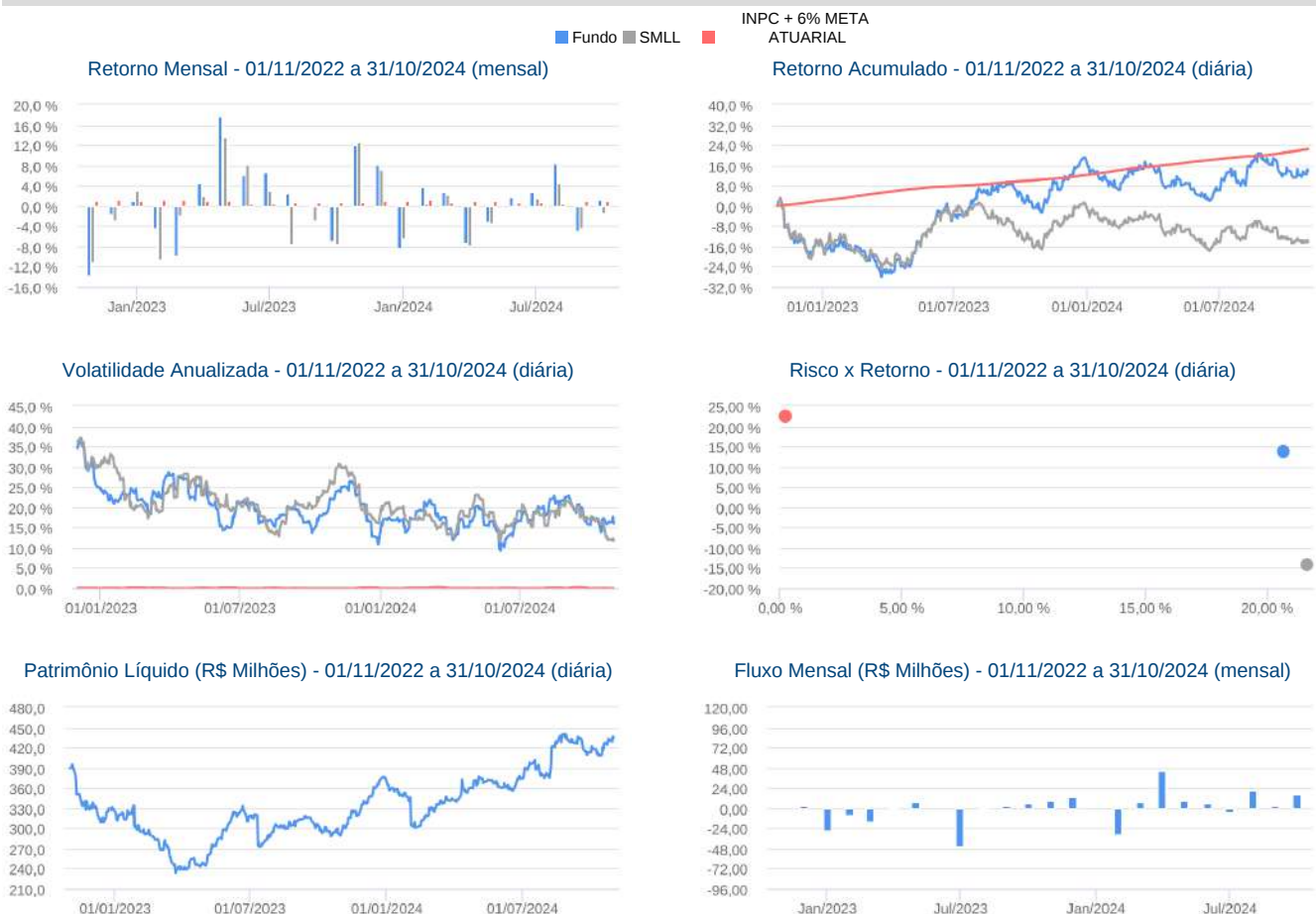


Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 09.550.197/0001-07								Aplicação Mínima: R\$ 500,00														
Gestão: 4UM Investimentos								Aplicação Adicional: R\$ 100,00														
Administrador: BEM DTVM								Saldo Mínimo: R\$ 500,00														
Taxa de Administração: 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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23					
Fundo	-0,42	-0,42	-0,42	13,86	27,13	1,12	-5,00	8,52	2,77	1,69	-3,11	-7,38	2,86	3,83	-8,41	8,28	11,92					
% do SMLL	68,74	68,74	68,74	-98,06	-192,60	-81,93	113,43	188,88	185,58	-433,05	92,02	95,16	132,75	810,35	128,40	117,47	95,67					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,40	38,12	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56					
SMLL	-0,61	-0,61	-0,61	-14,14	-14,08	-1,37	-4,41	4,51	1,49	-0,39	-3,38	-7,76	2,15	0,47	-6,55	7,05	12,46					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	5,4015033		434.735,22		370.126,35		18,02%		-14,40%		8,56%		0,94		8,72%		11,92%		-8,41%		9	
SMLL	-		-		-		18,34%		-18,71%		8,71%		1,00		0,00%		12,46%		-7,76%		0	

Gráficos

Composição da Carteira

out/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

31/10/2024

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

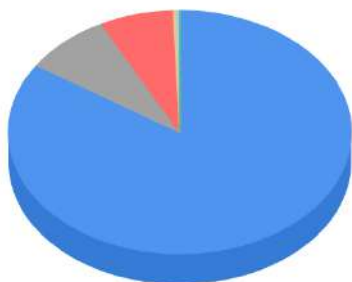
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Ações	84,83%	79,97%	76,68%	74,88%	72,87%	68,41%	70,75%	74,66%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	8,22%	12,51%	12,60%	11,55%	14,85%	14,64%	13,77%	14,68%
Operações Compromissadas	7,00%	8,56%	11,04%	12,88%	12,48%	16,26%	15,13%	10,40%
Valores a pagar	0,32%	-1,10%	0,63%	0,20%	0,38%	-0,21%	-0,45%	-0,59%
Valores a receber	0,26%	0,07%	0,31%	0,88%	0,18%	0,89%	0,80%	0,84%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	434.735,22	413.101,07	431.858,54	378.699,80	373.717,98	361.452,51	363.900,93	344.274,32
Data da Divulgação	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2024



Ações (omitidas)	84,83 %
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	8,22 %
Operações Compromissadas	7,00 %
Valores a pagar (omitidos)	0,32 %
Valores a receber (omitidos)	0,26 %
Disponibilidades	0,00 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais														
CNPJ: 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): 1%								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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23					
Fundo	-1,57	-1,57	-1,57	54,37	-1,51	-0,10	3,69	2,52	-0,13	4,72	0,52	-5,97	-0,65	3,34	2,38	5,22	12,47					
% do S&P 500	82,52	82,52	82,52	87,76	-5,61	-1,91	-212,91	115,68	-4,40	48,53	8,36	752,61	-19,23	57,62	60,30	214,70	198,23					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,40	38,12	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56					
S&P 500	-1,90	-1,90	-1,90	61,95	26,85	5,00	-1,73	2,18	3,01	9,73	6,22	-0,79	3,37	5,80	3,94	2,43	6,29					
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	164,5164803		204.628,17		223.013,41		14,36%		-9,53%		6,82%		0,61		14,14%		12,47%		-5,97%		4	
S&P 500	-		-		-		13,95%		-6,72%		6,63%		1,00		0,00%		9,73%		-1,73%		0	

Gráficos

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

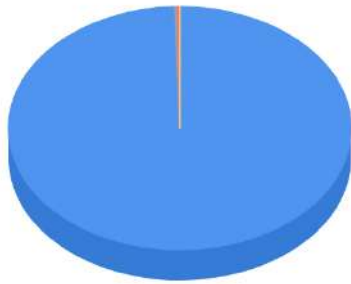
As informações foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela QUANTUM, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas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

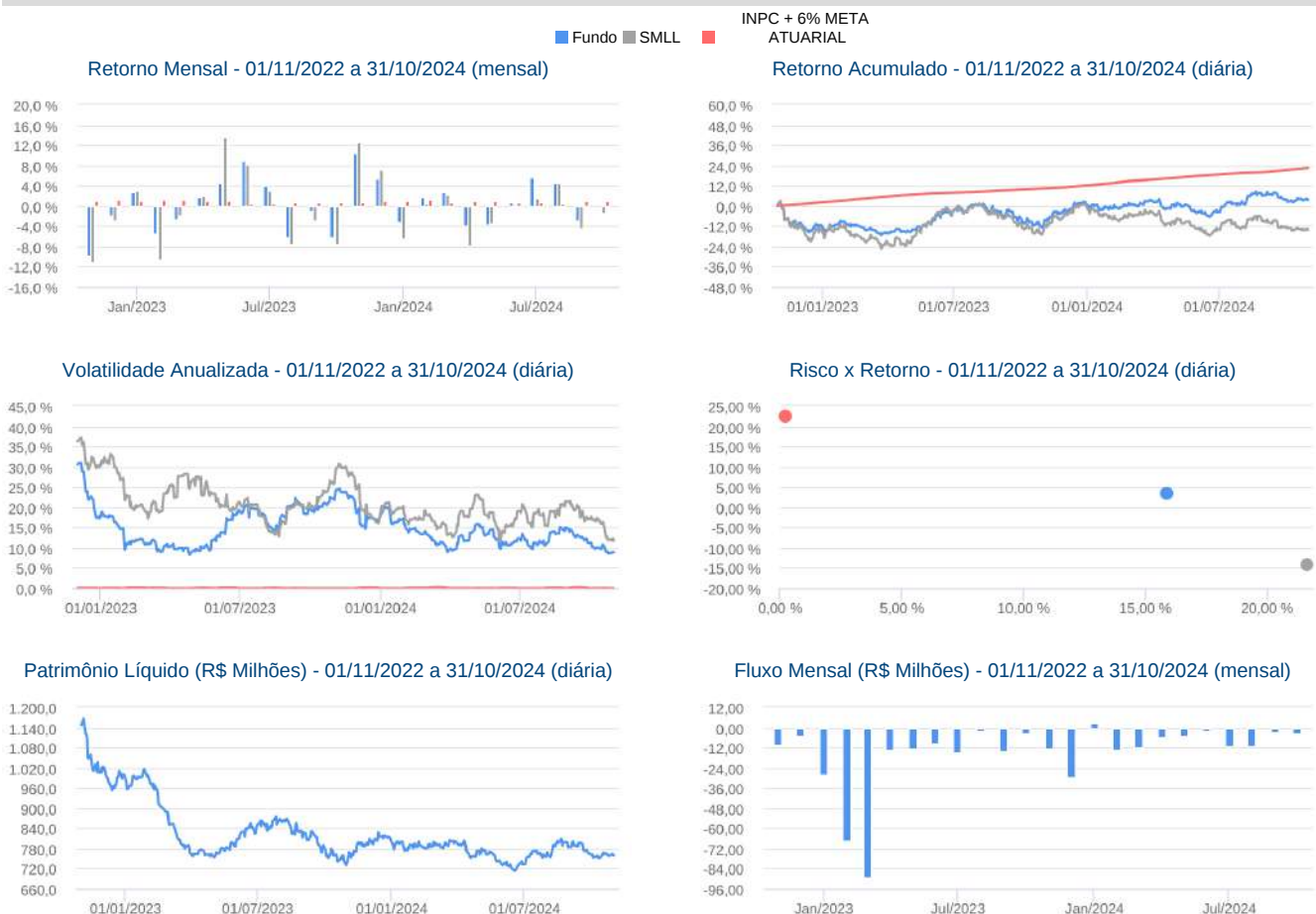
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Cotas de Fundos	100,07%	100,06%	100,06%	100,07%	100,05%	100,06%	100,08%	100,10%
Valores a pagar	0,26%	0,45%	-0,34%	-0,35%	-0,13%	-0,28%	-0,43%	-0,54%
Valores a receber	0,19%	0,39%	0,28%	0,28%	0,08%	0,22%	0,35%	0,44%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	204.628,17	207.225,76	212.959,40	210.762,07	218.678,20	211.069,44	211.636,71	235.599,51
Data da Divulgação	06/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)
out/2024


■ Cotas de Fundos (omitidas)	100,07 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,26 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,19 %
■ 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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23					
Fundo	-0,24	-0,24	-0,24	3,51	4,86	0,03	-2,82	4,49	5,73	0,61	-3,56	-3,99	2,89	1,63	-3,07	5,24	10,45					
% do SMLL	39,87	39,87	39,87	-24,84	-34,53	-2,48	64,05	99,66	384,01	-156,53	105,38	51,49	134,18	345,50	46,84	74,32	83,84					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,40	38,12	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56					
SMLL	-0,61	-0,61	-0,61	-14,14	-14,08	-1,37	-4,41	4,51	1,49	-0,39	-3,38	-7,76	2,15	0,47	-6,55	7,05	12,46					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	6.653188		759.200,89		775.980,84		13,71%		-9,80%		6,51%		0,67		8,45%		10,45%		-3,99%		8	
SMLL	-		-		-		18,34%		-18,71%		8,71%		1,00		0,00%		12,46%		-7,76%		0	

Gráficos

Composição da Carteira

out/2024

Performance dos Fundos em Carteira

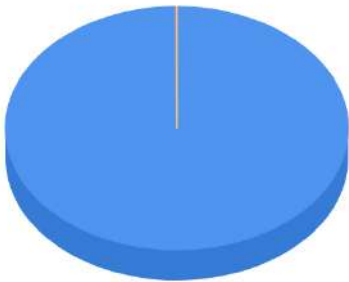
Retorno (%) / % do Benchmark - S&P 500

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.

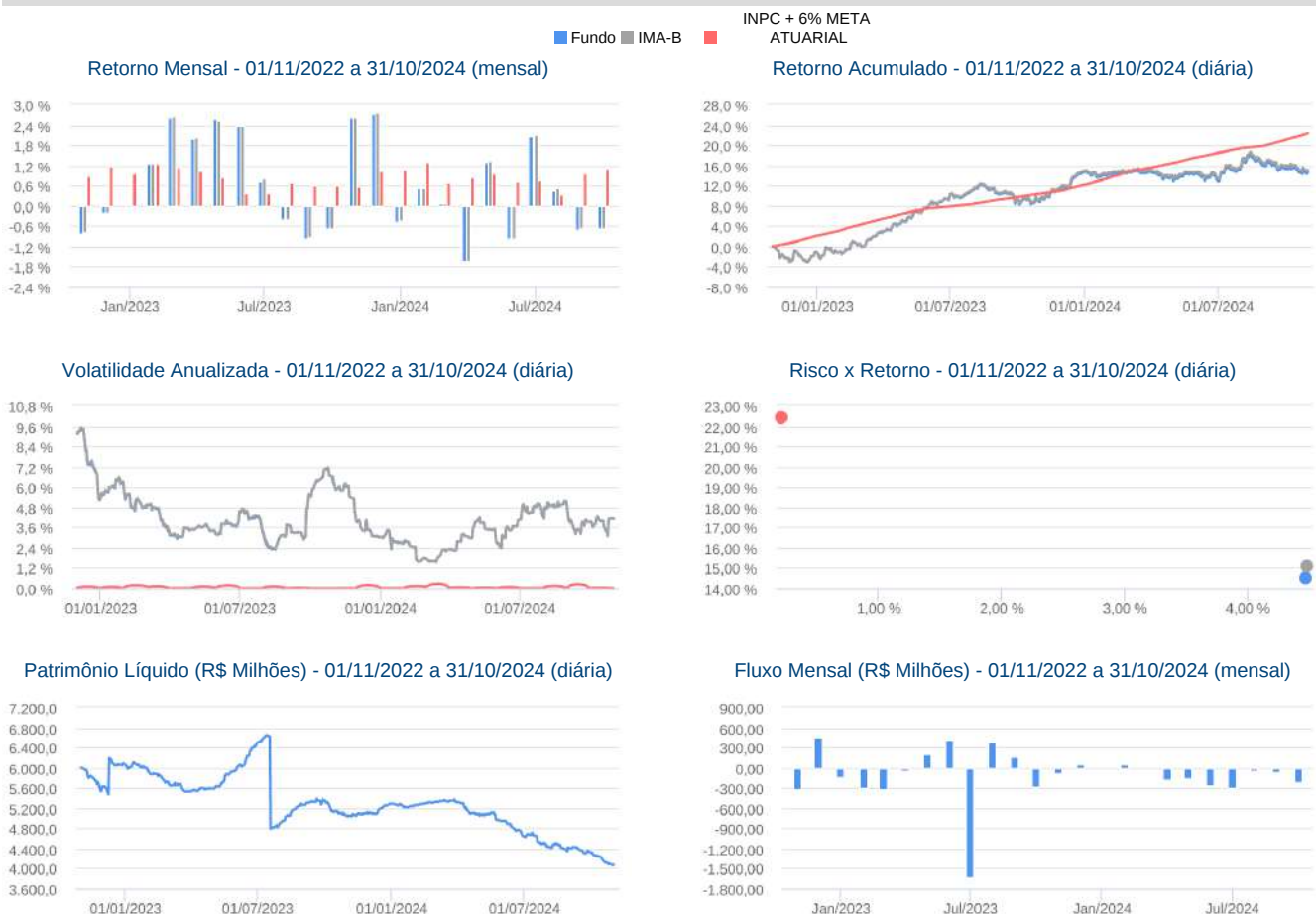
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	101,21	-0,23	12,25	-0,23	12,25	-0,23	12,25	-0,23	12,25	-	R\$ 1.204.499.107,2

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	
Cotas de Fundos	101,21%	101,03%	101,12%	100,68%	100,83%	100,61%	97,18%	100,49%	
Operações Compromissadas	0,07%	0,06%	0,04%	0,03%	0,08%	0,05%	-	0,06%	
Valores a receber	0,06%	0,10%	0,27%	0,16%	0,01%	0,09%	2,82%	0,03%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	
Valores a pagar	-1,34%	-1,20%	-1,43%	-0,87%	-0,92%	-0,75%	-0,01%	-0,58%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	759.200,89	762.017,30	786.927,59	764.018,27	732.971,79	730.564,07	762.804,29	800.905,41	
Data da Divulgação	09/11/2024	09/10/2024	07/09/2024	08/08/2024	06/07/2024	08/06/2024	15/05/2024	04/04/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									out/2024



Cotas de AZ QUEST SMALL MID CAPS MASTER FI AÇÕES	101,21 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2025	0,07 %
Outros Valores a receber	0,06 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-1,34 %

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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23					
Fundo	0,10	0,10	0,10	14,51	27,21	-0,67	-0,69	0,46	2,07	-0,99	1,31	-1,63	0,06	0,53	-0,48	2,74	2,61					
% do IMA-B	98,19	98,19	98,19	96,09	96,42	103,17	102,92	89,47	99,08	101,82	98,20	101,11	76,62	96,57	107,17	99,74	99,37					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,40	38,12	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56					
IMA-B	0,10	0,10	0,10	15,10	28,22	-0,65	-0,67	0,52	2,09	-0,97	1,33	-1,61	0,08	0,55	-0,45	2,75	2,62					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	7,906721547		4.070.369,18		4.881.123,15		3,67%		-3,34%		1,74%		1,00		0,04%		2,74%		-1,63%		0	
IMA-B	-		-		-		3,67%		-3,27%		1,74%		1,00		0,00%		2,75%		-1,61%		0	

Gráficos

Composição da Carteira

out/2024

Performance dos Fundos em Carteira

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

Fonte: Quantum Axis.

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

31/10/2024

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

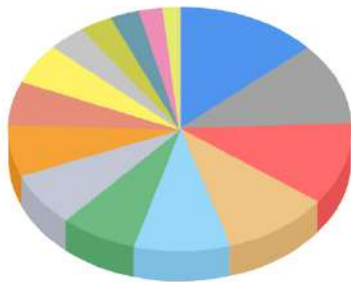
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Títulos Públicos	98,44%	98,25%	98,07%	98,30%	96,75%	96,93%	96,33%	94,89%
Operações Compromissadas	1,56%	1,75%	1,93%	1,70%	3,25%	3,06%	3,68%	5,11%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	-0,01%	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)	4.070.369,18	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
Data da Divulgação	04/11/2024	03/10/2024	06/09/2024	09/08/2024	08/07/2024	12/06/2024	10/05/2024	08/04/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2024

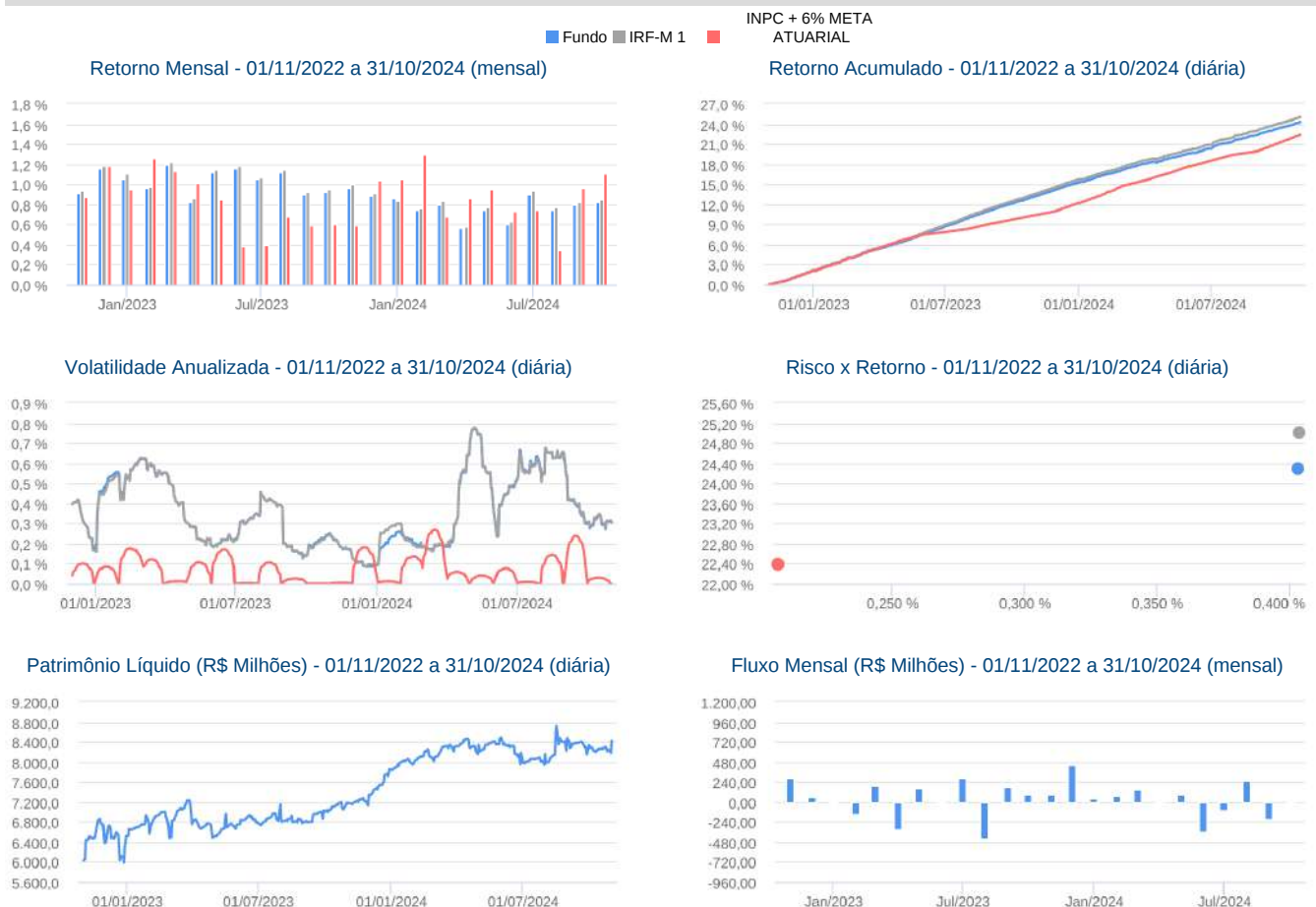


■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	13,40 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	10,95 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	10,89 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB007)	10,08 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	9,06 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	7,23 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	7,19 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	6,82 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	5,86 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	5,41 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	3,52 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	3,08 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	2,73 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2029 (BRSTNCNTB716)	2,22 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/06/2030	1,56 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ Lançamentos positivos menores que 0,00%	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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	0,04	0,04	0,04	24,28	38,24	0,82	0,80	0,74	0,91	0,61	0,74	0,56	0,80	0,74	0,86	0,89	0,97
% do IRF-M 1	95,70	95,70	95,70	97,09	97,04	96,81	97,14	96,75	96,40	95,40	96,04	97,37	95,66	96,85	103,63	97,09	96,99
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,40	38,12	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56
IRF-M 1	0,04	0,04	0,04	25,01	39,40	0,84	0,82	0,77	0,94	0,63	0,78	0,58	0,84	0,76	0,83	0,91	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	3,804803964	8.415.592,73	8.085.433,18	0,41%	-0,11%	0,20%	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

out/2024

Performance dos Fundos em Carteira

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

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

Fonte: Quantum Axis.

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

31/10/2024

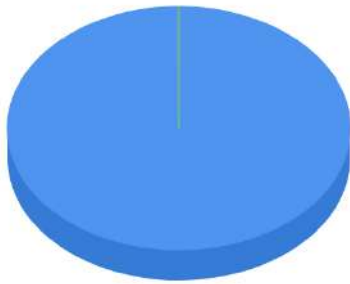
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BB IRF-M 1 FI RENDA FIXA	100,00	0,04	96,82	0,04	96,82	0,04	96,82	0,04	96,82	-	R\$ 8.258.687.326,4	

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

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/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)	8.415.592,73	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
Data da Divulgação	07/11/2024	04/10/2024	06/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	07/05/2024	08/04/2024

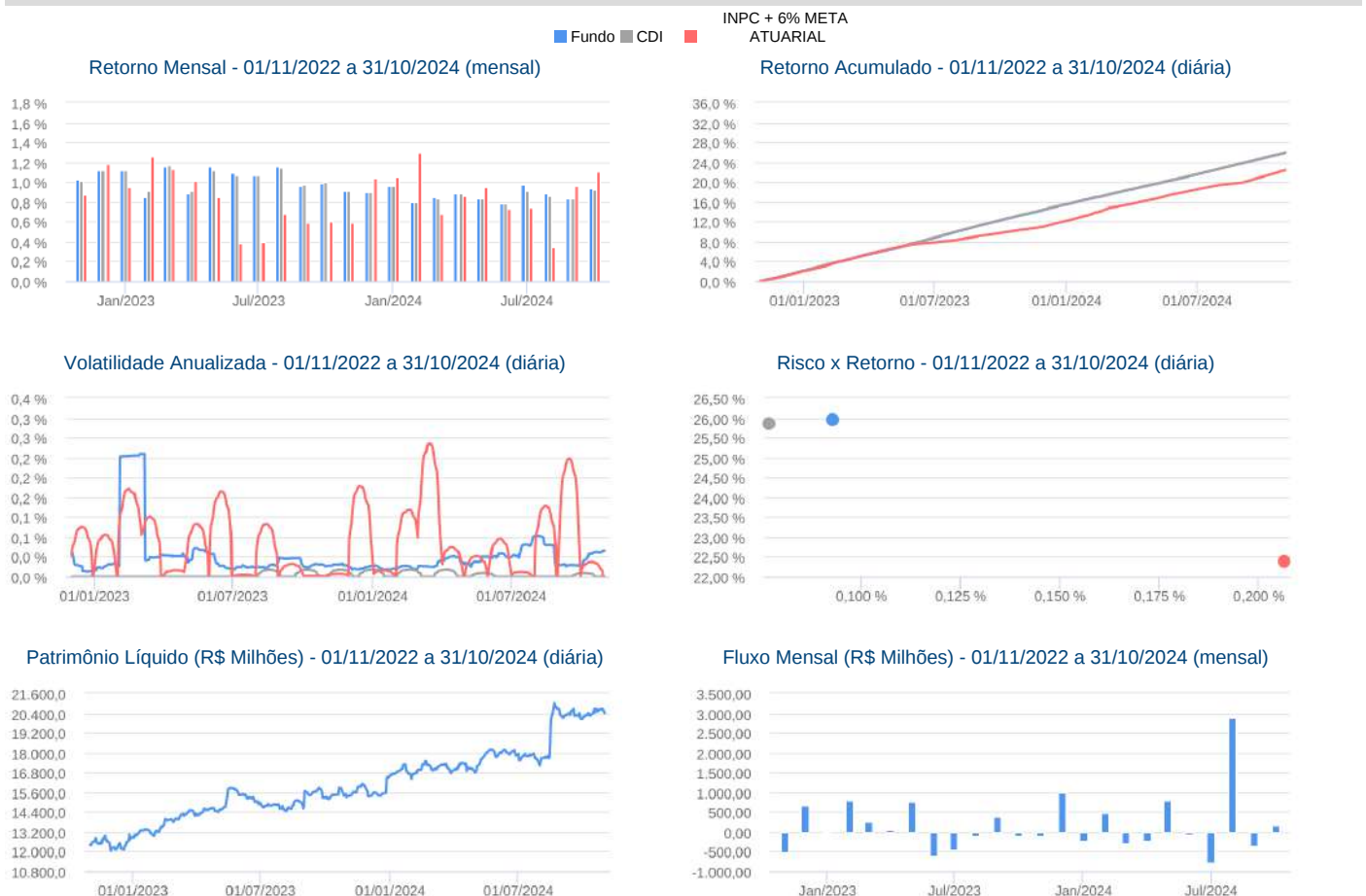
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	0,04	0,04	0,04	25,94	40,79	0,93	0,84	0,89	0,97	0,79	0,83	0,88	0,85	0,80	0,97	0,90	0,91
% do CDI	101,42	101,42	101,42	100,28	101,14	100,55	100,90	102,80	107,18	100,10	100,06	99,61	102,32	100,14	100,00	100,65	99,64
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,40	38,12	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56
CDI	0,04	0,04	0,04	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	3,342626896	20.409.457,66	17.786.811,61	0,05%	-	0,02%	0,97	0,04%	0,97%	0,79%	10						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

out/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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

Fonte: Quantum Axis.

BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP

31/10/2024

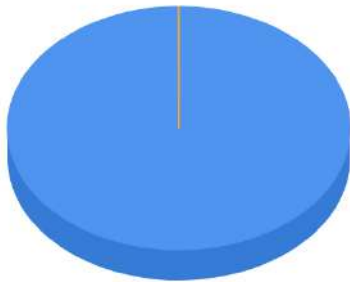
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	100,00	0,04	103,40	0,04	103,40	0,04	103,40	0,04	103,40	-	R\$ 32.636.844.125,7	

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

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/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)	20.409.457,66	20.065.228,62	20.250.525,14	17.211.240,22	17.821.452,92	17.741.520,96	16.797.040,22	16.860.564,0
Data da Divulgação	07/11/2024	04/10/2024	06/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	07/05/2024	08/04/2024

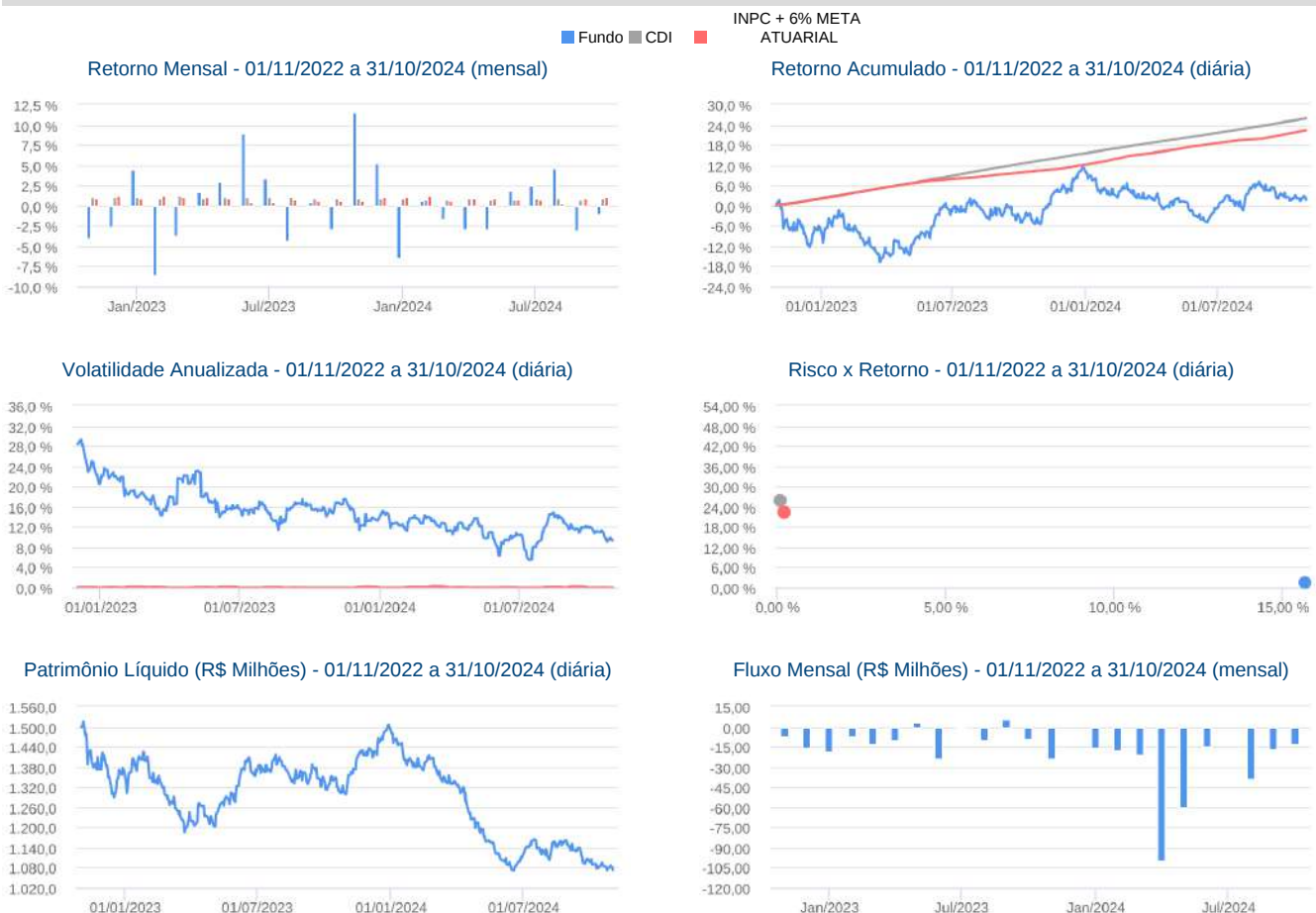
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/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 / Ajuste_Cota_Pos	0,00 %
Valores a pagar / IOF_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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	-0,77	-0,77	-0,77	1,69	10,08	-1,02	-3,14	4,68	2,47	1,90	-2,90	-2,92	-1,58	0,53	-6,46	5,22	11,48
% do CDI	-1.928,50	-1.928,50	-1.928,50	6,55	25,00	-109,41	-376,91	539,34	272,04	240,49	-347,98	-329,09	-190,03	66,51	-668,40	582,37	1.250,57
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,40	38,12	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56
CDI	0,04	0,04	0,04	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark						
Fundo	2,704195301	1.072.264,61	1.246.799,98	12,04%	-14,47%	5,72%	-1,78	12,04%	11,48%	-6,46%	5						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

out/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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

Fonte: Quantum Axis.

:: BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES

31/10/2024

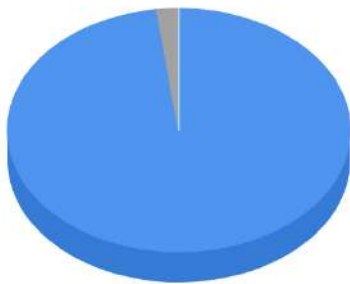
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	98,08	-0,78	-1.945,54	-0,78	-1.945,54	-0,78	-1.945,54	-0,78	-1.945,54	-	R\$ 1.093.596.140,7
BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00	0,04	103,40	0,04	103,40	0,04	103,40	0,04	103,40	-	R\$ 32.636.844.125,7

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

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Cotas de Fundos	98,08%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,01%	100,01%
Valores a receber	1,99%	0,08%	0,04%	0,08%	1,22%	0,09%	0,57%	0,48%
Disponibilidades	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,13%	-0,09%	-0,04%	-0,08%	-1,22%	-0,09%	-0,57%	-0,48%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.072.264,61	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
Data da Divulgação	06/11/2024	04/10/2024	06/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	07/06/2024	07/05/2024	08/04/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2024

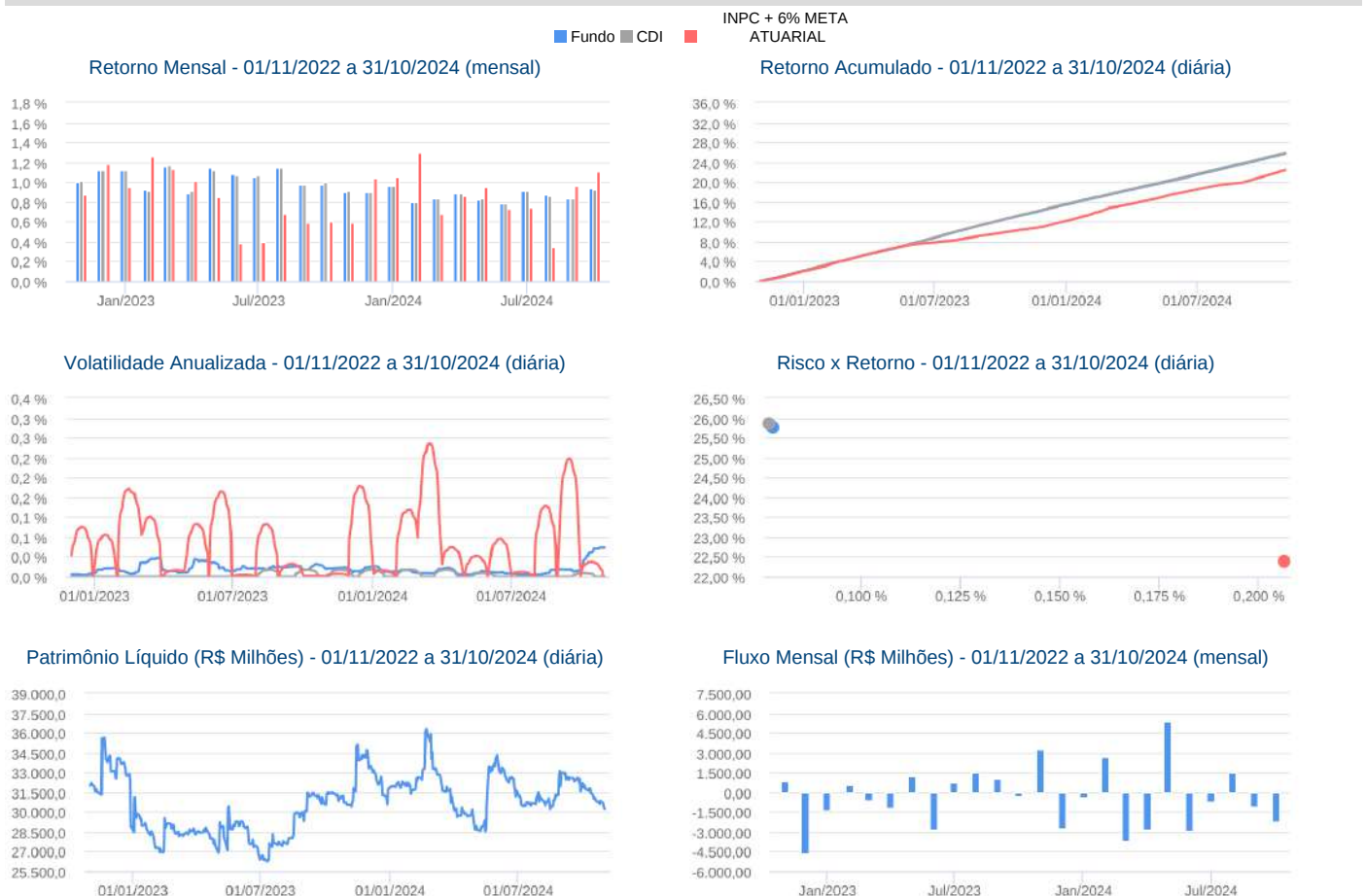


Cotas de BB QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	98,08 %
Outros Valores a receber	1,99 %
Outras Disponibilidades	0,07 %
Valores a pagar / IR	0,00 %
Cotas de BB TOP DI FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Auditoria	0,00 %
Valores a pagar / Taxa Cetip	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	-0,02 %
Valores a pagar / Cotas a resgatar	-0,10 %

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

Fonte: Quantum Axis.

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 11.046.645/0001-81								Aplicação Mínima: R\$ 10.000.000,00									
Gestão: BB Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: BB Asset Management								Saldo Mínimo: R\$ 1.000.000,00									
Taxa de Administração: 0,1%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): Não possui								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Baixa Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 244562								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 15/03/2010																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 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
Fundo	0,04	0,04	0,04	25,75	40,24	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83	0,80	0,96	0,90	0,91
% do CDI	102,86	102,86	102,86	99,55	99,77	100,71	99,87	100,31	100,00	99,81	98,86	99,45	99,66	99,94	99,51	99,89	98,64
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,40	38,12	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56
CDI	0,04	0,04	0,04	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze		Acima do		Benchmark		
Fundo	3,676900578	30.241.561,84	31.790.891,92	0,04%	-	0,02%	0,99	0,02%	0,96%	0,79%	3						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

out/2024

Performance dos Fundos em Carteira

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

Fonte: Quantum Axis.

:: BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

31/10/2024

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

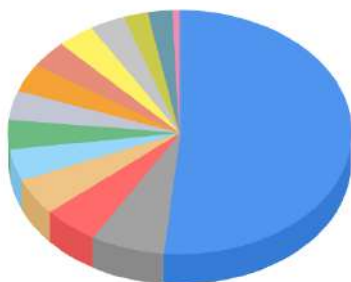
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Operações Compromissadas	51,56%	56,81%	54,25%	52,05%	50,87%	55,01%	43,63%	49,31%
Títulos Públicos	48,44%	43,19%	45,75%	47,95%	49,13%	44,97%	56,37%	50,69%
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%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	30.241.561,84	32.173.775,54	32.995.563,49	31.204.215,78	31.640.362,92	34.291.651,73	28.684.758,88	31.189.795,2
Data da Divulgação	06/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	09/08/2024	08/07/2024	12/06/2024	10/05/2024	08/04/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2024



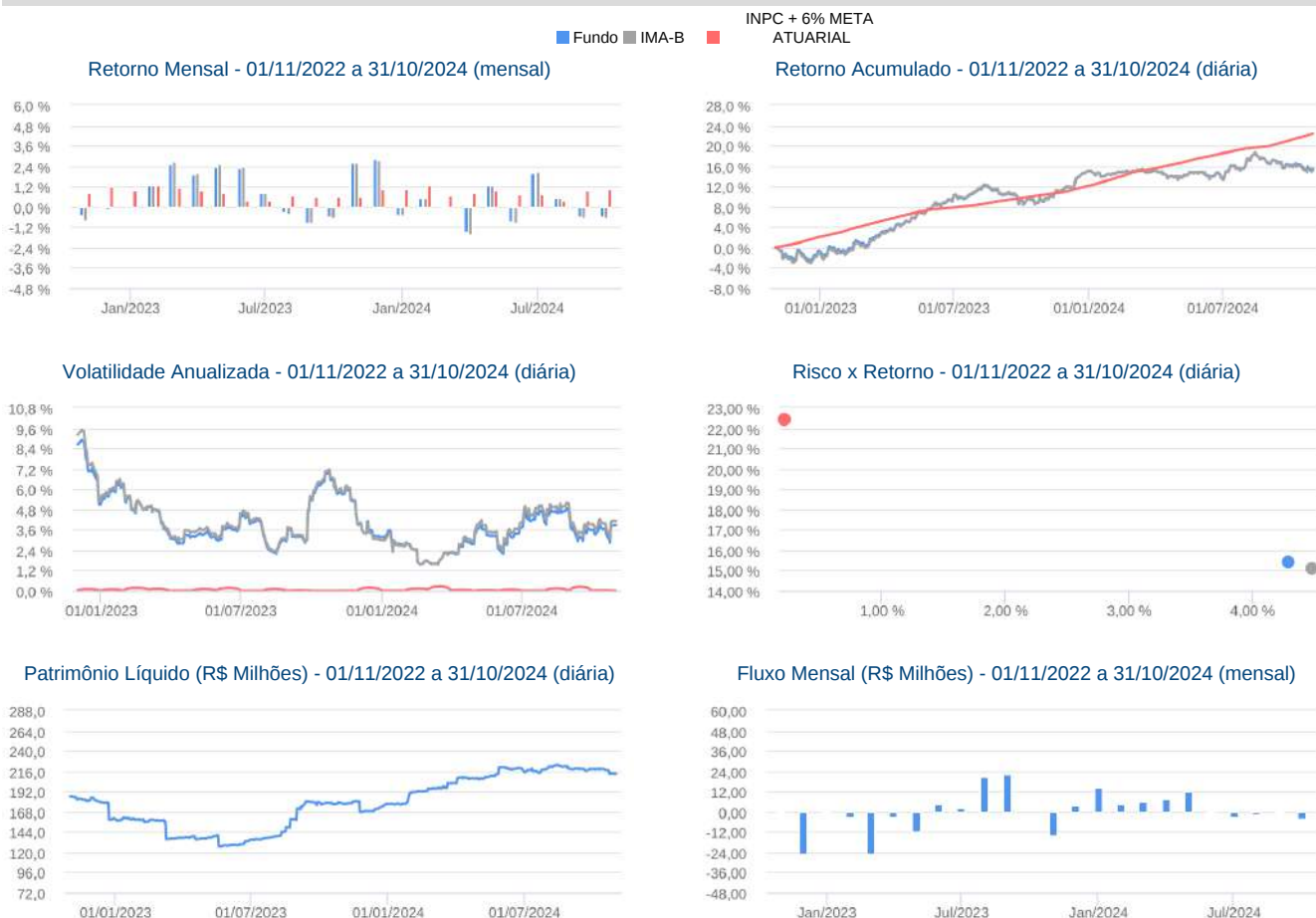
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	51,56 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	6,95 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	5,20 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	4,93 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	4,18 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	3,94 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	3,85 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	3,79 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	3,58 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	3,49 %
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	3,32 %
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	2,30 %
LFT - Venc.: 01/06/2030 (BRSTNCLF1RQ4)	2,30 %
LFT - Venc.: 01/09/2030 (BRSTNCLF1RR2)	0,61 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Lançamentos positivos menores que 0,00%	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / IR	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	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: 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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23							
Fundo	0,09	0,09	0,09	15,43	28,15	-0,56	-0,55	0,55	1,99	-0,86	1,29	-1,49	0,07	0,54	-0,51	2,83	2,60							
% do IMA-B	93,96	93,96	93,96	102,21	99,75	85,96	82,43	106,02	94,89	88,68	96,66	92,24	93,27	97,38	113,25	103,04	98,99							
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,40	38,12	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56							
IMA-B	0,10	0,10	0,10	15,10	28,22	-0,65	-0,67	0,52	2,09	-0,97	1,33	-1,61	0,08	0,55	-0,45	2,75	2,62							
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		5,510239		212.891,48		202.901,39		3,50%		-2,93%		1,66%		0,96		0,23%		2,83%		-1,49%		6	
	IMA-B		-		-		-		3,67%		-3,27%		1,74%		1,00		0,00%		2,75%		-1,61%		0	

Gráficos



Composição da Carteira

out/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 IMA-B RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

31/10/2024

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

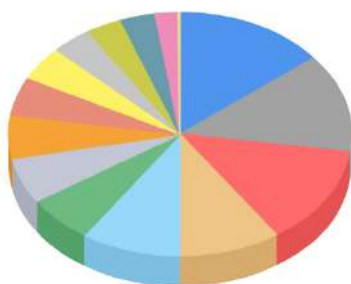
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Títulos Públicos	96,75%	94,93%	95,33%	96,34%	94,73%	94,53%	95,06%	93,81%
Operações Compromissadas	3,30%	5,08%	4,70%	3,67%	5,31%	5,49%	4,96%	6,21%
Disponibilidades	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,06%	-0,02%	-0,05%	-0,02%	-0,06%	-0,03%	-0,02%	-0,03%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	212.891,48	218.317,44	218.702,12	218.999,31	218.215,44	220.746,85	206.199,86	201.663,64
Data da Divulgação	12/11/2024	09/10/2024	11/09/2024	12/08/2024	10/07/2024	13/06/2024	14/05/2024	10/04/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2024

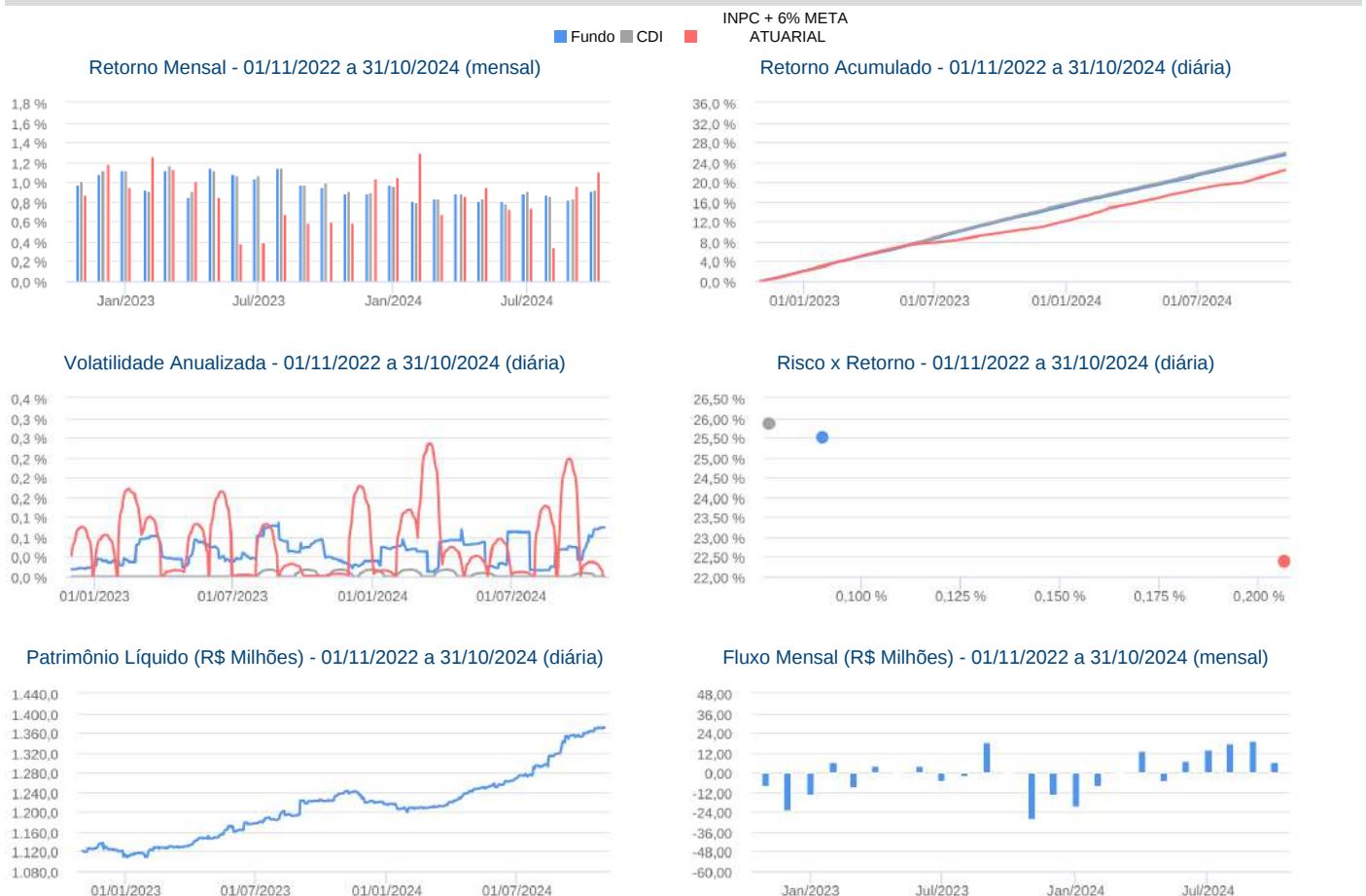


■ NTN-B - Venc.: 15/08/2050 (BRSTNCNTB3D4)	14,23 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2028 (BRSTNCNTB4X0)	13,17 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2026 (BRSTNCNTB4U6)	13,13 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2035 (BRSTNCNTB0O7)	9,51 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2025 (BRSTNCNTB633)	9,42 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2033 (BRSTNCNTB6B1)	6,32 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2045 (BRSTNCNTB0A6)	6,06 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2055 (BRSTNCNTB4Q4)	5,83 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	5,09 %
■ NTN-B - Venc.: 15/05/2027 (BRSTNCNTB682)	4,55 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2032 (BRSTNCNTB674)	3,79 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2040 (BRSTNCNTB3C6)	3,37 %
■ Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	3,30 %
■ NTN-B - Venc.: 15/08/2060 (BRSTNCNTB690)	2,13 %
■ LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	0,16 %
■ Outras Disponibilidades	0,01 %
■ Outros Valores a receber	0,00 %
■ Outros Valores a pagar	-0,06 %

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

Fonte: Quantum Axis.

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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	0,04	0,04	0,04	25,51	39,86	0,92	0,82	0,87	0,89	0,81	0,81	0,89	0,84	0,80	0,98	0,89	0,89
% do CDI	102,39	102,39	102,39	98,62	98,83	98,63	98,32	100,73	97,85	103,30	97,32	100,27	100,89	100,20	101,57	98,98	96,44
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,40	38,12	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56
CDI	0,04	0,04	0,04	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	7,608597	1.370.535,06	1.262.729,71	0,07%	-	0,03%	0,95	0,06%	0,98%	0,80%	6						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

out/2024

Performance dos Fundos em Carteira

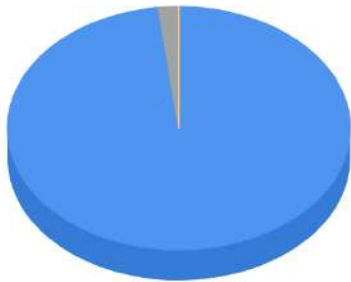
Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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.

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	98,25	0,04	107,70	0,04	107,70	0,04	107,70	0,04	107,70	-	R\$ 1.780.675.218,5

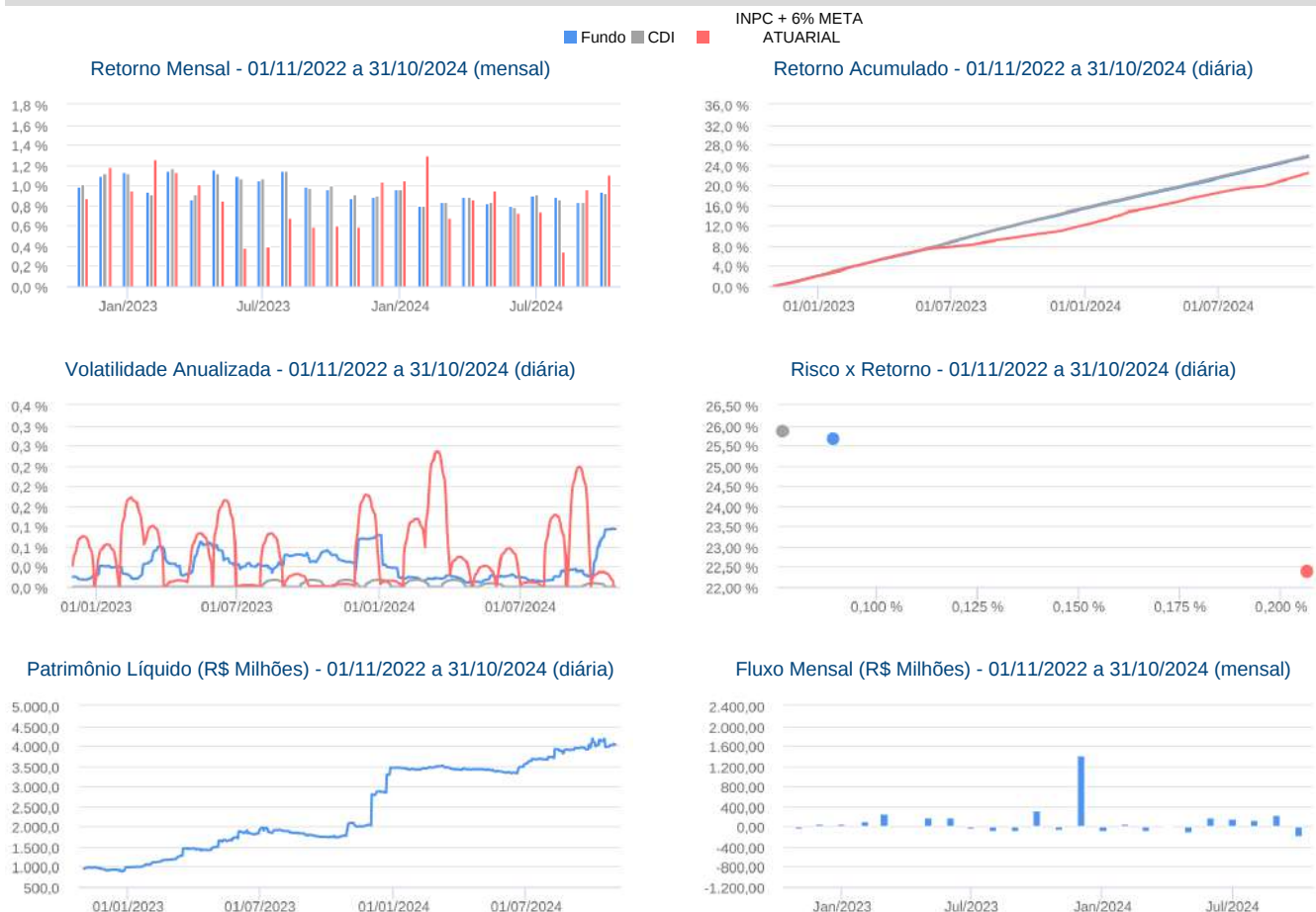
Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	
Cotas de Fundos	98,25%	98,18%	98,38%	98,30%	98,22%	98,73%	98,12%	98,03%	
Operações Compromissadas	1,89%	1,91%	1,81%	1,85%	1,94%	1,96%	1,99%	2,07%	
Valores a receber	0,02%	0,03%	0,00%	0,13%	0,02%	0,09%	0,00%	0,00%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,16%	-0,12%	-0,19%	-0,28%	-0,17%	-0,78%	-0,10%	-0,11%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.370.535,06	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	
Data da Divulgação	12/11/2024	09/10/2024	11/09/2024	12/08/2024	10/07/2024	13/06/2024	14/05/2024	10/04/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									out/2024



Cotas de BNB MASTER 60 FI RENDA FIXA LP	98,25 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	1,89 %
Outros Valores a receber	0,02 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,16 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 30.568.193/0001-42								Aplicação Mínima: R\$ 500.000,00									
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 Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 510416								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 04/10/2019																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 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
Fundo	0,04	0,04	0,04	25,66	40,23	0,93	0,83	0,88	0,91	0,79	0,82	0,88	0,83	0,80	0,96	0,89	0,88
% do CDI	104,33	104,33	104,33	99,21	99,73	100,74	99,57	101,64	99,91	100,46	98,44	99,35	99,76	99,39	99,37	99,53	95,88
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,40	38,12	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56
CDI	0,04	0,04	0,04	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	1,489668	4.032.070,98	3.442.042,96	0,06%	-	0,03%	0,97	0,05%	0,96%	0,79%	3						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

out/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 SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA

31/10/2024

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

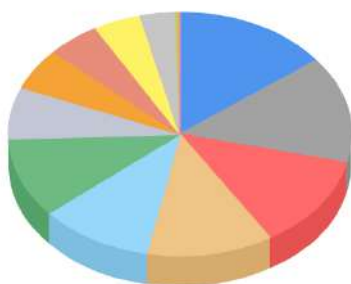
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Títulos Públicos	96,66%	89,20%	96,64%	95,81%	93,20%	98,79%	97,77%	90,56%
Operações Compromissadas	3,36%	10,82%	3,38%	4,21%	6,82%	1,23%	2,25%	9,46%
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%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	4.032.070,98	4.182.522,42	3.900.614,98	3.732.714,95	3.545.000,30	3.337.692,23	3.426.211,10	3.423.238,81
Data da Divulgação	12/11/2024	09/10/2024	11/09/2024	12/08/2024	10/07/2024	13/06/2024	14/05/2024	10/04/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2024



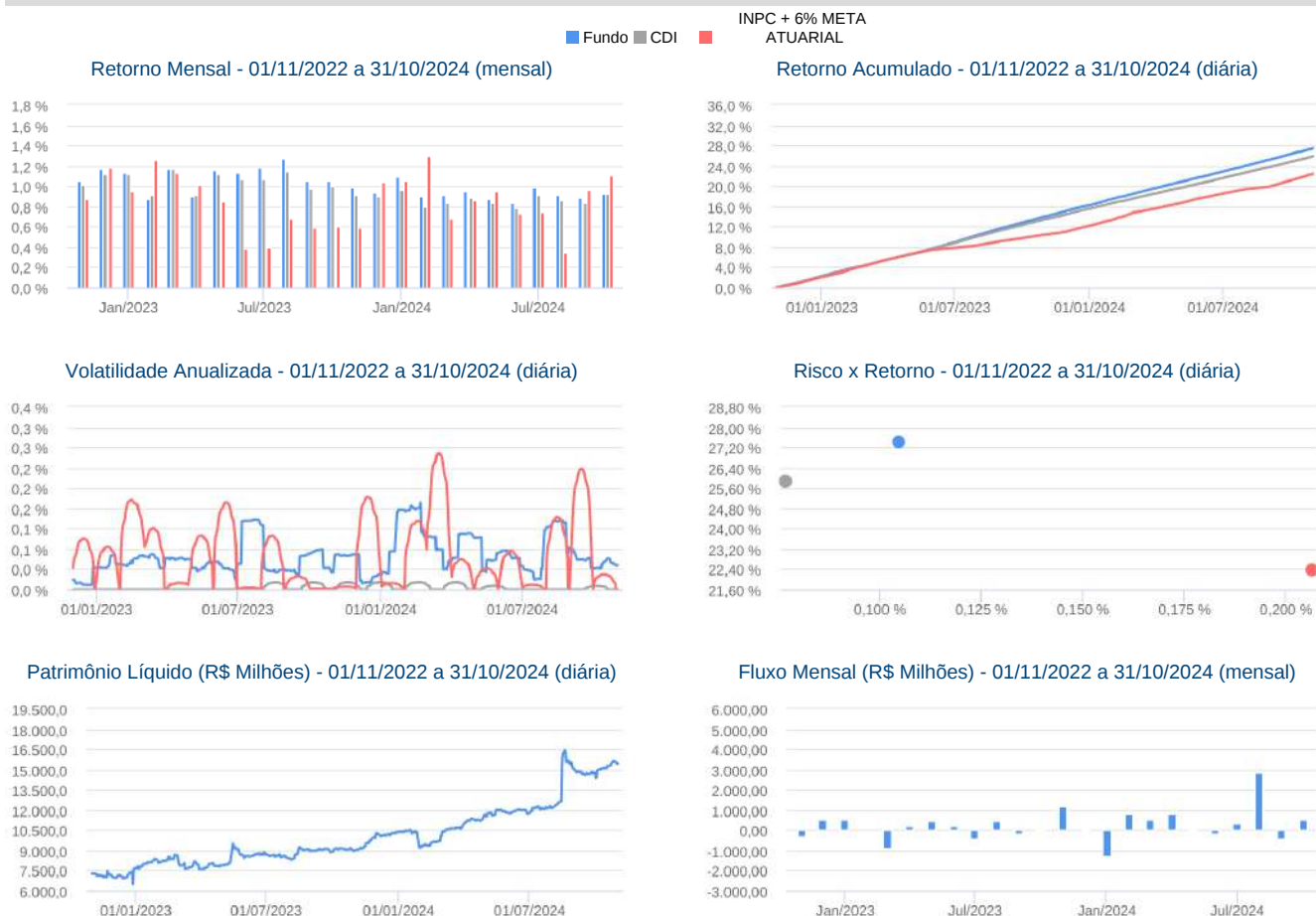
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	14,60 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	14,22 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	12,41 %
LFT - Venc.: 01/09/2025 (BRSTNCLF1RD2)	11,90 %
LFT - Venc.: 01/03/2029 (BRSTNCLF1RL5)	10,69 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	10,58 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	6,91 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	5,56 %
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	5,00 %
LFT - Venc.: 01/03/2030 (BRSTNCLF1RO9)	4,44 %
Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/03/2027	3,36 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	0,36 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,02 %

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

Fonte: Quantum Axis.

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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	
Fundo	0,04	0,04	0,04	27,41	42,87	0,93	0,88	0,91	1,00	0,83	0,88	0,95	0,91	0,90	1,09	0,94	0,99	
% do CDI	106,24	106,24	106,24	105,95	106,28	99,97	106,08	105,43	109,74	105,90	105,64	106,76	109,23	111,72	112,41	104,62	107,76	
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,40	38,12	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	
CDI	0,04	0,04	0,04	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92	
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark							
Fundo	18,1548925	15.416.999,74	11.845.733,56	0,10%	-	0,05%	1,14	0,09%	1,09%	0,83%	11							
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0							

Gráficos



Composição da Carteira

out/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

31/10/2024

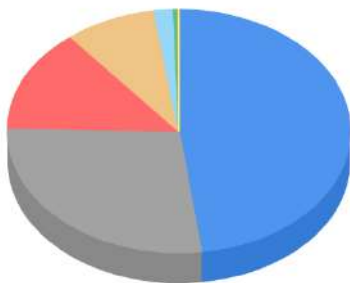
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Operações Compromissadas	47,93%	47,20%	49,23%	51,77%	50,80%	53,60%	54,23%	52,04%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	27,57%	29,19%	28,67%	27,91%	28,47%	26,07%	26,17%	27,59%
Títulos Públicos	13,70%	12,16%	10,34%	6,85%	7,04%	6,94%	7,00%	7,53%
Debêntures	8,57%	9,12%	9,48%	10,64%	10,75%	10,47%	10,63%	11,23%
Cotas de Fundos	1,83%	1,90%	1,86%	2,29%	2,28%	2,28%	1,33%	0,91%
Títulos de Crédito Privado	0,44%	0,45%	0,45%	0,57%	0,67%	0,67%	0,67%	0,72%
Valores a pagar	0,03%	0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,15%	-0,02%	-0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,13%	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%	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	15.416.999,74	14.753.446,79	15.057.333,28	12.128.254,14	11.692.368,41	11.765.933,44	11.563.181,98	10.645.688,7
Data da Divulgação	05/11/2024	04/10/2024	05/09/2024	07/08/2024	03/07/2024	12/06/2024	07/05/2024	04/04/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2024

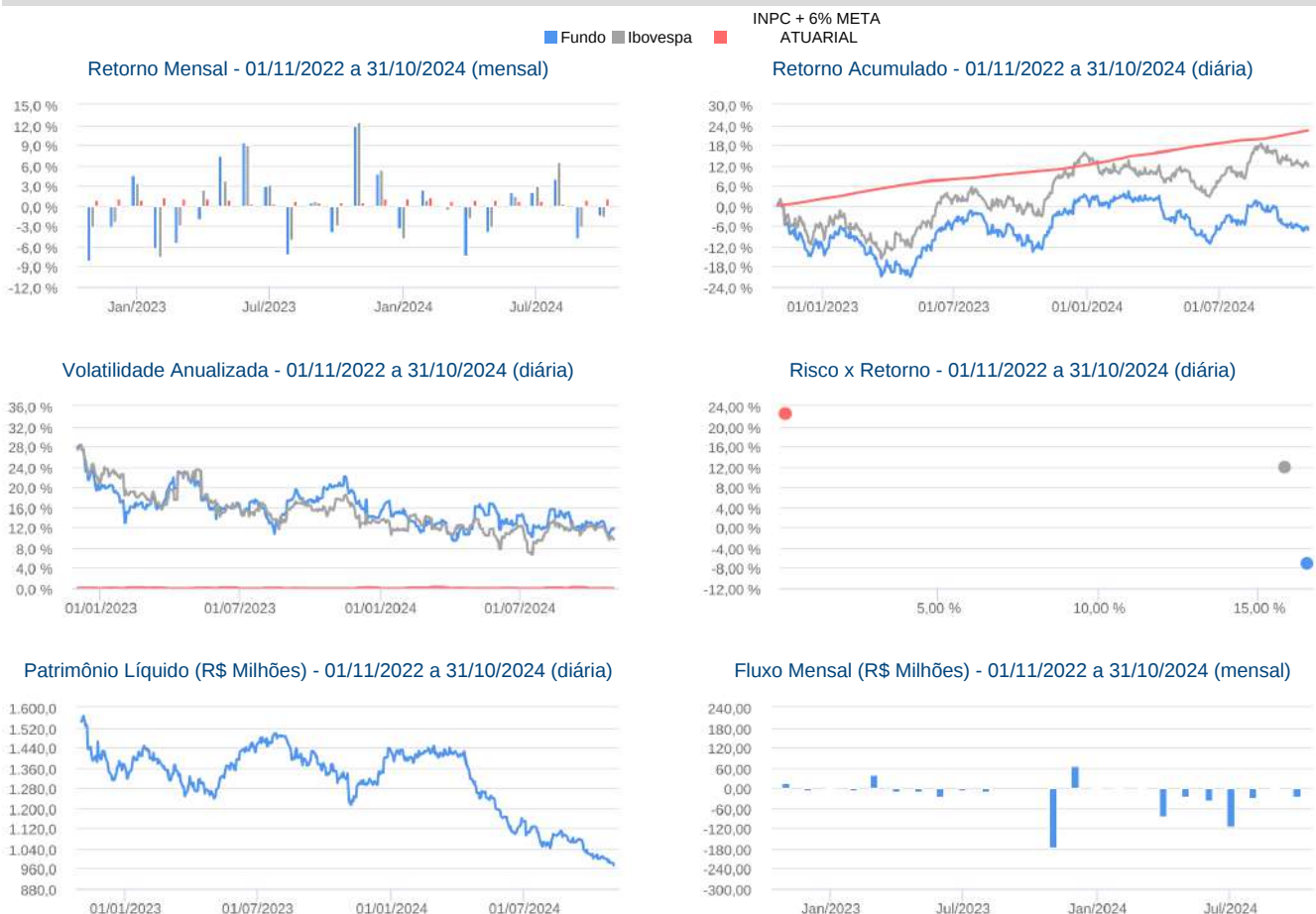


Operações Compromissadas	47,93 %
Depósitos a prazo e outros títulos de IF (omitidos)	27,57 %
Títulos Públicos (omitidos)	13,70 %
Debêntures (omitidas)	8,57 %
Cotas de Fundos (omitidas)	1,83 %
Títulos de Crédito Privado (omitidos)	0,44 %
Valores a pagar (omitidos)	0,03 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %
Disponibilidades	0,00 %
Valores a receber (omitidos)	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: 11.977.794/0001-64								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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	-0,88	-0,88	-0,88	-7,08	-7,89	-1,30	-4,84	3,98	2,14	2,15	-3,92	-7,28	0,22	2,43	-3,37	4,83	11,94
% do Ibovespa	124,00	124,00	124,00	-60,06	-31,14	81,50	157,34	60,88	70,94	145,38	129,13	427,44	-30,96	244,87	70,27	89,75	95,20
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,40	38,12	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56
Ibovespa	-0,71	-0,71	-0,71	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
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	3,3459886	973.064,81	1.228.656,61	13,83%	-14,81%	6,57%	0,92	7,81%	11,94%	-7,28%	5						
Ibovespa	-	-	-	12,12%	-11,22%	5,76%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

out/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - Ibovespa

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

Fonte: Quantum Axis.

:: BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

31/10/2024

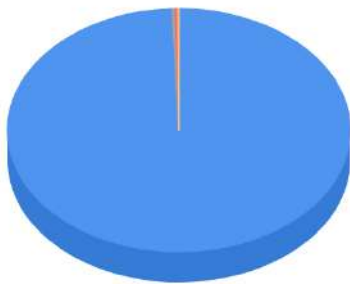
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade		PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Cotas de Fundos	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Valores a pagar	0,30%	0,28%	0,32%	0,29%	0,25%	-0,77%	-0,29%	-0,25%
Operações Compromissadas	0,24%	0,24%	0,24%	0,26%	0,20%	0,23%	0,27%	0,21%
Valores a receber	0,05%	0,04%	0,09%	0,03%	0,04%	0,54%	0,02%	0,04%
Disponibilidades	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	973.064,81	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
Data da Divulgação	13/11/2024	08/10/2024	12/09/2024	12/08/2024	09/07/2024	13/06/2024	14/05/2024	11/04/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2024



■ Cotas de Fundos (omitidas)	100,00 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,30 %
■ Operações Compromissadas	0,24 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,05 %

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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	0,04	0,04	0,04	28,67	45,61	0,97	0,94	0,97	1,13	0,94	0,94	0,98	1,11	1,28	1,36	1,11	1,12
% do CDI	104,59	104,59	104,59	110,84	113,08	104,53	112,18	111,51	124,59	119,21	112,88	110,01	133,38	160,14	141,14	123,68	122,15
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,40	38,12	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56
CDI	0,04	0,04	0,04	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze		Acima do Benchmark				
	Fundo	3,4873851	3.517.529,59	3.022.315,01	0,28%	-	0,13%	2,00	0,27%	1,36%	0,94%	12					
	CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0					

Gráficos

Composição da Carteira

out/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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

Fonte: Quantum Axis.

BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

31/10/2024

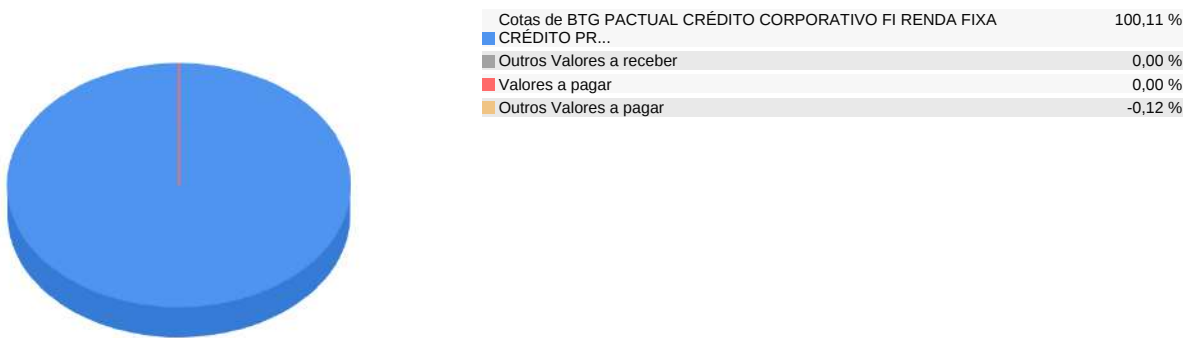
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	100,11	0,04	109,72	0,04	109,72	0,04	109,72	0,04	109,72	-		R\$ 3.537.089.524,3

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

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Cotas de Fundos	100,11%	100,11%	100,10%	100,09%	100,20%	100,40%	100,18%	100,21%
Valores a receber	0,00%	0,27%	0,04%	0,05%	0,07%	0,08%	0,04%	0,09%
Valores a pagar	-0,12%	-0,38%	-0,14%	-0,14%	-0,27%	-0,49%	-0,22%	-0,30%
Disponibilidades	-	0,00%	-	-	-	-	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	3.517.529,59	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
Data da Divulgação	12/11/2024	08/10/2024	11/09/2024	12/08/2024	09/07/2024	13/06/2024	14/05/2024	12/04/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2024



Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 20.139.534/0001-00								Aplicação Mínima: R\$ 300.000,00									
Gestão: CAIXA Asset								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Caixa Econômica Federal								Saldo Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração: 0,2%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,2%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Duração Livre Soberano								Conversão da Cota para Resgate: D+1 du									
Código de Referência: 390313								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+2 du									
Início do Fundo: 16/03/2015																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 meses	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	0,02	0,02	0,02	3,27	9,25	-0,47	-0,56	-2,09	1,76	-0,72	1,38	-1,73	0,00	-2,13	-0,35	2,31	2,70
% do IMA-B 5+	14,10	14,10	14,10	28,34	40,45	28,21	39,02	-271,78	54,29	31,84	86,84	59,25	0,03	-415,62	23,82	58,57	79,53
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,40	38,12	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56
IMA-B 5+	0,16	0,16	0,16	11,54	22,86	-1,66	-1,42	0,77	3,24	-2,25	1,59	-2,91	-0,55	0,51	-1,47	3,94	3,39
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	1,67081575	231.006,53	236.495,25	5,51%	-5,28%	2,62%	0,58	4,64%	2,70%	-2,13%	6						
IMA-B 5+	-	-	-	5,74%	-6,04%	2,72%	1,00	0,00%	3,94%	-2,91%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

out/2024

Performance dos Fundos em Carteira

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

Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

31/10/2024

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

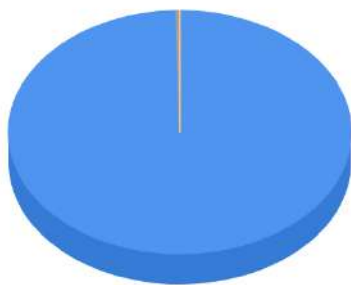
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Títulos Públicos	99,70%	99,68%	99,66%	99,75%	99,73%	99,71%	99,69%	99,68%
Operações Compromissadas	0,30%	0,32%	0,34%	0,24%	0,27%	0,28%	0,31%	0,33%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	231.006,53	232.092,67	233.389,31	238.382,13	234.266,61	235.957,88	232.736,97	236.822,56
Data da Divulgação	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2024



■ NTN-B - Venc.: 15/08/2030 (BRSTNCNTB3B8)	99,70 %
■ Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/01/2030	0,30 %
■ Outras Disponibilidades	0,00 %
■ 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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23					
Fundo	0,04	0,04	0,04	22,82	34,81	0,84	0,75	0,78	0,81	0,71	0,75	0,80	0,75	0,73	0,88	0,81	0,84					
% do CDI	90,24	90,24	90,24	88,21	86,31	89,99	89,83	89,60	89,78	89,74	89,86	90,03	90,22	90,41	90,76	90,81	91,41					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,40	38,12	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56					
CDI	0,04	0,04	0,04	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark	
Fundo	2.591359		1.224.652,55		1.147.895,78		0,03%		-		0,02%		0,93		0,00%		0,88%		0,71%		0	
CDI	-		-		-		0,03%		-		0,02%		1,00		0,00%		0,97%		0,79%		0	

Gráficos



Composição da Carteira

out/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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

Fonte: Quantum Axis.

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

31/10/2024

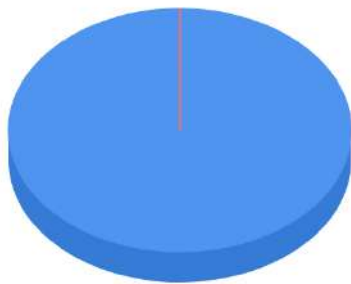
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA MASTER FI RENDA FIXA SIMPLES	100,02	0,04	98,37	0,04	98,37	0,04	98,37	0,04	98,37	-	R\$ 9.639.669.326,2

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

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Cotas de Fundos	100,02%	100,02%	100,02%	100,01%	100,02%	100,01%	100,01%	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%	-0,02%	-0,01%	-0,02%	-0,02%	-0,01%	-0,02%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.224.652,55	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
Data da Divulgação	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

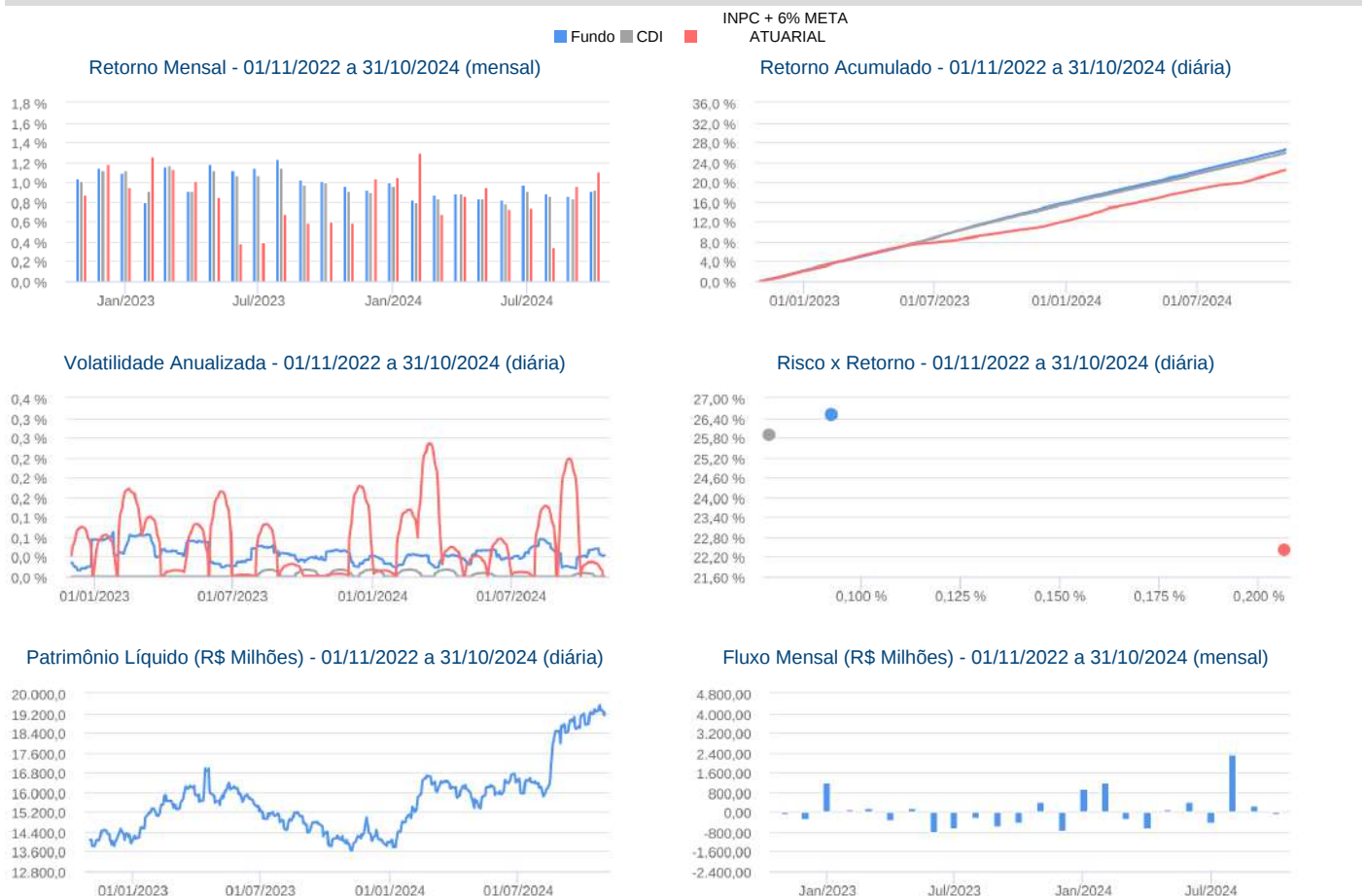
out/2024



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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23						
Fundo	0,04	0,04	0,04	26,50	41,39	0,91	0,86	0,88	0,97	0,82	0,84	0,89	0,87	0,82	1,00	0,92	0,97						
% do CDI	96,34	96,34	96,34	102,45	102,62	98,23	102,52	101,77	107,18	103,84	100,93	100,46	104,20	102,83	103,77	103,12	105,33						
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,40	38,12	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56						
CDI	0,04	0,04	0,04	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92						
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Veze			
	Fundo	5.454.791		19.218.803,16		16.284.885,66		0,06%		-		0,03%		1,13		0,04%		1,00%		0,82%		11	
	CDI	-		-		-		0,03%		-		0,02%		1,00		0,00%		0,97%		0,79%		0	

Gráficos



Composição da Carteira

out/2024

Performance dos Fundos em Carteira

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

Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP

31/10/2024

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

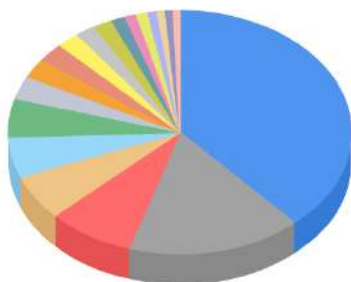
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Operações Compromissadas	38,40%	40,80%	40,70%	32,41%	37,93%	36,45%	35,33%	36,53%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	29,30%	27,82%	27,54%	30,06%	27,87%	28,45%	29,19%	30,06%
Títulos Públicos	22,80%	22,67%	23,56%	27,94%	24,51%	25,14%	25,32%	24,32%
Debêntures	9,50%	8,70%	8,20%	9,57%	9,68%	9,96%	10,16%	9,09%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,00%	0,01%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Valores a pagar	-0,00%	-0,01%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%	-0,00%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	19.218.803,16	19.144.855,19	18.688.563,35	16.238.092,01	16.508.104,38	15.967.251,26	15.720.644,24	16.216.695,8
Data da Divulgação	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2024

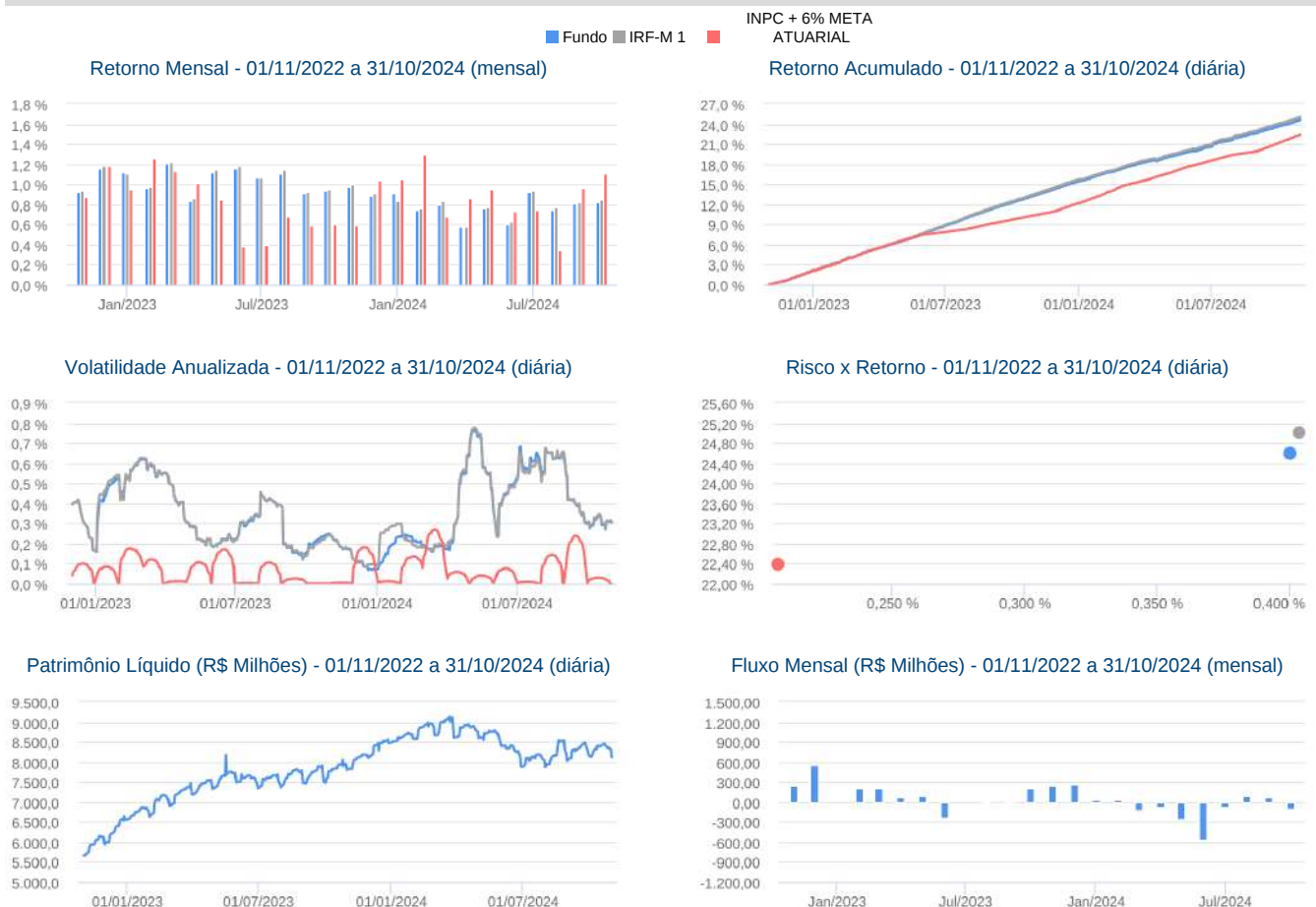


Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2029	38,40 %
Lançamentos positivos menores que 0,60%	16,41 %
LFT - Venc.: 01/03/2027 (BRSTNCLF1RG5)	8,16 %
Letra Financeira - BANCO BRADESCO S.A. (60.746.948/0001-12) - Ven...	6,04 %
CDB/ RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-04) - Ven...	5,38 %
LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	5,13 %
LFT - Venc.: 01/09/2026 (BRSTNCLF1RF7)	3,08 %
LFT - Venc.: 01/03/2028 (BRSTNCLF1RI1)	2,63 %
Letra Financeira - BANCO ITAÚ S.A. (60.701.190/0001-04) - Venc.: ...	2,50 %
Letra Financeira - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF (00.360.305/0001-0...	2,13 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	1,93 %
Letra Financeira - BANCO SAFRA S.A. (58.160.789/0001-28) - Venc.:...	1,75 %
LFT - Venc.: 01/09/2028 (BRSTNCLF1RK7)	1,31 %
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...	1,08 %
Letra Financeira - BANCO ABC BRASIL S.A. (28.195.667/0001-06) - V...	0,87 %
Letra Financeira - BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (90.400.888/0001-4...	0,77 %
Letra Financeira - BANCO DAYCOVAL S.A. (62.232.889/0001-90) - Ven...	0,74 %
Debêntures - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (33.000.167 /0001-...	0,60 %

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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	0,04	0,04	0,04	24,59	38,60	0,83	0,81	0,75	0,93	0,61	0,76	0,58	0,80	0,74	0,91	0,89	0,97
% do IRF-M 1	97,04	97,04	97,04	98,34	97,97	97,85	98,05	97,46	98,83	95,86	98,06	101,03	94,83	97,02	109,30	97,15	97,57
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,40	38,12	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56
IRF-M 1	0,04	0,04	0,04	25,01	39,40	0,84	0,82	0,77	0,94	0,63	0,78	0,58	0,84	0,76	0,83	0,91	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	3.659669		8.121.204,82	8.455.359,54		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

out/2024

Performance dos Fundos em Carteira

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

Fonte: Quantum Axis.

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

31/10/2024

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

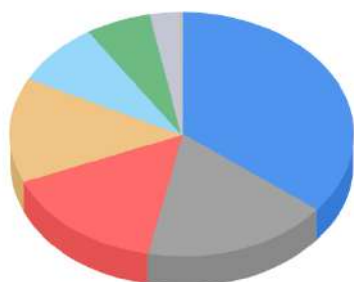
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Títulos Públicos	64,24%	52,03%	62,08%	33,57%	18,89%	13,98%	12,77%	13,16%
Operações Compromissadas	35,71%	47,93%	37,87%	66,38%	81,10%	85,97%	87,27%	86,85%
Disponibilidades	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%	0,06%	0,04%	0,05%	0,00%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,00%	-0,00%	0,00%	0,01%	-0,05%	0,02%	-0,08%	-0,00%
Valores a pagar	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,00%	-0,05%	-0,00%	-0,09%	-0,01%
Mercado Futuro - Posições vendidas	-	-	-	-	-	-	-	-0,00%
Obrigações por venda a termo a entregar	-	-	-	-	-	0,90%	-	-
Vendas a termo a receber	-	-	-	-	-	-0,90%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	8.121.204,82	8.159.464,45	8.028.368,62	7.874.458,23	7.877.165,45	8.395.304,18	8.588.764,22	8.612.056,45
Data da Divulgação	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2024

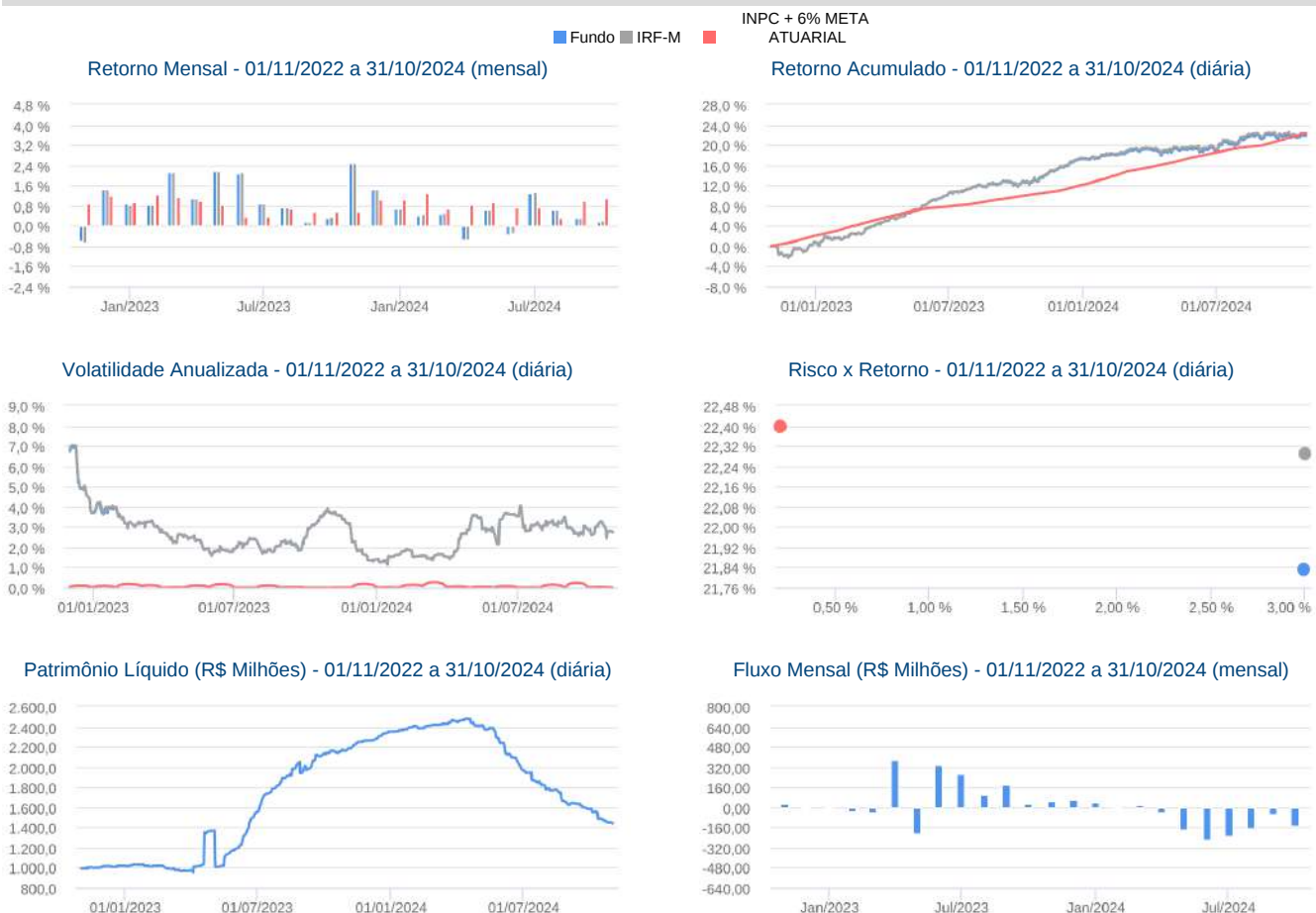


Operações Compromissadas - LFT - Venc.: 01/09/2027	35,71 %
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	17,50 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCNTF170)	15,47 %
LTN - Venc.: 01/04/2025 (BRSTNCLTN830)	13,92 %
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	8,34 %
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	6,14 %
LFT - Venc.: 01/03/2025 (BRSTNCLF1RC4)	2,87 %
Outras Disponibilidades	0,06 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTF25	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV24	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTN25	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTJ25	0,00 %
Mercado Futuro - Posições compradas - DI1FUTV25	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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	-0,04	-0,04	-0,04	21,83	36,26	0,19	0,32	0,64	1,33	-0,32	0,63	-0,55	0,50	0,43	0,67	1,46	2,47
% do IRF-M	102,00	102,00	102,00	97,94	98,25	89,45	92,19	97,75	99,01	108,01	96,18	105,65	92,46	94,37	100,79	98,61	99,99
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,40	38,12	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56
IRF-M	-0,04	-0,04	-0,04	22,29	36,91	0,21	0,34	0,66	1,34	-0,29	0,66	-0,52	0,54	0,46	0,67	1,48	2,47
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	3,026813	1.440.836,65	2.102.352,53	2,60%	-1,06%	1,24%	1,00	0,04%	2,47%	-0,55%	Acima do Benchmark						
IRF-M	-	-	-	2,59%	-1,02%	1,23%	1,00	0,00%	2,47%	-0,52%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

out/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.

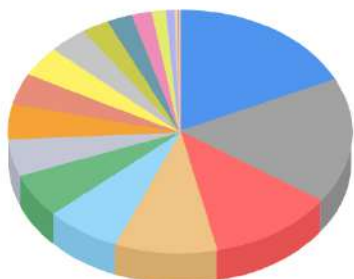
Fonte: Quantum Axis.

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)

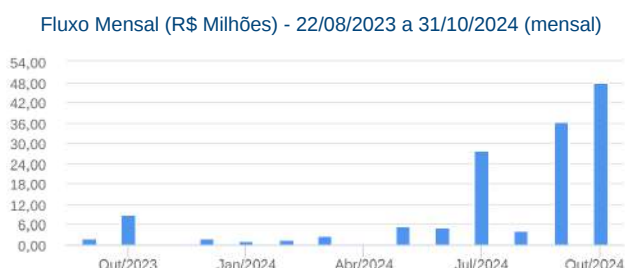
Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Títulos Públicos	83,28%	75,70%	72,79%	77,43%	76,07%	62,17%	63,09%	59,83%
Operações Compromissadas	16,74%	24,33%	27,26%	22,49%	23,99%	37,78%	37,06%	40,18%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,00%	0,05%	0,00%	-
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,02%	0,05%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	-0,02%	-0,02%	-0,06%	0,04%	-0,06%	0,05%	-0,15%	-0,01%
Valores a pagar	-0,02%	-0,03%	-0,07%	-0,00%	-0,07%	-0,00%	-0,16%	-0,02%
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)	1.440.836,65	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
Data da Divulgação	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	05/06/2024	07/05/2024	05/04/2024



LFT - Venc.: 01/09/2027 (BRSTNCLF1RH3)	17,95 %
Operações Compromissadas - LTN - Venc.: 01/04/2026	16,74 %
LTN - Venc.: 01/07/2026 (BRSTNCLTN848)	11,88 %
LTN - Venc.: 01/01/2026 (BRSTNCLTN7U7)	9,64 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2029 (BRSTNCNTF1Q6)	7,06 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2027 (BRSTNCNTF1P8)	5,90 %
LTN - Venc.: 01/10/2025 (BRSTNCLTN863)	4,94 %
LFT - Venc.: 01/03/2026 (BRSTNCLF1RE0)	4,70 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2031 (BRSTNCNTF204)	4,14 %
LTN - Venc.: 01/07/2027 (BRSTNCLTN871)	4,02 %
LTN - Venc.: 01/04/2026 (BRSTNCLTN8B5)	3,63 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2033 (BRSTNCNTF212)	2,58 %
LTN - Venc.: 01/01/2028 (BRSTNCLTN897)	2,36 %
LTN - Venc.: 01/01/2030 (BRSTNCLTN8A7)	1,92 %
NTN-F - Venc.: 01/01/2035 (BRSTNCNTF238)	1,29 %
LTN - Venc.: 01/07/2025 (BRSTNCLTN7Z6)	0,82 %
LFT - Venc.: 01/09/2029 (BRSTNCLF1RM3)	0,31 %
LTN - Venc.: 01/01/2025 (BRSTNCLTN7N2)	0,12 %
Lançamentos positivos menores que 0,12%	0,00 %

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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	-0,21	-0,21	-0,21	-	-	-1,44	1,55	1,06	2,45	0,47	1,95	-1,39	1,54	-0,16	0,63	3,33	4,21
% do CDI	-524,50	-524,50	-524,50	-	-	-155,32	185,71	122,01	270,10	59,75	234,15	-156,49	184,85	-20,24	65,66	371,67	458,75
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,40	38,12	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56
CDI	0,04	0,04	0,04	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze	Acima do Benchmark					
Fundo	1,143874	159.213,39	50.091,07	4,03%	-1,98%	1,91%	3,31	4,02%	4,21%	-1,44%	7						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

out/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - CDI

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

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

31/10/2024

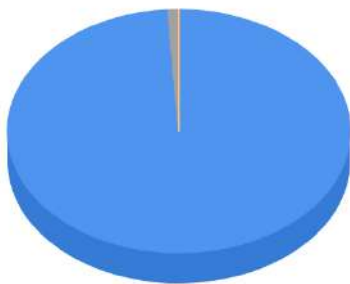
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	99,18	-0,21	-519,65	-0,21	-519,65	-0,21	-519,65	-0,21	-519,65	-		R\$ 2.086.818.664,4
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,98	0,04	104,98	0,04	104,98	0,04	104,98	0,04	104,98	-		R\$ 992.294.527,0

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

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Cotas de Fundos	100,16%	100,11%	100,01%	100,09%	100,07%	100,35%	100,10%	102,32%
Valores a receber	0,05%	0,07%	0,07%	0,01%	0,01%	0,78%	0,00%	2,26%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,21%	-0,07%	-0,08%	-0,10%	-0,08%	-1,12%	-0,10%	-2,32%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	159.213,39	112.943,15	75.505,94	70.407,43	41.702,28	36.539,09	30.625,27	30.905,64
Data da Divulgação	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024

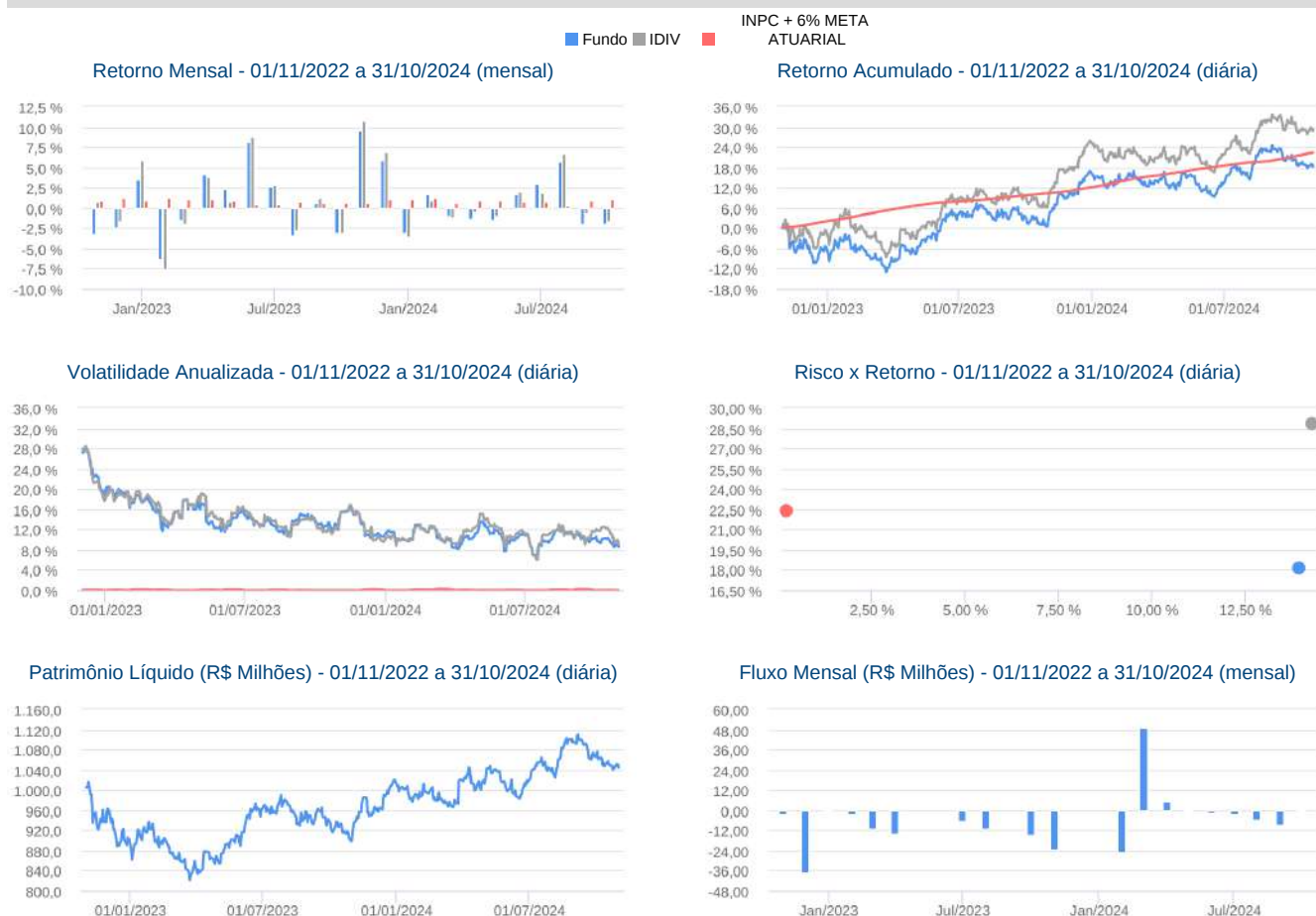
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2024



Cotas de PIMCO INCOME INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI MULTIMERCADO	99,18 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,98 %
Outros Valores a receber	0,05 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,21 %

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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23	
Fundo	-0,59	-0,59	-0,59	18,18	36,96	-1,95	-1,90	5,73	2,96	1,78	-1,49	-1,34	-1,01	1,80	-3,07	5,91	9,68	
% do IDIV	129,21	129,21	129,21	63,01	73,82	113,41	263,49	85,73	156,27	89,11	150,85	239,04	83,81	198,29	87,53	85,62	90,52	
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,40	38,12	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56	
IDIV	-0,45	-0,45	-0,45	28,86	50,07	-1,72	-0,72	6,69	1,89	1,99	-0,99	-0,56	-1,20	0,91	-3,51	6,90	10,70	
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Vezes Acima do Benchmark							
Fundo	2,66608636	1.044.493,59	1.019.593,32	10,76%	-6,47%	5,11%	0,82	3,69%	9,68%	-3,07%	4							
IDIV	-	-	-	11,33%	-7,42%	5,38%	1,00	0,00%	10,70%	-3,51%	0							

Gráficos

Composição da Carteira

out/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.

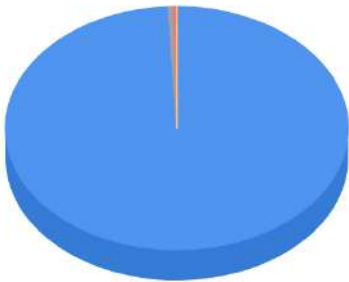
Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES

31/10/2024

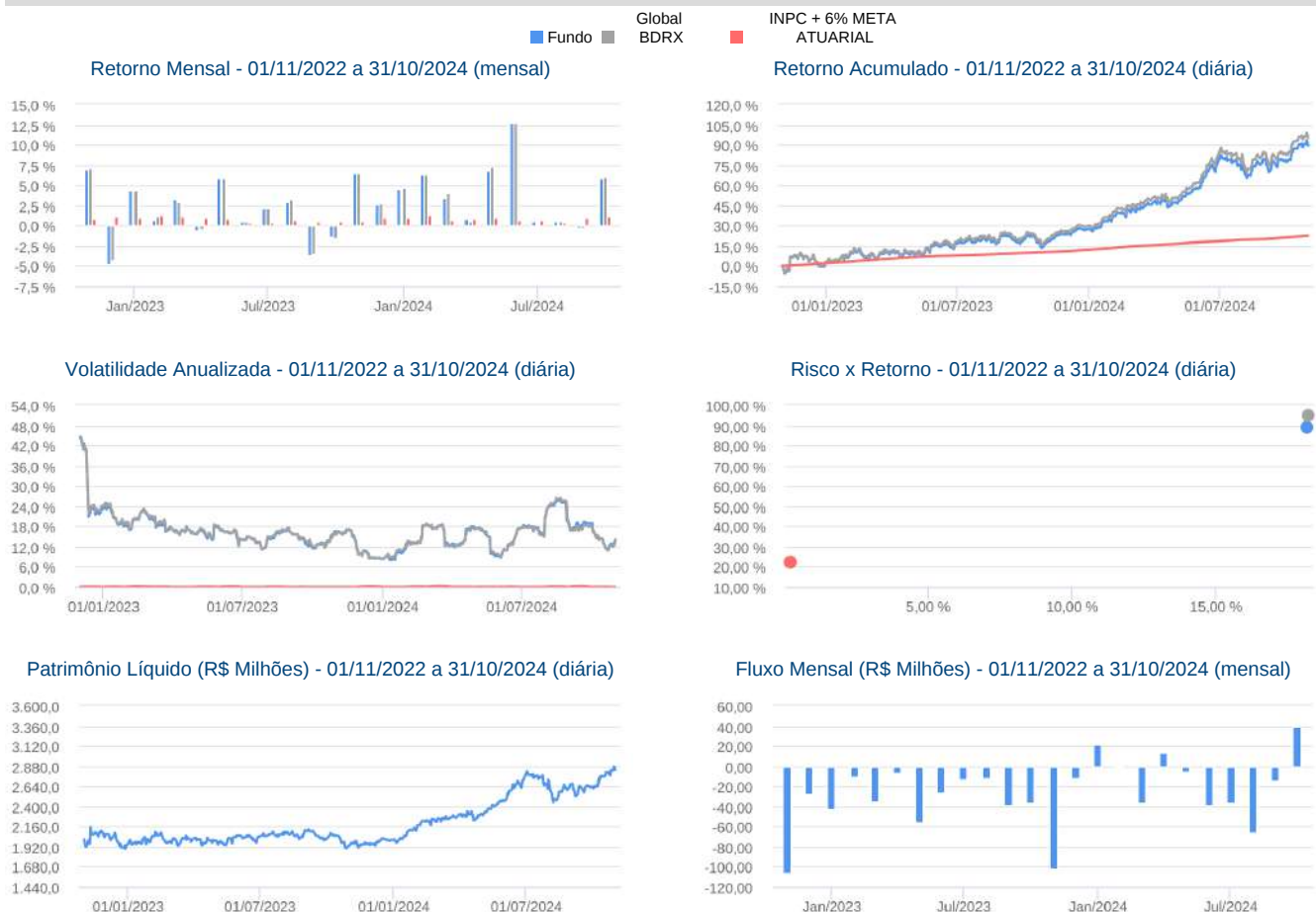
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,54	-0,59	129,12	-0,59	129,12	-0,59	129,12	-0,59	129,12	-	R\$ 1.047.728.427,6
CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,53	0,04	-9,28	0,04	-9,28	0,04	-9,28	0,04	-9,28	-	R\$ 992.294.527,0

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	
Cotas de Fundos	100,08%	100,07%	100,13%	100,08%	100,17%	100,07%	100,08%	100,13%	
Valores a receber	0,24%	0,09%	0,91%	0,55%	0,57%	1,06%	0,00%	0,78%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Valores a pagar	-0,32%	-0,11%	-1,08%	-0,70%	-1,22%	-1,63%	-1,00%	-0,95%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.044.493,59	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	
Data da Divulgação	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									out/2024



Cotas de CAIXA VINCI VALOR DIVIDENDOS FI AÇÕES	99,54 %
Cotas de CAIXA MASTER TPF FI RENDA FIXA LP	0,53 %
Outros Valores a receber	0,24 %
Outras Disponibilidades	0,00 %
Outros Valores a pagar	-0,32 %

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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23					
Fundo	-1,25	-1,25	-1,25	89,30	33,96	5,92	-0,32	0,57	0,51	12,73	6,78	0,80	3,48	6,27	4,56	2,59	6,42					
% do Global BDRX	94,18	94,18	94,18	93,98	88,91	98,35	157,10	102,79	177,86	99,53	92,65	140,25	86,01	99,58	95,40	91,08	99,42					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,40	38,12	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56					
Global BDRX	-1,33	-1,33	-1,33	95,02	38,20	6,02	-0,21	0,55	0,29	12,79	7,32	0,57	4,04	6,30	4,78	2,84	6,46					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Veze Acima do Benchmark	
Fundo	9,10445914		2.836.421,10		2.383.293,56		15,49%		-9,71%		7,36%		1,01		1,85%		12,73%		-0,32%		3	
Global BDRX	-		-		-		15,43%		-9,84%		7,33%		1,00		0,00%		12,79%		-0,21%		0	

Gráficos

Composição da Carteira

out/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - Global BDRX

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

Fonte: Quantum Axis.

:: CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

31/10/2024

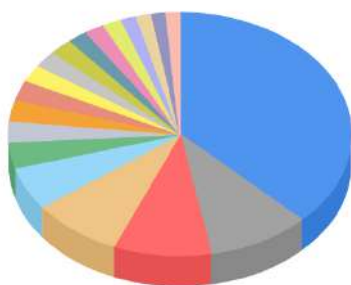
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio	
CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,88	0,04	-3,11	0,04	-3,11	0,04	-3,11	0,04	-3,11	-	R\$ 13.531.268.744,5	

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

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Brazilian Depository Receipt - BDR	98,91%	99,08%	98,65%	99,07%	98,91%	99,04%	99,03%	99,10%
Cotas de Fundos	1,88%	0,95%	1,28%	0,98%	1,23%	0,95%	1,69%	0,87%
Valores a receber	0,04%	0,06%	0,23%	0,05%	0,07%	0,09%	0,07%	0,10%
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	-0,82%	-0,09%	-0,12%	-0,15%	-0,14%	-0,08%	-0,77%	-0,07%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	2.836.421,10	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
Data da Divulgação	08/11/2024	07/10/2024	06/09/2024	08/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024

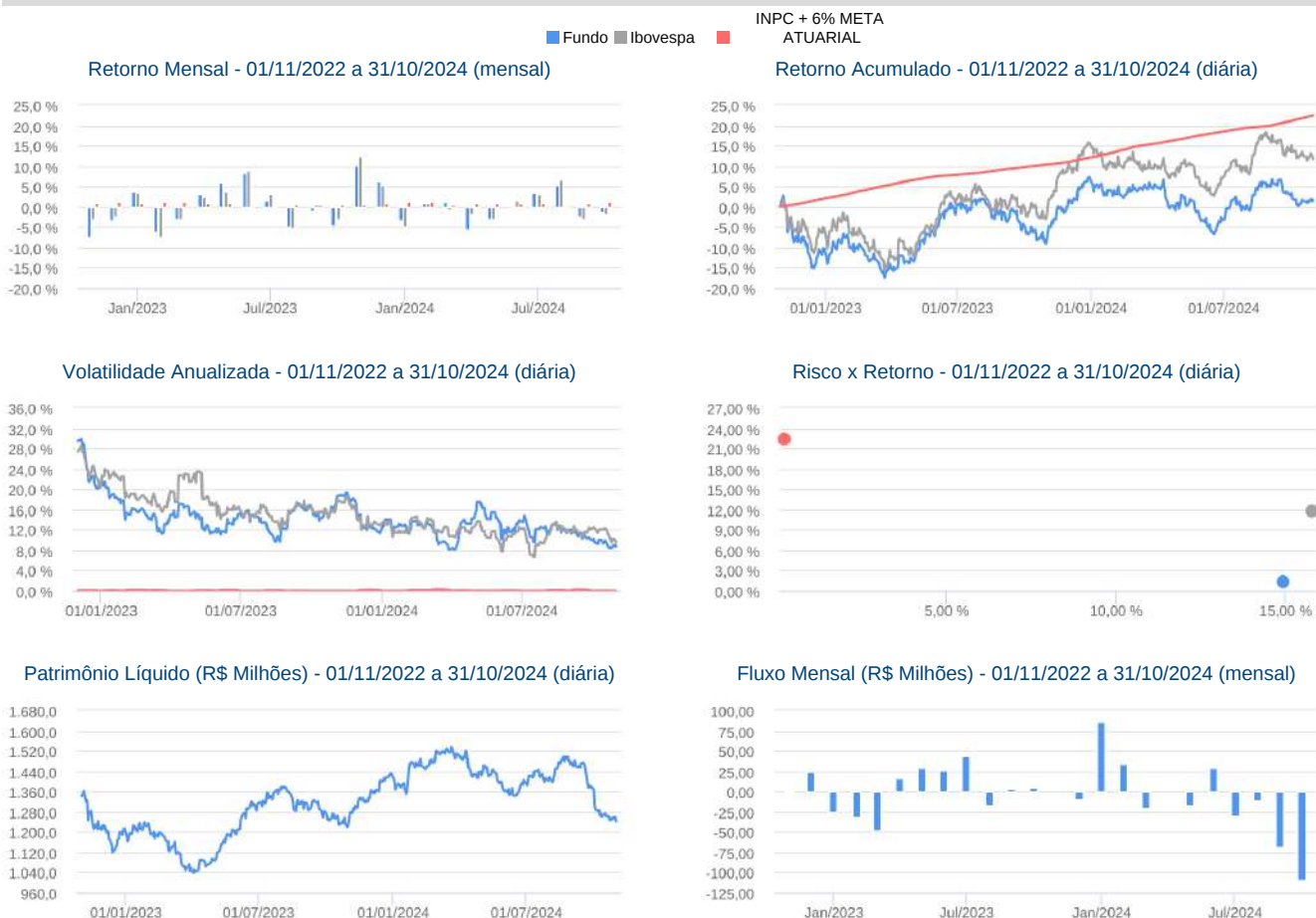
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2024



Lançamentos positivos menores que 1,31%	37,74 %
APPLE INC - AAPL34	9,78 %
NVIDIA CORP - NVDC34	9,24 %
MICROSOFT CORPORATION - MSFT34	8,58 %
AMAZONCOM, INC - AMZO34	5,76 %
META PLATFORMS, INC - M1TA34	3,51 %
ALPHABET INC - GOGL34	2,85 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD - TSMC34	2,81 %
ALPHABET INC - GOGL35	2,72 %
TESLA, INC - TSLA34	2,27 %
BROADCOM INC - AVGO34	2,23 %
ELI LILLY AND COMPANY - LILY34	2,21 %
WALMART INC - WALM34	1,88 %
Cotas de CAIXA MASTER CONSERVADOR FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI L...	1,88 %
JPMORGAN CHASE & CO - JPMC34	1,79 %
UNITEDHEALTH GROUP INC - UNHH34	1,49 %
EXXON MOBIL DRN - EXXO34	1,47 %
ORACLE CORPORATION - ORCL34	1,31 %
MASTERCARD INCORPORATED - MSCD34	1,31 %

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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23					
Fundo	-0,39	-0,39	-0,39	1,39	18,45	-1,43	-2,45	5,30	3,43	0,26	-2,99	-5,67	1,06	0,80	-3,43	6,50	10,25					
% do Ibovespa	55,01	55,01	55,01	11,81	72,84	89,42	79,45	81,07	113,51	17,56	98,52	332,80	-148,97	80,55	71,51	120,68	81,76					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,40	38,12	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56					
Ibovespa	-0,71	-0,71	-0,71	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54					
Risco x Retorno (12 meses)	Cota		PL (R\$ mil)		PL Médio (R\$ mil)		Volatilidade		Perda Máxima		VaR		Beta		Tracking Error		Retorno Máximo		Retorno Mínimo		Vezes Acima do Benchmark	
Fundo	4,1525894		1.242.883,39		1.410.616,32		12,46%		-13,08%		5,92%		0,87		5,81%		10,25%		-5,67%		7	
Ibovespa	-		-		-		12,12%		-11,22%		5,76%		1,00		0,00%		12,54%		-4,79%		0	

Gráficos

Composição da Carteira

out/2024

Performance dos Fundos em Carteira

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

Fonte: Quantum Axis.

:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

31/10/2024

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)

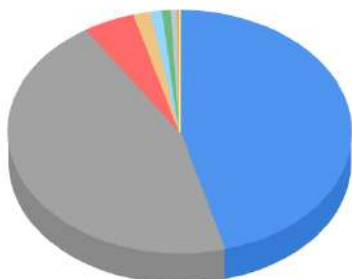
Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo	46,28%	22,86%	23,90%	28,90%	23,32%	6,20%	12,91%	19,84%
Ações	45,50%	61,90%	61,62%	60,93%	64,31%	79,76%	72,73%	69,43%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	4,87%	7,55%	8,56%	6,23%	5,80%	7,82%	5,23%	5,40%
Operações Compromissadas	1,62%	1,29%	2,37%	2,74%	4,79%	2,32%	4,39%	2,11%
Valores a receber	1,09%	4,41%	1,49%	0,81%	0,96%	1,27%	1,54%	1,32%
Brazilian Depository Receipt - BDR	0,87%	1,51%	1,68%	0,05%	0,45%	2,30%	2,91%	2,59%
Disponibilidades	0,55%	0,47%	0,45%	0,47%	0,47%	0,45%	0,43%	0,39%
Títulos Públicos	0,13%	0,11%	0,10%	0,11%	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,08%	-	-	-	-	-	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	0,00%	0,05%	0,00%	0,00%	-	-	0,05%	0,05%
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo	-0,06%	-	-	-	-	-	-	-0,05%
Valores a pagar	-1,03%	0,22%	0,35%	0,32%	0,17%	-0,19%	-0,20%	-1,17%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-	0,10%	-0,03%	-0,03%	-0,07%	0,00%
Opções - Posições lançadas	-	-	-	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,06%	-0,01%
Opções - Posições titulares	-	0,07%	0,16%	-	-	-	0,04%	0,01%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.242.883,39	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
Data da Divulgação	07/11/2024	04/10/2024	05/09/2024	06/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024

:: CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES

31/10/2024

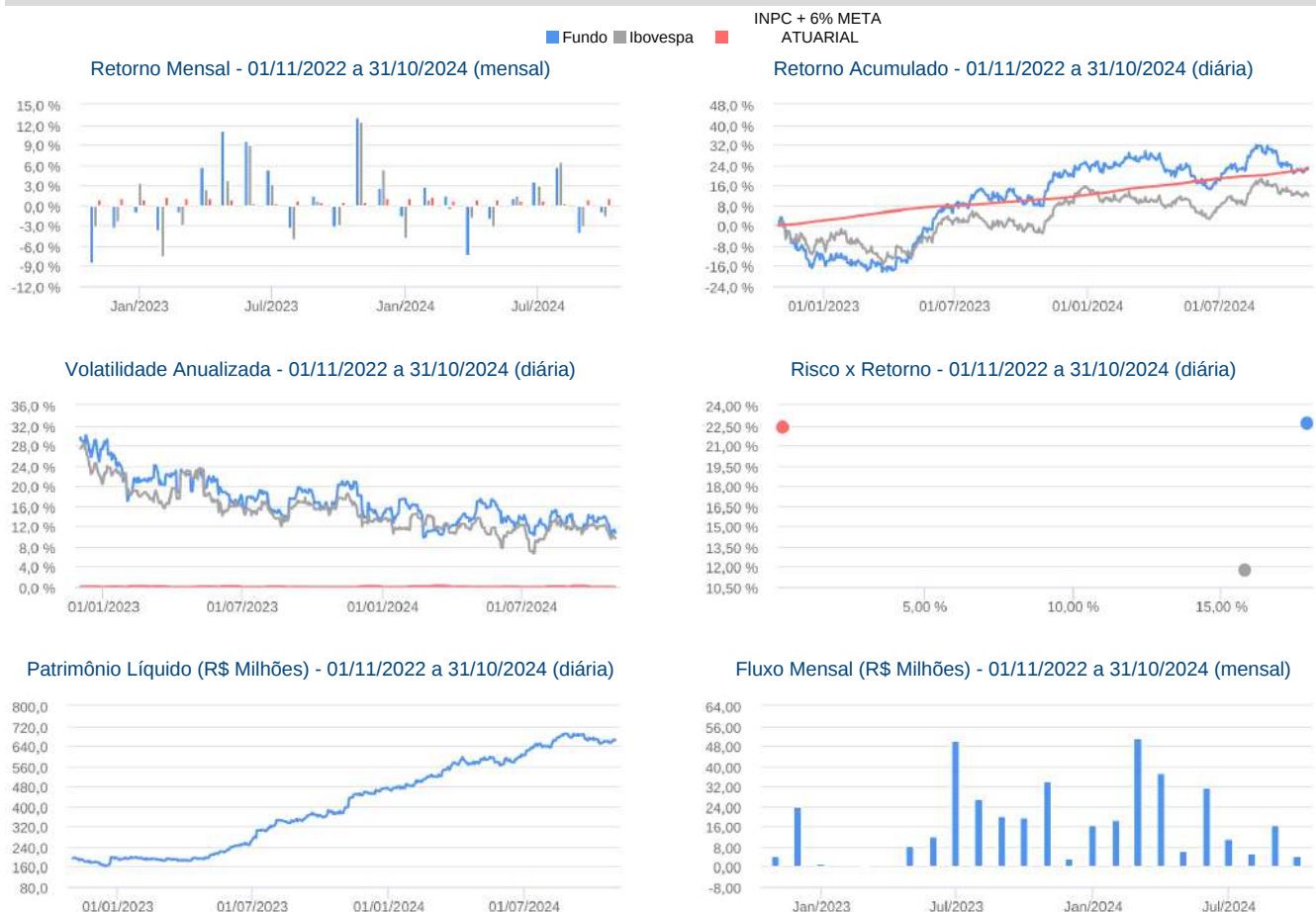
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2024



Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (omitidas)	46,28 %
Ações (omitidas)	45,50 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	4,87 %
Operações Compromissadas	1,62 %
Valores a receber (omitidos)	1,09 %
Brazilian Depository Receipt - BDR (omitidas)	0,87 %
Disponibilidades	0,55 %
Títulos Públicos (omitidos)	0,13 %
Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,08 %
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pú...	0,00 %
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo (omitid...	-0,06 %
Valores a pagar (omitidos)	-1,03 %

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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23					
Fundo	-0,12	-0,12	-0,12	22,67	59,66	-1,08	-4,07	5,70	3,57	1,13	-2,02	-7,40	1,49	2,90	-1,49	2,67	13,02					
% do Ibovespa	17,00	17,00	17,00	192,33	235,56	67,79	132,26	87,17	118,10	76,20	66,50	434,39	-210,06	292,64	31,09	49,60	103,87					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,40	38,12	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56					
Ibovespa	-0,71	-0,71	-0,71	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54					
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	6,6451731		663.719,15		570.521,30		14,04%		-11,43%		6,66%		0,85		7,74%		13,02%		-7,40%		7	
Ibovespa	-		-		-		12,12%		-11,22%		5,76%		1,00		0,00%		12,54%		-4,79%		0	

Gráficos

Composição da Carteira

out/2024

Performance dos Fundos em Carteira

Retorno (%) / % do Benchmark - Ibovespa

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

Fonte: Quantum Axis.

:: GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

31/10/2024

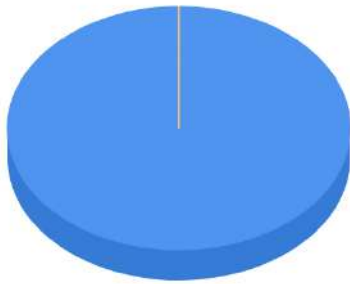
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FIF AÇÕES	100,17	-0,11	15,85	-0,11	15,85	-0,11	15,85	-0,11	15,85	-	R\$ 2.924.218.961,7

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

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Cotas de Fundos	100,17%	100,15%	100,39%	100,15%	100,14%	100,16%	100,16%	101,61%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,88%	0,00%	1,07%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-0,18%	-0,17%	-0,40%	-1,05%	-0,16%	-1,24%	-0,18%	-1,62%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	663.719,15	666.388,55	677.135,36	635.527,36	603.162,95	565.316,82	570.477,78	575.583,31
Data da Divulgação	18/11/2024	08/10/2024	11/09/2024	13/08/2024	08/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

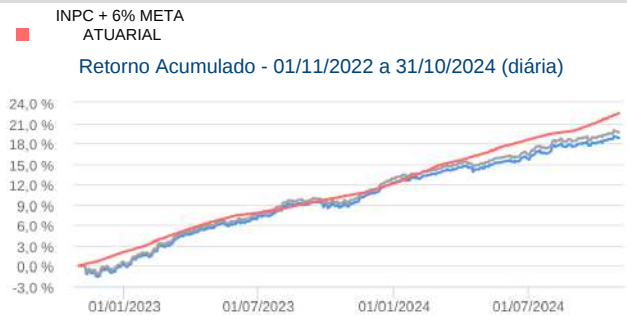
out/2024



Cotas de GUEPARDO INSTITUCIONAL MASTER FIF AÇÕES	100,17 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a receber	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia e Controladoria	0,00 %
Outros Valores a pagar	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Performance	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Custódia	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Administração	0,00 %
Valores a pagar / Taxa de Gestão	-0,08 %
Valores a pagar / TXREBATE A PAGAR / CNPJ do emissor: 62.232.889/...	-0,09 %

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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	0,02	0,02	0,02	18,81	33,74	0,74	0,36	0,54	0,88	0,40	1,02	-0,23	0,76	0,60	0,66	1,44	1,80
% do IMA-B 5	104,46	104,46	104,46	95,67	96,68	99,46	88,28	91,43	96,80	102,08	97,01	111,81	98,52	100,82	97,02	98,56	99,59
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,40	38,12	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56
IMA-B 5	0,02	0,02	0,02	19,66	34,90	0,74	0,40	0,59	0,91	0,39	1,05	-0,20	0,77	0,59	0,68	1,46	1,80
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	4,837933	223.118,85	279.449,22	1,59%	-0,77%	0,76%	0,99	0,08%	1,80%	-0,23%	2						
IMA-B 5	-	-	-	1,61%	-0,76%	0,76%	1,00	0,00%	1,80%	-0,20%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

out/2024

Performance dos Fundos em Carteira

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

:: ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FI RENDA FIXA LP

31/10/2024

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

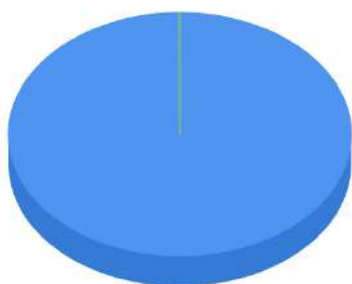
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Títulos Públicos	100,04%	100,05%	100,03%	98,09%	98,05%	100,18%	100,02%	99,48%
Valores a pagar	0,06%	0,06%	-0,03%	-0,07%	-0,05%	-0,21%	-0,09%	-0,72%
Operações Compromissadas	0,02%	-	-	1,98%	1,98%	0,03%	0,06%	1,23%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	0,00%	-0,00%	0,00%	-0,00%	0,01%	-0,00%	-	-
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-	-	0,00%	-	-	0,00%	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	223.118,85	226.090,89	175.361,26	200.230,20	204.483,79	211.869,99	213.287,19	205.413,25
Data da Divulgação	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

out/2024



■ Títulos Públicos (omitidos)	100,04 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,06 %
■ Operações Compromissadas	0,02 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ Mercado Futuro - Posições vendidas (omitidas)	0,00 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %

Características do FIDC

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

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

Características da Série

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

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

Retorno (%)	Mês	Ano	6 meses	12 meses	24 meses	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
Série	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,79	9,85	4,40	10,84	25,58	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90
% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IPCA	0,39	4,29	1,76	4,87	9,78	0,39	0,56	0,44	-0,02	0,38	0,21	0,46	0,38	0,16	0,83	0,42	0,56
+ IPCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI	0,79	9,85	4,40	10,84	25,58	0,79	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90

Patrimônio Líquido

Não existem informações para o período.

Retorno Acumulado

Não existem informações para o período.

Histórico*	nov/24	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23
FIDC (R\$)	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Série (R\$)	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Sênior (R\$)	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,03	0,04	0,02	0,02	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	Não se aplica	60,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DC (R\$)	0,83	0,88	1,25	1,99	1,99	1,99	1,99	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
PDD (R\$)	0,00	0,88	1,25	1,99	1,99	1,99	1,99	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
CVNP (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDD/DC (%)	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
DC/PL (%)	2.208,43%	2.231,56%	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%
CVNP/DC (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	-1,26	-1,26	-1,26	12,68	26,62	-2,34	-0,97	7,64	5,13	1,80	-2,96	-1,02	0,97	2,81	-2,29	7,35	13,20
% do Ibovespa	177,62	177,62	177,62	107,56	105,09	146,90	31,36	116,81	169,85	121,50	97,33	59,95	-137,39	283,35	47,69	136,63	105,29
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,40	38,12	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56
Ibovespa	-0,71	-0,71	-0,71	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54
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	26,297539	1.276.716,56	1.246.662,95	12,73%	-6,73%	6,04%	0,87	7,03%	13,20%	-2,96%	11						
Ibovespa	-	-	-	12,12%	-11,22%	5,76%	1,00	0,00%	12,54%	-4,79%	0						

Gráficos

Composição da Carteira

out/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 RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES

31/10/2024

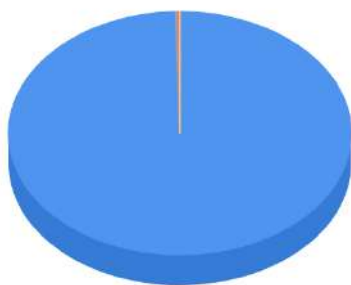
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ DUNAMIS MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,88	-1,25	176,46	-1,25	176,46	-1,25	176,46	-1,25	176,46	-	R\$ 1.488.400.420,0
ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,25	-0,69	96,89	-0,69	96,89	-0,69	96,89	-0,69	96,89	-	R\$ 239.100.391,9

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

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Cotas de Fundos	100,14%	100,11%	100,14%	100,03%	100,05%	97,21%	98,94%	100,09%
Valores a receber	0,13%	0,16%	0,60%	0,24%	0,54%	3,10%	1,38%	0,21%
Disponibilidades	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Valores a pagar	-0,27%	-0,28%	-0,75%	-0,27%	-0,60%	-0,32%	-0,33%	-0,31%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	1.276.716,56	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
Data da Divulgação	09/11/2024	09/10/2024	07/09/2024	08/08/2024	06/07/2024	07/06/2024	10/05/2024	06/04/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

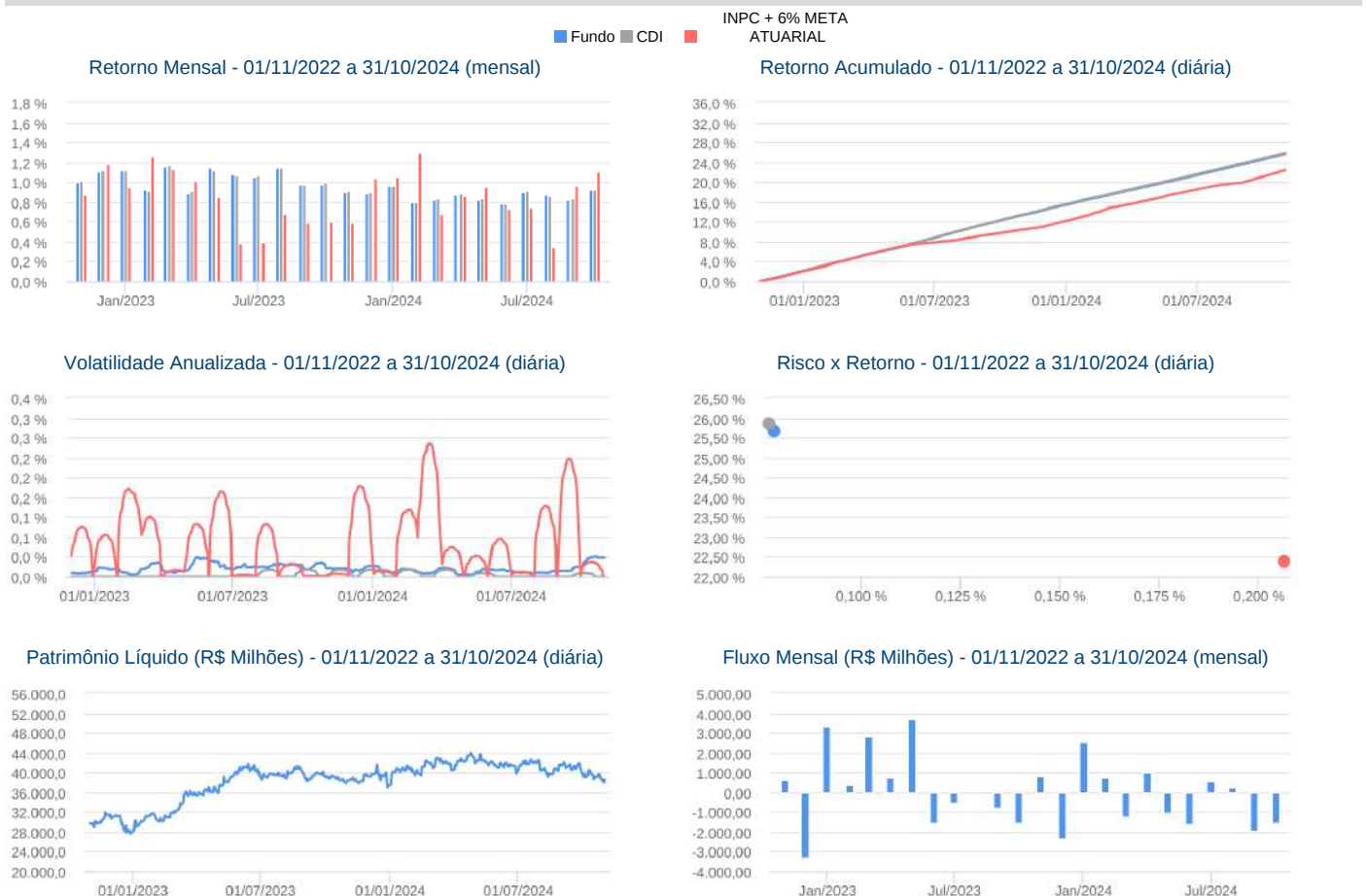
out/2024



Cotas de ITAÚ DUNAMIS MASTER RESP LIMITADA FIF AÇÕES	99,88 %
Cotas de ITAÚ CAIXA FI AÇÕES	0,25 %
Outros Valores a receber	0,13 %
Outras Disponibilidades	0,01 %
Outros Valores a pagar	-0,27 %

Características								Informações Operacionais									
CNPJ: 06.175.696/0001-73								Aplicação Mínima: R\$ 1,00									
Gestão: Itaú Asset Management								Aplicação Adicional: R\$ 0,00									
Administrador: Itaú Unibanco								Saldo Mínimo: R\$ 1,00									
Taxa de Administração: 0,15%								Resgate Mínimo: R\$ 0,00									
Taxa de Administração (Máxima): 0,15%								Conversão da Cota para Aplicação: D+0									
Classificação Anbima: Renda Fixa Simples								Conversão da Cota para Resgate: D+0									
Código de Referência: 133906								Disponibilização dos Recursos Resgatados: D+0									
Início do Fundo: 02/07/2004																	
Retorno (%)	Dia	Dia	Dia	24 meses	36 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
Fundo	0,04	0,04	0,04	25,67	40,13	0,93	0,83	0,87	0,90	0,79	0,82	0,88	0,83	0,80	0,96	0,89	0,90
% do CDI	100,90	100,90	100,90	99,23	99,49	99,81	99,24	100,21	99,14	100,05	98,64	99,16	99,37	99,33	99,50	99,46	97,94
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,40	38,12	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56
CDI	0,04	0,04	0,04	25,87	40,33	0,93	0,83	0,87	0,91	0,79	0,83	0,89	0,83	0,80	0,97	0,90	0,92
Risco x Retorno (12 meses)	Cota	PL (R\$ mil)	PL Médio (R\$ mil)	Volatilidade	Perda Máxima	VaR	Beta	Tracking Error	Retorno Máximo	Retorno Mínimo	Veze						
Fundo	70,412441	38.514.070,11	40.862.109,81	0,04%	-	0,02%	0,98	0,02%	0,96%	0,79%	2						
CDI	-	-	-	0,03%	-	0,02%	1,00	0,00%	0,97%	0,79%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

out/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.

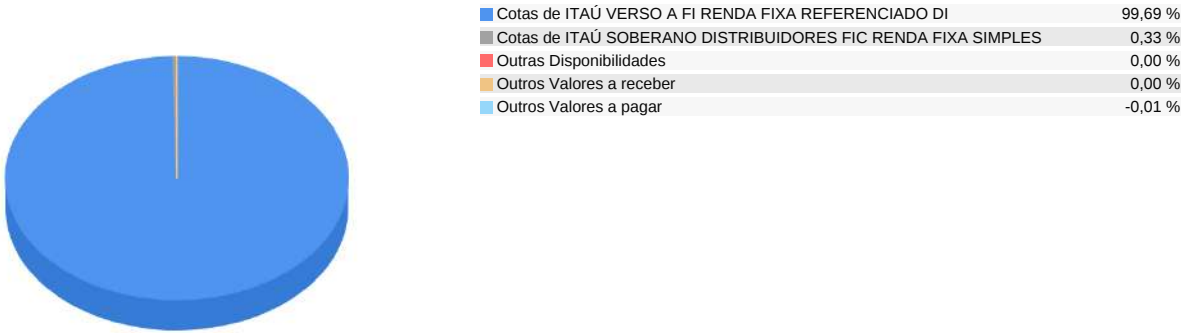
Fonte: Quantum Axis.

::
 ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES

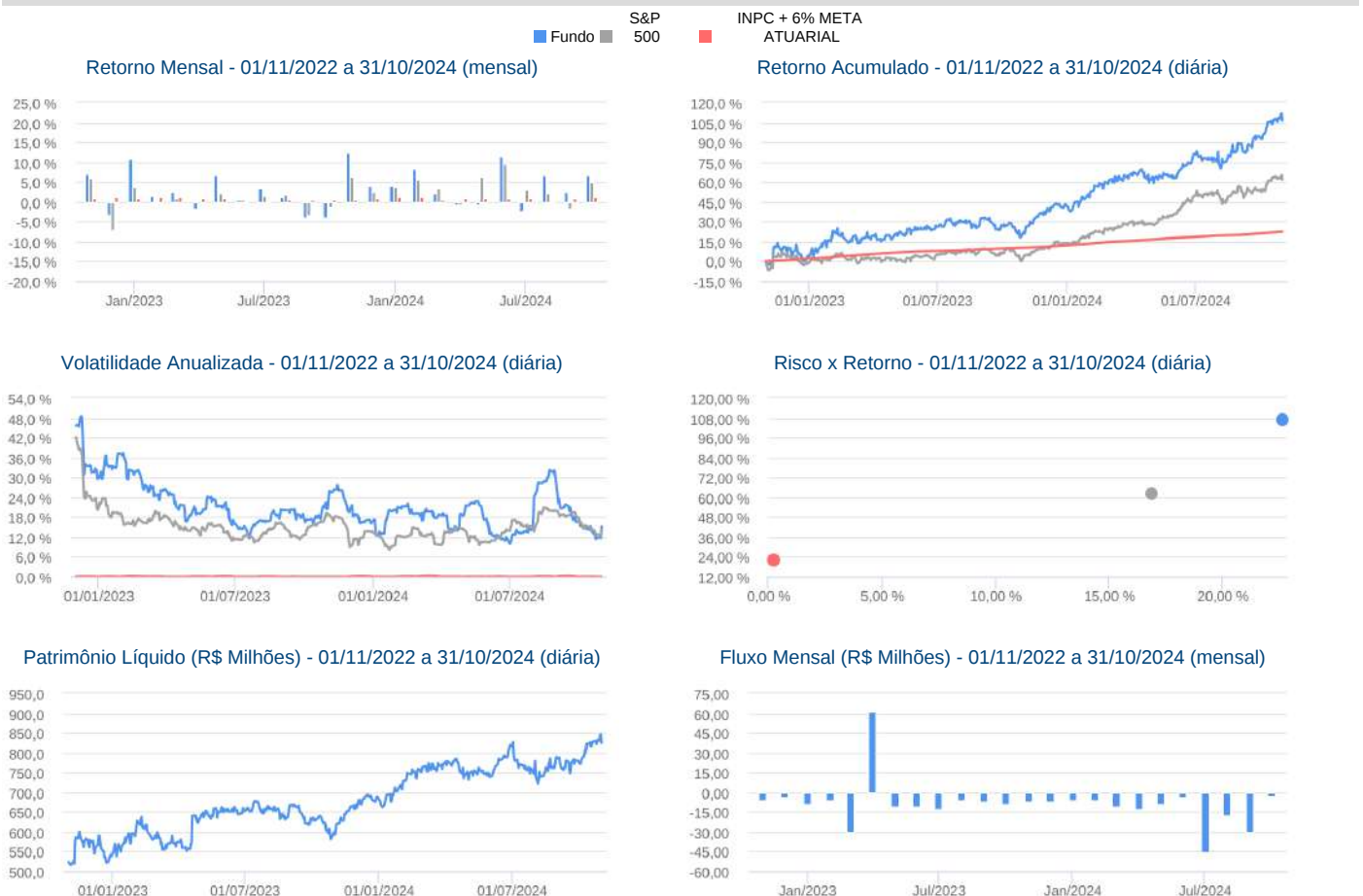
31/10/2024

FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia	Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade	PL Médio
ITAÚ VERSO A FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	99,69	0,04	102,39	0,04	102,39	0,04	102,39	0,04	102,39	-	R\$ 53.636.924.294,4
ITAÚ SOBERANO DISTRIBUIDORES FIC RENDA FIXA SIMPLES	0,33	0,04	100,18	0,04	100,18	0,04	100,18	0,04	100,18	-	R\$ 129.739.732,6

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	
Cotas de Fundos	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,01%	100,18%	100,01%	100,01%	
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	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,18%	-0,01%	-0,01%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	38.514.070,11	39.704.532,57	41.323.119,30	40.719.740,31	39.814.056,24	41.098.695,77	41.799.366,27	40.444.383,7	
Data da Divulgação	08/11/2024	08/10/2024	07/09/2024	07/08/2024	06/07/2024	08/06/2024	09/05/2024	06/04/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									out/2024



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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	-2,36	-2,36	-2,36	106,67	3,40	6,62	2,42	6,56	-2,20	11,56	-0,58	-0,58	2,16	8,42	4,04	4,02	12,46
% do S&P 500	124,06	124,06	124,06	172,18	12,66	132,28	-139,33	301,28	-73,24	118,82	-9,28	72,54	64,21	145,04	102,46	165,45	198,09
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,40	38,12	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56
S&P 500	-1,90	-1,90	-1,90	61,95	26,85	5,00	-1,73	2,18	3,01	9,73	6,22	-0,79	3,37	5,80	3,94	2,43	6,29
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	230,7884252	825.916,04	746.131,36	18,70%	-7,32%	8,88%	0,68	20,22%	12,46%	-2,20%	9						
S&P 500	-	-	-	13,95%	-6,72%	6,63%	1,00	0,00%	9,73%	-1,73%	0						

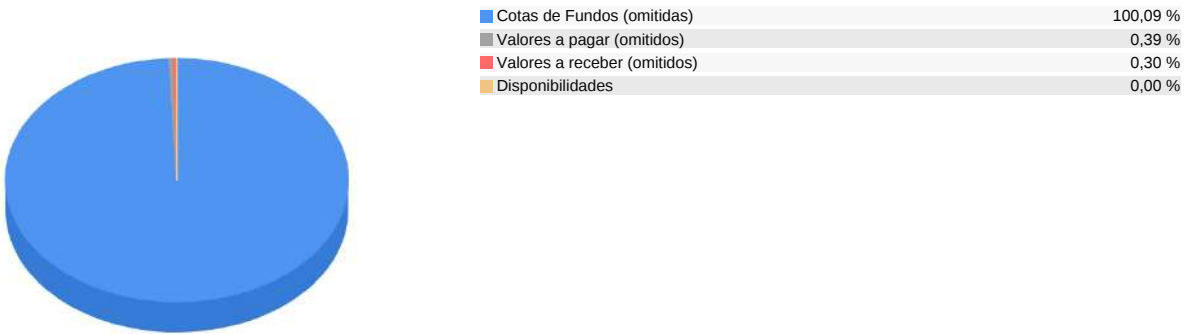
Gráficos

Composição da Carteira
out/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.

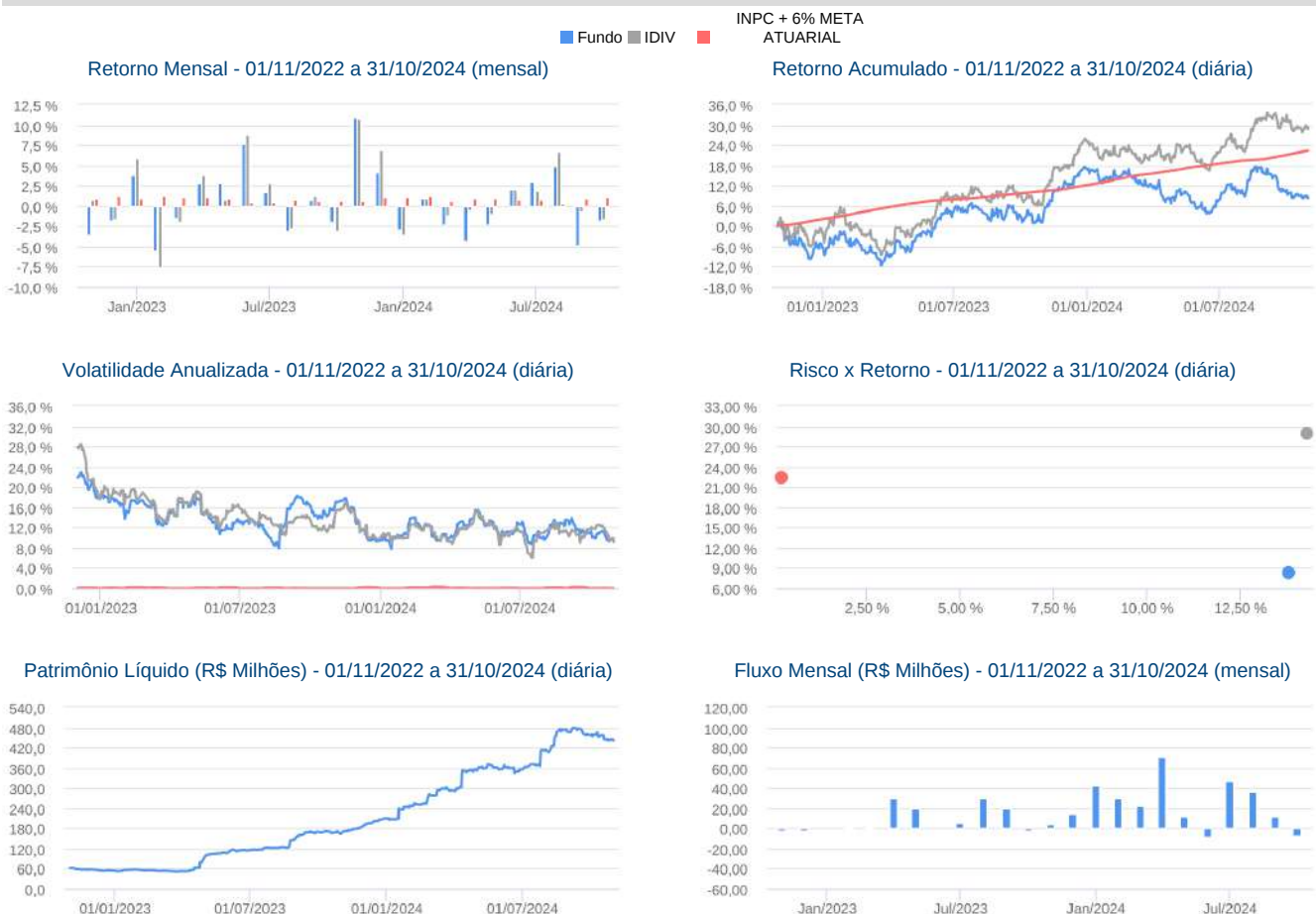
FUNDO	% do PL	Dia		Dia		Dia		Dia		Dia		Mês
		Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Nominal	Relativo	Volatilidade		PL Médio
Cotas de Fundos (omitidas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composição da Carteira por Tipo de Aplicação (% do PL)									
Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	
Cotas de Fundos	100,09%	100,06%	100,06%	100,07%	100,02%	100,06%	100,08%	100,08%	
Valores a pagar	0,39%	0,45%	-0,41%	-0,39%	-0,41%	-0,31%	-0,37%	-0,34%	
Valores a receber	0,30%	0,38%	0,35%	0,32%	0,39%	0,25%	0,29%	0,26%	
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	825.916,04	777.550,51	788.344,73	756.611,99	820.358,59	739.157,55	752.291,95	769.263,36	
Data da Divulgação	06/11/2024	03/10/2024	05/09/2024	07/08/2024	04/07/2024	06/06/2024	07/05/2024	05/04/2024	
Composição da Carteira Individual - Ativos (%)									out/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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	-0,61	-0,61	-0,61	8,25	38,50	-1,78	-4,87	4,92	3,03	2,00	-2,25	-4,44	-2,23	0,96	-2,94	4,21	10,94
% do IDIV	134,20	134,20	134,20	28,59	76,89	103,51	677,42	73,62	160,12	100,20	227,28	790,48	184,89	106,17	83,89	60,94	102,26
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,40	38,12	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56
IDIV	-0,45	-0,45	-0,45	28,86	50,07	-1,72	-0,72	6,69	1,89	1,99	-0,99	-0,56	-1,20	0,91	-3,51	6,90	10,70
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	2,6905585	441.119,90	332.572,01	11,68%	-11,67%	5,55%	0,75	5,82%	10,94%	-4,87%	5						
IDIV	-	-	-	11,33%	-7,42%	5,38%	1,00	0,00%	10,70%	-3,51%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

out/2024

Performance dos Fundos em Carteira

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

Fonte: Quantum Axis.

:: PLURAL DIVIDENDOS FI AÇÕES

31/10/2024

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

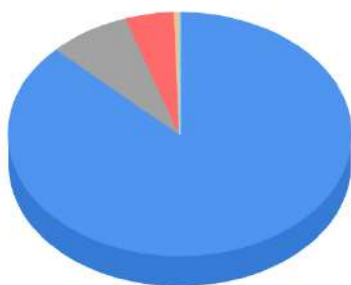
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Ações	88,56%	83,56%	81,30%	83,94%	84,77%	82,21%	82,87%	80,99%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	7,76%	10,22%	11,01%	10,42%	10,33%	10,21%	11,56%	12,79%
Operações Compromissadas	4,64%	5,98%	7,45%	5,21%	3,91%	6,99%	5,08%	6,25%
Valores a receber	0,48%	0,39%	0,51%	0,52%	1,12%	0,80%	0,89%	0,19%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Valores a pagar	-1,45%	0,43%	0,28%	0,22%	0,19%	-0,25%	-0,40%	-0,22%
Mercado Futuro - Posições compradas	-	-0,01%	-	0,04%	-0,00%	-	-	0,01%
Opções - Posições titulares	-	-	-	0,09%	-	-	-	-
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública	-	0,29%	0,02%	-	0,05%	0,05%	-	-
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	441.119,90	457.095,11	468.365,61	411.708,05	354.039,23	355.018,35	351.422,13	293.755,95
Data da Divulgação	05/11/2024	03/10/2024	05/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

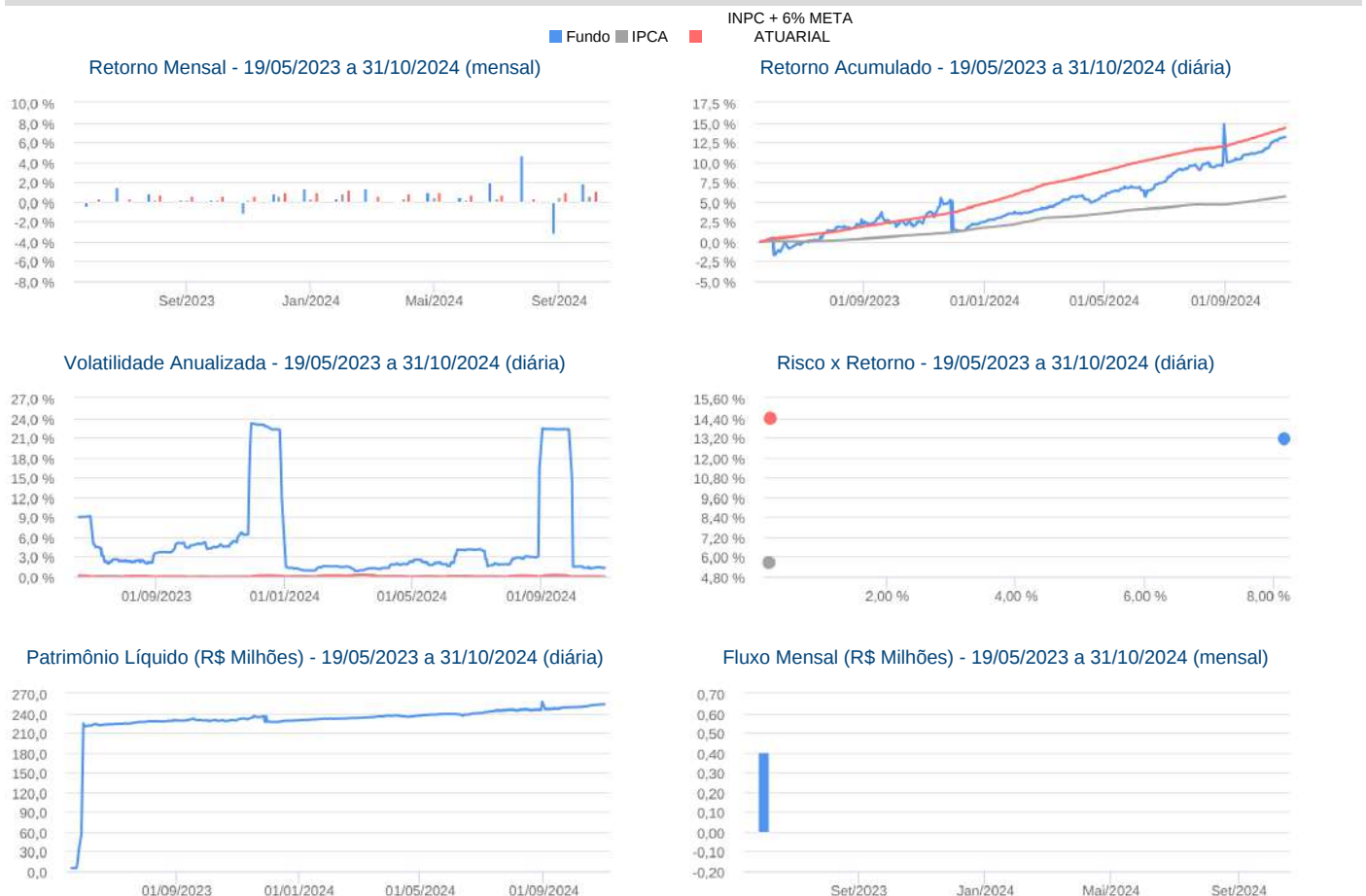
out/2024



Ações (omitidas)	88,56 %
Outros Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários	7,76 %
Operações Compromissadas	4,64 %
Valores a receber (omitidos)	0,48 %
Disponibilidades	0,00 %
Valores a pagar (omitidos)	-1,45 %

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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23
Fundo	0,03	0,03	0,03	-	-	1,88	-3,27	4,73	2,06	0,55	1,03	0,12	1,42	0,34	1,33	0,89	-1,14
% do IPCA	126,41	126,41	126,41	-	-	335,21	-743,43	-23.670,82	542,27	261,28	223,40	32,83	890,00	41,38	316,75	158,96	-407,45
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,40	38,12	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56
IPCA	0,02	0,02	0,02	9,81	16,91	0,56	0,44	-0,02	0,38	0,21	0,46	0,38	0,16	0,83	0,42	0,56	0,28
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	1,1314288	253.041,19	238.354,89	9,28%	-4,24%	4,40%	-2,38	9,29%	4,73%	-3,27%	8						
IPCA	-	-	-	0,16%	-0,02%	0,08%	1,00	0,00%	0,83%	-0,02%	0						

Gráficos



Composição da Carteira

out/2024

Performance dos Fundos em Carteira

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

Fonte: Quantum Axis.

:: RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FI RENDA FIXA

31/10/2024

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

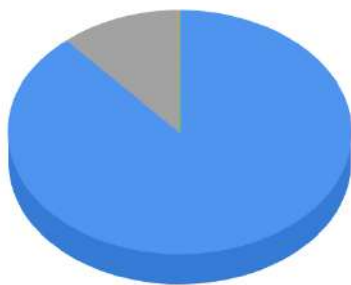
Não há fundos(FI) na carteira

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

Tipo de Aplicação	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24
Títulos Públicos	89,84%	90,76%	87,15%	90,66%	91,90%	92,11%	92,78%	92,72%
DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER	11,37%	10,65%	12,72%	10,88%	9,68%	9,66%	9,67%	9,75%
Valores a pagar	0,09%	0,08%	-0,08%	-0,09%	-0,08%	-0,08%	-0,09%	-0,08%
Operações Compromissadas	0,05%	0,13%	0,21%	0,31%	0,21%	0,30%	0,04%	0,12%
Valores a receber	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
Disponibilidades	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR	-1,16%	-1,46%	-	-1,76%	-1,72%	-1,98%	-2,39%	-2,51%
Patrimônio Líquido (R\$ mil)	253.041,19	248.378,64	256.778,15	245.171,33	240.221,26	238.910,40	236.480,25	236.185,62
Data da Divulgação	05/11/2024	03/10/2024	04/09/2024	05/08/2024	03/07/2024	06/06/2024	06/05/2024	04/04/2024

Composição da Carteira Individual - Ativos (%)

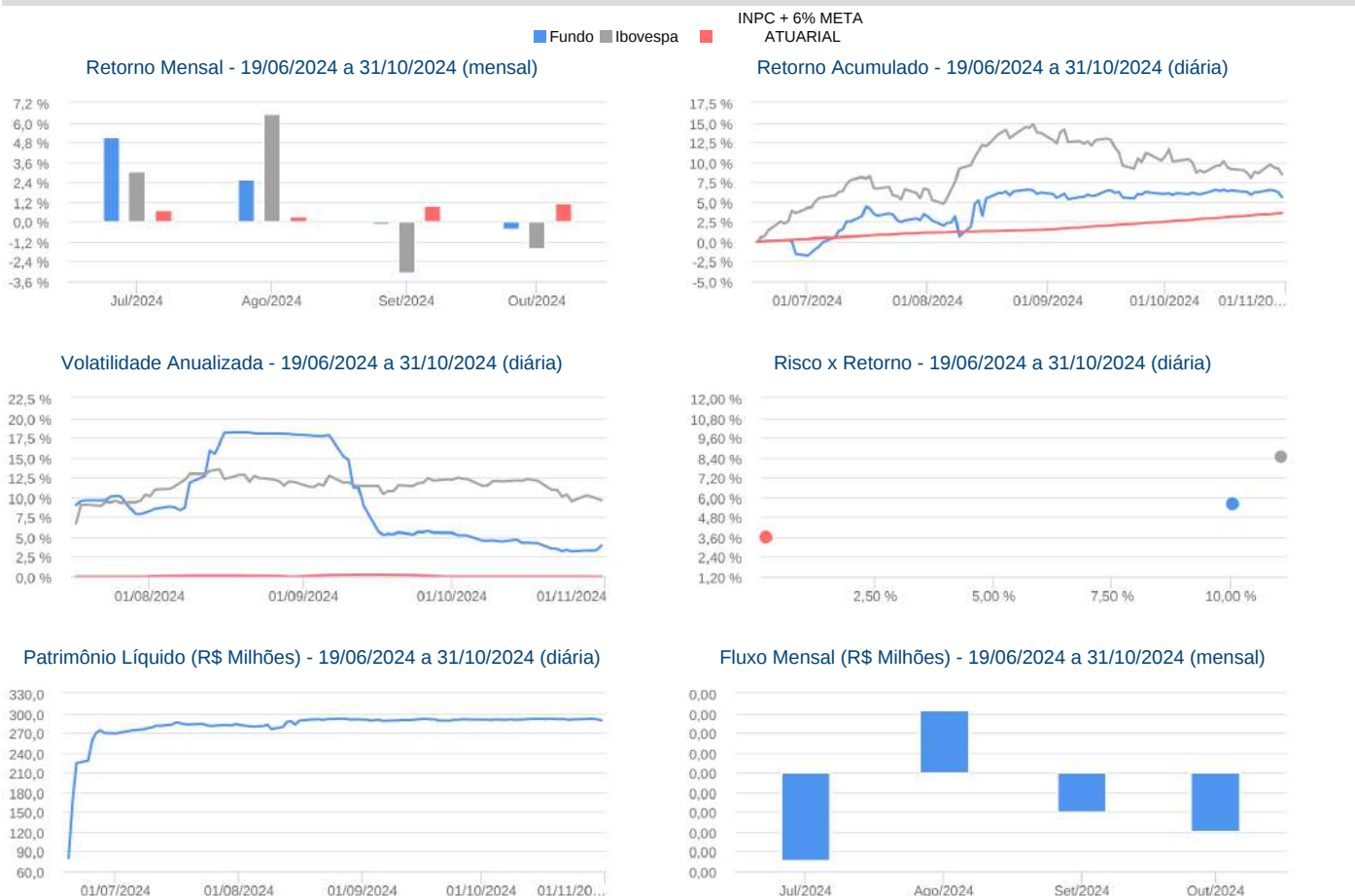
out/2024



■ Títulos Públicos (omitidos)	89,84 %
■ DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER (omitidos)	11,37 %
■ Valores a pagar (omitidos)	0,09 %
■ Operações Compromissadas	0,05 %
■ Valores a receber (omitidos)	0,00 %
■ Disponibilidades	0,00 %
■ DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR (omitidos)	-1,16 %

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	out/24	set/24	ago/24	jul/24	jun/24	mai/24	abr/24	mar/24	fev/24	jan/24	dez/23	nov/23					
Fundo	-0,59	-0,59	-0,59	-	-	-0,40	-0,16	2,60	5,13	-	-	-	-	-	-	-	-					
% do Ibovespa	83,78	83,78	83,78	-	-	25,32	5,08	39,75	169,59	-	-	-	-	-	-	-	-					
INPC + 6% META ATUARIAL	0,05	0,05	0,05	22,40	38,12	1,15	0,97	0,37	0,79	0,71	0,95	0,88	0,65	1,25	1,08	1,02	0,56					
Ibovespa	-0,71	-0,71	-0,71	11,79	25,33	-1,60	-3,08	6,54	3,02	1,48	-3,04	-1,70	-0,71	0,99	-4,79	5,38	12,54					
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	1,0557242		288.973,10		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
Ibovespa	-		-		-		12,12%		-11,22%		5,76%		1,00		0,00%		12,54%		-4,79%		0	

Gráficos



Composição da Carteira

out/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.

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

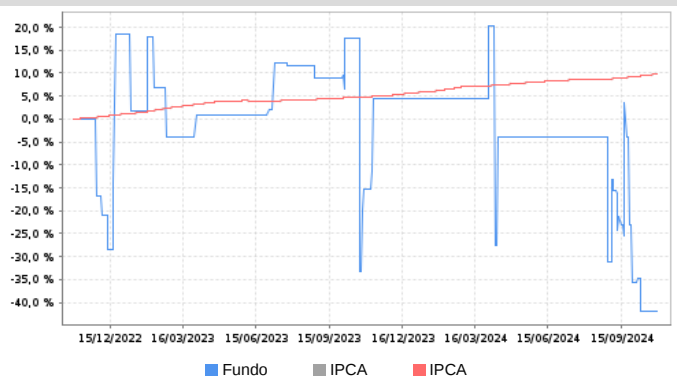
Preço de Fechamento: -
 Volume Financeiro: -
 Número de Negócios: -

DADOS PATRIMONIAIS - OUTUBRO/2024

Cota Patrimonial: R\$ 284,32
 Patrimônio Líquido: R\$ 7.475.126,43
 Quantidade de Cotas: 26.291

Retorno (%)	2024				2023				2022			
	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA
Janeiro	0,00	-0,42	0,42	0,42	-14,00	-14,53	0,53	0,53	1,55	1,01	0,54	0,54
Fevereiro	0,00	-0,83	0,83	0,83	-5,66	-6,50	0,84	0,84	19,97	18,96	1,01	1,01
Março	0,00	-0,16	0,16	0,16	0,00	-0,71	0,71	0,71	0,00	-1,62	1,62	1,62
Abril	-7,85	-8,23	0,38	0,38	5,06	4,45	0,61	0,61	1,77	0,71	1,06	1,06
Mai	0,00	-0,46	0,46	0,46	0,00	-0,23	0,23	0,23	-18,75	-19,22	0,47	0,47
Junho	0,00	-0,21	0,21	0,21	0,00	0,08	-0,08	-0,08	-1,54	-2,21	0,67	0,67
Julho	0,00	-0,38	0,38	0,38	10,71	10,59	0,12	0,12	17,08	17,76	-0,68	-0,68
Agosto	-28,47	-28,45	-0,02	-0,02	-2,56	-2,79	0,23	0,23	-12,75	-12,39	-0,36	-0,36
Setembro	-6,38	-6,82	0,44	0,44	-0,01	-0,27	0,26	0,26	0,00	0,29	-0,29	-0,29
Outubro	-9,68	-10,24	0,56	0,56	-22,12	-22,36	0,24	0,24	-0,01	-0,60	0,59	0,59
Novembro	0,00	-0,39	0,39	0,39	23,08	22,80	0,28	0,28	-16,75	-17,16	0,41	0,41
Dezembro	-	-	-	-	0,00	-0,56	0,56	0,56	42,20	41,58	0,62	0,62

Retorno Acumulado (%)	REIT11	Excesso do IPCA	IPCA	IPCA
Desde o início	109,77	31,30	78,47	78,47
No mês	-9,68	-10,24	0,56	0,56
No ano	-44,26	-48,15	3,88	3,88
03 meses	-39,51	-40,50	0,99	0,99
06 meses	-39,51	-41,47	1,96	1,96
12 meses	-31,40	-36,14	4,74	4,74
18 meses	-42,38	-48,15	5,78	5,78
24 meses	-41,86	-51,66	9,81	9,81
36 meses	-60,49	-77,40	16,91	16,91

EVOLUÇÃO - NOS ÚLTIMOS 24 MESES


:: SINGULARE FII - REIT11

CNPJ: 16.841.067/0001-99 | 31/10/2024

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	-