

## Gráficos



## ago/2024

## Performance dos Fundos em Carteira

Página 1 de 2

**:: 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES**

30/08/2024

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

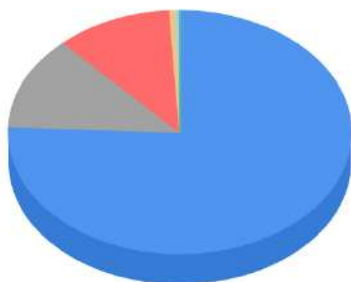
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Ações	76,68%	74,88%	72,87%	68,41%	70,75%	74,66%	77,76%	70,08%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	12,60%	11,55%	14,85%	14,64%	13,77%	14,68%	11,66%	11,69%
Operações Compromissadas	11,04%	12,88%	12,48%	16,26%	15,13%	10,40%	10,12%	16,45%
Valores a pagar	0,63%	0,20%	0,38%	0,21%	-0,45%	-0,59%	-0,54%	-0,19%
Valores a receber	0,31%	0,88%	0,18%	0,89%	0,80%	0,84%	0,99%	1,97%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	431.858,54	378.699,80	373.717,98	361.452,51	363.900,93	344.274,32	326.838,40	344.280,93
Data da Divulgação	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	08/03/2024	07/02/2024

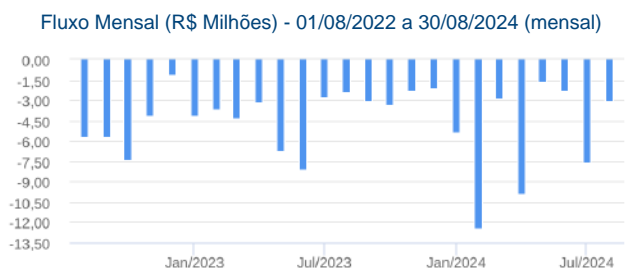
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024



Ações (omitidas)	76,68 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	12,60 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	11,04 %
Valores a pagar (omitidos)	0,63 %
Valores a receber (omitidos)	0,31 %
Disponibilidades	0,00 %

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 35.002.482/0001-01								Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00														
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: Não informado														
Administrador: BNP Paribas								Saldo Mínimo: R\$ 100,00														
Taxa de Administração: 0,8%								Resgate Mínimo: Não informado														
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du														
Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du														
Código de Referência: 522147								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+6 du														
Início do Fundo: 23/12/2019																						
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23					
Fundo	0,79	0,79	0,79	33,69	-2,93	2,52	-0,13	4,72	0,52	-5,97	-0,65	3,34	2,38	5,22	12,47	-2,68	-5,72					
% do S&P 500	57,26	57,26	57,26	61,61	-8,07	115,68	-4,40	48,53	8,36	752,61	-19,23	57,62	60,30	214,70	198,23	219,11	177,73					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,20	40,04	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57					
S&P 500	1,37	1,37	1,37	54,68	36,32	2,18	3,01	9,73	6,22	-0,79	3,37	5,80	3,94	2,43	6,29	-1,22	-3,22					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	158,8115024		212.959,40		225.827,47		15,35%		-11,04%		7,29%		0,67		14,58%		12,47%		-5,97%		3	
S&P 500	-		-		-		13,98%		-9,05%		6,64%		1,00		0,00%		9,73%		-3,22%		0	

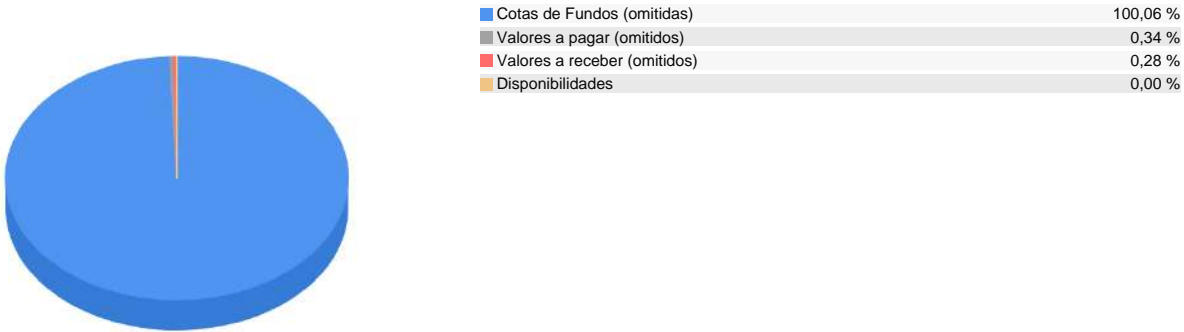
**Gráficos**

**Composição da Carteira**
**ago/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.

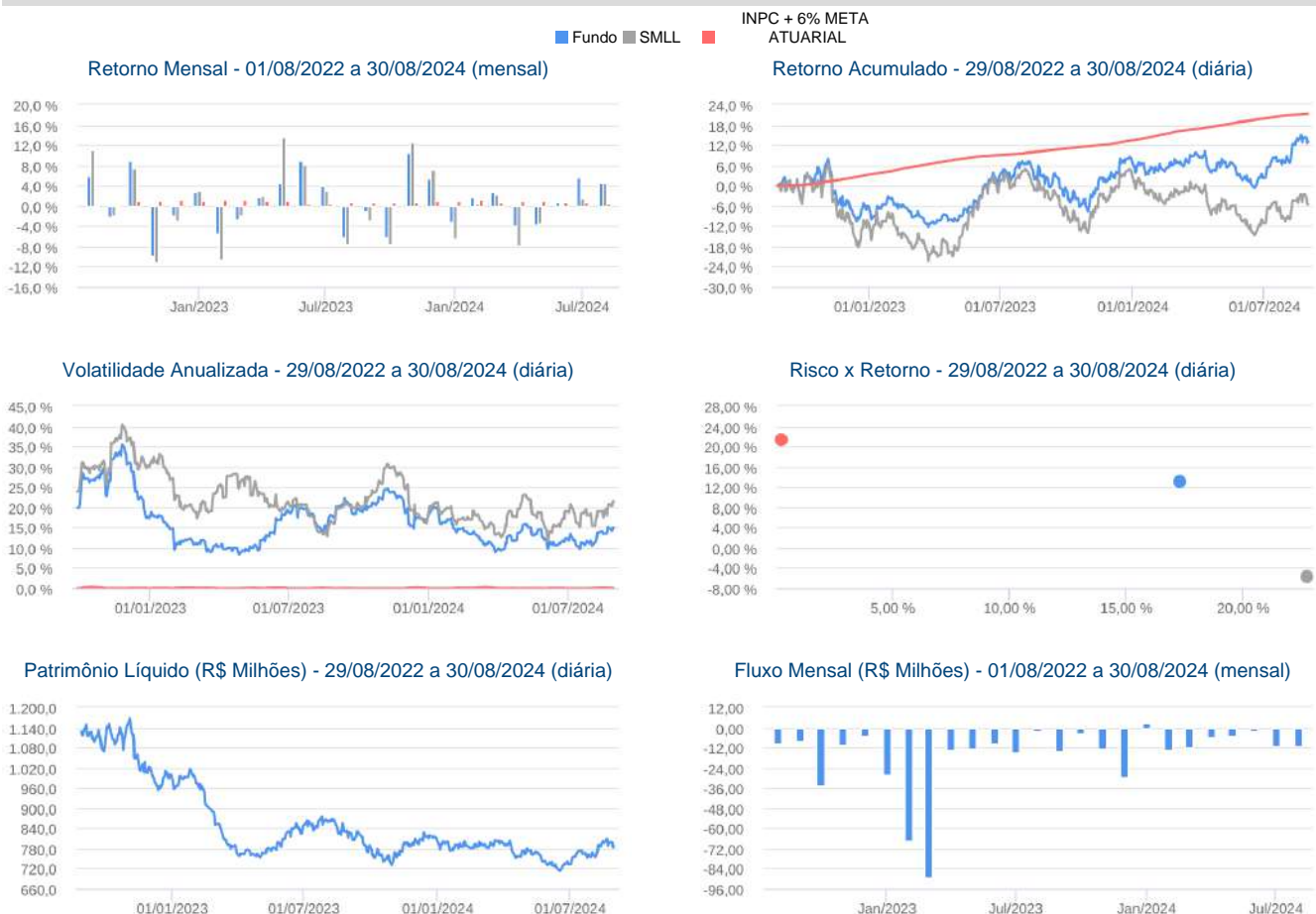
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Cotas de Fundos	100,06%	100,07%	100,05%	100,06%	100,08%	100,10%	100,06%	100,07%	
Valores a pagar	0,34%	-0,35%	-0,13%	-0,28%	-0,43%	-0,54%	-0,22%	-0,48%	
Valores a receber	0,28%	0,28%	0,08%	0,22%	0,35%	0,44%	0,15%	0,41%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	212.959,40	210.762,07	218.678,20	211.069,44	211.636,71	235.599,51	240.074,39	244.319,24	
Data da Divulgação	04/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	05/03/2024	05/02/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									ago/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): 2,4%								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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	0,37	0,37	0,37	12,97	-3,90	4,49	5,73	0,61	-3,56	-3,99	2,89	1,63	-3,07	5,24	10,45	-6,30	-1,06
% do SMLL	-584,46	-584,46	-584,46	-231,91	15,07	99,66	384,01	-156,53	105,38	51,49	134,18	345,50	46,84	74,32	83,84	85,19	37,17
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,20	40,04	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57
SMLL	-0,06	-0,06	-0,06	-5,59	-25,90	4,51	1,49	-0,39	-3,38	-7,76	2,15	0,47	-6,55	7,05	12,46	-7,40	-2,84
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	6,84409	786.927,59	777.650,59	15,64%	-10,83%	7,43%	0,72	8,06%	10,45%	-6,30%	9						
SMLL	-	-	-	19,86%	-18,71%	9,43%	1,00	0,00%	12,46%	-7,76%	0						

#### Gráficos



#### Composição da Carteira

ago/2024

#### Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - SMLL

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

Fonte: Quantum Axis.

**:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES**

30/08/2024

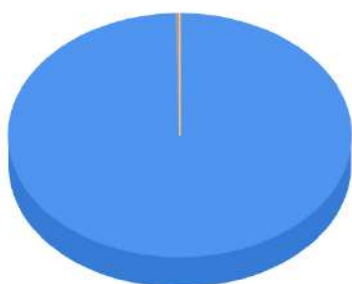
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	101,12	0,48	-769,18	0,48	-769,18	0,48	-769,18	0,48	-769,18	-	R\$ 1.256.100.225,4

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

Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Cotas de Fundos	101,12%	100,68%	100,83%	100,61%	97,18%	100,49%	100,20%	100,06%
Valores a receber	0,27%	0,16%	0,01%	0,09%	2,82%	0,03%	0,13%	0,05%
Operações Compromissadas	0,04%	0,03%	0,08%	0,05%	-	0,06%	0,02%	0,10%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,43%	-0,87%	-0,92%	-0,75%	-0,01%	-0,58%	-0,35%	-0,21%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	786.927,59	764.018,27	732.971,79	730.564,07	762.804,29	800.905,41	789.752,29	790.497,67
Data da Divulgação	07/09/2024	08/08/2024	06/07/2024	08/06/2024	15/05/2024	04/04/2024	06/03/2024	05/02/2024

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024



Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	101,12 %
Outros Valores a receber	0,27 %
Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2035	0,04 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-1,43 %



Características										Informações Operacionais									
CNPJ: 07.442.078/0001-05										Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00									
Gestão: BB Asset Management										Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management										Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%										Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui										Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados										Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 242901										Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 24/07/2005																			
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23		
Fundo	-0,27	-0,27	-0,27	18,76	25,25	0,46	2,07	-0,99	1,31	-1,63	0,06	0,53	-0,48	2,74	2,61	-0,67	-0,97		
% do IMA-B	99,60	99,60	99,60	96,68	96,10	89,47	99,08	101,82	98,20	101,11	76,62	96,57	107,17	99,74	99,37	102,77	102,46		
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,20	40,04	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57		
IMA-B	-0,27	-0,27	-0,27	19,40	26,27	0,52	2,09	-0,97	1,33	-1,61	0,08	0,55	-0,45	2,75	2,62	-0,66	-0,95		
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze								
Fundo	8,015094766	4.414.843,19	5.049.237,30	4,10%	-2,93%	1,95%	1,00	0,04%	2,74%	-1,63%	0								
IMA-B	-	-	-	4,10%	-2,90%	1,95%	1,00	0,00%	2,75%	-1,61%	0								

#### Gráficos



#### Composição da Carteira

ago/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**

30/08/2024

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

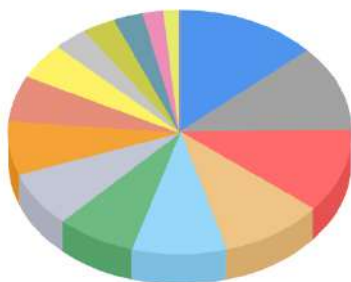
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Títulos Públicos	98,07%	98,30%	96,75%	96,93%	96,33%	94,89%	94,57%	94,52%
Operações Compromissadas	1,93%	1,70%	3,25%	3,06%	3,68%	5,11%	5,43%	5,47%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,01%	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)	4.414.843,19	4.446.980,76	4.649.802,74	4.952.904,79	5.056.024,85	5.324.825,93	5.326.196,24	5.251.127,46
Data da Divulgação	06/09/2024	09/08/2024	08/07/2024	12/06/2024	10/05/2024	08/04/2024	08/03/2024	06/02/2024

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024



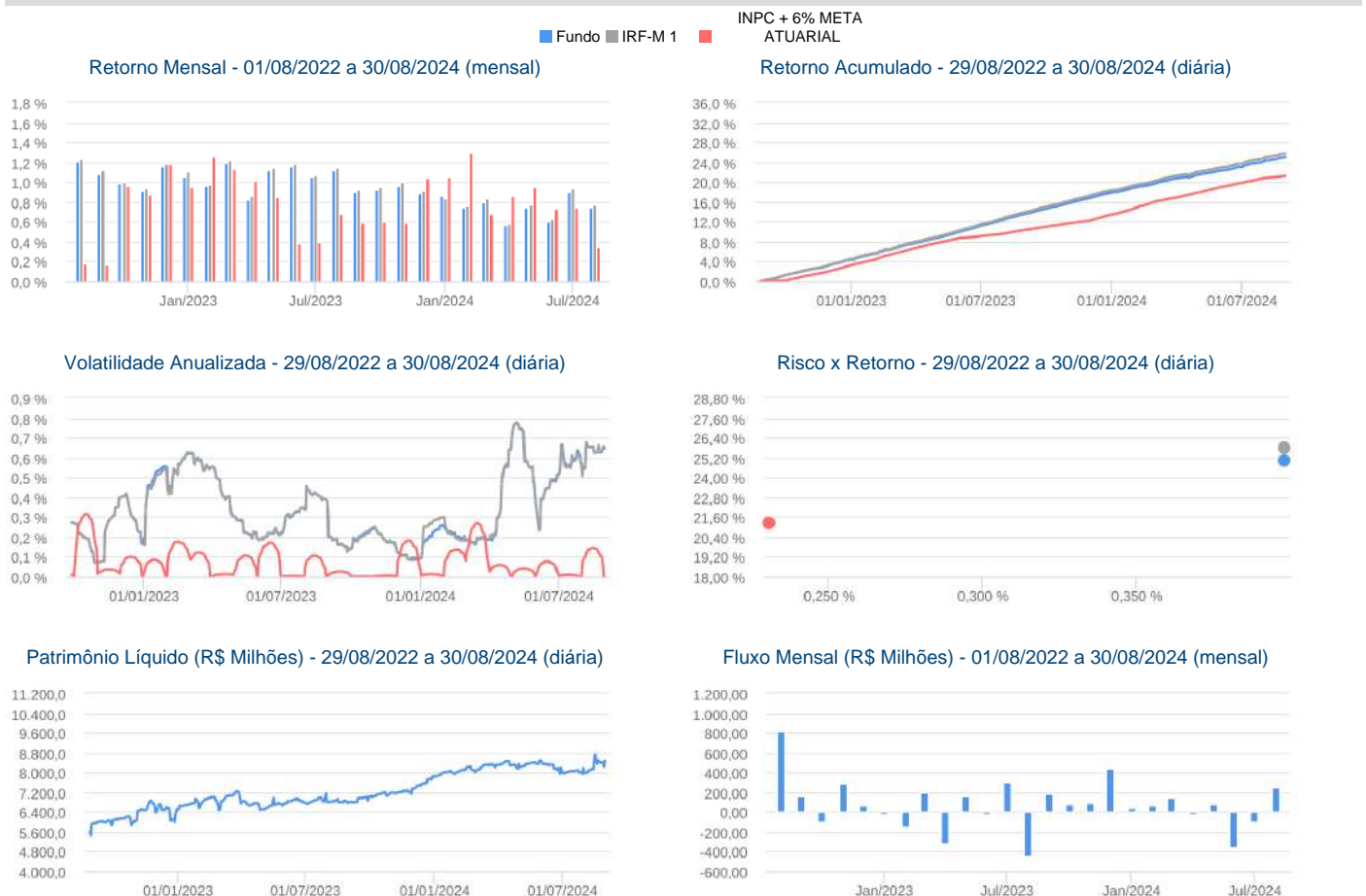
NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	13,34 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	11,49 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	11,05 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	9,79 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	8,91 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	7,42 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	7,40 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	7,16 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	6,06 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	4,86 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	3,20 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	3,11 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	2,77 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	1,93 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	1,50 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Lançamentos negativos maiores 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.



Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 11.328.882/0001-35								Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00														
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00														
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração: 0,1%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração (Máxima): 0,3%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+0														
Código de Referência: 239003								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0														
Início do Fundo: 08/12/2009																						
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23					
Fundo	0,04	0,04	0,04	25,04	35,93	0,74	0,91	0,61	0,74	0,56	0,80	0,74	0,86	0,89	0,97	0,92	0,90					
% do IRF-M 1	95,09	95,09	95,09	97,16	97,01	96,75	96,40	95,40	96,04	97,37	95,66	96,85	103,63	97,09	96,99	96,75	97,18					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,20	40,04	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57					
IRF-M 1	0,05	0,05	0,05	25,77	37,03	0,77	0,94	0,63	0,78	0,58	0,84	0,76	0,83	0,91	1,00	0,96	0,93					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	3,744059282		8.469.459,15		7.858.166,05		0,40%		-0,11%		0,19%		0,97		0,04%		1,12%		0,56%		1	
IRF-M 1	-		-		-		0,41%		-0,12%		0,19%		1,00		0,00%		1,15%		0,58%		0	

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

ago/2024

**Performance dos Fundos em Carteira**

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

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

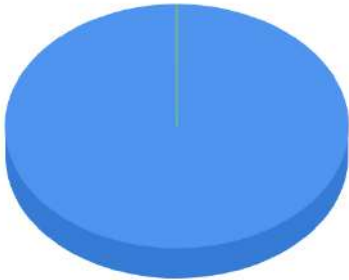
Fonte: Quantum Axis.

BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

30/08/2024

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	95,96	0,04	95,96	0,04	95,96	0,04	95,96	-	R\$ 8.269.098.529,3

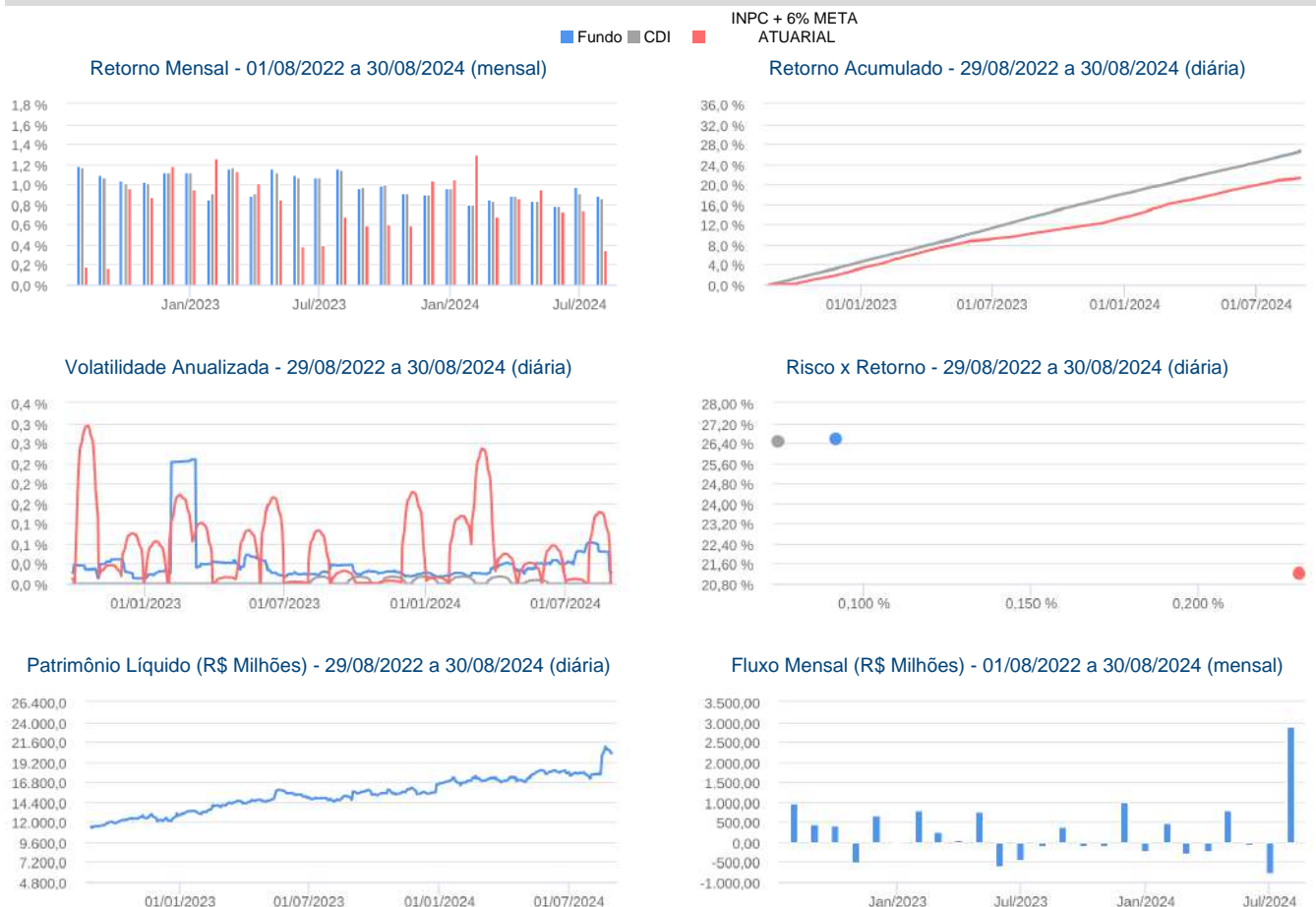
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a pagar	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	8.469.459,15	8.157.420,25	8.181.670,59	8.483.707,24	8.334.507,36	8.304.571,21	8.089.813,40	7.961.364,55	
Data da Divulgação	06/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	07/05/2024	08/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									ago/2024



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

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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	0,04	0,04	0,04	26,58	39,72	0,89	0,97	0,79	0,83	0,88	0,85	0,80	0,97	0,90	0,91	0,99	0,97
% do CDI	106,41	106,41	106,41	100,42	101,20	102,80	107,18	100,10	100,06	99,61	102,32	100,14	100,00	100,65	99,64	99,06	99,52
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,20	40,04	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57
CDI	0,04	0,04	0,04	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze						
Fundo	3,284083643	20.250.525,14	16.929.577,32	0,06%	-	0,03%	0,96	0,04%	1,16%	0,79%	9						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0						

## Gráficos



## Composição da Carteira

ago/2024

## Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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

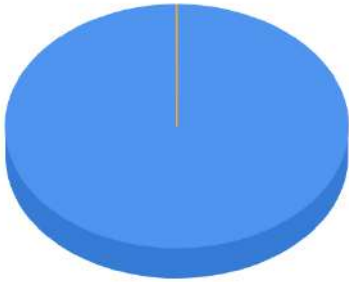
Fonte: Quantum Axis.

**:: BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP**

30/08/2024

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	108,43	0,04	108,43	0,04	108,43	0,04	108,43	-		R\$ 31.234.393.066,6

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	20.250.525,14	17.211.240,22	17.821.452,92	17.741.520,96	16.797.040,22	16.860.564,08	17.003.081,83	16.400.080,1	
Data da Divulgação	06/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	07/05/2024	08/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									ago/2024



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

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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	0,04	0,04	0,04	7,80	4,75	4,68	2,47	1,90	-2,90	-2,92	-1,58	0,53	-6,46	5,22	11,48	-2,90	0,47
% do CDI	110,64	110,64	110,64	29,45	12,11	539,34	272,04	240,49	-347,98	-329,09	-190,03	66,51	-668,40	582,37	1.250,57	-290,98	48,26
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,20	40,04	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57
CDI	0,04	0,04	0,04	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	2,820623753	1.149.370,15	1.287.871,69	12,93%	-14,47%	6,14%	-8,19	12,93%	11,48%	-6,46%	5						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0						

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

ago/2024

**Performance dos Fundos em Carteira**

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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

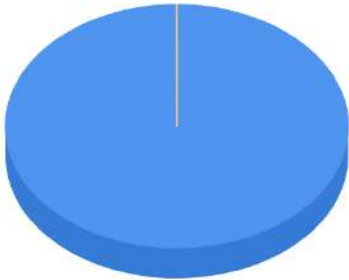
Fonte: Quantum Axis.

**:: BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES**

30/08/2024

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,00	0,05	120,71	0,05	120,71	0,05	120,71	0,05	120,71	-		R\$ 1.154.691.249,9

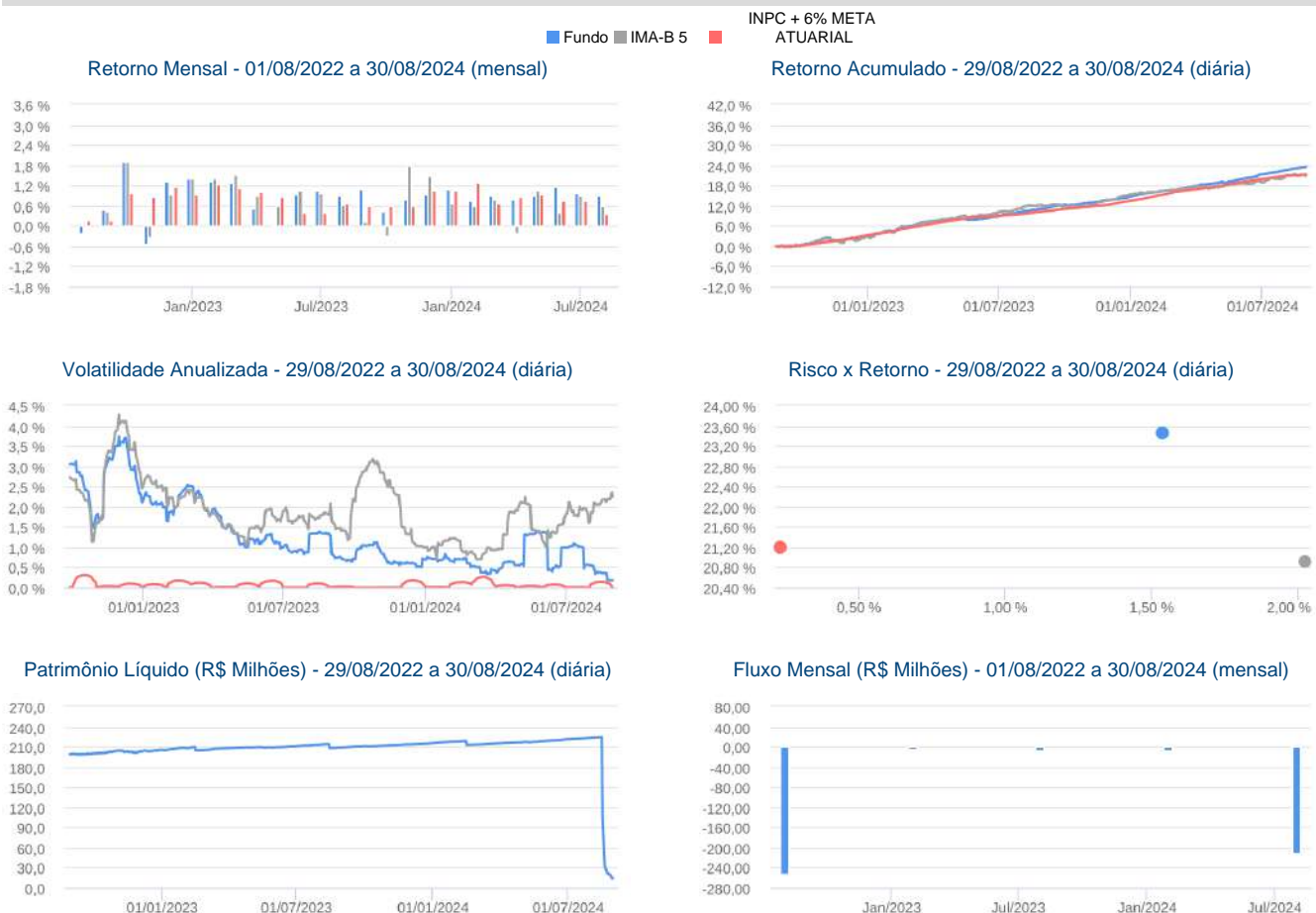
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	
Valores a receber	0,04%	0,08%	1,22%	0,09%	0,57%	0,48%	0,04%	0,02%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,04%	-0,08%	-1,22%	-0,09%	-0,57%	-0,48%	-0,05%	-0,03%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.149.370,15	1.135.111,77	1.108.199,26	1.102.566,73	1.197.610,49	1.336.503,94	1.379.356,71	1.389.991,36	
Data da Divulgação	06/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	07/05/2024	08/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									ago/2024



Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	100,00 %
Outros Valores a receber	0,04 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar / IR_a_recolher	0,00 %
Valores a pagar / Cotas_a_Emitir_Passi	0,00 %
Valores a pagar / Taxa_Adm_a_Pagar	-0,01 %
Valores a pagar / Cotas_Resgatadas	-0,03 %



Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 20.734.931/0001-20								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00														
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00														
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0														
Código de Referência: 405272								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0														
Início do Fundo: 29/09/2015																						
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23					
Fundo	0,04	0,04	0,04	23,46	36,27	0,90	0,97	1,16	0,88	0,79	0,91	0,73	1,10	0,92	0,78	0,43	1,09					
% do IMA-B 5	61,52	61,52	61,52	112,21	108,81	152,60	106,26	294,60	84,17	-387,34	118,63	123,24	162,74	62,91	43,41	-139,07	822,25					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,20	40,04	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57					
IMA-B 5	0,06	0,06	0,06	20,91	33,33	0,59	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark	
Fundo	2,716778311		14.246,93		207.568,00		0,75%		-0,31%		0,36%		0,11		1,70%		1,16%		0,43%		10	
IMA-B 5	-		-		-		1,78%		-0,91%		0,85%		1,00		0,00%		1,80%		-0,31%		0	

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

ago/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**

30/08/2024

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

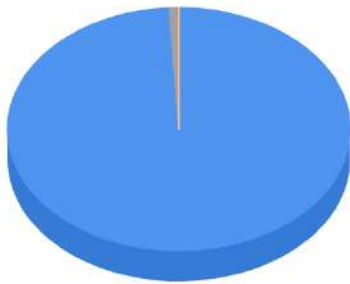
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Operações Compromissadas	99,20%	0,05%	0,07%	0,09%	0,15%	0,18%	0,20%	0,16%
Disponibilidades	0,78%	0,05%	0,05%	0,05%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,08%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	-	0,00%	0,00%
Títulos Públicos	0,00%	99,91%	99,88%	99,86%	99,84%	99,82%	99,80%	99,83%
Valores a pagar	-0,06%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	14.246,93	223.229,71	221.082,58	218.555,30	216.642,12	214.953,01	213.006,90	217.605,14
Data da Divulgação	06/09/2024	09/08/2024	08/07/2024	12/06/2024	10/05/2024	08/04/2024	08/03/2024	06/02/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

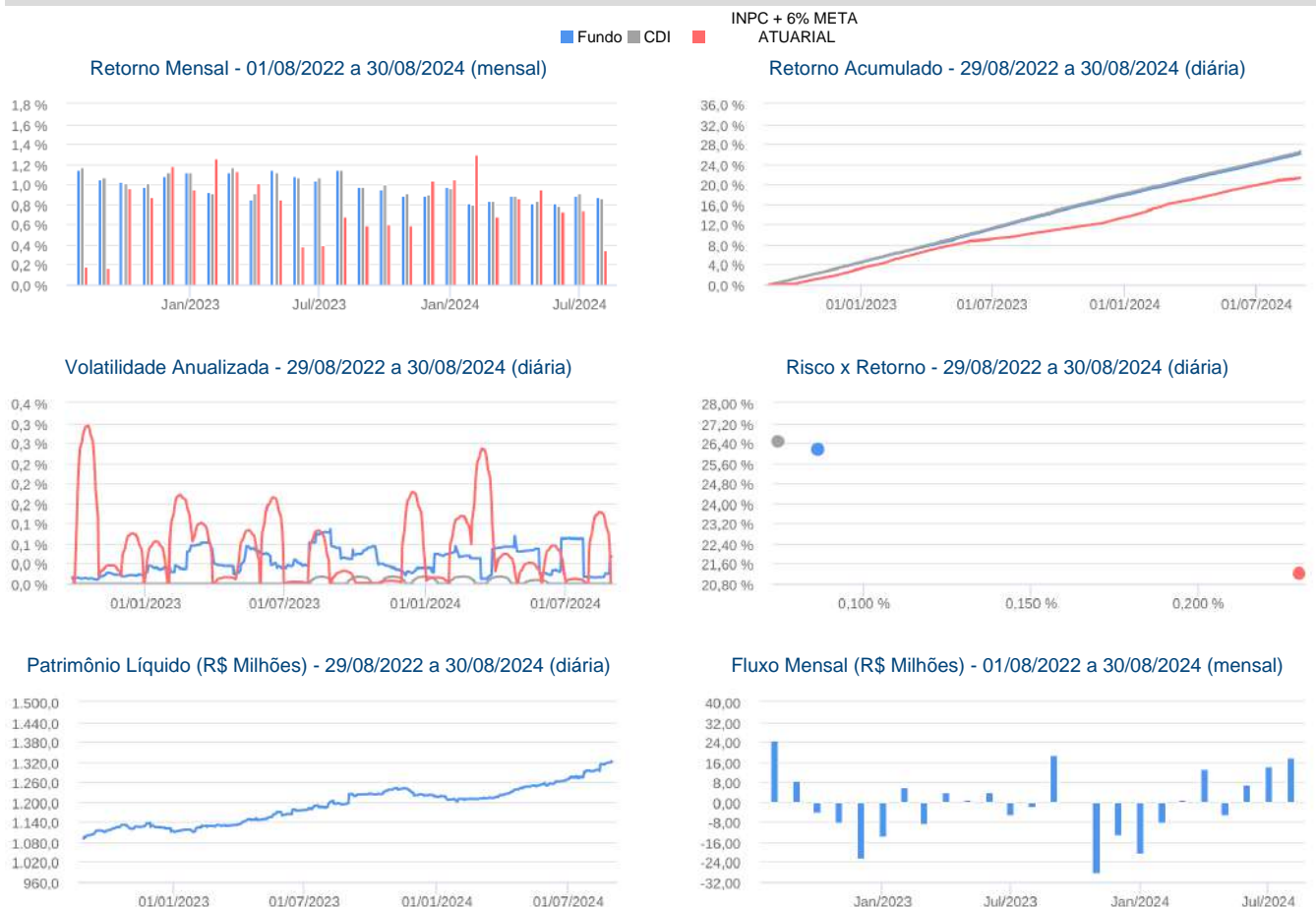
ago/2024



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030	99,20 %
Outras Disponibilidades	0,78 %
Outros Valores a receber	0,08 %
NTN-B - Venc.: 15/08/2024 (BRSTNCNTB096)	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Selic	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	-0,01 %
Valores a pagar / Auditoria	-0,02 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	-0,03 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 06.124.241/0001-29								Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00									
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil								Aplicação Adicional: R\$ 500,00									
Administrador: Santander Caceis								Saldo Mínimo: R\$ 2.500,00									
Taxa de Administração: 0,5%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,5%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 134708								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du									
Início do Fundo: 12/03/2004																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	0,04	0,04	0,04	26,14	38,87	0,87	0,89	0,81	0,81	0,89	0,84	0,80	0,98	0,89	0,89	0,95	0,98
% do CDI	101,62	101,62	101,62	98,73	99,05	100,73	97,85	103,30	97,32	100,27	100,89	100,20	101,57	98,98	96,44	95,18	100,57
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,20	40,04	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57
CDI	0,04	0,04	0,04	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	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	7,47825	1.321.863,00	1.239.304,74	0,07%	-	0,03%	0,94	0,06%	1,15%	0,80%	8						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0						

## Gráficos



## Composição da Carteira

ago/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**

30/08/2024

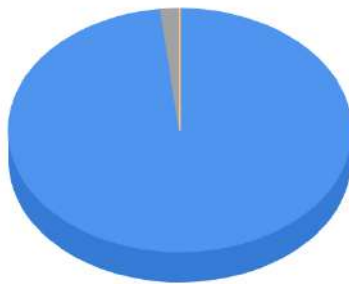
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LP	98,38	0,04	106,99	0,04	106,99	0,04	106,99	0,04	106,99	-	R\$ 1.698.585.569,9

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

Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Cotas de Fundos	98,38%	98,30%	98,22%	98,73%	98,12%	98,03%	97,98%	98,01%
Operações Compromissadas	1,81%	1,85%	1,94%	1,96%	1,99%	2,07%	0,88%	0,81%
Valores a receber	0,00%	0,13%	0,02%	0,09%	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%
Valores a pagar	-0,19%	-0,28%	-0,17%	-0,78%	-0,10%	-0,11%	-0,15%	-0,10%
Títulos Públicos	-	-	-	-	-	-	1,28%	1,27%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.321.863,00	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
Data da Divulgação	11/09/2024	12/08/2024	10/07/2024	13/06/2024	14/05/2024	10/04/2024	12/03/2024	14/02/2024

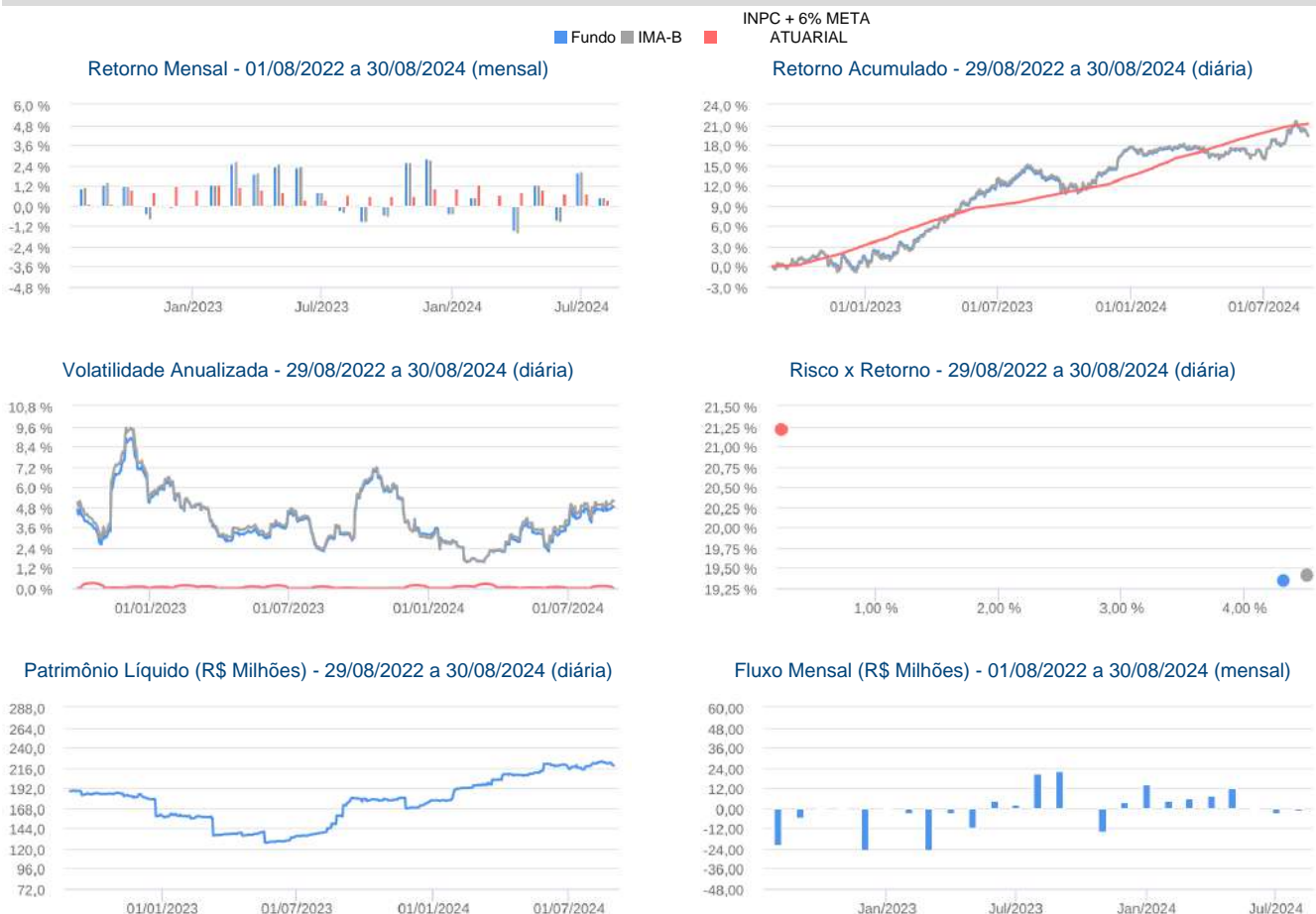
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024



Cotas de BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LP	98,38 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	1,81 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,19 %

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 08.266.261/0001-60								Aplicação Mínima: R\$ 75.000,00														
Gestão: Banco do Nordeste do Brasil								Aplicação Adicional: R\$ 500,00														
Administrador: Santander Caceis								Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00														
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 500,00														
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0														
Código de Referência: 184373								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du														
Início do Fundo: 24/04/2007																						
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23					
Fundo	-0,24	-0,24	-0,24	19,35	26,39	0,55	1,99	-0,86	1,29	-1,49	0,07	0,54	-0,51	2,83	2,60	-0,58	-0,91					
% do IMA-B	88,37	88,37	88,37	99,70	100,46	106,02	94,89	88,68	96,66	92,24	93,27	97,38	113,25	103,04	98,99	88,02	96,27					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,20	40,04	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57					
IMA-B	-0,27	-0,27	-0,27	19,40	26,27	0,52	2,09	-0,97	1,33	-1,61	0,08	0,55	-0,45	2,75	2,62	-0,66	-0,95					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	5,571814		218.702,12		195.797,83		3,96%		-2,82%		1,88%		0,97		0,21%		2,83%		-1,49%		7	
IMA-B	-		-		-		4,10%		-2,90%		1,95%		1,00		0,00%		2,75%		-1,61%		0	

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

ago/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**

30/08/2024

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

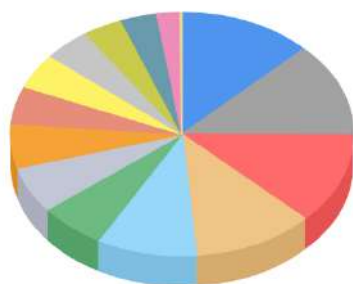
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Títulos Públicos	95,33%	96,34%	94,73%	94,53%	95,06%	93,81%	96,56%	89,30%
Operações Compromissadas	4,70%	3,67%	5,31%	5,49%	4,96%	6,21%	3,45%	10,71%
Valores a receber	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,05%	-0,02%	-0,06%	-0,03%	-0,02%	-0,03%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	218.702,12	218.999,31	218.215,44	220.746,85	206.199,86	201.663,64	195.815,84	190.279,98
Data da Divulgação	11/09/2024	12/08/2024	10/07/2024	13/06/2024	14/05/2024	10/04/2024	12/03/2024	14/02/2024

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024

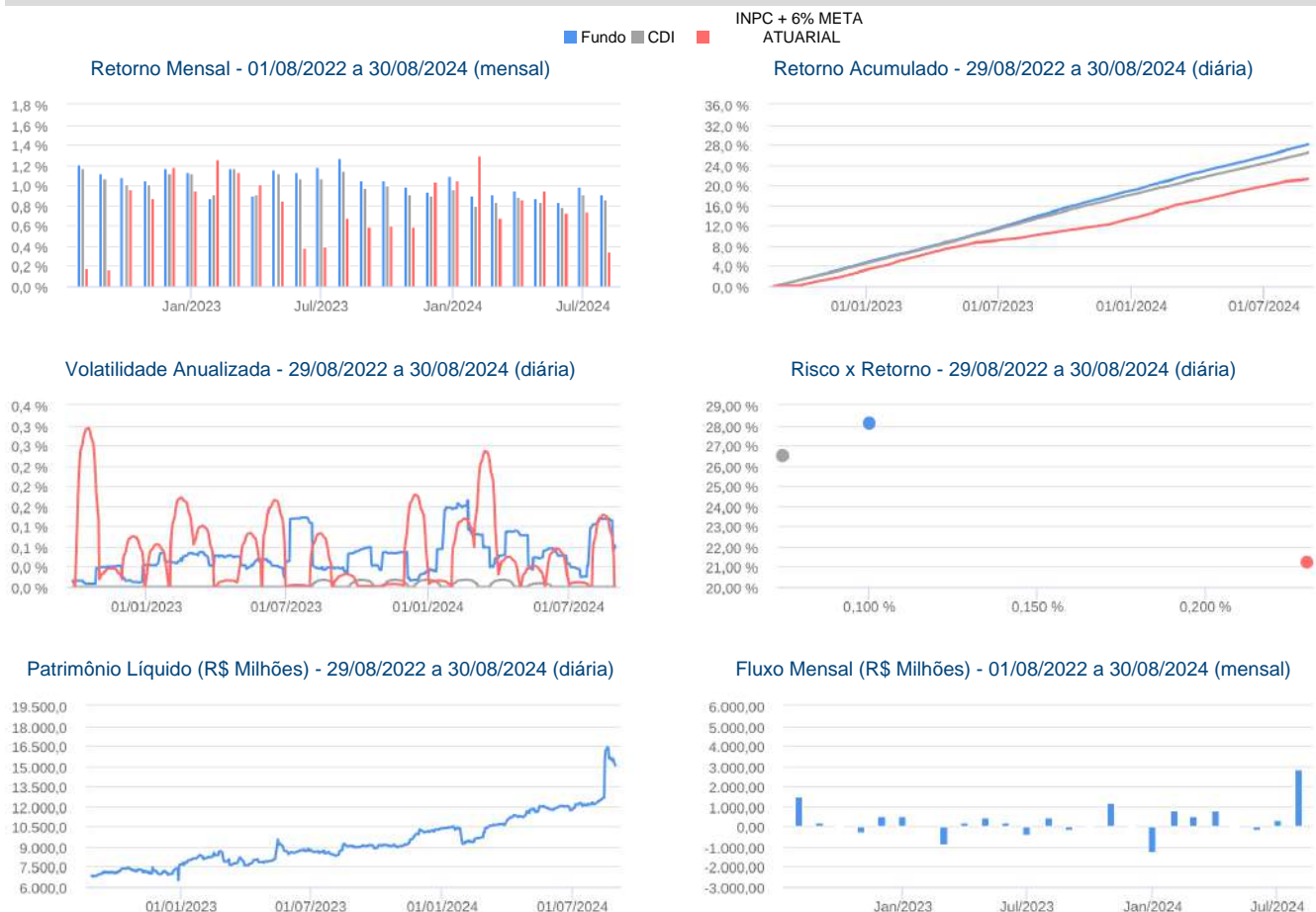


■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	12,61 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	12,54 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	12,12 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	11,41 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	9,46 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	6,27 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	6,15 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	5,92 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	5,01 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	4,70 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	4,39 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	3,75 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	3,40 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	2,16 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,15 %
■ Outros Valores a receber	0,01 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,05 %



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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	0,04	0,04	0,04	28,08	41,91	0,91	1,00	0,83	0,88	0,95	0,91	0,90	1,09	0,94	0,99	1,05	1,05
% do CDI	102,04	102,04	102,04	106,08	106,79	105,43	109,74	105,90	105,64	106,76	109,23	111,72	112,41	104,62	107,76	105,69	107,67
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,20	40,04	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57
CDI	0,04	0,04	0,04	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	17.8302333	15.057.333,28	10.812.347,00	0,10%	-	0,05%	1,12	0,09%	1,27%	0,83%	13						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0						

## Gráficos



## Composição da Carteira

ago/2024

## Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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

Fonte: Quantum Axis.

## :: BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI

30/08/2024

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CLOUDWALK BIG PICTURE I SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO FIDC SÊNIOR 1	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SYNGENTA TECH I FIDC SÊNIOR 1	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CIELO EMISSORES II FIDC SÊNIOR 1	0,10	0,05	116,55	0,05	116,55	0,05	116,55	0,05	116,55	-	
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS FIDC SÊNIOR 1	0,04	0,05	119,03	0,05	119,03	0,05	119,03	0,05	119,03	-	R\$ 198.888.735,5
CHEMICAL XII INDÚSTRIA PETROQUÍMICA FIDC SÊNIOR 1	0,03	0,04	114,06	0,04	114,06	0,04	114,06	0,04	114,06	-	R\$ 456.754.654,7

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

Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Operações Compromissadas	49,23%	51,77%	50,80%	53,60%	54,23%	52,04%	52,76%	50,37%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	28,67%	27,91%	28,47%	26,07%	26,17%	27,59%	25,83%	27,55%
Títulos Públicos	10,34%	6,85%	7,04%	6,94%	7,00%	7,53%	7,98%	8,65%
Debêntures	9,48%	10,64%	10,75%	10,47%	10,63%	11,23%	11,70%	11,54%
Cotas de Fundos	1,86%	2,29%	2,28%	2,28%	1,33%	0,91%	0,97%	1,07%
Títulos de Crédito Privado	0,45%	0,57%	0,67%	0,67%	0,67%	0,72%	0,77%	0,85%
Valores a pagar	0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,15%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,03%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,00%	0,13%	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)	15.057.333,28	12.128.254,14	11.692.368,41	11.765.933,44	11.563.181,98	10.645.688,78	10.050.564,52	9.205.921,46
Data da Divulgação	05/09/2024	07/08/2024	03/07/2024	12/06/2024	07/05/2024	04/04/2024	06/03/2024	05/02/2024

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.

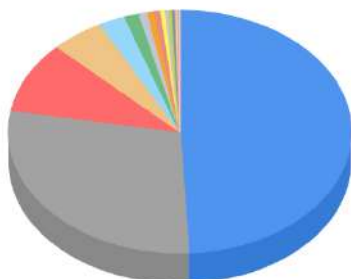
Fonte: Quantum Axis.

**:: BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI**

30/08/2024

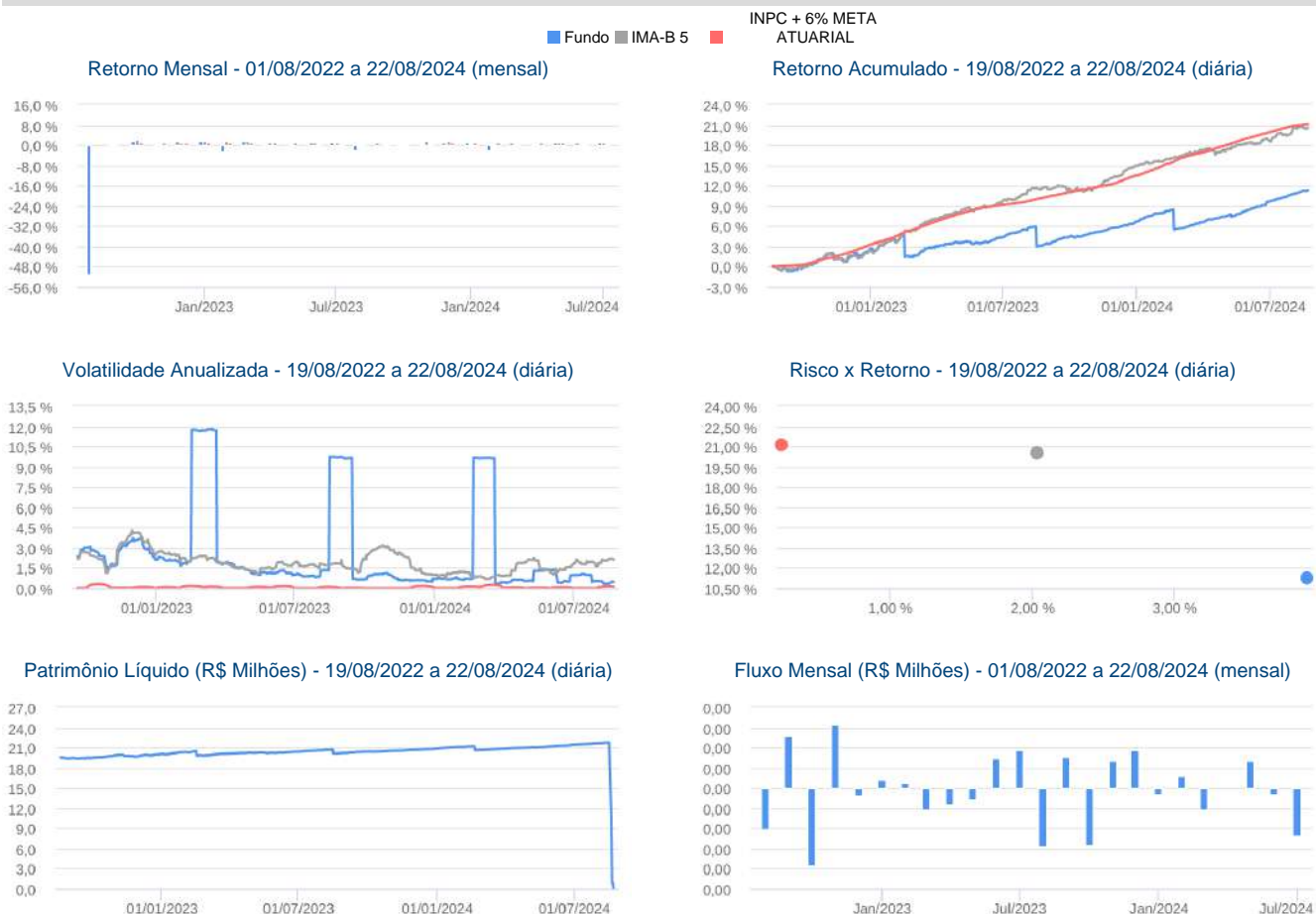
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024



Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2025	49,23 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	28,67 %
Debêntures (omitidas)	9,48 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	4,99 %
LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	2,49 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	1,38 %
Cotas de ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMIT...	0,79 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	0,66 %
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	0,57 %
Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,45 %
Cotas de CLOUDWALK BIG PICTURE I SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO FIDC...	0,38 %
Cotas de SUMUP I MEIOS DE PAGAMENTO RESP LIMITADA FIDC	0,30 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	0,23 %
Cotas de SYNGENTA TECH I FIDC SÊNIOR 1	0,13 %
Cotas de CIELO EMISSORES II FIDC SÊNIOR 1	0,10 %
Cotas de SELLER II RESP LIMITADA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	0,08 %
Lançamentos positivos menores que 0,03%	0,04 %
Cotas de DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FINANCIAMENTO DE VEÍC...	0,04 %
Cotas de CHEMICAL XII INDÚSTRIA PETROQUÍMICA FIDC SÊNIOR 1	0,03 %

Características										Informações Operacionais									
CNPJ: 23.176.675/0001-91										Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: BTG Pactual Asset Management										Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros										Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,15%										Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,15%										Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano										Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 405515										Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 16/10/2015																			
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23		
Fundo	0,04	0,04	0,04	11,31	-42,34	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	-80,26	-80,26	-80,26	55,22	-124,04	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	0,02	0,02	0,02	21,15	40,43	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	-0,05	-0,05	-0,05	20,49	34,13	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61		
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark								
Fundo	0,5920738	0,00	20.590,94	2,89%	-2,76%	1,37%	0,11	3,40%	1,17%	-2,05%	7								
IMA-B 5	-	-	-	1,77%	-0,91%	0,84%	1,00	0,00%	1,80%	-0,31%	0								

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

jul/2024

**Performance dos Fundos em Carteira**

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

Fonte: Quantum Axis.

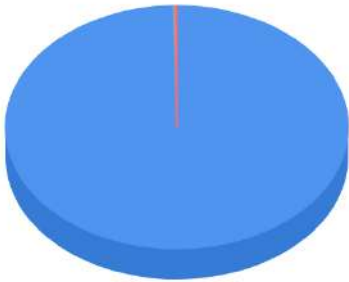
**:: BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

22/08/2024

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

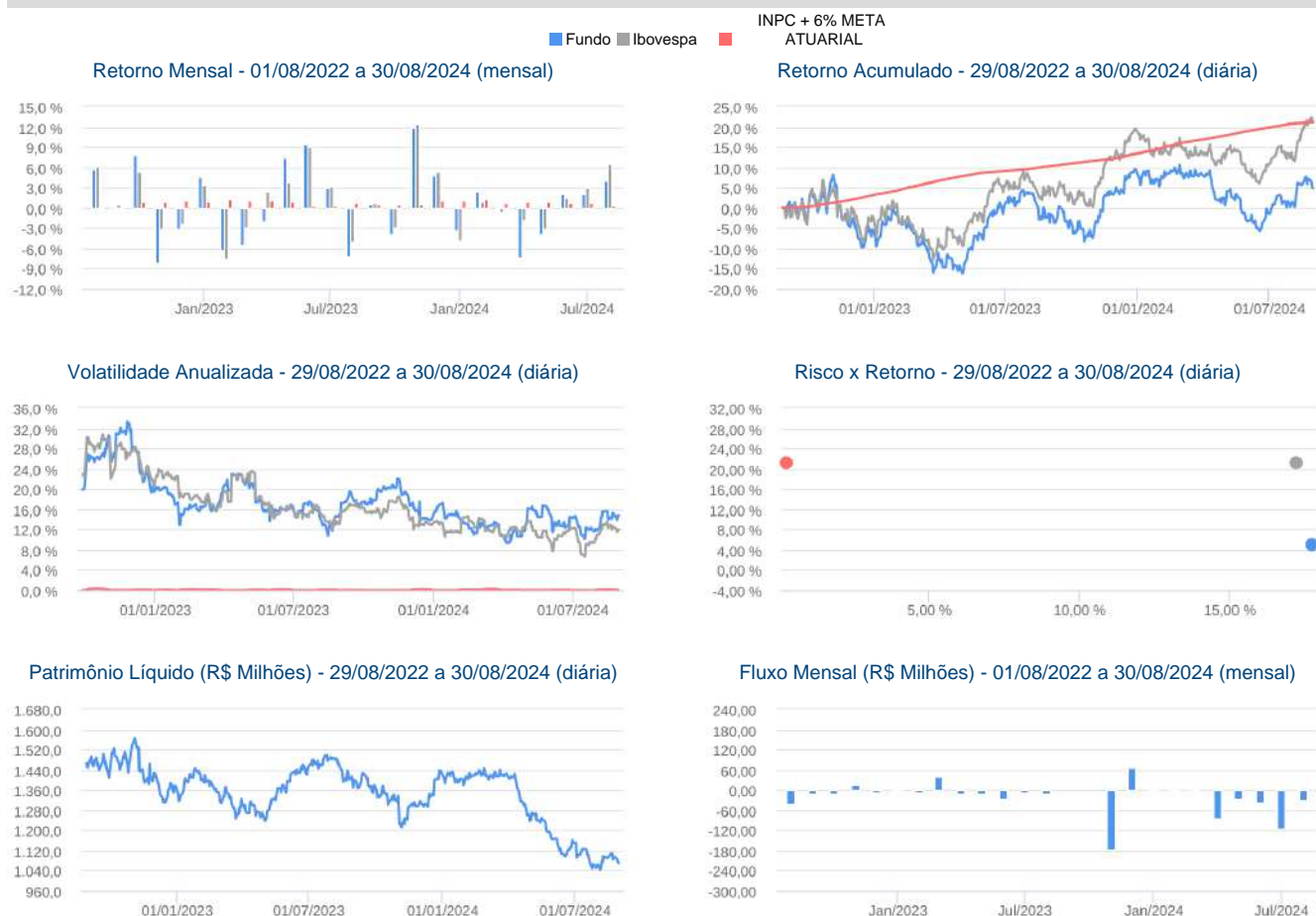
Não há fundos(FI) na carteira

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 (BRSTNCNTB096)	99,74 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026	0,20 %
■ Outros Valores a receber	0,07 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %

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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	
Fundo	-0,16	-0,16	-0,16	4,91	-23,22	3,98	2,14	2,15	-3,92	-7,28	0,22	2,43	-3,37	4,83	11,94	-3,86	0,62	
% do Ibovespa	581,28	581,28	581,28	23,27	-159,55	60,88	70,94	145,38	129,13	427,44	-30,96	244,87	70,27	89,75	95,20	131,52	87,66	
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,20	40,04	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	
Ibovespa	-0,03	-0,03	-0,03	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	
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	3,5626646	1.069.944,31	1.287.474,64	15,00%	-14,81%	7,12%	0,98	8,02%	11,94%	-7,28%	4							
Ibovespa	-	-	-	13,03%	-11,22%	6,19%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0							

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

ago/2024

**Performance dos Fundos em Carteira**

Retorno (%) / % do Benchmark - Ibovespa

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

Fonte: Quantum Axis.



**:: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES**

30/08/2024

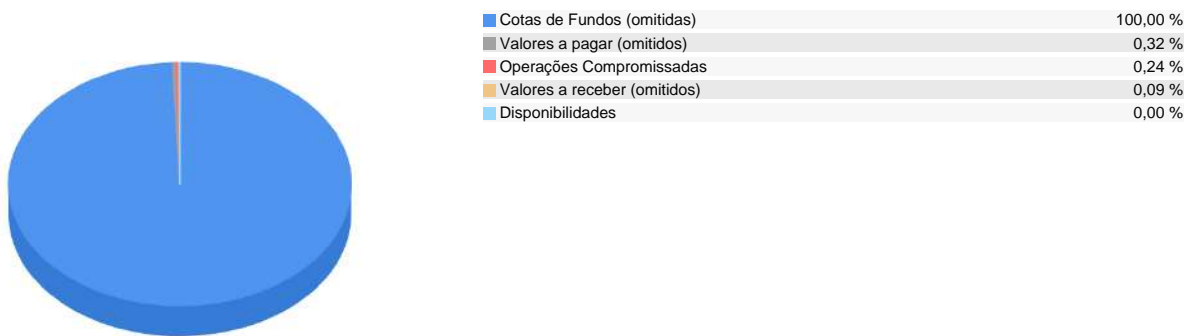
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

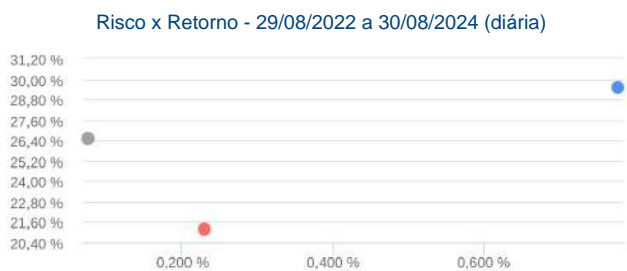
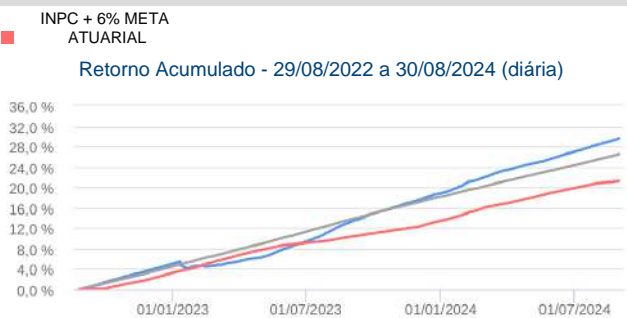
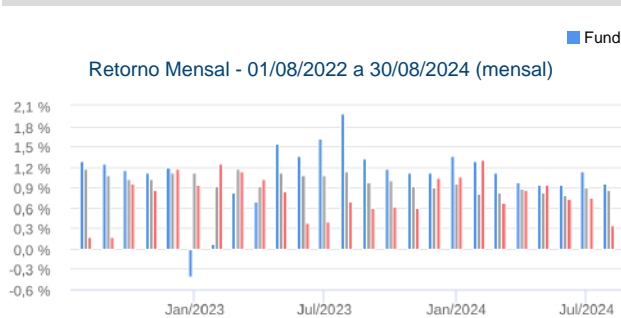
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a pagar	0,32%	0,29%	0,25%	0,77%	-0,29%	-0,25%	-0,23%	-0,26%
Operações Compromissadas	0,24%	0,26%	0,20%	0,23%	0,27%	0,21%	0,20%	0,24%
Valores a receber	0,09%	0,03%	0,04%	0,54%	0,02%	0,04%	0,03%	0,02%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.069.944,31	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
Data da Divulgação	12/09/2024	12/08/2024	09/07/2024	13/06/2024	14/05/2024	11/04/2024	06/03/2024	06/02/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	0,04	0,04	0,04	29,53	45,52	0,97	1,13	0,94	0,94	0,98	1,11	1,28	1,36	1,11	1,12	1,18	1,33
% do CDI	109,75	109,75	109,75	111,56	115,99	111,51	124,59	119,21	112,88	110,01	133,38	160,14	141,14	123,68	122,15	118,57	136,95
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,20	40,04	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57
CDI	0,04	0,04	0,04	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	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	3,42186	3.341.865,81	2.884.613,98	0,31%	-	0,15%	1,74	0,30%	1,98%	0,94%	13						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0						

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

ago/2024

**Performance dos Fundos em Carteira**

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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

Fonte: Quantum Axis.

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

30/08/2024

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	100,10	0,05	116,29	0,05	116,29	0,05	116,29	0,05	116,29	-	R\$ 3.308.485.410,8

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

Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Cotas de Fundos	100,10%	100,09%	100,20%	100,40%	100,18%	100,21%	100,15%	100,06%
Valores a receber	0,04%	0,05%	0,07%	0,08%	0,04%	0,09%	0,05%	0,00%
Valores a pagar	-0,14%	-0,14%	-0,27%	-0,49%	-0,22%	-0,30%	-0,21%	-0,06%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.341.865,81	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
Data da Divulgação	11/09/2024	12/08/2024	09/07/2024	13/06/2024	14/05/2024	12/04/2024	06/03/2024	06/02/2024

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

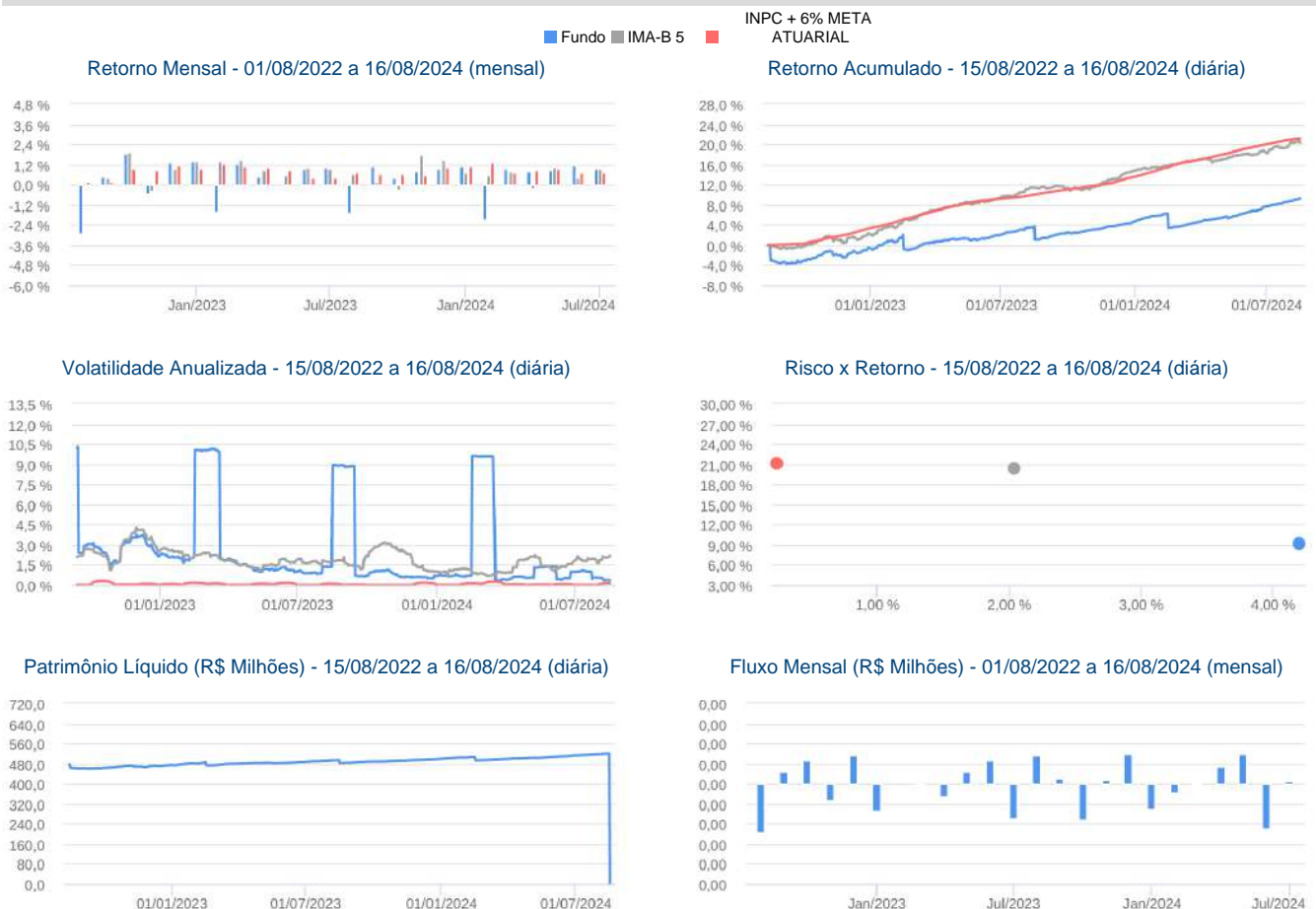
ago/2024



Cotas de BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PR...	100,10 %
Outros Valores a receber	0,04 %
Valores a pagar / A Pagar Premio Cotista	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,14 %

Características								Informações Operacionais											
CNPJ: 18.598.288/0001-03								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00											
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00											
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00											
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00											
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0											
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0											
Código de Referência: 359947								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0											
Início do Fundo: 30/01/2014																			
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23		
Fundo	0,03	0,03	0,03	9,20	13,97	0,97	1,16	0,88	0,79	0,92	-2,07	1,11	0,92	0,79	0,44	1,10	-1,67		
% do IMA-B 5	-14,72	-14,72	-14,72	45,33	41,61	106,49	294,73	84,31	-388,86	118,87	-348,32	162,97	63,06	43,56	-139,98	824,15	-273,35		
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,12	40,69	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	-0,23	-0,23	-0,23	20,30	33,57	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61		
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark
Fundo	1,94858203		0,00	497.755,02		3,83%		-2,73%		1,82%		0,09		4,10%		1,16%		-2,07%	7
IMA-B 5	-		-	-		1,77%		-0,91%		0,84%		1,00		0,00%		1,80%		-0,31%	0

Gráficos



Composição da Carteira

jul/2024

Performance dos Fundos em Carteira

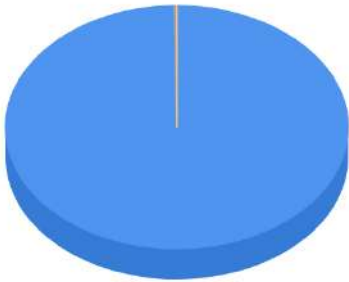
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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

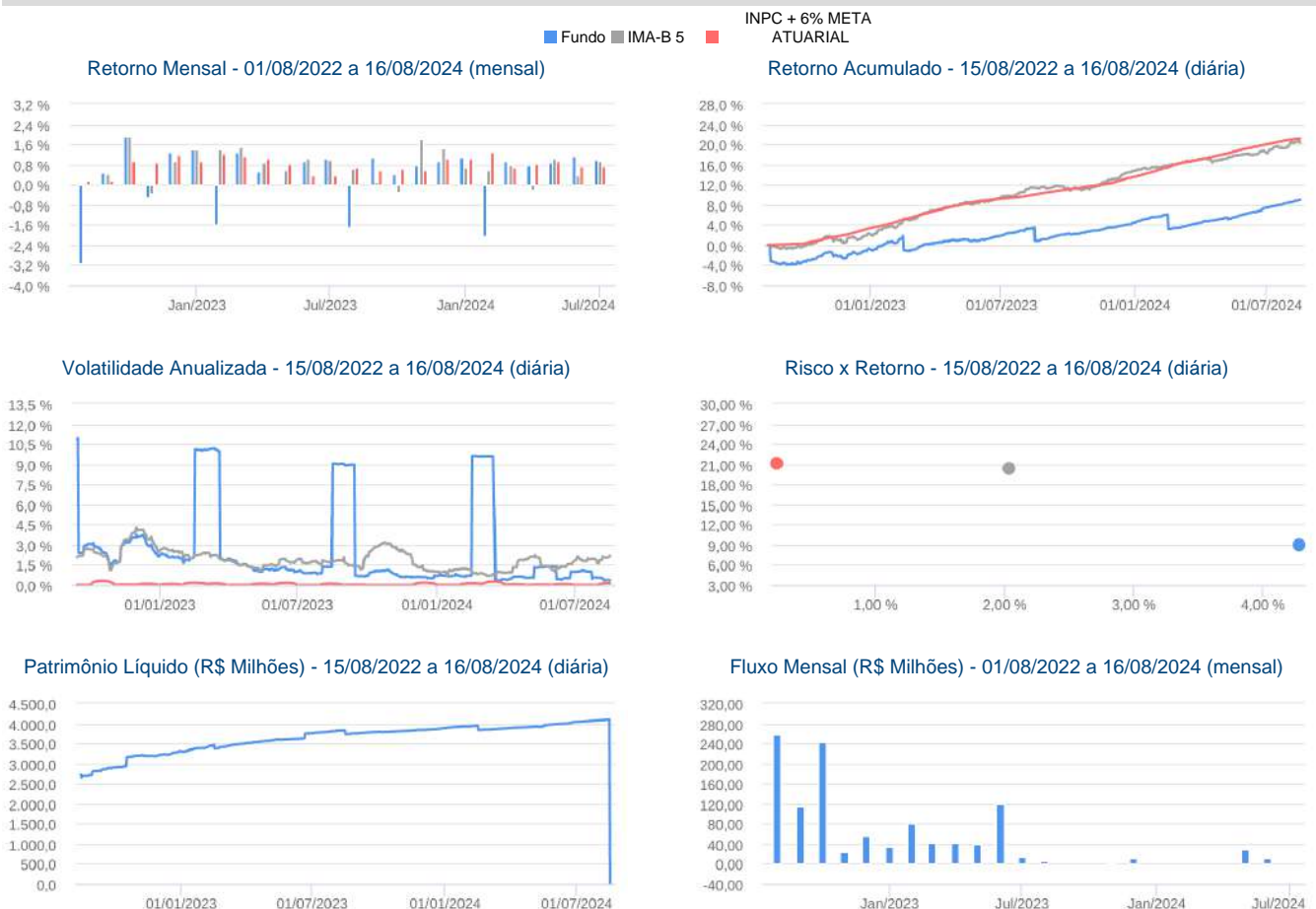
Não há fundos(FI) na carteira

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 (BRSTNCNTB096)	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 %

Características										Informações Operacionais									
CNPJ: 20.139.595/0001-78										Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: CAIXA Asset										Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal										Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%										Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%										Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano										Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 390054										Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 09/03/2015																			
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23		
Fundo	0,04	0,04	0,04	8,98	14,02	0,98	1,16	0,89	0,79	0,92	-2,06	1,11	0,92	0,79	0,44	1,10	-1,70		
% do IMA-B 5	-16,02	-16,02	-16,02	44,25	41,75	106,69	295,37	84,40	-389,36	119,09	-348,00	163,13	63,13	43,61	-140,17	824,90	-278,66		
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,12	40,69	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	-0,23	-0,23	-0,23	20,30	33,57	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13	0,61		
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze	Acima do Benchmark							
Fundo	1,76015638	0,01	3.881.881,41	3,85%	-2,73%	1,83%	0,09	4,12%	1,16%	-2,06%	7								
IMA-B 5	-	-	-	1,77%	-0,91%	0,84%	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.

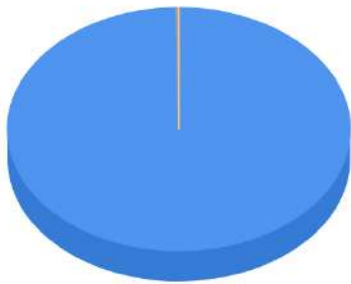
Fonte: Quantum Axis.



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

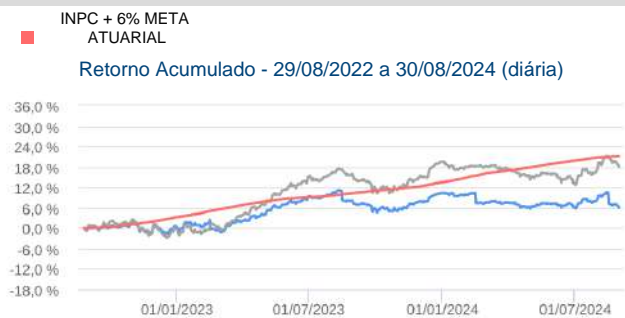
Não há fundos(FI) na carteira

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 (BRSTNCNTB096)	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 %

Características										Informações Operacionais									
CNPJ: 20.139.534/0001-00										Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: CAIXA Asset										Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal										Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%										Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%										Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano										Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 390313										Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du									
Início do Fundo: 16/03/2015																			
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23		
Fundo	-0,31	-0,31	-0,31	5,97	7,18	-2,09	1,76	-0,72	1,38	-1,73	0,00	-2,13	-0,35	2,31	2,70	-0,84	-1,22		
% do IMA-B 5+	62,12	62,12	62,12	33,20	36,44	-271,78	54,29	31,84	86,84	59,25	0,03	-415,62	23,82	58,57	79,53	86,17	63,31		
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,20	40,04	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57		
IMA-B 5+	-0,50	-0,50	-0,50	17,98	19,69	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39	-0,98	-1,92		
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark								
Fundo	1,6880499	233.389,31	236.701,37	5,86%	-4,24%	2,78%	0,57	4,72%	2,70%	-2,64%	6								
IMA-B 5+	-	-	-	6,47%	-5,64%	3,07%	1,00	0,00%	3,94%	-2,91%	0								

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

ago/2024

**Performance dos Fundos em Carteira**

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

Fonte: Quantum Axis.

**:: CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

30/08/2024

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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Títulos Públicos	99,66%	99,75%	99,73%	99,71%	99,69%	99,68%	99,66%	99,73%
Operações Compromissadas	0,34%	0,24%	0,27%	0,28%	0,31%	0,33%	0,34%	0,28%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,01%	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	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	233.389,31	238.382,13	234.266,61	235.957,88	232.736,97	236.822,56	236.822,89	241.966,69
Data da Divulgação	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024



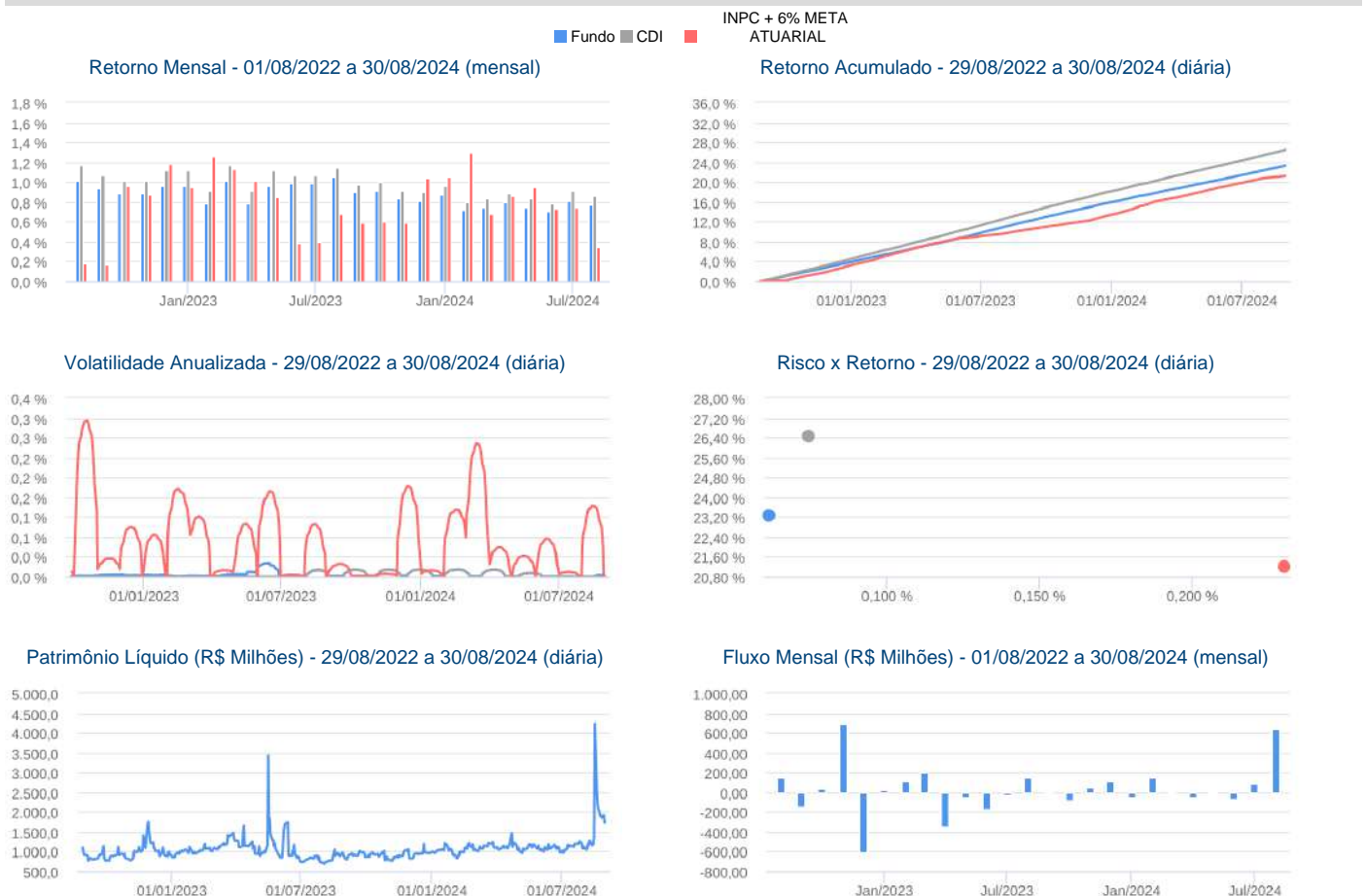
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,66 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/07/2027	0,34 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,01 %

**:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES**

30/08/2024

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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	
Fundo	0,04	0,04	0,04	23,27	33,71	0,78	0,81	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73	0,88	0,81	0,84	0,91	0,90	
% do CDI	89,88	89,88	89,88	87,90	85,89	89,60	89,78	89,74	89,86	90,03	90,22	90,41	90,76	90,81	91,41	91,71	92,03	
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,20	40,04	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	
CDI	0,04	0,04	0,04	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97	
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark							
Fundo	2,550782	1.727.981,66	1.083.569,46	0,05%	-	0,02%	0,94	0,00%	1,05%	0,71%	0							
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0							

## Gráficos



## Composição da Carteira

ago/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**

30/08/2024

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES	100,02	0,04	98,12	0,04	98,12	0,04	98,12	0,04	98,12	-	R\$ 10.403.723.430,5

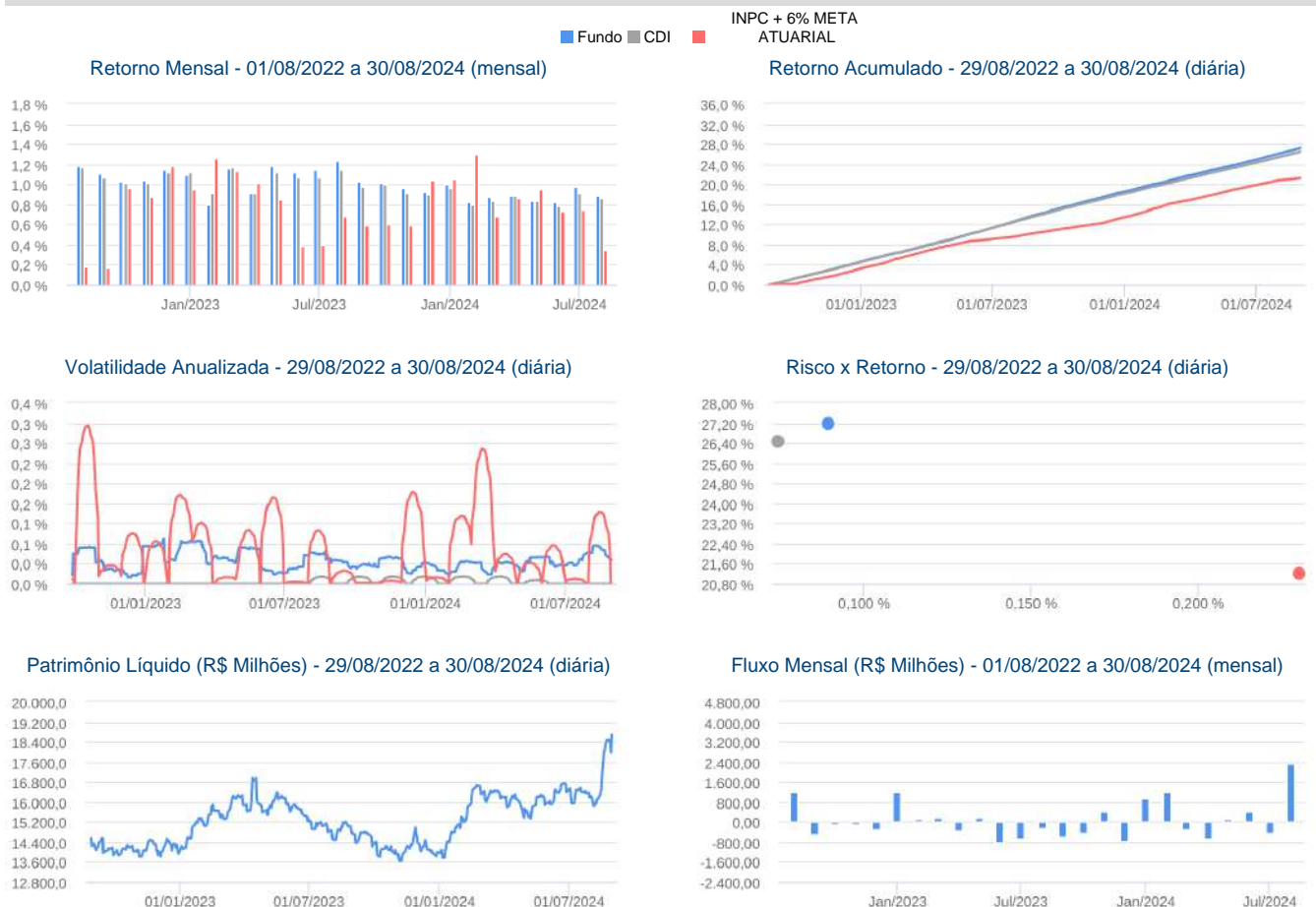
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	
Cotas de Fundos	100,02%	100,01%	100,02%	100,01%	100,01%	100,02%	100,02%	100,01%	
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.727.981,66	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	
Data da Divulgação	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									ago/2024



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

Características								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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	0,04	0,04	0,04	27,17	40,45	0,88	0,97	0,82	0,84	0,89	0,87	0,82	1,00	0,92	0,97	1,02	1,03
% do CDI	104,14	104,14	104,14	102,61	103,07	101,77	107,18	103,84	100,93	100,46	104,20	102,83	103,77	103,12	105,33	101,94	105,29
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,20	40,04	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57
CDI	0,04	0,04	0,04	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	5,359679	18.688.563,35	15.482.473,28	0,07%	-	0,03%	1,12	0,04%	1,24%	0,82%	13						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

ago/2024

Performance dos Fundos em Carteira

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

Fonte: Quantum Axis.

## :: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

30/08/2024

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

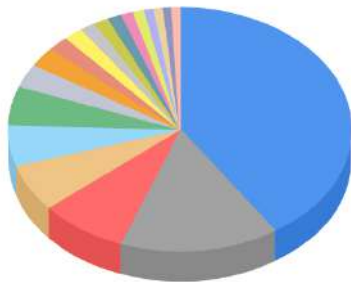
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Operações Compromissadas	40,70%	32,41%	37,93%	36,45%	35,33%	36,53%	31,59%	32,74%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	27,54%	30,06%	27,87%	28,45%	29,19%	30,06%	29,60%	30,60%
Títulos Públicos	23,56%	27,94%	24,51%	25,14%	25,32%	24,32%	30,65%	27,81%
Debêntures	8,20%	9,57%	9,68%	9,96%	10,16%	9,09%	8,16%	8,84%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,01%
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)	18.688.563,35	16.238.092,01	16.508.104,38	15.967.251,26	15.720.644,24	16.216.695,87	16.385.434,23	15.073.540,2
Data da Divulgação	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024

### Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	40,70 %
Lançamentos positivos menores que 0,72%	14,93 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	8,25 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	6,30 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	5,43 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	5,18 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	3,11 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	2,65 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,95 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.:...	1,83 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	1,45 %
Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc...	1,41 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	1,32 %
Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01...	1,13 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001...	1,09 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - V...	0,88 %
Letra Financeira - BANCO CITIBANK S.A. (33.479.023/0001-80) - Ven...	0,87 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	0,81 %
Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V...	0,72 %

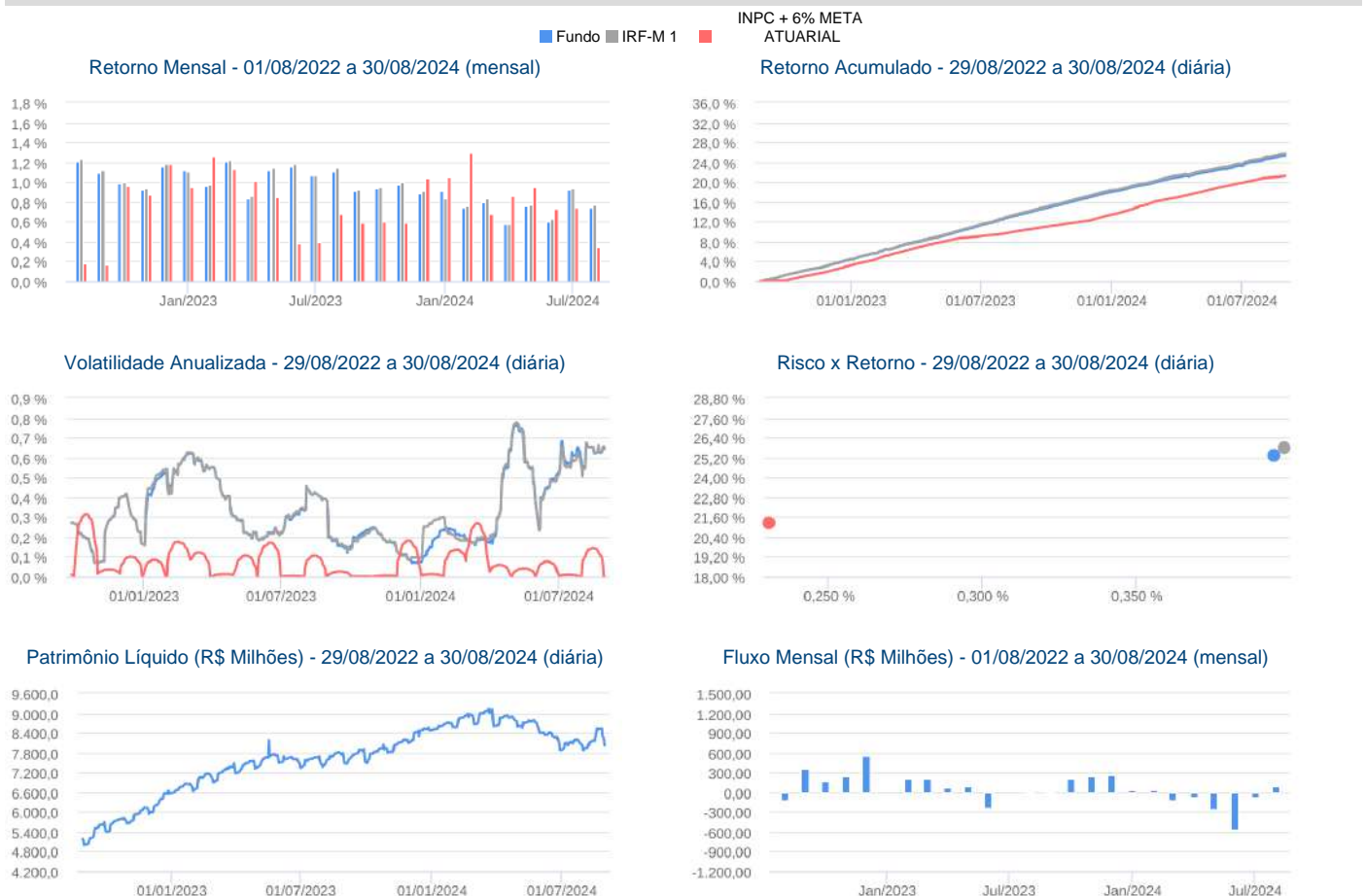


**:: CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA**

30/08/2024

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 10.740.670/0001-06								Aplicação Mínima: R\$ 0,00														
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00														
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00														
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0														
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados								Conversão da Cota para Resgate: D+0														
Código de Referência: 248975								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0														
Início do Fundo: 28/05/2010																						
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23					
Fundo	0,05	0,05	0,05	25,34	36,26	0,75	0,93	0,61	0,76	0,58	0,80	0,74	0,91	0,89	0,97	0,94	0,91					
% do IRF-M 1	96,59	96,59	96,59	98,32	97,91	97,46	98,83	95,86	98,06	101,03	94,83	97,02	109,30	97,15	97,57	98,36	97,73					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,20	40,04	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57					
IRF-M 1	0,05	0,05	0,05	25,77	37,03	0,77	0,94	0,63	0,78	0,58	0,84	0,76	0,83	0,91	1,00	0,96	0,93					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	3.600662		8.028.368,62		8.358.923,06		0,40%		-0,11%		0,19%		0,96		0,07%		1,11%		0,58%		2	
IRF-M 1	-		-		-		0,41%		-0,12%		0,19%		1,00		0,00%		1,15%		0,58%		0	

## Gráficos



## Composição da Carteira

ago/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**

30/08/2024

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

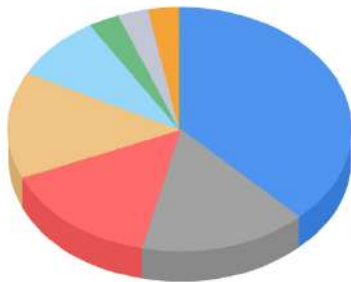
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Títulos Públicos	62,08%	33,57%	18,89%	13,98%	12,77%	13,16%	14,72%	11,94%
Operações Compromissadas	37,87%	66,38%	81,10%	85,97%	87,27%	86,85%	85,22%	88,04%
Disponibilidades	0,05%	0,05%	0,06%	0,04%	0,05%	0,00%	0,05%	0,01%
Mercado Futuro - Posições compradas	0,00%	0,01%	-0,05%	0,02%	-0,08%	-0,00%	0,01%	0,01%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,01%	-0,00%	-0,05%	-0,00%	-0,09%	-0,01%	-0,00%	-0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-0,00%	-	-
Obrigações por venda a termo a entregar	-	-	-	0,90%	-	-	-	-
Vendas a termo a receber	-	-	-	-0,90%	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	8.028.368,62	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
Data da Divulgação	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024

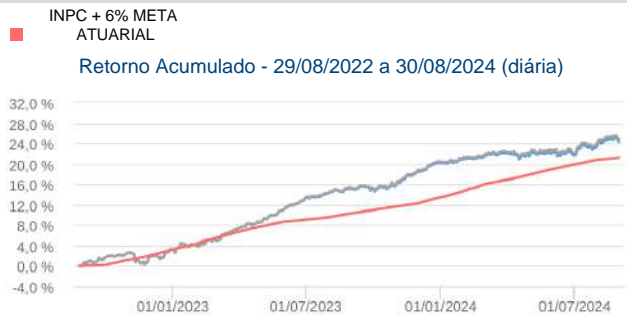
## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024



Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	37,87 %
LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	15,73 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	14,94 %
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	14,18 %
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	8,63 %
LTN - Venc.: 01/10/2024 (BRSTNCLTN822)	2,89 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	2,86 %
LFT - Venc.: 01/09/2024 (BRSTNCLF0008)	2,86 %
Outras Disponibilidades	0,05 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV24	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,01 %

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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23		
Fundo	-0,22	-0,22	-0,22	24,28	31,44	0,64	1,33	-0,32	0,63	-0,55	0,50	0,43	0,67	1,46	2,47	0,35	0,15		
% do IRF-M	102,21	102,21	102,21	98,23	98,05	97,75	99,01	108,01	96,18	105,65	92,46	94,37	100,79	98,61	99,99	92,64	85,38		
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,20	40,04	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57		
IRF-M	-0,22	-0,22	-0,22	24,71	32,07	0,66	1,34	-0,29	0,66	-0,52	0,54	0,46	0,67	1,48	2,47	0,37	0,17		
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark								
Fundo	3,011591	1.624.970,15	2.197.433,68	2,68%	-1,06%	1,27%	1,00	0,04%	2,47%	-0,55%	1								
IRF-M	-	-	-	2,67%	-1,02%	1,27%	1,00	0,00%	2,47%	-0,52%	0								

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

ago/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**

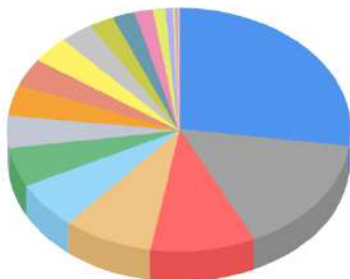
30/08/2024

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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Títulos Públicos	72,79%	77,43%	76,07%	62,17%	63,09%	59,83%	56,74%	56,50%
Operações Compromissadas	27,26%	22,49%	23,99%	37,78%	37,06%	40,18%	43,21%	43,44%
Disponibilidades	0,02%	0,05%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	-	0,06%	0,07%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,06%	0,04%	-0,06%	0,05%	-0,15%	-0,01%	0,06%	0,07%
Valores a pagar	-0,07%	-0,00%	-0,07%	-0,00%	-0,16%	-0,02%	-0,00%	-0,00%
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)	1.624.970,15	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
Data da Divulgação	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	05/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024



Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	27,26 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	15,63 %
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	9,85 %
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	8,47 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	6,29 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	5,22 %
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	4,33 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	4,09 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	3,72 %
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	3,58 %
LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	3,12 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	2,32 %
LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	2,11 %
LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	1,74 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2035 (BRSTNCNTF238)	1,16 %
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	0,72 %
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	0,27 %
Lançamentos positivos menores que 0,10%	0,11 %
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	0,10 %

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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	-0,09	-0,09	-0,09	-	-	1,06	2,45	0,47	1,95	-1,39	1,54	-0,16	0,63	3,33	4,21	-0,74	-1,12
% do CDI	-225,29	-225,29	-225,29	-	-	122,01	270,10	59,75	234,15	-156,49	184,85	-20,24	65,66	371,67	458,75	-74,30	-114,83
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,20	40,04	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57
CDI	0,04	0,04	0,04	26,47	39,25	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	1,00	0,97
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	1,142895	75.505,94	31.769,38	4,47%	-2,88%	2,12%	-3,44	4,47%	-	-	-						
CDI	-	-	-	0,05%	-	0,02%	1,00	0,00%	1,14%	0,79%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

ago/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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

Fonte: Quantum Axis.

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

30/08/2024

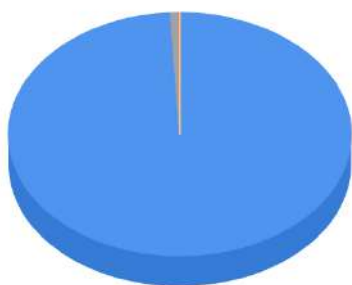
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	99,23	-0,09	-217,98	-0,09	-217,98	-0,09	-217,98	-0,09	-217,98	-	R\$ 2.011.400.601,1
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,79	0,04	103,25	0,04	103,25	0,04	103,25	0,04	103,25	-	R\$ 1.458.598.170,3

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

Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Cotas de Fundos	100,01%	100,09%	100,07%	100,35%	100,10%	102,32%	100,13%	100,08%
Valores a receber	0,07%	0,01%	0,01%	0,78%	0,00%	2,26%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,08%	-0,10%	-0,08%	-1,12%	-0,10%	-2,32%	-0,13%	-0,08%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	75.505,94	70.407,43	41.702,28	36.539,09	30.625,27	30.905,64	27.701,43	26.367,80
Data da Divulgação	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024



Cotas de PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	99,23 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,79 %
Outros Valores a receber	0,07 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,08 %



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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23		
Fundo	0,17	0,17	0,17	28,22	28,50	5,73	2,96	1,78	-1,49	-1,34	-1,01	1,80	-3,07	5,91	9,68	-3,01	0,54		
% do IDIV	39,07	39,07	39,07	85,80	68,17	85,73	156,27	89,11	150,85	239,04	83,81	198,29	87,53	85,62	90,52	95,66	40,73		
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,20	40,04	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57		
IDIV	0,44	0,44	0,44	32,89	41,82	6,69	1,89	1,99	-0,99	-0,56	-1,20	0,91	-3,51	6,90	10,70	-3,15	1,32		
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark								
Fundo	2,77177269	1.095.515,18	995.993,10	11,57%	-6,47%	5,49%	0,86	3,55%	9,68%	-3,45%	5								
IDIV	-	-	-	11,85%	-7,42%	5,63%	1,00	0,00%	10,70%	-3,51%	0								

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

ago/2024

**Performance dos Fundos em Carteira**

Retorno (%) / % do Benchmark - IDIV

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

Fonte: Quantum Axis.

**:: CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES**

30/08/2024

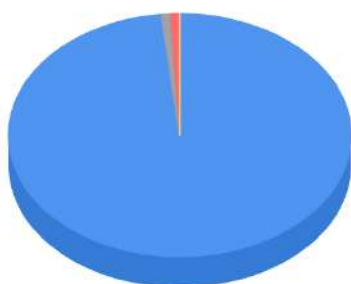
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,31	0,18	40,06	0,18	40,06	0,18	40,06	0,18	40,06	-		R\$ 1.066.269.184,8
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,82	0,04	9,21	0,04	9,21	0,04	9,21	0,04	9,21	-		R\$ 1.458.598.170,3

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

Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Cotas de Fundos	100,13%	100,08%	100,17%	100,07%	100,08%	100,13%	100,07%	99,97%
Valores a receber	0,91%	0,55%	0,57%	1,06%	0,00%	0,78%	0,00%	3,14%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,08%	-0,70%	-1,22%	-1,63%	-1,00%	-0,95%	-0,74%	-2,94%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.095.515,18	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
Data da Divulgação	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024



Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,31 %
Outros Valores a receber	0,91 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,82 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-1,08 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 17.502.937/0001-68								Aplicação Mínima: R\$ 0,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,7%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,7%								Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Ações Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 339075								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 24/06/2013																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	0,65	0,65	0,65	67,81	39,96	0,57	0,51	12,73	6,78	0,80	3,48	6,27	4,56	2,59	6,42	-1,40	-3,57
% do Global BDRX	107,31	107,31	107,31	94,72	89,60	102,79	177,86	99,53	92,65	140,25	86,01	99,58	95,40	91,08	99,42	89,19	103,40
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,20	40,04	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57
Global BDRX	0,60	0,60	0,60	71,59	44,59	0,55	0,29	12,79	7,32	0,57	4,04	6,30	4,78	2,84	6,46	-1,57	-3,46
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	8,6237067	2.663.493,56	2.268.995,85	15,18%	-9,71%	7,21%	1,01	1,80%	12,73%	-3,57%	4						
Global BDRX	-	-	-	15,23%	-9,84%	7,23%	1,00	0,00%	12,79%	-3,46%	0						

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

ago/2024

**Performance dos Fundos em Carteira**

Retorno (%) / % do Benchmark - Global BDRX

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

Fonte: Quantum Axis.

**:: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I**

30/08/2024

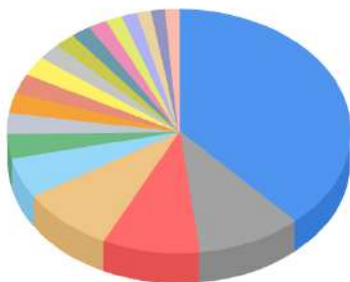
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,28	0,04	6,80	0,04	6,80	0,04	6,80	0,04	6,80	-	R\$ 13.827.148.149,3

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

Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Brazilian Depository Receipt - BDR	98,65%	99,07%	98,91%	99,04%	99,03%	99,10%	98,95%	98,79%
Cotas de Fundos	1,28%	0,98%	1,23%	0,95%	1,69%	0,87%	0,56%	1,25%
Valores a receber	0,23%	0,05%	0,07%	0,09%	0,07%	0,10%	0,71%	0,05%
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	-0,12%	-0,15%	-0,14%	-0,08%	-0,77%	-0,07%	-0,22%	-0,10%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.663.493,56	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
Data da Divulgação	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	07/03/2024	08/02/2024

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024



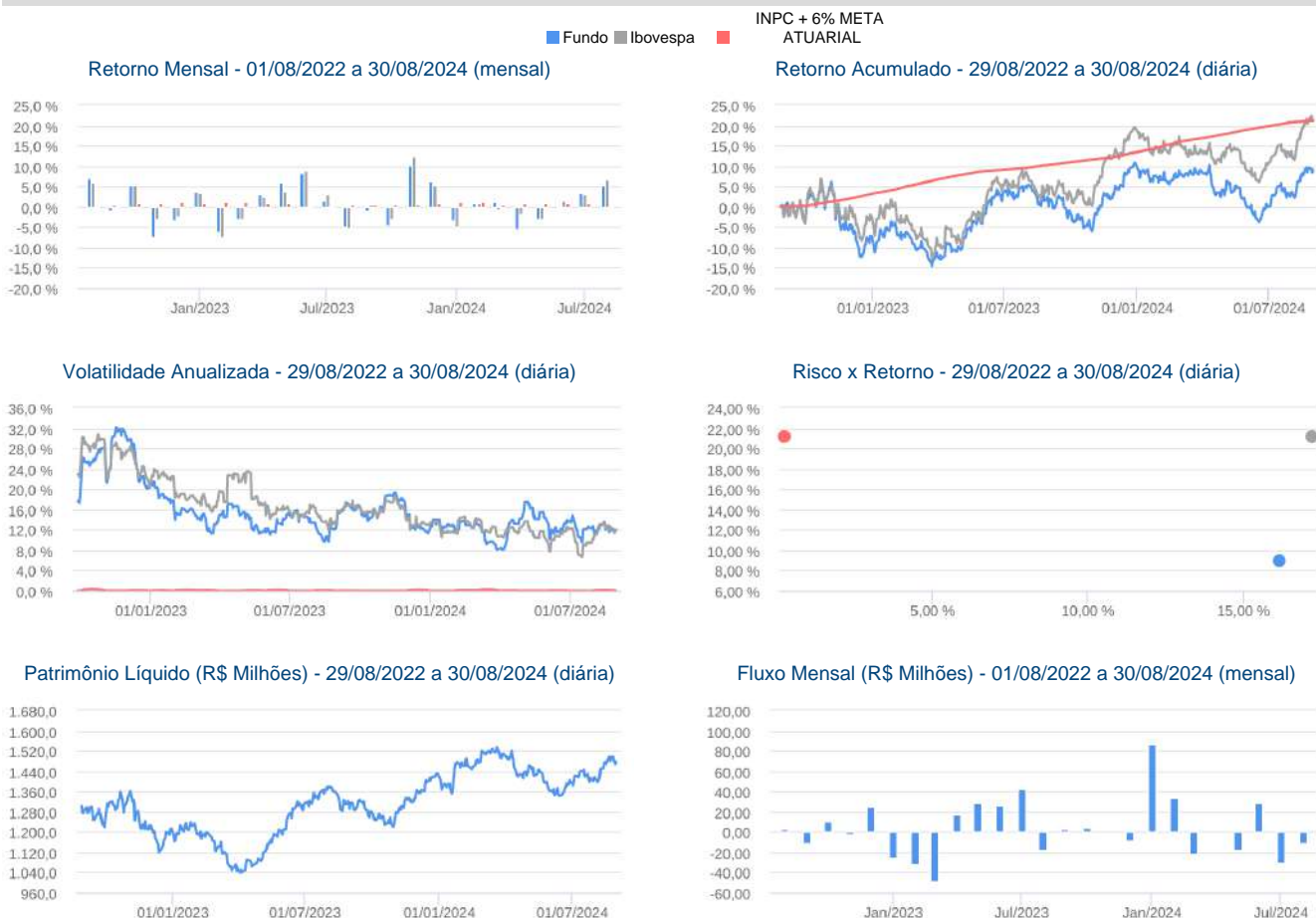
Lançamentos positivos menores que 1,25%	38,34 %
APPLE INC - AAPL34	9,87 %
NVIDIA CORP - NVDC34	9,15 %
MICROSOFT CORPORATION - MSFT34	8,87 %
AMAZONCOM, INC - AMZO34	5,35 %
META PLATFORMS, INC - M1TA34	3,27 %
ALPHABET INC - GOGL34	2,77 %
ALPHABET INC - GOGL35	2,66 %
ELI LILLY AND COMPANY - LILY34	2,66 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34	2,56 %
BROADCOM INC - AVGO34	2,18 %
TESLA, INC - TSLA34	1,96 %
JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	1,83 %
WALMART INC - WALM34	1,78 %
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34	1,56 %
EXXON MOBIL CORPORATION - EXXO34	1,51 %
NOVO NORDISK S.A. - N1VO34	1,32 %
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	1,28 %
MASTERCARD INCORPORATED - MSCD34	1,25 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características							Informações Operacionais										
CNPJ: 11.182.064/0001-77							Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00										
Gestão: Constância Investimentos							Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00										
Administrador: BEM DTVM							Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00										
Taxa de Administração: 2%							Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00										
Taxa de Administração (Máxima): 2,5%							Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du										
Classificação Anbima: Ações Livre							Conversão da Cota para Resgate: D+14 du										
Código de Referência: 236942							Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du										
Início do Fundo: 16/10/2009																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	0,54	0,54	0,54	8,92	9,39	5,30	3,43	0,26	-2,99	-5,67	1,06	0,80	-3,43	6,50	10,25	-4,68	-1,00
% do Ibovespa	-1.976,62	-1.976,62	-1.976,62	42,26	64,54	81,07	113,51	17,56	98,52	332,80	-148,97	80,55	71,51	120,68	81,76	159,36	-140,98
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,20	40,04	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57
Ibovespa	-0,03	-0,03	-0,03	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	4,3183293	1.475.716,88	1.397.170,83	13,70%	-13,08%	6,51%		0,89		5,87%		10,25%		-5,67%		6	
Ibovespa	-	-	-	13,03%	-11,22%	6,19%		1,00		0,00%		12,54%		-5,09%		0	

Gráficos



Composição da Carteira

ago/2024

Performance dos Fundos em Carteira

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

Fonte: Quantum Axis.

**:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES**

30/08/2024

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)

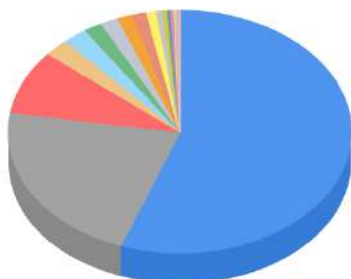
Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Ações	61,62%	60,93%	64,31%	79,76%	72,73%	69,43%	59,11%	61,58%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	23,90%	28,90%	23,32%	6,20%	12,91%	19,84%	24,45%	23,40%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	8,56%	6,23%	5,80%	7,82%	5,23%	5,40%	6,96%	8,25%
Operações Compromissadas	2,37%	2,74%	4,79%	2,32%	4,39%	2,11%	4,41%	2,79%
Brazilian Depository Receipt - BDR	1,68%	0,05%	0,45%	2,30%	2,91%	2,59%	3,08%	2,46%
Valores a receber	1,49%	0,81%	0,96%	1,27%	1,54%	1,32%	1,01%	0,85%
Disponibilidades	0,45%	0,47%	0,47%	0,45%	0,43%	0,39%	0,39%	0,40%
Valores a pagar	0,35%	0,32%	0,17%	0,19%	-0,20%	-1,17%	-0,37%	-0,67%
Opções - Posições titulares	0,16%	-	-	-	0,04%	0,01%	0,10%	0,13%
Títulos Públicos	0,10%	0,11%	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	0,00%	-	-	0,05%	0,05%	0,05%	0,02%
Cotas de Fundos	-	-	-	-	-	-	0,74%	0,72%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	0,10%	-0,03%	-0,03%	-0,07%	0,00%	-	0,01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	-	-0,01%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-	-	-	-	-	-0,05%	-	-
Opções - Posições lançadas	-	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,06%	-0,01%	-0,01%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.475.716,88	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
Data da Divulgação	05/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	08/03/2024	08/02/2024

## :: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

30/08/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024

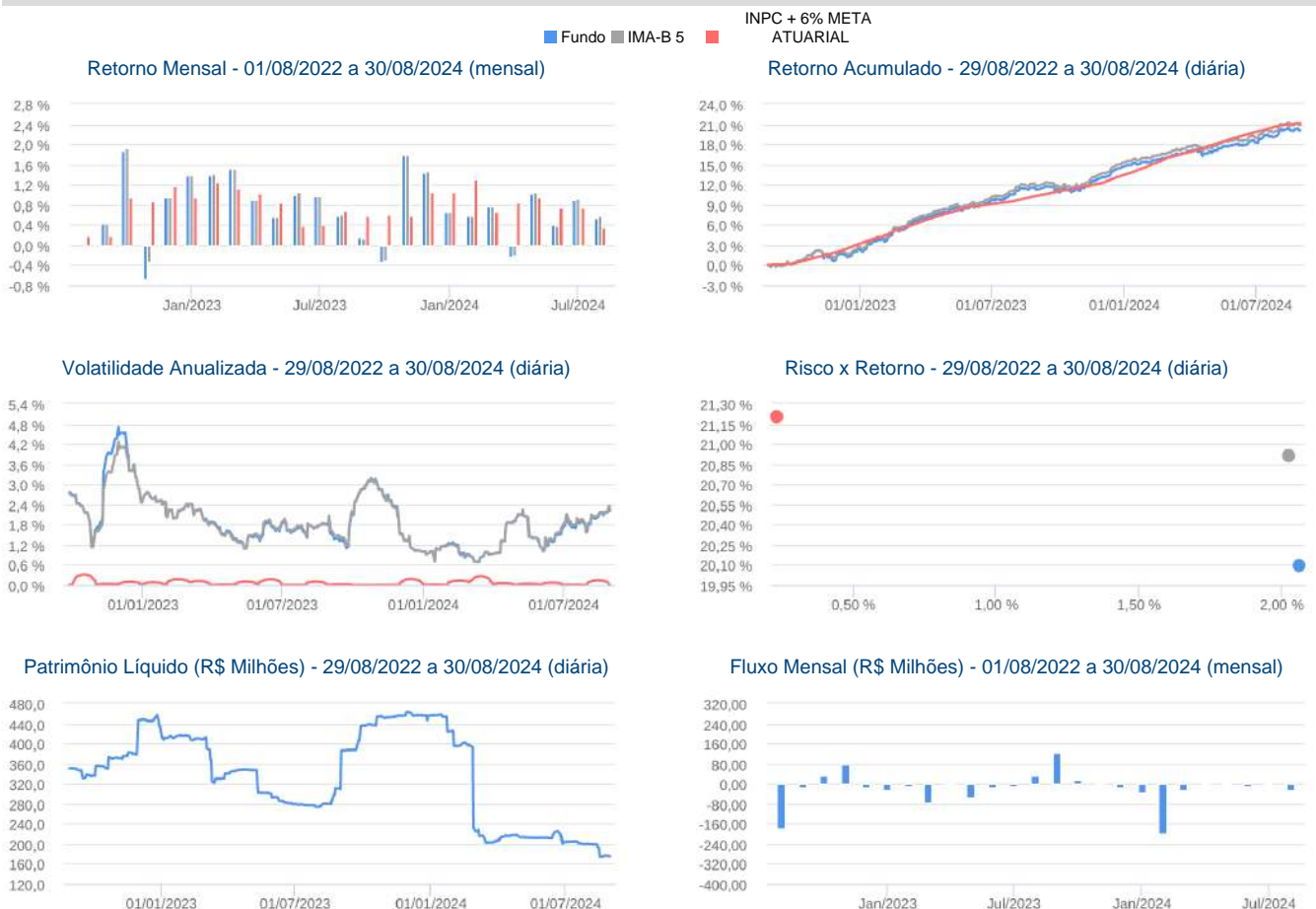


Ações (omitidas)	55,99 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	22,16 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	8,56 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	2,37 %
ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4	2,31 %
VALE ON N1 - VALE3	1,72 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	1,68 %
Valores a receber (omitidos)	1,49 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4	1,30 %
BRASIL ON NM - BBAS3	0,95 %
PETROBRAS PN - PETR4	0,56 %
Disponibilidades	0,45 %
Valores a pagar (omitidos)	0,35 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4	0,34 %
Opções - Posições titulares (omitidas)	0,16 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,10 %
BRADESCO PN N1 - BBDC4	0,09 %
Lançamentos positivos menores que 0,05%	0,06 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3	0,05 %



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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23		
Fundo	0,06	0,06	0,06	20,09	32,18	0,54	0,88	0,40	1,02	-0,23	0,76	0,60	0,66	1,44	1,80	-0,33	0,14		
% do IMA-B 5	100,76	100,76	100,76	96,09	96,57	91,43	96,80	102,08	97,01	111,81	98,52	100,82	97,02	98,56	99,59	106,73	104,85		
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,20	40,04	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57		
IMA-B 5	0,06	0,06	0,06	20,91	33,33	0,59	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80	-0,31	0,13		
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark								
Fundo	4,7856046	175.361,26	314.798,76	1,77%	-0,90%	0,84%	0,99	0,08%	1,80%	-0,33%	3								
IMA-B 5	-	-	-	1,78%	-0,91%	0,85%	1,00	0,00%	1,80%	-0,31%	0								

## Gráficos



## Composição da Carteira

ago/2024

## Performance dos Fundos em Carteira

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

Fonte: Quantum Axis.

**:: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP**

30/08/2024

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

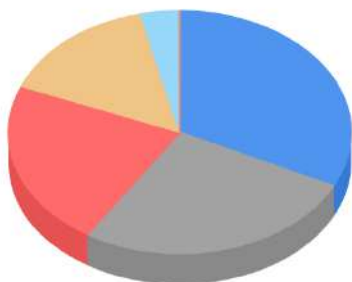
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Títulos Públicos	100,03%	98,09%	98,05%	100,18%	100,02%	99,48%	101,60%	100,40%
Valores a pagar	0,03%	-0,07%	-0,05%	-0,21%	-0,09%	-0,72%	-1,66%	-0,43%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	-0,00%	0,01%	-0,00%	-	-	-	-
Mercado Futuro - Posições compradas	-	0,00%	-	-	0,00%	-	-0,01%	-0,00%
Operações Compromissadas	-	1,98%	1,98%	0,03%	0,06%	1,23%	0,06%	0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	175.361,26	200.230,20	204.483,79	211.869,99	213.287,19	205.413,25	226.799,36	425.112,95
Data da Divulgação	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	08/03/2024	06/02/2024

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	32,33 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	26,77 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	22,14 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	15,14 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	3,64 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,03 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %
■ Disponibilidades	0,00 %

**Características do FIDC**

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

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

**Características da Série**

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

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

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,93	8,99	4,40	9,97	25,87	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,35	3,67	1,37	4,25	9,58	0,35	0,44	-0,02	0,38	0,21	0,46	0,38	0,16	0,83	0,42	0,56	0,28
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,93	8,99	4,40	9,97	25,87	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92

**Patrimônio Líquido**

Não existem informações para o período.

**Retorno Acumulado**

Não existem informações para o período.

Histórico*	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
FIDC (R\$)	-	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Série (R\$)	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
Sênior (R\$)	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
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
% Subordinação	Não se aplica	60,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC (R\$)	-	1,25	1,99	1,99	1,99	1,99	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,00
PDD (R\$)	-	0,00	1,99	1,99	1,99	1,99	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,00
CVNP (R\$)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD/DC (%)	-	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
DC/PL (%)	-	3.810,68%	5.383,58%	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%
CVNP/DC (%)	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Características							Informações Operacionais											
CNPJ: 24.571.992/0001-75							Aplicação Mínima: R\$ 1,00											
Gestão: Itaú Asset Management							Aplicação Adicional: R\$ 1,00											
Administrador: Itaú Unibanco							Saldo Mínimo: R\$ 1,00											
Taxa de Administração: 1,9%							Resgate Mínimo: R\$ 1,00											
Taxa de Administração (Máxima): 2%							Conversão da Cota para Aplicação: D+0											
Classificação Anbima: Ações Livre							Conversão da Cota para Resgate: D+21 du											
Código de Referência: 423701							Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+23 du											
Início do Fundo: 12/09/2016																		
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	
Fundo	0,66	0,66	0,66	26,70	12,55	7,64	5,13	1,80	-2,96	-1,02	0,97	2,81	-2,29	7,35	13,20	-4,29	-0,20	
% do Ibovespa	-2.395,48	-2.395,48	-2.395,48	126,50	86,25	116,81	169,85	121,50	97,33	59,95	-137,39	283,35	47,69	136,63	105,29	146,05	-28,51	
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,20	40,04	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57	
Ibovespa	-0,03	-0,03	-0,03	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71	
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	27,191239	1.212.463,11	1.258.400,43	12,82%	-6,73%	6,09%	0,93	7,13%	13,20%	-4,95%	11							
Ibovespa	-	-	-	13,03%	-11,22%	6,19%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0							

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

ago/2024

**Performance dos Fundos em Carteira**

Retorno (%) / % do Benchmark - Ibovespa

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

Fonte: Quantum Axis.

**:: ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES**

30/08/2024

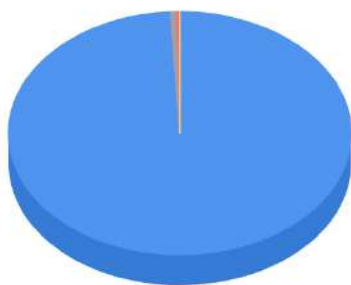
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,89	0,67	-2.424,90	0,67	-2.424,90	0,67	-2.424,90	0,67	-2.424,90	-	R\$ 1.385.726.691,4
ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,25	0,10	-364,17	0,10	-364,17	0,10	-364,17	0,10	-364,17	-	R\$ 249.813.053,5

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

Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Cotas de Fundos	100,14%	100,03%	100,05%	97,21%	98,94%	100,09%	100,11%	100,07%
Valores a receber	0,60%	0,24%	0,54%	3,10%	1,38%	0,21%	0,13%	4,69%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,75%	-0,27%	-0,60%	-0,32%	-0,33%	-0,31%	-0,24%	-4,77%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.212.463,11	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
Data da Divulgação	07/09/2024	08/08/2024	06/07/2024	07/06/2024	10/05/2024	06/04/2024	08/03/2024	08/02/2024

**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

ago/2024



Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES	99,89 %
Outros Valores a receber	0,60 %
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,25 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,75 %

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 33.913.562/0001-85								Aplicação Mínima: R\$ 500,00														
Gestão: XP Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 100,00														
Administrador: BNP Paribas								Saldo Mínimo: R\$ 100,00														
Taxa de Administração: 0,8%								Resgate Mínimo: R\$ 100,00														
Taxa de Administração (Máxima): 1,2%								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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23					
Fundo	0,47	0,47	0,47	67,88	1,94	6,56	-2,20	11,56	-0,58	-0,58	2,16	8,42	4,04	4,02	12,46	-4,04	-3,77					
% do S&P 500	34,49	34,49	34,49	124,13	5,33	301,28	-73,24	118,82	-9,28	72,54	64,21	145,04	102,46	165,45	198,09	330,15	117,28					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,20	40,04	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57					
S&P 500	1,37	1,37	1,37	54,68	36,32	2,18	3,01	9,73	6,22	-0,79	3,37	5,80	3,94	2,43	6,29	-1,22	-3,22					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	211,3553099		788.344,73		717.628,43		19,47%		-11,20%		9,24%		0,76		21,24%		12,46%		-4,04%		7	
S&P 500	-		-		-		13,98%		-9,05%		6,64%		1,00		0,00%		9,73%		-3,22%		0	

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

ago/2024

**Performance dos Fundos em Carteira**

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

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

Fonte: Quantum Axis.



**:: MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIC AÇÕES**

30/08/2024

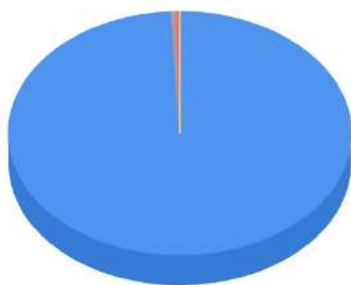
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade		PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Cotas de Fundos	100,06%	100,07%	100,02%	100,06%	100,08%	100,08%	99,99%	100,07%
Valores a pagar	0,41%	-0,39%	-0,41%	-0,31%	-0,37%	-0,34%	-0,26%	-0,37%
Valores a receber	0,35%	0,32%	0,39%	0,25%	0,29%	0,26%	0,28%	0,29%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	788.344,73	756.611,99	820.358,59	739.157,55	752.291,95	769.263,36	763.217,45	709.646,98
Data da Divulgação	05/09/2024	07/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	05/03/2024	05/02/2024

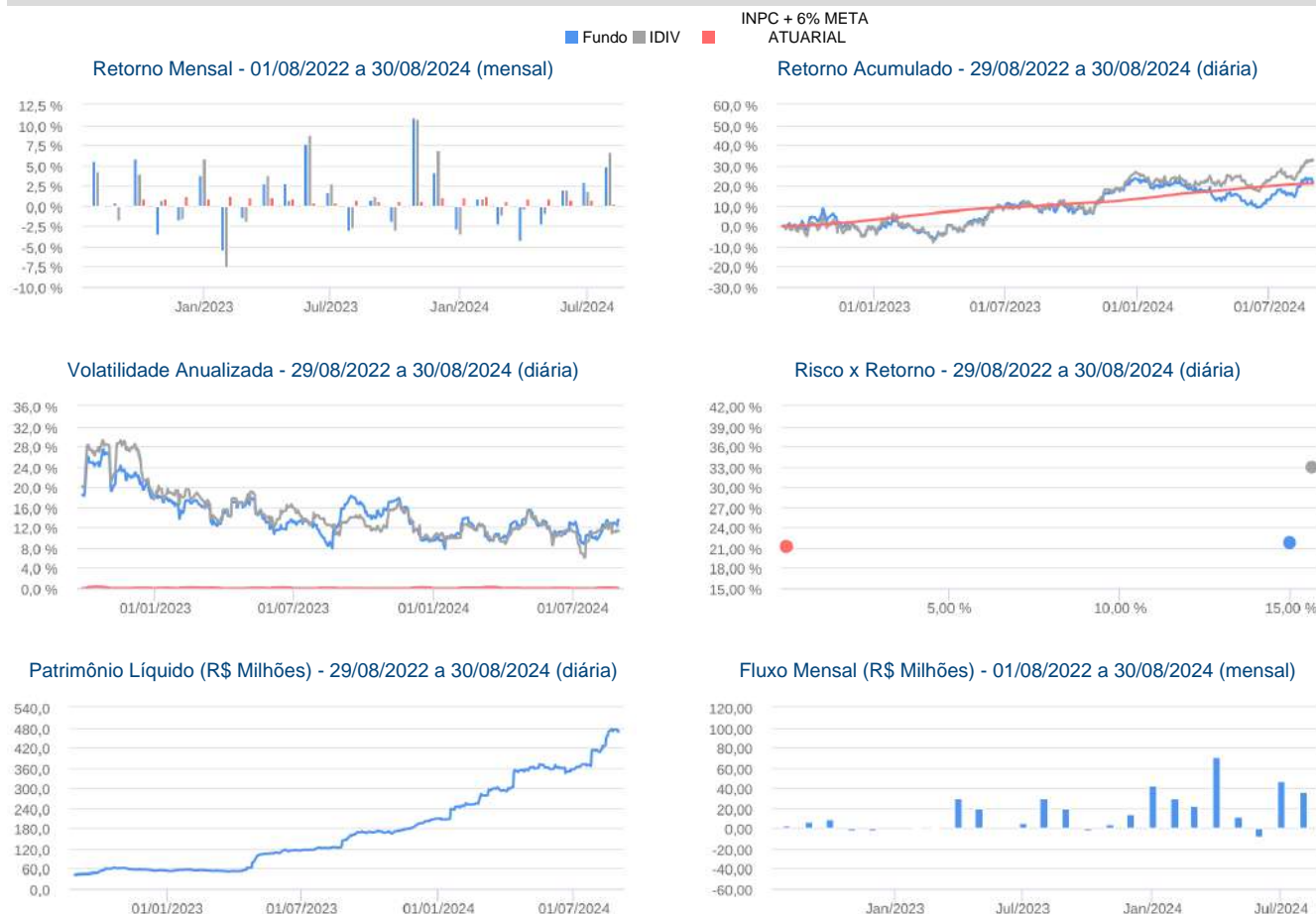
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024



Cotas de Fundos (omitidas)	100,06 %
Valores a pagar (omitidos)	0,41 %
Valores a receber (omitidos)	0,35 %
Disponibilidades	0,00 %

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	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	-0,05	-0,05	-0,05	21,78	36,95	4,92	3,03	2,00	-2,25	-4,44	-2,23	0,96	-2,94	4,21	10,94	-1,90	0,84
% do IDIV	-11,90	-11,90	-11,90	66,22	88,37	73,62	160,12	100,20	227,28	790,48	184,89	106,17	83,89	60,94	102,26	60,42	63,25
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,20	40,04	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57
IDIV	0,44	0,44	0,44	32,89	41,82	6,69	1,89	1,99	-0,99	-0,56	-1,20	0,91	-3,51	6,90	10,70	-3,15	1,32
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze Acima do Benchmark						
Fundo	2,8797767	468.365,61	281.235,96	12,69%	-11,67%	6,02%	0,83	5,68%	10,94%	-4,44%	6						
IDIV	-	-	-	11,85%	-7,42%	5,63%	1,00	0,00%	10,70%	-3,51%	0						

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

ago/2024

**Performance dos Fundos em Carteira**

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

Fonte: Quantum Axis.

**:: PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES**

30/08/2024

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

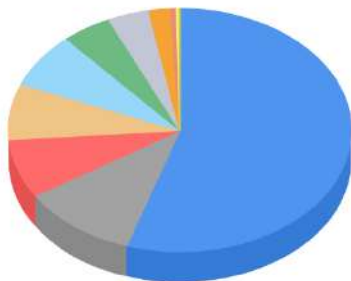
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Ações	81,30%	83,94%	84,77%	82,21%	82,87%	80,99%	83,75%	77,07%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	11,01%	10,42%	10,33%	10,21%	11,56%	12,79%	12,24%	11,73%
Operações Compromissadas	7,45%	5,21%	3,91%	6,99%	5,08%	6,25%	6,44%	11,12%
Valores a receber	0,51%	0,52%	1,12%	0,80%	0,89%	0,19%	0,83%	2,34%
Valores a pagar	0,28%	0,22%	0,19%	0,25%	-0,40%	-0,22%	-3,26%	-2,33%
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,02%	-	0,05%	0,05%	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	0,04%	-0,00%	-	-	0,01%	-	0,01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	-	0,02%
Opções - Posições titulares	-	0,09%	-	-	-	-	-	0,04%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	468.365,61	411.708,05	354.039,23	355.018,35	351.422,13	293.755,95	277.609,81	245.625,52
Data da Divulgação	05/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	08/03/2024	07/02/2024

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024

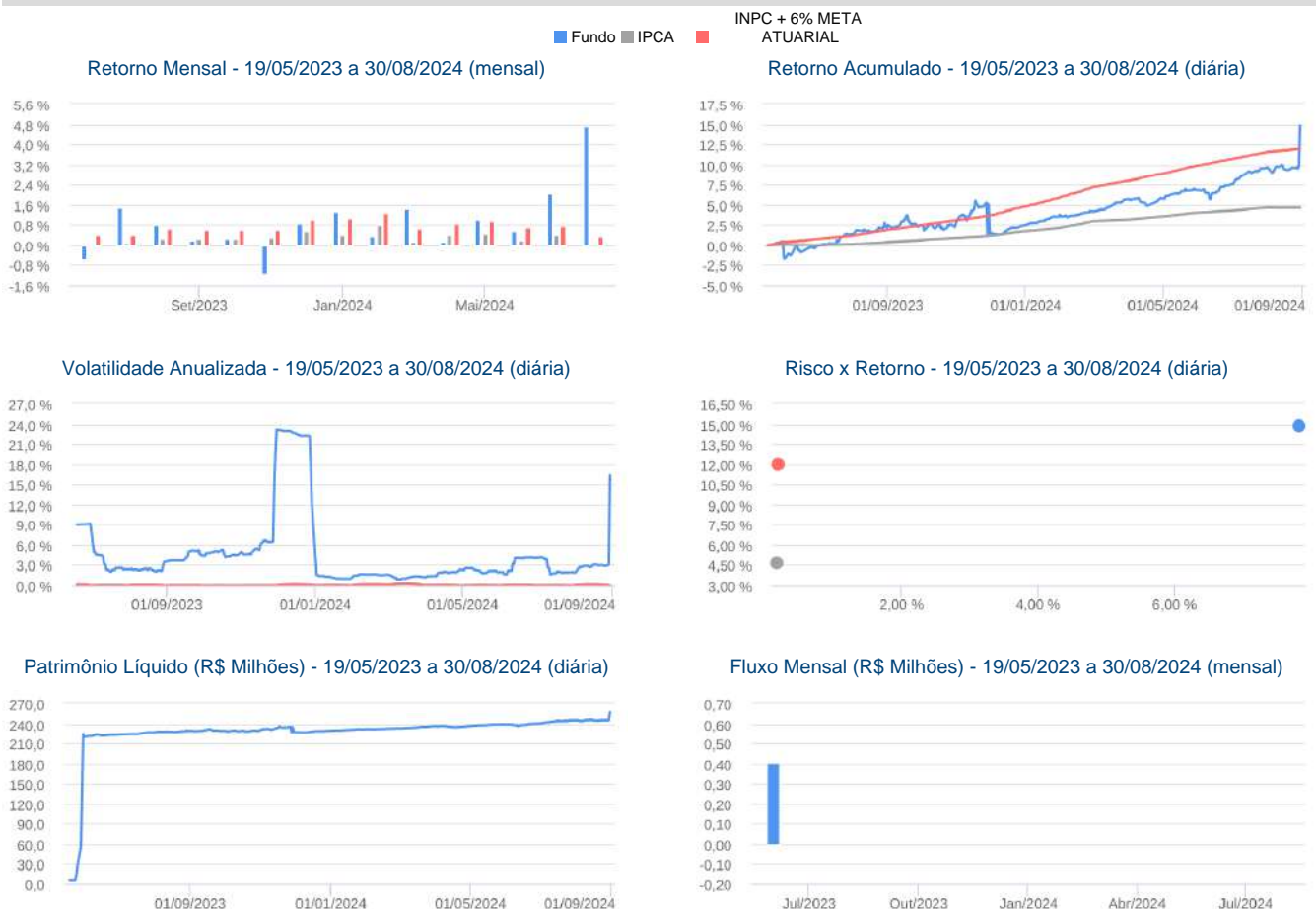


Ações (omitidas)	55,35 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	11,01 %
ELETROBRAS ON N1 - ELET3	7,87 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	7,45 %
ITAUUNIBANCO PN N1 - ITUB4	7,37 %
VALE ON N1 - VALE3	4,67 %
BRASIL ON NM - BBAS3	3,94 %
PETROBRAS PN - PETR4	2,09 %
Valores a receber (omitidos)	0,51 %
Valores a pagar (omitidos)	0,28 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,02 %
Disponibilidades	0,00 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características							Informações Operacionais										
CNPJ: 50.533.505/0001-90							Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00										
Gestão: Rio Bravo Investimentos							Aplicação Adicional: R\$ 0,00										
Administrador: BEM DTVM							Saldo Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Administração: 0,9%							Resgate Mínimo: R\$ 0,00										
Taxa de Administração (Máxima): Não possui							Conversão da Cota para Aplicação: D+0										
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre							Conversão da Cota para Resgate: D+1 du										
Código de Referência: 706991							Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du										
Início do Fundo: 18/05/2023																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	4,62	4,62	4,62	-	-	4,73	2,06	0,55	1,03	0,12	1,42	0,34	1,33	0,89	-1,14	0,25	0,21
% do IPCA	-508.503,15	-508.503,15	-508.503,15	-	-	-23.670,82	542,27	261,28	223,40	32,83	890,00	41,38	316,75	158,96	-407,45	105,66	80,23
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,20	40,04	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57
IPCA	0,00	0,00	0,00	8,99	18,70	-0,02	0,38	0,21	0,46	0,38	0,16	0,83	0,42	0,56	0,28	0,24	0,26
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	1,148138	256.778,15	234.875,94	8,44%	-3,98%	4,01%	-1,16	8,45%	4,73%	-1,14%	9						
IPCA	-	-	-	0,16%	-0,02%	0,08%	1,00	0,00%	0,83%	-0,02%	0						

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

ago/2024

**Performance dos Fundos em Carteira**

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

Fonte: Quantum Axis.

**:: RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA**

30/08/2024

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

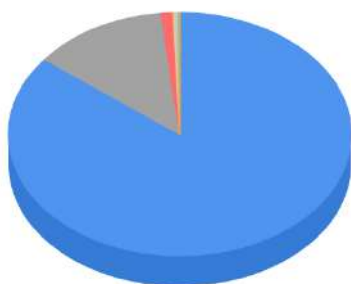
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Títulos Públicos	87,15%	90,66%	91,90%	92,11%	92,78%	92,72%	93,35%	93,11%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	12,72%	10,88%	9,68%	9,66%	9,67%	9,75%	9,32%	9,39%
Operações Compromissadas	0,21%	0,31%	0,21%	0,30%	0,04%	0,12%	0,19%	0,28%
Valores a pagar	0,08%	-0,09%	-0,08%	-0,08%	-0,09%	-0,08%	-0,08%	-0,09%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	-	-1,76%	-1,72%	-1,98%	-2,39%	-2,51%	-2,79%	-2,69%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	256.778,15	245.171,33	240.221,26	238.910,40	236.480,25	236.185,62	232.869,55	232.072,51
Data da Divulgação	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024	08/03/2024	06/02/2024

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

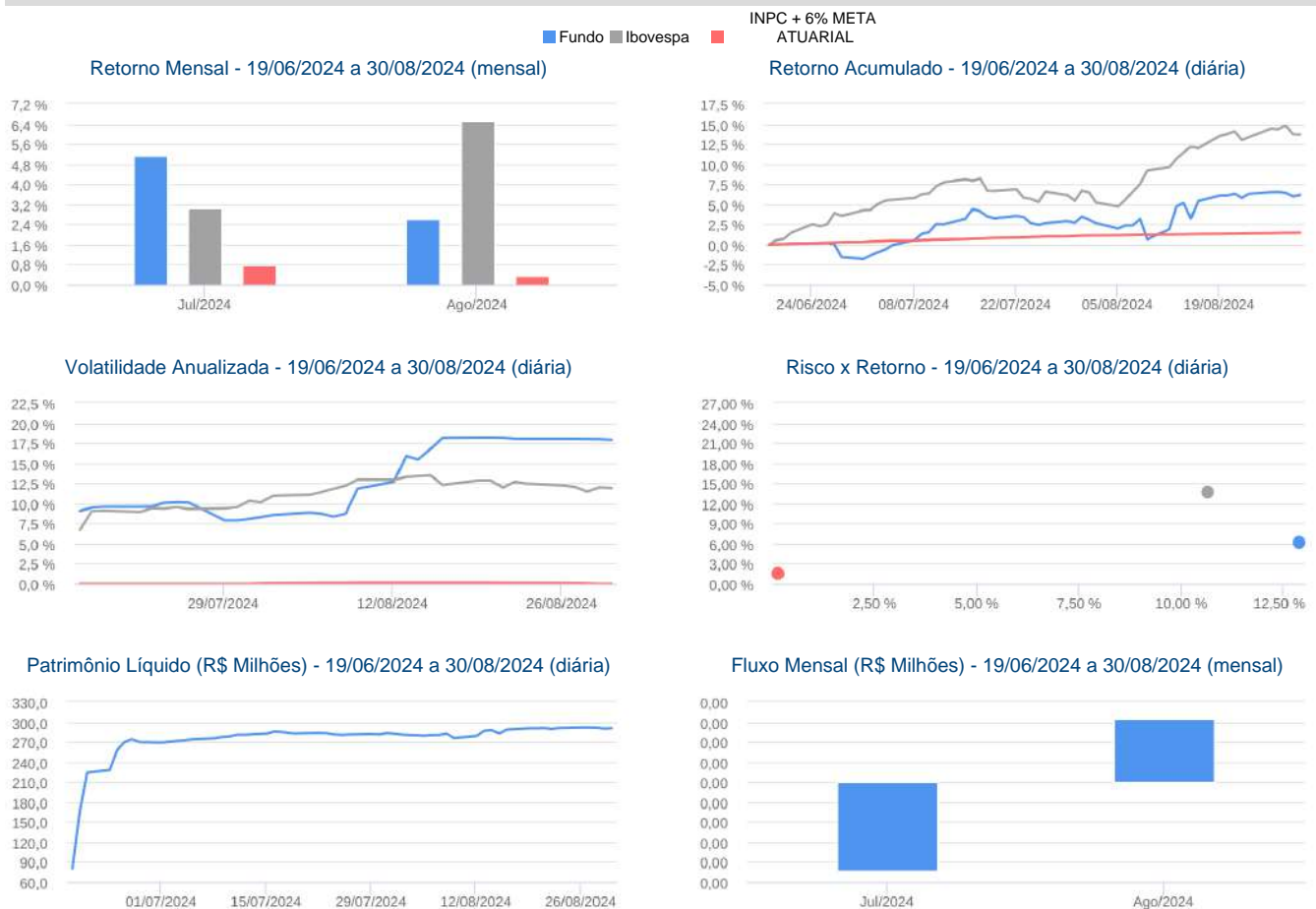
ago/2024



■ LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	85,72 %
■ DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER (omitidos)	12,72 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	1,13 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,30 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	0,21 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,08 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %
■ Disponibilidades	0,00 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 55.274.339/0001-78								Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00									
Gestão: Rio Bravo Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00									
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração: 1,145%								Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00									
Taxa de Administração (Máxima): 2,29%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Multimercados Livre								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 640571218								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du									
Início do Fundo: 18/06/2024																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	0,18	0,18	0,18	-	-	2,60	5,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% do Ibovespa	-672,34	-672,34	-672,34	-	-	39,75	169,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INPC + 6% META ATUARIAL	0,02	0,02	0,02	21,20	40,04	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	0,61	0,57
Ibovespa	-0,03	-0,03	-0,03	21,11	14,55	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54	-2,94	0,71
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	1,0616651	290.599,26	-	-	-	-	-	-	-	-							
Ibovespa	-	-	-	13,03%	-11,22%	6,19%	1,00	0,00%	12,54%	-5,09%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

ago/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**

30/08/2024

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

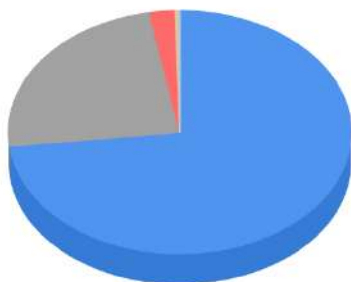
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24
Títulos Públicos	73,75%	75,09%	77,69%	-	-	-	-	-
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	24,06%	22,57%	19,31%	-	-	-	-	-
Operações Compromissadas	2,39%	2,44%	3,03%	-	-	-	-	-
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-
Valores a pagar	-0,20%	-0,11%	-0,03%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	290.599,26	283.233,68	269.422,73	-	-	-	-	-
Data da Divulgação	04/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	-	-	-	-	-

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024



LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	73,33 %
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER - 999 X 999	24,06 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2028	2,39 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	0,27 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	0,15 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,20 %



**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: Douglas Fabres Pezzin  
 Consultoria Especializada: REIT Soluções Financeiras Imobiliárias  
 Distribuidor: Singulare Invest  
 Auditor: BDO Brasil

**INVESTIMENTO**

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

**PERFIL DO FUNDO**

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

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

**COTAÇÕES NA B3**

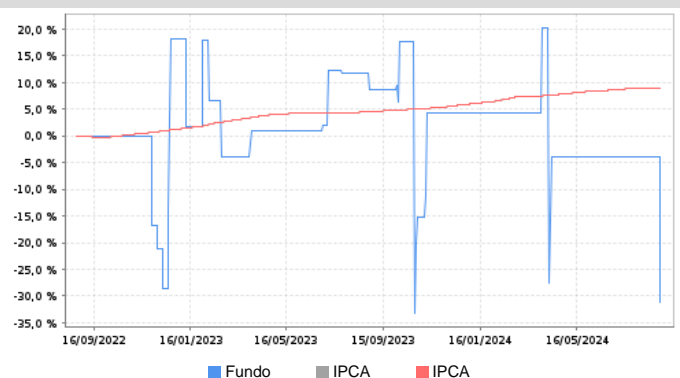
Preço de Fechamento: R\$ 106,50  
 Volume Financeiro: R\$ 7.057,75  
 Número de Negócios: 17

**DADOS PATRIMONIAIS - AGOSTO/2024**

Cota Patrimonial: R\$ 284,91  
 Patrimônio Líquido: R\$ 7.490.548,69  
 Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2024				2023				2022			
	REIT11	% do IPCA	IPCA	IPCA	REIT11	% do IPCA	IPCA	IPCA	REIT11	% do IPCA	IPCA	IPCA
Janeiro	0,00	0,00	0,42	0,42	-14,00	-2.641,66	0,53	0,53	1,55	287,47	0,54	0,54
Fevereiro	0,00	0,00	0,83	0,83	-5,66	-673,85	0,84	0,84	19,97	1.977,11	1,01	1,01
Março	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,71	0,71	0,00	0,00	1,62	1,62
Abril	-7,85	-2.066,53	0,38	0,38	5,06	829,91	0,61	0,61	1,77	167,34	1,06	1,06
Maio	0,00	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00	0,23	0,23	-18,75	-3.988,65	0,47	0,47
Junho	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	-0,08	-0,08	-1,54	-230,22	0,67	0,67
Julho	0,00	0,00	0,38	0,38	10,71	8.922,83	0,12	0,12	17,08	-2.511,58	-0,68	-0,68
Agosto	-28,47	142.341,51	-0,02	-0,02	-2,56	-1.112,60	0,23	0,23	-12,75	3.541,41	-0,36	-0,36
Setembro	-6,38	-1.449,12	0,44	0,44	-0,01	-4,05	0,26	0,26	0,00	1,44	-0,29	-0,29
Outubro	-9,68	-2.757,20	0,35	0,35	-22,12	-9.218,01	0,24	0,24	-0,01	-2,38	0,59	0,59
Novembro	-	-	-	-	23,08	8.242,14	0,28	0,28	-16,75	-4.086,30	0,41	0,41
Dezembro	-	-	-	-	0,00	0,00	0,56	0,56	42,20	6.806,57	0,62	0,62

Retorno Acumulado (%)	REIT11	% do IPCA	IPCA	IPCA
Desde o início	148,08	193,06	76,70	76,70
No mês	-28,47	142.341,51	-0,02	-0,02
No ano	-34,09	-1.194,82	2,85	2,85
03 meses	-28,47	-5.179,97	0,55	0,55
06 meses	-34,09	-2.180,41	1,56	1,56
12 meses	-36,83	-864,83	4,26	4,26
18 meses	-28,40	-462,09	6,15	6,15
24 meses	-31,27	-347,82	8,99	8,99
36 meses	-20,69	-110,66	18,70	18,70

**EVOLUÇÃO - NOS ÚLTIMOS 24 MESES**


**:: SINGULARE FII - REIT11**

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 30/08/2024

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	-