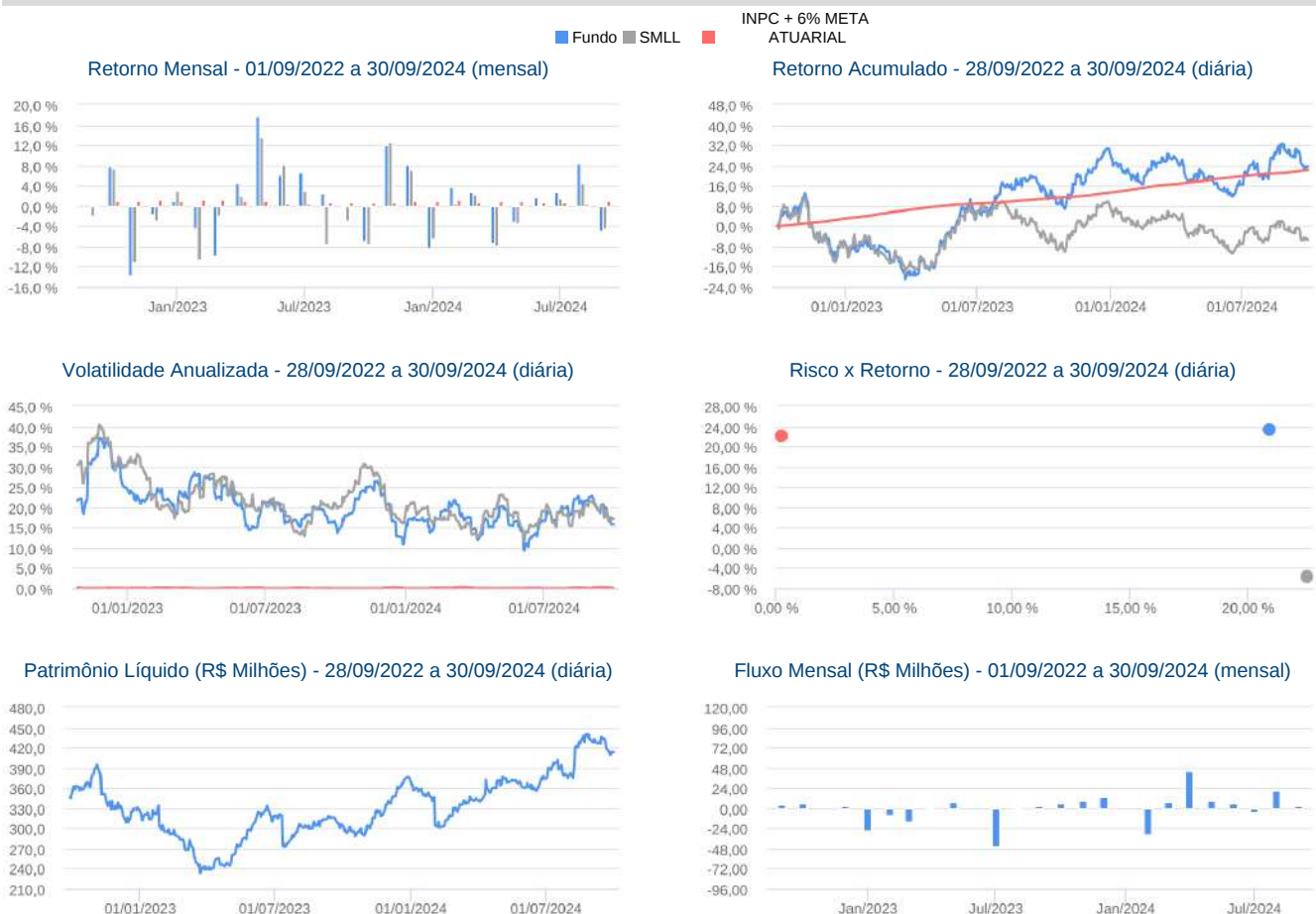


| Características                        |           |       |              |                    |              |              |        | Informações Operacionais                          |         |                |                |                |                            |        |        |        |        |
|----------------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|---------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| CNPJ: 09.550.197/0001-07               |           |       |              |                    |              |              |        | Aplicação Mínima: R\$ 500,00                      |         |                |                |                |                            |        |        |        |        |
| Gestão: 4UM Investimentos              |           |       |              |                    |              |              |        | Aplicação Adicional: R\$ 100,00                   |         |                |                |                |                            |        |        |        |        |
| Administrador: BEM DTVM                |           |       |              |                    |              |              |        | Saldo Mínimo: R\$ 500,00                          |         |                |                |                |                            |        |        |        |        |
| Taxa de Administração: 2%              |           |       |              |                    |              |              |        | Resgate Mínimo: R\$ 100,00                        |         |                |                |                |                            |        |        |        |        |
| Taxa de Administração (Máxima): 2%     |           |       |              |                    |              |              |        | Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du          |         |                |                |                |                            |        |        |        |        |
| Classificação Anbima: Ações Small Caps |           |       |              |                    |              |              |        | Conversão da Cota para Resgate: D+17 du           |         |                |                |                |                            |        |        |        |        |
| Código de Referência: 213691           |           |       |              |                    |              |              |        | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+20 du |         |                |                |                |                            |        |        |        |        |
| Início do Fundo: 30/06/2008            |           |       |              |                    |              |              |        |                                                   |         |                |                |                |                            |        |        |        |        |
| Retorno (%)                            | Dia       | Dia   | Dia          | 24 meses           | 36 meses     | set/24       | ago/24 | jul/24                                            | jun/24  | mai/24         | abr/24         | mar/24         | fev/24                     | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 |
| Fundo                                  | 0,07      | 0,07  | 0,07         | 23,47              | 15,01        | -5,00        | 8,52   | 2,77                                              | 1,69    | -3,11          | -7,38          | 2,86           | 3,83                       | -8,41  | 8,28   | 11,92  | -7,02  |
| % do SMLL                              | -7,28     | -7,28 | -7,28        | -420,48            | -56,79       | 113,43       | 188,88 | 185,58                                            | -433,05 | 92,02          | 95,16          | 132,75         | 810,35                     | 128,40 | 117,47 | 95,67  | 94,85  |
| INPC + 6% META ATUARIAL                | 0,05      | 0,05  | 0,05         | 22,17              | 39,11        | 0,97         | 0,37   | 0,79                                              | 0,71    | 0,95           | 0,88           | 0,65           | 1,25                       | 1,08   | 1,02   | 0,56   | 0,61   |
| SMLL                                   | -0,91     | -0,91 | -0,91        | -5,58              | -26,44       | -4,41        | 4,51   | 1,49                                              | -0,39   | -3,38          | -7,76          | 2,15           | 0,47                       | -6,55  | 7,05   | 12,46  | -7,40  |
| Risco x Retorno (12 meses)             | Cota      |       | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR    |                                                   | Beta    | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo | Veze<br>Acima do Benchmark |        |        |        |        |
| Fundo                                  | 5,3416352 |       | 413.101,07   | 358.665,81         | 18,53%       | -14,40%      | 8,80%  |                                                   | 0,91    | 8,44%          | 11,92%         | -8,41%         | 9                          |        |        |        |        |
| SMLL                                   | -         |       | -            | -                  | 19,57%       | -18,71%      | 9,29%  |                                                   | 1,00    | 0,00%          | 12,46%         | -7,76%         | 0                          |        |        |        |        |

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

set/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**

30/09/2024

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

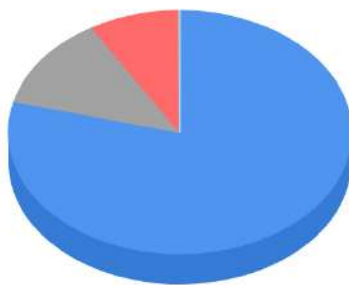
Não há fundos(FI) na carteira

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

| Tipo de Aplicação                        | set/24     | ago/24     | jul/24     | jun/24     | mai/24     | abr/24     | mar/24     | fev/24     |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ações                                    | 79,97%     | 76,68%     | 74,88%     | 72,87%     | 68,41%     | 70,75%     | 74,66%     | 77,76%     |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | 12,51%     | 12,60%     | 11,55%     | 14,85%     | 14,64%     | 13,77%     | 14,68%     | 11,66%     |
| Operações Compromissadas                 | 8,56%      | 11,04%     | 12,88%     | 12,48%     | 16,26%     | 15,13%     | 10,40%     | 10,12%     |
| Valores a receber                        | 0,07%      | 0,31%      | 0,88%      | 0,18%      | 0,89%      | 0,80%      | 0,84%      | 0,99%      |
| Disponibilidades                         | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| Valores a pagar                          | -1,10%     | 0,63%      | 0,20%      | 0,38%      | 0,21%      | -0,45%     | -0,59%     | -0,54%     |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil)             | 413.101,07 | 431.858,54 | 378.699,80 | 373.717,98 | 361.452,51 | 363.900,93 | 344.274,32 | 326.838,40 |
| Data da Divulgação                       | 03/10/2024 | 04/09/2024 | 05/08/2024 | 03/07/2024 | 06/06/2024 | 06/05/2024 | 04/04/2024 | 08/03/2024 |

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024



|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Ações (omitidas)                                     | 79,97 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)  | 12,51 % |
| Operações Compromissadas - NTN-B - Venc.: 15/05/2025 | 8,56 %  |
| Valores a receber (omitidos)                         | 0,07 %  |
| Disponibilidades                                     | 0,00 %  |
| Valores a pagar (omitidos)                           | -1,10 % |

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

Fonte: Quantum Axis.

| Características                                      |             |              |                    |              |              |         |        |                |                | Informações Operacionais                         |        |                    |        |        |        |        |        |  |  |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------------------------------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| CNPJ: 35.002.482/0001-01                             |             |              |                    |              |              |         |        |                |                | Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00                  |        |                    |        |        |        |        |        |  |  |
| Gestão: XP Asset Management                          |             |              |                    |              |              |         |        |                |                | Aplicação Adicional: Não informado               |        |                    |        |        |        |        |        |  |  |
| Administrador: BNP Paribas                           |             |              |                    |              |              |         |        |                |                | Saldo Mínimo: R\$ 100,00                         |        |                    |        |        |        |        |        |  |  |
| Taxa de Administração: 0,8%                          |             |              |                    |              |              |         |        |                |                | Resgate Mínimo: Não informado                    |        |                    |        |        |        |        |        |  |  |
| Taxa de Administração (Máxima): Não possui           |             |              |                    |              |              |         |        |                |                | Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du         |        |                    |        |        |        |        |        |  |  |
| Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior |             |              |                    |              |              |         |        |                |                | Conversão da Cota para Resgate: D+1 du           |        |                    |        |        |        |        |        |  |  |
| Código de Referência: 522147                         |             |              |                    |              |              |         |        |                |                | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+6 du |        |                    |        |        |        |        |        |  |  |
| Início do Fundo: 23/12/2019                          |             |              |                    |              |              |         |        |                |                |                                                  |        |                    |        |        |        |        |        |  |  |
| Retorno (%)                                          | Dia         | Dia          | Dia                | 24 meses     | 36 meses     | set/24  | ago/24 | jul/24         | jun/24         | mai/24                                           | abr/24 | mar/24             | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 |  |  |
| Fundo                                                | 0,36        | 0,36         | 0,36               | 60,07        | 0,37         | 3,69    | 2,52   | -0,13          | 4,72           | 0,52                                             | -5,97  | -0,65              | 3,34   | 2,38   | 5,22   | 12,47  | -2,68  |  |  |
| % do S&P 500                                         | 69,33       | 69,33        | 69,33              | 98,70        | 1,14         | -212,91 | 115,68 | -4,40          | 48,53          | 8,36                                             | 752,61 | -19,23             | 57,62  | 60,30  | 214,70 | 198,23 | 219,11 |  |  |
| INPC + 6% META ATUARIAL                              | 0,05        | 0,05         | 0,05               | 22,17        | 39,11        | 0,97    | 0,37   | 0,79           | 0,71           | 0,95                                             | 0,88   | 0,65               | 1,25   | 1,08   | 1,02   | 0,56   | 0,61   |  |  |
| S&P 500                                              | 0,52        | 0,52         | 0,52               | 60,87        | 32,13        | -1,73   | 2,18   | 3,01           | 9,73           | 6,22                                             | -0,79  | 3,37               | 5,80   | 3,94   | 2,43   | 6,29   | -1,22  |  |  |
| Risco x Retorno (12 meses)                           | Cota        | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR     | Beta   | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo                                   | Veze   | Acima do Benchmark |        |        |        |        |        |  |  |
| Fundo                                                | 164,6737421 | 207.225,76   | 223.833,87         | 15,24%       | -9,53%       | 7,24%   | 0,65   | 14,64%         | 12,47%         | -5,97%                                           | 4      |                    |        |        |        |        |        |  |  |
| S&P 500                                              | -           | -            | -                  | 14,46%       | -9,05%       | 6,86%   | 1,00   | 0,00%          | 9,73%          | -1,73%                                           | 0      |                    |        |        |        |        |        |  |  |

**Gráficos**

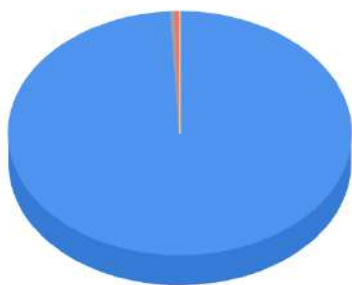
**Composição da Carteira**
**set/2024**
**Performance dos Fundos em Carteira**
**Retorno (%) / % do Benchmark - S&P 500**

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.

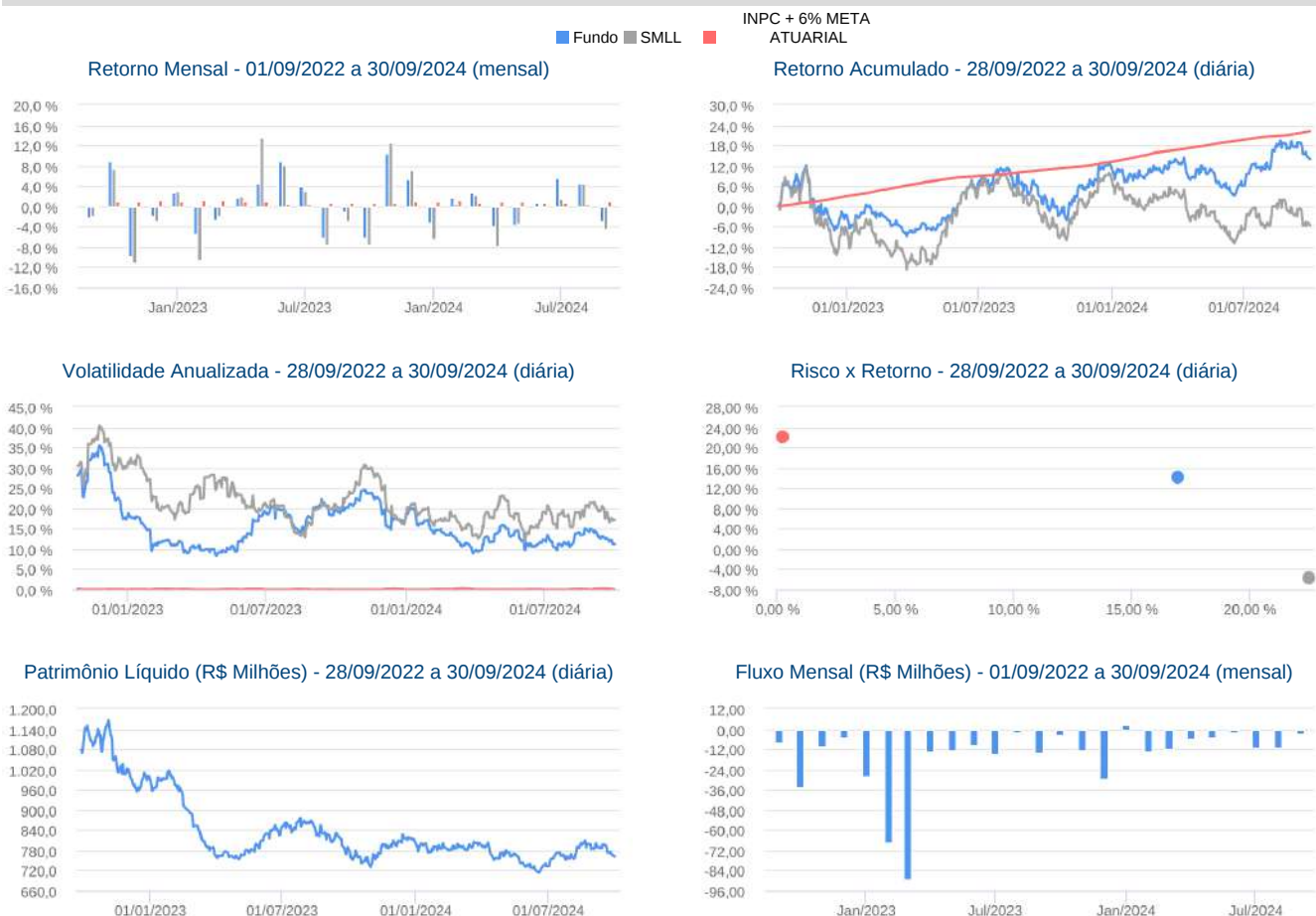
[illegible]

| Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Tipo de Aplicação                                      | set/24     | ago/24     | jul/24     | jun/24     | mai/24     | abr/24     | mar/24     | fev/24     |
| Cotas de Fundos                                        | 100,06%    | 100,06%    | 100,07%    | 100,05%    | 100,06%    | 100,08%    | 100,10%    | 100,06%    |
| Valores a pagar                                        | 0,45%      | 0,34%      | -0,35%     | -0,13%     | -0,28%     | -0,43%     | -0,54%     | -0,22%     |
| Valores a receber                                      | 0,39%      | 0,28%      | 0,28%      | 0,08%      | 0,22%      | 0,35%      | 0,44%      | 0,15%      |
| Disponibilidades                                       | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil)                           | 207.225,76 | 212.959,40 | 210.762,07 | 218.678,20 | 211.069,44 | 211.636,71 | 235.599,51 | 240.074,39 |
| Data da Divulgação                                     | 03/10/2024 | 04/09/2024 | 06/08/2024 | 04/07/2024 | 06/06/2024 | 07/05/2024 | 05/04/2024 | 05/03/2024 |
| Composição da Carteira Individual - Ativos (%)         |            |            |            |            |            |            |            |            |
| set/2024                                               |            |            |            |            |            |            |            |            |



|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Cotas de Fondos (omitidas)    | 100,06 % |
| Valores a pagar (omitidos)    | 0,45 %   |
| Valores a receiber (omitidos) | 0,39 %   |
| Disponibilidades              | 0,00 %   |

| Características                      |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Informações Operacionais                       |        |                    |        |        |        |        |        |  |  |
|--------------------------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|----------------|----------------|------------------------------------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| CNPJ: 11.392.165/0001-72             |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00                 |        |                    |        |        |        |        |        |  |  |
| Gestão: AZ Quest Investimentos       |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Aplicação Adicional: R\$ 500,00                |        |                    |        |        |        |        |        |  |  |
| Administrador: Intrag DTVM           |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Saldo Mínimo: R\$ 500,00                       |        |                    |        |        |        |        |        |  |  |
| Taxa de Administração: 2%            |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Resgate Mínimo: R\$ 500,00                     |        |                    |        |        |        |        |        |  |  |
| Taxa de Administração (Máxima): 2,4% |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du       |        |                    |        |        |        |        |        |  |  |
| Classificação Anbima: Ações Livre    |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Conversão da Cota para Resgate: D+27           |        |                    |        |        |        |        |        |  |  |
| Código de Referência: 240737         |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+29 |        |                    |        |        |        |        |        |  |  |
| Início do Fundo: 30/12/2009          |           |              |                    |              |              |        |        |                |                |                                                |        |                    |        |        |        |        |        |  |  |
| Retorno (%)                          | Dia       | Dia          | Dia                | 24 meses     | 36 meses     | set/24 | ago/24 | jul/24         | jun/24         | mai/24                                         | abr/24 | mar/24             | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 |  |  |
| Fundo                                | -0,46     | -0,46        | -0,46              | 14,00        | -3,81        | -2,82  | 4,49   | 5,73           | 0,61           | -3,56                                          | -3,99  | 2,89               | 1,63   | -3,07  | 5,24   | 10,45  | -6,30  |  |  |
| % do SMLL                            | 50,64     | 50,64        | 50,64              | -250,90      | 14,42        | 64,05  | 99,66  | 384,01         | -156,53        | 105,38                                         | 51,49  | 134,18             | 345,50 | 46,84  | 74,32  | 83,84  | 85,19  |  |  |
| INPC + 6% META ATUARIAL              | 0,05      | 0,05         | 0,05               | 22,17        | 39,11        | 0,97   | 0,37   | 0,79           | 0,71           | 0,95                                           | 0,88   | 0,65               | 1,25   | 1,08   | 1,02   | 0,56   | 0,61   |  |  |
| SMLL                                 | -0,91     | -0,91        | -0,91              | -5,58        | -26,44       | -4,41  | 4,51   | 1,49           | -0,39          | -3,38                                          | -7,76  | 2,15               | 0,47   | -6,55  | 7,05   | 12,46  | -7,40  |  |  |
| Risco x Retorno (12 meses)           | Cota      | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR    | Beta   | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo                                 | Veze   | Acima do Benchmark |        |        |        |        |        |  |  |
| Fundo                                | 6,6509326 | 762.017,30   | 775.624,04         | 14,98%       | -9,80%       | 7,11%  | 0,68   | 8,28%          | 10,45%         | -6,30%                                         | 8      |                    |        |        |        |        |        |  |  |
| SMLL                                 | -         | -            | -                  | 19,57%       | -18,71%      | 9,29%  | 1,00   | 0,00%          | 12,46%         | -7,76%                                         | 0      |                    |        |        |        |        |        |  |  |

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

set/2024

**Performance dos Fundos em Carteira**

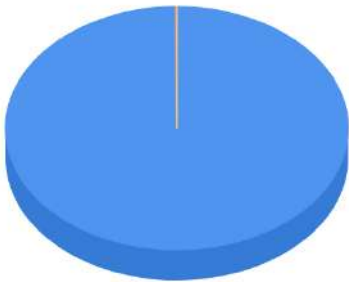
Retorno (%) / % do Benchmark - SMLL

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.

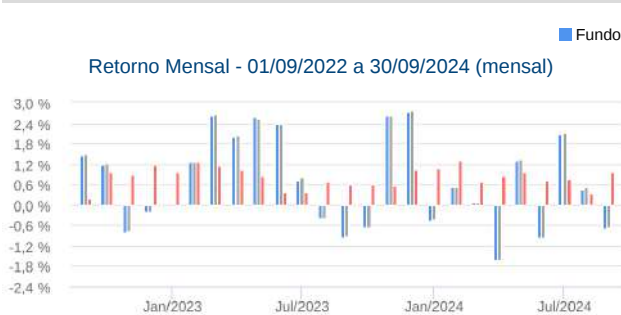
| FUNDO                                   | % do PL | Dia     |          | Dia     |          | Dia     |          | Dia     |          | Dia          | Mês                 |
|-----------------------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--------------|---------------------|
|                                         |         | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Volatilidade | PL Médio            |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES | 101,03  | -0,48   | 52,64    | -0,48   | 52,64    | -0,48   | 52,64    | -0,48   | 52,64    | -            | R\$ 1.259.188.313,7 |

| Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) |            |            |            |            |            |            |            |            |          |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| Tipo de Aplicação                                      | set/24     | ago/24     | jul/24     | jun/24     | mai/24     | abr/24     | mar/24     | fev/24     |          |
| Cotas de Fundos                                        | 101,03%    | 101,12%    | 100,68%    | 100,83%    | 100,61%    | 97,18%     | 100,49%    | 100,20%    |          |
| Valores a receber                                      | 0,10%      | 0,27%      | 0,16%      | 0,01%      | 0,09%      | 2,82%      | 0,03%      | 0,13%      |          |
| Operações Compromissadas                               | 0,06%      | 0,04%      | 0,03%      | 0,08%      | 0,05%      | -          | 0,06%      | 0,02%      |          |
| Disponibilidades                                       | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | -          | 0,00%      | 0,00%      |          |
| Valores a pagar                                        | -1,20%     | -1,43%     | -0,87%     | -0,92%     | -0,75%     | -0,01%     | -0,58%     | -0,35%     |          |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil)                           | 762.017,30 | 786.927,59 | 764.018,27 | 732.971,79 | 730.564,07 | 762.804,29 | 800.905,41 | 789.752,29 |          |
| Data da Divulgação                                     | 09/10/2024 | 07/09/2024 | 08/08/2024 | 06/07/2024 | 08/06/2024 | 15/05/2024 | 04/04/2024 | 06/03/2024 |          |
| Composição da Carteira Individual - Ativos (%)         |            |            |            |            |            |            |            |            | set/2024 |



|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES   | 101,03 % |
| Outros Valores a receber                           | 0,10 %   |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2025 | 0,06 %   |
| Outras Disponibilidades                            | 0,00 %   |
| Outros Valores a pagar                             | -1,20 %  |

| Características                            |             |              |                    |              |              |        |        |                |                | Informações Operacionais                         |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
|--------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|----------------|----------------|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| CNPJ: 07.442.078/0001-05                   |             |              |                    |              |              |        |        |                |                | Aplicação Mínima: R\$ 10.000,00                  |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Gestão: BB Asset Management                |             |              |                    |              |              |        |        |                |                | Aplicação Adicional: R\$ 0,00                    |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Administrador: BB Asset Management         |             |              |                    |              |              |        |        |                |                | Saldo Mínimo: R\$ 0,00                           |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Taxa de Administração: 0,2%                |             |              |                    |              |              |        |        |                |                | Resgate Mínimo: R\$ 0,00                         |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Taxa de Administração (Máxima): Não possui |             |              |                    |              |              |        |        |                |                | Conversão da Cota para Aplicação: D+0            |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados |             |              |                    |              |              |        |        |                |                | Conversão da Cota para Resgate: D+1 du           |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Código de Referência: 242901               |             |              |                    |              |              |        |        |                |                | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Início do Fundo: 24/07/2005                |             |              |                    |              |              |        |        |                |                |                                                  |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Retorno (%)                                | Dia         | Dia          | Dia                | 24 meses     | 36 meses     | set/24 | ago/24 | jul/24         | jun/24         | mai/24                                           | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 |  |  |
| Fundo                                      | -0,25       | -0,25        | -0,25              | 17,25        | 24,35        | -0,69  | 0,46   | 2,07           | -0,99          | 1,31                                             | -1,63  | 0,06   | 0,53   | -0,48  | 2,74   | 2,61   | -0,67  |  |  |
| % do IMA-B                                 | 100,06      | 100,06       | 100,06             | 96,48        | 96,00        | 102,92 | 89,47  | 99,08          | 101,82         | 98,20                                            | 101,11 | 76,62  | 96,57  | 107,17 | 99,74  | 99,37  | 102,77 |  |  |
| INPC + 6% META ATUARIAL                    | 0,05        | 0,05         | 0,05               | 22,17        | 39,11        | 0,97   | 0,37   | 0,79           | 0,71           | 0,95                                             | 0,88   | 0,65   | 1,25   | 1,08   | 1,02   | 0,56   | 0,61   |  |  |
| IMA-B                                      | -0,24       | -0,24        | -0,24              | 17,88        | 25,36        | -0,67  | 0,52   | 2,09           | -0,97          | 1,33                                             | -1,61  | 0,08   | 0,55   | -0,45  | 2,75   | 2,62   | -0,66  |  |  |
| Risco x Retorno (12 meses)                 | Cota        | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR    | Beta   | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo                                   | Veze   |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Fundo                                      | 7,960133714 | 4.321.577,87 | 4.971.138,65       | 3,95%        | -2,71%       | 1,88%  | 1,00   | 0,04%          | 2,74%          | -1,63%                                           | 0      |        |        |        |        |        |        |  |  |
| IMA-B                                      | -           | -            | -                  | 3,95%        | -2,67%       | 1,88%  | 1,00   | 0,00%          | 2,75%          | -1,61%                                           | 0      |        |        |        |        |        |        |  |  |

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

set/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**

30/09/2024

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

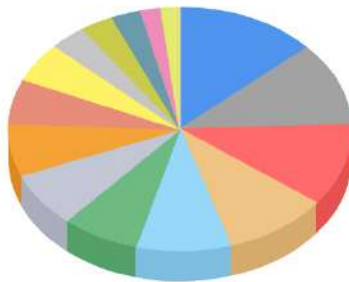
Não há fundos(FI) na carteira

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

| Tipo de Aplicação                   | set/24       | ago/24       | jul/24       | jun/24       | mai/24       | abr/24       | mar/24       | fev/24       |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Títulos Públicos                    | 98,25%       | 98,07%       | 98,30%       | 96,75%       | 96,93%       | 96,33%       | 94,89%       | 94,57%       |
| Operações Compromissadas            | 1,75%        | 1,93%        | 1,70%        | 3,25%        | 3,06%        | 3,68%        | 5,11%        | 5,43%        |
| Disponibilidades                    | 0,01%        | 0,00%        | 0,01%        | 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%        |
| Mercado Futuro - Posições compradas | -0,00%       | 0,00%        | 0,00%        | -0,01%       | 0,00%        | -0,01%       | 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)        | 4.321.577,87 | 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 |
| Data da Divulgação                  | 03/10/2024   | 06/09/2024   | 09/08/2024   | 08/07/2024   | 12/06/2024   | 10/05/2024   | 08/04/2024   | 08/03/2024   |

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024



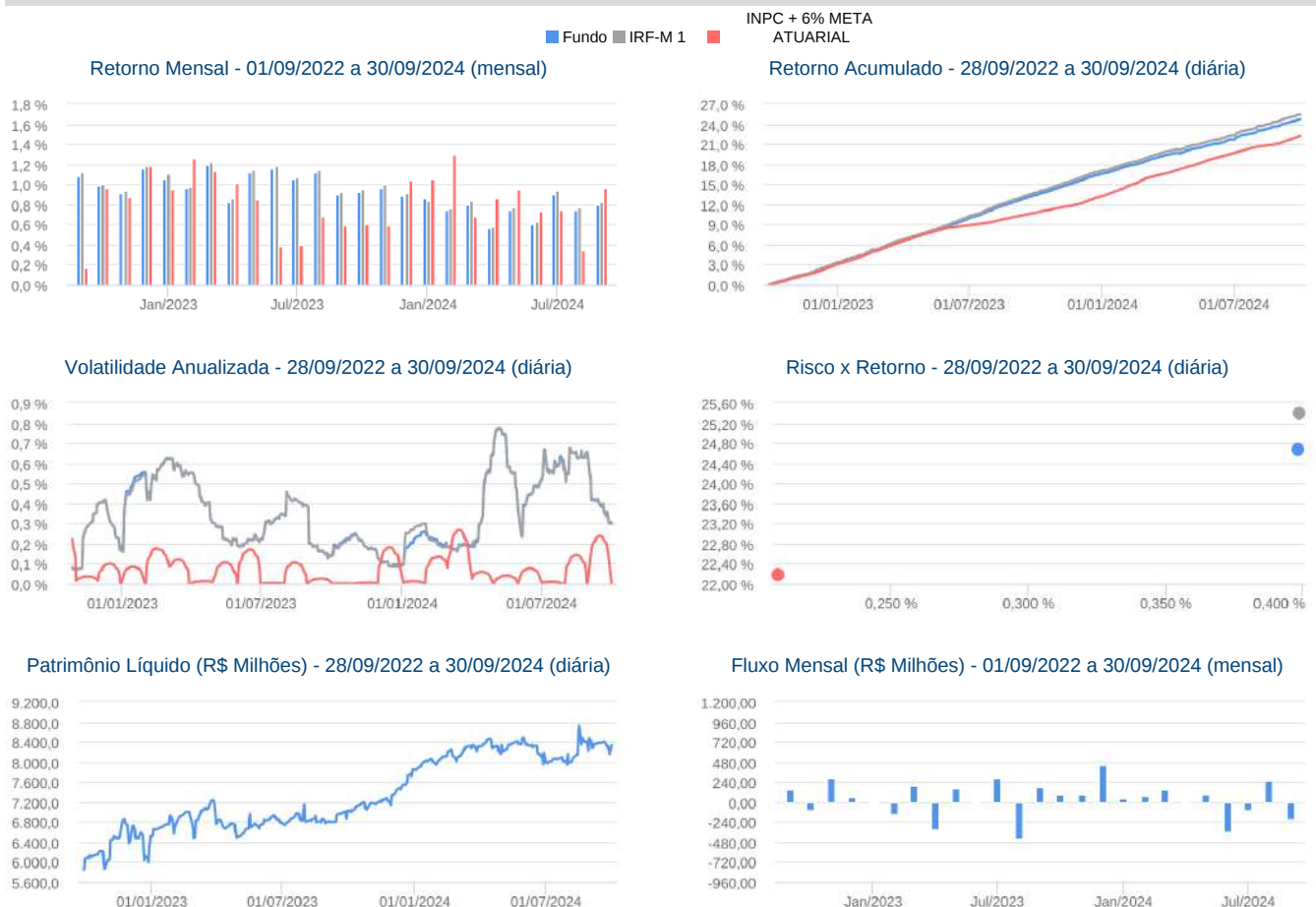
|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| ■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)             | 13,28 % |
| ■ NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)             | 11,18 % |
| ■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)             | 10,91 % |
| ■ NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)             | 9,84 %  |
| ■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)             | 8,93 %  |
| ■ NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)             | 7,33 %  |
| ■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)             | 7,33 %  |
| ■ NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)             | 6,98 %  |
| ■ NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)             | 5,95 %  |
| ■ NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)             | 5,29 %  |
| ■ NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)             | 3,44 %  |
| ■ NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)             | 3,10 %  |
| ■ NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)             | 2,77 %  |
| ■ NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)             | 1,91 %  |
| ■ Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2029 | 1,75 %  |
| ■ Outras Disponibilidades                              | 0,01 %  |
| ■ Lançamentos positivos menores que 0,01%              | 0,00 %  |
| ■ Valores a pagar / Taxa de Custódia                   | 0,00 %  |
| ■ Lançamentos negativos maiores que -0,00%             | 0,00 %  |
| ■ Mercado Futuro - Posições compradas - DAPFUTK27      | 0,00 %  |

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

Fonte: Quantum Axis.

| Características                            |             |       |              |          |                    |        |              | Informações Operacionais                      |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                            |  |
|--------------------------------------------|-------------|-------|--------------|----------|--------------------|--------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|--|----------------------------|--|
| CNPJ: 11.328.882/0001-35                   |             |       |              |          |                    |        |              | Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00                |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                            |  |
| Gestão: BB Asset Management                |             |       |              |          |                    |        |              | Aplicação Adicional: R\$ 0,00                 |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                            |  |
| Administrador: BB Asset Management         |             |       |              |          |                    |        |              | Saldo Mínimo: R\$ 0,00                        |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                            |  |
| Taxa de Administração: 0,1%                |             |       |              |          |                    |        |              | Resgate Mínimo: R\$ 0,00                      |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                            |  |
| Taxa de Administração (Máxima): 0,3%       |             |       |              |          |                    |        |              | Conversão da Cota para Aplicação: D+0         |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                            |  |
| Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados |             |       |              |          |                    |        |              | Conversão da Cota para Resgate: D+0           |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                            |  |
| Código de Referência: 239003               |             |       |              |          |                    |        |              | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0 |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                            |  |
| Início do Fundo: 08/12/2009                |             |       |              |          |                    |        |              |                                               |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                            |  |
| Retorno (%)                                | Dia         | Dia   | Dia          | 24 meses | 36 meses           | set/24 | ago/24       | jul/24                                        | jun/24       | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23         | nov/23 | out/23         |  |                |  |                            |  |
| Fundo                                      | 0,03        | 0,03  | 0,03         | 24,66    | 36,49              | 0,80   | 0,74         | 0,91                                          | 0,61         | 0,74   | 0,56   | 0,80   | 0,74   | 0,86   | 0,89           | 0,97   | 0,92           |  |                |  |                            |  |
| % do IRF-M 1                               | 99,77       | 99,77 | 99,77        | 97,15    | 97,06              | 97,14  | 96,75        | 96,40                                         | 95,40        | 96,04  | 97,37  | 95,66  | 96,85  | 103,63 | 97,09          | 96,99  | 96,75          |  |                |  |                            |  |
| INPC + 6% META ATUARIAL                    | 0,05        | 0,05  | 0,05         | 22,17    | 39,11              | 0,97   | 0,37         | 0,79                                          | 0,71         | 0,95   | 0,88   | 0,65   | 1,25   | 1,08   | 1,02           | 0,56   | 0,61           |  |                |  |                            |  |
| IRF-M 1                                    | 0,03        | 0,03  | 0,03         | 25,39    | 37,60              | 0,82   | 0,77         | 0,94                                          | 0,63         | 0,78   | 0,58   | 0,84   | 0,76   | 0,83   | 0,91           | 1,00   | 0,96           |  |                |  |                            |  |
| Risco x Retorno (12 meses)                 | Cota        |       | PL (R\$ mil) |          | PL Médio (R\$ mil) |        | Volatilidade |                                               | Perda Máxima |        | VaR    |        | Beta   |        | Tracking Error |        | Retorno Máximo |  | Retorno Mínimo |  | Veze<br>Acima do Benchmark |  |
| Fundo                                      | 3.773979428 |       | 8.329.801,46 |          | 7.979.340,27       |        | 0,41%        |                                               | -0,11%       |        | 0,19%  |        | 0,97   |        | 0,04%          |        | 0,97%          |  | 0,56%          |  | 1                          |  |
| IRF-M 1                                    | -           |       | -            |          | -                  |        | 0,41%        |                                               | -0,12%       |        | 0,20%  |        | 1,00   |        | 0,00%          |        | 1,00%          |  | 0,58%          |  | 0                          |  |

Gráficos



Composição da Carteira

set/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**

30/09/2024

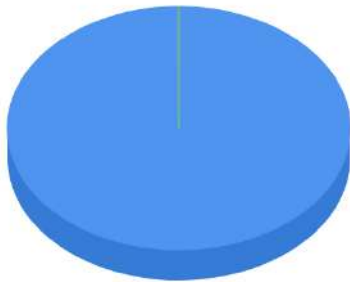
| FUNDO                    | % do PL | Dia     |          | Dia     |          | Dia     |          | Dia     |          | Dia          |                     | Mês |
|--------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--------------|---------------------|-----|
|                          |         | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Volatilidade | PL Médio            |     |
| BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 100,00  | 0,03    | 101,07   | 0,03    | 101,07   | 0,03    | 101,07   | 0,03    | 101,07   | -            | R\$ 8.337.266.449,8 |     |

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

| Tipo de Aplicação            | set/24       | ago/24       | jul/24       | jun/24       | mai/24       | abr/24       | mar/24       | fev/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) | 8.329.801,46 | 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 |
| Data da Divulgação           | 04/10/2024   | 06/09/2024   | 06/08/2024   | 04/07/2024   | 07/06/2024   | 07/05/2024   | 08/04/2024   | 07/03/2024   |

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

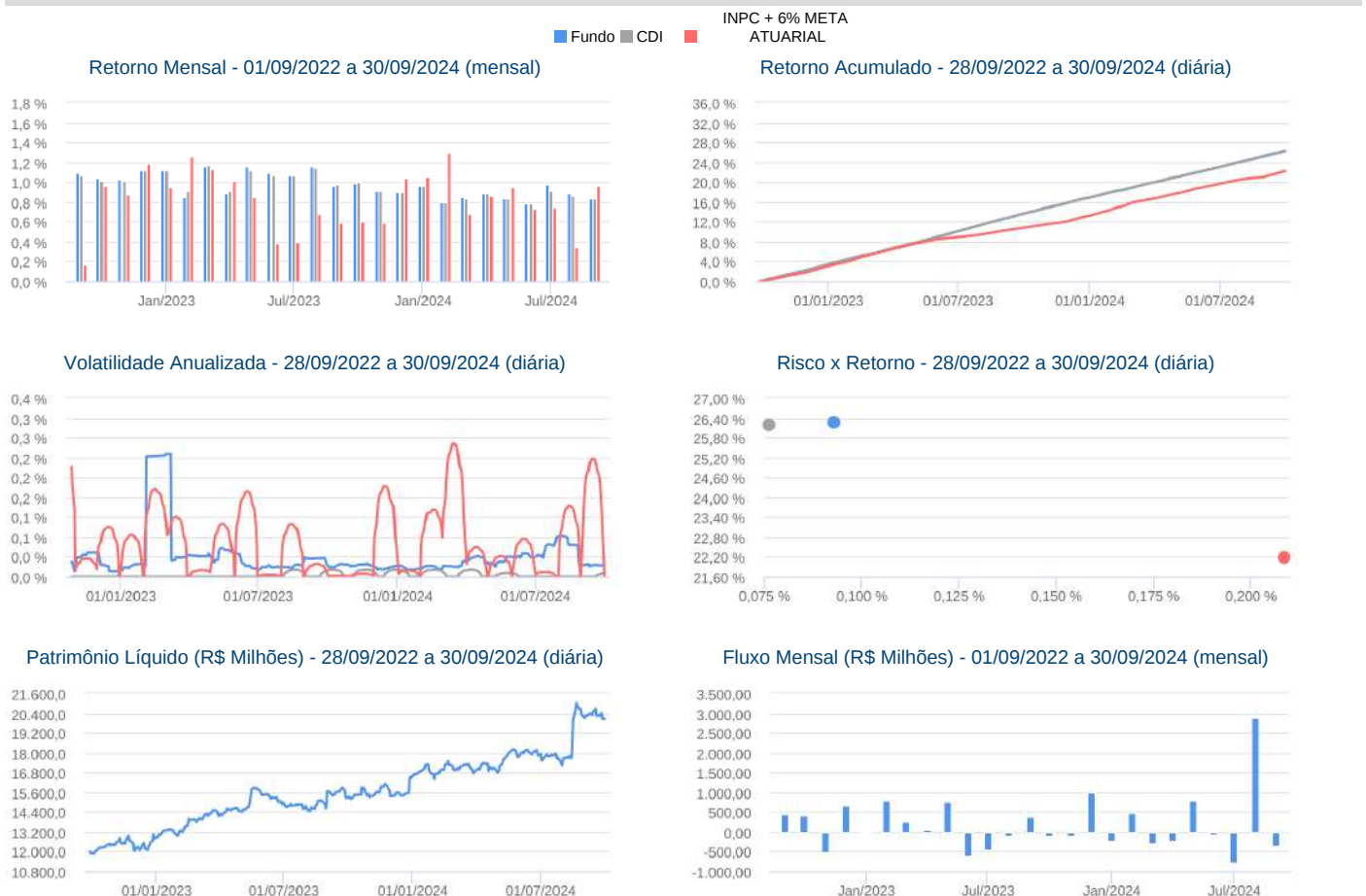
set/2024



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

| Características                                                     |             |               |                    |              |              |        |        |                |                | Informações Operacionais                      |                         |        |        |        |        |        |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| CNPJ: 13.077.418/0001-49                                            |             |               |                    |              |              |        |        |                |                | Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00                |                         |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Gestão: BB Asset Management                                         |             |               |                    |              |              |        |        |                |                | Aplicação Adicional: R\$ 0,00                 |                         |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Administrador: BB Asset Management                                  |             |               |                    |              |              |        |        |                |                | Saldo Mínimo: R\$ 0,00                        |                         |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Taxa de Administração: 0,2%                                         |             |               |                    |              |              |        |        |                |                | Resgate Mínimo: R\$ 0,00                      |                         |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Taxa de Administração (Máxima): 0,3%                                |             |               |                    |              |              |        |        |                |                | Conversão da Cota para Aplicação: D+0         |                         |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento |             |               |                    |              |              |        |        |                |                | Conversão da Cota para Resgate: D+0           |                         |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Código de Referência: 272493                                        |             |               |                    |              |              |        |        |                |                | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0 |                         |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Início do Fundo: 28/04/2011                                         |             |               |                    |              |              |        |        |                |                |                                               |                         |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Retorno (%)                                                         | Dia         | Dia           | Dia                | 24 meses     | 36 meses     | set/24 | ago/24 | jul/24         | jun/24         | mai/24                                        | abr/24                  | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 |  |  |
| Fundo                                                               | 0,04        | 0,04          | 0,04               | 26,28        | 40,27        | 0,84   | 0,89   | 0,97           | 0,79           | 0,83                                          | 0,88                    | 0,85   | 0,80   | 0,97   | 0,90   | 0,91   | 0,99   |  |  |
| % do CDI                                                            | 102,12      | 102,12        | 102,12             | 100,39       | 101,16       | 100,90 | 102,80 | 107,18         | 100,10         | 100,06                                        | 99,61                   | 102,32 | 100,14 | 100,00 | 100,65 | 99,64  | 99,06  |  |  |
| INPC + 6% META ATUARIAL                                             | 0,05        | 0,05          | 0,05               | 22,17        | 39,11        | 0,97   | 0,37   | 0,79           | 0,71           | 0,95                                          | 0,88                    | 0,65   | 1,25   | 1,08   | 1,02   | 0,56   | 0,61   |  |  |
| CDI                                                                 | 0,04        | 0,04          | 0,04               | 26,18        | 39,81        | 0,83   | 0,87   | 0,91           | 0,79           | 0,83                                          | 0,89                    | 0,83   | 0,80   | 0,97   | 0,90   | 0,92   | 1,00   |  |  |
| Risco x Retorno (12 meses)                                          | Cota        | PL (R\$ mil)  | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR    | Beta   | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo                                | Veze Acima do Benchmark |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Fundo                                                               | 3,311727643 | 20.065.228,62 | 17.329.709,56      | 0,05%        | -            | 0,02%  | 0,96   | 0,04%          | 0,99%          | 0,79%                                         | 9                       |        |        |        |        |        |        |  |  |
| CDI                                                                 | -           | -             | -                  | 0,04%        | -            | 0,02%  | 1,00   | 0,00%          | 1,00%          | 0,79%                                         | 0                       |        |        |        |        |        |        |  |  |

## Gráficos



## Composição da Carteira

set/2024

## Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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

Fonte: Quantum Axis.

## BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

30/09/2024

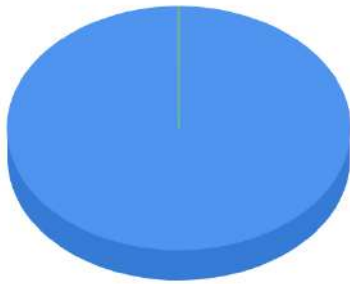
| FUNDO                                      | % do PL | Dia     |          | Dia     |          | Dia     |          | Dia     |          | Dia          |          | Mês                  |
|--------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--------------|----------|----------------------|
|                                            |         | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Volatilidade | PL Médio |                      |
| BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 100,00  | 0,04    | 104,09   | 0,04    | 104,09   | 0,04    | 104,09   | 0,04    | 104,09   | -            |          | R\$ 32.451.678.448,5 |

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

| Tipo de Aplicação            | set/24        | ago/24        | jul/24        | jun/24        | mai/24        | abr/24        | mar/24        | fev/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) | 20.065.228,62 | 20.250.525,14 | 17.211.240,22 | 17.821.452,92 | 17.741.520,96 | 16.797.040,22 | 16.860.564,08 | 17.003.081,8 |
| Data da Divulgação           | 04/10/2024    | 06/09/2024    | 06/08/2024    | 04/07/2024    | 07/06/2024    | 07/05/2024    | 08/04/2024    | 07/03/2024   |

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

set/2024



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

| Características                    |             |              |                    |              |              |         |        | Informações Operacionais                         |                |                |                         |         |        |         |        |          |         |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------|--------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|
| CNPJ: 07.882.792/0001-14           |             |              |                    |              |              |         |        | Aplicação Mínima: R\$ 0,00                       |                |                |                         |         |        |         |        |          |         |
| Gestão: BB Asset Management        |             |              |                    |              |              |         |        | Aplicação Adicional: R\$ 0,00                    |                |                |                         |         |        |         |        |          |         |
| Administrador: BB Asset Management |             |              |                    |              |              |         |        | Saldo Mínimo: R\$ 0,00                           |                |                |                         |         |        |         |        |          |         |
| Taxa de Administração: 1%          |             |              |                    |              |              |         |        | Resgate Mínimo: R\$ 0,00                         |                |                |                         |         |        |         |        |          |         |
| Taxa de Administração (Máxima): 2% |             |              |                    |              |              |         |        | Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du         |                |                |                         |         |        |         |        |          |         |
| Classificação Anbima: Ações Livre  |             |              |                    |              |              |         |        | Conversão da Cota para Resgate: D+1 du           |                |                |                         |         |        |         |        |          |         |
| Código de Referência: 155942       |             |              |                    |              |              |         |        | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du |                |                |                         |         |        |         |        |          |         |
| Início do Fundo: 23/03/2006        |             |              |                    |              |              |         |        |                                                  |                |                |                         |         |        |         |        |          |         |
| Retorno (%)                        | Dia         | Dia          | Dia                | 24 meses     | 36 meses     | set/24  | ago/24 | jul/24                                           | jun/24         | mai/24         | abr/24                  | mar/24  | fev/24 | jan/24  | dez/23 | nov/23   | out/23  |
| Fundo                              | -0,83       | -0,83        | -0,83              | 8,92         | 4,09         | -3,14   | 4,68   | 2,47                                             | 1,90           | -2,90          | -2,92                   | -1,58   | 0,53   | -6,46   | 5,22   | 11,48    | -2,90   |
| % do CDI                           | -2.060,17   | -2.060,17    | -2.060,17          | 34,09        | 10,27        | -376,91 | 539,34 | 272,04                                           | 240,49         | -347,98        | -329,09                 | -190,03 | 66,51  | -668,40 | 582,37 | 1.250,57 | -290,98 |
| INPC + 6% META ATUARIAL            | 0,05        | 0,05         | 0,05               | 22,17        | 39,11        | 0,97    | 0,37   | 0,79                                             | 0,71           | 0,95           | 0,88                    | 0,65    | 1,25   | 1,08    | 1,02   | 0,56     | 0,61    |
| CDI                                | 0,04        | 0,04         | 0,04               | 26,18        | 39,81        | 0,83    | 0,87   | 0,91                                             | 0,79           | 0,83           | 0,89                    | 0,83    | 0,80   | 0,97    | 0,90   | 0,92     | 1,00    |
| Risco x Retorno (12 meses)         | Cota        | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR     | Beta   | Tracking Error                                   | Retorno Máximo | Retorno Mínimo | Veze Acima do Benchmark |         |        |         |        |          |         |
| Fundo                              | 2,731932883 | 1.096.030,53 | 1.268.549,51       | 12,56%       | -14,47%      | 5,96%   | -10,61 | 12,56%                                           | 11,48%         | -6,46%         | 5                       |         |        |         |        |          |         |
| CDI                                | -           | -            | -                  | 0,04%        | -            | 0,02%   | 1,00   | 0,00%                                            | 1,00%          | 0,79%          | 0                       |         |        |         |        |          |         |

## Gráficos



## Composição da Carteira

set/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

30/09/2024

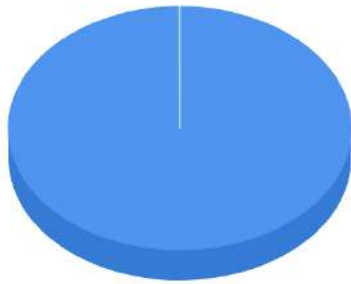
| FUNDO                                   | % do PL | Dia     |           | Dia     |           | Dia     |           | Dia     |           | Dia          |          | Mês                 |
|-----------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------------|----------|---------------------|
|                                         |         | Nominal | Relativo  | Nominal | Relativo  | Nominal | Relativo  | Nominal | Relativo  | Volatilidade | PL Médio |                     |
| BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 100,00  | -0,82   | -2.049,97 | -0,82   | -2.049,97 | -0,82   | -2.049,97 | -0,82   | -2.049,97 | -            |          | R\$ 1.132.621.697,9 |

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

| Tipo de Aplicação            | set/24       | ago/24       | jul/24       | jun/24       | mai/24       | abr/24       | mar/24       | fev/24       |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cotas de Fundos              | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,01%      | 100,01%      | 100,01%      |
| Valores a receber            | 0,08%        | 0,04%        | 0,08%        | 1,22%        | 0,09%        | 0,57%        | 0,48%        | 0,04%        |
| Disponibilidades             | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| Valores a pagar              | -0,09%       | -0,04%       | -0,08%       | -1,22%       | -0,09%       | -0,57%       | -0,48%       | -0,05%       |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 1.096.030,53 | 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 |
| Data da Divulgação           | 04/10/2024   | 06/09/2024   | 06/08/2024   | 04/07/2024   | 07/06/2024   | 07/05/2024   | 08/04/2024   | 07/03/2024   |

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

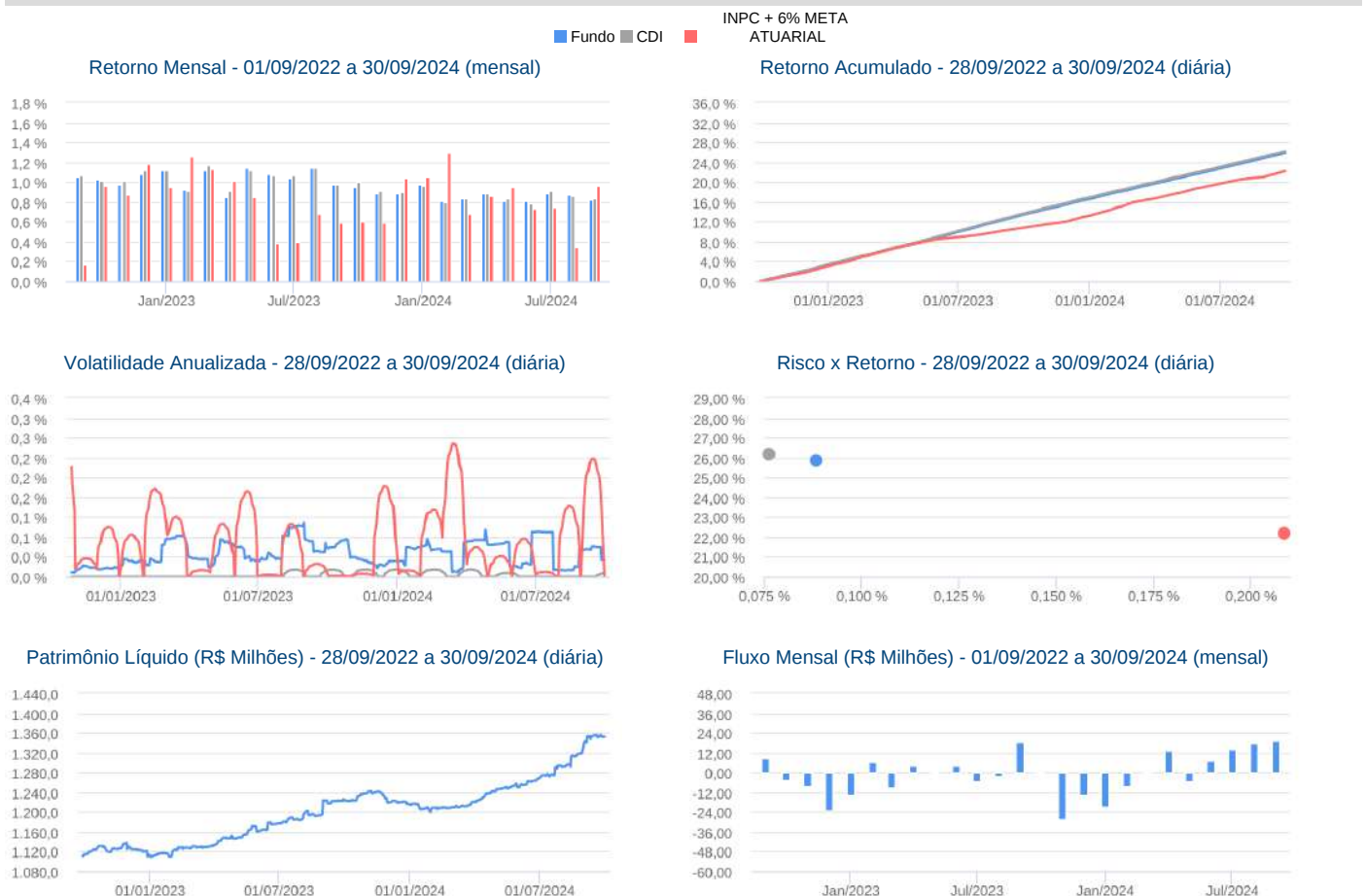
set/2024



|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES | 100,00 % |
| Outros Valores a receber                         | 0,08 %   |
| Valores a pagar / IR_a_recolher                  | 0,00 %   |
| Valores a pagar / Ajuste_Cota_Pos                | 0,00 %   |
| Outras Disponibilidades                          | 0,00 %   |
| Valores a pagar / Taxa de Auditoria              | 0,00 %   |
| Valores a pagar / Taxa Cetip                     | 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               | -0,07 %  |

| Características                                                     |           |       |              |          |                    |        |              | Informações Operacionais                         |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                               |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|----------|--------------------|--------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|--|-------------------------------|--|
| CNPJ: 06.124.241/0001-29                                            |           |       |              |          |                    |        |              | Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00                  |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                               |  |
| Gestão: Banco do Nordeste do Brasil                                 |           |       |              |          |                    |        |              | Aplicação Adicional: R\$ 500,00                  |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                               |  |
| Administrador: Santander Caceis                                     |           |       |              |          |                    |        |              | Saldo Mínimo: R\$ 2.500,00                       |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                               |  |
| Taxa de Administração: 0,5%                                         |           |       |              |          |                    |        |              | Resgate Mínimo: R\$ 500,00                       |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                               |  |
| Taxa de Administração (Máxima): 0,5%                                |           |       |              |          |                    |        |              | Conversão da Cota para Aplicação: D+0            |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                               |  |
| Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento |           |       |              |          |                    |        |              | Conversão da Cota para Resgate: D+0              |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                               |  |
| Código de Referência: 134708                                        |           |       |              |          |                    |        |              | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                               |  |
| Início do Fundo: 12/03/2004                                         |           |       |              |          |                    |        |              |                                                  |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                               |  |
| Retorno (%)                                                         | Dia       | Dia   | Dia          | 24 meses | 36 meses           | set/24 | ago/24       | jul/24                                           | jun/24       | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23         | nov/23 | out/23         |  |                |  |                               |  |
| Fundo                                                               | 0,04      | 0,04  | 0,04         | 25,84    | 39,37              | 0,82   | 0,87         | 0,89                                             | 0,81         | 0,81   | 0,89   | 0,84   | 0,80   | 0,98   | 0,89           | 0,89   | 0,95           |  |                |  |                               |  |
| % do CDI                                                            | 96,69     | 96,69 | 96,69        | 98,73    | 98,88              | 98,32  | 100,73       | 97,85                                            | 103,30       | 97,32  | 100,27 | 100,89 | 100,20 | 101,57 | 98,98          | 96,44  | 95,18          |  |                |  |                               |  |
| INPC + 6% META ATUARIAL                                             | 0,05      | 0,05  | 0,05         | 22,17    | 39,11              | 0,97   | 0,37         | 0,79                                             | 0,71         | 0,95   | 0,88   | 0,65   | 1,25   | 1,08   | 1,02           | 0,56   | 0,61           |  |                |  |                               |  |
| CDI                                                                 | 0,04      | 0,04  | 0,04         | 26,18    | 39,81              | 0,83   | 0,87         | 0,91                                             | 0,79         | 0,83   | 0,89   | 0,83   | 0,80   | 0,97   | 0,90           | 0,92   | 1,00           |  |                |  |                               |  |
| Risco x Retorno (12 meses)                                          | Cota      |       | PL (R\$ mil) |          | PL Médio (R\$ mil) |        | Volatilidade |                                                  | Perda Máxima |        | VaR    |        | Beta   |        | Tracking Error |        | Retorno Máximo |  | Retorno Mínimo |  | Veze<br>Acima do<br>Benchmark |  |
| Fundo                                                               | 7.539.589 |       | 1.351.847,59 |          | 1.250.265,97       |        | 0,06%        |                                                  | -            |        | 0,03%  |        | 0,91   |        | 0,05%          |        | 0,98%          |  | 0,80%          |  | 6                             |  |
| CDI                                                                 | -         |       | -            |          | -                  |        | 0,04%        |                                                  | -            |        | 0,02%  |        | 1,00   |        | 0,00%          |        | 1,00%          |  | 0,79%          |  | 0                             |  |

## Gráficos



## Composição da Carteira

set/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**

30/09/2024

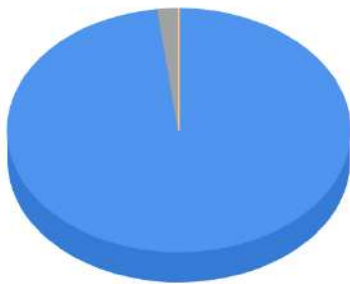
| FUNDO                          | % do PL | Dia     |          | Dia     |          | Dia     |          | Dia     |          | Dia          | Mês                 |
|--------------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--------------|---------------------|
|                                |         | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Volatilidade | PL Médio            |
| BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LP | 98,18   | 0,04    | 102,44   | 0,04    | 102,44   | 0,04    | 102,44   | 0,04    | 102,44   | -            | R\$ 1.754.030.740,2 |

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

| Tipo de Aplicação            | set/24       | ago/24       | jul/24       | jun/24       | mai/24       | abr/24       | mar/24       | fev/24       |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cotas de Fundos              | 98,18%       | 98,38%       | 98,30%       | 98,22%       | 98,73%       | 98,12%       | 98,03%       | 97,98%       |
| Operações Compromissadas     | 1,91%        | 1,81%        | 1,85%        | 1,94%        | 1,96%        | 1,99%        | 2,07%        | 0,88%        |
| Valores a receber            | 0,03%        | 0,00%        | 0,13%        | 0,02%        | 0,09%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,01%        |
| Disponibilidades             | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| Valores a pagar              | -0,12%       | -0,19%       | -0,28%       | -0,17%       | -0,78%       | -0,10%       | -0,11%       | -0,15%       |
| Títulos Públicos             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 1,28%        |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 1.351.847,59 | 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 |
| Data da Divulgação           | 09/10/2024   | 11/09/2024   | 12/08/2024   | 10/07/2024   | 13/06/2024   | 14/05/2024   | 10/04/2024   | 12/03/2024   |

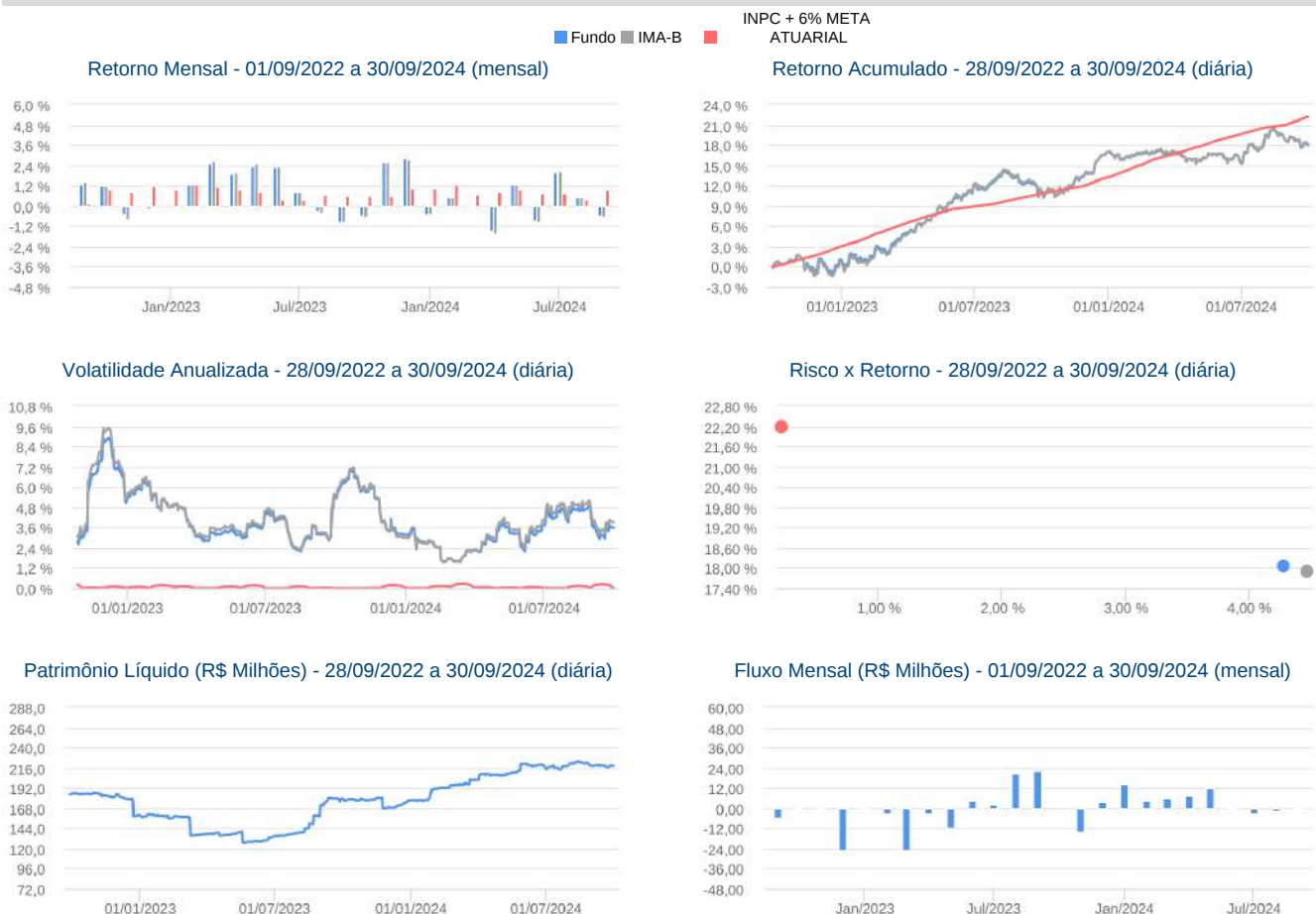
## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024



|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Cotas de BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LP            | 98,18 % |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027 | 1,91 %  |
| Outros Valores a receber                           | 0,03 %  |
| Outras Disponibilidades                            | 0,00 %  |
| Outros Valores a pagar                             | -0,12 % |

| Características                                        |          |       |              |          |                    |        |              | Informações Operacionais                         |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                         |  |
|--------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|----------|--------------------|--------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|--|-------------------------|--|
| CNPJ: 08.266.261/0001-60                               |          |       |              |          |                    |        |              | Aplicação Mínima: R\$ 75.000,00                  |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                         |  |
| Gestão: Banco do Nordeste do Brasil                    |          |       |              |          |                    |        |              | Aplicação Adicional: R\$ 500,00                  |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                         |  |
| Administrador: Santander Caceis                        |          |       |              |          |                    |        |              | Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00                       |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                         |  |
| Taxa de Administração: 0,2%                            |          |       |              |          |                    |        |              | Resgate Mínimo: R\$ 500,00                       |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                         |  |
| Taxa de Administração (Máxima): 0,2%                   |          |       |              |          |                    |        |              | Conversão da Cota para Aplicação: D+0            |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                         |  |
| Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Alta Soberano |          |       |              |          |                    |        |              | Conversão da Cota para Resgate: D+0              |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                         |  |
| Código de Referência: 184373                           |          |       |              |          |                    |        |              | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                         |  |
| Início do Fundo: 24/04/2007                            |          |       |              |          |                    |        |              |                                                  |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                         |  |
| Retorno (%)                                            | Dia      | Dia   | Dia          | 24 meses | 36 meses           | set/24 | ago/24       | jul/24                                           | jun/24       | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23         | nov/23 | out/23         |  |                |  |                         |  |
| Fundo                                                  | -0,22    | -0,22 | -0,22        | 18,06    | 25,48              | -0,55  | 0,55         | 1,99                                             | -0,86        | 1,29   | -1,49  | 0,07   | 0,54   | -0,51  | 2,83           | 2,60   | -0,58          |  |                |  |                         |  |
| % do IMA-B                                             | 90,37    | 90,37 | 90,37        | 101,00   | 100,47             | 82,43  | 106,02       | 94,89                                            | 88,68        | 96,66  | 92,24  | 93,27  | 97,38  | 113,25 | 103,04         | 98,99  | 88,02          |  |                |  |                         |  |
| INPC + 6% META ATUARIAL                                | 0,05     | 0,05  | 0,05         | 22,17    | 39,11              | 0,97   | 0,37         | 0,79                                             | 0,71         | 0,95   | 0,88   | 0,65   | 1,25   | 1,08   | 1,02           | 0,56   | 0,61           |  |                |  |                         |  |
| IMA-B                                                  | -0,24    | -0,24 | -0,24        | 17,88    | 25,36              | -0,67  | 0,52         | 2,09                                             | -0,97        | 1,33   | -1,61  | 0,08   | 0,55   | -0,45  | 2,75           | 2,62   | -0,66          |  |                |  |                         |  |
| Risco x Retorno (12 meses)                             | Cota     |       | PL (R\$ mil) |          | PL Médio (R\$ mil) |        | Volatilidade |                                                  | Perda Máxima |        | VaR    |        | Beta   |        | Tracking Error |        | Retorno Máximo |  | Retorno Mínimo |  | Veze Acima do Benchmark |  |
| Fundo                                                  | 5,541216 |       | 218.317,44   |          | 199.374,48         |        | 3,79%        |                                                  | -2,41%       |        | 1,80%  |        | 0,96   |        | 0,23%          |        | 2,83%          |  | -1,49%         |  | 6                       |  |
| IMA-B                                                  | -        |       | -            |          | -                  |        | 3,95%        |                                                  | -2,67%       |        | 1,88%  |        | 1,00   |        | 0,00%          |        | 2,75%          |  | -1,61%         |  | 0                       |  |

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

set/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**

30/09/2024

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

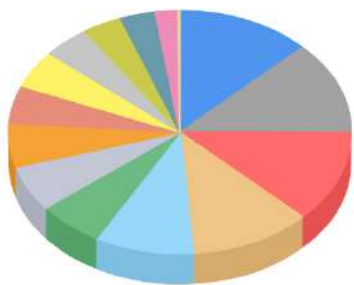
Não há fundos(FI) na carteira

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

| Tipo de Aplicação            | set/24     | ago/24     | jul/24     | jun/24     | mai/24     | abr/24     | mar/24     | fev/24     |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Títulos Públicos             | 94,93%     | 95,33%     | 96,34%     | 94,73%     | 94,53%     | 95,06%     | 93,81%     | 96,56%     |
| Operações Compromissadas     | 5,08%      | 4,70%      | 3,67%      | 5,31%      | 5,49%      | 4,96%      | 6,21%      | 3,45%      |
| Valores a receber            | 0,01%      | 0,01%      | 0,01%      | 0,01%      | 0,01%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| Disponibilidades             | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,01%      |
| Valores a pagar              | -0,02%     | -0,05%     | -0,02%     | -0,06%     | -0,03%     | -0,02%     | -0,03%     | -0,02%     |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 218.317,44 | 218.702,12 | 218.999,31 | 218.215,44 | 220.746,85 | 206.199,86 | 201.663,64 | 195.815,84 |
| Data da Divulgação           | 09/10/2024 | 11/09/2024 | 12/08/2024 | 10/07/2024 | 13/06/2024 | 14/05/2024 | 10/04/2024 | 12/03/2024 |

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024



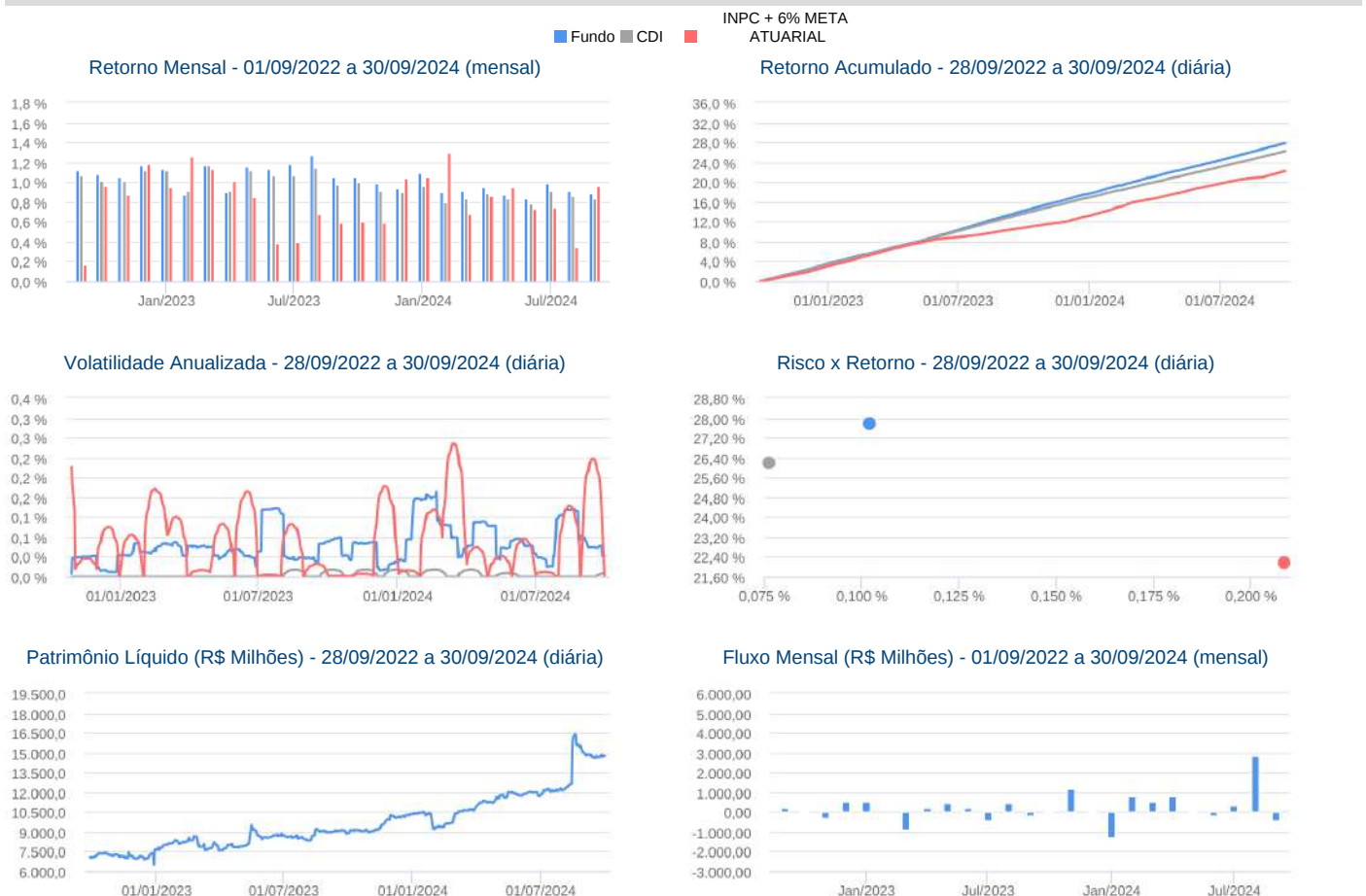
|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| ■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)           | 12,69 % |
| ■ NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)           | 12,34 % |
| ■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)           | 12,27 % |
| ■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)           | 11,42 % |
| ■ NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)           | 9,36 %  |
| ■ NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)           | 6,21 %  |
| ■ NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)           | 6,07 %  |
| ■ NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)           | 5,83 %  |
| ■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027 | 5,08 %  |
| ■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)           | 4,99 %  |
| ■ NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)           | 4,41 %  |
| ■ NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)           | 3,73 %  |
| ■ NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)           | 3,34 %  |
| ■ NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)           | 2,13 %  |
| ■ LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)             | 0,16 %  |
| ■ Outros Valores a receber                           | 0,01 %  |
| ■ 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.

| Características                                                     |            |               |                    |              |              |        |        | Informações Operacionais                      |                |                |                          |        |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CNPJ: 03.399.411/0001-90                                            |            |               |                    |              |              |        |        | Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00            |                |                |                          |        |        |        |        |        |        |
| Gestão: Banco Bradesco                                              |            |               |                    |              |              |        |        | Aplicação Adicional: R\$ 50,00                |                |                |                          |        |        |        |        |        |        |
| Administrador: Banco Bradesco                                       |            |               |                    |              |              |        |        | Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00                    |                |                |                          |        |        |        |        |        |        |
| Taxa de Administração: 0,2%                                         |            |               |                    |              |              |        |        | Resgate Mínimo: R\$ 50,00                     |                |                |                          |        |        |        |        |        |        |
| Taxa de Administração (Máxima): 0,2%                                |            |               |                    |              |              |        |        | Conversão da Cota para Aplicação: D+0         |                |                |                          |        |        |        |        |        |        |
| Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento |            |               |                    |              |              |        |        | Conversão da Cota para Resgate: D+0           |                |                |                          |        |        |        |        |        |        |
| Código de Referência: 71171                                         |            |               |                    |              |              |        |        | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0 |                |                |                          |        |        |        |        |        |        |
| Início do Fundo: 05/10/1999                                         |            |               |                    |              |              |        |        |                                               |                |                |                          |        |        |        |        |        |        |
| Retorno (%)                                                         | Dia        | Dia           | Dia                | 24 meses     | 36 meses     | set/24 | ago/24 | jul/24                                        | jun/24         | mai/24         | abr/24                   | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 |
| Fundo                                                               | 0,04       | 0,04          | 0,04               | 27,80        | 42,49        | 0,88   | 0,91   | 1,00                                          | 0,83           | 0,88           | 0,95                     | 0,91   | 0,90   | 1,09   | 0,94   | 0,99   | 1,05   |
| % do CDI                                                            | 107,91     | 107,91        | 107,91             | 106,19       | 106,74       | 106,08 | 105,43 | 109,74                                        | 105,90         | 105,64         | 106,76                   | 109,23 | 111,72 | 112,41 | 104,62 | 107,76 | 105,69 |
| INPC + 6% META ATUARIAL                                             | 0,05       | 0,05          | 0,05               | 22,17        | 39,11        | 0,97   | 0,37   | 0,79                                          | 0,71           | 0,95           | 0,88                     | 0,65   | 1,25   | 1,08   | 1,02   | 0,56   | 0,61   |
| CDI                                                                 | 0,04       | 0,04          | 0,04               | 26,18        | 39,81        | 0,83   | 0,87   | 0,91                                          | 0,79           | 0,83           | 0,89                     | 0,83   | 0,80   | 0,97   | 0,90   | 0,92   | 1,00   |
| Risco x Retorno (12 meses)                                          | Cota       | PL (R\$ mil)  | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR    | Beta   | Tracking Error                                | Retorno Máximo | Retorno Mínimo | Vezez Acima do Benchmark |        |        |        |        |        |        |
| Fundo                                                               | 17.9880307 | 14.753.446,79 | 11.287.834,35      | 0,10%        | -            | 0,05%  | 1,12   | 0,08%                                         | 1,09%          | 0,83%          | 12                       |        |        |        |        |        |        |
| CDI                                                                 | -          | -             | -                  | 0,04%        | -            | 0,02%  | 1,00   | 0,00%                                         | 1,00%          | 0,79%          | 0                        |        |        |        |        |        |        |

## Gráficos



## Composição da Carteira

set/2024

## Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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

Fonte: Quantum Axis.

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

30/09/2024

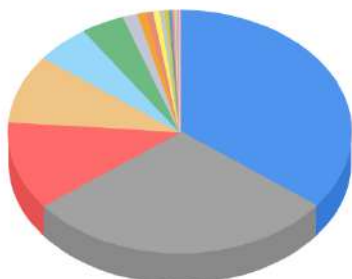
| FUNDO                                                                      | % do PL | Dia     |          | Dia     |          | Dia     |          | Dia     |          | Dia          | Mês               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--------------|-------------------|
|                                                                            |         | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Volatilidade |                   |
| SYNGENTA TECH I FIDC SÊNIOR 1                                              | 0,13    | -       | -        | -       | -        | -       | -        | -       | -        | -            |                   |
| CIELO EMISSORES II FIDC SÊNIOR 1                                           | 0,11    | -       | -        | -       | -        | -       | -        | -       | -        | -            |                   |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS FIDC SÊNIOR 1 | 0,04    | 0,05    | 118,60   | 0,05    | 118,60   | 0,05    | 118,60   | 0,05    | 118,60   | -            | R\$ 177.881.989,8 |
| CHEMICAL XII INDÚSTRIA PETROQUÍMICA FIDC SÊNIOR 1                          | 0,04    | 0,05    | 113,74   | 0,05    | 113,74   | 0,05    | 113,74   | 0,05    | 113,74   | -            | R\$ 461.178.653,9 |

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

| Tipo de Aplicação                        | set/24        | ago/24        | jul/24        | jun/24        | mai/24        | abr/24        | mar/24        | fev/24       |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Operações Compromissadas                 | 47,20%        | 49,23%        | 51,77%        | 50,80%        | 53,60%        | 54,23%        | 52,04%        | 52,76%       |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | 29,19%        | 28,67%        | 27,91%        | 28,47%        | 26,07%        | 26,17%        | 27,59%        | 25,83%       |
| Títulos Públicos                         | 12,16%        | 10,34%        | 6,85%         | 7,04%         | 6,94%         | 7,00%         | 7,53%         | 7,98%        |
| Debêntures                               | 9,12%         | 9,48%         | 10,64%        | 10,75%        | 10,47%        | 10,63%        | 11,23%        | 11,70%       |
| Cotas de Fundos                          | 1,90%         | 1,86%         | 2,29%         | 2,28%         | 2,28%         | 1,33%         | 0,91%         | 0,97%        |
| Títulos de Crédito Privado               | 0,45%         | 0,45%         | 0,57%         | 0,67%         | 0,67%         | 0,67%         | 0,72%         | 0,77%        |
| Valores a pagar                          | 0,02%         | 0,02%         | -0,02%        | -0,02%        | -0,15%        | -0,02%        | -0,02%        | -0,02%       |
| Valores a receber                        | 0,00%         | 0,00%         | 0,01%         | 0,00%         | 0,13%         | 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%         | -             | -             | -             | -             | -             | -            |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil)             | 14.753.446,79 | 15.057.333,28 | 12.128.254,14 | 11.692.368,41 | 11.765.933,44 | 11.563.181,98 | 10.645.688,78 | 10.050.564,5 |
| Data da Divulgação                       | 04/10/2024    | 05/09/2024    | 07/08/2024    | 03/07/2024    | 12/06/2024    | 07/05/2024    | 04/04/2024    | 06/03/2024   |

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.



|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026                   | 35,45 % |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)                  | 29,19 % |
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030                   | 11,75 % |
| Debêntures (omitidas)                                                | 9,12 %  |
| LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)                               | 5,13 %  |
| LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)                               | 4,07 %  |
| LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)                               | 1,42 %  |
| Cotas de ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO RESP LIMIT... | 0,82 %  |
| LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)                               | 0,68 %  |
| LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)                               | 0,59 %  |
| 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               | 0,31 %  |
| 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                            | 0,11 %  |
| Cotas de SELLER II RESP LIMITADA FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO    | 0,08 %  |
| Lançamentos positivos menores que 0,04%                              | 0,08 %  |
| Cotas de DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FINANCIAMENTO DE VEIC... | 0,04 %  |

| Características                                 |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Informações Operacionais                                                             |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
|-------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| CNPJ: 11.977.794/0001-64                        |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00                                                       |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Gestão: BTG Pactual Asset Management            |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Aplicação Adicional: R\$ 0,00                                                        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Saldo Mínimo: R\$ 0,00                                                               |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Taxa de Administração: 3%                       |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Resgate Mínimo: R\$ 0,00                                                             |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Taxa de Administração (Máxima): 3%              |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du                                             |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Classificação Anbima: Ações Livre               |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Conversão da Cota para Resgate: D+1 du ou D+30 (isento de taxa de resgate)           |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Código de Referência: 252311                    |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+4 du ou D+32 (isento de taxa de resgate) |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Início do Fundo: 19/07/2010                     |           |              |                    |              |              |        |        |                |                |                                                                                      |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Retorno (%)                                     | Dia       | Dia          | Dia                | 24 meses     | 36 meses     | set/24 | ago/24 | jul/24         | jun/24         | mai/24                                                                               | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 |  |  |
| Fundo                                           | -0,60     | -0,60        | -0,60              | 2,10         | -22,01       | -4,84  | 3,98   | 2,14           | 2,15           | -3,92                                                                                | -7,28  | 0,22   | 2,43   | -3,37  | 4,83   | 11,94  | -3,86  |  |  |
| % do Ibovespa                                   | 87,14     | 87,14        | 87,14              | 9,71         | -137,11      | 157,34 | 60,88  | 70,94          | 145,38         | 129,13                                                                               | 427,44 | -30,96 | 244,87 | 70,27  | 89,75  | 95,20  | 131,52 |  |  |
| INPC + 6% META ATUARIAL                         | 0,05      | 0,05         | 0,05               | 22,17        | 39,11        | 0,97   | 0,37   | 0,79           | 0,71           | 0,95                                                                                 | 0,88   | 0,65   | 1,25   | 1,08   | 1,02   | 0,56   | 0,61   |  |  |
| Ibovespa                                        | -0,69     | -0,69        | -0,69              | 21,63        | 16,05        | -3,08  | 6,54   | 3,02           | 1,48           | -3,04                                                                                | -1,70  | -0,71  | 0,99   | -4,79  | 5,38   | 12,54  | -2,94  |  |  |
| Risco x Retorno (12 meses)                      | Cota      | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR    | Beta   | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo                                                                       | Veze   |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Fundo                                           | 3,3900691 | 1.013.978,60 | 1.259.543,19       | 14,68%       | -14,81%      | 6,97%  | 0,94   | 8,07%          | 11,94%         | -7,28%                                                                               | 4      |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Ibovespa                                        | -         | -            | -                  | 12,68%       | -11,22%      | 6,02%  | 1,00   | 0,00%          | 12,54%         | -4,79%                                                                               | 0      |        |        |        |        |        |        |  |  |

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

set/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**

30/09/2024

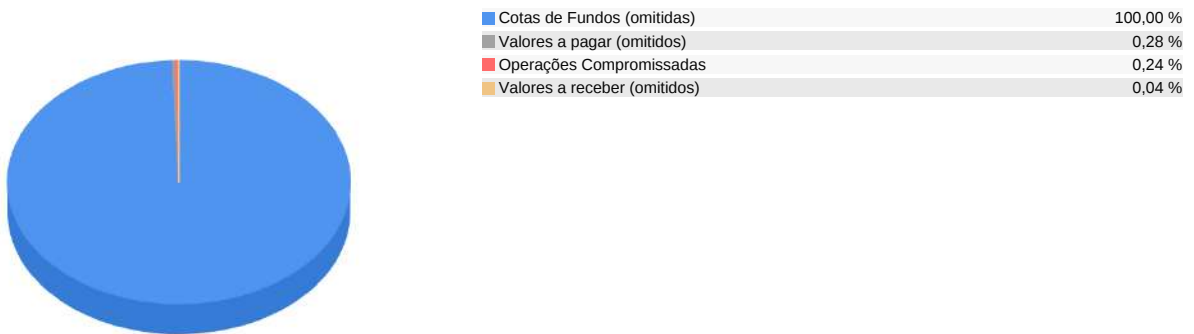
| FUNDO                      | % do PL | Dia     |          | Dia     |          | Dia     |          | Dia     |          | Dia          | Mês      |
|----------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--------------|----------|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

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

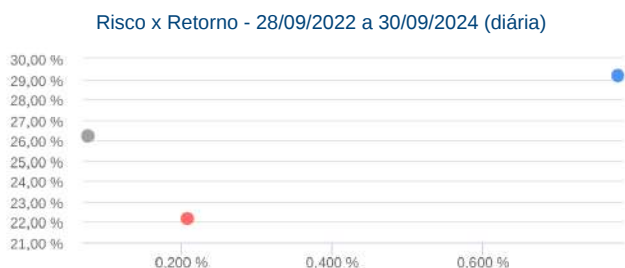
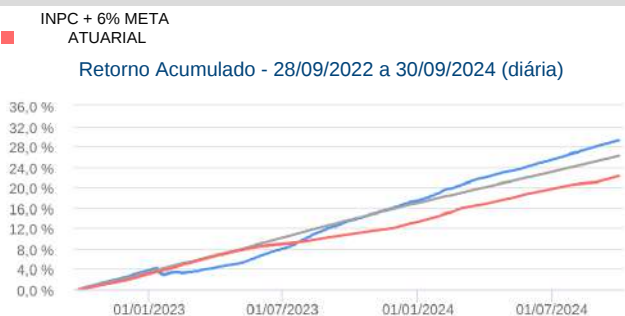
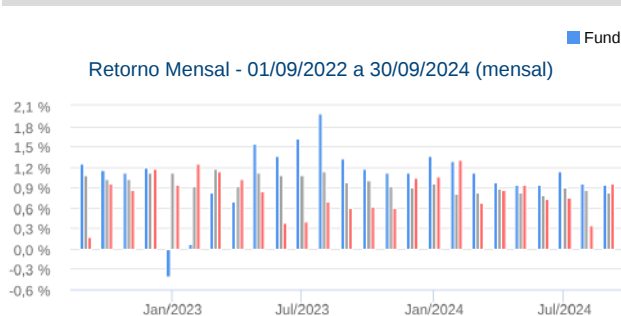
| Tipo de Aplicação            | set/24       | ago/24       | jul/24       | jun/24       | mai/24       | abr/24       | mar/24       | fev/24       |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cotas de Fundos              | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      | 100,00%      |
| Valores a pagar              | 0,28%        | 0,32%        | 0,29%        | 0,25%        | 0,77%        | -0,29%       | -0,25%       | -0,23%       |
| Operações Compromissadas     | 0,24%        | 0,24%        | 0,26%        | 0,20%        | 0,23%        | 0,27%        | 0,21%        | 0,20%        |
| Valores a receber            | 0,04%        | 0,09%        | 0,03%        | 0,04%        | 0,54%        | 0,02%        | 0,04%        | 0,03%        |
| Disponibilidades             | -            | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | -            | -            |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 1.013.978,60 | 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 |
| Data da Divulgação           | 08/10/2024   | 12/09/2024   | 12/08/2024   | 09/07/2024   | 13/06/2024   | 14/05/2024   | 11/04/2024   | 06/03/2024   |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024



| Características                                              |           |              |                    |              |              |        |        | Informações Operacionais                       |                |                |        |                    |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CNPJ: 14.171.644/0001-57                                     |           |              |                    |              |              |        |        | Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00                 |                |                |        |                    |        |        |        |        |        |
| Gestão: BTG Pactual Asset Management                         |           |              |                    |              |              |        |        | Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00              |                |                |        |                    |        |        |        |        |        |
| Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros              |           |              |                    |              |              |        |        | Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00                     |                |                |        |                    |        |        |        |        |        |
| Taxa de Administração: 0,5%                                  |           |              |                    |              |              |        |        | Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00                   |                |                |        |                    |        |        |        |        |        |
| Taxa de Administração (Máxima): 0,6%                         |           |              |                    |              |              |        |        | Conversão da Cota para Aplicação: D+0          |                |                |        |                    |        |        |        |        |        |
| Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |           |              |                    |              |              |        |        | Conversão da Cota para Resgate: D+30           |                |                |        |                    |        |        |        |        |        |
| Código de Referência: 293075                                 |           |              |                    |              |              |        |        | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+31 |                |                |        |                    |        |        |        |        |        |
| Início do Fundo: 22/12/2011                                  |           |              |                    |              |              |        |        |                                                |                |                |        |                    |        |        |        |        |        |
| Retorno (%)                                                  | Dia       | Dia          | Dia                | 24 meses     | 36 meses     | set/24 | ago/24 | jul/24                                         | jun/24         | mai/24         | abr/24 | mar/24             | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 |
| Fundo                                                        | 0,04      | 0,04         | 0,04               | 29,16        | 45,83        | 0,94   | 0,97   | 1,13                                           | 0,94           | 0,94           | 0,98   | 1,11               | 1,28   | 1,36   | 1,11   | 1,12   | 1,18   |
| % do CDI                                                     | 110,56    | 110,56       | 110,56             | 111,41       | 115,11       | 112,18 | 111,51 | 124,59                                         | 119,21         | 112,88         | 110,01 | 133,38             | 160,14 | 141,14 | 123,68 | 122,15 | 118,57 |
| INPC + 6% META ATUARIAL                                      | 0,05      | 0,05         | 0,05               | 22,17        | 39,11        | 0,97   | 0,37   | 0,79                                           | 0,71           | 0,95           | 0,88   | 0,65               | 1,25   | 1,08   | 1,02   | 0,56   | 0,61   |
| CDI                                                          | 0,04      | 0,04         | 0,04               | 26,18        | 39,81        | 0,83   | 0,87   | 0,91                                           | 0,79           | 0,83           | 0,89   | 0,83               | 0,80   | 0,97   | 0,90   | 0,92   | 1,00   |
| Risco x Retorno (12 meses)                                   | Cota      | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR    | Beta   | Tracking Error                                 | Retorno Máximo | Retorno Mínimo | Veze   | Acima do Benchmark |        |        |        |        |        |
| Fundo                                                        | 3,4538836 | 3.389.401,32 | 2.947.235,44       | 0,29%        | -            | 0,14%  | 1,69   | 0,28%                                          | 1,36%          | 0,94%          | 12     |                    |        |        |        |        |        |
| CDI                                                          | -         | -            | -                  | 0,04%        | -            | 0,02%  | 1,00   | 0,00%                                          | 1,00%          | 0,79%          | 0      |                    |        |        |        |        |        |

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

set/2024

**Performance dos Fundos em Carteira**

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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

Fonte: Quantum Axis.

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

30/09/2024

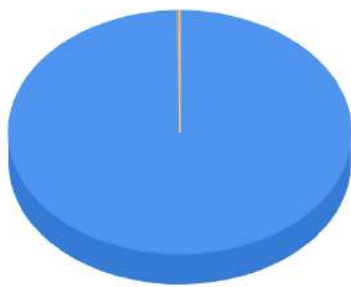
| FUNDO                                                         | % do PL | Dia     |          | Dia     |          | Dia     |          | Dia     |          | Dia          | Mês                 |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--------------|---------------------|
|                                                               |         | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Volatilidade | PL Médio            |
| BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 100,11  | 0,05    | 117,17   | 0,05    | 117,17   | 0,05    | 117,17   | 0,05    | 117,17   | -            | R\$ 3.447.224.194,7 |

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

| Tipo de Aplicação            | set/24       | ago/24       | jul/24       | jun/24       | mai/24       | abr/24       | mar/24       | fev/24       |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cotas de Fundos              | 100,11%      | 100,10%      | 100,09%      | 100,20%      | 100,40%      | 100,18%      | 100,21%      | 100,15%      |
| Valores a receber            | 0,27%        | 0,04%        | 0,05%        | 0,07%        | 0,08%        | 0,04%        | 0,09%        | 0,05%        |
| Disponibilidades             | 0,00%        | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Valores a pagar              | -0,38%       | -0,14%       | -0,14%       | -0,27%       | -0,49%       | -0,22%       | -0,30%       | -0,21%       |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 3.389.401,32 | 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 |
| Data da Divulgação           | 08/10/2024   | 11/09/2024   | 12/08/2024   | 09/07/2024   | 13/06/2024   | 14/05/2024   | 12/04/2024   | 06/03/2024   |

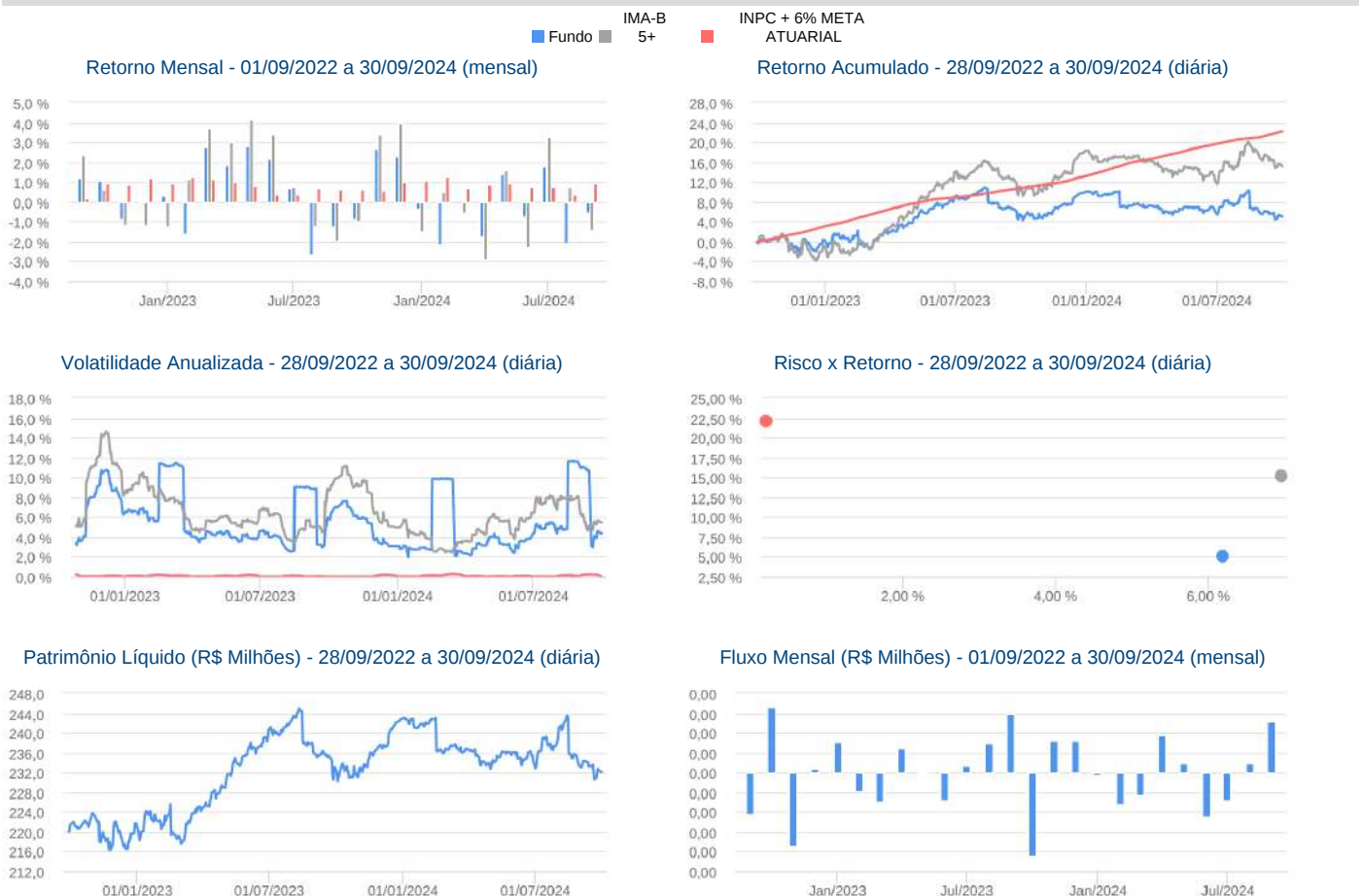
## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024



|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Cotas de BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO FI RENDA FIXA | 100,11 % |
| CRÉDITO PR...                                          |          |
| Outros Valores a receber                               | 0,27 %   |
| Valores a pagar / A Pagar Premio Cotista               | 0,00 %   |
| Outras Disponibilidades                                | 0,00 %   |
| Outros Valores a pagar                                 | -0,38 %  |

| Características                                         |            |              |                    |              |              |        |         |                |                | Informações Operacionais                         |        |        |         |        |        |        |        |  |  |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|---------|----------------|----------------|--------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| CNPJ: 20.139.534/0001-00                                |            |              |                    |              |              |        |         |                |                | Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00                 |        |        |         |        |        |        |        |  |  |
| Gestão: CAIXA Asset                                     |            |              |                    |              |              |        |         |                |                | Aplicação Adicional: R\$ 0,00                    |        |        |         |        |        |        |        |  |  |
| Administrador: Caixa Econômica Federal                  |            |              |                    |              |              |        |         |                |                | Saldo Mínimo: R\$ 0,00                           |        |        |         |        |        |        |        |  |  |
| Taxa de Administração: 0,2%                             |            |              |                    |              |              |        |         |                |                | Resgate Mínimo: R\$ 0,00                         |        |        |         |        |        |        |        |  |  |
| Taxa de Administração (Máxima): 0,2%                    |            |              |                    |              |              |        |         |                |                | Conversão da Cota para Aplicação: D+0            |        |        |         |        |        |        |        |  |  |
| Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano |            |              |                    |              |              |        |         |                |                | Conversão da Cota para Resgate: D+1 du           |        |        |         |        |        |        |        |  |  |
| Código de Referência: 390313                            |            |              |                    |              |              |        |         |                |                | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du |        |        |         |        |        |        |        |  |  |
| Início do Fundo: 16/03/2015                             |            |              |                    |              |              |        |         |                |                |                                                  |        |        |         |        |        |        |        |  |  |
| Retorno (%)                                             | Dia        | Dia          | Dia                | 24 meses     | 36 meses     | set/24 | ago/24  | jul/24         | jun/24         | mai/24                                           | abr/24 | mar/24 | fev/24  | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 |  |  |
| Fundo                                                   | -0,14      | -0,14        | -0,14              | 5,12         | 6,89         | -0,56  | -2,09   | 1,76           | -0,72          | 1,38                                             | -1,73  | 0,00   | -2,13   | -0,35  | 2,31   | 2,70   | -0,84  |  |  |
| % do IMA-B 5+                                           | 37,84      | 37,84        | 37,84              | 33,80        | 35,81        | 39,02  | -271,78 | 54,29          | 31,84          | 86,84                                            | 59,25  | 0,03   | -415,62 | 23,82  | 58,57  | 79,53  | 86,17  |  |  |
| INPC + 6% META ATUARIAL                                 | 0,05       | 0,05         | 0,05               | 22,17        | 39,11        | 0,97   | 0,37    | 0,79           | 0,71           | 0,95                                             | 0,88   | 0,65   | 1,25    | 1,08   | 1,02   | 0,56   | 0,61   |  |  |
| IMA-B 5+                                                | -0,36      | -0,36        | -0,36              | 15,15        | 19,24        | -1,42  | 0,77    | 3,24           | -2,25          | 1,59                                             | -2,91  | -0,55  | 0,51    | -1,47  | 3,94   | 3,39   | -0,98  |  |  |
| Risco x Retorno (12 meses)                              | Cota       | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR    | Beta    | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo                                   | Veze   |        |         |        |        |        |        |  |  |
| Fundo                                                   | 1,67867156 | 232.092,67   | 236.531,74         | 5,76%        | -5,28%       | 2,73%  | 0,58    | 4,68%          | 2,70%          | -2,13%                                           | 6      |        |         |        |        |        |        |  |  |
| IMA-B 5+                                                | -          | -            | -                  | 6,18%        | -5,64%       | 2,93%  | 1,00    | 0,00%          | 3,94%          | -2,91%                                           | 0      |        |         |        |        |        |        |  |  |

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

set/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**

30/09/2024

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

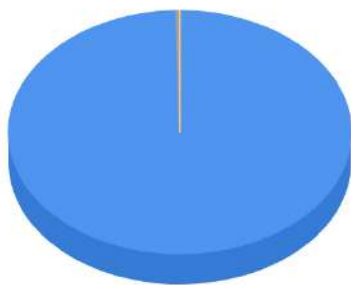
Não há fundos(FI) na carteira

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

| Tipo de Aplicação            | set/24     | ago/24     | jul/24     | jun/24     | mai/24     | abr/24     | mar/24     | fev/24     |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Títulos Públicos             | 99,68%     | 99,66%     | 99,75%     | 99,73%     | 99,71%     | 99,69%     | 99,68%     | 99,66%     |
| Operações Compromissadas     | 0,32%      | 0,34%      | 0,24%      | 0,27%      | 0,28%      | 0,31%      | 0,33%      | 0,34%      |
| Disponibilidades             | 0,01%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| Valores a receber            | 0,00%      | 0,00%      | 0,01%      | 0,01%      | 0,01%      | 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) | 232.092,67 | 233.389,31 | 238.382,13 | 234.266,61 | 235.957,88 | 232.736,97 | 236.822,56 | 236.822,89 |
| Data da Divulgação           | 07/10/2024 | 06/09/2024 | 08/08/2024 | 08/07/2024 | 06/06/2024 | 07/05/2024 | 05/04/2024 | 07/03/2024 |

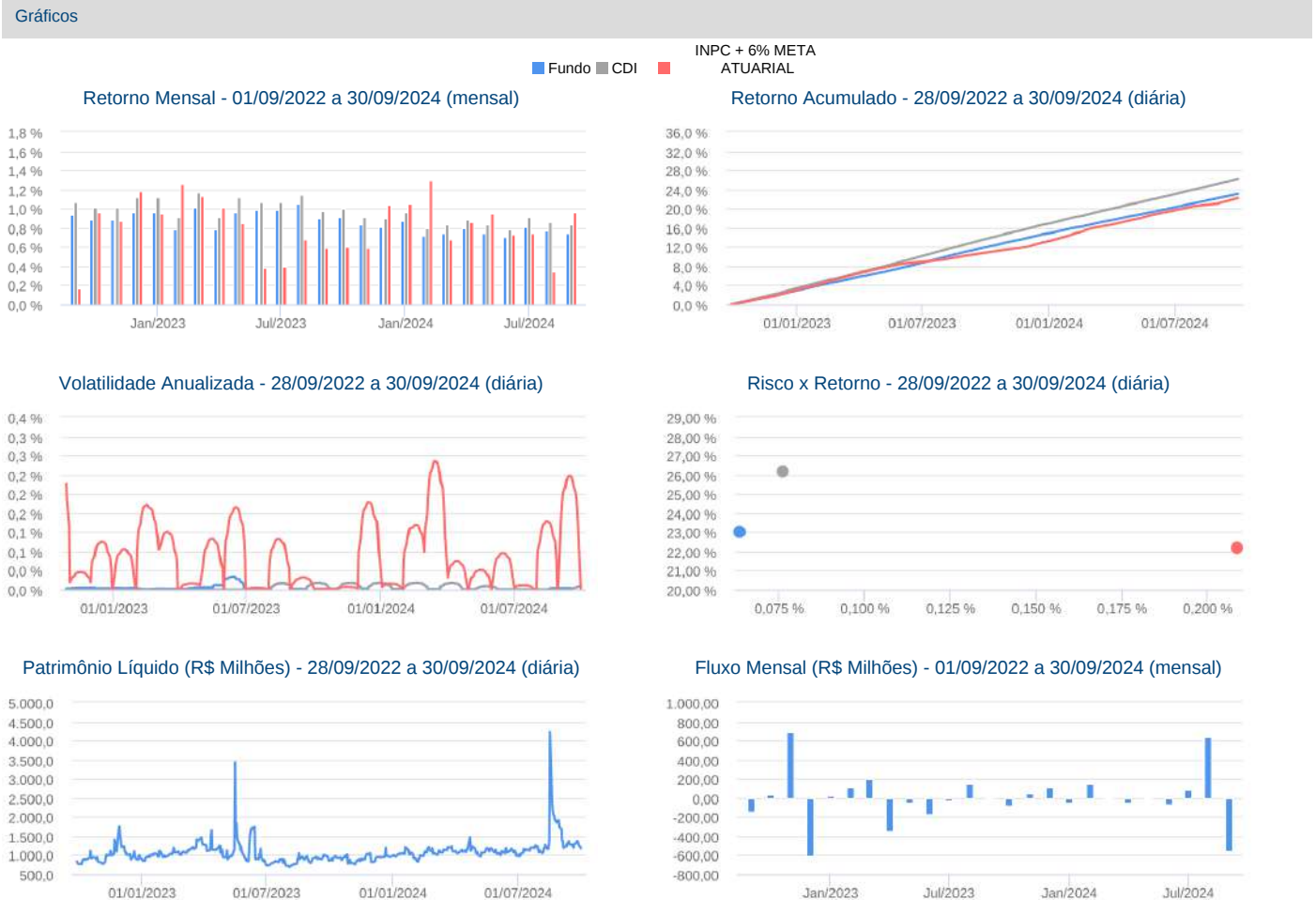
**Composição da Carteira Individual - Ativos (%)**

set/2024



|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| ■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)           | 99,68 % |
| ■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2026 | 0,32 %  |
| ■ Outras Disponibilidades                            | 0,01 %  |
| ■ Outros Valores a receber                           | 0,00 %  |
| ■ Outros Valores a pagar                             | -0,01 % |

| Características                          |          |              |                    |              |              |        |        | Informações Operacionais                      |                |                |                    |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------|----------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CNPJ: 14.508.643/0001-55                 |          |              |                    |              |              |        |        | Aplicação Mínima: R\$ 100,00                  |                |                |                    |        |        |        |        |        |        |
| Gestão: CAIXA Asset                      |          |              |                    |              |              |        |        | Aplicação Adicional: R\$ 10,00                |                |                |                    |        |        |        |        |        |        |
| Administrador: Caixa Econômica Federal   |          |              |                    |              |              |        |        | Saldo Mínimo: R\$ 0,00                        |                |                |                    |        |        |        |        |        |        |
| Taxa de Administração: 0,8%              |          |              |                    |              |              |        |        | Resgate Mínimo: R\$ 0,00                      |                |                |                    |        |        |        |        |        |        |
| Taxa de Administração (Máxima): 0,8%     |          |              |                    |              |              |        |        | Conversão da Cota para Aplicação: D+0         |                |                |                    |        |        |        |        |        |        |
| Classificação Anbima: Renda Fixa Simples |          |              |                    |              |              |        |        | Conversão da Cota para Resgate: D+0           |                |                |                    |        |        |        |        |        |        |
| Código de Referência: 311685             |          |              |                    |              |              |        |        | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0 |                |                |                    |        |        |        |        |        |        |
| Início do Fundo: 30/08/2012              |          |              |                    |              |              |        |        |                                               |                |                |                    |        |        |        |        |        |        |
| Retorno (%)                              | Dia      | Dia          | Dia                | 24 meses     | 36 meses     | set/24 | ago/24 | jul/24                                        | jun/24         | mai/24         | abr/24             | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 |
| Fundo                                    | 0,04     | 0,04         | 0,04               | 23,04        | 34,27        | 0,75   | 0,78   | 0,81                                          | 0,71           | 0,75           | 0,80               | 0,75   | 0,73   | 0,88   | 0,81   | 0,84   | 0,91   |
| % do CDI                                 | 90,13    | 90,13        | 90,13              | 88,03        | 86,09        | 89,83  | 89,60  | 89,78                                         | 89,74          | 89,86          | 90,03              | 90,22  | 90,41  | 90,76  | 90,81  | 91,41  | 91,71  |
| INPC + 6% META ATUARIAL                  | 0,05     | 0,05         | 0,05               | 22,17        | 39,11        | 0,97   | 0,37   | 0,79                                          | 0,71           | 0,95           | 0,88               | 0,65   | 1,25   | 1,08   | 1,02   | 0,56   | 0,61   |
| CDI                                      | 0,04     | 0,04         | 0,04               | 26,18        | 39,81        | 0,83   | 0,87   | 0,91                                          | 0,79           | 0,83           | 0,89               | 0,83   | 0,80   | 0,97   | 0,90   | 0,92   | 1,00   |
| Risco x Retorno (12 meses)               | Cota     | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR    | Beta   | Tracking Error                                | Retorno Máximo | Retorno Mínimo | Veze               |        |        |        |        |        |        |
| Fundo                                    | 2,569898 | 1.178.841,95 | 1.116.043,55       | 0,04%        | -            | 0,02%  | 0,94   | 0,00%                                         | 0,91%          | 0,71%          | Acima do Benchmark |        |        |        |        |        |        |
| CDI                                      | -        | -            | -                  | 0,04%        | -            | 0,02%  | 1,00   | 0,00%                                         | 1,00%          | 0,79%          | 0                  |        |        |        |        |        |        |



| Composição da Carteira             | set/2024                           |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Performance dos Fundos em Carteira | Retorno (%) / % do Benchmark - CDI |

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

30/09/2024

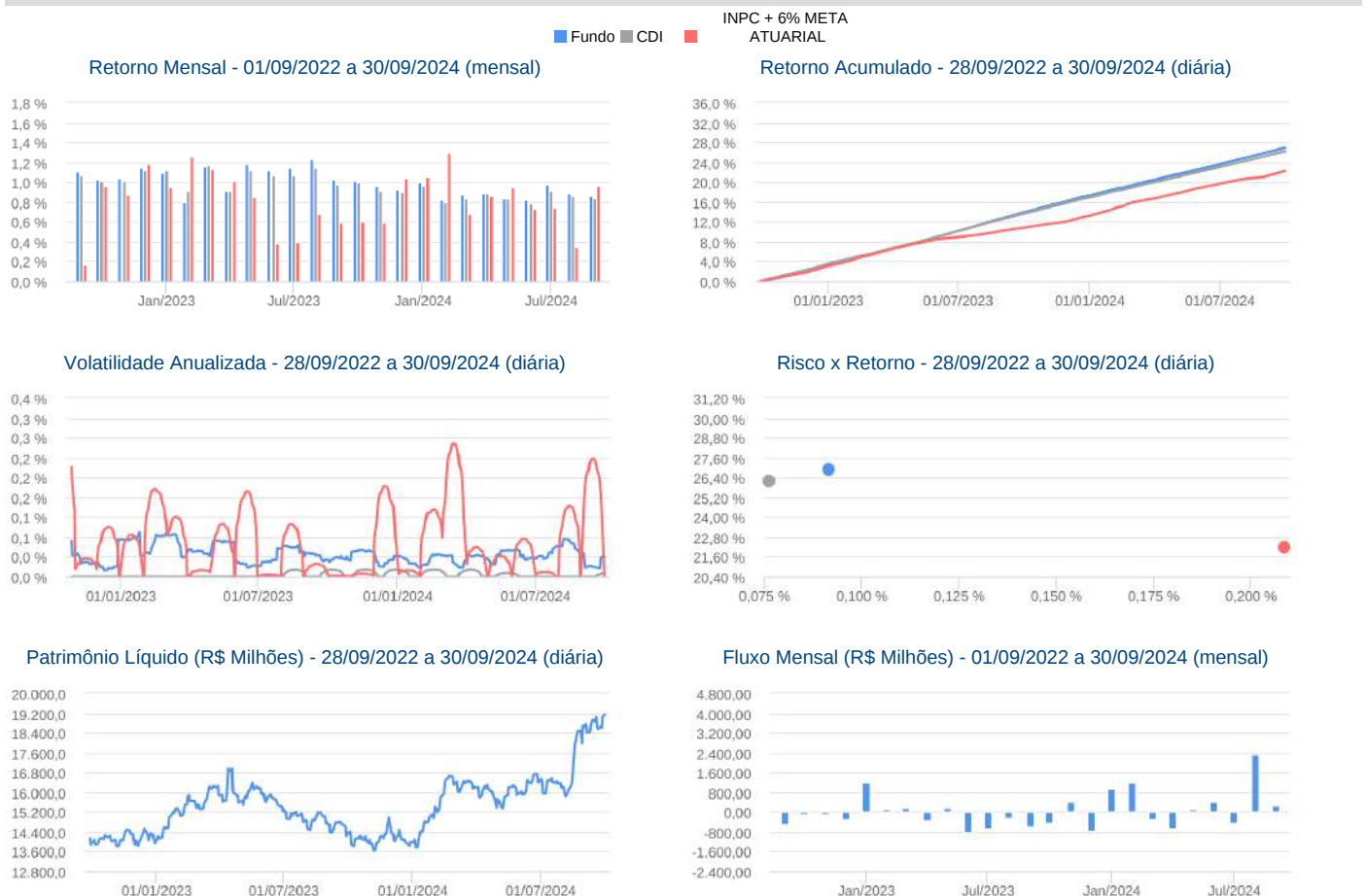
| FUNDO                              | % do PL | Dia     |          | Dia     |          | Dia     |          | Dia     |          | Dia          | Mês                 |
|------------------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--------------|---------------------|
|                                    |         | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Volatilidade | PL Médio            |
| CAIXA MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES | 100,02  | 0,04    | 98,15    | 0,04    | 98,15    | 0,04    | 98,15    | 0,04    | 98,15    | -            | R\$ 9.896.998.559,9 |

| Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) |              |              |              |            |              |              |              |              |          |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Tipo de Aplicação                                      | set/24       | ago/24       | jul/24       | jun/24     | mai/24       | abr/24       | mar/24       | fev/24       |          |
| Cotas de Fundos                                        | 100,02%      | 100,02%      | 100,01%      | 100,02%    | 100,01%      | 100,01%      | 100,02%      | 100,02%      |          |
| 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                                        | -0,02%       | -0,02%       | -0,01%       | -0,02%     | -0,02%       | -0,01%       | -0,02%       | -0,02%       |          |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil)                           | 1.178.841,95 | 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 |          |
| Data da Divulgação                                     | 07/10/2024   | 06/09/2024   | 08/08/2024   | 08/07/2024 | 06/06/2024   | 07/05/2024   | 05/04/2024   | 07/03/2024   |          |
| Composição da Carteira Individual - Ativos (%)         |              |              |              |            |              |              |              |              | set/2024 |



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

| Características                                                     |          |               |                    |              |              |        |        |                |                | Informações Operacionais                      |                         |        |        |        |        |        |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| CNPJ: 03.737.206/0001-97                                            |          |               |                    |              |              |        |        |                |                | Aplicação Mínima: R\$ 0,00                    |                         |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Gestão: CAIXA Asset                                                 |          |               |                    |              |              |        |        |                |                | Aplicação Adicional: R\$ 0,00                 |                         |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Administrador: Caixa Econômica Federal                              |          |               |                    |              |              |        |        |                |                | Saldo Mínimo: R\$ 0,00                        |                         |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Taxa de Administração: 0,2%                                         |          |               |                    |              |              |        |        |                |                | Resgate Mínimo: R\$ 0,00                      |                         |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Taxa de Administração (Máxima): 0,2%                                |          |               |                    |              |              |        |        |                |                | Conversão da Cota para Aplicação: D+0         |                         |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento |          |               |                    |              |              |        |        |                |                | Conversão da Cota para Resgate: D+0           |                         |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Código de Referência: 163821                                        |          |               |                    |              |              |        |        |                |                | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0 |                         |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Início do Fundo: 05/07/2006                                         |          |               |                    |              |              |        |        |                |                |                                               |                         |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Retorno (%)                                                         | Dia      | Dia           | Dia                | 24 meses     | 36 meses     | set/24 | ago/24 | jul/24         | jun/24         | mai/24                                        | abr/24                  | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 |  |  |
| Fundo                                                               | 0,04     | 0,04          | 0,04               | 26,87        | 41,00        | 0,86   | 0,88   | 0,97           | 0,82           | 0,84                                          | 0,89                    | 0,87   | 0,82   | 1,00   | 0,92   | 0,97   | 1,02   |  |  |
| % do CDI                                                            | 103,16   | 103,16        | 103,16             | 102,66       | 103,00       | 102,52 | 101,77 | 107,18         | 103,84         | 100,93                                        | 100,46                  | 104,20 | 102,83 | 103,77 | 103,12 | 105,33 | 101,94 |  |  |
| INPC + 6% META ATUARIAL                                             | 0,05     | 0,05          | 0,05               | 22,17        | 39,11        | 0,97   | 0,37   | 0,79           | 0,71           | 0,95                                          | 0,88                    | 0,65   | 1,25   | 1,08   | 1,02   | 0,56   | 0,61   |  |  |
| CDI                                                                 | 0,04     | 0,04          | 0,04               | 26,18        | 39,81        | 0,83   | 0,87   | 0,91           | 0,79           | 0,83                                          | 0,89                    | 0,83   | 0,80   | 0,97   | 0,90   | 0,92   | 1,00   |  |  |
| Risco x Retorno (12 meses)                                          | Cota     | PL (R\$ mil)  | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR    | Beta   | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo                                | Veze Acima do Benchmark |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Fundo                                                               | 5,405517 | 19.144.855,19 | 15.823.443,91      | 0,06%        | -            | 0,03%  | 1,11   | 0,04%          | 1,02%          | 0,82%                                         | 12                      |        |        |        |        |        |        |  |  |
| CDI                                                                 | -        | -             | -                  | 0,04%        | -            | 0,02%  | 1,00   | 0,00%          | 1,00%          | 0,79%                                         | 0                       |        |        |        |        |        |        |  |  |

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

set/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

30/09/2024

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

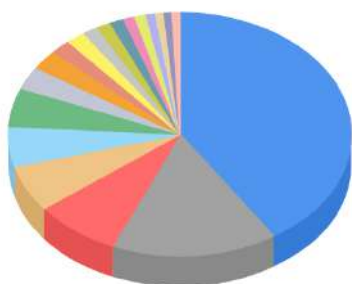
Não há fundos(FI) na carteira

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

| Tipo de Aplicação                        | set/24        | ago/24        | jul/24        | jun/24        | mai/24        | abr/24        | mar/24        | fev/24       |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Operações Compromissadas                 | 40,80%        | 40,70%        | 32,41%        | 37,93%        | 36,45%        | 35,33%        | 36,53%        | 31,59%       |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | 27,82%        | 27,54%        | 30,06%        | 27,87%        | 28,45%        | 29,19%        | 30,06%        | 29,60%       |
| Títulos Públicos                         | 22,67%        | 23,56%        | 27,94%        | 24,51%        | 25,14%        | 25,32%        | 24,32%        | 30,65%       |
| Debêntures                               | 8,70%         | 8,20%         | 9,57%         | 9,68%         | 9,96%         | 10,16%        | 9,09%         | 8,16%        |
| Disponibilidades                         | 0,01%         | 0,01%         | 0,01%         | 0,02%         | 0,00%         | 0,01%         | 0,00%         | 0,01%        |
| Valores a receber                        | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | -             | 0,00%        |
| Valores a pagar                          | -0,01%        | -0,00%        | -0,00%        | -0,00%        | -0,00%        | -0,00%        | -0,00%        | -0,00%       |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil)             | 19.144.855,19 | 18.688.563,35 | 16.238.092,01 | 16.508.104,38 | 15.967.251,26 | 15.720.644,24 | 16.216.695,87 | 16.385.434,2 |
| Data da Divulgação                       | 07/10/2024    | 06/09/2024    | 08/08/2024    | 08/07/2024    | 06/06/2024    | 07/05/2024    | 05/04/2024    | 07/03/2024   |

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

set/2024



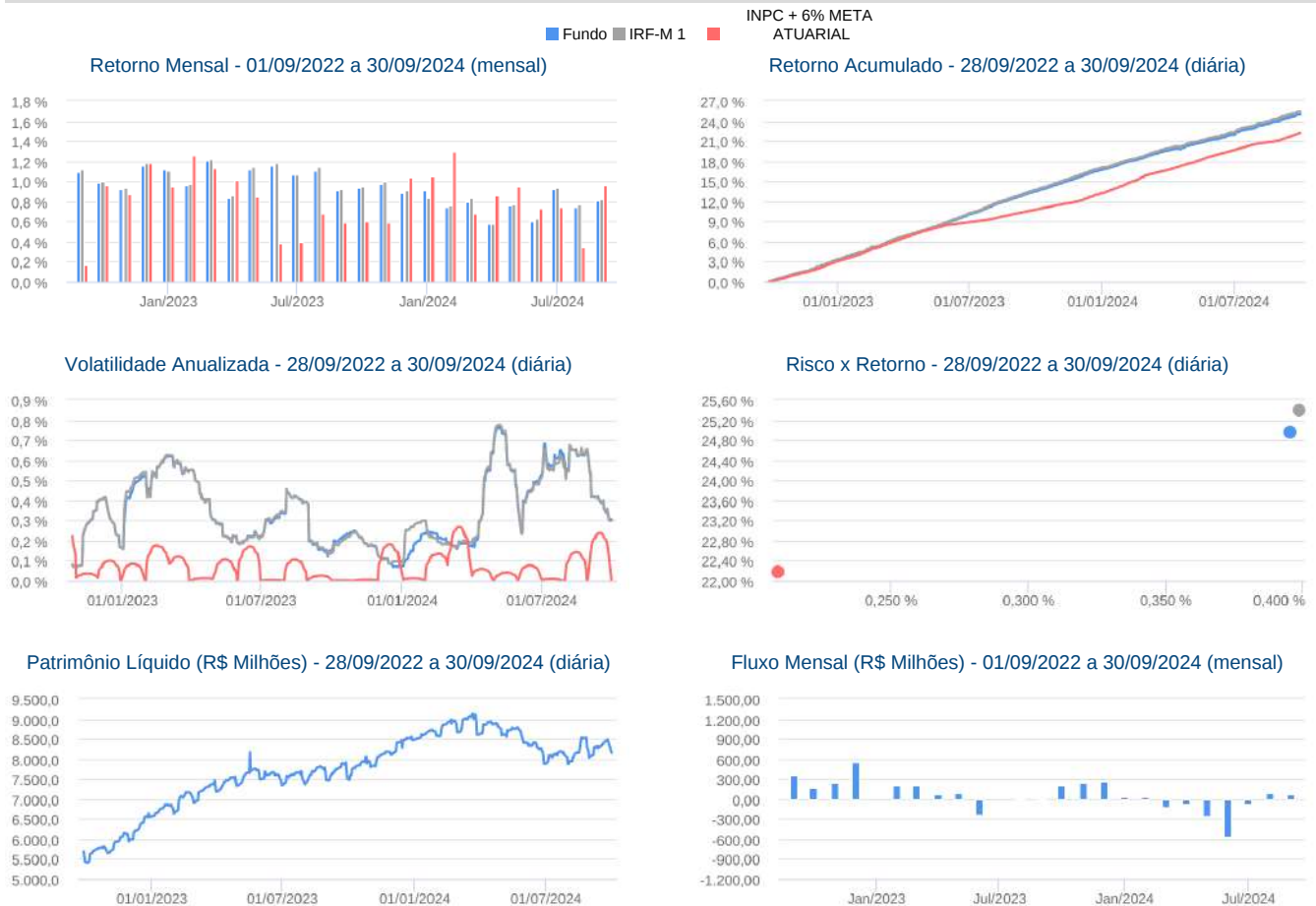
|                                                                      |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2030                   | 40,80 % |
| Lançamentos positivos menores que 0,70%                              | 15,62 % |
| LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)                               | 8,12 %  |
| Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven... | 6,20 %  |
| CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven... | 5,35 %  |
| LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)                               | 5,10 %  |
| LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)                               | 3,06 %  |
| LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)                               | 2,61 %  |
| LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)                               | 1,92 %  |
| Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.:... | 1,81 %  |
| Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ... | 1,43 %  |
| Letra Financeira - ITAU UNIBANCO S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc... | 1,39 %  |
| LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)                               | 1,30 %  |
| Letra Financeira - BANCO BV S.A. (59.588.111/0001-03) - Venc.: 01... | 1,11 %  |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001... | 1,07 %  |
| Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - V... | 0,87 %  |
| Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven... | 0,80 %  |
| Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4... | 0,76 %  |
| Letra Financeira - BANCO VOTORANTIM S.A. (59.588.111/0001-03) - V... | 0,70 %  |

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

Fonte: Quantum Axis.

| Características                            |          |              |                    |              |              |        |        | Informações Operacionais                      |                |                |        |                    |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------|----------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CNPJ: 10.740.670/0001-06                   |          |              |                    |              |              |        |        | Aplicação Mínima: R\$ 0,00                    |                |                |        |                    |        |        |        |        |        |
| Gestão: CAIXA Asset                        |          |              |                    |              |              |        |        | Aplicação Adicional: R\$ 0,00                 |                |                |        |                    |        |        |        |        |        |
| Administrador: Caixa Econômica Federal     |          |              |                    |              |              |        |        | Saldo Mínimo: R\$ 0,00                        |                |                |        |                    |        |        |        |        |        |
| Taxa de Administração: 0,2%                |          |              |                    |              |              |        |        | Resgate Mínimo: R\$ 0,00                      |                |                |        |                    |        |        |        |        |        |
| Taxa de Administração (Máxima): Não possui |          |              |                    |              |              |        |        | Conversão da Cota para Aplicação: D+0         |                |                |        |                    |        |        |        |        |        |
| Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados |          |              |                    |              |              |        |        | Conversão da Cota para Resgate: D+0           |                |                |        |                    |        |        |        |        |        |
| Código de Referência: 248975               |          |              |                    |              |              |        |        | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0 |                |                |        |                    |        |        |        |        |        |
| Início do Fundo: 28/05/2010                |          |              |                    |              |              |        |        |                                               |                |                |        |                    |        |        |        |        |        |
| Retorno (%)                                | Dia      | Dia          | Dia                | 24 meses     | 36 meses     | set/24 | ago/24 | jul/24                                        | jun/24         | mai/24         | abr/24 | mar/24             | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 |
| Fundo                                      | 0,03     | 0,03         | 0,03               | 24,97        | 36,82        | 0,81   | 0,75   | 0,93                                          | 0,61           | 0,76           | 0,58   | 0,80               | 0,74   | 0,91   | 0,89   | 0,97   | 0,94   |
| % do IRF-M 1                               | 101,20   | 101,20       | 101,20             | 98,35        | 97,95        | 98,05  | 97,46  | 98,83                                         | 95,86          | 98,06          | 101,03 | 94,83              | 97,02  | 109,30 | 97,15  | 97,57  | 98,36  |
| INPC + 6% META ATUARIAL                    | 0,05     | 0,05         | 0,05               | 22,17        | 39,11        | 0,97   | 0,37   | 0,79                                          | 0,71           | 0,95           | 0,88   | 0,65               | 1,25   | 1,08   | 1,02   | 0,56   | 0,61   |
| IRF-M 1                                    | 0,03     | 0,03         | 0,03               | 25,39        | 37,60        | 0,82   | 0,77   | 0,94                                          | 0,63           | 0,78           | 0,58   | 0,84               | 0,76   | 0,83   | 0,91   | 1,00   | 0,96   |
| Risco x Retorno (12 meses)                 | Cota     | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR    | Beta   | Tracking Error                                | Retorno Máximo | Retorno Mínimo | Veze   | Acima do Benchmark |        |        |        |        |        |
| Fundo                                      | 3.629707 | 8.159.464,45 | 8.408.286,82       | 0,41%        | -0,11%       | 0,19%  | 0,96   | 0,07%                                         | 0,97%          | 0,58%          | 2      |                    |        |        |        |        |        |
| IRF-M 1                                    | -        | -            | -                  | 0,41%        | -0,12%       | 0,20%  | 1,00   | 0,00%                                         | 1,00%          | 0,58%          | 0      |                    |        |        |        |        |        |

Gráficos



Composição da Carteira

set/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**

30/09/2024

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

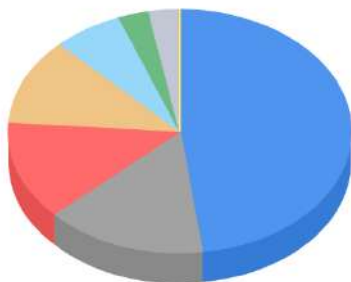
Não há fundos(FI) na carteira

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

| Tipo de Aplicação                       | set/24       | ago/24       | jul/24       | jun/24       | mai/24       | abr/24       | mar/24       | fev/24       |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Títulos Públicos                        | 52,03%       | 62,08%       | 33,57%       | 18,89%       | 13,98%       | 12,77%       | 13,16%       | 14,72%       |
| Operações Compromissadas                | 47,93%       | 37,87%       | 66,38%       | 81,10%       | 85,97%       | 87,27%       | 86,85%       | 85,22%       |
| Disponibilidades                        | 0,05%        | 0,05%        | 0,05%        | 0,06%        | 0,04%        | 0,05%        | 0,00%        | 0,05%        |
| Valores a receber                       | 0,00%        | 0,00%        | 0,01%        | 0,00%        | 0,02%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,01%        |
| Mercado Futuro - Posições compradas     | -0,00%       | 0,00%        | 0,01%        | -0,05%       | 0,02%        | -0,08%       | -0,00%       | 0,01%        |
| Valores a pagar                         | -0,01%       | -0,01%       | -0,00%       | -0,05%       | -0,00%       | -0,09%       | -0,01%       | -0,00%       |
| Mercado Futuro - Posições vendidas      | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -0,00%       | -            |
| Obrigações por venda a termo a entregar | -            | -            | -            | -            | 0,90%        | -            | -            | -            |
| Vendas a termo a receber                | -            | -            | -            | -            | -0,90%       | -            | -            | -            |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil)            | 8.159.464,45 | 8.028.368,62 | 7.874.458,23 | 7.877.165,45 | 8.395.304,18 | 8.588.764,22 | 8.612.056,48 | 8.662.829,95 |
| Data da Divulgação                      | 07/10/2024   | 06/09/2024   | 08/08/2024   | 08/07/2024   | 06/06/2024   | 07/05/2024   | 05/04/2024   | 07/03/2024   |

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024

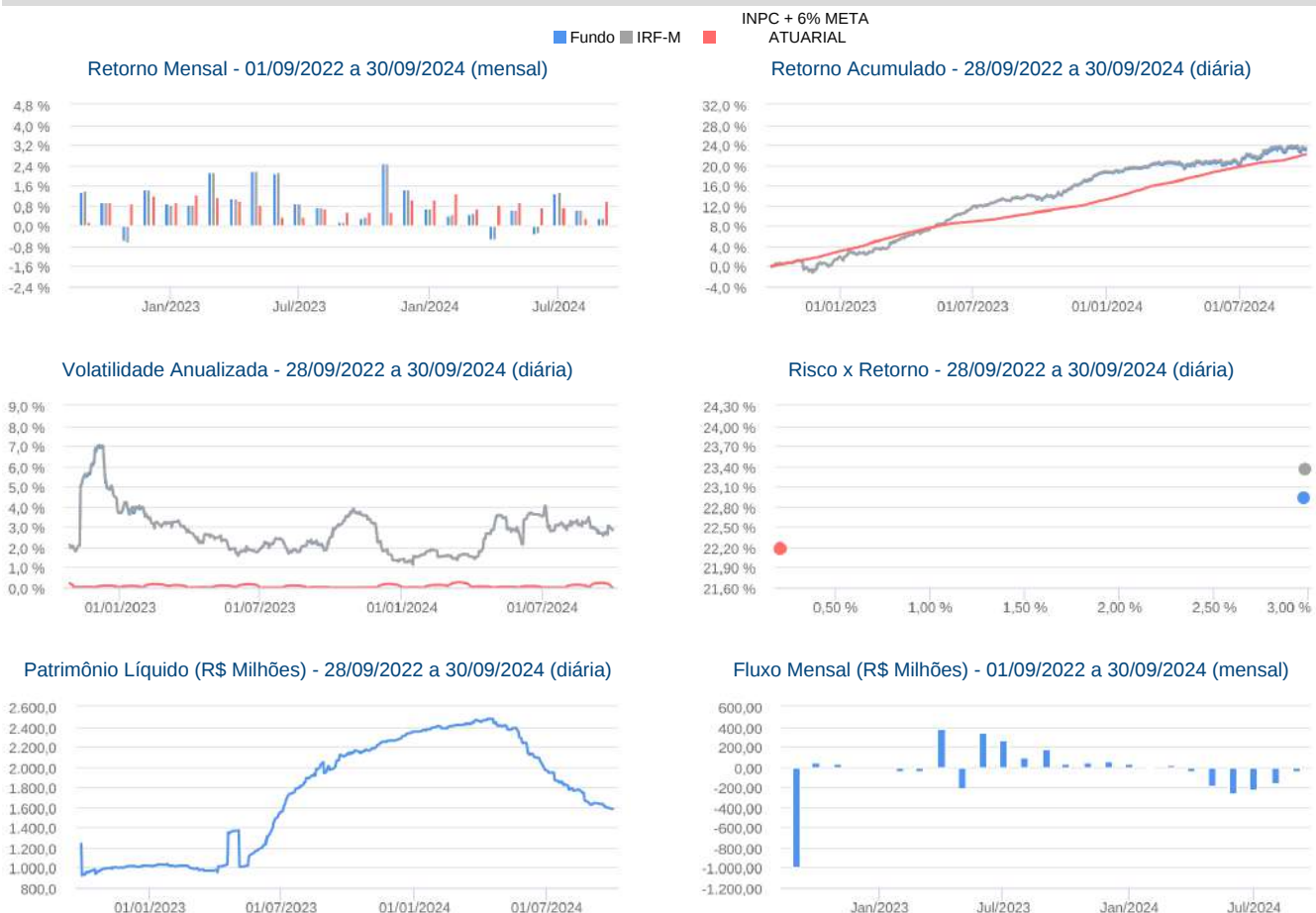


|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027 | 47,93 % |
| LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)             | 15,16 % |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)           | 13,15 % |
| LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)             | 11,52 % |
| LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)             | 6,48 %  |
| LTN - Venc.: 01/10/2024 (BRSTNCLTN822)             | 2,87 %  |
| LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)             | 2,83 %  |
| Outras Disponibilidades                            | 0,05 %  |
| Outros Valores a receber                           | 0,00 %  |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV24    | 0,00 %  |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25    | 0,00 %  |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25    | 0,00 %  |
| Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25    | 0,00 %  |
| Outros Valores a pagar                             | -0,01 % |

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

Fonte: Quantum Axis.

| Características                            |          |              |                    |              |              |        |        |                |                | Informações Operacionais                      |        |                    |        |        |        |        |        |  |  |
|--------------------------------------------|----------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| CNPJ: 14.508.605/0001-00                   |          |              |                    |              |              |        |        |                |                | Aplicação Mínima: R\$ 0,00                    |        |                    |        |        |        |        |        |  |  |
| Gestão: CAIXA Asset                        |          |              |                    |              |              |        |        |                |                | Aplicação Adicional: R\$ 0,00                 |        |                    |        |        |        |        |        |  |  |
| Administrador: Caixa Econômica Federal     |          |              |                    |              |              |        |        |                |                | Saldo Mínimo: R\$ 0,00                        |        |                    |        |        |        |        |        |  |  |
| Taxa de Administração: 0,2%                |          |              |                    |              |              |        |        |                |                | Resgate Mínimo: R\$ 0,00                      |        |                    |        |        |        |        |        |  |  |
| Taxa de Administração (Máxima): Não possui |          |              |                    |              |              |        |        |                |                | Conversão da Cota para Aplicação: D+0         |        |                    |        |        |        |        |        |  |  |
| Classificação Anbima: Renda Fixa Indexados |          |              |                    |              |              |        |        |                |                | Conversão da Cota para Resgate: D+0           |        |                    |        |        |        |        |        |  |  |
| Código de Referência: 310646               |          |              |                    |              |              |        |        |                |                | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0 |        |                    |        |        |        |        |        |  |  |
| Início do Fundo: 16/08/2012                |          |              |                    |              |              |        |        |                |                |                                               |        |                    |        |        |        |        |        |  |  |
| Retorno (%)                                | Dia      | Dia          | Dia                | 24 meses     | 36 meses     | set/24 | ago/24 | jul/24         | jun/24         | mai/24                                        | abr/24 | mar/24             | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 |  |  |
| Fundo                                      | -0,07    | -0,07        | -0,07              | 22,92        | 32,30        | 0,32   | 0,64   | 1,33           | -0,32          | 0,63                                          | -0,55  | 0,50               | 0,43   | 0,67   | 1,46   | 2,47   | 0,35   |  |  |
| % do IRF-M                                 | 100,96   | 100,96       | 100,96             | 98,17        | 98,08        | 92,19  | 97,75  | 99,01          | 108,01         | 96,18                                         | 105,65 | 92,46              | 94,37  | 100,79 | 98,61  | 99,99  | 92,64  |  |  |
| INPC + 6% META ATUARIAL                    | 0,05     | 0,05         | 0,05               | 22,17        | 39,11        | 0,97   | 0,37   | 0,79           | 0,71           | 0,95                                          | 0,88   | 0,65               | 1,25   | 1,08   | 1,02   | 0,56   | 0,61   |  |  |
| IRF-M                                      | -0,07    | -0,07        | -0,07              | 23,35        | 32,94        | 0,34   | 0,66   | 1,34           | -0,29          | 0,66                                          | -0,52  | 0,54               | 0,46   | 0,67   | 1,48   | 2,47   | 0,37   |  |  |
| Risco x Retorno (12 meses)                 | Cota     | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR    | Beta   | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo                                | Veze   | Acima do Benchmark |        |        |        |        |        |  |  |
| Fundo                                      | 3,021137 | 1.581.348,49 | 2.161.989,47       | 2,72%        | -1,06%       | 1,29%  | 1,00   | 0,04%          | 2,47%          | -0,55%                                        | 1      |                    |        |        |        |        |        |  |  |
| IRF-M                                      | -        | -            | -                  | 2,72%        | -1,02%       | 1,29%  | 1,00   | 0,00%          | 2,47%          | -0,52%                                        | 0      |                    |        |        |        |        |        |  |  |

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

set/2024

**Performance dos Fundos em Carteira**

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

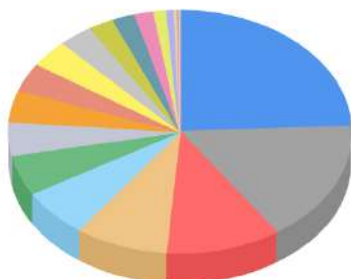
Fonte: Quantum Axis.

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

Não há fundos(FI) na carteira

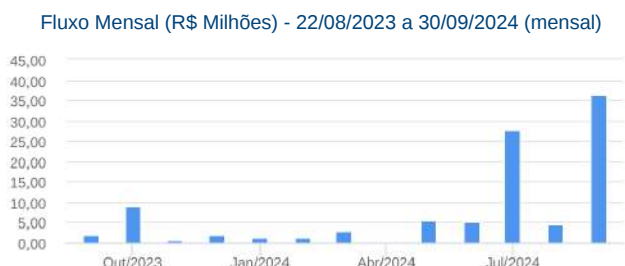
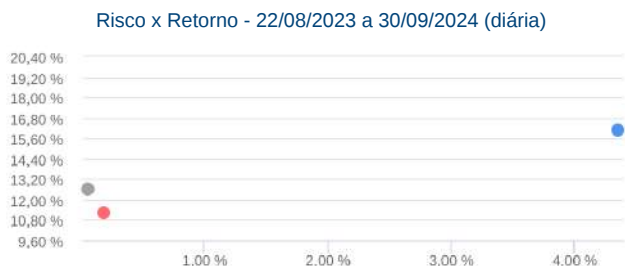
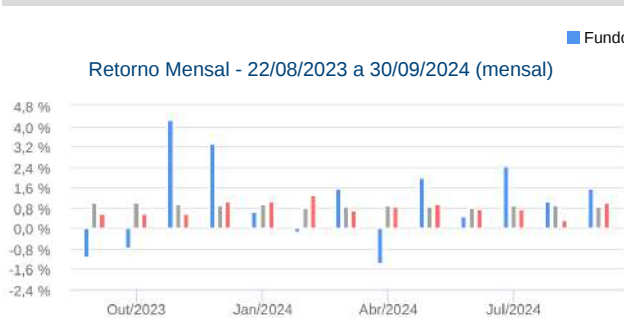
**Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)**

| Tipo de Aplicação                       | set/24       | ago/24       | jul/24       | jun/24       | mai/24       | abr/24       | mar/24       | fev/24       |
|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Títulos Públicos                        | 75,70%       | 72,79%       | 77,43%       | 76,07%       | 62,17%       | 63,09%       | 59,83%       | 56,74%       |
| Operações Compromissadas                | 24,33%       | 27,26%       | 22,49%       | 23,99%       | 37,78%       | 37,06%       | 40,18%       | 43,21%       |
| Valores a receber                       | 0,00%        | 0,00%        | 0,04%        | 0,00%        | 0,05%        | 0,00%        | -            | 0,06%        |
| Disponibilidades                        | 0,00%        | 0,02%        | 0,05%        | 0,01%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| Mercado Futuro - Posições compradas     | -0,02%       | -0,06%       | 0,04%        | -0,06%       | 0,05%        | -0,15%       | -0,01%       | 0,06%        |
| Valores a pagar                         | -0,03%       | -0,07%       | -0,00%       | -0,07%       | -0,00%       | -0,16%       | -0,02%       | -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)            | 1.581.348,49 | 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 |
| Data da Divulgação                      | 07/10/2024   | 06/09/2024   | 08/08/2024   | 08/07/2024   | 05/06/2024   | 07/05/2024   | 05/04/2024   | 07/03/2024   |



|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027 | 24,33 % |
| LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)             | 16,20 % |
| LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)             | 10,79 % |
| LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)             | 8,73 %  |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)           | 6,47 %  |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)           | 5,37 %  |
| LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)             | 4,47 %  |
| LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)             | 4,24 %  |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)           | 3,80 %  |
| LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)             | 3,67 %  |
| LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)             | 3,21 %  |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)           | 2,38 %  |
| LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)             | 2,16 %  |
| LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)             | 1,77 %  |
| NTN-F - Venc.: 01/01/2035 (BRSTNCNTF238)           | 1,19 %  |
| LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)             | 0,74 %  |
| LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)             | 0,28 %  |
| LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)             | 0,11 %  |
| Lançamentos positivos menores que 0,11%            | 0,10 %  |

| Características                                              |          |              |                    |              |              |        |        | Informações Operacionais                         |                |                |                          |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CNPJ: 51.659.921/0001-00                                     |          |              |                    |              |              |        |        | Aplicação Mínima: R\$ 25.000,00                  |                |                |                          |        |        |        |        |        |        |
| Gestão: CAIXA Asset                                          |          |              |                    |              |              |        |        | Aplicação Adicional: Não informado               |                |                |                          |        |        |        |        |        |        |
| Administrador: Caixa Econômica Federal                       |          |              |                    |              |              |        |        | Saldo Mínimo: Não informado                      |                |                |                          |        |        |        |        |        |        |
| Taxa de Administração: 0,93%                                 |          |              |                    |              |              |        |        | Resgate Mínimo: Não informado                    |                |                |                          |        |        |        |        |        |        |
| Taxa de Administração (Máxima): 1,56%                        |          |              |                    |              |              |        |        | Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du         |                |                |                          |        |        |        |        |        |        |
| Classificação Anbima: Multimercados Investimento no Exterior |          |              |                    |              |              |        |        | Conversão da Cota para Resgate: D+1 du           |                |                |                          |        |        |        |        |        |        |
| Código de Referência: 456856906                              |          |              |                    |              |              |        |        | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+8 du |                |                |                          |        |        |        |        |        |        |
| Início do Fundo: 21/08/2023                                  |          |              |                    |              |              |        |        |                                                  |                |                |                          |        |        |        |        |        |        |
| Retorno (%)                                                  | Dia      | Dia          | Dia                | 24 meses     | 36 meses     | set/24 | ago/24 | jul/24                                           | jun/24         | mai/24         | abr/24                   | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 |
| Fundo                                                        | -0,05    | -0,05        | -0,05              | -            | -            | 1,55   | 1,06   | 2,45                                             | 0,47           | 1,95           | -1,39                    | 1,54   | -0,16  | 0,63   | 3,33   | 4,21   | -0,74  |
| % do CDI                                                     | -117,92  | -117,92      | -117,92            | -            | -            | 185,71 | 122,01 | 270,10                                           | 59,75          | 234,15         | -156,49                  | 184,85 | -20,24 | 65,66  | 371,67 | 458,75 | -74,30 |
| INPC + 6% META ATUARIAL                                      | 0,05     | 0,05         | 0,05               | 22,17        | 39,11        | 0,97   | 0,37   | 0,79                                             | 0,71           | 0,95           | 0,88                     | 0,65   | 1,25   | 1,08   | 1,02   | 0,56   | 0,61   |
| CDI                                                          | 0,04     | 0,04         | 0,04               | 26,18        | 39,81        | 0,83   | 0,87   | 0,91                                             | 0,79           | 0,83           | 0,89                     | 0,83   | 0,80   | 0,97   | 0,90   | 0,92   | 1,00   |
| 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                                                        | 1,160602 | 112.943,15   | 38.896,14          | 4,36%        | -1,98%       | 2,07%  | -1,70  | 4,35%                                            | 4,21%          | -1,39%         | 7                        |        |        |        |        |        |        |
| CDI                                                          | -        | -            | -                  | 0,04%        | -            | 0,02%  | 1,00   | 0,00%                                            | 1,00%          | 0,79%          | 0                        |        |        |        |        |        |        |

**Gráficos**

**Composição da Carteira**
**set/2024**
**Performance dos Fundos em Carteira**
**Retorno (%) / % do Benchmark - CDI**

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

Fonte: Quantum Axis.

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

30/09/2024

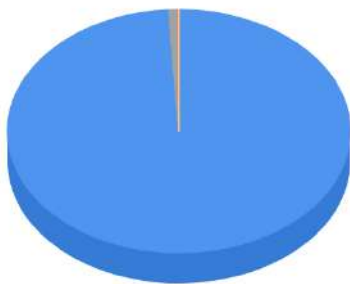
| FUNDO                                                 | % do PL | Dia     |          | Dia     |          | Dia     |          | Dia     |          | Dia          | Mês                 |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--------------|---------------------|
|                                                       |         | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Volatilidade | PL Médio            |
| PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | 99,23   | -0,04   | -110,16  | -0,04   | -110,16  | -0,04   | -110,16  | -0,04   | -110,16  | -            | R\$ 2.059.753.150,9 |
| CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP                     | 0,87    | 0,04    | 100,82   | 0,04    | 100,82   | 0,04    | 100,82   | 0,04    | 100,82   | -            | R\$ 1.506.261.830,0 |

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

| Tipo de Aplicação            | set/24     | ago/24     | jul/24     | jun/24     | mai/24     | abr/24     | mar/24     | fev/24     |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Cotas de Fundos              | 100,11%    | 100,01%    | 100,09%    | 100,07%    | 100,35%    | 100,10%    | 102,32%    | 100,13%    |
| Valores a receber            | 0,07%      | 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              | -0,07%     | -0,08%     | -0,10%     | -0,08%     | -1,12%     | -0,10%     | -2,32%     | -0,13%     |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 112.943,15 | 75.505,94  | 70.407,43  | 41.702,28  | 36.539,09  | 30.625,27  | 30.905,64  | 27.701,43  |
| Data da Divulgação           | 07/10/2024 | 06/09/2024 | 08/08/2024 | 08/07/2024 | 06/06/2024 | 07/05/2024 | 05/04/2024 | 07/03/2024 |

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024



|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| Cotas de PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO | 99,23 % |
| Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP                     | 0,87 %  |
| Outros Valores a receber                                       | 0,07 %  |
| Outras Disponibilidades                                        | 0,00 %  |
| Outros Valores a pagar                                         | -0,07 % |

| 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     | set/24 | ago/24 | jul/24         | jun/24         | mai/24                                            | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 |  |  |
| Fundo                                  | -0,45      | -0,45        | -0,45              | 29,64        | 30,61        | -1,90  | 5,73   | 2,96           | 1,78           | -1,49                                             | -1,34  | -1,01  | 1,80   | -3,07  | 5,91   | 9,68   | -3,01  |  |  |
| % do IDIV                              | 169,93     | 169,93       | 169,93             | 78,32        | 71,67        | 263,49 | 85,73  | 156,27         | 89,11          | 150,85                                            | 239,04 | 83,81  | 198,29 | 87,53  | 85,62  | 90,52  | 95,66  |  |  |
| INPC + 6% META ATUARIAL                | 0,05       | 0,05         | 0,05               | 22,17        | 39,11        | 0,97   | 0,37   | 0,79           | 0,71           | 0,95                                              | 0,88   | 0,65   | 1,25   | 1,08   | 1,02   | 0,56   | 0,61   |  |  |
| IDIV                                   | -0,26      | -0,26        | -0,26              | 37,85        | 42,71        | -0,72  | 6,69   | 1,89           | 1,99           | -0,99                                             | -0,56  | -1,20  | 0,91   | -3,51  | 6,90   | 10,70  | -3,15  |  |  |
| Risco x Retorno (12 meses)             | Cota       | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR    | Beta   | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo                                    | Veze   |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Fundo                                  | 2,71922809 | 1.065.953,78 | 1.007.457,63       | 11,20%       | -6,47%       | 5,32%  | 0,83   | 3,62%          | 9,68%          | -3,07%                                            | 5      |        |        |        |        |        |        |  |  |
| IDIV                                   | -          | -            | -                  | 11,64%       | -7,42%       | 5,53%  | 1,00   | 0,00%          | 10,70%         | -3,51%                                            | 0      |        |        |        |        |        |        |  |  |

## Gráficos



## Composição da Carteira

set/2024

## Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - IDIV

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

Fonte: Quantum Axis.

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

30/09/2024

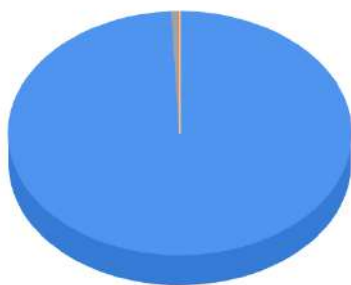
| FUNDO                                 | % do PL | Dia     |          | Dia     |          | Dia     |          | Dia     |          | Dia          | Mês                 |
|---------------------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--------------|---------------------|
|                                       |         | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Volatilidade | PL Médio            |
| CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES | 99,45   | -0,45   | 169,68   | -0,45   | 169,68   | -0,45   | 169,68   | -0,45   | 169,68   | -            | R\$ 1.077.702.390,7 |
| CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP     | 0,62    | 0,04    | -15,38   | 0,04    | -15,38   | 0,04    | -15,38   | 0,04    | -15,38   | -            | R\$ 1.506.261.830,0 |

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

| Tipo de Aplicação            | set/24       | ago/24       | jul/24       | jun/24       | mai/24     | abr/24       | mar/24       | fev/24     |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| Cotas de Fundos              | 100,07%      | 100,13%      | 100,08%      | 100,17%      | 100,07%    | 100,08%      | 100,13%      | 100,07%    |
| Valores a receber            | 0,09%        | 0,91%        | 0,55%        | 0,57%        | 1,06%      | 0,00%        | 0,78%        | 0,00%      |
| Disponibilidades             | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%      | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%      |
| Valores a pagar              | -0,11%       | -1,08%       | -0,70%       | -1,22%       | -1,63%     | -1,00%       | -0,95%       | -0,74%     |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 1.065.953,78 | 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 |
| Data da Divulgação           | 07/10/2024   | 06/09/2024   | 08/08/2024   | 08/07/2024   | 06/06/2024 | 07/05/2024   | 05/04/2024   | 07/03/2024 |

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024



|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES | 99,45 % |
| Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP     | 0,62 %  |
| Outros Valores a receber                       | 0,09 %  |
| Outras Disponibilidades                        | 0,00 %  |
| Outros Valores a pagar                         | -0,11 % |

| Características                        |            |       |              |          |                    |        |              | Informações Operacionais                         |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |      |  |
|----------------------------------------|------------|-------|--------------|----------|--------------------|--------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|--|------|--|
| CNPJ: 17.502.937/0001-68               |            |       |              |          |                    |        |              | Aplicação Mínima: R\$ 0,00                       |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |      |  |
| Gestão: CAIXA Asset                    |            |       |              |          |                    |        |              | Aplicação Adicional: R\$ 0,00                    |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |      |  |
| Administrador: Caixa Econômica Federal |            |       |              |          |                    |        |              | Saldo Mínimo: R\$ 0,00                           |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |      |  |
| Taxa de Administração: 0,7%            |            |       |              |          |                    |        |              | Resgate Mínimo: R\$ 0,00                         |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |      |  |
| Taxa de Administração (Máxima): 0,7%   |            |       |              |          |                    |        |              | Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du         |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |      |  |
| Classificação Anbima: Ações Livre      |            |       |              |          |                    |        |              | Conversão da Cota para Resgate: D+1 du           |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |      |  |
| Código de Referência: 339075           |            |       |              |          |                    |        |              | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |      |  |
| Início do Fundo: 24/06/2013            |            |       |              |          |                    |        |              |                                                  |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |      |  |
| Retorno (%)                            | Dia        | Dia   | Dia          | 24 meses | 36 meses           | set/24 | ago/24       | jul/24                                           | jun/24       | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23         | nov/23 | out/23         |  |                |  |      |  |
| Fundo                                  | 0,53       | 0,53  | 0,53         | 78,79    | 37,62              | -0,32  | 0,57         | 0,51                                             | 12,73        | 6,78   | 0,80   | 3,48   | 6,27   | 4,56   | 2,59           | 6,42   | -1,40          |  |                |  |      |  |
| % do Global BDRX                       | 91,86      | 91,86 | 91,86        | 94,86    | 89,06              | 157,10 | 102,79       | 177,86                                           | 99,53        | 92,65  | 140,25 | 86,01  | 99,58  | 95,40  | 91,08          | 99,42  | 89,19          |  |                |  |      |  |
| INPC + 6% META ATUARIAL                | 0,05       | 0,05  | 0,05         | 22,17    | 39,11              | 0,97   | 0,37         | 0,79                                             | 0,71         | 0,95   | 0,88   | 0,65   | 1,25   | 1,08   | 1,02           | 0,56   | 0,61           |  |                |  |      |  |
| Global BDRX                            | 0,58       | 0,58  | 0,58         | 83,07    | 42,24              | -0,21  | 0,55         | 0,29                                             | 12,79        | 7,32   | 0,57   | 4,04   | 6,30   | 4,78   | 2,84           | 6,46   | -1,57          |  |                |  |      |  |
| Risco x Retorno (12 meses)             | Cota       |       | PL (R\$ mil) |          | PL Médio (R\$ mil) |        | Volatilidade |                                                  | Perda Máxima |        | VaR    |        | Beta   |        | Tracking Error |        | Retorno Máximo |  | Retorno Mínimo |  | Veze |  |
| Fundo                                  | 8,59573511 |       | 2.640.148,10 |          | 2.314.674,25       |        | 15,69%       |                                                  | -9,71%       |        | 7,45%  |        | 1,02   |        | 1,82%          |        | 12,73%         |  | -1,40%         |  | 4    |  |
| Global BDRX                            | -          |       | -            |          | -                  |        | 15,61%       |                                                  | -9,84%       |        | 7,41%  |        | 1,00   |        | 0,00%          |        | 12,79%         |  | -1,57%         |  | 0    |  |

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

set/2024

**Performance dos Fundos em Carteira**

Retorno (%) / % do Benchmark - Global BDRX

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

Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

30/09/2024

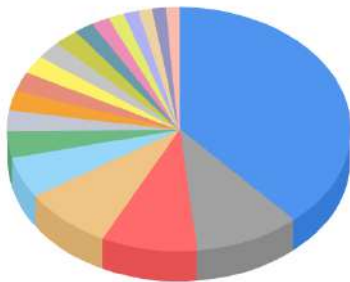
| FUNDO                                                     | % do PL | Dia     |          | Dia     |          | Dia     |          | Dia     |          | Dia          | Mês                  |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--------------|----------------------|
|                                                           |         | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Volatilidade |                      |
| CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,95    | 0,04    | 7,00     | 0,04    | 7,00     | 0,04    | 7,00     | 0,04    | 7,00     | -            | R\$ 13.722.659.632,0 |

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

| Tipo de Aplicação                  | set/24       | ago/24       | jul/24       | jun/24       | mai/24       | abr/24       | mar/24       | fev/24       |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Brazilian Depository Receipt - BDR | 99,08%       | 98,65%       | 99,07%       | 98,91%       | 99,04%       | 99,03%       | 99,10%       | 98,95%       |
| Cotas de Fundos                    | 0,95%        | 1,28%        | 0,98%        | 1,23%        | 0,95%        | 1,69%        | 0,87%        | 0,56%        |
| Valores a receber                  | 0,06%        | 0,23%        | 0,05%        | 0,07%        | 0,09%        | 0,07%        | 0,10%        | 0,71%        |
| 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                    | -0,09%       | -0,12%       | -0,15%       | -0,14%       | -0,08%       | -0,77%       | -0,07%       | -0,22%       |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil)       | 2.640.148,10 | 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 |
| Data da Divulgação                 | 07/10/2024   | 06/09/2024   | 08/08/2024   | 08/07/2024   | 06/06/2024   | 07/05/2024   | 05/04/2024   | 07/03/2024   |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024

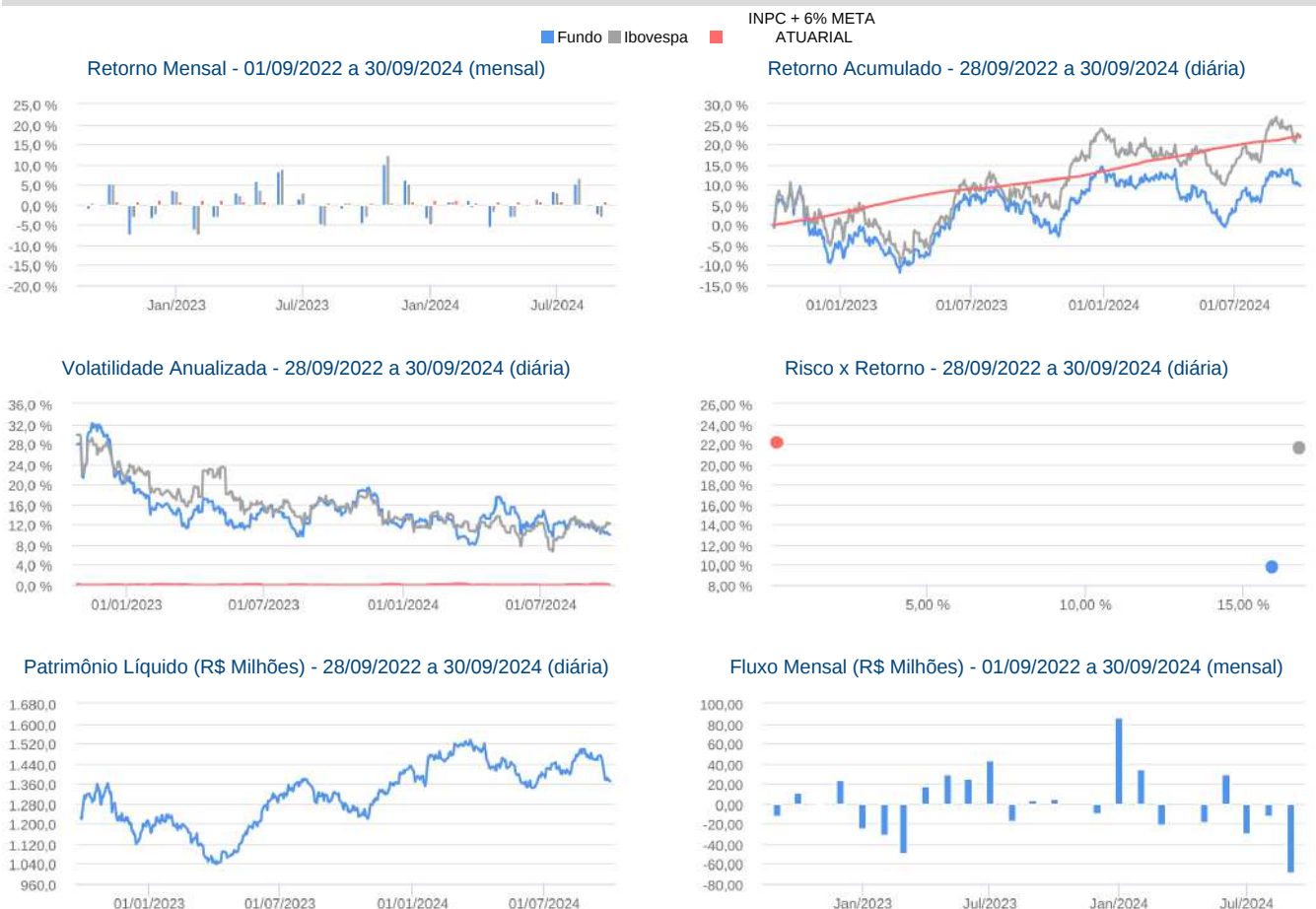


|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| ■ Lançamentos positivos menores que 1,15%            | 38,46 % |
| ■ APPLE INC - AAPL34                                 | 9,94 %  |
| ■ MICROSOFT CORPORATION - MSFT34                     | 9,03 %  |
| ■ NVIDIA CORP - NVDC34                               | 8,46 %  |
| ■ AMAZONCOM, INC - AMZO34                            | 5,49 %  |
| ■ META PLATFORMS, INC - M1TA34                       | 3,56 %  |
| ■ ALPHABET INC - GOGL34                              | 2,74 %  |
| ■ ALPHABET INC - GOGL35                              | 2,61 %  |
| ■ TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34 | 2,59 %  |
| ■ TESLA, INC - TSLA34                                | 2,39 %  |
| ■ ELI LILLY AND COMPANY - LILY34                     | 2,36 %  |
| ■ BROADCOM INC - AVGO34                              | 2,29 %  |
| ■ WALMART INC - WALM34                               | 1,84 %  |
| ■ JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34                       | 1,68 %  |
| ■ UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34                    | 1,51 %  |
| ■ EXXON MOBIL CORPORATION - EXXO34                   | 1,41 %  |
| ■ ORACLE CORPORATION - ORCL34                        | 1,31 %  |
| ■ MASTERCARD INCORPORATED - MSCD34                   | 1,29 %  |
| ■ PROCTER & GAMBLE COMPANY - PGCO34                  | 1,15 %  |

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

Fonte: Quantum Axis.

| Características                      |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Informações Operacionais                          |        |         |        |        |        |        |        |  |  |
|--------------------------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|----------------|----------------|---------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| CNPJ: 11.182.064/0001-77             |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00                    |        |         |        |        |        |        |        |  |  |
| Gestão: Constância Investimentos     |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00                 |        |         |        |        |        |        |        |  |  |
| Administrador: BEM DTVM              |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00                        |        |         |        |        |        |        |        |  |  |
| Taxa de Administração: 2%            |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00                      |        |         |        |        |        |        |        |  |  |
| Taxa de Administração (Máxima): 2,5% |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du          |        |         |        |        |        |        |        |  |  |
| Classificação Anbima: Ações Livre    |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Conversão da Cota para Resgate: D+14 du           |        |         |        |        |        |        |        |  |  |
| Código de Referência: 236942         |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+15 du |        |         |        |        |        |        |        |  |  |
| Início do Fundo: 16/10/2009          |           |              |                    |              |              |        |        |                |                |                                                   |        |         |        |        |        |        |        |  |  |
| Retorno (%)                          | Dia       | Dia          | Dia                | 24 meses     | 36 meses     | set/24 | ago/24 | jul/24         | jun/24         | mai/24                                            | abr/24 | mar/24  | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 |  |  |
| Fundo                                | -0,51     | -0,51        | -0,51              | 9,74         | 9,90         | -2,45  | 5,30   | 3,43           | 0,26           | -2,99                                             | -5,67  | 1,06    | 0,80   | -3,43  | 6,50   | 10,25  | -4,68  |  |  |
| % do Ibovespa                        | 73,44     | 73,44        | 73,44              | 45,02        | 61,65        | 79,45  | 81,07  | 113,51         | 17,56          | 98,52                                             | 332,80 | -148,97 | 80,55  | 71,51  | 120,68 | 81,76  | 159,36 |  |  |
| INPC + 6% META ATUARIAL              | 0,05      | 0,05         | 0,05               | 22,17        | 39,11        | 0,97   | 0,37   | 0,79           | 0,71           | 0,95                                              | 0,88   | 0,65    | 1,25   | 1,08   | 1,02   | 0,56   | 0,61   |  |  |
| Ibovespa                             | -0,69     | -0,69        | -0,69              | 21,63        | 16,05        | -3,08  | 6,54   | 3,02           | 1,48           | -3,04                                             | -1,70  | -0,71   | 0,99   | -4,79  | 5,38   | 12,54  | -2,94  |  |  |
| Risco x Retorno (12 meses)           | Cota      | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR    | Beta   | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo                                    | Veze   |         |        |        |        |        |        |  |  |
| Fundo                                | 4,2126924 | 1.370.744,57 | 1.408.575,28       | 13,14%       | -13,08%      | 6,24%  | 0,86   | 5,96%          | 10,25%         | -5,67%                                            | 6      |         |        |        |        |        |        |  |  |
| Ibovespa                             | -         | -            | -                  | 12,68%       | -11,22%      | 6,02%  | 1,00   | 0,00%          | 12,54%         | -4,79%                                            | 0      |         |        |        |        |        |        |  |  |

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

set/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**

30/09/2024

| 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                                                      | set/24       | ago/24       | jul/24       | jun/24       | mai/24       | abr/24       | mar/24       | fev/24       |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ações                                                                  | 61,90%       | 61,62%       | 60,93%       | 64,31%       | 79,76%       | 72,73%       | 69,43%       | 59,11%       |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo                               | 22,86%       | 23,90%       | 28,90%       | 23,32%       | 6,20%        | 12,91%       | 19,84%       | 24,45%       |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários               | 7,55%        | 8,56%        | 6,23%        | 5,80%        | 7,82%        | 5,23%        | 5,40%        | 6,96%        |
| Valores a receber                                                      | 4,41%        | 1,49%        | 0,81%        | 0,96%        | 1,27%        | 1,54%        | 1,32%        | 1,01%        |
| Brazilian Depository Receipt - BDR                                     | 1,51%        | 1,68%        | 0,05%        | 0,45%        | 2,30%        | 2,91%        | 2,59%        | 3,08%        |
| Operações Compromissadas                                               | 1,29%        | 2,37%        | 2,74%        | 4,79%        | 2,32%        | 4,39%        | 2,11%        | 4,41%        |
| Disponibilidades                                                       | 0,47%        | 0,45%        | 0,47%        | 0,47%        | 0,45%        | 0,43%        | 0,39%        | 0,39%        |
| Valores a pagar                                                        | 0,22%        | 0,35%        | 0,32%        | 0,17%        | 0,19%        | -0,20%       | -1,17%       | -0,37%       |
| Títulos Públicos                                                       | 0,11%        | 0,10%        | 0,11%        | 0,11%        | 0,11%        | 0,10%        | 0,10%        | 0,10%        |
| Opções - Posições titulares                                            | 0,07%        | 0,16%        | -            | -            | -            | 0,04%        | 0,01%        | 0,10%        |
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | 0,05%        | 0,00%        | 0,00%        | -            | -            | 0,05%        | 0,05%        | 0,05%        |
| Cotas de Fundos                                                        | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 0,74%        |
| Mercado Futuro - Posições compradas                                    | -            | -            | 0,10%        | -0,03%       | -0,03%       | -0,07%       | 0,00%        | -            |
| 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%       |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil)                                           | 1.370.744,57 | 1.475.716,88 | 1.412.483,86 | 1.394.601,61 | 1.362.219,48 | 1.422.830,59 | 1.507.978,50 | 1.513.325,45 |
| Data da Divulgação                                                     | 04/10/2024   | 05/09/2024   | 06/08/2024   | 04/07/2024   | 06/06/2024   | 07/05/2024   | 05/04/2024   | 08/03/2024   |

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

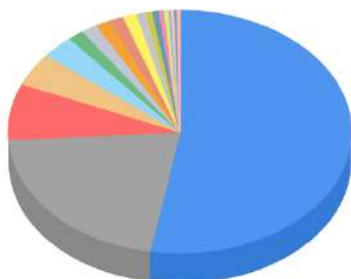
Fonte: Quantum Axis.

## :: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

30/09/2024

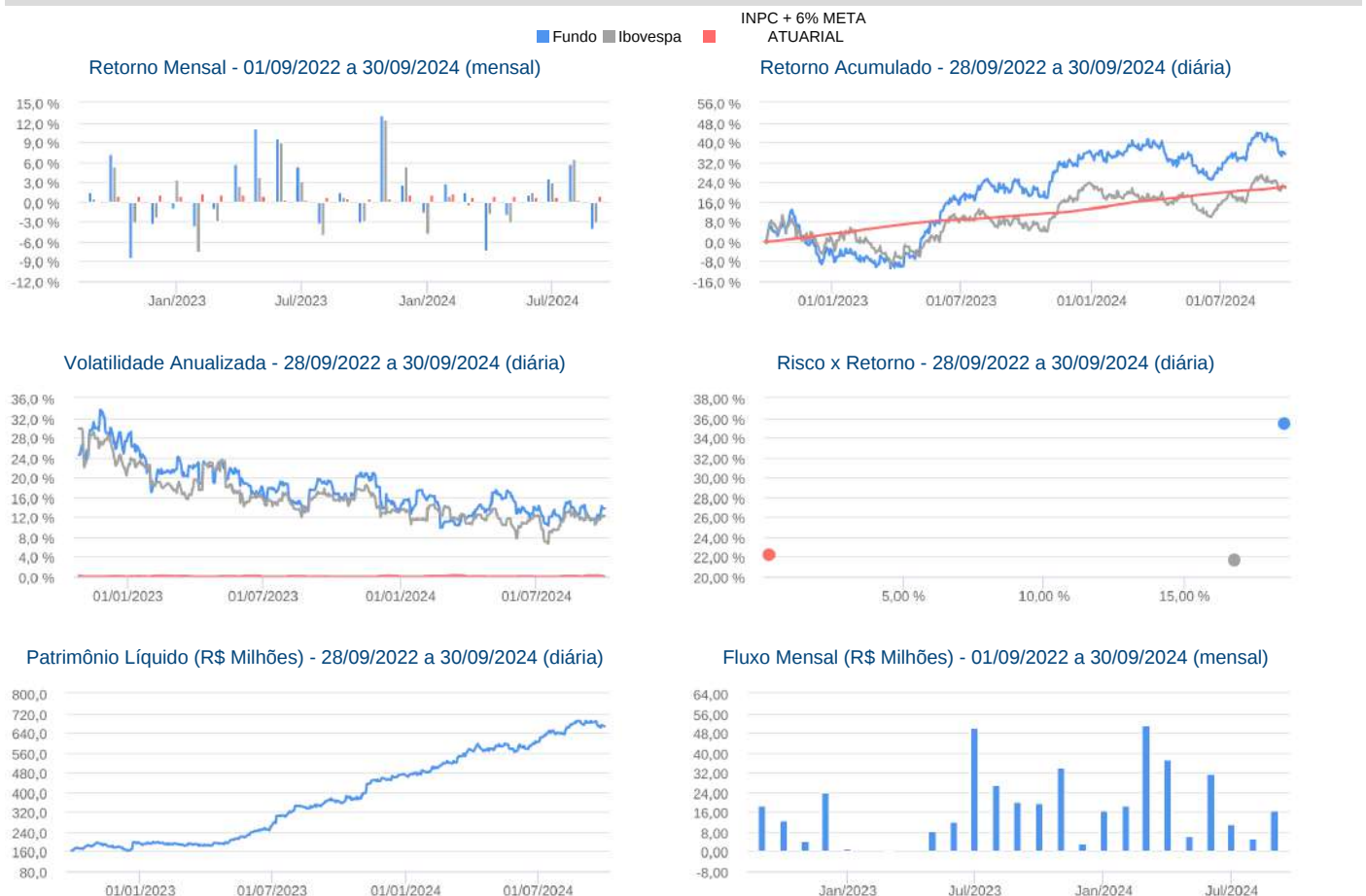
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024



|                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Ações (omitidas)                                                  | 53,03 % |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)               | 21,26 % |
| Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários | 7,55 %  |
| Valores a receber (omitidos)                                      | 4,41 %  |
| ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4                                         | 3,11 %  |
| BRASIL ON NM - BBAS3                                              | 1,52 %  |
| Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)                     | 1,51 %  |
| PETROBRAS PN - PETR4                                              | 1,42 %  |
| VALE ON N1 - VALE3                                                | 1,29 %  |
| Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026                | 1,29 %  |
| BRADERCO PN N1 - BBDC4                                            | 0,90 %  |
| ELETROBRAS ON N1 - ELET3                                          | 0,62 %  |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - ITUB4                  | 0,61 %  |
| Disponibilidades                                                  | 0,47 %  |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - PETR4                  | 0,39 %  |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - BBAS3                  | 0,33 %  |
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimo - VALE3                  | 0,26 %  |
| Lançamentos positivos menores que 0,22%                           | 0,25 %  |
| Valores a pagar (omitidos)                                        | 0,22 %  |

| Características                       |            |       |              |          |                    |        |              | Informações Operacionais                       |              |        |        |         |        |        |                |        |                |  |                |  |                            |  |
|---------------------------------------|------------|-------|--------------|----------|--------------------|--------|--------------|------------------------------------------------|--------------|--------|--------|---------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|--|----------------------------|--|
| CNPJ: 38.280.883/0001-03              |            |       |              |          |                    |        |              | Aplicação Mínima: R\$ 5.000,00                 |              |        |        |         |        |        |                |        |                |  |                |  |                            |  |
| Gestão: Guepardo Investimentos        |            |       |              |          |                    |        |              | Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00              |              |        |        |         |        |        |                |        |                |  |                |  |                            |  |
| Administrador: Banco Daycoval         |            |       |              |          |                    |        |              | Saldo Mínimo: R\$ 5.000,00                     |              |        |        |         |        |        |                |        |                |  |                |  |                            |  |
| Taxa de Administração: 1,9%           |            |       |              |          |                    |        |              | Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00                   |              |        |        |         |        |        |                |        |                |  |                |  |                            |  |
| Taxa de Administração (Máxima): 2,05% |            |       |              |          |                    |        |              | Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du       |              |        |        |         |        |        |                |        |                |  |                |  |                            |  |
| Classificação Anbima: Ações Livre     |            |       |              |          |                    |        |              | Conversão da Cota para Resgate: D+30           |              |        |        |         |        |        |                |        |                |  |                |  |                            |  |
| Código de Referência: 557730          |            |       |              |          |                    |        |              | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+32 |              |        |        |         |        |        |                |        |                |  |                |  |                            |  |
| Início do Fundo: 16/10/2020           |            |       |              |          |                    |        |              |                                                |              |        |        |         |        |        |                |        |                |  |                |  |                            |  |
| Retorno (%)                           | Dia        | Dia   | Dia          | 24 meses | 36 meses           | set/24 | ago/24       | jul/24                                         | jun/24       | mai/24 | abr/24 | mar/24  | fev/24 | jan/24 | dez/23         | nov/23 | out/23         |  |                |  |                            |  |
| Fundo                                 | -0,61      | -0,61 | -0,61        | 35,37    | 48,01              | -4,07  | 5,70         | 3,57                                           | 1,13         | -2,02  | -7,40  | 1,49    | 2,90   | -1,49  | 2,67           | 13,02  | -3,03          |  |                |  |                            |  |
| % do Ibovespa                         | 87,89      | 87,89 | 87,89        | 163,55   | 299,08             | 132,26 | 87,17        | 118,10                                         | 76,20        | 66,50  | 434,39 | -210,06 | 292,64 | 31,09  | 49,60          | 103,87 | 103,35         |  |                |  |                            |  |
| INPC + 6% META ATUARIAL               | 0,05       | 0,05  | 0,05         | 22,17    | 39,11              | 0,97   | 0,37         | 0,79                                           | 0,71         | 0,95   | 0,88   | 0,65    | 1,25   | 1,08   | 1,02           | 0,56   | 0,61           |  |                |  |                            |  |
| Ibovespa                              | -0,69      | -0,69 | -0,69        | 21,63    | 16,05              | -3,08  | 6,54         | 3,02                                           | 1,48         | -3,04  | -1,70  | -0,71   | 0,99   | -4,79  | 5,38           | 12,54  | -2,94          |  |                |  |                            |  |
| Risco x Retorno (12 meses)            | Cota       |       | PL (R\$ mil) |          | PL Médio (R\$ mil) |        | Volatilidade |                                                | Perda Máxima |        | VaR    |         | Beta   |        | Tracking Error |        | Retorno Máximo |  | Retorno Mínimo |  | Veze<br>Acima do Benchmark |  |
| Fundo                                 | 6,71783111 |       | 666.388,55   |          | 544.216,02         |        | 14,57%       |                                                | -11,43%      |        | 6,92%  |         | 0,91   |        | 7,87%          |        | 13,02%         |  | -7,40%         |  | 6                          |  |
| Ibovespa                              | -          |       | -            |          | -                  |        | 12,68%       |                                                | -11,22%      |        | 6,02%  |         | 1,00   |        | 0,00%          |        | 12,54%         |  | -4,79%         |  | 0                          |  |

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

set/2024

**Performance dos Fundos em Carteira**

Retorno (%) / % do Benchmark - Ibovespa

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

Fonte: Quantum Axis.

**:: GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES**

30/09/2024

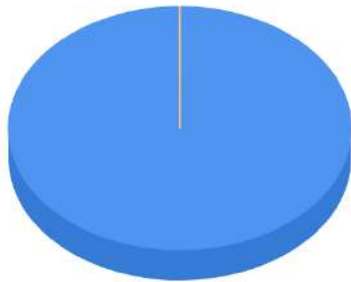
| FUNDO                                   | % do PL | Dia     |          | Dia     |          | Dia     |          | Dia     |          | Dia          |          | Mês                 |
|-----------------------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--------------|----------|---------------------|
|                                         |         | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Volatilidade | PL Médio |                     |
| GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FIF AÇÕES | 100,15  | -0,60   | 86,65    | -0,60   | 86,65    | -0,60   | 86,65    | -0,60   | 86,65    | -            |          | R\$ 3.020.827.088,0 |

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

| Tipo de Aplicação            | set/24     | ago/24     | jul/24     | jun/24     | mai/24     | abr/24     | mar/24     | fev/24     |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Cotas de Fundos              | 100,15%    | 100,39%    | 100,15%    | 100,14%    | 100,16%    | 100,16%    | 101,61%    | 101,21%    |
| Disponibilidades             | 0,01%      | 0,01%      | 0,01%      | 0,01%      | 0,01%      | 0,01%      | 0,02%      | 0,02%      |
| Valores a receber            | 0,00%      | 0,00%      | 0,88%      | 0,00%      | 1,07%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,23%      |
| Valores a pagar              | -0,17%     | -0,40%     | -1,05%     | -0,16%     | -1,24%     | -0,18%     | -1,62%     | -1,45%     |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 666.388,55 | 677.135,36 | 635.527,36 | 603.162,95 | 565.316,82 | 570.477,78 | 575.583,31 | 516.851,66 |
| Data da Divulgação           | 08/10/2024 | 11/09/2024 | 13/08/2024 | 08/07/2024 | 06/06/2024 | 07/05/2024 | 05/04/2024 | 05/03/2024 |

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024

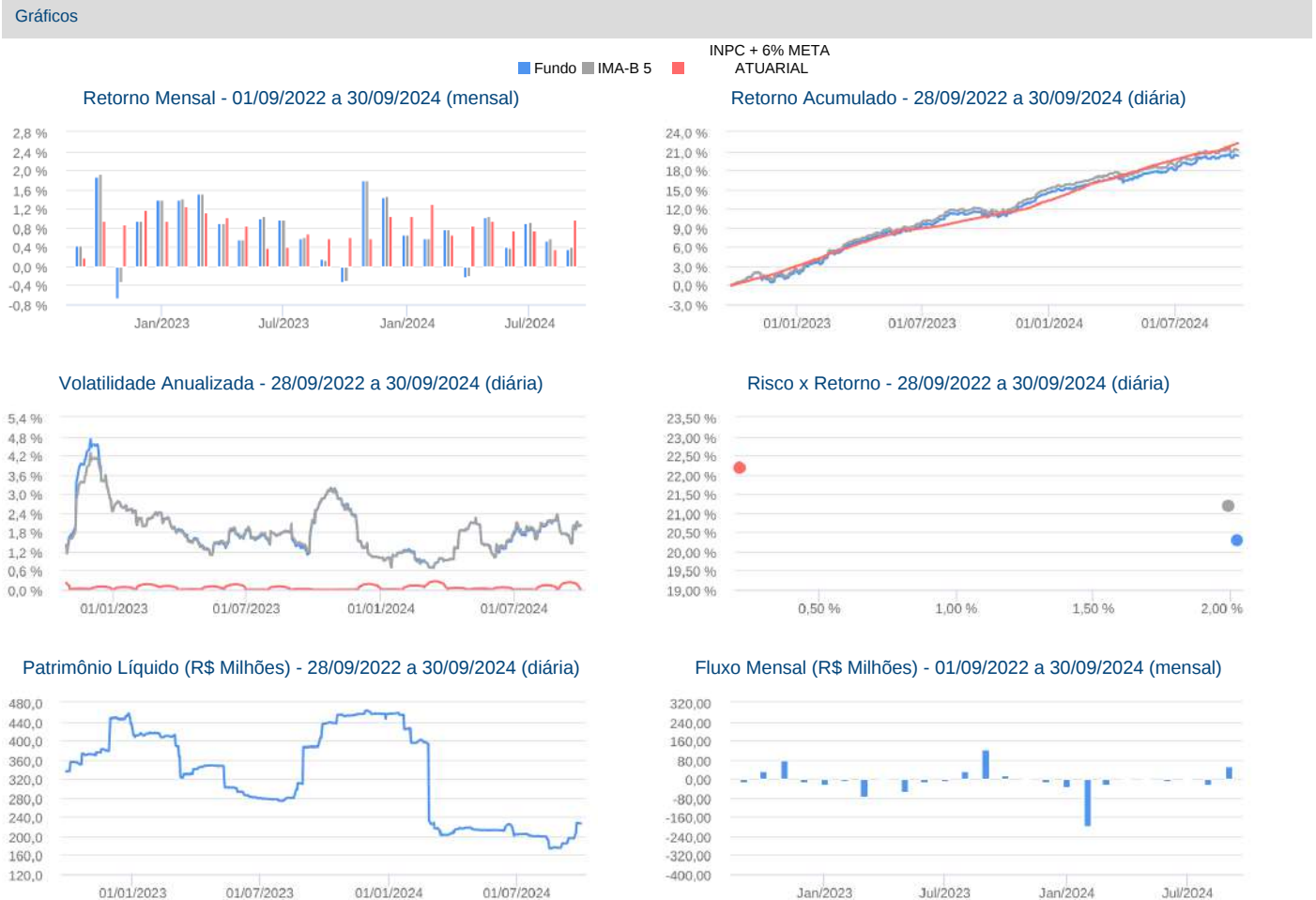


|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| Cotas de GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FIF AÇÕES                     | 100,15 % |
| Outras Disponibilidades                                              | 0,01 %   |
| Outros Valores a receber                                             | 0,00 %   |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria                   | 0,00 %   |
| Valores a pagar / Taxa de Performance                                | 0,00 %   |
| Outros Valores a pagar                                               | 0,00 %   |
| Valores a pagar / Taxa de Custódia                                   | 0,00 %   |
| Valores a pagar / Taxa de Administração                              | 0,00 %   |
| Valores a pagar / Taxa de Gestão                                     | -0,07 %  |
| Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/... | -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: 10.922.432/0001-03                                            |           |              |                    |              |              |        |        | Aplicação Mínima: R\$ 1.000.000,00               |                |                |        |                    |        |        |        |        |        |
| Gestão: Icatu Vanguarda                                             |           |              |                    |              |              |        |        | Aplicação Adicional: R\$ 0,00                    |                |                |        |                    |        |        |        |        |        |
| Administrador: BEM DTVM                                             |           |              |                    |              |              |        |        | Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00                   |                |                |        |                    |        |        |        |        |        |
| Taxa de Administração: 0,25%                                        |           |              |                    |              |              |        |        | Resgate Mínimo: R\$ 0,00                         |                |                |        |                    |        |        |        |        |        |
| Taxa de Administração (Máxima): Não possui                          |           |              |                    |              |              |        |        | Conversão da Cota para Aplicação: D+0            |                |                |        |                    |        |        |        |        |        |
| Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento |           |              |                    |              |              |        |        | Conversão da Cota para Resgate: D+0              |                |                |        |                    |        |        |        |        |        |
| Código de Referência: 231932                                        |           |              |                    |              |              |        |        | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+1 du |                |                |        |                    |        |        |        |        |        |
| Início do Fundo: 23/07/2009                                         |           |              |                    |              |              |        |        |                                                  |                |                |        |                    |        |        |        |        |        |
| Retorno (%)                                                         | Dia       | Dia          | Dia                | 24 meses     | 36 meses     | set/24 | ago/24 | jul/24                                           | jun/24         | mai/24         | abr/24 | mar/24             | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 |
| Fundo                                                               | -0,08     | -0,08        | -0,08              | 20,29        | 31,17        | 0,36   | 0,54   | 0,88                                             | 0,40           | 1,02           | -0,23  | 0,76               | 0,60   | 0,66   | 1,44   | 1,80   | -0,33  |
| % do IMA-B 5                                                        | 101,76    | 101,76       | 101,76             | 95,75        | 96,46        | 88,28  | 91,43  | 96,80                                            | 102,08         | 97,01          | 111,81 | 98,52              | 100,82 | 97,02  | 98,56  | 99,59  | 106,73 |
| INPC + 6% META ATUARIAL                                             | 0,05      | 0,05         | 0,05               | 22,17        | 39,11        | 0,97   | 0,37   | 0,79                                             | 0,71           | 0,95           | 0,88   | 0,65               | 1,25   | 1,08   | 1,02   | 0,56   | 0,61   |
| IMA-B 5                                                             | -0,08     | -0,08        | -0,08              | 21,19        | 32,31        | 0,40   | 0,59   | 0,91                                             | 0,39           | 1,05           | -0,20  | 0,77               | 0,59   | 0,68   | 1,46   | 1,80   | -0,31  |
| Risco x Retorno (12 meses)                                          | Cota      | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR    | Beta   | Tracking Error                                   | Retorno Máximo | Retorno Mínimo | Veze   | Acima do Benchmark |        |        |        |        |        |
| Fundo                                                               | 4,8026183 | 226.090,89   | 299.283,70         | 1,76%        | -0,77%       | 0,84%  | 0,99   | 0,08%                                            | 1,80%          | -0,33%         | 2      |                    |        |        |        |        |        |
| IMA-B 5                                                             | -         | -            | -                  | 1,77%        | -0,76%       | 0,84%  | 1,00   | 0,00%                                            | 1,80%          | -0,31%         | 0      |                    |        |        |        |        |        |



| Composição da Carteira             | set/2024 |
|------------------------------------|----------|
| Performance dos Fundos em Carteira |          |

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

30/09/2024

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

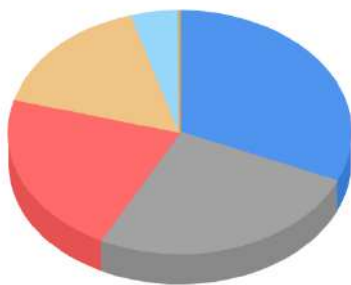
Não há fundos(FI) na carteira

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

| Tipo de Aplicação                   | set/24     | ago/24     | jul/24     | jun/24     | mai/24     | abr/24     | mar/24     | fev/24     |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Títulos Públicos                    | 100,05%    | 100,03%    | 98,09%     | 98,05%     | 100,18%    | 100,02%    | 99,48%     | 101,60%    |
| Valores a pagar                     | 0,06%      | 0,03%      | -0,07%     | -0,05%     | -0,21%     | -0,09%     | -0,72%     | -1,66%     |
| Valores a receber                   | 0,00%      | 0,00%      | 0,01%      | 0,01%      | 0,01%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| Disponibilidades                    | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| Mercado Futuro - Posições vendidas  | -0,00%     | 0,00%      | -0,00%     | 0,01%      | -0,00%     | -          | -          | -          |
| Mercado Futuro - Posições compradas | -          | -          | 0,00%      | -          | -          | 0,00%      | -          | -0,01%     |
| Operações Compromissadas            | -          | -          | 1,98%      | 1,98%      | 0,03%      | 0,06%      | 1,23%      | 0,06%      |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil)        | 226.090,89 | 175.361,26 | 200.230,20 | 204.483,79 | 211.869,99 | 213.287,19 | 205.413,25 | 226.799,36 |
| Data da Divulgação                  | 03/10/2024 | 04/09/2024 | 05/08/2024 | 03/07/2024 | 06/06/2024 | 06/05/2024 | 04/04/2024 | 08/03/2024 |

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024



|                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|
| ■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)      | 31,61 % |
| ■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)      | 26,05 % |
| ■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)      | 21,79 % |
| ■ NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)      | 16,10 % |
| ■ NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)      | 4,49 %  |
| ■ Valores a pagar (omitidos)                    | 0,06 %  |
| ■ Disponibilidades                              | 0,00 %  |
| ■ Valores a receber (omitidos)                  | 0,00 %  |
| ■ Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas) | 0,00 %  |

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

Fonte: Quantum Axis.

**Características do FIDC**

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

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

**Características da Série**

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

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

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

**Patrimônio Líquido**

Não existem informações para o período.

**Retorno Acumulado**

Não existem informações para o período.

| Histórico*              | out/24        | set/24    | ago/24    | jul/24    | jun/24    | mai/24    | abr/24     | mar/24    | fev/24     | jan/24     | dez/23     | nov/23     |
|-------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| FIDC (R\$)              | -             | 0,03      | 0,04      | 0,03      | 0,03      | 0,04      | 0,02       | 0,02      | 0,01       | 0,01       | 0,01       | 0,01       |
| Série (R\$)             | 0,04          | 0,03      | 0,04      | 0,03      | 0,03      | 0,04      | 0,02       | 0,02      | 0,01       | 0,01       | 0,01       | 0,01       |
| Sênior (R\$)            | 0,04          | 0,03      | 0,04      | 0,03      | 0,03      | 0,04      | 0,02       | 0,02      | 0,01       | 0,01       | 0,01       | 0,01       |
| Subordinada/Única (R\$) | -             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| % Subordinação          | Não se aplica | 60,22%    | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%      | 0,00%     | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| DC (R\$)                | -             | 1,25      | 1,99      | 1,99      | 1,99      | 1,99      | 2,01       | 2,01      | 2,01       | 2,01       | 2,01       | 2,00       |
| PDD (R\$)               | -             | 0,00      | 1,99      | 1,99      | 1,99      | 1,99      | 2,01       | 2,01      | 2,01       | 2,01       | 2,01       | 2,00       |
| CVNP (R\$)              | -             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| PDD/DC (%)              | -             | 0,00%     | 100,00%   | 100,00%   | 100,00%   | 100,00%   | 100,00%    | 100,00%   | 100,00%    | 100,00%    | 0,00%      | 100,00%    |
| DC/PL (%)               | -             | 3.810,68% | 5.383,58% | 5.842,55% | 6.435,27% | 5.220,76% | 11.828,61% | 9.321,20% | 14.381,63% | 28.968,27% | 15.724,51% | 14.015,99% |
| CVNP/DC (%)             | -             | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%     | 0,00%      | 0,00%     | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |

| Características                    |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Informações Operacionais                          |        |         |        |        |        |        |        |  |  |
|------------------------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|----------------|----------------|---------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| CNPJ: 24.571.992/0001-75           |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Aplicação Mínima: R\$ 1,00                        |        |         |        |        |        |        |        |  |  |
| Gestão: Itaú Asset Management      |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Aplicação Adicional: R\$ 1,00                     |        |         |        |        |        |        |        |  |  |
| Administrador: Itaú Unibanco       |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Saldo Mínimo: R\$ 1,00                            |        |         |        |        |        |        |        |  |  |
| Taxa de Administração: 1,9%        |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Resgate Mínimo: R\$ 1,00                          |        |         |        |        |        |        |        |  |  |
| Taxa de Administração (Máxima): 2% |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Conversão da Cota para Aplicação: D+0             |        |         |        |        |        |        |        |  |  |
| Classificação Anbima: Ações Livre  |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Conversão da Cota para Resgate: D+21 du           |        |         |        |        |        |        |        |  |  |
| Código de Referência: 423701       |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+23 du |        |         |        |        |        |        |        |  |  |
| Início do Fundo: 12/09/2016        |           |              |                    |              |              |        |        |                |                |                                                   |        |         |        |        |        |        |        |  |  |
| Retorno (%)                        | Dia       | Dia          | Dia                | 24 meses     | 36 meses     | set/24 | ago/24 | jul/24         | jun/24         | mai/24                                            | abr/24 | mar/24  | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 |  |  |
| Fundo                              | -0,88     | -0,88        | -0,88              | 28,89        | 16,93        | -0,97  | 7,64   | 5,13           | 1,80           | -2,96                                             | -1,02  | 0,97    | 2,81   | -2,29  | 7,35   | 13,20  | -4,29  |  |  |
| % do Ibovespa                      | 127,70    | 127,70       | 127,70             | 133,58       | 105,46       | 31,36  | 116,81 | 169,85         | 121,50         | 97,33                                             | 59,95  | -137,39 | 283,35 | 47,69  | 136,63 | 105,29 | 146,05 |  |  |
| INPC + 6% META ATUARIAL            | 0,05      | 0,05         | 0,05               | 22,17        | 39,11        | 0,97   | 0,37   | 0,79           | 0,71           | 0,95                                              | 0,88   | 0,65    | 1,25   | 1,08   | 1,02   | 0,56   | 0,61   |  |  |
| Ibovespa                           | -0,69     | -0,69        | -0,69              | 21,63        | 16,05        | -3,08  | 6,54   | 3,02           | 1,48           | -3,04                                             | -1,70  | -0,71   | 0,99   | -4,79  | 5,38   | 12,54  | -2,94  |  |  |
| Risco x Retorno (12 meses)         | Cota      | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR    | Beta   | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo                                    | Veze   |         |        |        |        |        |        |  |  |
| Fundo                              | 26.928693 | 1.283.108,31 | 1.248.608,26       | 12,92%       | -6,73%       | 6,14%  | 0,93   | 7,02%          | 13,20%         | -4,29%                                            | 11     |         |        |        |        |        |        |  |  |
| Ibovespa                           | -         | -            | -                  | 12,68%       | -11,22%      | 6,02%  | 1,00   | 0,00%          | 12,54%         | -4,79%                                            | 0      |         |        |        |        |        |        |  |  |

**Gráficos**

**Composição da Carteira**

set/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

30/09/2024

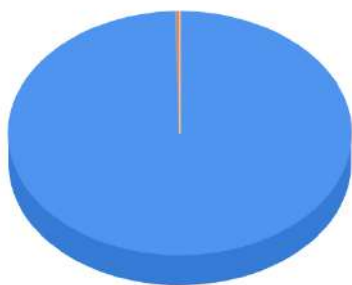
| FUNDO                        | % do PL | Dia     |          | Dia     |          | Dia     |          | Dia     |          | Dia          | Mês                 |
|------------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|--------------|---------------------|
|                              |         | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Nominal | Relativo | Volatilidade | PL Médio            |
| ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES | 99,88   | -0,92   | 133,41   | -0,92   | 133,41   | -0,92   | 133,41   | -0,92   | 133,41   | -            | R\$ 1.486.473.544,9 |
| ITAÚ CAIXA FI AÇÕES          | 0,24    | -0,62   | 90,50    | -0,62   | 90,50    | -0,62   | 90,50    | -0,62   | 90,50    | -            | R\$ 246.181.117,3   |

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

| Tipo de Aplicação            | set/24       | ago/24       | jul/24       | jun/24       | mai/24       | abr/24       | mar/24       | fev/24       |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Cotas de Fundos              | 100,11%      | 100,14%      | 100,03%      | 100,05%      | 97,21%       | 98,94%       | 100,09%      | 100,11%      |
| Valores a receber            | 0,16%        | 0,60%        | 0,24%        | 0,54%        | 3,10%        | 1,38%        | 0,21%        | 0,13%        |
| Disponibilidades             | 0,01%        | 0,01%        | 0,01%        | 0,01%        | 0,01%        | 0,01%        | 0,01%        | 0,01%        |
| Valores a pagar              | -0,28%       | -0,75%       | -0,27%       | -0,60%       | -0,32%       | -0,33%       | -0,31%       | -0,24%       |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 1.283.108,31 | 1.212.463,11 | 1.123.776,12 | 1.114.262,45 | 1.147.061,48 | 1.225.011,02 | 1.248.705,43 | 1.267.884,95 |
| Data da Divulgação           | 09/10/2024   | 07/09/2024   | 08/08/2024   | 06/07/2024   | 07/06/2024   | 10/05/2024   | 06/04/2024   | 08/03/2024   |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024



|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER FI AÇÕES | 99,88 % |
| Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES          | 0,24 %  |
| Outros Valores a receber              | 0,16 %  |
| Outras Disponibilidades               | 0,01 %  |
| Outros Valores a pagar                | -0,28 % |

| Características                                      |             |              |                    |              |              |         | Informações Operacionais                         |                |                |                |                          |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CNPJ: 33.913.562/0001-85                             |             |              |                    |              |              |         | Aplicação Mínima: R\$ 500,00                     |                |                |                |                          |        |        |        |        |        |        |
| Gestão: XP Asset Management                          |             |              |                    |              |              |         | Aplicação Adicional: R\$ 100,00                  |                |                |                |                          |        |        |        |        |        |        |
| Administrador: BNP Paribas                           |             |              |                    |              |              |         | Saldo Mínimo: R\$ 100,00                         |                |                |                |                          |        |        |        |        |        |        |
| Taxa de Administração: 0,8%                          |             |              |                    |              |              |         | Resgate Mínimo: R\$ 100,00                       |                |                |                |                          |        |        |        |        |        |        |
| Taxa de Administração (Máxima): 1,2%                 |             |              |                    |              |              |         | Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du         |                |                |                |                          |        |        |        |        |        |        |
| Classificação Anbima: Ações Investimento no Exterior |             |              |                    |              |              |         | Conversão da Cota para Resgate: D+1 du           |                |                |                |                          |        |        |        |        |        |        |
| Código de Referência: 522163                         |             |              |                    |              |              |         | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+6 du |                |                |                |                          |        |        |        |        |        |        |
| Início do Fundo: 08/11/2019                          |             |              |                    |              |              |         |                                                  |                |                |                |                          |        |        |        |        |        |        |
| Retorno (%)                                          | Dia         | Dia          | Dia                | 24 meses     | 36 meses     | set/24  | ago/24                                           | jul/24         | jun/24         | mai/24         | abr/24                   | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 |
| Fundo                                                | -0,38       | -0,38        | -0,38              | 87,55        | 2,13         | 2,42    | 6,56                                             | -2,20          | 11,56          | -0,58          | -0,58                    | 2,16   | 8,42   | 4,04   | 4,02   | 12,46  | -4,04  |
| % do S&P 500                                         | -74,07      | -74,07       | -74,07             | 143,84       | 6,62         | -139,33 | 301,28                                           | -73,24         | 118,82         | -9,28          | 72,54                    | 64,21  | 145,04 | 102,46 | 165,45 | 198,09 | 330,15 |
| INPC + 6% META ATUARIAL                              | 0,05        | 0,05         | 0,05               | 22,17        | 39,11        | 0,97    | 0,37                                             | 0,79           | 0,71           | 0,95           | 0,88                     | 0,65   | 1,25   | 1,08   | 1,02   | 0,56   | 0,61   |
| S&P 500                                              | 0,52        | 0,52         | 0,52               | 60,87        | 32,13        | -1,73   | 2,18                                             | 3,01           | 9,73           | 6,22           | -0,79                    | 3,37   | 5,80   | 3,94   | 2,43   | 6,29   | -1,22  |
| Risco x Retorno (12 meses)                           | Cota        | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR     | Beta                                             | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo | Vezez Acima do Benchmark |        |        |        |        |        |        |
| Fundo                                                | 216,4609931 | 777.550,51   | 728.107,18         | 19,33%       | -8,53%       | 9,18%   | 0,67                                             | 21,24%         | 12,46%         | -4,04%         | 8                        |        |        |        |        |        |        |
| S&P 500                                              | -           | -            | -                  | 14,46%       | -9,05%       | 6,86%   | 1,00                                             | 0,00%          | 9,73%          | -1,73%         | 0                        |        |        |        |        |        |        |

**Gráficos**

**Composição da Carteira**
**set/2024**
**Performance dos Fundos em Carteira**
**Retorno (%) / % do Benchmark - S&P 500**

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

Fonte: Quantum Axis.

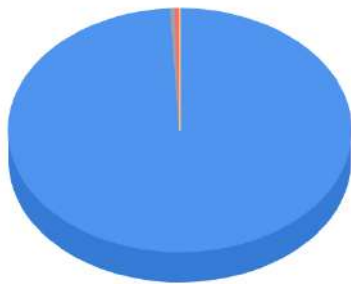
| FUNDO                      | % do PL | Dia     |          | Dia     |          | Dia     |          | Dia     |          | Dia     |          | Mês      |
|----------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|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

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

| Tipo de Aplicação            | set/24     | ago/24     | jul/24     | jun/24     | mai/24     | abr/24     | mar/24     | fev/24     |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Cotas de Fundos              | 100,06%    | 100,06%    | 100,07%    | 100,02%    | 100,06%    | 100,08%    | 100,08%    | 99,99%     |
| Valores a pagar              | 0,45%      | 0,41%      | -0,39%     | -0,41%     | -0,31%     | -0,37%     | -0,34%     | -0,26%     |
| Valores a receber            | 0,38%      | 0,35%      | 0,32%      | 0,39%      | 0,25%      | 0,29%      | 0,26%      | 0,28%      |
| Disponibilidades             | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil) | 777.550,51 | 788.344,73 | 756.611,99 | 820.358,59 | 739.157,55 | 752.291,95 | 769.263,36 | 763.217,45 |
| Data da Divulgação           | 03/10/2024 | 05/09/2024 | 07/08/2024 | 04/07/2024 | 06/06/2024 | 07/05/2024 | 05/04/2024 | 05/03/2024 |

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024



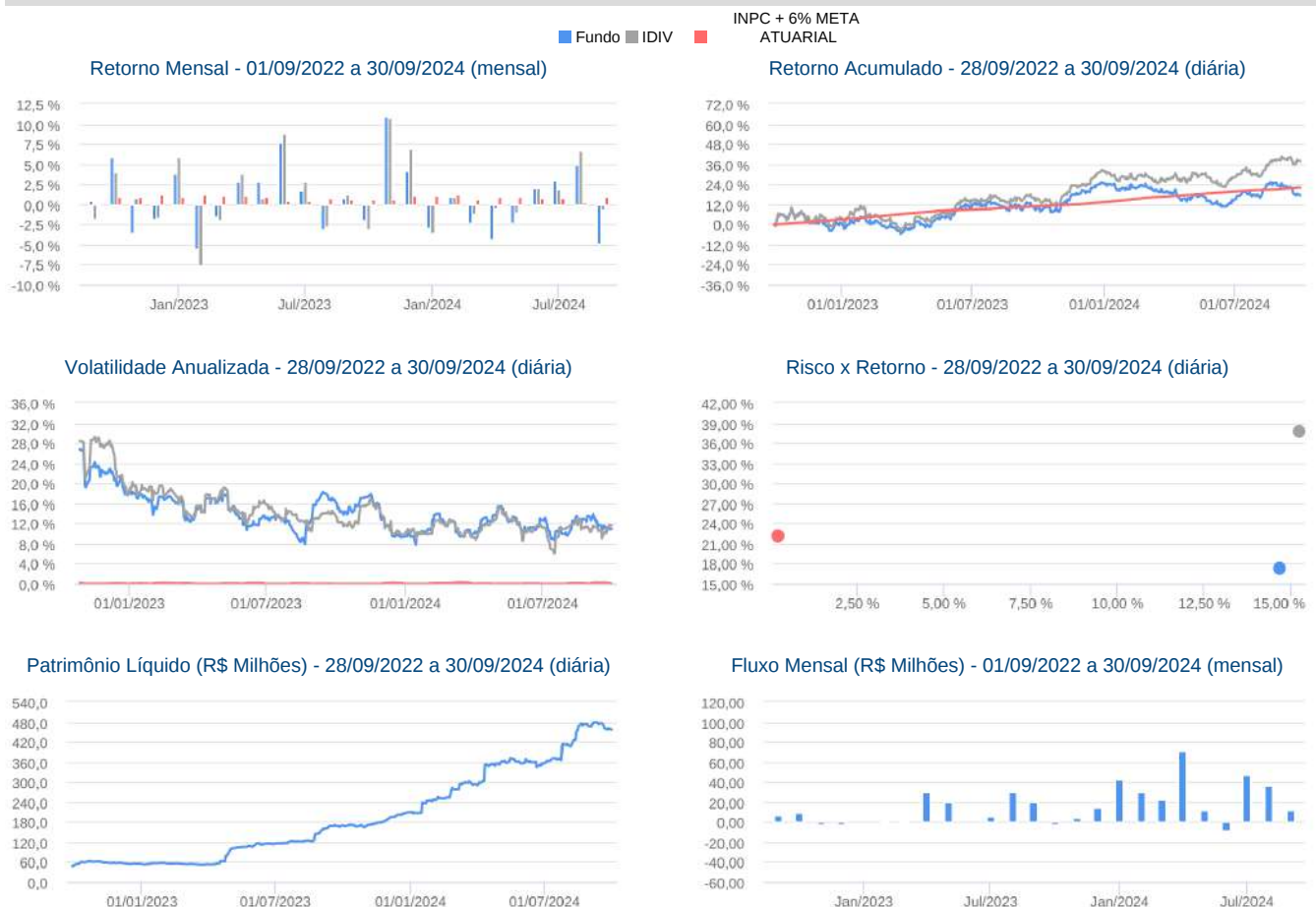
|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Cotas de Fundos (omitidas)   | 100,06 % |
| Valores a pagar (omitidos)   | 0,45 %   |
| Valores a receber (omitidos) | 0,38 %   |
| Disponibilidades             | 0,00 %   |

**PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES**

30/09/2024

| Características                        |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Informações Operacionais                         |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
|----------------------------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|----------------|----------------|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| CNPJ: 11.898.280/0001-13               |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Aplicação Mínima: R\$ 0,00                       |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Gestão: Plural                         |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Aplicação Adicional: R\$ 0,00                    |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Administrador: BEM DTVM                |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Saldo Mínimo: R\$ 0,00                           |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Taxa de Administração: 2%              |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Resgate Mínimo: R\$ 0,00                         |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Taxa de Administração (Máxima): 2%     |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Conversão da Cota para Aplicação: D+1 du         |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Classificação Anbima: Ações Dividendos |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Conversão da Cota para Resgate: D+1 du           |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Código de Referência: 258733           |           |              |                    |              |              |        |        |                |                | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Início do Fundo: 01/10/2010            |           |              |                    |              |              |        |        |                |                |                                                  |        |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Retorno (%)                            | Dia       | Dia          | Dia                | 24 meses     | 36 meses     | set/24 | ago/24 | jul/24         | jun/24         | mai/24                                           | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23 | out/23 |  |  |
| Fundo                                  | -0,51     | -0,51        | -0,51              | 17,38        | 34,46        | -4,87  | 4,92   | 3,03           | 2,00           | -2,25                                            | -4,44  | -2,23  | 0,96   | -2,94  | 4,21   | 10,94  | -1,90  |  |  |
| % do IDIV                              | 193,24    | 193,24       | 193,24             | 45,91        | 80,69        | 677,42 | 73,62  | 160,12         | 100,20         | 227,28                                           | 790,48 | 184,89 | 106,17 | 83,89  | 60,94  | 102,26 | 60,42  |  |  |
| INPC + 6% META ATUARIAL                | 0,05      | 0,05         | 0,05               | 22,17        | 39,11        | 0,97   | 0,37   | 0,79           | 0,71           | 0,95                                             | 0,88   | 0,65   | 1,25   | 1,08   | 1,02   | 0,56   | 0,61   |  |  |
| IDIV                                   | -0,26     | -0,26        | -0,26              | 37,85        | 42,71        | -0,72  | 6,69   | 1,89           | 1,99           | -0,99                                            | -0,56  | -1,20  | 0,91   | -3,51  | 6,90   | 10,70  | -3,15  |  |  |
| Risco x Retorno (12 meses)             | Cota      | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR    | Beta   | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo                                   | Veze   |        |        |        |        |        |        |  |  |
| Fundo                                  | 2,7394222 | 457.095,11   | 306.751,49         | 12,22%       | -11,67%      | 5,80%  | 0,77   | 5,80%          | 10,94%         | -4,87%                                           | 6      |        |        |        |        |        |        |  |  |
| IDIV                                   | -         | -            | -                  | 11,64%       | -7,42%       | 5,53%  | 1,00   | 0,00%          | 10,70%         | -3,51%                                           | 0      |        |        |        |        |        |        |  |  |

## Gráficos



## Composição da Carteira

set/2024

## Performance dos Fundos em Carteira

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

Fonte: Quantum Axis.

**:: PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES**

30/09/2024

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

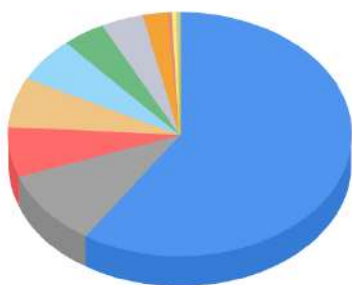
Não há fundos(FI) na carteira

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

| Tipo de Aplicação                                                      | set/24     | ago/24     | jul/24     | jun/24     | mai/24     | abr/24     | mar/24     | fev/24     |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ações                                                                  | 83,56%     | 81,30%     | 83,94%     | 84,77%     | 82,21%     | 82,87%     | 80,99%     | 83,75%     |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários               | 10,22%     | 11,01%     | 10,42%     | 10,33%     | 10,21%     | 11,56%     | 12,79%     | 12,24%     |
| Operações Compromissadas                                               | 5,98%      | 7,45%      | 5,21%      | 3,91%      | 6,99%      | 5,08%      | 6,25%      | 6,44%      |
| Valores a pagar                                                        | 0,43%      | 0,28%      | 0,22%      | 0,19%      | 0,25%      | -0,40%     | -0,22%     | -3,26%     |
| Valores a receber                                                      | 0,39%      | 0,51%      | 0,52%      | 1,12%      | 0,80%      | 0,89%      | 0,19%      | 0,83%      |
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | 0,29%      | 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                                    | -0,01%     | -          | 0,04%      | -0,00%     | -          | -          | 0,01%      | -          |
| Opções - Posições titulares                                            | -          | -          | 0,09%      | -          | -          | -          | -          | -          |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil)                                           | 457.095,11 | 468.365,61 | 411.708,05 | 354.039,23 | 355.018,35 | 351.422,13 | 293.755,95 | 277.609,81 |
| Data da Divulgação                                                     | 03/10/2024 | 05/09/2024 | 05/08/2024 | 03/07/2024 | 06/06/2024 | 06/05/2024 | 04/04/2024 | 08/03/2024 |

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

set/2024

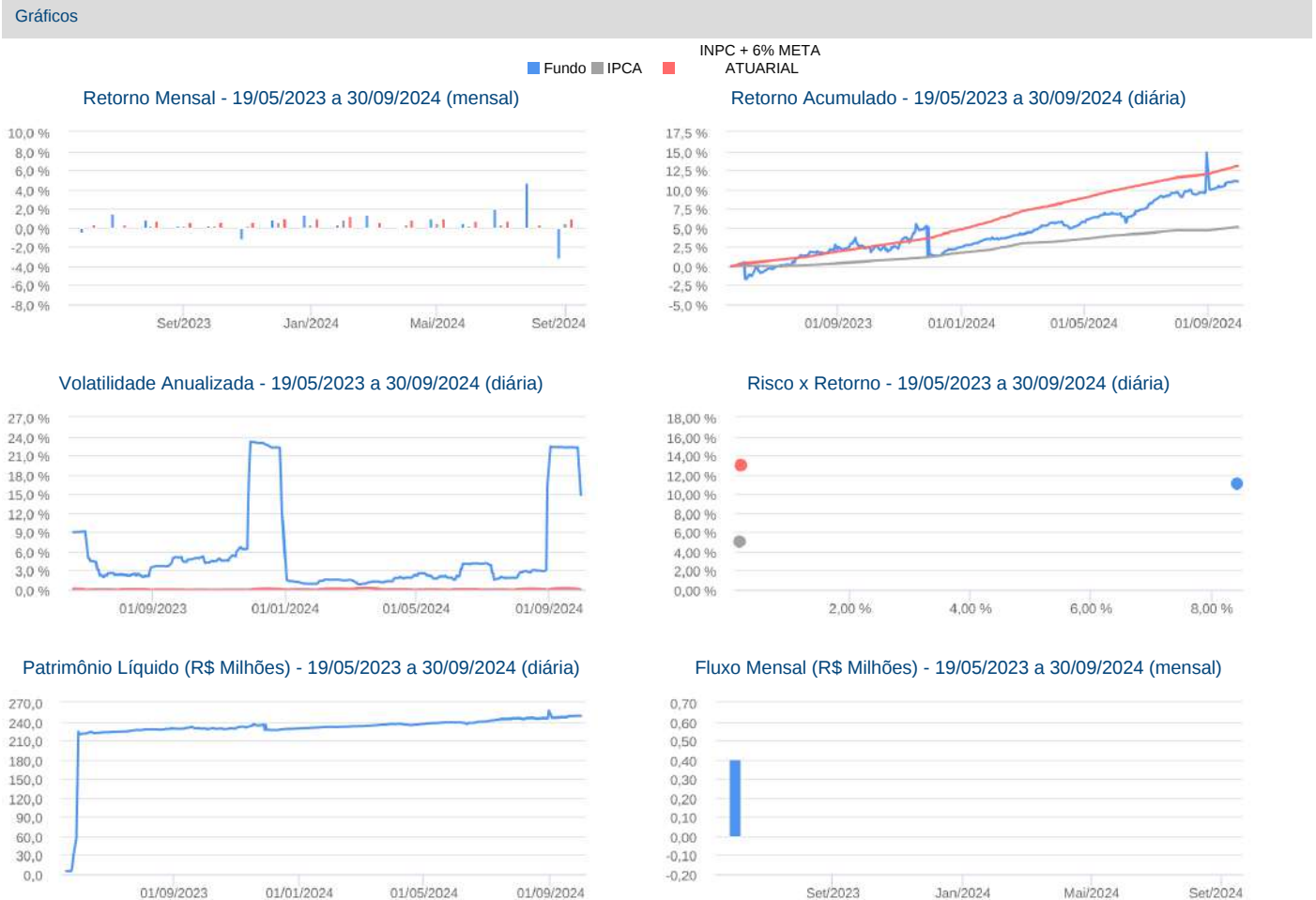


|                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ações (omitidas)                                                       | 59,80 % |
| Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários      | 10,22 % |
| ITAUNIBANCO PN N1 - ITUB4                                              | 6,69 %  |
| ELETRONBRAS ON N1 - ELET3                                              | 6,65 %  |
| Operações Compromissadas - NTN-F - Venc.: 01/01/2033                   | 5,98 %  |
| BRADESCO PN N1 - BBDC4                                                 | 4,08 %  |
| BRASIL ON NM - BBAS3                                                   | 4,01 %  |
| PETROBRAS PN - PETR4                                                   | 2,33 %  |
| Valores a pagar (omitidos)                                             | 0,43 %  |
| Valores a receber (omitidos)                                           | 0,39 %  |
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | 0,29 %  |
| Disponibilidades                                                       | 0,00 %  |
| Mercado Futuro - Posições compradas (omitidas)                         | -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.

| Características                                              |           |              |                    |              |              |         | Informações Operacionais                         |                |                |                |        |                    |        |        |        |         |        |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| CNPJ: 50.533.505/0001-90                                     |           |              |                    |              |              |         | Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00                  |                |                |                |        |                    |        |        |        |         |        |
| Gestão: Rio Bravo Investimentos                              |           |              |                    |              |              |         | Aplicação Adicional: R\$ 0,00                    |                |                |                |        |                    |        |        |        |         |        |
| Administrador: BEM DTVM                                      |           |              |                    |              |              |         | Saldo Mínimo: R\$ 0,00                           |                |                |                |        |                    |        |        |        |         |        |
| Taxa de Administração: 0,9%                                  |           |              |                    |              |              |         | Resgate Mínimo: R\$ 0,00                         |                |                |                |        |                    |        |        |        |         |        |
| Taxa de Administração (Máxima): Não possui                   |           |              |                    |              |              |         | Conversão da Cota para Aplicação: D+0            |                |                |                |        |                    |        |        |        |         |        |
| Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |           |              |                    |              |              |         | Conversão da Cota para Resgate: D+1 du           |                |                |                |        |                    |        |        |        |         |        |
| Código de Referência: 706991                                 |           |              |                    |              |              |         | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du |                |                |                |        |                    |        |        |        |         |        |
| Início do Fundo: 18/05/2023                                  |           |              |                    |              |              |         |                                                  |                |                |                |        |                    |        |        |        |         |        |
| Retorno (%)                                                  | Dia       | Dia          | Dia                | 24 meses     | 36 meses     | set/24  | ago/24                                           | jul/24         | jun/24         | mai/24         | abr/24 | mar/24             | fev/24 | jan/24 | dez/23 | nov/23  | out/23 |
| Fundo                                                        | -0,07     | -0,07        | -0,07              | -            | -            | -3,27   | 4,73                                             | 2,06           | 0,55           | 1,03           | 0,12   | 1,42               | 0,34   | 1,33   | 0,89   | -1,14   | 0,25   |
| % do IPCA                                                    | -347,58   | -347,58      | -347,58            | -            | -            | -743,43 | -23.670,82                                       | 542,27         | 261,28         | 223,40         | 32,83  | 890,00             | 41,38  | 316,75 | 158,96 | -407,45 | 105,66 |
| INPC + 6% META ATUARIAL                                      | 0,05      | 0,05         | 0,05               | 22,17        | 39,11        | 0,97    | 0,37                                             | 0,79           | 0,71           | 0,95           | 0,88   | 0,65               | 1,25   | 1,08   | 1,02   | 0,56    | 0,61   |
| IPCA                                                         | 0,02      | 0,02         | 0,02               | 9,79         | 17,91        | 0,44    | -0,02                                            | 0,38           | 0,21           | 0,46           | 0,38   | 0,16               | 0,83   | 0,42   | 0,56   | 0,28    | 0,24   |
| Risco x Retorno (12 meses)                                   | Cota      | PL (R\$ mil) | PL Médio (R\$ mil) | Volatilidade | Perda Máxima | VaR     | Beta                                             | Tracking Error | Retorno Máximo | Retorno Mínimo | Veze   | Acima do Benchmark |        |        |        |         |        |
| Fundo                                                        | 1,1105811 | 248.378,64   | 236.357,46         | 9,37%        | -4,24%       | 4,45%   | -2,41                                            | 9,38%          | 4,73%          | -3,27%         | 8      |                    |        |        |        |         |        |
| IPCA                                                         | -         | -            | -                  | 0,16%        | -0,02%       | 0,08%   | 1,00                                             | 0,00%          | 0,83%          | -0,02%         | 0      |                    |        |        |        |         |        |



| Composição da Carteira             | set/2024 |
|------------------------------------|----------|
| Performance dos Fundos em Carteira |          |

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

30/09/2024

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

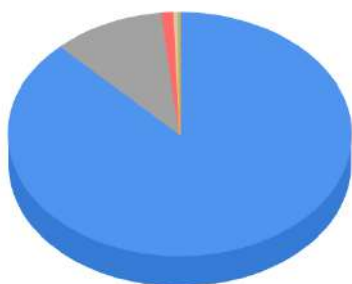
Não há fundos(FI) na carteira

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

| Tipo de Aplicação             | set/24     | ago/24     | jul/24     | jun/24     | mai/24     | abr/24     | mar/24     | fev/24     |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Títulos Públicos              | 90,76%     | 87,15%     | 90,66%     | 91,90%     | 92,11%     | 92,78%     | 92,72%     | 93,35%     |
| DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | 10,65%     | 12,72%     | 10,88%     | 9,68%      | 9,66%      | 9,67%      | 9,75%      | 9,32%      |
| Operações Compromissadas      | 0,13%      | 0,21%      | 0,31%      | 0,21%      | 0,30%      | 0,04%      | 0,12%      | 0,19%      |
| Valores a pagar               | 0,08%      | 0,08%      | -0,09%     | -0,08%     | -0,08%     | -0,09%     | -0,08%     | -0,08%     |
| Valores a receber             | 0,00%      | 0,00%      | 0,01%      | 0,01%      | 0,01%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| Disponibilidades              | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |
| DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR   | -1,46%     | -          | -1,76%     | -1,72%     | -1,98%     | -2,39%     | -2,51%     | -2,79%     |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil)  | 248.378,64 | 256.778,15 | 245.171,33 | 240.221,26 | 238.910,40 | 236.480,25 | 236.185,62 | 232.869,55 |
| Data da Divulgação            | 03/10/2024 | 04/09/2024 | 05/08/2024 | 03/07/2024 | 06/06/2024 | 06/05/2024 | 04/04/2024 | 08/03/2024 |

## Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

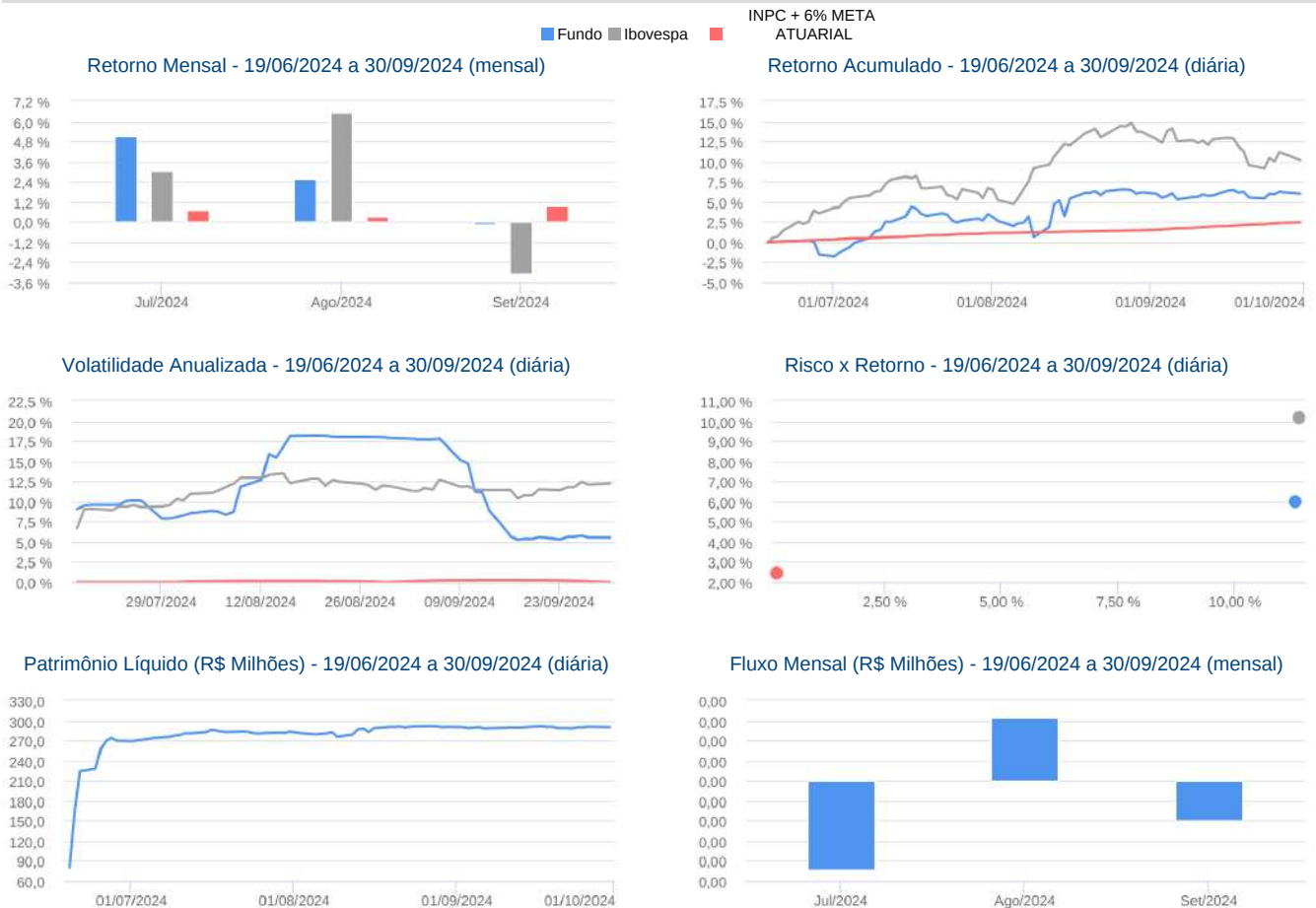
set/2024



|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| ■ LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)             | 89,27 % |
| ■ DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER (omitidos)           | 10,65 % |
| ■ LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)             | 1,18 %  |
| ■ LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)             | 0,31 %  |
| ■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/10/2025 | 0,13 %  |
| ■ Valores a pagar (omitidos)                         | 0,08 %  |
| ■ Valores a receber (omitidos)                       | 0,00 %  |
| ■ Disponibilidades                                   | 0,00 %  |
| ■ DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR (omitidos)             | -1,46 % |

| Características                           |           |       |              |          |                    |        |              | Informações Operacionais                         |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                            |  |
|-------------------------------------------|-----------|-------|--------------|----------|--------------------|--------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|----------------|--|----------------|--|----------------------------|--|
| CNPJ: 55.274.339/0001-78                  |           |       |              |          |                    |        |              | Aplicação Mínima: R\$ 50.000,00                  |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                            |  |
| Gestão: Rio Bravo Investimentos           |           |       |              |          |                    |        |              | Aplicação Adicional: R\$ 1.000,00                |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                            |  |
| Administrador: BEM DTVM                   |           |       |              |          |                    |        |              | Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00                       |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                            |  |
| Taxa de Administração: 1,145%             |           |       |              |          |                    |        |              | Resgate Mínimo: R\$ 1.000,00                     |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                            |  |
| Taxa de Administração (Máxima): 2,29%     |           |       |              |          |                    |        |              | Conversão da Cota para Aplicação: D+0            |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                            |  |
| Classificação Anbima: Multimercados Livre |           |       |              |          |                    |        |              | Conversão da Cota para Resgate: D+1 du           |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                            |  |
| Código de Referência: 640571218           |           |       |              |          |                    |        |              | Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+3 du |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                            |  |
| Início do Fundo: 18/06/2024               |           |       |              |          |                    |        |              |                                                  |              |        |        |        |        |        |                |        |                |  |                |  |                            |  |
| Retorno (%)                               | Dia       | Dia   | Dia          | 24 meses | 36 meses           | set/24 | ago/24       | jul/24                                           | jun/24       | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24 | jan/24 | dez/23         | nov/23 | out/23         |  |                |  |                            |  |
| Fundo                                     | -0,15     | -0,15 | -0,15        | -        | -                  | -0,16  | 2,60         | 5,13                                             | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -              | -      | -              |  |                |  |                            |  |
| % do Ibovespa                             | 21,18     | 21,18 | 21,18        | -        | -                  | 5,08   | 39,75        | 169,59                                           | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -              | -      | -              |  |                |  |                            |  |
| INPC + 6% META ATUARIAL                   | 0,05      | 0,05  | 0,05         | 22,17    | 39,11              | 0,97   | 0,37         | 0,79                                             | 0,71         | 0,95   | 0,88   | 0,65   | 1,25   | 1,08   | 1,02           | 0,56   | 0,61           |  |                |  |                            |  |
| Ibovespa                                  | -0,69     | -0,69 | -0,69        | 21,63    | 16,05              | -3,08  | 6,54         | 3,02                                             | 1,48         | -3,04  | -1,70  | -0,71  | 0,99   | -4,79  | 5,38           | 12,54  | -2,94          |  |                |  |                            |  |
| Risco x Retorno (12 meses)                | Cota      |       | PL (R\$ mil) |          | PL Médio (R\$ mil) |        | Volatilidade |                                                  | Perda Máxima |        | VaR    |        | Beta   |        | Tracking Error |        | Retorno Máximo |  | Retorno Mínimo |  | Veze<br>Acima do Benchmark |  |
| Fundo                                     | 1,0600061 |       | 290.145,15   |          | -                  |        | -            |                                                  | -            |        | -      |        | -      |        | -              |        | -              |  | -              |  | -                          |  |
| Ibovespa                                  | -         |       | -            |          | -                  |        | 12,68%       |                                                  | -11,22%      |        | 6,02%  |        | 1,00   |        | 0,00%          |        | 12,54%         |  | -4,79%         |  | 0                          |  |

Gráficos



Composição da Carteira

set/2024

Performance dos Fundos em Carteira

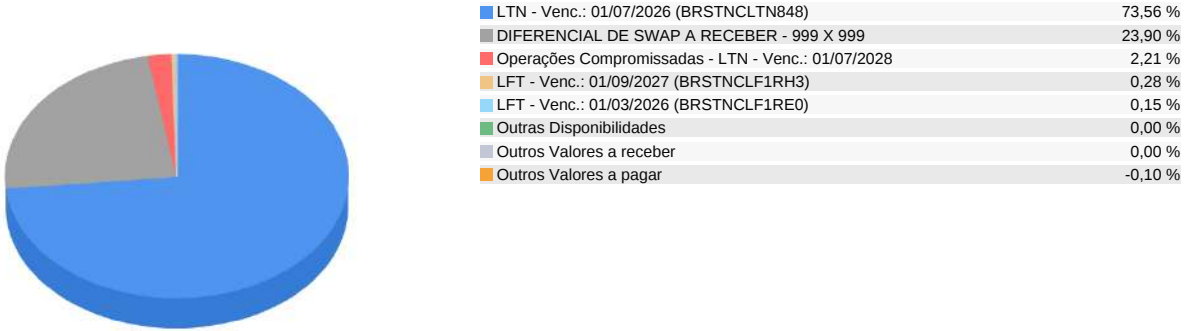
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

Fonte: Quantum Axis.

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

Não há fundos(FI) na carteira

| Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL) |            |            |            |            |        |        |        |          |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|----------|
| Tipo de Aplicação                                      | set/24     | ago/24     | jul/24     | jun/24     | mai/24 | abr/24 | mar/24 | fev/24   |
| Títulos Públicos                                       | 73,99%     | 73,75%     | 75,09%     | 77,69%     | -      | -      | -      | -        |
| DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER                          | 23,90%     | 24,06%     | 22,57%     | 19,31%     | -      | -      | -      | -        |
| Operações Compromissadas                               | 2,21%      | 2,39%      | 2,44%      | 3,03%      | -      | -      | -      | -        |
| Valores a receber                                      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | -      | -      | -      | -        |
| Disponibilidades                                       | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | -      | -      | -      | -        |
| Valores a pagar                                        | -0,10%     | -0,20%     | -0,11%     | -0,03%     | -      | -      | -      | -        |
| Patrimônio Líquido (R\$ mil)                           | 290.145,15 | 290.599,26 | 283.233,68 | 269.422,73 | -      | -      | -      | -        |
| Data da Divulgação                                     | 04/10/2024 | 04/09/2024 | 06/08/2024 | 04/07/2024 | -      | -      | -      | -        |
| Composição da Carteira Individual - Ativos (%)         |            |            |            |            |        |        |        | set/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**

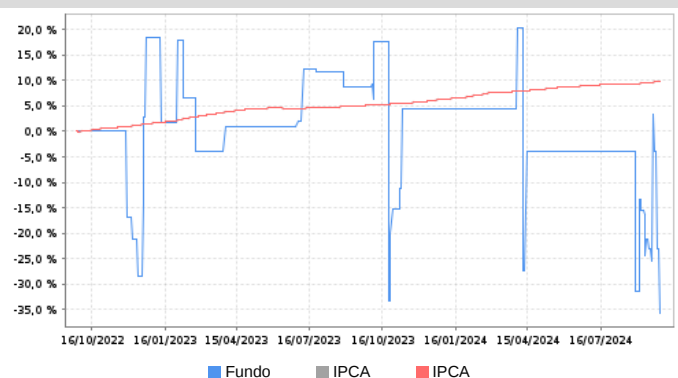
Preço de Fechamento: R\$ 99,71  
 Volume Financeiro: R\$ 1.559,12  
 Número de Negócios: 6

**DADOS PATRIMONIAIS - SETEMBRO/2024**

Cota Patrimonial: R\$ 282,97  
 Patrimônio Líquido: R\$ 7.439.439,37  
 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  |
| Mai         | 0,00   | 0,00       | 0,46  | 0,46  | 0,00   | 0,00      | 0,23  | 0,23  | -18,75 | -3.988,65 | 0,47  | 0,47  |
| Junho       | 0,00   | 0,00       | 0,21  | 0,21  | 0,00   | 0,00      | -0,08 | -0,08 | -1,54  | -230,22   | 0,67  | 0,67  |
| Julho       | 0,00   | 0,00       | 0,38  | 0,38  | 10,71  | 8.922,83  | 0,12  | 0,12  | 17,08  | -2.511,58 | -0,68 | -0,68 |
| Agosto      | -28,47 | 142.341,51 | -0,02 | -0,02 | -2,56  | -1.112,60 | 0,23  | 0,23  | -12,75 | 3.541,41  | -0,36 | -0,36 |
| Setembro    | -6,38  | -1.449,12  | 0,44  | 0,44  | -0,01  | -4,05     | 0,26  | 0,26  | 0,00   | 1,44      | -0,29 | -0,29 |
| Outubro     | -9,68  | -2.757,20  | 0,35  | 0,35  | -22,12 | -9.218,01 | 0,24  | 0,24  | -0,01  | -2,38     | 0,59  | 0,59  |
| Novembro    | -      | -          | -     | -     | 23,08  | 8.242,14  | 0,28  | 0,28  | -16,75 | -4.086,30 | 0,41  | 0,41  |
| Dezembro    | -      | -          | -     | -     | 0,00   | 0,00      | 0,56  | 0,56  | 42,20  | 6.806,57  | 0,62  | 0,62  |

| Retorno Acumulado (%) | REIT11 | % do IPCA | IPCA  | IPCA  |
|-----------------------|--------|-----------|-------|-------|
| Desde o início        | 132,26 | 170,71    | 77,48 | 77,48 |
| No mês                | -6,38  | -1.449,12 | 0,44  | 0,44  |
| No ano                | -38,29 | -1.158,38 | 3,31  | 3,31  |
| 03 meses              | -33,03 | -4.394,22 | 0,75  | 0,75  |
| 06 meses              | -46,51 | -2.568,24 | 1,81  | 1,81  |
| 12 meses              | -40,85 | -920,40   | 4,44  | 4,44  |
| 18 meses              | -32,97 | -556,22   | 5,93  | 5,93  |
| 24 meses              | -35,63 | -363,82   | 9,79  | 9,79  |
| 36 meses              | -33,17 | -185,25   | 17,91 | 17,91 |

**EVOLUÇÃO - NOS ÚLTIMOS 24 MESES**


**:: SINGULARE FII - REIT11**

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 30/09/2024

| Últimos Proventos | Valor      | Data Ex-1  | Data Deliberação | Data Crédito | Ano do Exercício |
|-------------------|------------|------------|------------------|--------------|------------------|
| Dividendo         | R\$ 2,3373 | 30/09/2024 | 30/09/2024       | 14/10/2024   | -                |
| 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   | -                |