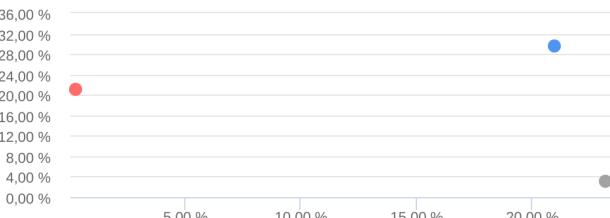


:: 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES

31/07/2024

Características								Informações Operacionais											
<b>CNPJ:</b> 09.550.197/0001-07								<b>Aplicação Mínima:</b> R\$ 500,00											
<b>Gestão:</b> 4UM Investimentos								<b>Aplicação Adicional:</b> R\$ 100,00											
<b>Administrador:</b> BEM DTVM								<b>Saldo Mínimo:</b> R\$ 500,00											
<b>Taxa de Administração:</b> 2%								<b>Resgate Mínimo:</b> R\$ 100,00											
<b>Taxa de Administração (Máxima):</b> 2%								<b>Conversão da Cota para Aplicação:</b> D+1 du											
<b>Classificação Anbima:</b> Ações Small Caps								<b>Conversão da Cota para Resgate:</b> D+17 du											
<b>Código de Referência:</b> 213691								<b>Disponibilização dos Recursos Resgatados:</b> D+20 du											
<b>Ínicio do Fundo:</b> 30/06/2008																			
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	1,15	1,15	1,15	29,47	7,45	2,77	1,69	-3,11	-7,38	2,86	3,83	-8,41	8,28	11,92	-7,02	0,14	2,48		
% do SMILL	118,30	118,30	118,30	918,28	-22,89	185,58	-433,05	92,02	95,16	132,75	810,35	128,40	117,47	95,67	94,85	-5,02	-33,43		
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		
SMILL	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	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	5,1814373	378.699,80	339.263,75	18,12%	-14,40%	8,60%	0,86	8,74%	11,92%	-8,41%	10								
SMILL	-	-	-	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

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

Fonte: Quantum Axis

**:: 4UM SMALL CAPS FI ACÕES**

31/07/2024

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

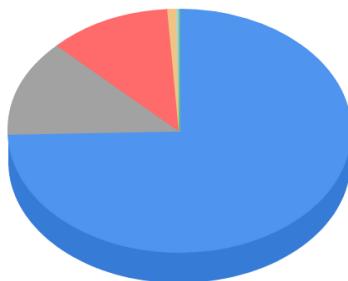
Não há fundos(FI) na carteira

**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 %

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 do fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

## AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES

31/07/2024

### Características

CNPJ: 35.002.482/0001-01  
 Gestão: XP Asset Management  
 Administrador: BNP Paribas  
 Taxa de Administração: 0,8%  
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui  
 Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior  
 Código de Referência: 522147  
 Início do Fundo: 23/12/2019

### Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00  
 Aplicação Adicional: Não informado  
 Saldo Mínimo: R\$ 100,00  
 Resgate Mínimo: Não informado  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du  
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 du  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+6 du

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	1,04	1,04	1,04	32,51	-4,98	-0,13	4,72	0,52	-5,97	-0,65	3,34	2,38	5,22	12,47	-2,68	-5,72	-0,43
% do S&P 500	59,57	59,57	59,57	70,02	-13,29	-4,40	48,53	8,36	752,61	-19,23	57,62	60,30	214,70	198,23	219,11	177,73	-22,13
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
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	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	154,9105171	210.762,07	227.750,67	15,22%	-11,04%	7,23%	0,77	14,55%	12,47%	-5,97%	2
S&P 500	-	-	-	13,52%	-9,05%	6,42%	1,00	0,00%	9,73%	-3,22%	0

### Gráficos

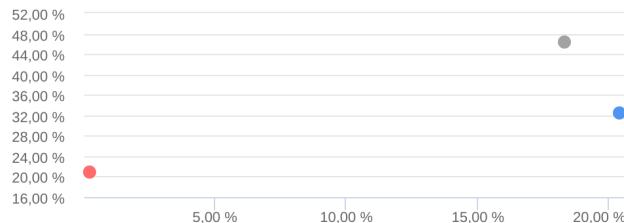


■ Fundo ■ S&P 500 ■ INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)



Retorno Acumulado - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)



### 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.

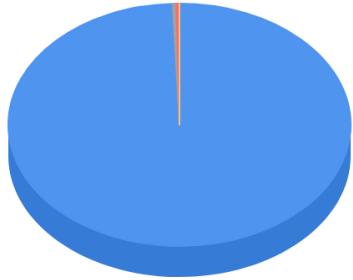
Página 1 de 2

**:: AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC ACÕES**

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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)</b>													
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				
<b>Composição da Carteira Individual - Ativos (%)</b>													
jul/2024													

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



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

Fonte: Quantum Axis.

## :: 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	SMLL	INPC + 6% META ATUARIAL	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	1,22	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	125,58	125,58	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
% do SMLL	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	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		
SMLL	0,97	0,97	0,97																																	
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark	Fundo	SMLL	INPC + 6% META ATUARIAL	Retorno Mensal - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)	Retorno Acumulado - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)	Volatilidade Anualizada - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)	Risco x Retorno - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)	Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)	Composição da Carteira	Performance dos Fundos em Carteira	Retorno (%) / % do Benchmark - SMLL														
Retorno Mensal - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)																																				
Retorno Acumulado - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)																																				
Volatilidade Anualizada - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)																																				
Risco x Retorno - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)																																				
Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)																																				
Composição da Carteira																																				
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	

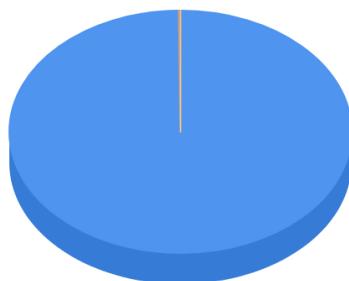
**Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)**

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 %



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

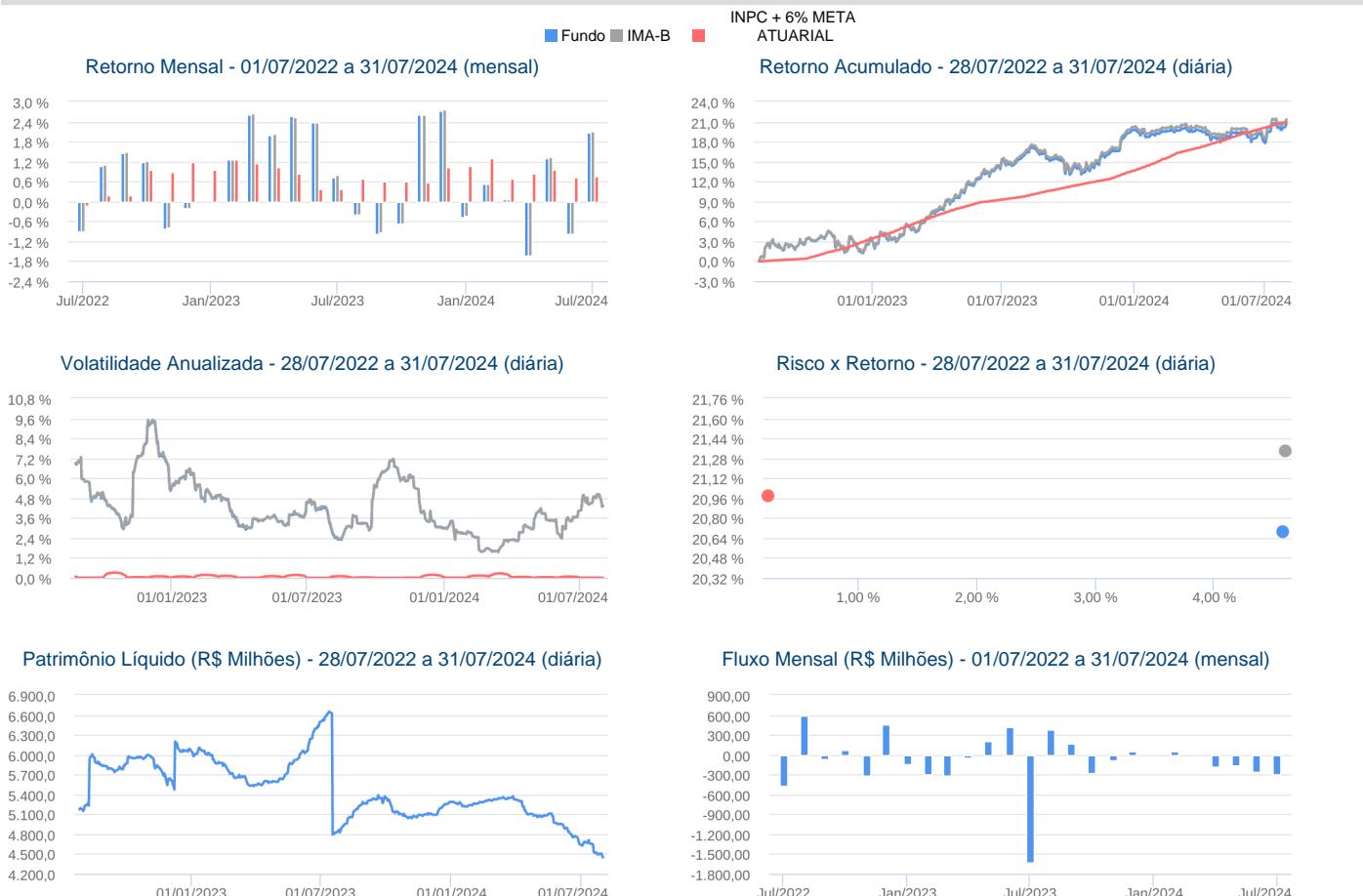
**Características**

**CNPJ:** 07.442.078/0001-05  
**Gestão:** BB Asset Management  
**Administrador:** BB Asset Management  
**Taxa de Administração:** 0,2%  
**Taxa de Administração (Máxima):** Não possui  
**Classificação Anbima:** Renda Fixa Indexados  
**Código de Referência:** 242901  
**Início do Fundo:** 24/07/2005

**Informações Operacionais**

**Aplicação Mínima:** R\$ 10.000,00  
**Aplicação Adicional:** R\$ 0,00  
**Saldo Mínimo:** R\$ 0,00  
**Resgate Mínimo:** R\$ 0,00  
**Conversão da Cota para Aplicação:** D+0  
**Conversão da Cota para Resgate:** D+1 dia  
**Disponibilização dos Recursos Resgatados:** D+1 dia

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			

**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 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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

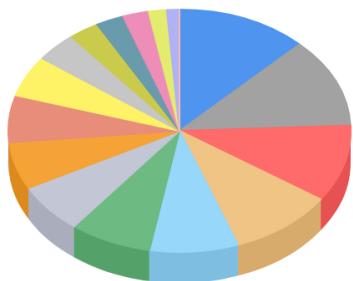
Não há fundos(FI) na carteira

**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 %

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

Características								Informações Operacionais									
<b>CNPJ:</b> 11.328.882/0001-35								<b>Aplicação Mínima:</b> R\$ 1.000,00									
<b>Gestão:</b> BB Asset Management								<b>Aplicação Adicional:</b> R\$ 0,00									
<b>Administrador:</b> BB Asset Management								<b>Saldo Mínimo:</b> R\$ 0,00									
<b>Taxa de Administração:</b> 0,1%								<b>Resgate Mínimo:</b> R\$ 0,00									
<b>Taxa de Administração (Máxima):</b> 0,3%								<b>Conversão da Cota para Aplicação:</b> D+0									
<b>Classificação Anbima:</b> Renda Fixa Indexados								<b>Conversão da Cota para Resgate:</b> D+0									
<b>Código de Referência:</b> 239003								<b>Disponibilização dos Recursos Resgatados:</b> D+0									
<b>Início do Fundo:</b> 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	Vezes 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.

**:: 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	

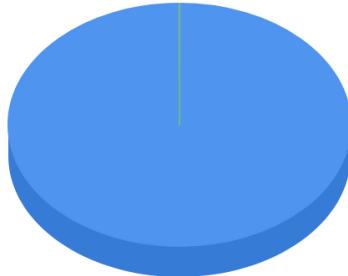
**Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)**

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	7.852.193,72
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	100,0 %
■ 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 %

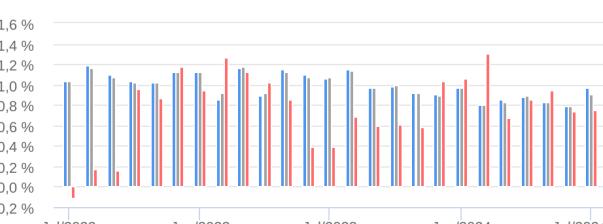
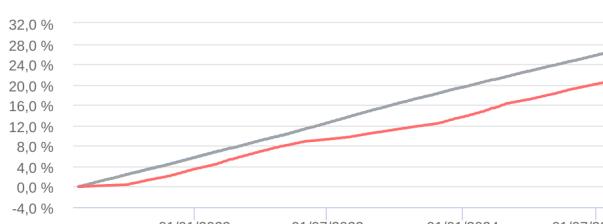
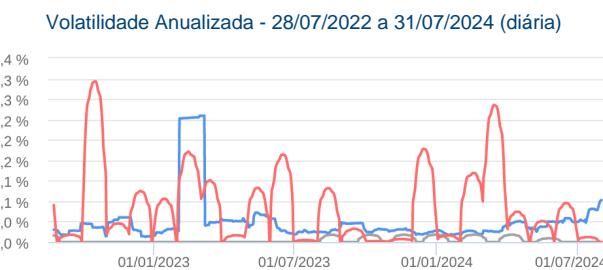


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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	Vezes 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/24												
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

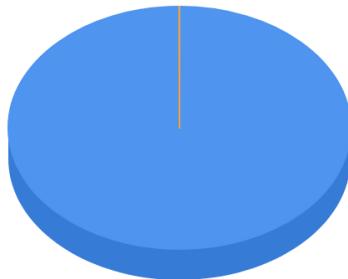
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,00	0,04	100,84	0,04	100,84	0,04	100,84	0,04	100,84	-	R\$ 29.754.291.229,6	

**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%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-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



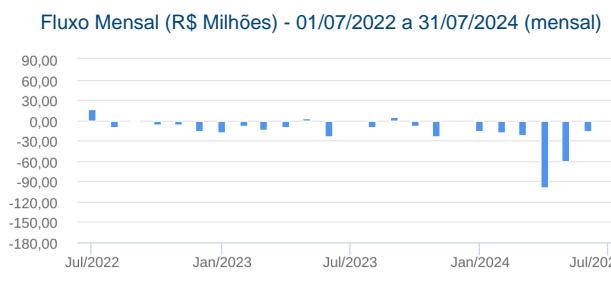
■ Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,00 %
■ Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
■ Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos	0,00 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Valores a pagar / IOF_a_recolher	0,00 %
■ Valores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

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

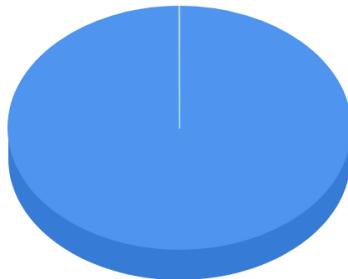
Características												Informações Operacionais									
CNPJ: 07.882.792/0001-14												Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: BB Asset Management												Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management												Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 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																					
												<span style="color: blue;">█</span> Fundo <span style="color: grey;">█</span> CDI <span style="color: red;">█</span> INPC + 6% META ATUARIAL									
<b>Retorno Mensal - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)</b>																					
												<b>Retorno Acumulado - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)</b>									
												<b>Volatilidade Anualizada - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)</b>									
												<b>Risco x Retorno - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)</b>									
												<b>Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)</b>									
												<b>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)</b>									
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 do 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 ACÕES**

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		
<b>Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)</b>													
Tipo de Aplicação		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%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,26%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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%	-0,05%	-0,03%	-0,03%	-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 (%)												jun/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 %

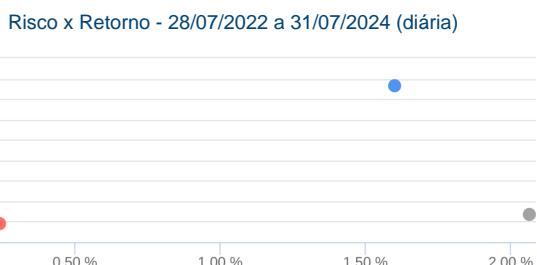
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Características										Informações Operacionais									
<b>CNPJ:</b> 20.734.931/0001-20										<b>Aplicação Mínima:</b> R\$ 300.000,00									
<b>Gestão:</b> BB Asset Management										<b>Aplicação Adicional:</b> R\$ 0,00									
<b>Administrador:</b> BB Asset Management										<b>Saldo Mínimo:</b> R\$ 0,00									
<b>Taxa de Administração:</b> 0,2%										<b>Resgate Mínimo:</b> R\$ 0,00									
<b>Taxa de Administração (Máxima):</b> Não possui										<b>Conversão da Cota para Aplicação:</b> D+0									
<b>Classificação Anbima:</b> Renda Fixa Duração Livre Soberano										<b>Conversão da Cota para Resgate:</b> D+0									
<b>Código de Referência:</b> 405272										<b>Disponibilização dos Recursos Resgatados:</b> D+0									
<b>Início do Fundo:</b> 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		Vezes 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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

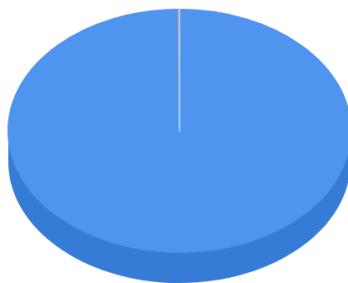
Não há fundos(FI) na carteira

**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 %

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 do 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

## Características

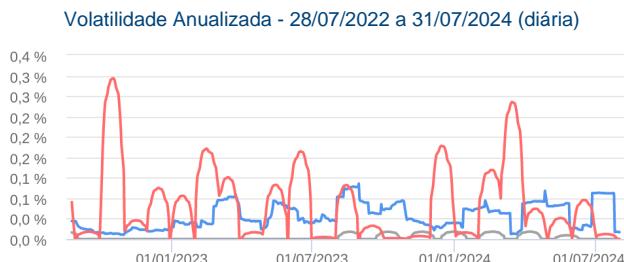
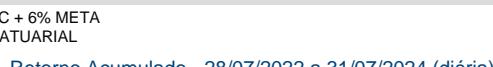
CNPJ: 06.124.241/0001-29  
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil  
Administrador: Santander Caceis  
Taxa de Administração: 0,5%  
Taxa de Administração (Máxima): 0,5%  
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento  
Código de Referência: 134708  
Início do Fundo: 12/03/2004

Informações Operacionais

**Aplicação Mínima:** R\$ 25.000,00  
**Aplicação Adicional:** R\$ 500,00  
**Saldo Mínimo:** R\$ 2.500,00  
**Resgate Mínimo:** R\$ 500,00  
**Conversão da Cota para Aplicação:** D+0  
**Conversão da Cota para Resgate:** D+0  
**Disponibilização dos Recursos Resgatados:** D+1 ou

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	Vezes 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	

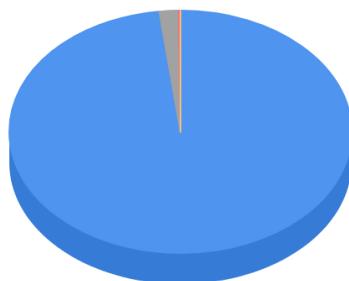
**Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)**

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	1.217.014,03
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 %



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

## Características

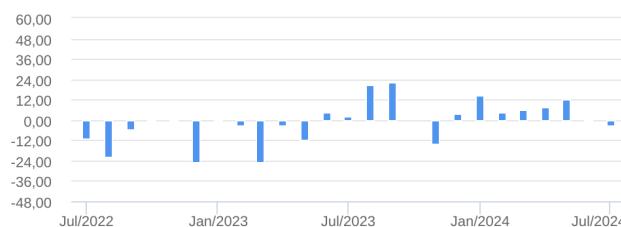
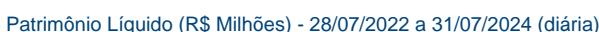
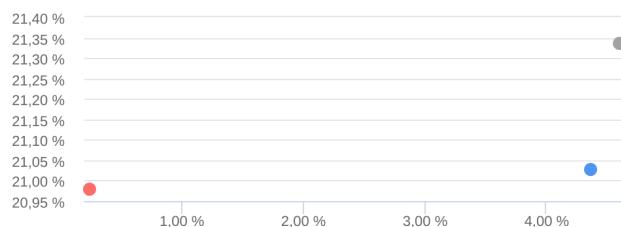
CNPJ: 08.266.261/0001-60  
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil  
Administrador: Santander Caceis  
Taxa de Administração: 0,2%  
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%  
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Soberano  
Código de Referência: 184373  
Início do Fundo: 24/04/2007

Informações Operacionais

**Aplicação Mínima:** R\$ 75.000,00  
**Aplicação Adicional:** R\$ 500,00  
**Saldo Mínimo:** R\$ 5.000,00  
**Resgate Mínimo:** R\$ 500,00  
**Conversão da Cota para Aplicação:** D+0  
**Conversão da Cota para Resgate:** D+0  
**Disponibilização dos Recursos Resgatados:** D+1 du

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

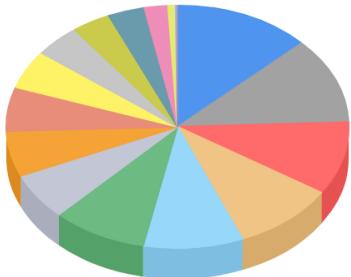
Não há fundos(FI) na carteira

**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
Titulos 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 %

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 do 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.

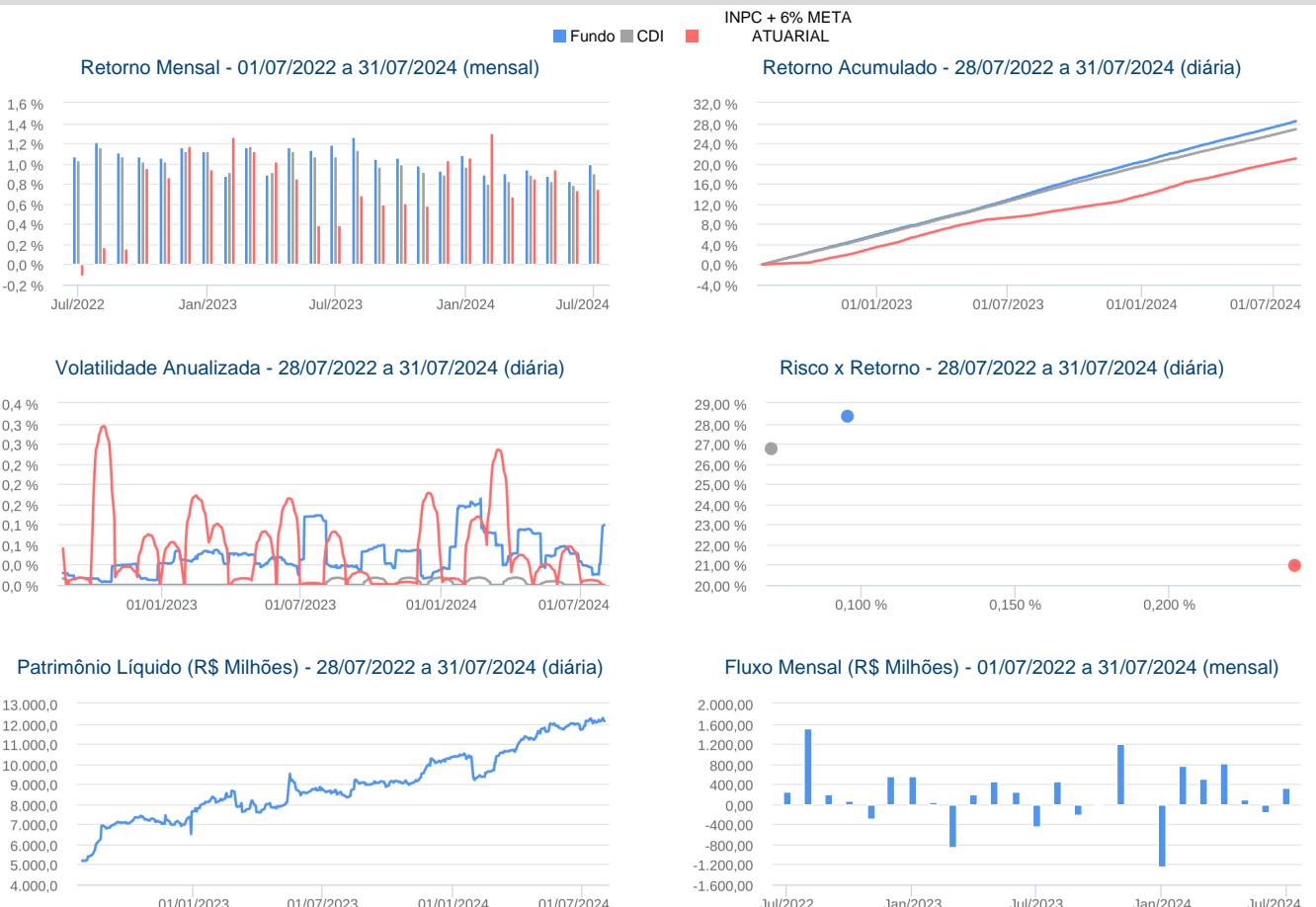
Fonte: Quantum Axis.

## ■■ BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

31/07/2024

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	CDI	INPC + 6% META ATUARIAL	CDI	INPC + 6% META ATUARIAL	CDI											
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	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
% 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	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
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	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
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	CDI	INPC + 6% META ATUARIAL	CDI	INPC + 6% META ATUARIAL	CDI	INPC + 6% META ATUARIAL	CDI	INPC + 6% META ATUARIAL	CDI	INPC + 6% META ATUARIAL	CDI	INPC + 6% META ATUARIAL	CDI	INPC + 6% META ATUARIAL	CDI	INPC + 6% META ATUARIAL	CDI					
Fundo	17.668.631,4	12.128.254,14	10.342.504,65	0,11%	-	0,05%	1,16	0,08%	1,27%	0,83%	12	CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
CDI	-	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0	INPC + 6% META ATUARIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

### 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)**

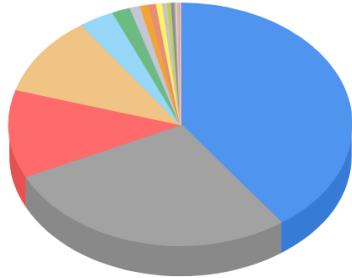
Tipo de Aplicação	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Operações Compromissadas	51,77%	50,80%	53,60%	54,23%	52,04%	52,76%	50,37%	52,38%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	27,91%	28,47%	26,07%	26,17%	27,59%	25,83%	27,55%	26,73%
Debêntures	10,64%	10,75%	10,47%	10,63%	11,23%	11,70%	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	0,98 %
RESP LIMIT...	0,81 %
LFT - Venc.: 01/03/2027	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 VEÍC...	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**

CNPJ: 23.176.675/0001-91  
Gestão: BTG Pactual Asset Management  
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros  
Taxa de Administração: 0,15%  
Taxa de Administração (Máxima): 0,15%  
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano  
Código de Referência: 405515  
Início do Fundo: 16/10/2015

**Informações Operacionais**

Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00  
Aplicação Adicional: R\$ 0,00  
Saldo Mínimo: R\$ 0,00  
Resgate Mínimo: R\$ 0,00  
Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
Conversão da Cota para Resgate: D+0  
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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														
Fundo	0,5886227		21.605,95		20.812,94		4,02%		-2,76%		1,91%		0,46		4,38%		1,17%														
IMA-B 5	-		-		-		1,74%		-0,91%		0,82%		1,00		0,00%		1,80%														
	Vezes Acima do Benchmark																														
	7																														
	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

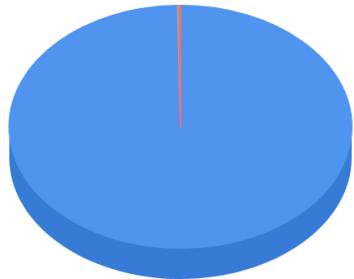
**Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)**

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

■ NTN-B - Venc.: 15/08/2024	99,74 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	0,20 %
■ Outros Valores a receber	0,07 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %



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

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	Ibovespa	INPC + 6% META ATUARIAL	Ibovespa	INPC + 6% META ATUARIAL	Ibovespa	INPC + 6% META ATUARIAL	Ibovespa									
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	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
% 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	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	Vezes Acima do Benchmark	Fundo	Ibovespa	INPC + 6% META ATUARIAL	Ibovespa	INPC + 6% META ATUARIAL	Ibovespa	INPC + 6% META ATUARIAL	Ibovespa	INPC + 6% META ATUARIAL	Ibovespa	INPC + 6% META ATUARIAL	Ibovespa	INPC + 6% META ATUARIAL	Ibovespa	INPC + 6% META ATUARIAL	Ibovespa	INPC + 6% META ATUARIAL	Ibovespa					
Fundo	3.426.1925	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																																		
<b>Retorno Mensal - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)</b> 																																		
<b>Retorno Acumulado - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)</b> 																																		
<b>Volatilidade Anualizada - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)</b> 																																		
<b>Risco x Retorno - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)</b> 																																		
<b>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)</b> 																																		
Composição da Carteira																																		
<b>Performance dos Fundos em Carteira</b> 																																		
<b>Retorno (%) / % do Benchmark - Ibovespa</b> 																																		

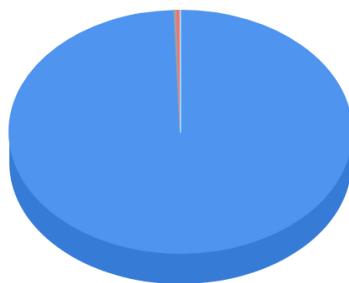
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)</b>													
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%	100,01%				
Valores a pagar	0,29%	0,25%	0,77%	0,29%	0,25%	0,23%	-0,26%	-0,26%	-0,22%				
Operações Compromissadas	0,26%	0,20%	0,23%	0,27%	0,21%	0,20%	0,24%	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					
<b>Composição da Carteira Individual - Ativos (%)</b>												jul/2024	

■ Cotas de Fundos (omitidas)	100,00 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,29 %
■ Operações Compromissadas	0,26 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,03 %
■ Disponibilidades	0,00 %

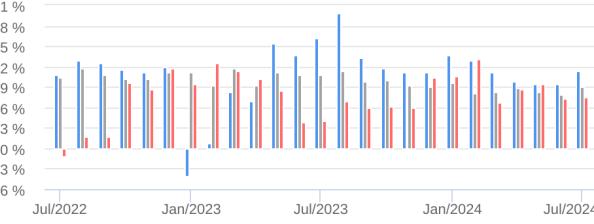
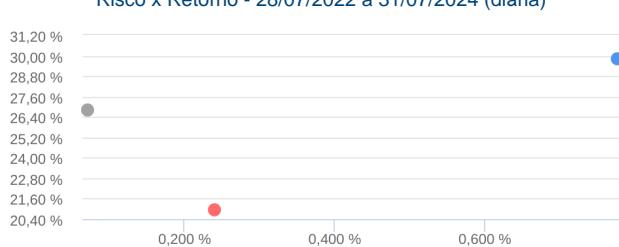
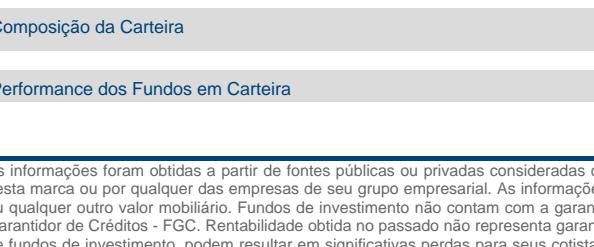
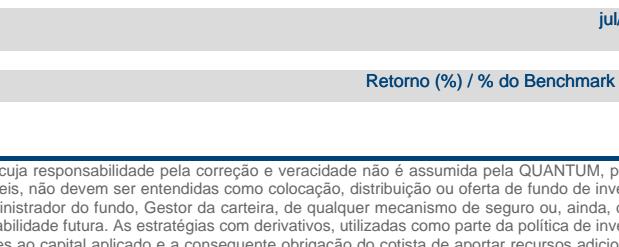
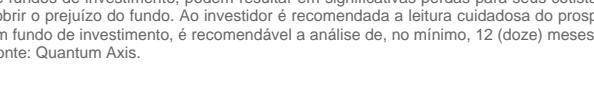
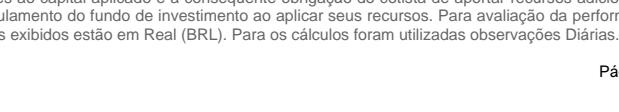


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

**:: 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	Vezes 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																					
																					
	<span style="color: blue;">█</span> Fundo <span style="color: grey;">█</span> CDI <span style="color: red;">█</span> INPC + 6% META ATUARIAL <b>Retorno Mensal - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)</b>																				
																					
	<b>Retorno Acumulado - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)</b>																				
																					
	<b>Volatilidade Anualizada - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)</b>																				
																					
	<b>Risco x Retorno - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)</b>																				
																					
	<b>Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)</b>																				
																					
	<b>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)</b>																				
																					
	<b>Retorno (%) / % do Benchmark - CDI</b>																				
																					
	<b>Composição da Carteira</b>																				
																					
	<b>Performance dos Fundos em Carteira</b>																				
																					
	<b>Retorno (%) / % do Benchmark - CDI</b>																				

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 do 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	

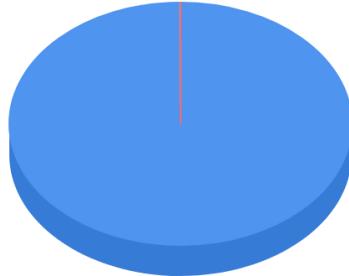
**Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)**

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 PR...	100,09 %
Outros Valores a receber	0,05 %
Valores a pagar / A Pagar Premio Cotista	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,14 %



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.

## CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/07/2024

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	IMA-B 5	INPC + 6% META ATUARIAL	IMA-B 5	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	0,04	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	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
% do IMA-B 5	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	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
INPC + 6% META ATUARIAL																																		
IMA-B 5																																		
Risco x Retorno (12 meses)																																		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
INPC + 6% META ATUARIAL																																		
Retorno Mensal - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)																																		
Volatilidade Anualizada - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)																																		
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)																																		
Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)																																		
Composição da Carteira																																		
Performance dos Fundos em Carteira																																		
Jul/2022	Jan/2023	Jul/2023	Jan/2024	Jul/2024	Jul/2022	Jan/2023	Jul/2023	Jan/2024	Jul/2024	Jul/2022	Jan/2023	Jul/2023	Jan/2024	Jul/2024	Jul/2022	Jan/2023	Jul/2023	Jan/2024	Jul/2024	Jul/2022	Jan/2023	Jul/2023	Jan/2024	Jul/2024	Jul/2022	Jan/2023	Jul/2023	Jan/2024	Jul/2024	Jul/2022	Jan/2023	Jul/2023	Jan/2024	Jul/2024
Retorno Mensal - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)																																		
Volatilidade Anualizada - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)																																		
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)																																		
Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)																																		
Composição da Carteira																																		
Performance dos Fundos em Carteira																																		
Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	Jul/2024	

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 I 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

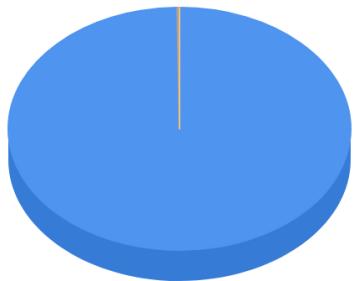
**Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)**

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 %

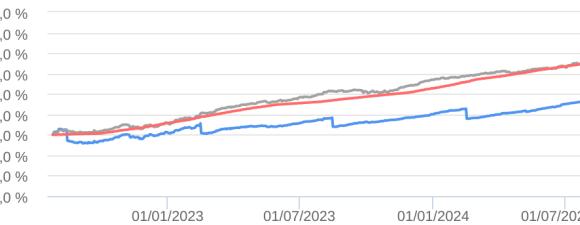
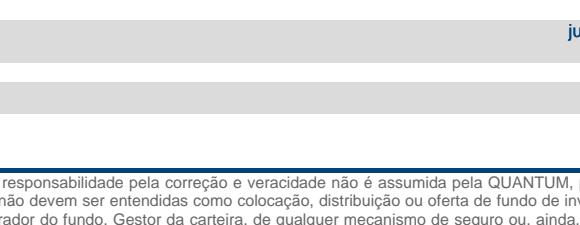


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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	IMA-B 5	INPC + 6% META ATUARIAL	IMA-B 5	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	0,04	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	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
% do IMA-B 5	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	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
INPC + 6% META ATUARIAL																																		
IMA-B 5																																		
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	IMA-B 5	INPC + 6% META ATUARIAL	IMA-B 5	Risco x Retorno	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark							
Fundo	1.750.768,59	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											
Gráficos																																		
																																		
																																		
																																		
																																		
																																		
																																		
																																		

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

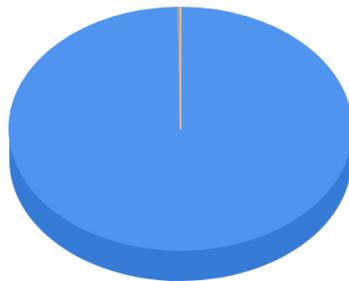
**Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)**

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 %

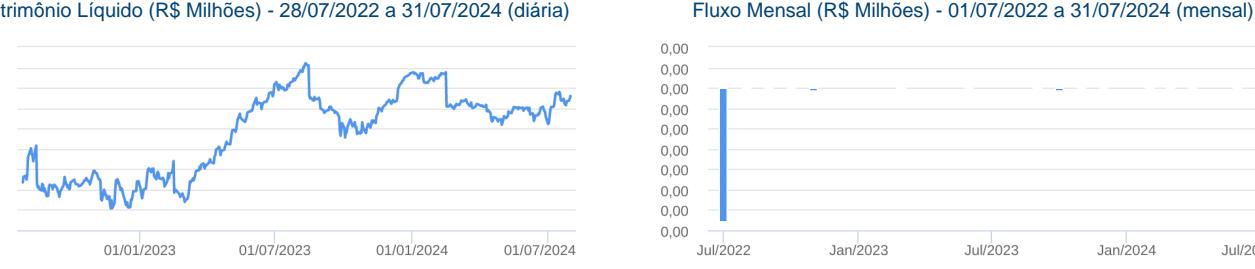
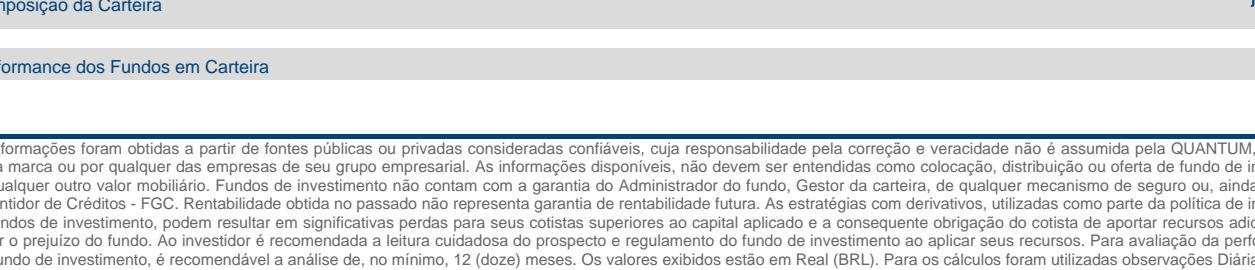


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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 dia																			
Código de Referência: 390313															Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 dia																			
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	IMA-B 5+	INPC + 6% META ATUARIAL														
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	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
% 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	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
INPC + 6% META ATUARIAL	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	Vezes Acima do Benchmark	Fundo	IMA-B 5+	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL					
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	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gráficos																																		
																																		
																																		
																																		
																																		
																																		
Composição da 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

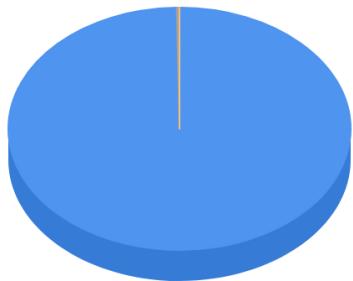
**Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)**

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 %



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 do 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

Características															Informações Operacionais																								
CNPJ: 14.508.643/0001-55															Aplicação Mínima: R\$ 100,00																								
Gestão: CAIXA Asset															Aplicação Adicional: R\$ 10,00																								
Administrador: Caixa Econômica Federal															Saldo Mínimo: R\$ 0,00																								
Taxa de Administração: 0,8%															Resgate Mínimo: R\$ 0,00																								
Taxa de Administração (Máxima): 0,8%															Conversão da Cota para Aplicação: D+0																								
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples															Conversão da Cota para Resgate: D+0																								
Código de Referência: 311685															Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0																								
Início do Fundo: 30/08/2012																																							
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	CDI	INPC + 6% META ATUARIAL	CDI	INPC + 6% META ATUARIAL	CDI	INPC + 6% META ATUARIAL	CDI														
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	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					
% 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	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					
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	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	CDI	INPC + 6% META ATUARIAL	CDI	INPC + 6% META ATUARIAL	CDI	INPC + 6% META ATUARIAL	CDI	INPC + 6% META ATUARIAL	CDI	INPC + 6% META ATUARIAL	CDI	INPC + 6% META ATUARIAL	CDI	INPC + 6% META ATUARIAL	CDI	INPC + 6% META ATUARIAL	CDI										
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	INPC + 6% META ATUARIAL	CDI	INPC + 6% META ATUARIAL	CDI	INPC + 6% META ATUARIAL	CDI	INPC + 6% META ATUARIAL	CDI								

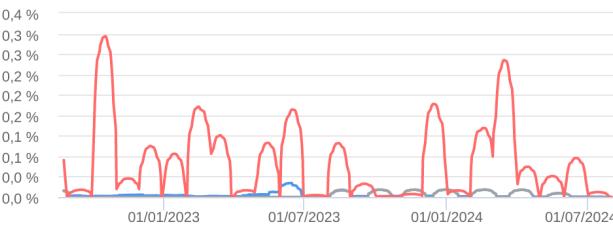
### Gráficos



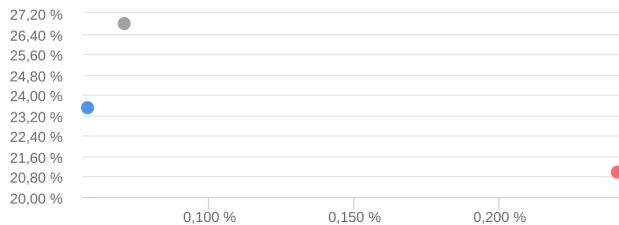
Fundo CDI



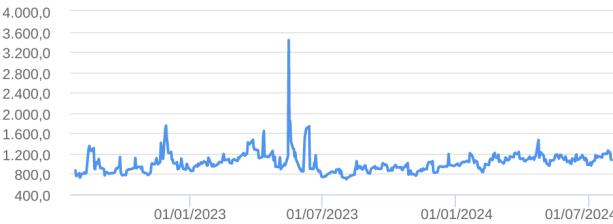
Volatilidade Anualizada - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)



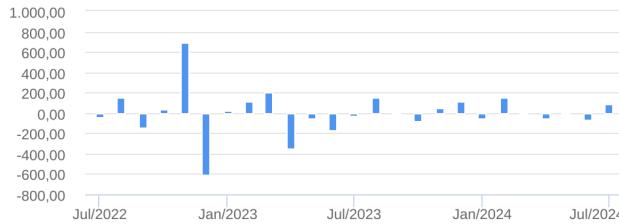
Risco x Retorno - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)



### 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	

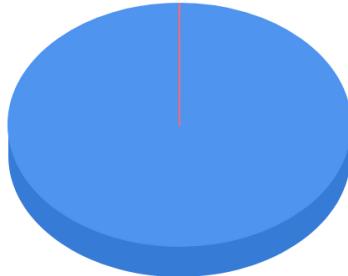
**Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)**

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 %



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

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																						
	<span style="color: blue;">█</span> Fundo <span style="color: grey;">█</span> CDI <span style="color: red;">█</span> INPC + 6% META ATUARIAL																					
Retorno Mensal - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)																						
Volatilidade Anualizada - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)																						
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)																						
Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)																						
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 do 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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

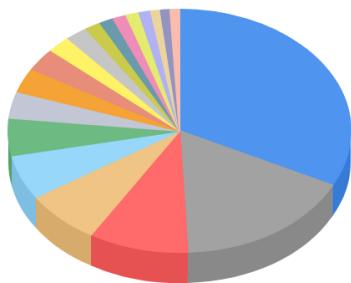
Não há fundos(FI) na carteira

**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) - Venc...	7,18 %
LFT - Venc.: 01/09/2027	5,91 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Venc...	4,97 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.:...	3,54 %
LFT - Venc.: 01/09/2026	3,26 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	3,02 %
LFT - Venc.: 01/03/2028	2,23 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	2,09 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - V...	1,51 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Venc...	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) - Venc...	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									
<b>CNPJ:</b> 10.740.670/0001-06										<b>Aplicação Mínima:</b> R\$ 0,00									
<b>Gestão:</b> CAIXA Asset										<b>Aplicação Adicional:</b> R\$ 0,00									
<b>Administrador:</b> Caixa Econômica Federal										<b>Saldo Mínimo:</b> R\$ 0,00									
<b>Taxa de Administração:</b> 0,2%										<b>Resgate Mínimo:</b> R\$ 0,00									
<b>Taxa de Administração (Máxima):</b> Não possui										<b>Conversão da Cota para Aplicação:</b> D+0									
<b>Classificação Anbima:</b> Renda Fixa Indexados										<b>Conversão da Cota para Resgate:</b> D+0									
<b>Código de Referência:</b> 248975										<b>Disponibilização dos Recursos Resgatados:</b> D+0									
<b>Início do Fundo:</b> 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	Vezes 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				

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 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

31/07/2024

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

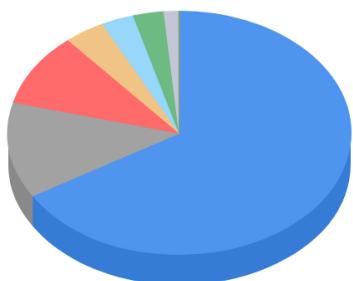
Não há fundos(FI) na carteira

**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%
Titulos 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



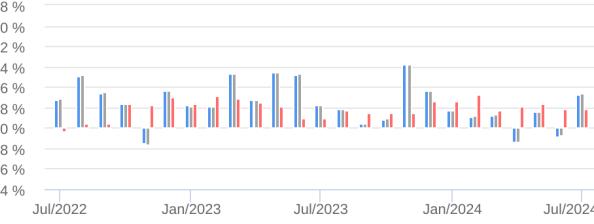
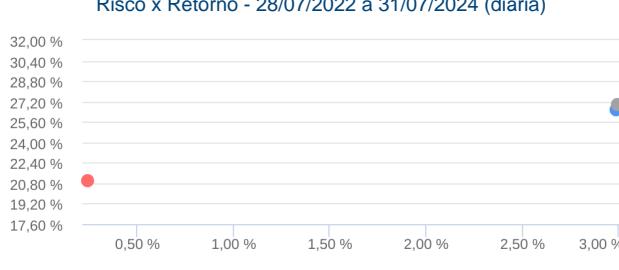
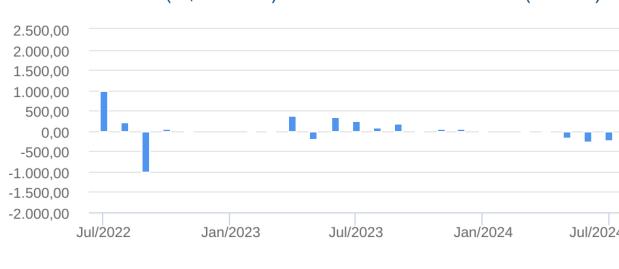
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	66,38 %
LTN - Venc.: 01/07/2025	12,73 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025	9,73 %
LTN - Venc.: 01/04/2025	3,83 %
LTN - Venc.: 01/10/2024	3,04 %
LFT - Venc.: 01/09/2024	2,89 %
LTN - Venc.: 01/01/2025	1,35 %
Outras Disponibilidades	0,05 %
Outros Valores a receber	0,01 %
Mercado Futuro - Posições compradas / Bolsa Mercadoria 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 do 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	IRF-M	INPC + 6% META ATUARIAL																												
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	0,22	0,22	0,03	0,03	0,03	0,03																									
% 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	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03																									
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	0,22	0,22	0,03	0,03	0,03	0,03																									
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	IRF-M	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL	INPC + 6% META ATUARIAL																									
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																																																
<b>Retorno Mensal - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)</b> 																																																
<b>Retorno Acumulado - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)</b> 																																																
<b>Volatilidade Anualizada - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)</b> 																																																
<b>Risco x Retorno - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)</b> 																																																
<b>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)</b> 																																																
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

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 do 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.

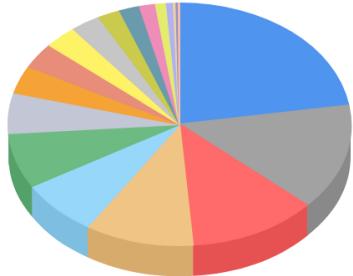


**:: CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP**

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 %

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 do 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 MULTIMERECADO 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	CDI	INPC + 6% META ATUARIAL	CDI	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	0,42	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	-	-	1.073,61	1.073,61	1.073,61	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																			
% 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	-	-	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	0,79	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	0,73																																																														
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	0,04	0,04	0,04	26,78	38,62	0,91	0,79	0,83	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	1,14																																																															
CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																	
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	CDI	INPC + 6% META ATUARIAL	CDI	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	1,130925	70.407,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																	
CDI	-	-	-	-	0,06%	-	0,03%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																
Gráficos	Retorno Mensal - 22/08/2023 a 31/07/2024 (mensal)												Retorno Acumulado - 22/08/2023 a 31/07/2024 (diária)												Volatilidade Anualizada - 22/08/2023 a 31/07/2024 (diária)												Risco x Retorno - 22/08/2023 a 31/07/2024 (diária)												Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/08/2023 a 31/07/2024 (diária)												Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 22/08/2023 a 31/07/2024 (mensal)												Composição da Carteira												jul/2024											
Retorno Mensal - 22/08/2023 a 31/07/2024 (mensal)												Retorno Acumulado - 22/08/2023 a 31/07/2024 (diária)												Volatilidade Anualizada - 22/08/2023 a 31/07/2024 (diária)												Risco x Retorno - 22/08/2023 a 31/07/2024 (diária)												Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/08/2023 a 31/07/2024 (diária)												Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 22/08/2023 a 31/07/2024 (mensal)												Composição da Carteira												jul/2024												
Retorno Mensal - 22/08/2023 a 31/07/2024 (mensal)												Retorno Acumulado - 22/08/2023 a 31/07/2024 (diária)												Volatilidade Anualizada - 22/08/2023 a 31/07/2024 (diária)												Risco x Retorno - 22/08/2023 a 31/07/2024 (diária)												Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/08/2023 a 31/07/2024 (diária)												Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 22/08/2023 a 31/07/2024 (mensal)												Composição da Carteira												jul/2024												
Retorno Mensal - 22/08/2023 a 31/07/2024 (mensal)												Retorno Acumulado - 22/08/2023 a 31/07/2024 (diária)												Volatilidade Anualizada - 22/08/2023 a 31/07/2024 (diária)												Risco x Retorno - 22/08/2023 a 31/07/2024 (diária)												Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/08/2023 a 31/07/2024 (diária)												Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 22/08/2023 a 31/07/2024 (mensal)												Composição da Carteira												jul/2024												
Retorno Mensal - 22/08/2023 a 31/07/2024 (mensal)												Retorno Acumulado - 22/08/2023 a 31/07/2024 (diária)												Volatilidade Anualizada - 22/08/2023 a 31/07/2024 (diária)												Risco x Retorno - 22/08/2023 a 31/07/2024 (diária)												Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/08/2023 a 31/07/2024 (diária)												Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 22/08/2023 a 31/07/2024 (mensal)												Composição da Carteira												jul/2024												
Retorno Mensal - 22/08/2023 a 31/07/2024 (mensal)												Retorno Acumulado - 22/08/2023 a 31/07/2024 (diária)												Volatilidade Anualizada - 22/08/2023 a 31/07/2024 (diária)												Risco x Retorno - 22/08/2023 a 31/07/2024 (diária)												Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 22/08/2023 a 31/07/2024 (diária)												Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 22/08/2023 a 31/07/2024 (mensal)												Composição da Carteira												jul/2024												
Retorno Mensal - 22/08/2023 a 31/07/2024 (mensal)												Retorno Acumulado - 22/08/2023 a 31/07/2024 (diária)												Volatilidade Anualizada -																																																																								

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

31/07/2024

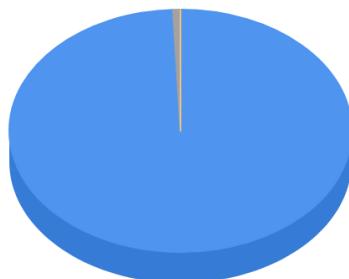
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	99,39	0,43	1.089,83	0,43	1.089,83	0,43	1.089,83	0,43	1.089,83	-	R\$ 1.985.903.191,7
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA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

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

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	IDIV	INPC + 6% META ATUARIAL	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	0,43	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	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		
% 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	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		
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	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		
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	Vezes 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																									
Gráficos																																				
															INPC + 6% META ATUARIAL																					
															Retorno Mensal - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)																					
															Retorno Acumulado - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)																					
															Volatilidade Anualizada - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)																					
															Risco x Retorno - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)																					
															Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)																					
															Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)																					
															Composição da Carteira																					
															jul/2024																					
															Performance dos Fundos em Carteira																					
															Retorno (%) / % do Benchmark - IDIV																					

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

31/07/2024

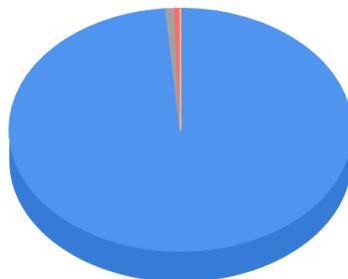
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,24	0,44	81,41	0,44	81,41	0,44	81,41	0,44	81,41	-	R\$ 1.036.046.801,2
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,83	0,04	7,45	0,04	7,45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



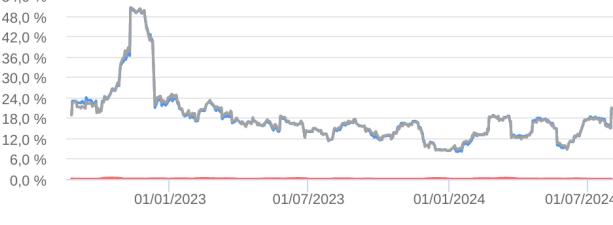
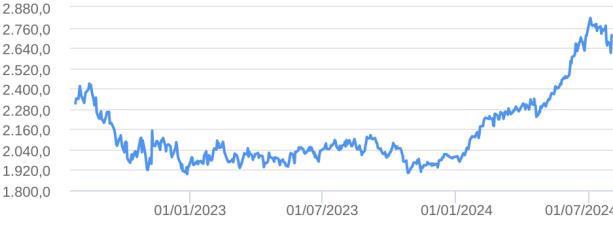
■ Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,24 %
■ Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,83 %
■ Outros Valores a receber	0,55 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,70 %

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

Características															Informações Operacionais											
<b>CNPJ:</b> 17.502.937/0001-68															<b>Aplicação Mínima:</b> R\$ 0,00											
<b>Gestão:</b> CAIXA Asset															<b>Aplicação Adicional:</b> R\$ 0,00											
<b>Administrador:</b> Caixa Econômica Federal															<b>Saldo Mínimo:</b> R\$ 0,00											
<b>Taxa de Administração:</b> 0,7%															<b>Resgate Mínimo:</b> R\$ 0,00											
<b>Taxa de Administração (Máxima):</b> 0,7%															<b>Conversão da Cota para Aplicação:</b> D+1 du											
<b>Classificação Anbima:</b> Ações Livre															<b>Conversão da Cota para Resgate:</b> D+1 du											
<b>Código de Referência:</b> 339075															<b>Disponibilização dos Recursos Resgatados:</b> D+3 du											
<b>Início do Fundo:</b> 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	Global BDRX	INPC + 6% META ATUARIAL	Risco x Retorno (12 meses)	Retorno Mensal - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)	Retorno Acumulado - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)	Volatilidade Anualizada - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)	Risco x Retorno - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)	Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)
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	Global BDRX	INPC + 6% META ATUARIAL	Risco x Retorno (12 meses)	Retorno Mensal - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)	Retorno Acumulado - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)	Volatilidade Anualizada - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)	Risco x Retorno - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)	Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)
97,59	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,11	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	14,96%	-7,73%	7,10%	1,00	0,00%	12,79%	-3,46%	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Gráficos</b>																										
<b>Retorno Mensal - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)</b>																										
																										
<b>Retorno Acumulado - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)</b>																										
																										
<b>Volatilidade Anualizada - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)</b>																										
																										
<b>Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)</b>																										
																										
<b>Composição da Carteira</b>																										
<b>Performance dos Fundos em Carteira</b>																										
<b>Retorno (%) / % do Benchmark - Global BDRX</b>																										

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 ACÕES BDR NÍVEL I**

31/07/2024

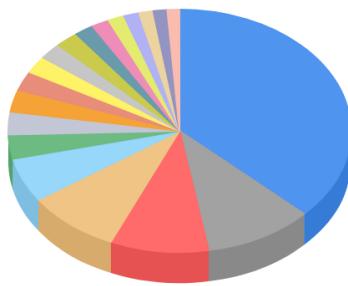
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,98	0,04	0,99	0,04	0,99	0,04	0,99	0,04	0,99	-	R\$ 13.895.044.977,9	

**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

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	Ibovespa	INPC + 6% META ATUARIAL																																				
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	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																						
% 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	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	Vezes Acima do Benchmark	Fundo	Ibovespa	INPC + 6% META ATUARIAL	Ibovespa	INPC + 6% META ATUARIAL	Ibovespa	INPC + 6% META ATUARIAL	Ibovespa	INPC + 6% META ATUARIAL	Ibovespa	INPC + 6% META ATUARIAL	Ibovespa	INPC + 6% META ATUARIAL	Ibovespa	INPC + 6% META ATUARIAL	Ibovespa	INPC + 6% META ATUARIAL	Ibovespa																											
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	-	-	-	-	-11,17%	6,25%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																									
Gráficos																																																								
<b>Retorno Mensal - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)</b>																																																								
<b>Retorno Acumulado - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)</b>																																																								
<b>Volatilidade Anualizada - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)</b>																																																								
<b>Risco x Retorno - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)</b>																																																								
<b>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)</b>																																																								
Composição da Carteira																																																								
<b>Performance dos Fundos em Carteira</b>																																																								
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 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	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

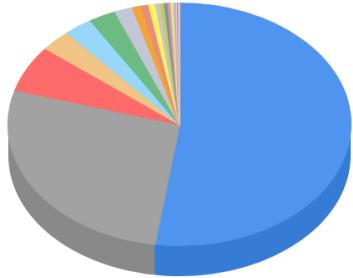
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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 %
ITAUUNIBANCO 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

CNPJ: 38.280.883/0001-03  
 Gestão: Guepardo Investimentos  
 Administrador: Banco Daycoval  
 Taxa de Administração: 1,9%  
 Taxa de Administração (Máxima): 2,05%  
 Classificação Anbima: Ações Livre  
 Código de Referência: 557730  
 Início do Fundo: 16/10/2020

### Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du  
 Conversão da Cota para Resgate: D+30  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32

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		Vezes 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



INPC + 6% META ATUARIAL

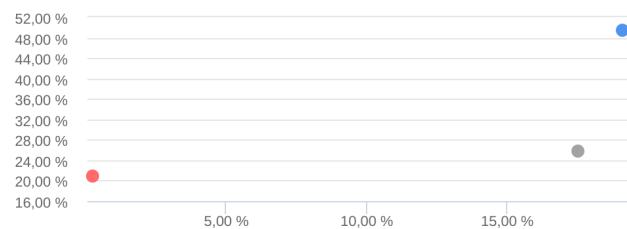
Retorno Acumulado - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)



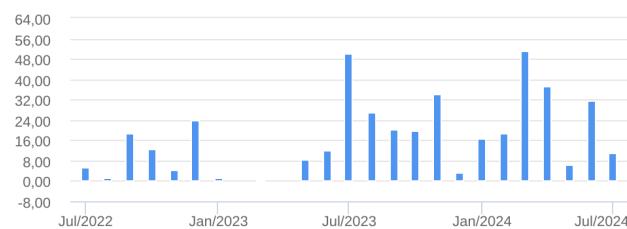
Risco x Retorno - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)



### 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

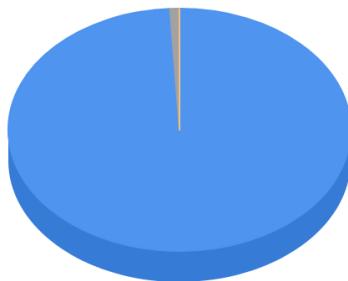
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FI AÇÕES	100,15	-0,02	-1,57	-0,02	-1,57	-0,02	-1,57	-0,02	-1,57	-	R\$ 2.827.378.598,3	

**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 Controladaria	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 %

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

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	% do IMA-B 5	INPC + 6% META ATUARIAL	IMA-B 5	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	0,08	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	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
% do IMA-B 5	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	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
INPC + 6% META ATUARIAL																																		
IMA-B 5																																		
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	% do IMA-B 5	INPC + 6% META ATUARIAL																				
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																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Retorno Mensal - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)</span> <span>INPC + 6% META ATUARIAL</span> </div> 																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Retorno Acumulado - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)</span> </div> 																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Volatilidade Anualizada - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)</span> </div> 																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)</span> </div> 																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)</span> </div> 																																		
Composição da Carteira																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Performance dos Fundos em Carteira</span> <span>jul/2024</span> </div>																																		

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 VANGUARD 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 %

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.

**:: INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1**

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

**Características do FIDC**

Gestão: QLZ Asset Management	Condomínio: Fechado
Administrador: Singulare Invest	Prazo do Fundo: 10 anos
Custodiante: Singulare Invest	Classificação Legal: FIDC
Auditoria: BDO Brasil	Data de Registro: 11/12/2012
Classificação Anbima: FIDC Fomento Mercantil	Direito Creditório: Recebíveis Comerciais
Foco de Atuação: FIDC Fomento Mercantil	Razão de Garantia Mínima: 175,44%
Cedente: Multicedente	Política de Investimento: Aplica em direitos creditórios representados por duplicatas ou cheques por contratos de compra e venda e/ou de prestação de serviços, de titularidade de empresas atuantes nos segmentos financeiro, comercial, industrial.

**Características da Série**

Classe: Sênior	Situação Atual: Em funcionamento normal
Série: 1	Prazo da Série: Junho de 2018
Rating Agência: Austin Rating	Rating Última Atualização: 03/04/2024
Rating Atual: diária	Rating Monitoramento: Rebaixamento
Rentabilidade Alvo: 125% do CDI	% Mínimo de Cotas Subordinadas: 45%
Amortização Tipo Regra: Outros	Próxima data de Amortização: Não Informado
Início da Série: 17/02/2014	Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações da carteira de 29/12/2017 divididos em parcelas iguais; pagos nos últimos dias dos meses de fevereiro até maio. Saldo remanescente será pago em 29/06/2018.

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	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.

**:: INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1**

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

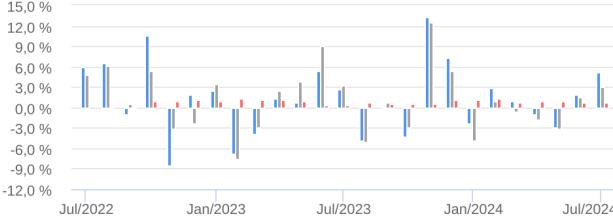
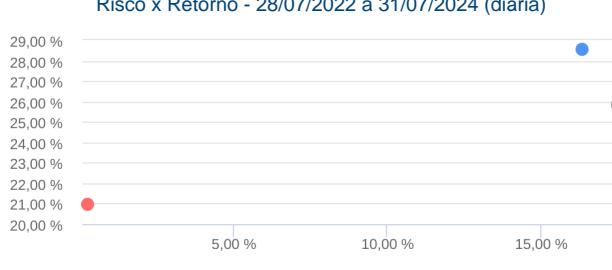
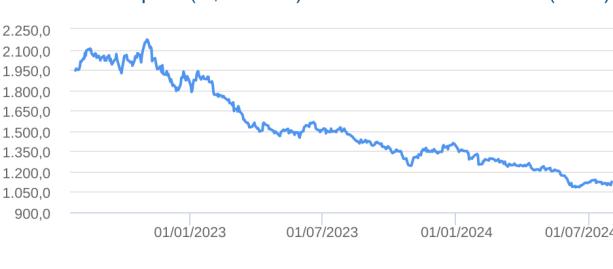
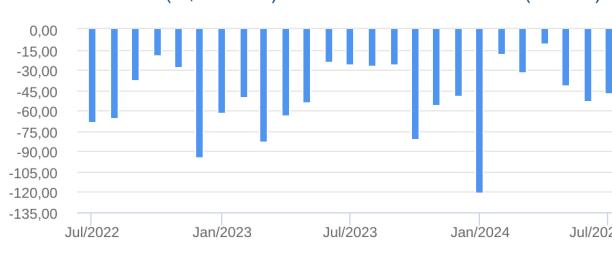
Histórico*	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
FIDC (R\$)	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,15	0,09
Série (R\$)	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,15	0,09
Sênior (R\$)	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	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%

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 do 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 Mensais.

Fonte: Quantum Axis.

## :: ITAÚ DYNAMIS FIC AÇÕES

31/07/2024

Características															Informações Operacionais																																																															
<b>CNPJ:</b> 24.571.992/0001-75															<b>Aplicação Mínima:</b> R\$ 1,00																																																															
<b>Gestão:</b> Itaú Asset Management															<b>Aplicação Adicional:</b> R\$ 1,00																																																															
<b>Administrador:</b> Itaú Unibanco															<b>Saldo Mínimo:</b> R\$ 1,00																																																															
<b>Taxa de Administração:</b> 1,9%															<b>Resgate Mínimo:</b> R\$ 1,00																																																															
<b>Taxa de Administração (Máxima):</b> 2%															<b>Conversão da Cota para Aplicação:</b> D+0																																																															
<b>Classificação Anbima:</b> Ações Livre															<b>Conversão da Cota para Resgate:</b> D+21 du																																																															
<b>Código de Referência:</b> 423701															<b>Disponibilização dos Recursos Resgatados:</b> D+23 du																																																															
<b>Início do Fundo:</b> 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	Ibovespa	INPC + 6% META ATUARIAL	Ibovespa	Risco x Retorno (12 meses)																																																								
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	179,28	179,28	179,28	179,28	179,28																																																								
% 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	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50																																																								
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	1,20	1,20	1,20	25,84	2,44																																																								
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	Vezes Acima do Benchmark	Fundo	Ibovespa	INPC + 6% META ATUARIAL	Fundo	Ibovespa	INPC + 6% META ATUARIAL	Fundo	Ibovespa	INPC + 6% META ATUARIAL	Risco x Retorno (12 meses)																																																									
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																																																																														
<b>Retorno Mensal - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)</b> 															<b>Retorno Acumulado - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)</b> 								<b>Volatilidade Anualizada - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)</b> 								<b>Risco x Retorno - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)</b> 								<b>Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)</b> 								<b>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)</b> 								<b>Composição da Carteira</b> 								<b>Performance dos Fundos em Carteira</b> 								<b>Retorno (%) / % do Benchmark - Ibovespa</b> 							

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 ACÕES**

31/07/2024

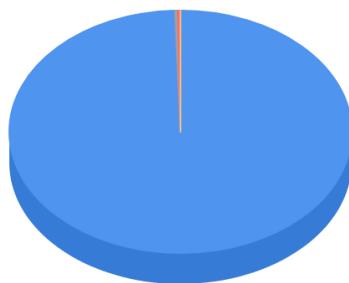
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,78	2,16	179,83	2,16	179,83	2,16	179,83	2,16	179,83	-	R\$ 1.356.562.778,9	
ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,25	1,18	98,23	1,18	98,23	1,18	98,23	1,18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



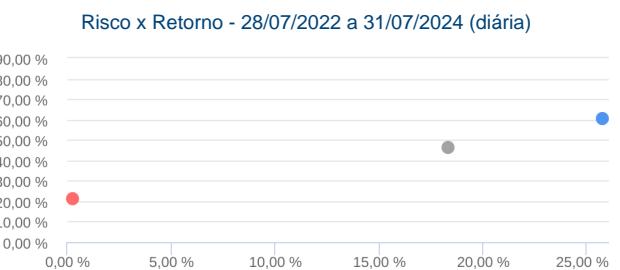
■ Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,78 %
■ Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,25 %
■ Outros Valores a receber	0,24 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %
■ Outros Valores a pagar	-0,27 %

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

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	S&P 500	INPC + 6% META ATUARIAL	S&P 500	INPC + 6% META ATUARIAL	Vezes Acima do Benchmark											
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	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
% do S&P 500	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	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	Vezes Acima do Benchmark	Fundo	S&P 500	INPC + 6% META ATUARIAL																				
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	1,74	1,74	1,74	-	-	-	13,52%	-9,05%	6,42%	1,00	0,00%	9,73%	-3,22%	0	0	0	0	0	0			
Gráficos																																		
																																		
																																		
																																		
																																		
																																		
																																		
Composição da Carteira																																		
																																		
																																		

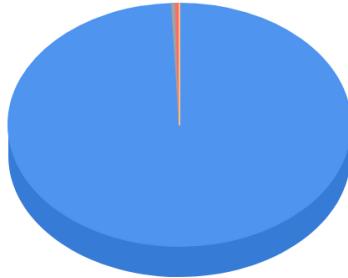
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

**:: MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC ACÕES**

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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)</b>													
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				
<b>Composição da Carteira Individual - Ativos (%)</b>													
													jul/2024

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



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

Fonte: Quantum Axis.

## :: PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES

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	Vezes 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											
Gráficos																						
	<p>Retorno Mensal - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)</p> <p>Legend: Fundo (Blue), IDIV (Grey), INPC + 6% META ATUARIAL (Red Line)</p>																					
	<p>Retorno Acumulado - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)</p>																					
	<p>Volatilidade Anualizada - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)</p>																					
	<p>Risco x Retorno - 28/07/2022 a 31/07/2024 (diária)</p>																					
	<p>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/07/2022 a 31/07/2024 (mensal)</p>																					
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 do 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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

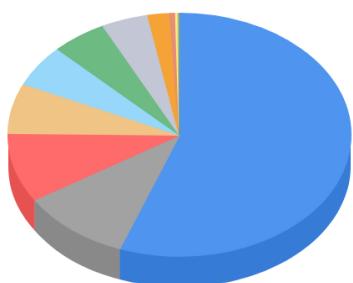
Não há fundos(FI) na carteira

**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 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	9,20 %
VALE ON N1 - VALE3	6,74 %
ITAUSA PN N1 - ITSA4	5,60 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	5,21 %
B3 ON NM - B3SA3	4,41 %
PETROBRAS PN - PETR4	2,08 %
Valores a receber (omitidos)	0,52 %
Valores a pagar (omitidos)	0,22 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,09 %
Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)	0,04 %
Disponibilidades	0,00 %

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

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 dia																														
Código de Referência: 706991												Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 dia																														
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	Vezes 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																															
Gráficos																																										
																																										
																																										
																																										
																																										
																																										
Composição da Carteira																						jul/24																				
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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

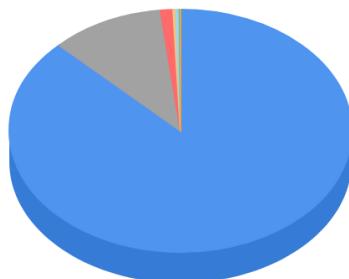
Não há fundos(FI) na carteira

**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
Titulos 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 %

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

CNPJ: 55.274.339/0001-78  
 Gestão: Rio Bravo Investimentos  
 Administrador: BEM DTVM  
 Taxa de Administração: 1,145%  
 Taxa de Administração (Máxima): 2,29%  
 Classificação Anbima: Multimercados Livre  
 Código de Referência: 640571218  
 Início do Fundo: 18/06/2024

### Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 dia  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 dia

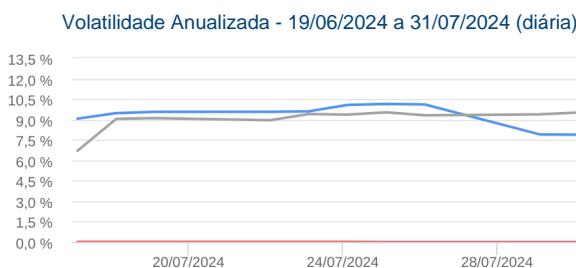
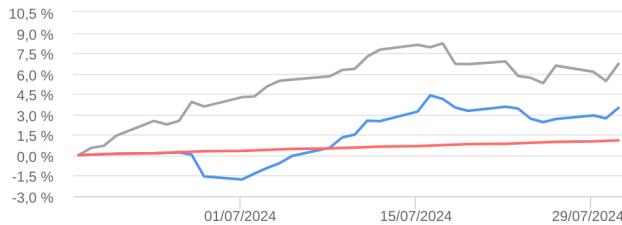
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	0,75	0,75	0,75	-	-	5,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do Ibovespa	62,91	62,91	62,91	-	-	169,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	0,79	0,71	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		Vezes 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					

### Gráficos

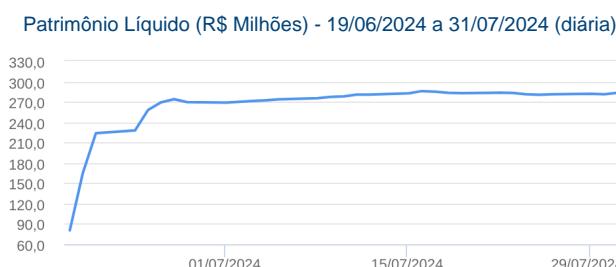
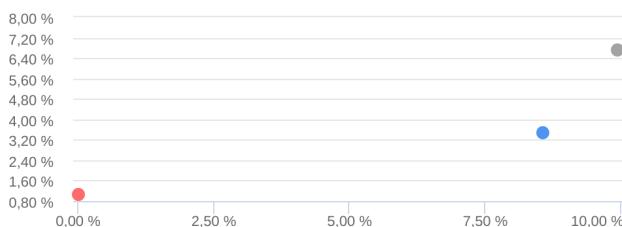


■ Fundo ■ Ibovespa ■ INPC + 6% META ATUARIAL

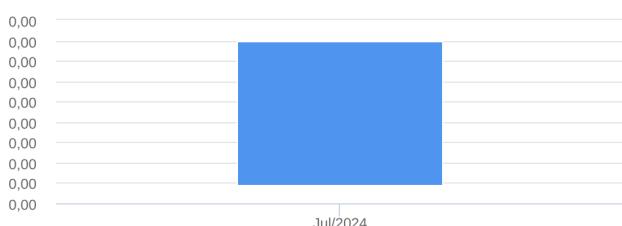
Retorno Acumulado - 19/06/2024 a 31/07/2024 (diária)



Risco x Retorno - 19/06/2024 a 31/07/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/06/2024 a 31/07/2024 (mensal)



### 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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

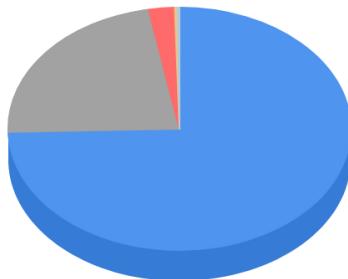
Não há fundos(FI) na carteira

**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
Titulos 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 %

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 do 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

CNPJ: 55.274.339/0001-78  
 Gestão: Rio Bravo Investimentos  
 Administrador: BEM DTVM  
 Taxa de Administração: 1,145%  
 Taxa de Administração (Máxima): 2,29%  
 Classificação Anbima: Multimercados Livre  
 Código de Referência: 640571218  
 Início do Fundo: 18/06/2024

### Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00  
 Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00  
 Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00  
 Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00  
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0  
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 dia  
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 dia

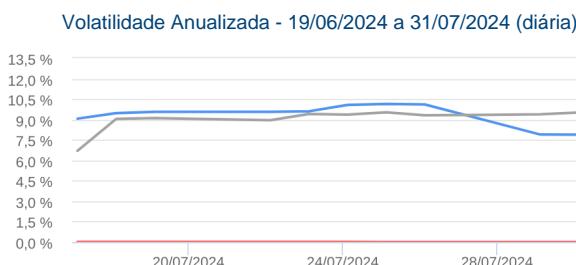
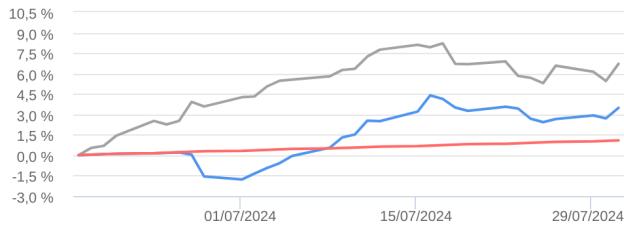
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	0,75	0,75	0,75	-	-	5,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do Ibovespa	62,91	62,91	62,91	-	-	169,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INPC + 6% META ATUARIAL	0,03	0,03	0,03	20,98	41,50	0,79	0,71	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		Vezes 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					

### Gráficos

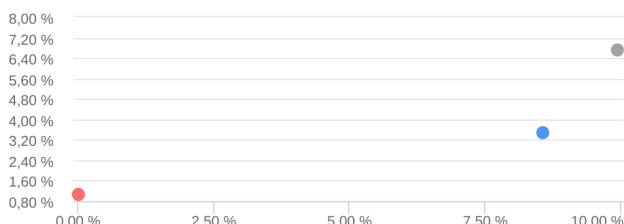


INPC + 6% META ATUARIAL

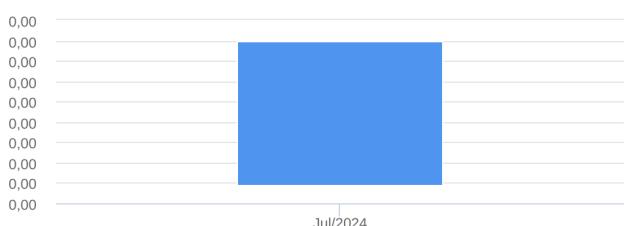
Retorno Acumulado - 19/06/2024 a 31/07/2024 (diária)



Risco x Retorno - 19/06/2024 a 31/07/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/06/2024 a 31/07/2024 (mensal)



### 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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

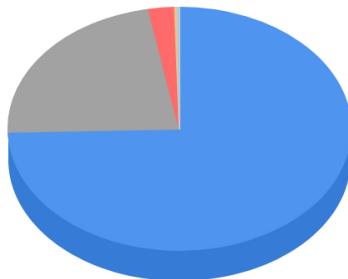
Não há fundos(FI) na carteira

**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
Titulos 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 %

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 do fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

Fonte: Quantum Axis.

## :: SINGULARE FII - REIT11

## 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 / Ganhos de Capital  
**Rentabilidade Alvo:** IPCA + 7,5%  
**Tipo Imóvel:** Não se Aplica  
**Localização do Imóvel:** Não se aplica

## PERFIL DO FUNDO

**Objetivo:** Investir em cotas de SPE, CRI, LH, LCI e cotas de outros FIIs, respeitando limites de concentração por emissor, modalidade, rating e outras restrições presentes no Regulamento. Pode aplicar ainda em outros ativos imobiliários e em ativos de renda fixa.

**Política de Investimento:** Aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários e participação direta em Sociedades de Propósito Específico, auferindo receitas por meio dos rendimentos dos ativos da carteira, obtendo retornos superiores à variação do IPCA acrescido de 7,5% ao ano.

## COTAÇÕES NA B3

**Preço de Fechamento:** -

## DADOS PATRIMONIAIS - JUNHO/2024

**Cota Patrimonial:** R\$ 285,67

**Volume Financeiro:** -

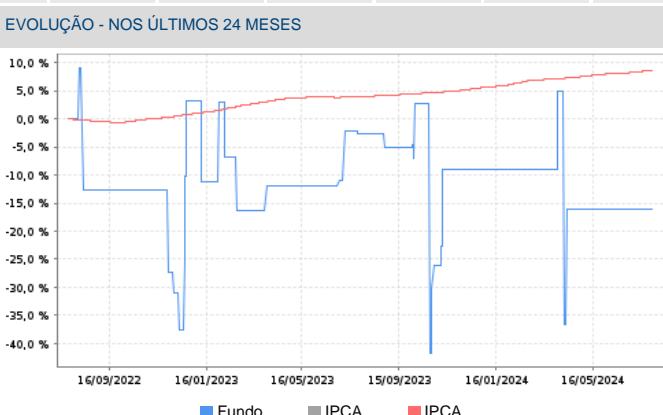
**Patrimônio Líquido:** R\$ 7.510.607,33

**Número de Negócios:** -

**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
Maio	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



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. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum Axis.

**:: 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	-

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. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum Axis.