

Características

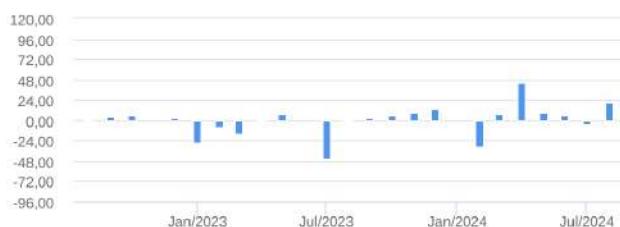
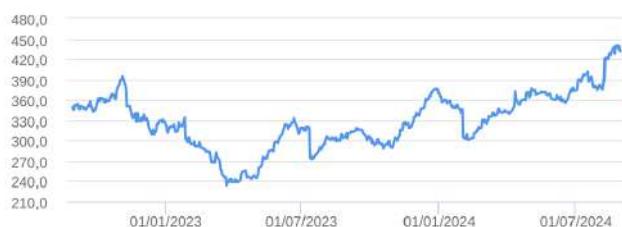
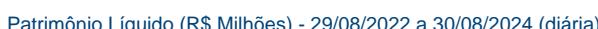
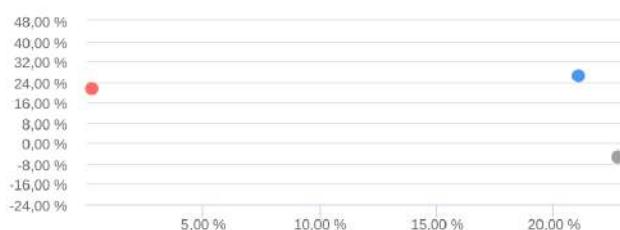
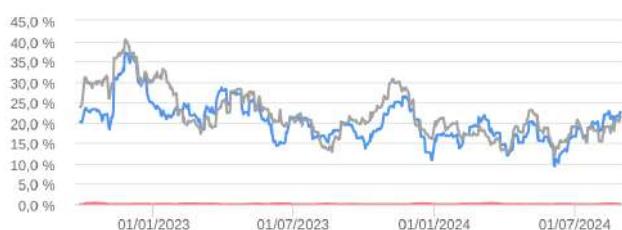
CNPJ: 09.550.197/0001-07
Gestão: 4UM Investimentos
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 2%
Taxa de Administração (Máxima): 2%
Classificação Anbima: Ações Small Caps
Código de Referência: 213691
Início do Fundo: 30/06/2008

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 500,00
Aplicação Adicional: R\$ 100,00
Saldo Mínimo: R\$ 500,00
Resgate Mínimo: R\$ 100,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+17 du
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+20 du

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	26,51	18,65	8,52	2,77	1,69	-3,11	-7,38	2,86	3,83	-8,41	8,28	11,92	-7,02	0,14
% do SMILL	-99,18	-99,18	-99,18	-473,96	-72,02	188,88	185,58	-433,05	92,02	95,16	132,75	810,35	128,40	117,47	95,67	94,85	-5,02
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
SMILL	-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	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	5.6226519	431.858,54	349.286,55	18,53%	-14,40%	8,80%	0,87	8,60%	11,92%	-8,41%	11						
SMILL	-	-	-	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

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

Fonte: Quantum Axis

:: 4UM SMALL CAPS FI AÇÕES

30/08/2024

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

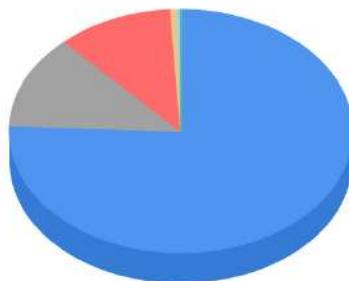
Não há fundos(FI) na carteira

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 %

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

Fonte: Quantum Axis.

:: AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

30/08/2024

Características

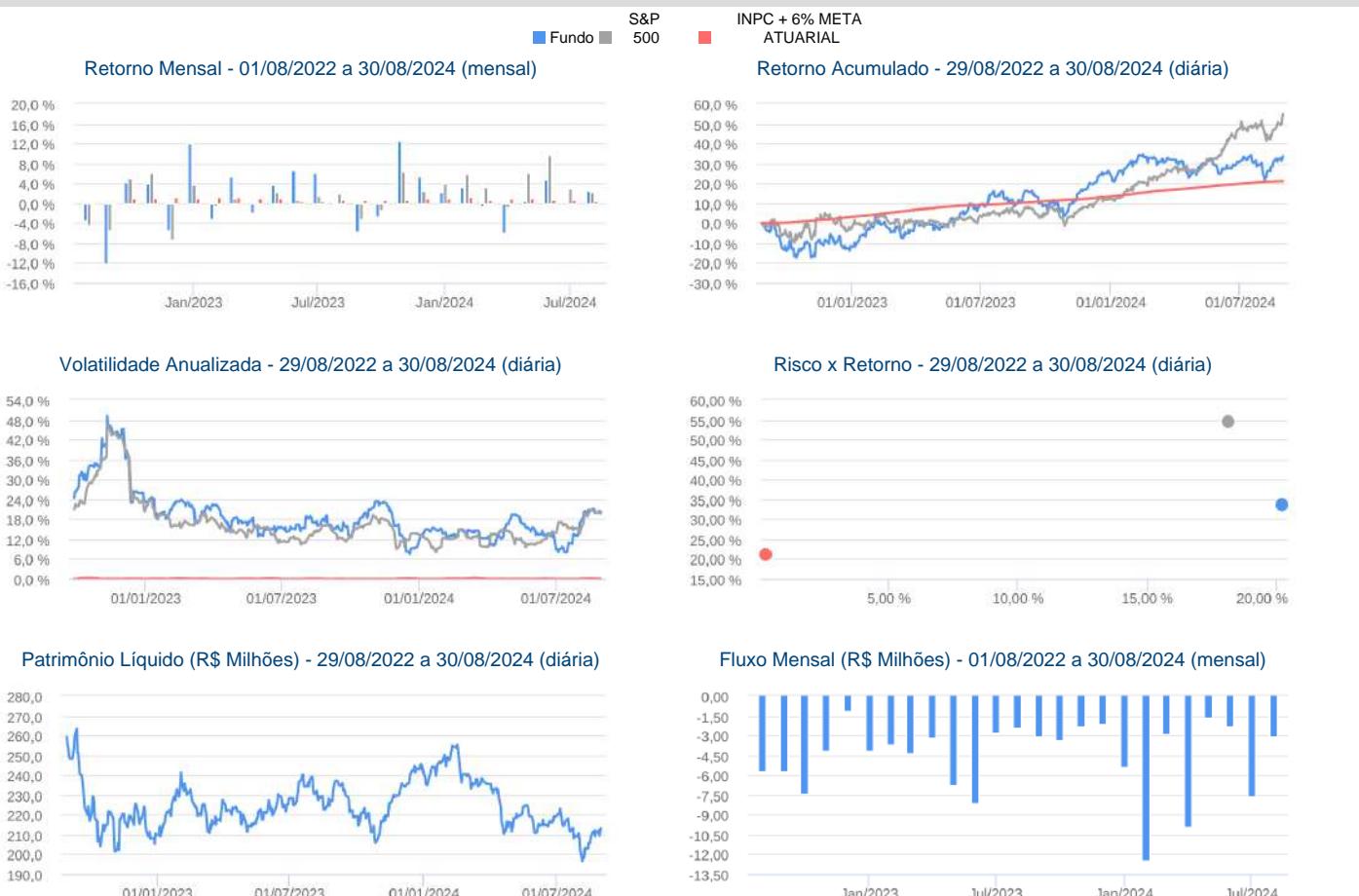
CNPJ: 35.002.482/0001-01
Gestão: XP Asset Management
Administrador: BNP Paribas
Taxa de Administração: 0,8%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior
Código de Referência: 522147
Início do Fundo: 23/12/2019

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Vezes 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.

:: AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF CIC 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%	100,05%	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	

■ Cotas de Fundos (omitidas)	100,06 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,34 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,28 %
■ Disponibilidades	0,00 %



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

Fonte: Quantum Axis.

:: AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

30/08/2024

Características

CNPJ: 11.392.165/0001-72
 Gestão: AZ Quest Investimentos
 Administrador: Intrag DTVM
 Taxa de Administração: 2%
 Taxa de Administração (Máxima): 2,4%
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Código de Referência: 240737
 Início do Fundo: 30/12/2009

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 500,00
 Saldo Mínimo: R\$ 500,00
 Resgate Mínimo: R\$ 500,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
 Conversão da Cota para Resgate: D+27
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29

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		Vezes 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

█ Fundo █ SMLL █ INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 01/08/2022 a 30/08/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)

Risco x Retorno - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2022 a 30/08/2024 (mensal)
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 %



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

Fonte: Quantum Axis.

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

30/08/2024

Características

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

Informações Operacionais

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

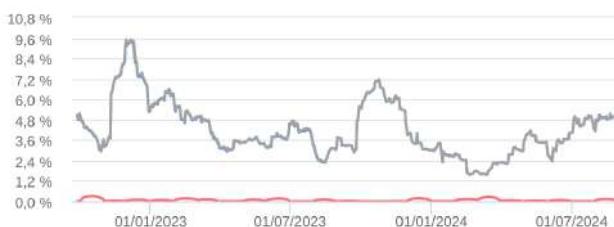
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	-0,27	-0,27	-0,27	18,76	25,25	0,46	2,07	-0,99	1,31	-1,63	0,06	0,53	-0,48	2,74	2,61	-0,67	-0,97
% do IMA-B	99,60	99,60	99,60	96,68	96,10	89,47	99,08	101,82	98,20	101,11	76,62	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	Vezes Acima do Benchmark					
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
█ Fundo █ IMA-B

█ INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 01/08/2022 a 30/08/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)

Risco x Retorno - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2022 a 30/08/2024 (mensal)

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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

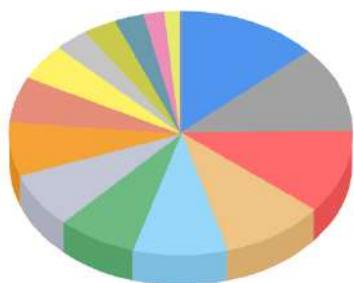
Não há fundos(FI) na carteira

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	5.251.127,48
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.

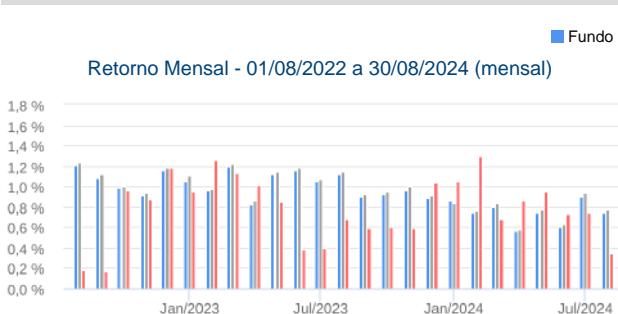
Fonte: Quantum Axis.

Características

CNPJ: 11.328.882/0001-35
Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
Taxa de Administração: 0,1%
Taxa de Administração (Máxima): 0,3%
Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
Código de Referência: 239003
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	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	3.744.059.282	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%
Valores a pagar	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	8.469.459,15	8.157.420,25	8.181.670,59	8.483.707,24	8.334.507,36	8.304.571,21	8.089.813,40	7.961.364,53
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	100,0 %
■ 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 %



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

CNPJ: 13.077.418/0001-49
Gestão: BB Asset Management
Administrador: BB Asset Management
Taxa de Administração: 0,2%
Taxa de Administração (Máxima): 0,3%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento
Código de Referência: 272493
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	Vezes Acima do Benchmark						
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



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		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%
Valores a receber		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
Disponibilidades		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
Valores a pagar		-0,00%		-0,00%		-0,00%		-0,00%		-0,00%		-0,00%		-0,00%		-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)		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	100,0 %
■ 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.

:: BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES

30/08/2024

Características

CNPJ: 07.882.792/0001-14
 Gestão: BB Asset Management
 Administrador: BB Asset Management
 Taxa de Administração: 1%
 Taxa de Administração (Máxima): 2%
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Código de Referência: 155942
 Início do Fundo: 23/03/2006

Informações Operacionais

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

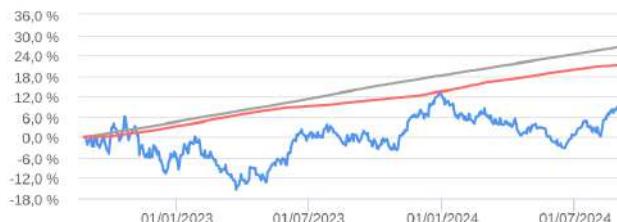
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	0,04	0,04	0,04	7,80	4,75	4,68	2,47	1,90	-2,90	-2,92	-1,58	0,53	-6,46	5,22	11,48	-2,90	0,47
% do CDI	110,64	110,64	110,64	29,45	12,11	539,34	272,04	240,49	-347,98	-329,09	-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	Vezes 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


■ Fundo ■ CDI

■ INPC + 6% META ATUARIAL

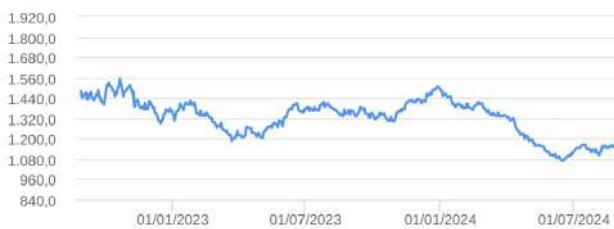
Retorno Acumulado - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)



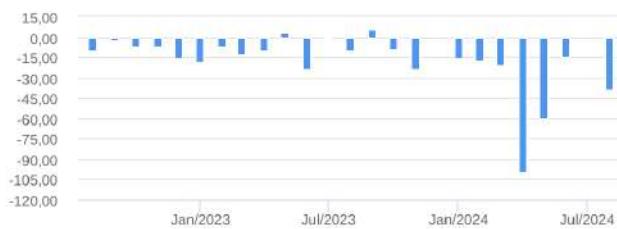
Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)



Risco x Retorno - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2022 a 30/08/2024 (mensal)


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		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		1.389.991,38
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 %

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

Características

CNPJ: 20.734.931/0001-20
 Gestão: BB Asset Management
 Administrador: BB Asset Management
 Taxa de Administração: 0,2%
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Código de Referência: 405272
 Início do Fundo: 29/09/2015

Informações Operacionais

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

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

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

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

Informações Operacionais

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

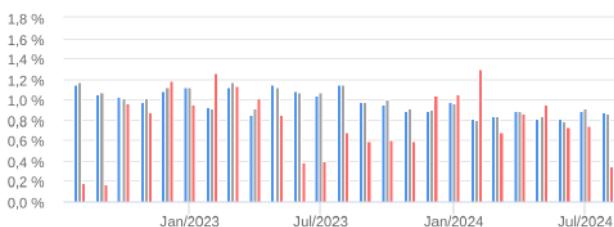
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23
Fundo	0,04	0,04	0,04	26,14	38,87	0,87	0,89	0,81	0,81	0,89	0,84	0,80	0,98	0,89	0,89	0,95	0,98
% do CDI	101,62	101,62	101,62	98,73	99,05	100,73	97,85	103,30	97,32	100,27	100,89	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

■ Fundo ■ CDI

■ INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Mensal - 01/08/2022 a 30/08/2024 (mensal)



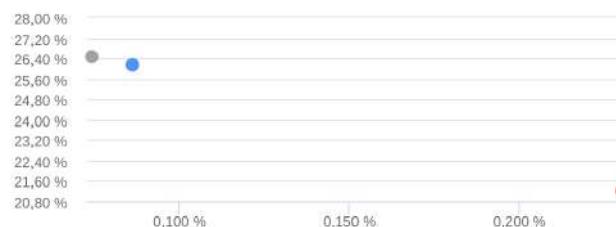
Retorno Acumulado - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)



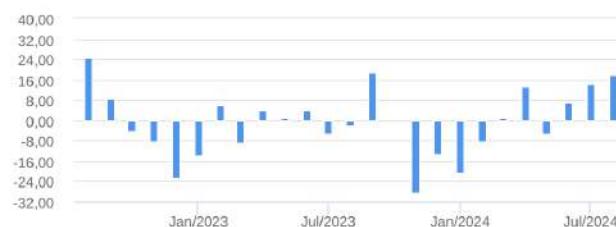
Risco x Retorno - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2022 a 30/08/2024 (mensal)



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.

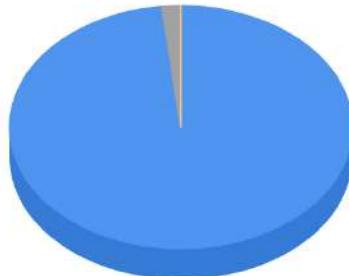
:: BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP

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 %



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

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	5.571.814	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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

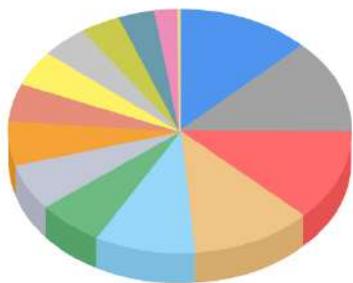
Não há fundos(FI) na carteira

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
Titulos 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 (BRSTNCNTB046)	6,15 %
NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB404)	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 %

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 SÉNIOR 1	0,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SYNGENTA TECH I FIDC SÉNIOR 1	0,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CIELO EMISSORES II FIDC SÉNIOR 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 SÉNIOR 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 SÉNIOR 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	9.205.921,48
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

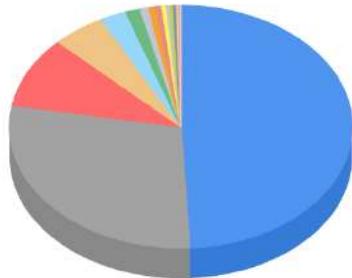
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas 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	0,79 %
RESP LIMIT...	
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 %

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

Fonte: Quantum Axis.

:: BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

22/08/2024

Características

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

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	0,04	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
Fundo	0,5920738		0,00		20.590,94		2,89%		-2,76%		1,37%		0,11		3,40%		1,17%
IMA-B 5	-		-		-		1,77%		-0,91%		0,84%		1,00		0,00%		1,80%
	Vezes Acima do Benchmark																

Gráficos

 INPC + 6% META ATUARIAL
 ■ Fundo ■ IMA-B 5

Retorno Mensal - 01/08/2022 a 22/08/2024 (mensal)



Retorno Acumulado - 19/08/2022 a 22/08/2024 (diária)



Volatilidade Anualizada - 19/08/2022 a 22/08/2024 (diária)



Risco x Retorno - 19/08/2022 a 22/08/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/08/2022 a 22/08/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2022 a 22/08/2024 (mensal)

Composição da Carteira

jul/2024

Performance dos Fundos em Carteira

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

:: 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 %



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

Características

CNPJ: 11.977.794/0001-64
Gestão: BTG Pactual Asset Management
Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros
Taxa de Administração: 3%
Taxa de Administração (Máxima): 3%
Classificação Anbima: Ações Livre
Código de Referência: 252311
Início do Fundo: 19/07/2010

Informações Operacionais

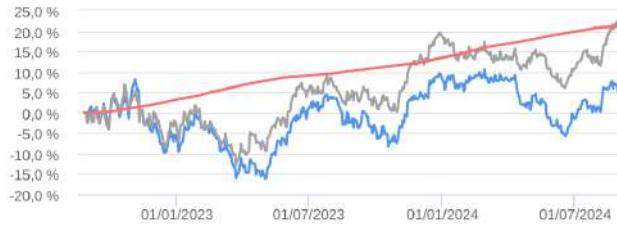
Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate)

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	3.562.664,64	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

█ Fundo █ Ibovespa █ INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Acumulado - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)



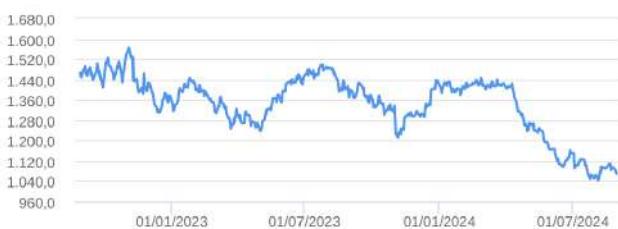
Volatilidade Anualizada - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)



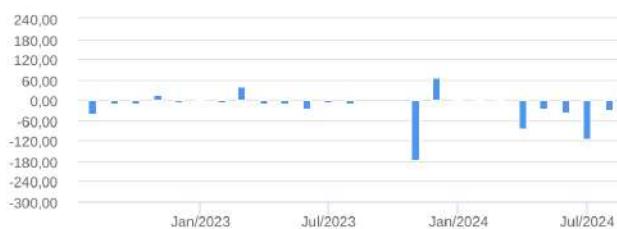
Risco x Retorno - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2022 a 30/08/2024 (mensal)



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		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

■ Cotas de Fundos (omitidas)	100,00 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,32 %
■ Operações Compromissadas	0,24 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,09 %
■ Disponibilidades	0,00 %



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

Fonte: Quantum Axis.

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

30/08/2024

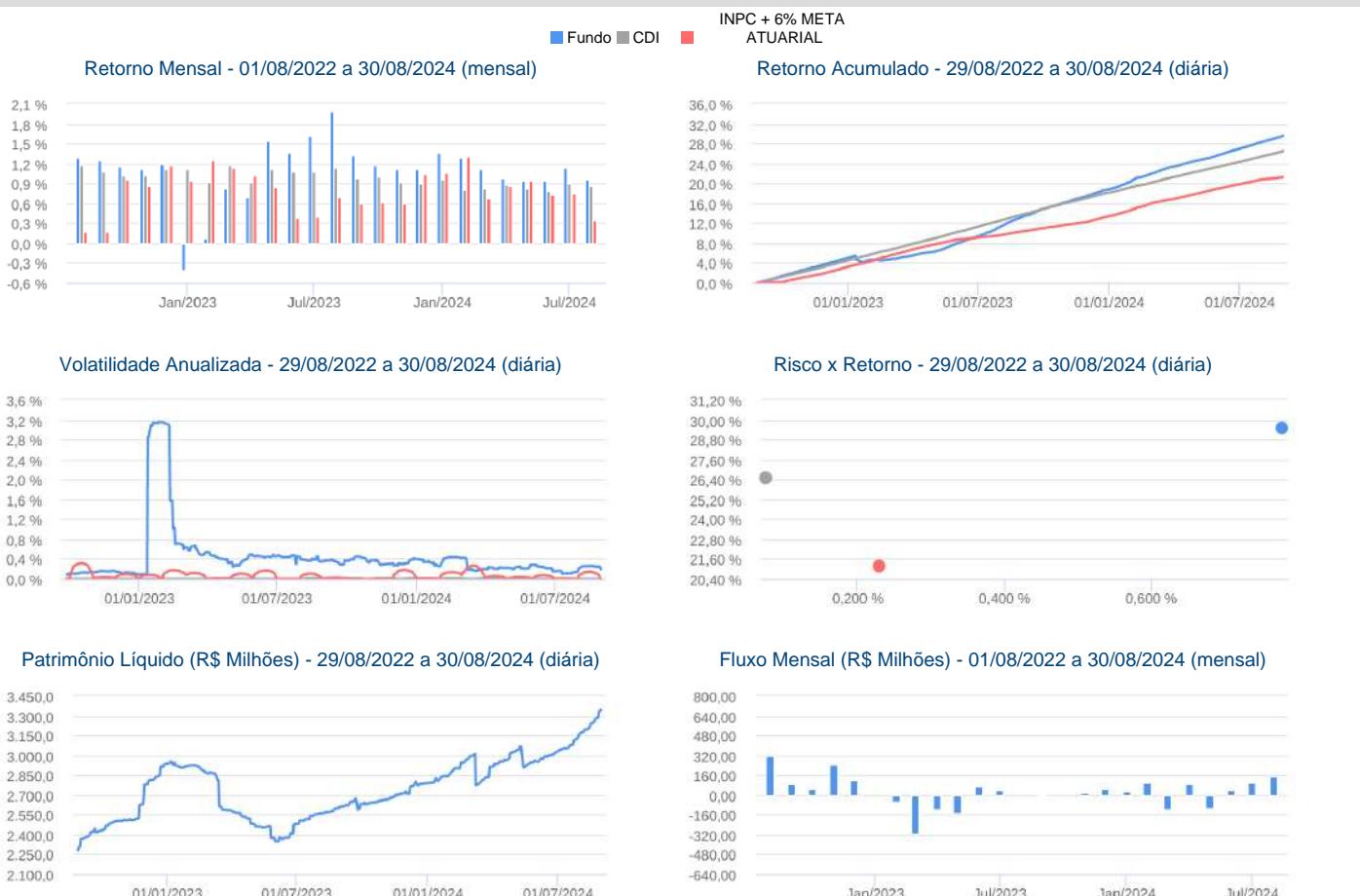
Características

CNPJ: 14.171.644/0001-57
 Gestão: BTG Pactual Asset Management
 Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros
 Taxa de Administração: 0,5%
 Taxa de Administração (Máxima): 0,6%
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
 Código de Referência: 293075
 Início do Fundo: 22/12/2011

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
 Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
 Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+30
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31

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

Fonte: Quantum Axis.

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

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	100,10 %
CRÉDITO PR...	0,04 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / A Pagar Premio Cotista	-0,14 %
Outros Valores a pagar	



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

CNPJ: 18.598.288/0001-03

Gestão CAIXA Asset

Administrador: Caixa Econômica Federal

Taxa de Administração: 0,2%

Taxa de Administração (Máximo): 0,2%

Classificação Anhima: Renda Fixa Duração Livre. Saiba mais.

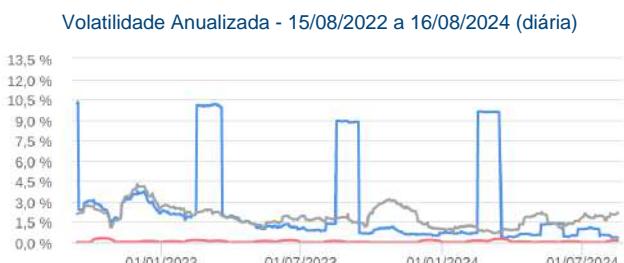
Série A - Páginas 2550/2570

Código de Referencia: 35994

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.

:: CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

16/08/2024

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	99,78%	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 %



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

Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

16/08/2024

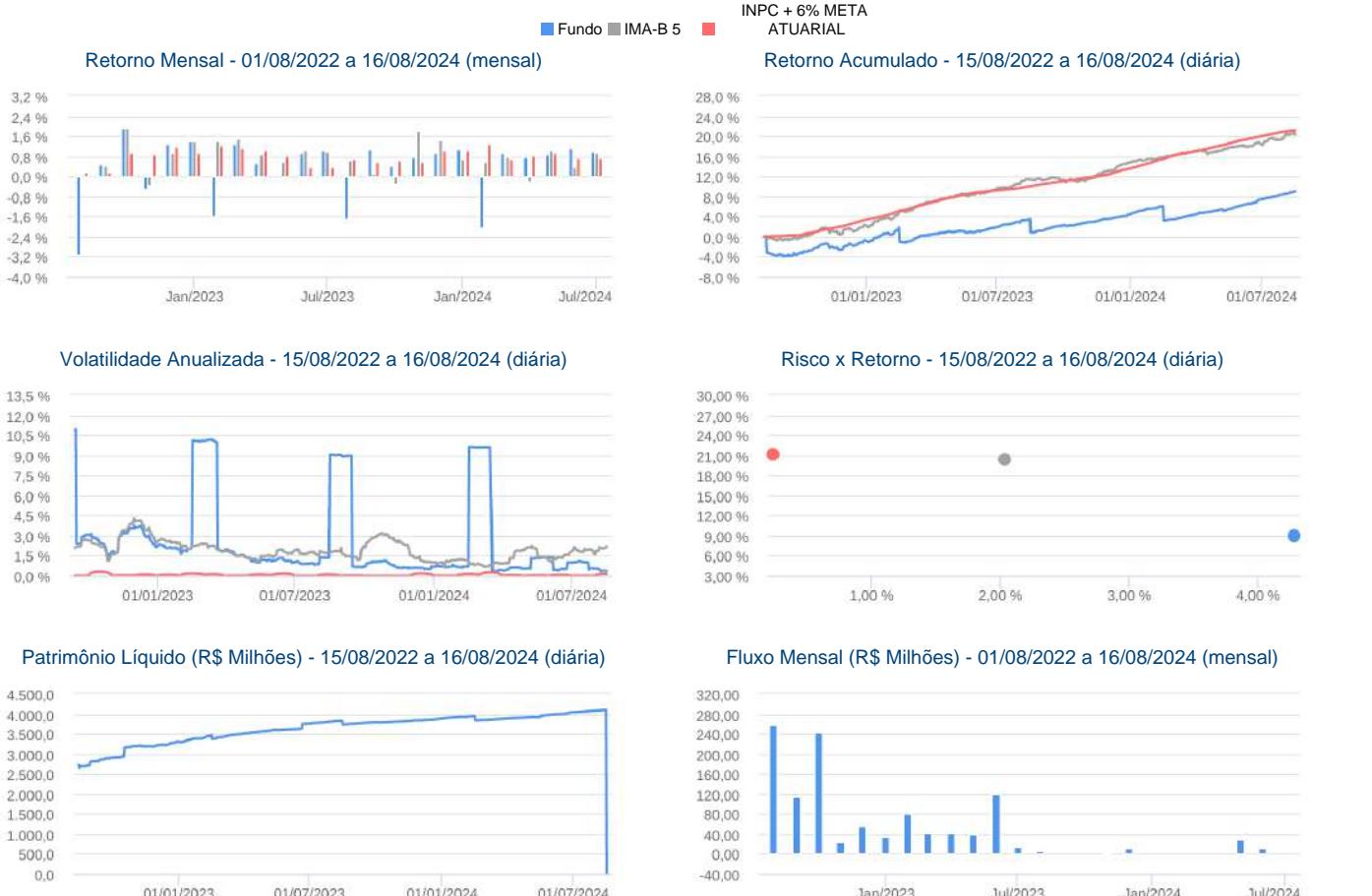
Características

CNPJ: 20.139.595/0001-78
Gestão: CAIXA Asset
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,2%
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
Código de Referência: 390054
Início do Fundo: 09/03/2015

Informações Operacionais

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

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	out/23	set/23	ago/23
Fundo	0,04	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
Fundo	1.760.156,38		0,01		3.881.881,41		3,85%		-2,73%		1,83%		0,09		4,12%		1,16%
IMA-B 5	-		-		-		1,77%		-0,91%		0,84%		1,00		0,00%		1,80%
															-2,06%		7
															Vezes Acima do Benchmark		0

Gráficos

Composição da Carteira

jul/2024

Performance dos Fundos em Carteira

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

:: CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

16/08/2024

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	99,78%	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 %



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

Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

30/08/2024

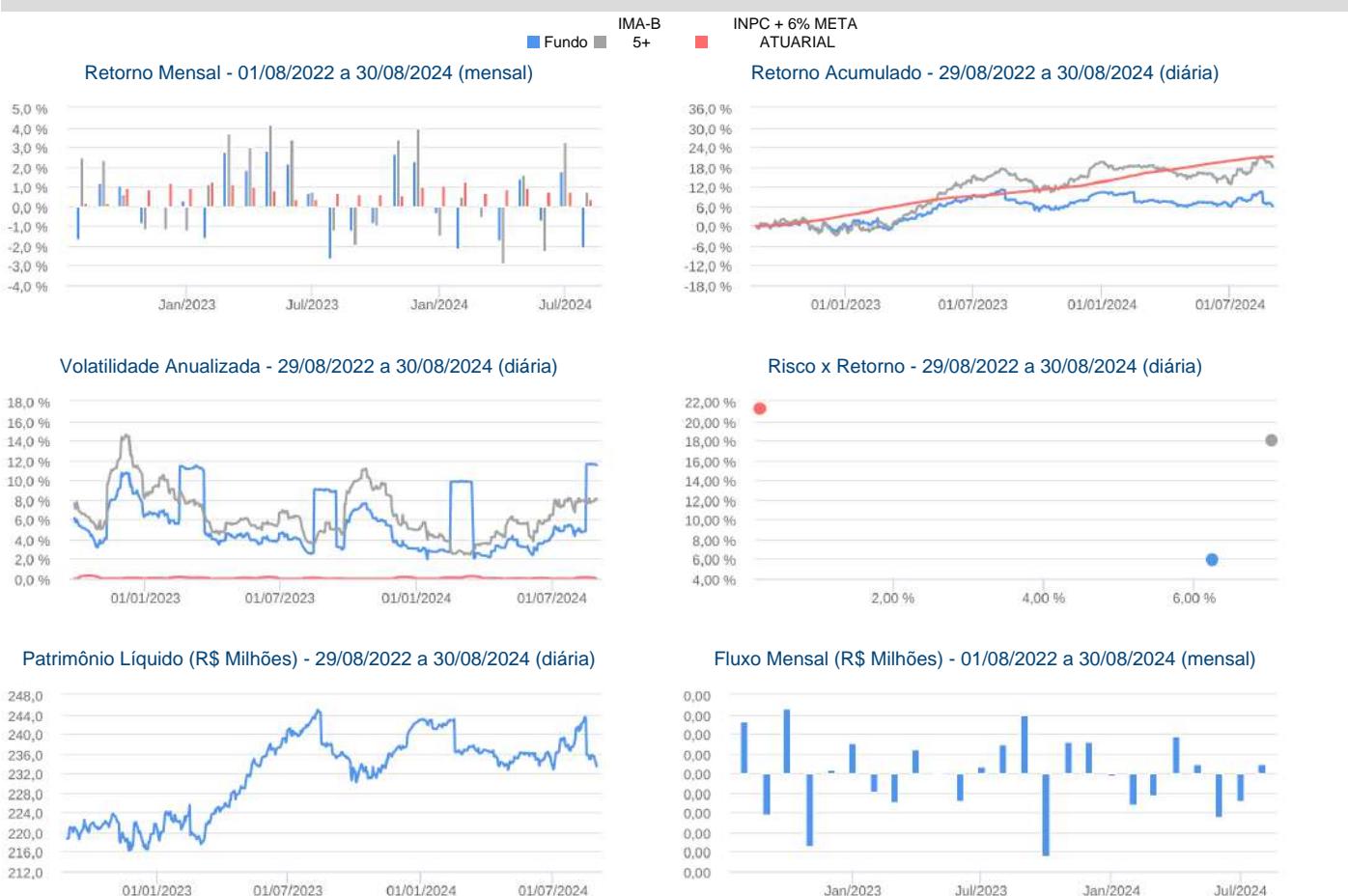
Características

CNPJ: 20.139.534/0001-00
 Gestão: CAIXA Asset
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Taxa de Administração: 0,2%
 Taxa de Administração (Máxima): 0,2%
 Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano
 Código de Referência: 390313
 Início do Fundo: 16/03/2015

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 0,00
 Saldo Mínimo: R\$ 0,00
 Resgate Mínimo: R\$ 0,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 dia
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 dia

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		Vezes Acima do Benchmark			
Fundo		1.688.0499	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 %



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

Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

30/08/2024

Características

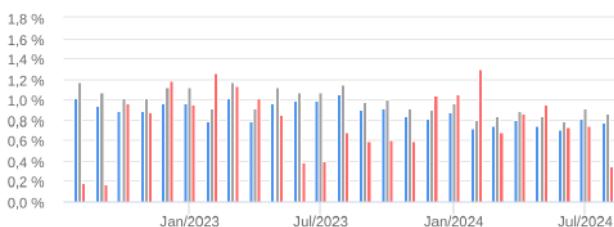
CNPJ: 14.508.643/0001-55
Gestão: CAIXA Asset
Administrador: Caixa Econômica Federal
Taxa de Administração: 0,8%
Taxa de Administração (Máxima): 0,8%
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples
Código de Referência: 311685
Início do Fundo: 30/08/2012

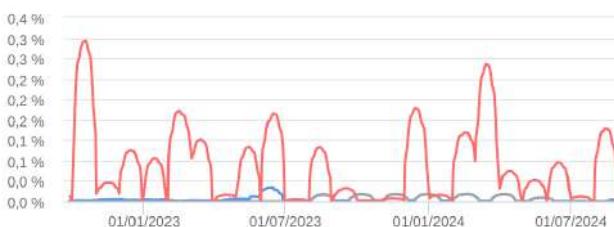
Informações Operacionais

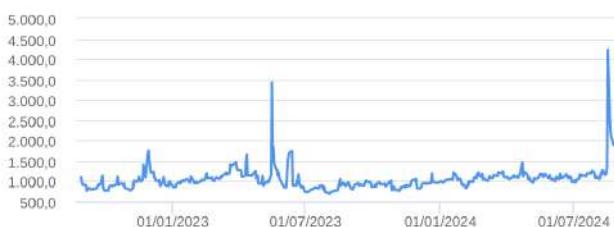
Aplicação Mínima: R\$ 100,00
Aplicação Adicional: R\$ 10,00
Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Vezes 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
■ Fundo ■ CDI

■ INPC + 6% META ATUARIAL
■
Retorno Mensal - 01/08/2022 a 30/08/2024 (mensal)

Retorno Acumulado - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)

Volatilidade Anualizada - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)

Risco x Retorno - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)

Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)

Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2022 a 30/08/2024 (mensal)

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

:: CAIXA BRASIL 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 %

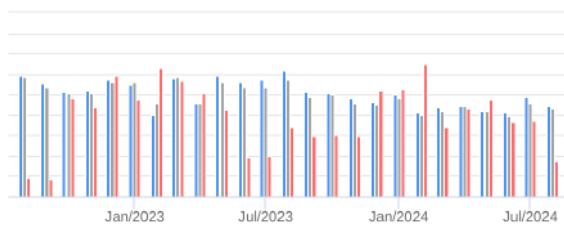
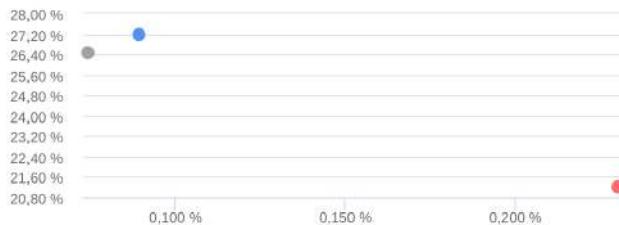


As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

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	Vezes Acima do Benchmark														
Fundo	5.359.679	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																									
													INPC + 6% META ATUARIAL												
													Retorno Mensal - 01/08/2022 a 30/08/2024 (mensal)												
																									
													Retorno Acumulado - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)												
																									
													Volatilidade Anualizada - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)												
																									
													Risco x Retorno - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)												
																									
													Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2022 a 30/08/2024 (mensal)												
																									
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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

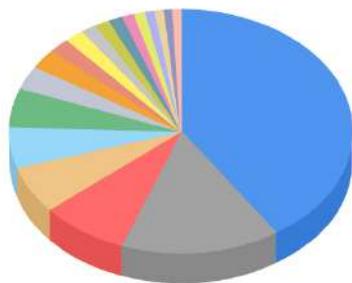
Não há fundos(FI) na carteira

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 %
■ Ven...	
■ 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 %

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

Características

CNPJ: 10.740.670/0001-06
 Gestão: CAIXA Asset
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Taxa de Administração: 0,2%
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
 Código de Referência: 248975
 Início do Fundo: 28/05/2010

Informações Operacionais

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

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



INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Acumulado - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)



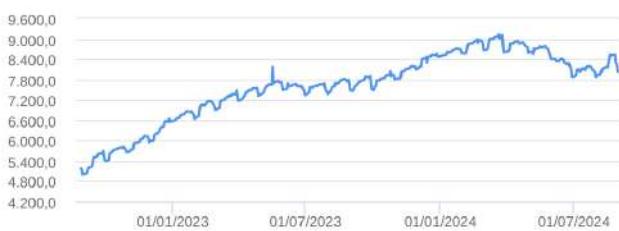
Volatilidade Anualizada - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)



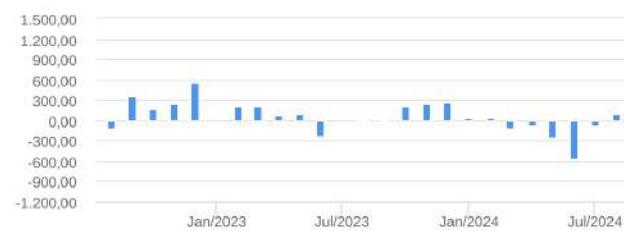
Risco x Retorno - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2022 a 30/08/2024 (mensal)



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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

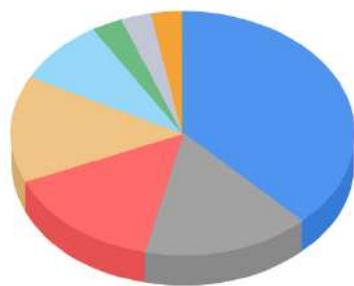
Não há fundos(FI) na carteira

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 %

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

Fonte: Quantum Axis.

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

30/08/2024

Características

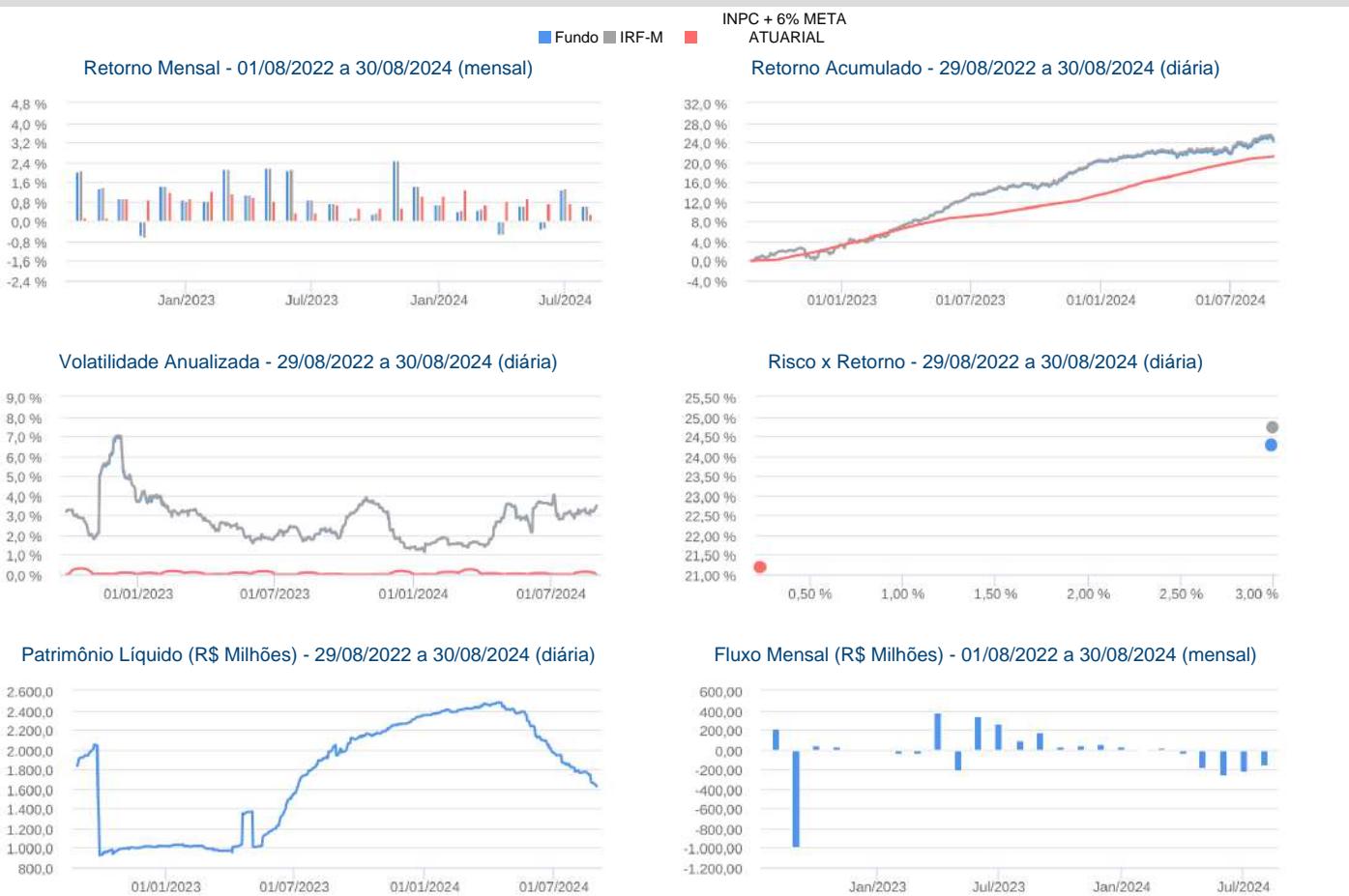
CNPJ: 14.508.605/0001-00
 Gestão: CAIXA Asset
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Taxa de Administração: 0,2%
 Taxa de Administração (Máxima): Não possui
 Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados
 Código de Referência: 310646
 Início do Fundo: 16/08/2012

Informações Operacionais

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

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

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

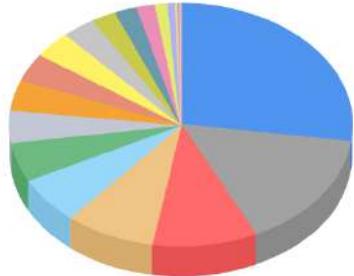
Fonte: Quantum Axis.

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

30/08/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

ago/2024

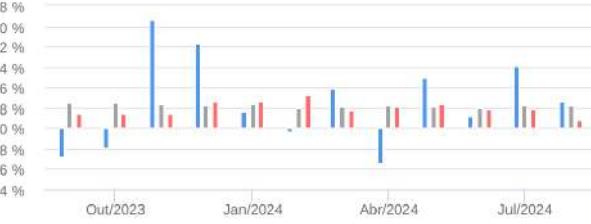
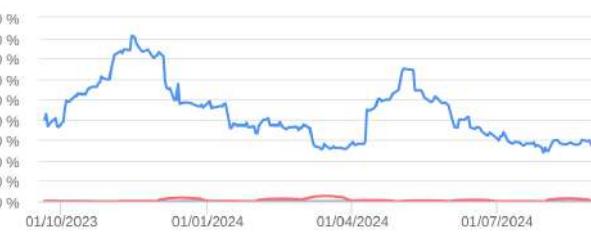
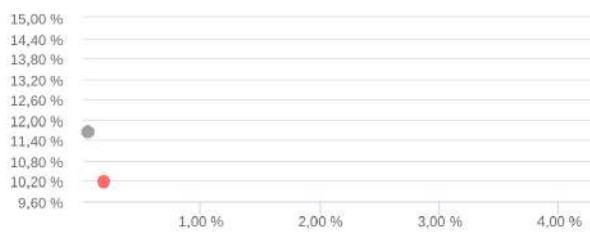
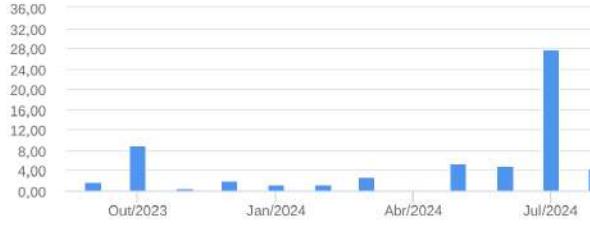


Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	27,26 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	15,63 %
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	9,85 %
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	8,47 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	6,29 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	5,22 %
LTN - Venc.: 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 %

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

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

30/08/2024

Características															Informações Operacionais									
CNPJ: 51.659.921/0001-00															Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00									
Gestão: CAIXA Asset															Aplicação Adicional: Não informado									
Administrador: Caixa Econômica Federal															Saldo Mínimo: Não informado									
Taxa de Administração: 0,93%															Resgate Mínimo: Não informado									
Taxa de Administração (Máxima): 1,56%															Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du									
Classificação Anbima: Multimercados Investimento no Exterior															Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 456856906															Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+8 du									
Início do Fundo: 21/08/2023																								
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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	Vezes 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
																								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 MULTIMERCADE 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 MULTIMERCADE	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 (%)

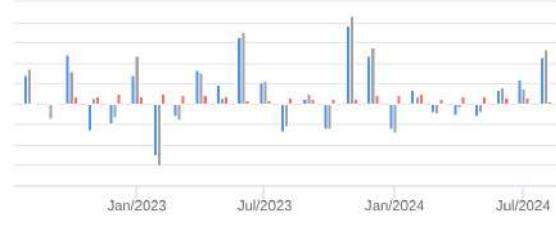
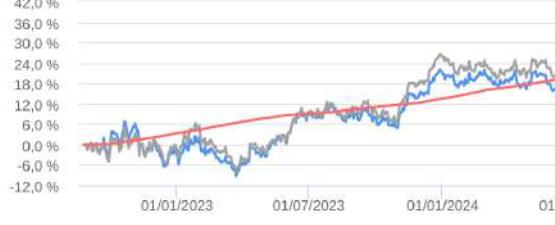
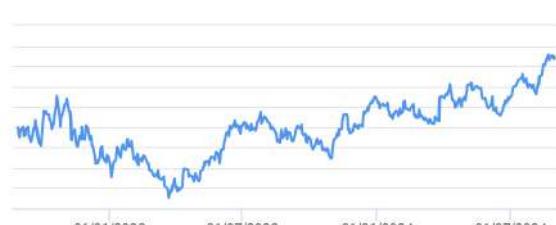
ago/2024



Cotas de PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADE	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 %

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: 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	Vezes 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																									
													INPC + 6% META ATUARIAL												
													Retorno Mensal - 01/08/2022 a 30/08/2024 (mensal)												
																									
													Retorno Acumulado - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)												
																									
													Volatilidade Anualizada - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)												
																									
													Risco x Retorno - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)												
																									
													Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)												
																									
													Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2022 a 30/08/2024 (mensal)												
																									
Composição da Carteira													ago/2024 <td data-kind="ghost"></td>												
Performance dos Fundos em Carteira													Retorno (%) / % do Benchmark - IDIV <td data-kind="ghost"></td>												

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

:: CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC 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 %



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

Características

CNPJ: 17.502.937/0001-68

Gestão: CAIXA Asset

Administrador: Caixa Econômica Federal

Taxa de Administração: 0,7%

Taxa de Administração (Máximo): 0,7%

Classificação Aphma: Ações Livres

Classificação Análisa: Ações L

Código de Referência: 3390

Inicio do Fundo: 24/06/2013

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 0,00

Aplicação Adicional: R\$ 0,00

Saldo Mínimo: R\$ 0,00

Resgate Mínimo: R\$ 0,00

Conversão do Gato para Aplicações: R\$ 1,00

Conversão da Cota para Aplicação: B+1

Conversão da Cota para Resgate: D+1 da

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 de 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

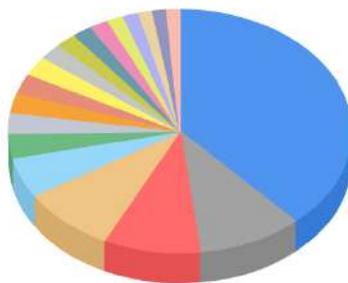
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,28	0,04	6,80	0,04	6,80	0,04	6,80	0,04	6,80	-	R\$ 13.827.148.149,3

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.

:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

30/08/2024

Características

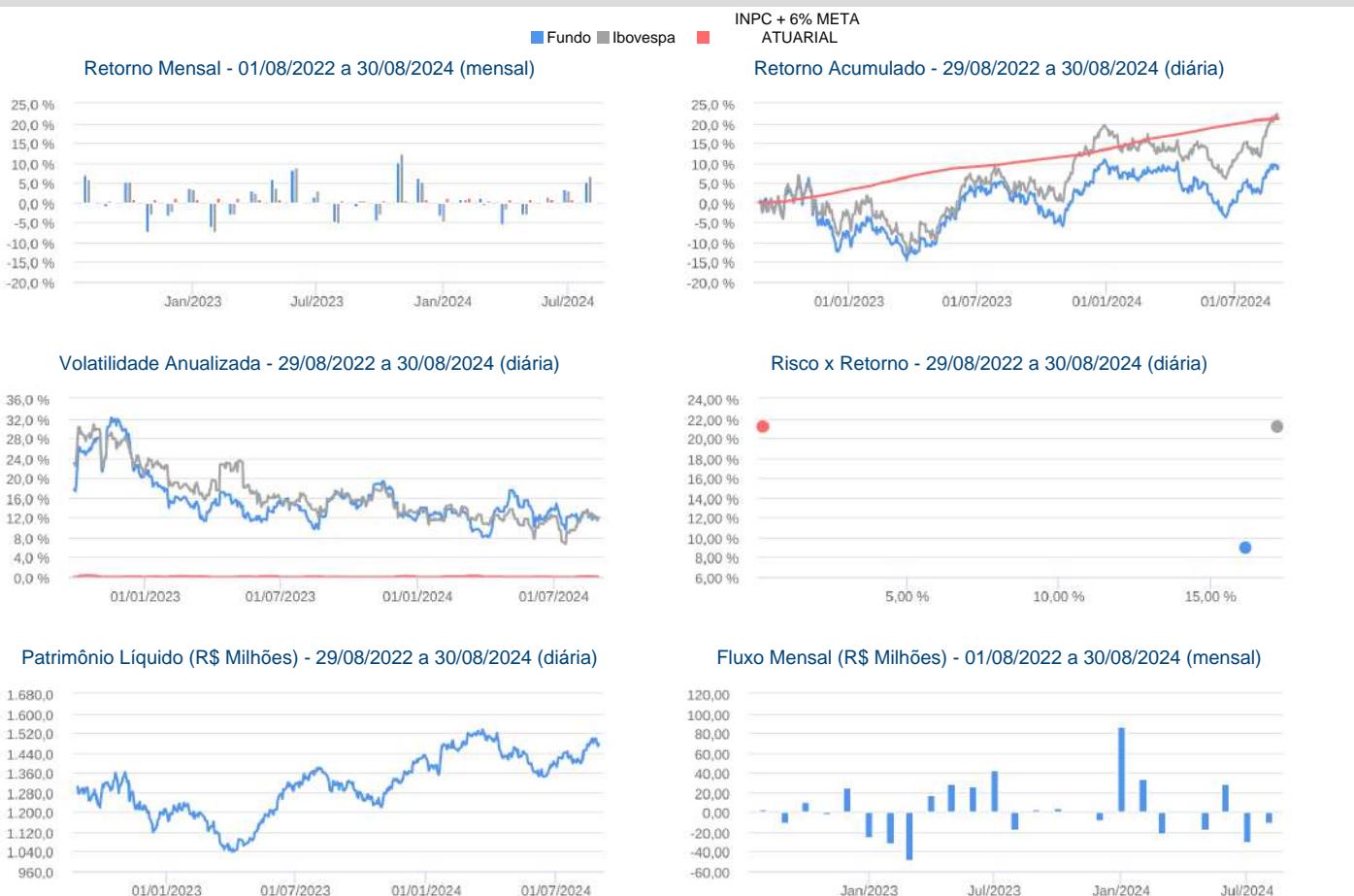
CNPJ: 11.182.064/0001-77
 Gestão: Constância Investimentos
 Administrador: BEM DTVM
 Taxa de Administração: 2%
 Taxa de Administração (Máxima): 2,5%
 Classificação Anbima: Ações Livre
 Código de Referência: 236942
 Início do Fundo: 16/10/2009

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
 Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
 Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du
 Conversão da Cota para Resgate: D+14 du
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du

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	Vezes 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

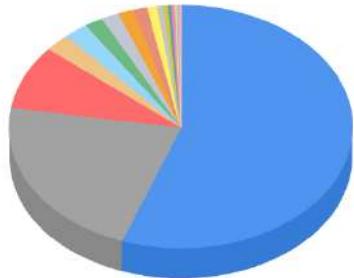
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

:: 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 %
ITAUUNIBANCO 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 %

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

:: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP

30/08/2024

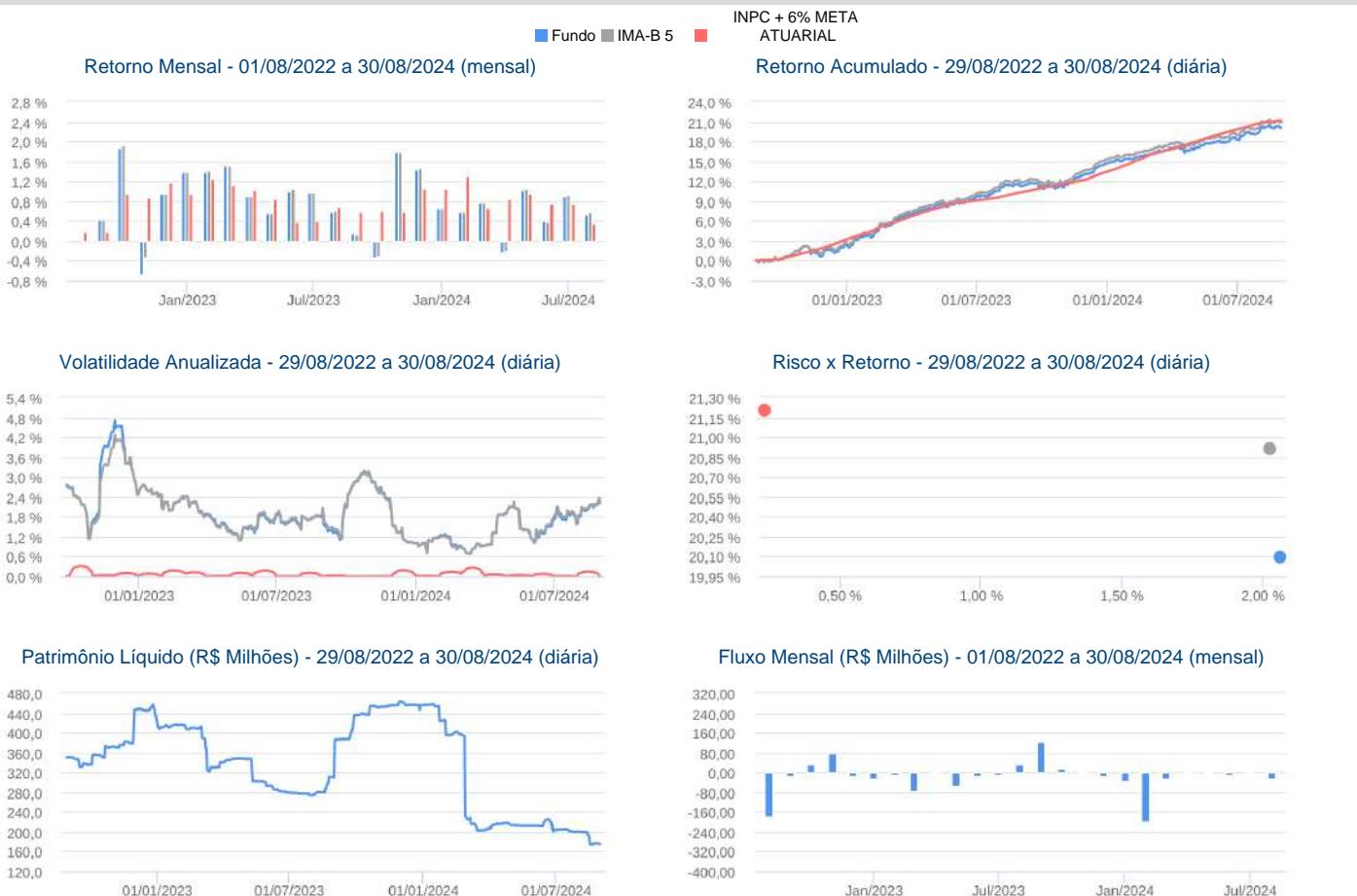
Características

CNPJ: 10.922.432/0001-03
Gestão: Icatu Vanguarda
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 0,25%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento
Código de Referência: 231932
Início do Fundo: 23/07/2009

Informações Operacionais

Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00
Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00
Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+0
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du

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		Vezes Acima do Benchmark				
Fundo	4.785.6046	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 VANGUARD INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP

30/08/2024

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

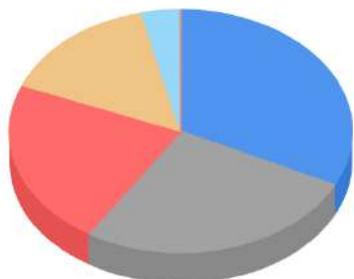
Não há fundos(FI) na carteira

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
Titulos 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 %

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

Fonte: Quantum Axis.

:: INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1

CNPJ: 13.633.964/0001-19 | 31/10/2024

Características do FIDC

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

Características da Série

Classe: Sênior	Situação Atual: Em funcionamento normal
Série: 1	Prazo da Série: Junho de 2018
Rating Agência: Austin Rating	Rating Última Atualização: 27/08/2024
Rating Atual: diária	Rating Monitoramento: Manutenção
Rentabilidade Alvo: 125% do CDI	% Mínimo de Cotas Subordinadas: 45%
Amortização Tipo Regra: Outros	Próxima data de Amortização: Não Informado
Início da Série: 17/02/2014	Amortização Principal a Pagar: R\$ 3 milhões até 31/01/2018; 60% das liquidações da carteira de 29/12/2017 divididos em parcelas iguais; pagos nos últimos dias dos meses de fevereiro até maio. Saldo remanescente será pago em 29/06/2018.

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

:: INVEST DUNAS FIDC MULTISSETORIAL LP SÊNIOR 1

CNPJ: 13.633.964/0001-19 | 31/10/2024

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%

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

Fonte: Quantum Axis.

:: ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

30/08/2024

Características												Informações Operacionais												
CNPJ: 24.571.992/0001-75												Aplicação Mínima: R\$ 1,00												
Gestão: Itaú Asset Management												Aplicação Adicional: R\$ 1,00												
Administrador: Itaú Unibanco												Saldo Mínimo: R\$ 1,00												
Taxa de Administração: 1,9%												Resgate Mínimo: R\$ 1,00												
Taxa de Administração (Máxima): 2%												Conversão da Cota para Aplicação: D+0												
Classificação Anbima: Ações Livre												Conversão da Cota para Resgate: D+21 du												
Código de Referência: 423701												Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+23 du												
Início do Fundo: 12/09/2016																								
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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																								
 <p>Retorno Mensal - 01/08/2022 a 30/08/2024 (mensal)</p> <p>Legendas: Fundo (Azul), Ibovespa (Cinza), INPC + 6% META ATUARIAL (Vermelho)</p>																								
 <p>Retorno Acumulado - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)</p>																								
 <p>Volatilidade Anualizada - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)</p>																								
 <p>Risco x Retorno - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)</p>																								
 <p>Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2022 a 30/08/2024 (mensal)</p>																								
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 %

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

CNPJ: 33.913.562/0001-85

Gestão: XP Asset Management

Administrador: BNP Paribas

Taxa de Administração: 0,8%

Taxa de Administração: 0,8%

Taxa de Administração (Máxima): 1,2%

Classificação Análise: Ações

Código de Referência: 5221

Início do Fundo: 08/11/2019

Retorno (%) P1 P2 P3 P4 31 meses 36 meses ego/34 iul/24 jun/24 mai/24 abr/24 mar/24 fev/24

Retorno (%) Dia Dia Dia 24 meses 36 meses ago/24 Jul/24 Jun/24 Mai/24 abr/24 Mai/24 fev/24

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

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	Vezes 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						

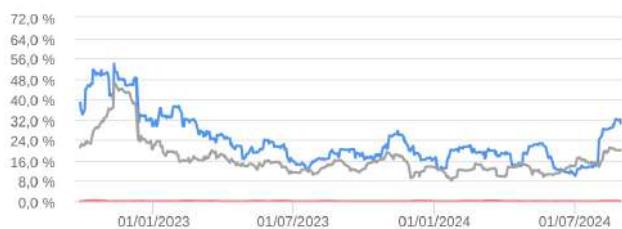
Gráficos



Retorno Mensal - 01/08/2022 a 30/08/2024 (mensal)



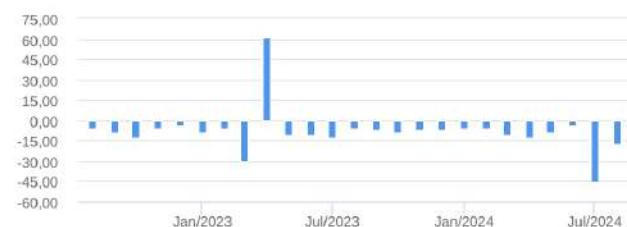
Risco x Retorno - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 29/08/2022 a 30/08/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 01/08/2022 a 30/08/2024 (mensal)



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 de 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.

:: 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 %



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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

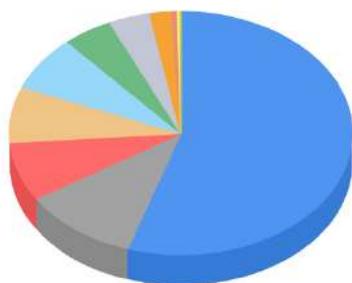
Não há fundos(FI) na carteira

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

Fonte: Quantum Axis.

Características

CNPJ: 50.533.505/0001-90
Gestão: Rio Bravo Investimentos
Administrador: BEM DTVM
Taxa de Administração: 0,9%
Taxa de Administração (Máxima): Não possui
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Código de Referência: 706991
Início do Fundo: 18/05/2023

Informações Operacionais

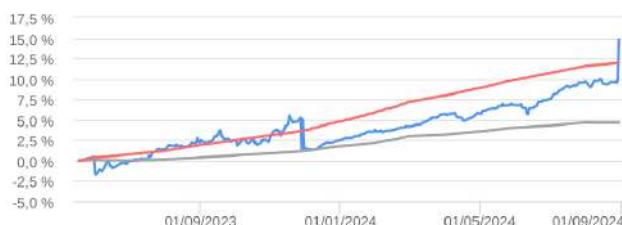
Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
Aplicação Adicional: R\$ 0,00
Saldo Mínimo: R\$ 0,00
Resgate Mínimo: R\$ 0,00
Conversão da Cota para Aplicação: D+0
Conversão da Cota para Resgate: D+1 dia
Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 dia

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	1.148.138	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


█ Fundo █ IPCA █ INPC + 6% META ATUARIAL

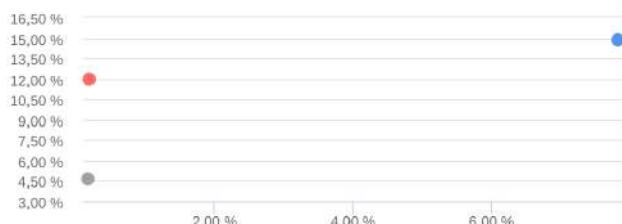
Retorno Acumulado - 19/05/2023 a 30/08/2024 (diária)



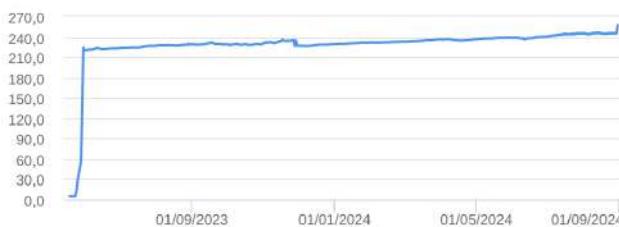
Volatilidade Anualizada - 19/05/2023 a 30/08/2024 (diária)



Risco x Retorno - 19/05/2023 a 30/08/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/05/2023 a 30/08/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/05/2023 a 30/08/2024 (mensal)



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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

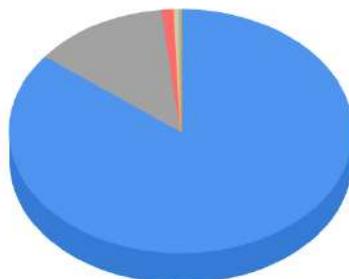
Não há fundos(FI) na carteira

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
Titulos 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 %

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

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

Informações Operacionais

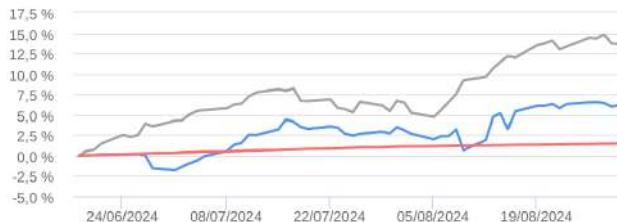
Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00
 Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00
 Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
 Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00
 Conversão da Cota para Aplicação: D+0
 Conversão da Cota para Resgate: D+1 dia
 Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 dia

Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	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


■ Fundo ■ Ibovespa ■ INPC + 6% META ATUARIAL

Retorno Acumulado - 19/06/2024 a 30/08/2024 (diária)



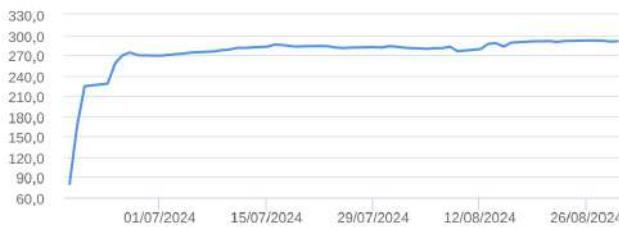
Volatilidade Anualizada - 19/06/2024 a 30/08/2024 (diária)



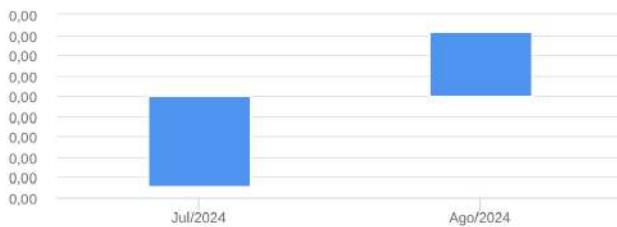
Risco x Retorno - 19/06/2024 a 30/08/2024 (diária)



Patrimônio Líquido (R\$ Milhões) - 19/06/2024 a 30/08/2024 (diária)



Fluxo Mensal (R\$ Milhões) - 19/06/2024 a 30/08/2024 (mensal)


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
-------	---------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	---------	----------	--------------	----------

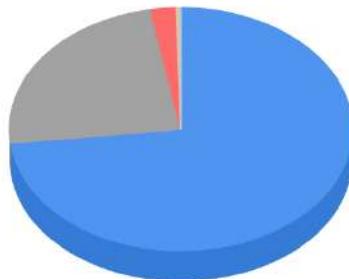
Não há fundos(FI) na carteira

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
Titulos 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 %

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

Fonte: Quantum Axis.

:: SINGULARE FII - REIT11

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

INFORMAÇÕES GERAIS

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

TAXAS

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

INSTITUIÇÕES

Administrador: Singulare Invest
 Gestão: Singulare Invest
 Gestor: 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

DADOS PATRIMONIAIS - AGOSTO/2024

Volume Financeiro: R\$ 7.057,75

Cota Patrimonial: R\$ 284,91

Número de Negócios: 17

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	EVOLUÇÃO - NOS ÚLTIMOS 24 MESES			
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				

■ Fundo ■ IPCA ■ IPCA

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum Axis.

:: SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 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	-

As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL).

Fonte: Quantum Axis.