5,91 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	4,97 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	3,54 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	3,26 %
LFT - Venc.: 01/03/2028	3,02 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	2,23 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc:...	2,09 %
LFT - Venc.: 01/09/2028	1,51 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Ven...	1,35 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01...	1,28 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	1,24 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - V...	1,10 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	0,92 %
Debêntures - LOCALIZA RENT A CAR S.A. (16.670.085/0001-55) - Venc...	0,89 %
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167 /0001-...	0,87 %

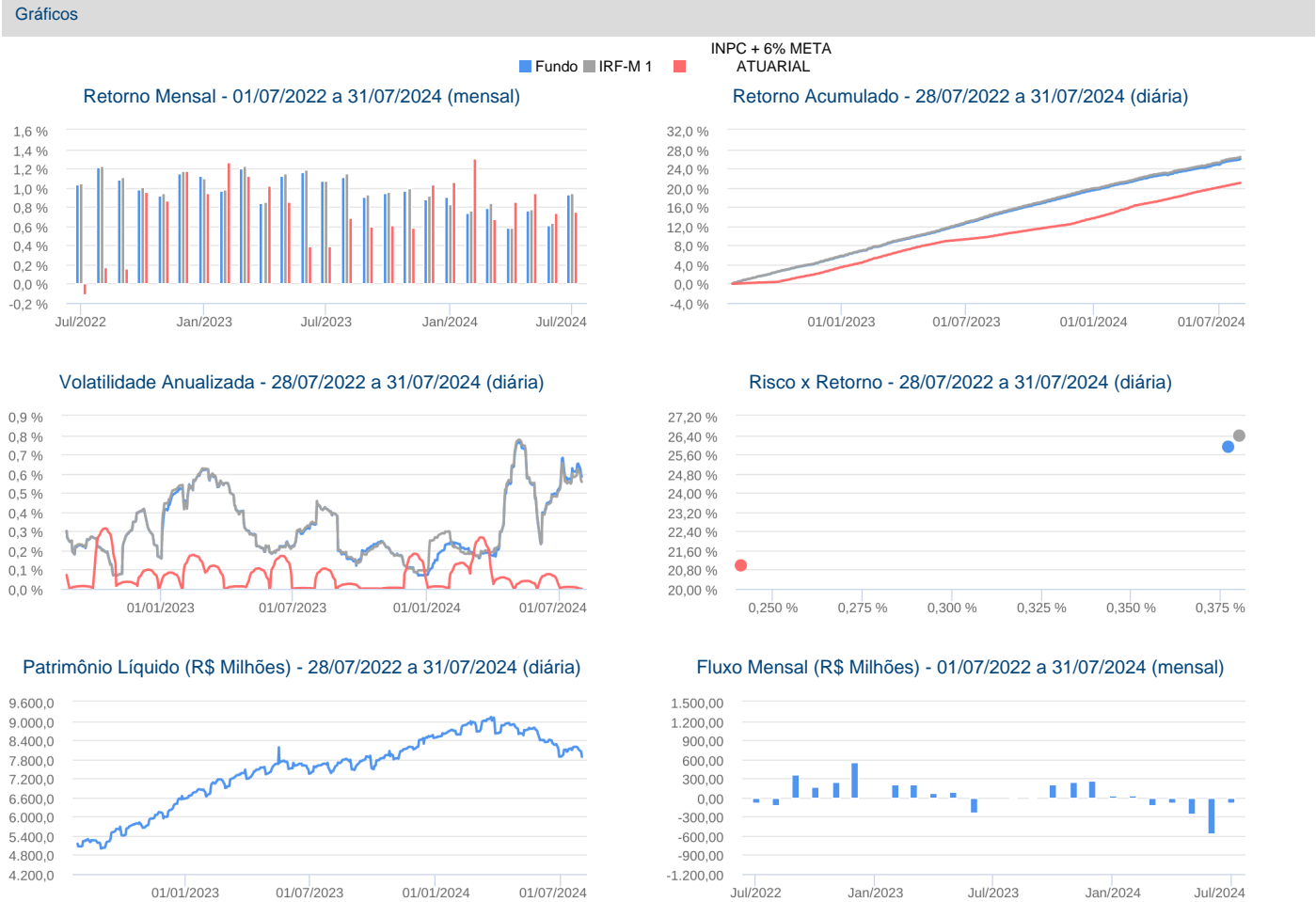
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

31/07/2024

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	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	25,94	35,62	0,93	0,61	0,76	0,58	0,80	0,74	0,91	0,89	0,97	0,94	0,91	1,11
% do IRF-M 1	102,28	102,28	102,28	98,35	97,87	98,83	95,86	98,06	101,03	94,83	97,02	109,30	97,15	97,57	98,36	97,73	96,97
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73
IRF-M 1	0,05	0,05	0,05	26,37	36,40	0,94	0,63	0,78	0,58	0,84	0,76	0,83	0,91	1,00	0,96	0,93	1,15
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	3,573914	7.874.458,23	8.309.846,97	0,38%	-0,11%	0,18%	0,94	0,07%	1,11%	0,58%	2						
IRF-M 1	-	-	-	0,38%	-0,12%	0,18%	1,00	0,00%	1,15%	0,58%	0						



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.

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

31/07/2024

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

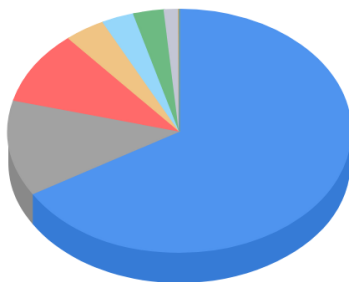
Não há fundos(FI) na carteira

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
Operações Compromissadas	66,38%	81,10%	85,97%	87,27%	86,85%	85,22%	88,04%	62,92%
Títulos Públicos	33,57%	18,89%	13,98%	12,77%	13,16%	14,72%	11,94%	37,08%
Disponibilidades	0,05%	0,06%	0,04%	0,05%	0,00%	0,05%	0,01%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,01%	-0,05%	0,02%	-0,08%	-0,00%	0,01%	0,01%	0,00%
Valores a receber	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,05%	-0,00%	-0,09%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,01%
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)	7.874.458,23	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
Data da Divulgação	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2024



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	66,38 %
LTN - Venc.: 01/07/2025	12,73 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	9,73 %
LTN - Venc.: 01/04/2025	3,83 %
LTN - Venc.: 01/10/2024	3,04 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	2,89 %
LTN - Venc.: 01/01/2025	1,35 %
Outras Disponibilidades	0,05 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadorias Futuros - ...	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN24	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %

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

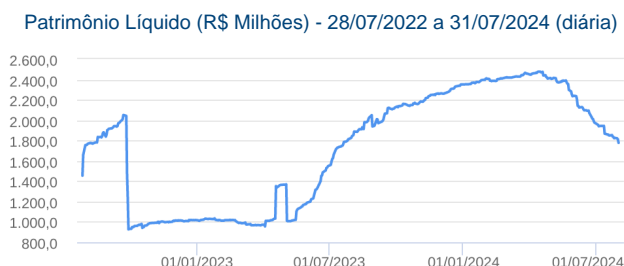
Fonte: Quantum Axis.

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

31/07/2024

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	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	0,22	0,22	0,22	26,54	29,44	1,33	-0,32	0,63	-0,55	0,50	0,43	0,67	1,46	2,47	0,35	0,15	0,73					
% do IRF-M	99,56	99,56	99,56	98,38	97,85	99,01	108,01	96,18	105,65	92,46	94,37	100,79	98,61	99,99	92,64	85,38	96,13					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73					
IRF-M	0,22	0,22	0,22	26,98	30,09	1,34	-0,29	0,66	-0,52	0,54	0,46	0,67	1,48	2,47	0,37	0,17	0,76					
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	2,992389		1.777.075,21		2.214.484,07		2,57%		-1,06%		1,22%		1,00		0,04%		2,47%		-0,55%		1	
IRF-M	-		-		-		2,56%		-1,02%		1,22%		1,00		0,00%		2,47%		-0,52%		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.

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

31/07/2024

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

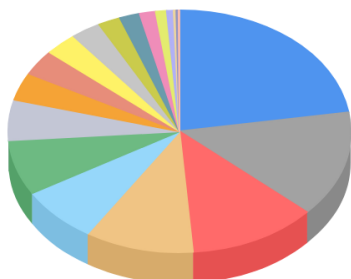
Não há fundos(FI) na carteira

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
Títulos Públicos	77,43%	76,07%	62,17%	63,09%	59,83%	56,74%	56,50%	51,91%
Operações Compromissadas	22,49%	23,99%	37,78%	37,06%	40,18%	43,21%	43,44%	48,15%
Disponibilidades	0,05%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,04%	-0,06%	0,05%	-0,15%	-0,01%	0,06%	0,07%	0,00%
Valores a receber	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	-	0,06%	0,07%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,07%	-0,00%	-0,16%	-0,02%	-0,00%	-0,00%	-0,06%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	-	-	-
Obrigações por venda a termo a entregar	-	-	0,84%	-	-	-	-	-
Vendas a termo a receber	-	-	-0,84%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.777.075,21	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
Data da Divulgação	08/08/2024	08/07/2024	05/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024

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

31/07/2024
jul/2024



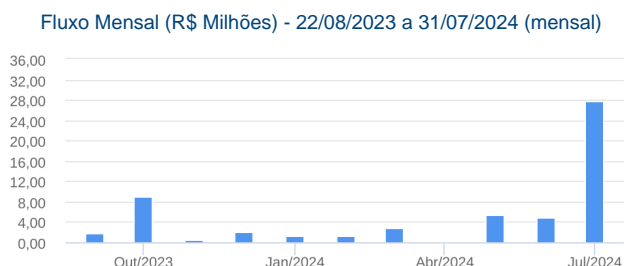
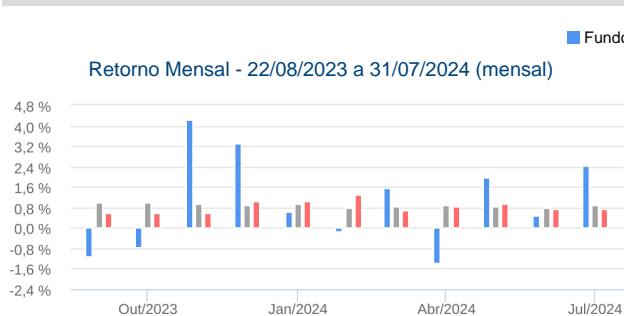
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	22,49 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	14,16 %
LTN - Venc.: 01/07/2026	12,12 %
LTN - Venc.: 01/01/2026	10,26 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027	7,48 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029	7,33 %
LTN - Venc.: 01/10/2025	5,42 %
LFT - Venc.: 01/03/2026	3,71 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031	3,39 %
LTN - Venc.: 01/07/2027	3,08 %
LTN - Venc.: 01/04/2026	2,83 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2033	2,12 %
LTN - Venc.: 01/01/2028	1,91 %
LTN - Venc.: 01/01/2030	1,52 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2035	1,03 %
LTN - Venc.: 01/07/2025	0,65 %
LFT - Venc.: 01/09/2029	0,25 %
Lançamentos positivos menores que 0,09%	0,20 %
LTN - Venc.: 01/01/2025	0,09 %

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

31/07/2024

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	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	0,42	0,42	0,42	-	-	2,45	0,47	1,95	-1,39	1,54	-0,16	0,63	3,33	4,21	-0,74	-1,12	-		
% do CDI	1.073,61	1.073,61	1.073,61	-	-	270,10	59,75	234,15	-156,49	184,85	-20,24	65,66	371,67	458,75	-74,30	-114,83	-		
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	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	26,78	38,62	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								
Fundo	1,130925	70.407,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0								

Gráficos



Composição da Carteira

jul/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

31/07/2024

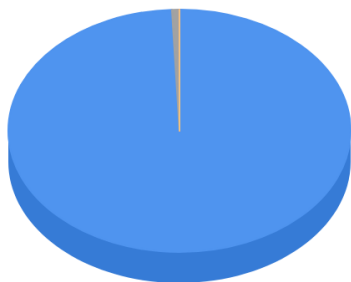
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	99,39	0,43	1.089,83	0,43	1.089,83	0,43	1.089,83	0,43	1.089,83	-	R\$ 1.985.903.191,7
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,70	0,04	102,05	0,04	102,05	0,04	102,05	0,04	102,05	-	R\$ 1.455.194.631,8

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
Cotas de Fundos	100,09%	100,07%	100,35%	100,10%	102,32%	100,13%	100,08%	100,07%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,78%	0,00%	2,26%	0,00%	-	0,08%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,10%	-0,08%	-1,12%	-0,10%	-2,32%	-0,13%	-0,08%	-0,07%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	70.407,43	41.702,28	36.539,09	30.625,27	30.905,64	27.701,43	26.367,80	24.880,28
Data da Divulgação	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2024

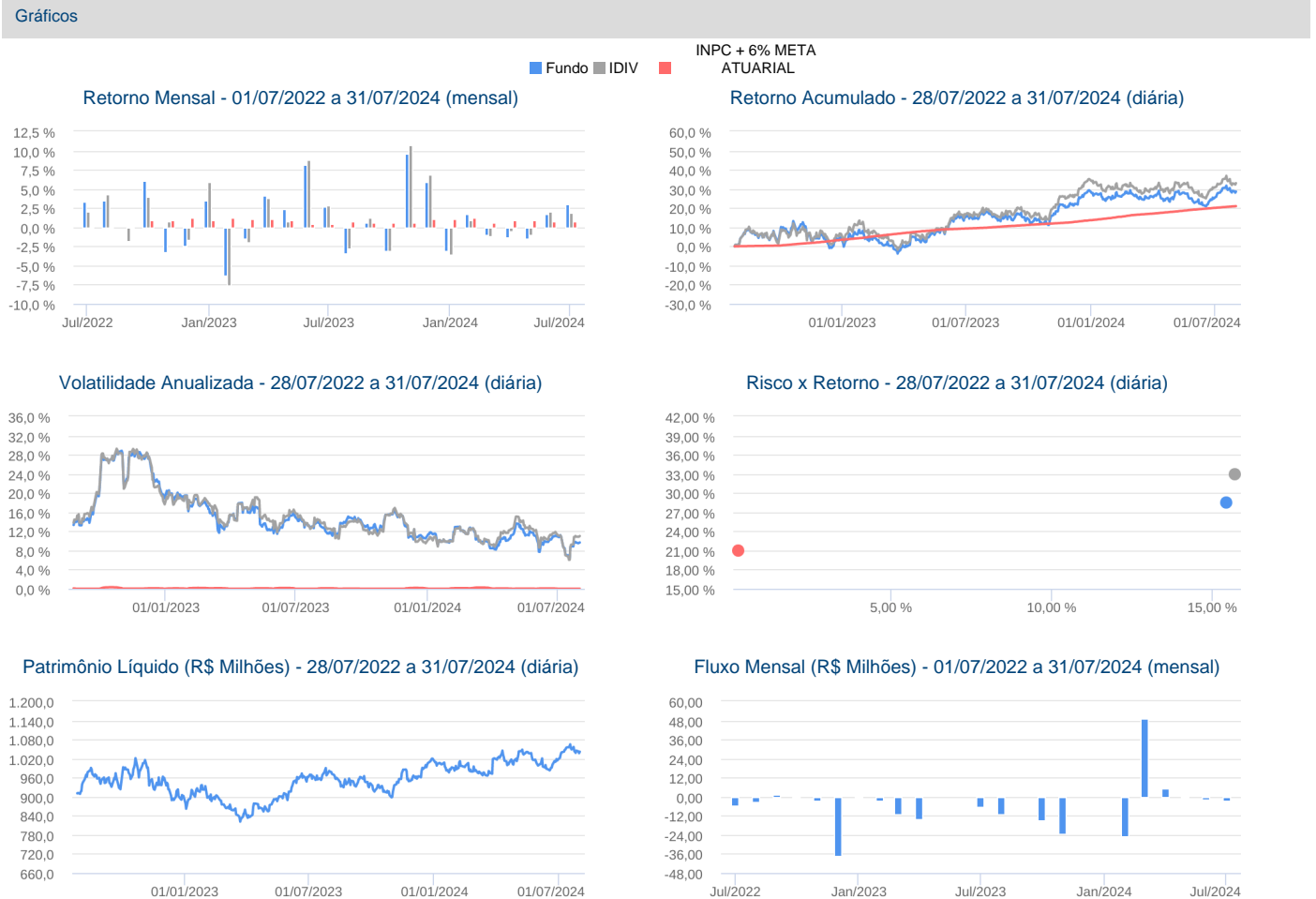


Cotas de PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	99,39 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,70 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,10 %

:: CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

31/07/2024

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	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	0,43	0,43	0,43	28,55	16,38	2,96	1,78	-1,49	-1,34	-1,01	1,80	-3,07	5,91	9,68	-3,01	0,54	-3,45					
% do IDIV	80,22	80,22	80,22	86,68	54,70	156,27	89,11	150,85	239,04	83,81	198,29	87,53	85,62	90,52	95,66	40,73	121,71					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73					
IDIV	0,54	0,54	0,54	32,94	29,94	1,89	1,99	-0,99	-0,56	-1,20	0,91	-3,51	6,90	10,70	-3,15	1,32	-2,83					
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	2,62150592		1.041.382,90		985.611,05		11,57%		-6,47%		5,50%		0,85		3,40%		9,68%		-3,45%		5	
IDIV	-		-		-		11,83%		-7,42%		5,62%		1,00		0,00%		10,70%		-3,51%		0	



Composição da Carteira	Retorno (%) / % do Benchmark - IDIV
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 EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

31/07/2024

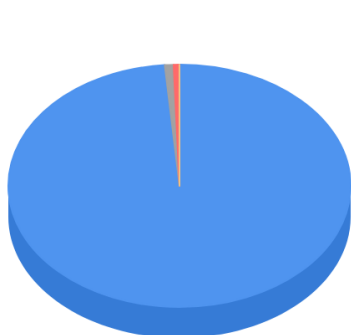
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,24	0,44	81,41	0,44	81,41	0,44	81,41	0,44	81,41	-		R\$ 1.036.046.801,2
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,83	0,04	7,45	0,04	7,45	0,04	7,45	0,04	7,45	-		R\$ 1.455.194.631,8

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
Cotas de Fundos	100,08%	100,17%	100,07%	100,08%	100,13%	100,07%	99,97%	100,06%
Valores a receber	0,55%	0,57%	1,06%	0,00%	0,78%	0,00%	3,14%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,70%	-1,22%	-1,63%	-1,00%	-0,95%	-0,74%	-2,94%	-0,09%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.041.382,90	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
Data da Divulgação	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2024

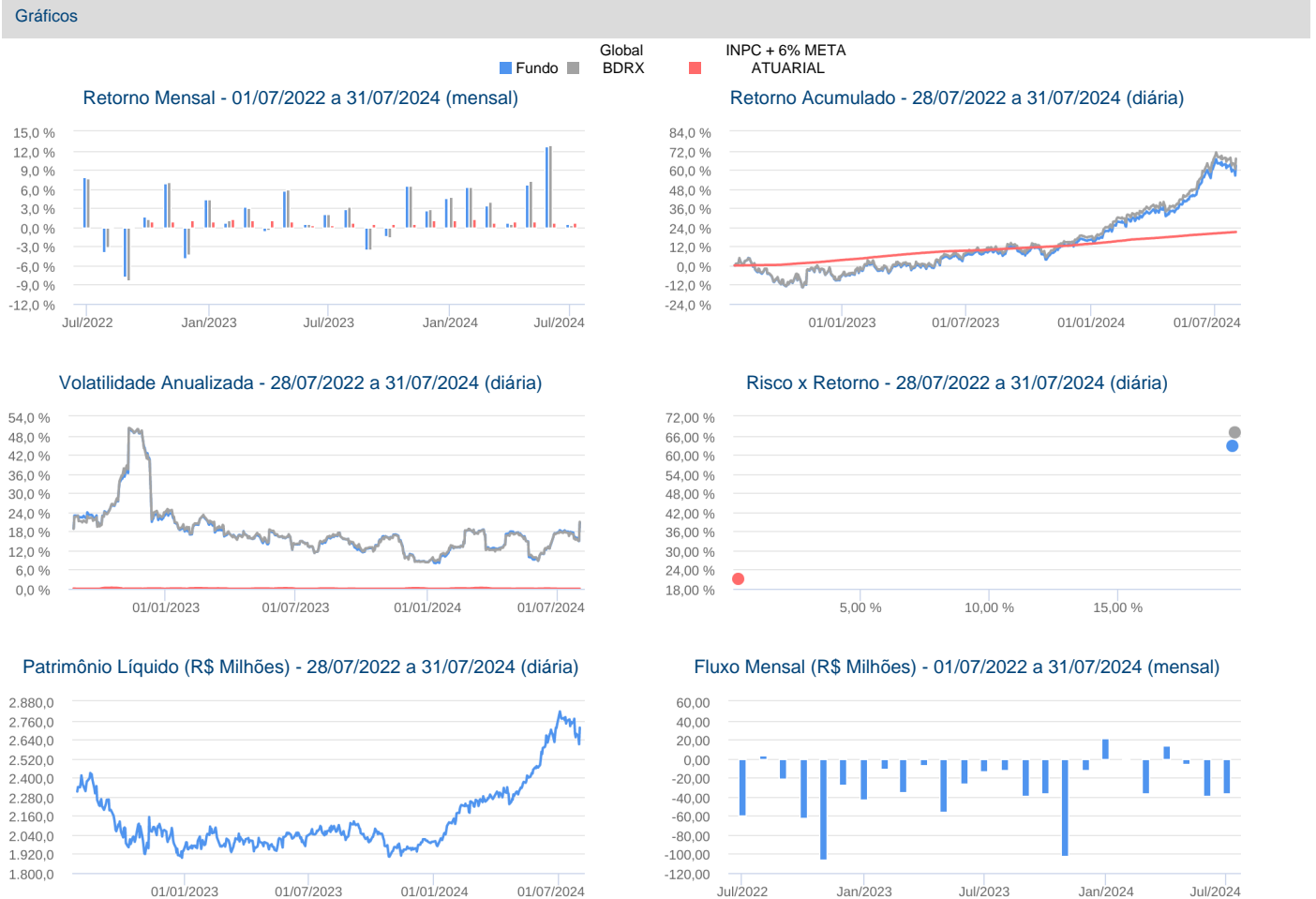


Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,24 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,83 %
Outros Valores a receber	0,55 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,70 %

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

31/07/2024

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	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	4,01	4,01	4,01	62,57	43,49	0,51	12,73	6,78	0,80	3,48	6,27	4,56	2,59	6,42	-1,40	-3,57	2,90		
% do Global BDRX	97,59	97,59	97,59	93,51	89,86	177,86	99,53	92,65	140,25	86,01	99,58	95,40	91,08	99,42	89,19	103,40	89,00		
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73		
Global BDRX	4,11	4,11	4,11	66,91	48,39	0,29	12,79	7,32	0,57	4,04	6,30	4,78	2,84	6,46	-1,57	-3,46	3,26		
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	8,57521617		2.714.087,55		2.224.167,83		14,93%		-7,79%		7,09%		1,01		1,80%		12,73%	-3,57%	3
Global BDRX	-		-		-		14,96%		-7,73%		7,10%		1,00		0,00%		12,79%	-3,46%	0



Composição da Carteira	jul/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

31/07/2024

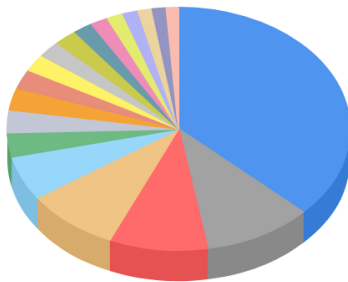
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,98	0,04	0,99	0,04	0,99	0,04	0,99	0,04	0,99	-	R\$ 13.895.044.977,9	

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
Brazilian Depository Receipt - BDR	99,07%	98,91%	99,04%	99,03%	99,10%	98,95%	98,79%	98,59%
Cotas de Fundos	0,98%	1,23%	0,95%	1,69%	0,87%	0,56%	1,25%	0,92%
Valores a receber	0,05%	0,07%	0,09%	0,07%	0,10%	0,71%	0,05%	0,62%
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	-0,15%	-0,14%	-0,08%	-0,77%	-0,07%	-0,22%	-0,10%	-0,26%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.714.087,55	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
Data da Divulgação	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	09/01/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2024



Lançamentos positivos menores que 1,14%	37,06 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - AAPL34	10,26 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSFT34	9,29 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - NVDC34	8,87 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - AMZO34	5,86 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - M1TA34	3,24 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL34	3,04 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - GOGL35	2,94 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSMC34	2,56 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - LILY34	2,28 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - AVGO34	2,20 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - TSLA34	2,19 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - JPMC34	1,84 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - WALM34	1,65 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - UNHH34	1,57 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - EXXO34	1,44 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - N1VO34	1,36 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - MSCD34	1,29 %
Brazilian Depository Receipt - BDR - ORCL34	1,14 %

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

31/07/2024

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	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	0,89	0,89	0,89	13,31	-1,19	3,43	0,26	-2,99	-5,67	1,06	0,80	-3,43	6,50	10,25	-4,68	-1,00	-4,87
% do Ibovespa	74,26	74,26	74,26	51,51	-48,94	113,51	17,56	98,52	332,80	-148,97	80,55	71,51	120,68	81,76	159,36	-140,98	95,73
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	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	1,20	1,20	1,20	25,84	2,44	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	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	4,1007967	1.412.483,86	1.386.856,21	13,70%	-13,08%	6,51%	0,91	5,97%	10,25%	-5,67%	6						
Ibovespa	-	-	-	13,17%	-11,22%	6,25%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	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.

:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

31/07/2024

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)

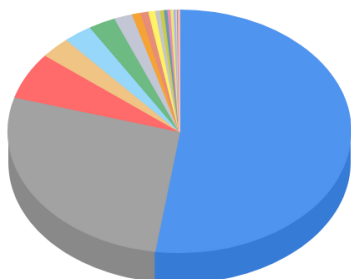
Tipo de Aplicação	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Ações	60,93%	64,31%	79,76%	72,73%	69,43%	59,11%	61,58%	53,78%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	28,90%	23,32%	6,20%	12,91%	19,84%	24,45%	23,40%	30,39%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	6,23%	5,80%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

:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

31/07/2024

jul/2024



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

:: GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

31/07/2024

Características								Informações Operacionais												
CNPJ: 38.280.883/0001-03								Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00												
Gestão: Guepardo Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00												
Administrador: Banco Daycoval								Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00												
Taxa de Administração: 1,9%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00												
Taxa de Administração (Máxima): 2,05%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du												
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+30												
Código de Referência: 557730								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32												
Início do Fundo: 16/10/2020																				
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	0,02	0,02	0,02	49,40	39,65	3,57	1,13	-2,02	-7,40	1,49	2,90	-1,49	2,67	13,02	-3,03	1,50	-3,34			
% do Ibovespa	1,55	1,55	1,55	191,15	1.625,28	118,10	76,20	66,50	434,39	-210,06	292,64	31,09	49,60	103,87	103,35	211,00	65,63			
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	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	1,20	1,20	1,20	25,84	2,44	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	Vezez Acima do Benchmark	
Fundo	6,62515236		635.527,36		489.109,13		15,02%		-11,43%		7,13%		0,95		7,95%		13,02%		-7,40%	8
Ibovespa	-		-		-		13,17%		-11,22%		6,25%		1,00		0,00%		12,54%		-5,09%	0

Gráficos



Composição da Carteira

jul/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.

:: GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

31/07/2024

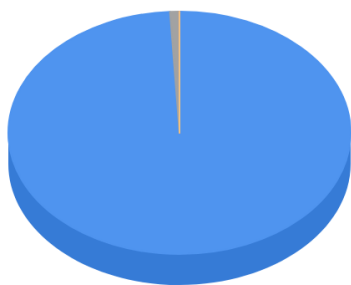
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES	100,15	-0,02	-1,57	-0,02	-1,57	-0,02	-1,57	-0,02	-1,57	-		R\$ 2.827.378.598,3

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
Cotas de Fundos	100,15%	100,14%	100,16%	100,16%	101,61%	101,21%	100,20%	100,41%
Valores a receber	0,88%	0,00%	1,07%	0,00%	0,00%	0,23%	0,00%	0,11%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,02%
Valores a pagar	-1,05%	-0,16%	-1,24%	-0,18%	-1,62%	-1,45%	-0,21%	-0,54%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	635.527,36	603.162,95	565.316,82	570.477,78	575.583,31	516.851,66	483.893,89	474.190,47
Data da Divulgação	13/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	05/03/2024	06/02/2024	09/01/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2024



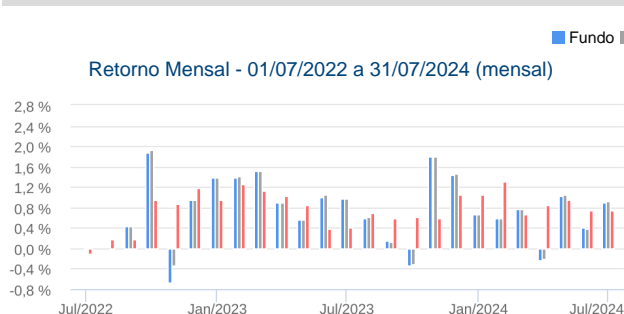
Cotas de GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES	100,15 %
Outros Valores a receber	0,88 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	-0,01 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-0,08 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/...	-0,09 %
Outros Valores a pagar	-0,86 %

:: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP

31/07/2024

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	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	0,08	0,08	0,08	20,38	30,94	0,88	0,40	1,02	-0,23	0,76	0,60	0,66	1,44	1,80	-0,33	0,14	0,60		
% do IMA-B 5	93,26	93,26	93,26	96,60	96,33	96,80	102,08	97,01	111,81	98,52	100,82	97,02	98,56	99,59	106,73	104,85	98,18		
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73		
IMA-B 5	0,09	0,09	0,09	21,09	32,11	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61		
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	4,7599294	200.230,20	323.501,71	1,72%	-0,90%	0,82%	0,99	0,08%	1,80%	-0,33%	3								
IMA-B 5	-	-	-	1,74%	-0,91%	0,82%	1,00	0,00%	1,80%	-0,31%	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.

:: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP

31/07/2024

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

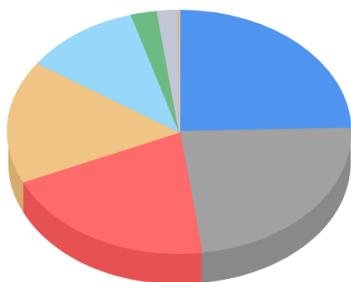
Não há fundos(FI) na carteira

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
Títulos Públicos	98,09%	98,05%	100,18%	100,02%	99,48%	101,60%	100,40%	99,93%
Operações Compromissadas	1,98%	1,98%	0,03%	0,06%	1,23%	0,06%	0,03%	0,09%
Valores a pagar	0,07%	0,05%	0,21%	-0,09%	-0,72%	-1,66%	-0,43%	-0,03%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	-	-	0,00%	-	-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	-0,00%	0,01%	-0,00%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	200.230,20	204.483,79	211.869,99	213.287,19	205.413,25	226.799,36	425.112,95	455.090,43
Data da Divulgação	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	08/03/2024	06/02/2024	08/01/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2024



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026	24,61 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	23,40 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028	20,36 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025	16,33 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2027	10,95 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2029	2,44 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	1,98 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,07 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,01 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	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

31/07/2024

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	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	2,15	2,15	2,15	28,54	0,90	5,13	1,80	-2,96	-1,02	0,97	2,81	-2,29	7,35	13,20	-4,29	-0,20	-4,95
% do Ibovespa	179,28	179,28	179,28	110,43	37,04	169,85	121,50	97,33	59,95	-137,39	283,35	47,69	136,63	105,29	146,05	-28,51	97,28
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	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	1,20	1,20	1,20	25,84	2,44	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	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	25,260574	1.123.776,12	1.282.047,64	12,63%	-10,04%	6,00%	0,93	6,87%	13,20%	-4,95%	10						
Ibovespa	-	-	-	13,17%	-11,22%	6,25%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

jul/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

31/07/2024

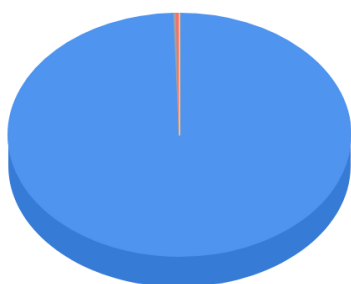
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,78	2,16	179,83	2,16	179,83	2,16	179,83	2,16	179,83	-	R\$ 1.356.562.778,9
ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,25	1,18	98,23	1,18	98,23	1,18	98,23	1,18	98,23	-	R\$ 223.623.845,1

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
Cotas de Fundos	100,03%	100,05%	97,21%	98,94%	100,09%	100,11%	100,07%	100,11%
Valores a receber	0,24%	0,54%	3,10%	1,38%	0,21%	0,13%	4,69%	0,68%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Valores a pagar	-0,27%	-0,60%	-0,32%	-0,33%	-0,31%	-0,24%	-4,77%	-0,79%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.123.776,12	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
Data da Divulgação	08/08/2024	06/07/2024	07/06/2024	10/05/2024	06/04/2024	08/03/2024	08/02/2024	10/01/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2024



■ Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,78 %
■ Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,25 %
■ Outros Valores a receber	0,24 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %
■ Outros Valores a pagar	-0,27 %

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

31/07/2024

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	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	1,33	1,33	1,33	60,50	-3,37	-2,20	11,56	-0,58	-0,58	2,16	8,42	4,04	4,02	12,46	-4,04	-3,77	1,35
% do S&P 500	76,29	76,29	76,29	130,32	-9,00	-73,24	118,82	-9,28	72,54	64,21	145,04	102,46	165,45	198,09	330,15	117,28	68,47
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73
S&P 500	1,74	1,74	1,74	46,42	37,49	3,01	9,73	6,22	-0,79	3,37	5,80	3,94	2,43	6,29	-1,22	-3,22	1,97
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	198,3467944	756.611,99	708.304,97	18,04%	-11,20%	8,56%	0,90	19,29%	12,46%	-4,04%	6						
S&P 500	-	-	-	13,52%	-9,05%	6,42%	1,00	0,00%	9,73%	-3,22%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

jul/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

31/07/2024

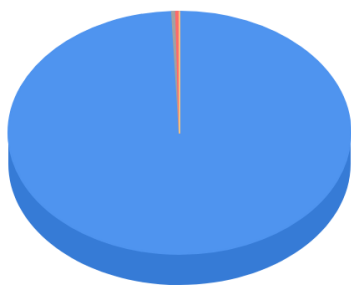
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Tipo de Aplicação	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Cotas de Fundos	100,07%	100,02%	100,06%	100,08%	100,08%	99,99%	100,07%	100,03%
Valores a pagar	0,39%	0,41%	0,31%	-0,37%	-0,34%	-0,26%	-0,37%	-0,32%
Valores a receber	0,32%	0,39%	0,25%	0,29%	0,26%	0,28%	0,29%	0,29%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	756.611,99	820.358,59	739.157,55	752.291,95	769.263,36	763.217,45	709.646,98	687.792,18
Data da Divulgação	07/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	05/03/2024	05/02/2024	04/01/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2024

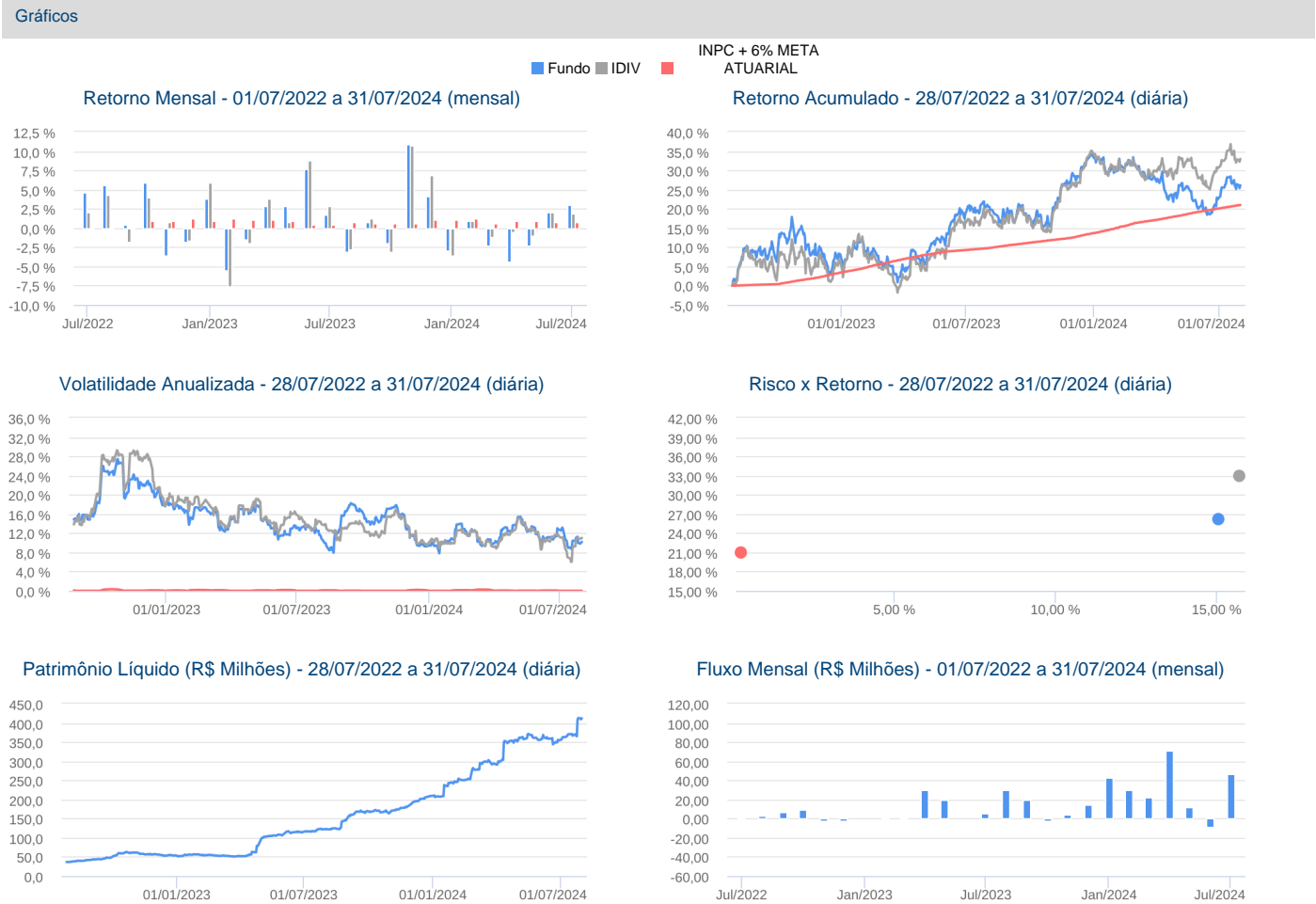


Cotas de Fundos (omitidas)	100,07 %
Valores a pagar (omitidos)	0,39 %
Valores a receber (omitidos)	0,32 %
Disponibilidades	0,00 %

PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES

31/07/2024

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	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	0,59	0,59	0,59	26,09	25,74	3,03	2,00	-2,25	-4,44	-2,23	0,96	-2,94	4,21	10,94	-1,90	0,84	-3,11
% do IDIV	110,47	110,47	110,47	79,21	85,95	160,12	100,20	227,28	790,48	184,89	106,17	83,89	60,94	102,26	60,42	63,25	109,87
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73
IDIV	0,54	0,54	0,54	32,94	29,94	1,89	1,99	-0,99	-0,56	-1,20	0,91	-3,51	6,90	10,70	-3,15	1,32	-2,83
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	2,7446805	411.708,05	253.178,21	12,61%	-11,67%	5,99%	0,83	5,51%	10,94%	-4,44%	6						
IDIV	-	-	-	11,83%	-7,42%	5,62%	1,00	0,00%	10,70%	-3,51%	0						



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

31/07/2024

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

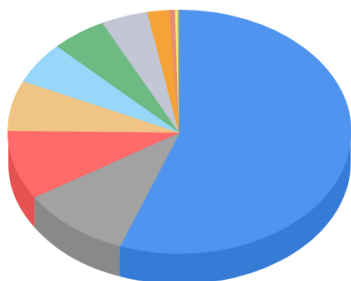
Não há fundos(FI) na carteira

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

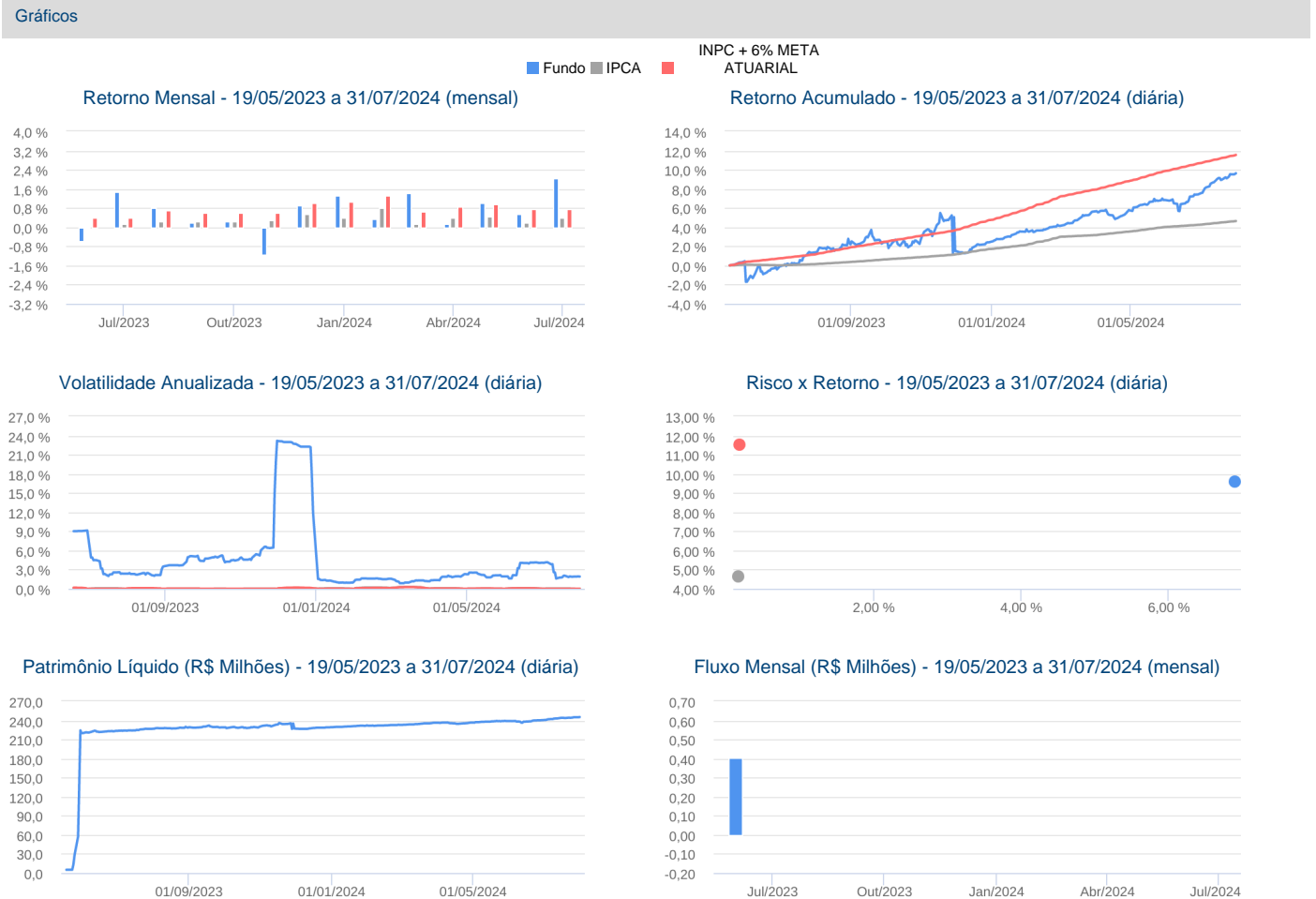


Ações (omitidas)	55,92 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	10,42 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	9,20 %
VALE ON N1 - VALE3	6,74 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	5,60 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	5,21 %
B3 ON NM - B3SA3	4,41 %
PETROBRAS PN - PETR4	2,08 %
Valores 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 %

:: RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA

31/07/2024

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	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	0,08	0,08	0,08	-	-	2,06	0,55	1,03	0,12	1,42	0,34	1,33	0,89	-1,14	0,25	0,21	0,82
% do IPCA	485,98	485,98	485,98	-	-	542,27	261,28	223,40	32,83	890,00	41,38	316,75	158,96	-407,45	105,66	80,23	355,47
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73
IPCA	0,02	0,02	0,02	8,60	19,77	0,38	0,21	0,46	0,38	0,16	0,83	0,42	0,56	0,28	0,24	0,26	0,23
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	1,0962402	245.171,33	233.319,87	7,08%	-3,98%	3,36%	1,09	7,08%	2,06%	-1,14%	8						
IPCA	-	-	-	0,15%	-	0,07%	1,00	0,00%	0,83%	0,16%	0						



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.

:: RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA

31/07/2024

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

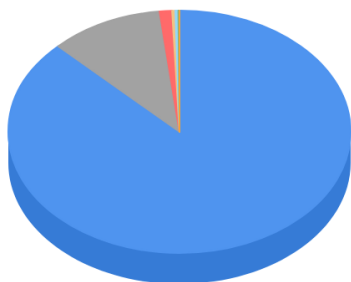
Não há fundos(FI) na carteira

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
Títulos Públicos	90,66%	91,90%	92,11%	92,78%	92,72%	93,35%	93,11%	93,58%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	10,88%	9,68%	9,66%	9,67%	9,75%	9,32%	9,39%	8,95%
Operações Compromissadas	0,31%	0,21%	0,30%	0,04%	0,12%	0,19%	0,28%	0,36%
Valores a pagar	0,09%	0,08%	0,08%	-0,09%	-0,08%	-0,08%	-0,09%	-0,08%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	-1,76%	-1,72%	-1,98%	-2,39%	-2,51%	-2,79%	-2,69%	-2,81%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	245.171,33	240.221,26	238.910,40	236.480,25	236.185,62	232.869,55	232.072,51	229.025,65
Data da Divulgação	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	08/03/2024	06/02/2024	08/01/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2024

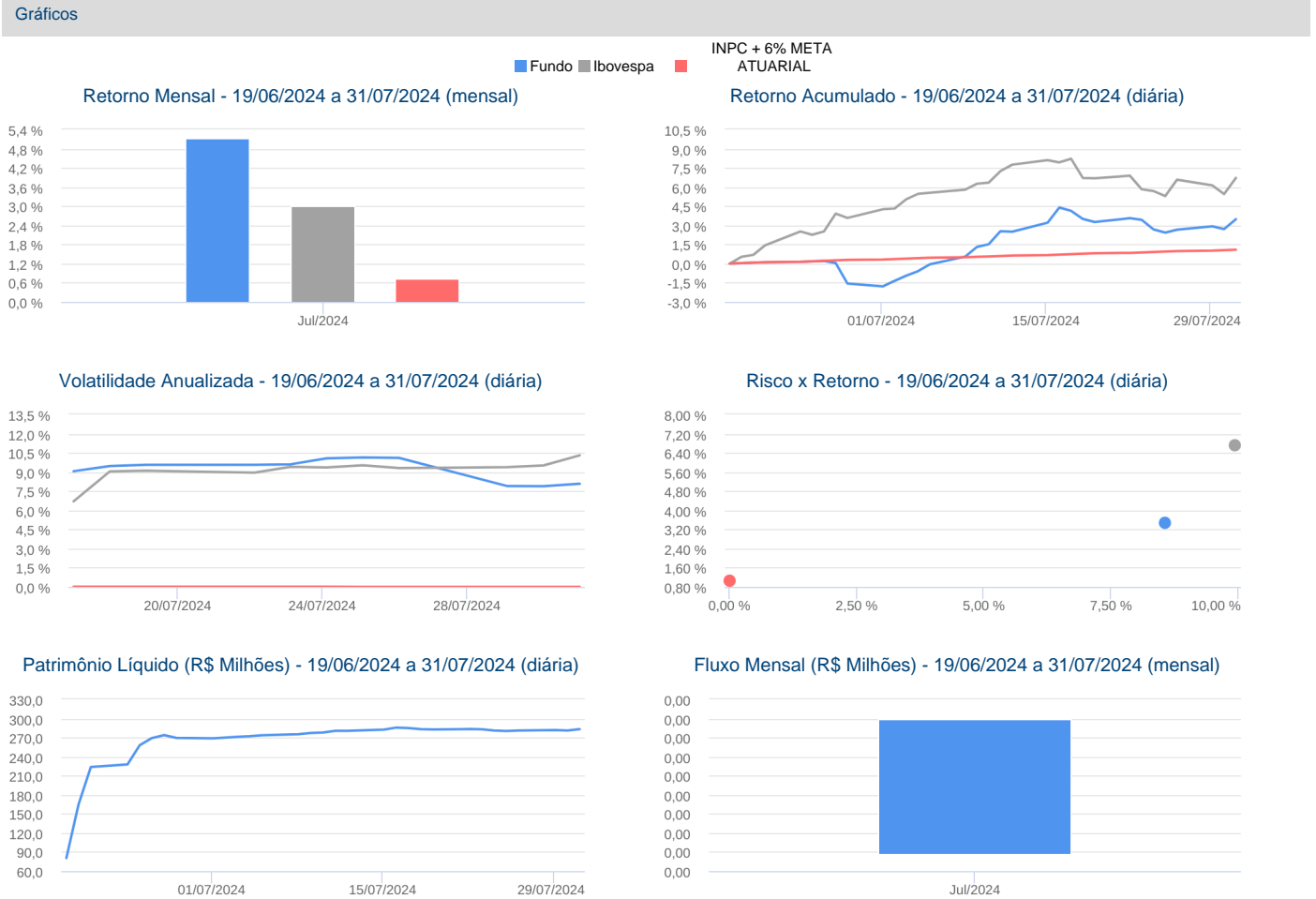


■ LTN - Venc.: 01/07/2025	89,18 %
■ DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER (omitidos)	10,88 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2026	1,17 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2027	0,31 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	0,31 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,09 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,01 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR (omitidos)	-1,76 %

:: RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO

31/07/2024

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	0,75	0,75	0,75	-	-	5,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
% do Ibovespa	62,91	62,91	62,91	-	-	169,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	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	1,20	1,20	1,20	25,84	2,44	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		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	1,034756		283.233,68		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Ibovespa	-		-		-		13,17%		-11,22%		6,25%		1,00		0,00%		12,54%		-5,09%		0	



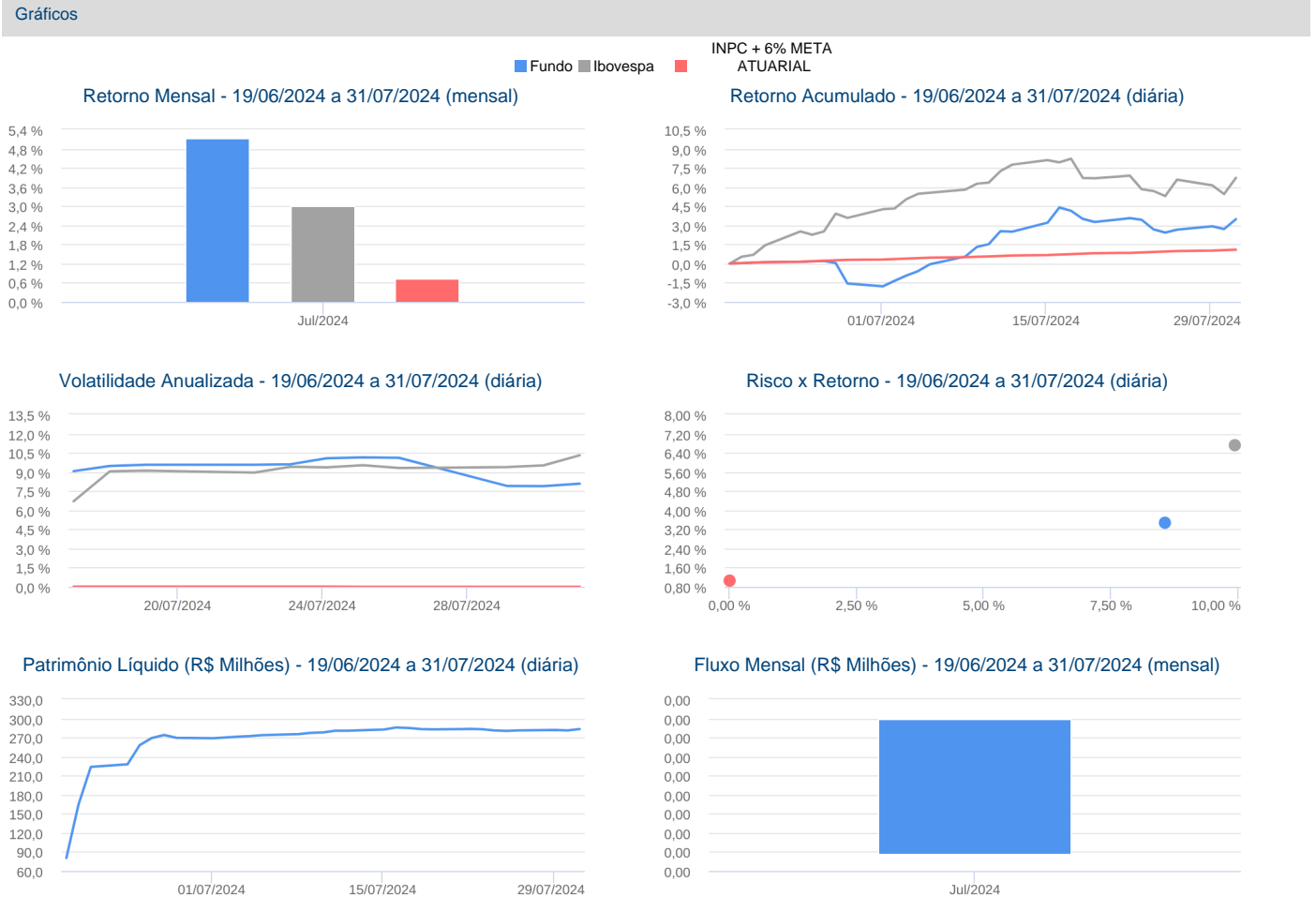
Composição da Carteira	jul/2024
Performance dos Fundos em Carteira	

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.

:: RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO

31/07/2024

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	0,75	0,75	0,75	-	-	5,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
% do Ibovespa	62,91	62,91	62,91	-	-	169,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	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	1,20	1,20	1,20	25,84	2,44	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		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	1,034756		283.233,68		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Ibovespa	-		-		-		13,17%		-11,22%		6,25%		1,00		0,00%		12,54%		-5,09%		0	



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.

:: RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO

31/07/2024

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

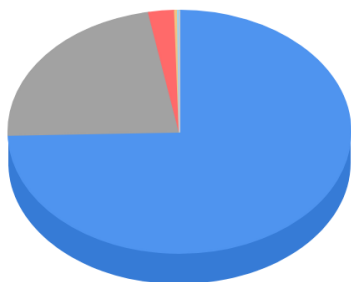
Não há fundos(FI) na carteira

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
Títulos Públicos	75,09%	77,69%	-	-	-	-	-	-
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	22,57%	19,31%	-	-	-	-	-	-
Operações Compromissadas	2,44%	3,03%	-	-	-	-	-	-
Valores a receber	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-
Valores a pagar	-0,11%	-0,03%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	283.233,68	269.422,73	-	-	-	-	-	-
Data da Divulgação	06/08/2024	04/07/2024	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

jul/2024



■ LTN - Venc.: 01/07/2026	74,66 %
■ DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - 999 X 999	22,57 %
■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	2,44 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2027	0,28 %
■ LFT - Venc.: 01/03/2026	0,16 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,11 %

:: SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 31/07/2024

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 FIs, 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: -

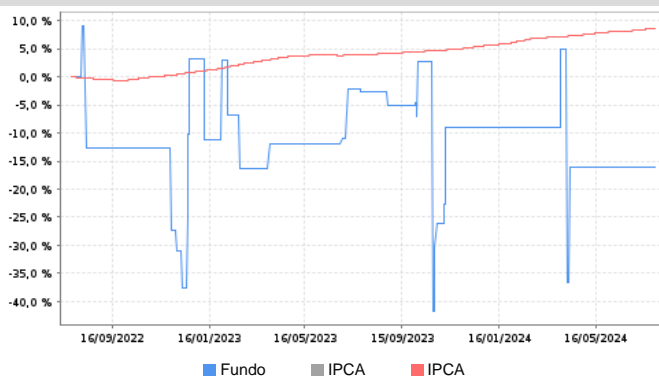
DADOS PATRIMONIAIS - JUNHO/2024

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
Desde o início	246,80	170,07	76,73	76,73
No mês	0,00	-0,38	0,38	0,38
No ano	-7,85	-10,73	2,87	2,87
03 meses	0,00	-1,03	1,03	1,03
06 meses	-7,85	-10,32	2,46	2,46
12 meses	-13,95	-18,45	4,50	4,50
18 meses	-5,58	-12,74	7,16	7,16
24 meses	-16,14	-24,74	8,60	8,60
36 meses	10,87	-8,90	19,77	19,77

EVOLUÇÃO - NOS ÚLTIMOS 24 MESES



:: SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 31/07/2024

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	-